CMA 03.04.2025,GER,I,RE,63770



AMADORA
Câmara Municipal

Relatório e Contas

2024

Júlio Alves, Cabral, Saraiva &
Associado, SROC, Lda.

Registo na OROC nº 36
Registo na CMVM nº 20161387
Tel.: + (351) 217520930
E-mail: geral@acsa.pt

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de **MUNICÍPIO DA AMADORA**, (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2024 (que evidencia um total de 523.095.150,49 euros e um total de património líquido de 489.897.735,77 euros, incluindo um resultado líquido de 20.400.686,61 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no património liquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas na secção "Bases para opinião com reservas", as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de **MUNICÍPIO DA AMADORA**, em 31 de dezembro de 2024 e o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Bases para a opinião com reservas

1. O processo de inventariação dos bens imóveis registados em Investimentos (Classe 4) encontra-se por concluir, não obstante o esforço continuado por parte do Município na identificação, valorização e regularização da informação relativa a estes ativos, sendo que a maioria corresponde a bens do domínio público. Os factos descritos constituem uma limitação ao nosso exame, não permitindo, à presente data, determinar com segurança, os possíveis efeitos positivos no ativo e no património líquido, que podem ser materiais, mas não profundos.

2. O Município tem registado em Participações Financeiras o montante de 105.233.137,92 euros relativo à aplicação do Método da Equivalência Patrimonial da participada *"Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS)"* representativa de 50% do capital. Na presente data, as contas do *SIMAS* não se encontram ainda aprovadas e certificadas pelo auditor. Esta situação constitui uma limitação ao nosso exame, não permitindo determinar os possíveis efeitos, que podem ser materiais, mas não profundos.

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material

devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de **121.427.206,73** euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de **118.621.309,84** euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

O Órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Sobre o relatório de gestão

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas na secção "Bases para a opinião com reservas" do Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras e as demonstrações orçamentais auditadas e, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais.

Sem afetar a opinião referida no paragrafo anterior, o Município da Amadora não incluiu as divulgações previstas na NCP 27 – Contabilidade de Gestão, mas indicou que se encontra em fase de implementação, conforme referido no Anexo às Demonstrações Financeiras e no Relatório de Gestão.

Lisboa, 15 de abril de 2025

Júlio Alves, Cabral, Saraiva & Associado, SROC, Lda.

n.º 36 e registada na CMVM com o n.º 20161387

Representada por:

Assinado por: **César Augusto Alves Saraiva**
Num. de Identificação: 08495990
Data: 2025.04.15 19:05:21+01'00'

_____

César Augusto Alves Saraiva

ROC 1054 registado na CMVM com o n.º 20160667

Relação de Documentos para Prestação de Contas

Balanço	Página 3
Demonstração de Resultados por Natureza	Página 4
Demonstração de Alterações do Património Líquido	Página 5
Demonstração dos Fluxos de Caixa	Página 6
Anexo às Demonstrações Financeiras	Página 7
Anexo I - Caraterização da Entidade	Página 29
Anexo II - Organograma	Página 33
Anexo III - Empréstimos obtidos	Página 35
Anexo IV - Juntas de Freguesias	Página 37
Demonstração do Desempenho Orçamental	Página 40
Demonstração da Execução Orçamental da receita	Página 51
Demonstração da Execução Orçamental da despesa	Página 55
Demonstração da Execução do Plano – PPI	Página 73
Demonstração da Execução do Plano –GOPS	Página 92
Demonstração da Execução do Plano – PAM	Página 134
Alterações Orçamentais da Receita	Página 156
Alterações Orçamentais da Despesa	Página 160
Alterações PPI	Página 172
Alterações PPI - GOPS	Página 191
Alterações PPI – PAM	Página 232
Operações de Tesouraria	Página 264
Situações dos Contratos	Página 265
Adjudicações por tipo procedimento	Página 272
Transferências e Subsídios Concedidos (despesa)	Página 273
Transferências e Subsídios Recebidos (receita)	Página 377
Dívidas a Terceiros por antiguidades de saldos	Página 387
Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira	Página 388
Balancete Analítico do Plano da Geral – Retificação	Página 440
Balancete Analítico do Plano da Geral – Apuramento	Página 455
Declaração Recebimentos em atraso	Página 471
Declaração Pagamentos em atraso	Página 481
Declaração Compromissos plurianuais	Página 482

1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.Balanço

Rubricas	Notas	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	269.161.235,69	257.808.225,71
Propriedades de investimento	8	3.585.427,22	3.709.638,72
Ativos intangíveis	3	268.737,87	191.446,27
Participações financeiras	9 / 18	116.694.648,09	115.115.451,78
Clientes, contribuintes e utentes	9 / 18	257.118,66	326.681,53
		389.967.167,53	**377.151.444,01**
Ativo corrente			
Inventários	9 / 10	324.829,46	432.013,38
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18	67.081,66	71.502,45
Clientes, contribuintes e utentes	9 / 18	709.934,11	848.509,78
Outras contas a receber	18	29.534.013,98	23.819.971,11
Diferimentos	23	443.924,87	644.616,92
Caixa e depósitos	1 / 18	102.048.198,88	98.735.900,35
		133.127.982,96	**124.552.513,99**
Total Ativo		**523.095.150,49**	**501.703.958,00**
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido			
Património		111.912.999,96	111.912.999,96
Reservas		190.290.953,47	190.290.953,47
Resultados transitados		(30.534.143,22)	(36.737.730,03)
Ajustamentos em ativos financeiros		108.300.101,35	109.753.945,82
Outras variações no património líquido	18	89.527.137,60	87.215.250,09
Resultado líquido do período		20.400.686,61	6.203.586,81
Total Património Líquido		**489.897.735,77**	**468.639.006,12**
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	15	1.114.841,36	990.614,03
Financiamentos obtidos	7 / 18	1.465.962,76	2.998.169,48
Diferimentos	23	8.818.146,76	9.325.583,83
		11.398.950,88	**13.314.367,34**
Passivo corrente			
Fornecedores	18	1.717.995,55	2.473.408,06
Estado e outros entes públicos	18	478.212,35	474.381,52
Financiamentos obtidos	7 / 18	1.533.146,31	1.848.406,02
Fornecedores de investimentos	18	2.976.006,00	2.798.784,19
Outras contas a pagar	18	8.627.322,14	8.358.212,40
Diferimentos	23	6.465.781,49	3.797.392,35
		21.798.463,84	**19.750.584,54**
Total Passivo		**33.197.414,72**	**33.064.951,88**
Total Património Líquido e Passivo		**523.095.150,49**	**501.703.958,00**

1.2.Demonstração dos Resultados por Natureza

Rubricas	Notas	31/12/2024	31/12/2023
Impostos, contribuições e taxas	14	51.954.121,36	42.380.421,15
Prestações de serviços e concessões	13	13.550.265,49	13.047.830,37
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	51.602.043,84	44.612.403,09
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	18	2.383.040,78	31.733,82
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	(1.603.332,76)	(1.532.642,22)
Fornecimentos e serviços externos	23	(30.978.425,98)	(27.284.973,36)
Gastos com pessoal	23	(38.539.982,13)	(37.605.068,59)
Transferências e subsídios concedidos	23	(21.785.665,50)	(19.134.432,10)
Prestações sociais	23	(753.264,00)	(1.252.256,00)
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	9	(43.804,66)	1.794,21
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9	148.055,61	(34.344,69)
Provisões (aumentos/reduções)	15	(124.227,33)	104.539,40
Outros rendimentos	13 / 14	5.295.661,75	2.662.132,31
Outros gastos	23	(2.805.424,98)	(1.294.405,71)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		**28.299.061,49**	**14.702.731,68**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3/5/8	(10.735.982,31)	(10.102.643,76)
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		**17.563.079,18**	**4.600.087,92**
Juros e rendimentos similares obtidos	13	2.896.933,52	1.702.362,13
Juros e gastos similares suportados	23	(59.326,09)	(98.863,24)
Resultado antes de impostos		**20.400.686,61**	**6.203.586,81**
Imposto sobre o rendimento		-	-
Resultado líquido do período		**20.400.686,61**	**6.203.586,81**

1.3.Demonstração das Alterações no Património Líquido

Designação	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido							Total do património líquido
		Património	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERIODO		**111.912.999,96**	**190.290.953,47**	**(36.737.730,03)**	**109.753.945,82**	**87.215.250,09**	**6.203.586,81**	**468.639.006,12**	**468.639.006,12**
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico		-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e subsídios de capital		-	-	-	-	2.522.173,51	-	2.522.173,51	2.522.173,51
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	**-**	**-**	**-**	**2.522.173,51**	**-**	**2.522.173,51**	**2.522.173,51**
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO							**20.400.686,61**	**20.400.686,61**	**20.400.686,61**
RESULTADO INTEGRAL							**20.400.686,61**	**22.922.860,12**	**22.922.860,12**
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO									
Outras operações		-	-	6.203.586,81	(1.453.844,47)	(210.286,00)	(6.203.586,81)	(1.664.130,47)	(1.664.130,47)
		-	**-**	**6.203.586,81**	**(1.453.844,47)**	**(210.286,00)**	**(6.203.586,81)**	**(1.664.130,47)**	**(1.664.130,47)**
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO		**111.912.999,96**	**190.290.953,47**	**(30.534.143,22)**	**108.300.101,35**	**89.527.137,60**	**20.400.686,61**	**489.897.735,77**	**489.897.735,77**

1.4.Demonstração de Fluxos de Caixa

Rubricas	Notas	Datas 2024	Datas 2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		11.528.779,14	13.533.567,29
Recebimentos de contribuintes		49.860.222,36	41.363.127,43
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		48.763.111,62	44.119.559,15
Recebimentos de utentes		1.086.099,07	823.954,96
Pagamentos a fornecedores		(33.156.595,52)	(28.931.322,85)
Pagamentos ao pessoal		(38.425.975,81)	(37.398.774,49)
Pagamentos de transferências e subsídios		(21.775.532,05)	(19.336.358,76)
Pagamentos de prestações sociais		(753.264,00)	(1.252.256,00)
Caixa gerada pelas operações		**17.126.844,81**	**12.921.496,73**
Outros recebimentos/pagamentos		1.313.792,45	1.061.895,94
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		**18.440.637,26**	**13.983.392,67**
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		(19.734.544,65)	(22.477.646,09)
Pagamentos - Ativos intangíveis		(189.425,08)	(60.252,76)
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		190,00	564.000,00
Recebimentos - Transferências de capital		6.991.752,37	5.540.668,85
Recebimentos - Dividendos		387.566,36	337.976,60
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		**(13.194.461,00)**	**(16.095.253,40)**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		(1.847.466,46)	(1.854.794,43)
Pagamentos - Juros e gastos similares		(86.411,27)	(96.382,20)
Pagamentos - Outras operações de financiamento		-	(31.397,00)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		**(1.933.877,73)**	**(1.982.573,63)**
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		3.312.298,53	(4.094.434,36)
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		98.735.900,35	102.830.334,71
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		102.048.198,88	98.735.900,35
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		**98.735.900,35**	**102.830.334,71**
Saldo da gerência anterior (SGA)		98.735.900,35	102.830.334,71
SGA De execução orçamental		94.745.340,66	99.764.949,59
SGA De operações de tesouraria		3.990.559,69	3.065.385,12
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		**102.048.198,88**	**98.735.900,35**
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		102.048.198,88	98.735.900,35
SGS De execução orçamental		97.551.237,55	94.745.340,66
SGS De operações de tesouraria		4.496.961,33	3.990.559,69

1.5.Anexo às Demonstrações Financeiras

As notas às Demonstrações Financeiras, apresentadas no presente capítulo, têm por desiderato apresentar informações relevantes e mais detalhadas para uma melhor compreensão das mesmas, respeitando a numeração sequencial definida no SNC-AP.

As notas cuja numeração é omissa não são aplicáveis ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras do Município.

Importa ainda referir que todos os valores se encontram expressos em Euros.

Nota 1 – Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

1.1 Informação sobre a entidade e período de relato

A informação relativa à Entidade é apresentada no Anexo I - Caraterização da Entidade e no Anexo II - Organograma.

O período de relato é de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2024, sendo apresentada a informação relativa a 2023 para efeitos comparativos.

1.2 Referencial contabilístico

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos mantidos em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, tendo sido aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para o Município.

1.3 Desagregação dos saldos de caixa e seus equivalentes

O quadro seguinte apresenta a desagregação dos saldos de caixa e seus equivalentes:

Conta	Euros
Caixa	35.961,81
Depósitos à ordem	
Depósitos bancários à ordem	44.060.084,39
Depósitos a prazo	57.952.152,68
Total	**102.048.198,88**

Refira-se que os valores indicados incluem os depósitos em nome do Município, no montante de 3.657.265,10 Euros, referentes a retenções efetuadas para garantia do exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais por parte dos fornecedores de bens e serviços que não se encontram disponíveis para uso e serão devolvidos aos respetivos fornecedores quando for atingido o prazo limite da garantia.

Nota 2 – Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

As principais políticas contabilísticas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras foram as seguintes:

Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos do Município, de acordo com o normativo contabilístico SNC-AP.

Ativos fixos tangíveis e Propriedades de investimento

Os Ativos fixos tangíveis são bens com substância física que: (a) São detidos para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para aluguer a terceiros, ou para fins administrativos; e (b) Se espera que sejam usados durante mais de um período de relato (geralmente 1 ano).

Uma Propriedade de investimento é um terreno ou um edifício, ou parte de um edifício, ou ambos, detidos (pelo proprietário, ou pelo locatário segundo uma locação financeira) para obtenção de rendas ou para valorização do capital.

Os Ativos fixos tangíveis e as Propriedades de investimento são mensurados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações e quaisquer perdas por imparidades.

O custo de um bem do Ativo fixo tangível e das Propriedades de investimento é reconhecido como ativo se, e apenas se: (a) for provável que fluirão para o Município benefícios económicos futuros ou potencial de serviço associados ao bem; e (b) o custo ou o justo valor do bem puder ser mensurado com fiabilidade. Quando um Ativo fixo tangível ou uma Propriedade de Investimento é adquirida através de uma transação sem contraprestação, o seu custo inicial à data de aquisição é o seu justo valor nessa data.

A quantia amortizável de um Ativo fixo tangível é imputada numa base sistemática durante a sua vida útil. As depreciações são calculadas, quando os bens estejam disponíveis para uso, em sistema de duodécimos, em conformidade com as vidas úteis de referência previstas no Classificador complementar 2 – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento (capítulo 7 do Anexo III Plano de Contas Multidimensional que consta do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro), desde que não se mostrem contrárias às estimativas de utilização do ativo, tendo em consideração a sua obsolescência ou outro desgaste que ocorra nas circunstâncias em que ele é utilizado. Nesta situação, são casuisticamente justificadas as razões que explicam uma eventual alteração do tempo de vida útil.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Classe de bens	Anos
Edifícios e outras construções	10 a 100
Equipamento básico	2 a 10
Equipamento de transporte	4 a 8
Equipamento administrativo	4 a 8
Infraestruturas	10 a 20
Outros ativos fixos tangíveis	4 a 8

O método de depreciação reflete o padrão pelo qual se espera que os benefícios económicos futuros ou potencial de serviço sejam usufruídos. Regra geral, é utilizado o método das quotas constantes (ou da linha reta), aplicado de forma consistente de período para período, a não ser que ocorra uma alteração no modelo de consumo esperado desses benefícios económicos futuros ou potencial de serviço.

Os bens adquiridos a título gratuito foram considerados pelo valor patrimonial definido nos termos legais ou pelo valor resultante da avaliação, segundo critérios técnicos que se adequam à natureza desses bens. Nos casos em que não foi possível identificar um critério adequado, o Ativo assume o valor zero. As parcelas de terreno que foram transferidas

para a Autarquia no âmbito de Alvarás de Loteamento, os quais não identificam os respetivos valores fundiários, apenas foram inventariadas. Refira-se, finalmente, que qualquer um destes bens poderá ser objeto de valorização no âmbito de processos de avaliação da responsabilidade de Comissões de Avaliação constituídas pontualmente para o efeito.

Os ativos cedidos ao Município no âmbito das operações de loteamento foram, até 2014, reconhecidos na rubrica doações, como contrapartida do reconhecimento do ativo.

Ativos intangíveis

Os Ativos intangíveis encontram-se também reconhecidos e mensurados pelo seu custo de aquisição, menos amortizações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas.

Compreende, essencialmente, licenças de software, programas de computador e Direitos de Autor adquiridos.

Um ativo intangível apenas é reconhecido quando for provável que dele advenham benefícios económicos futuros ou potencial de serviço esperado e se o custo ou justo valor do ativo possa ser mensurado com fiabilidade.
Quando um ativo intangível é adquirido através de uma transação sem contraprestação, o seu custo inicial à data de aquisição é o seu justo valor nessa data.

A quantia amortizável de um ativo intangível é imputada numa base sistemática durante a sua vida útil. A amortização, calculada numa base duodecimal, começa quando o ativo está disponível para uso, isto é, quando se encontra na localização e condição necessárias para operar da forma pretendida pelo órgão de gestão. Para este efeito são tidas em consideração as vidas úteis de referência previstas no Classificador complementar 2 – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, desde que não se mostrem contrárias às estimativas de utilização do ativo, tendo em consideração a sua obsolescência ou outro desgaste que ocorra nas circunstâncias em que ele é utilizado. Nesta situação, são casuisticamente justificadas as razões que explicam uma eventual alteração do tempo de vida útil.

O método de amortização reflete o padrão pelo qual se espera que os benefícios económicos futuros ou potencial de serviço sejam consumidos pela entidade. O método de amortização utilizado no período de relato é o método da linha reta.

Participações financeiras

Ao abrigo da NCP 23 – Investimentos em Associadas e Empreendimentos conjuntos, o Município aplica o método de equivalência patrimonial na contabilização das participações financeiras das entidades sobre as quais exerce influência significativa ou controlo.

A existência de influência significativa por parte de uma entidade é geralmente evidenciada por uma ou mais das seguintes formas: (a) Representação no Conselho de Administração ou Órgão de Gestão equivalente da participada; (b) Participação em processos de decisão de políticas; (c) Transações materiais entre o investidor e a participada; (d) Intercâmbio de pessoal de gestão; ou (e) Prestação de informação técnica essencial.

Pelo método da equivalência patrimonial, a participação financeira é reconhecida pelo custo aquando do reconhecimento inicial, sendo a quantia escriturada aumentada ou diminuída para reconhecer a evolução da quota-parte da investidora nos resultados da participada depois da data da aquisição. A quota-parte da investidora nos resultados da participada é reconhecida nos resultados da investidora. As distribuições recebidas de uma participada reduzem a quantia escriturada do investimento. A quantia escriturada poderá também ter de ser ajustada por forma a refletir a evolução do interesse da investidora na participada resultante de alterações no capital próprio desta que não tenham sido reconhecidas nos seus resultados. Tais alterações incluem as provenientes de revalorização de ativos

fixos tangíveis e de diferenças de transposição de moeda estrangeira. A parte da investidora nessas alterações é reconhecida diretamente no Património Líquido.

As restantes participações financeiras encontram-se mensuradas ao custo de aquisição, deduzidas das perdas por imparidade.

Contas a receber e a pagar

As contas a receber de Clientes, Contribuintes e Utentes e Outras contas a receber, assim como as contas a pagar a Fornecedores, Financiamentos Obtidos e Outras contas a pagar são reconhecidas inicialmente ao justo valor, sendo subsequentemente mensuradas ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva, deduzido das perdas por imparidade. Não se perspetiva que existam impactos relevantes entre o valor nominal e o custo amortizado.

A Imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência objetiva de que o Município não receberá os montantes em divida conforme as condições originais das suas contas a receber. Foi assumido o pressuposto de constituir uma perda por imparidade quando a dívida se encontra vencida há 365 dias, caso não existam anteriormente indícios de incobrabilidade.

Inventários

Os Inventários encontram-se mensurados ao menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo inclui o custo de aquisição, bem como as despesas adicionais de compra. O valor realizável líquido refere-se à quantia líquida que a entidade espera realizar com a venda ou consumo dos inventários no decurso normal das operações. Quando o valor do custo é superior ao valor realizável líquido é registado um ajustamento (perda por imparidade) pela respetiva diferença. As variações do período nas perdas por imparidade de inventários são registadas nas rubricas de resultados "Perdas por imparidade de inventários e ativos biológicos" e "Reversões de perdas por imparidade de inventários e ativos biológicos".

Quando os inventários são vendidos ou consumidos, a quantia escriturada desses inventários é reconhecida como um gasto do período em que o respetivo rendimento é reconhecido. O método de custeio adotado pelo Município é o custo médio ponderado.

O sistema de inventário adotado é o permanente, tendo sido as quantidades existentes no final do período de relato determinadas a partir dos registos contabilísticos, confirmados por contagem física.

O reconhecimento das perdas por imparidade dos inventários tem por base os seguintes critérios, utilizados de forma consistente ao longo dos períodos económicos, correspondentes a (i) 50% do custo de aquisição para os bens sem consumo durante dois anos e a (ii) 100% para os bens sem consumo durante quatro anos. Caso os bens para os quais tenham sido constituídas as imparidades venham a ser consumidos procede-se ao reconhecimento da reversão da perda por imparidade de acordo com os critérios definidos internamente.

Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

As provisões são reconhecidas apenas quando, cumulativamente, existe uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de um evento passado, seja provável que, para a resolução dessa obrigação, ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são revistas na data de balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data.

Os passivos contingentes são definidos como: (i) obrigações possíveis que provenham de acontecimentos passados e cuja existência somente possa ser confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros, incertos não totalmente sob o seu controlo; ou (ii) obrigações presentes que decorrem de acontecimentos passados,

mas que não são reconhecidas porque não é provável que um exfluxo de recursos seja necessário para liquidar a obrigação, ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. Os passivos contingentes são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de um exfluxo de recursos.

Os ativos contingentes surgem normalmente de eventos não planeados ou outros esperados que darão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos. O Município não reconhece ativos contingentes no Balanço, procedendo apenas à sua divulgação no anexo se considerar que os benefícios económicos que daí poderão resultar forem prováveis. Quando a sua realização for virtualmente certa, então o ativo não é contingente e o reconhecimento é apropriado.

Regime do acréscimo

O Município reconhece os seus gastos e rendimentos na base do acréscimo, pela qual são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são pagos ou recebidos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes gastos e perdas e rendimentos e ganhos são registadas nas rubricas "Outras contas a receber", "Outras contas a pagar" ou "Diferimentos".

Rendimentos

O Município aborda as matérias relacionadas com o reconhecimento e mensuração do rendimento de transações, tendo em conta o prescrito nas NCP 13 – Rendimentos de transações com contraprestação e NCP 14 - Rendimentos de transações sem contraprestação.

O Rendimento é reconhecido quando for provável que fluam para o Município benefícios económicos futuros ou potencial de serviço e estes benefícios possam ser mensurados com fiabilidade.

As transferências ou subsídios com condições, são reconhecidas inicialmente na rubrica 282 – Rendimentos a reconhecer, sendo o valor transferido para a conta 593 quando se cumprem as condições contratualmente estabelecidas.

As Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis são reconhecidas em Diferimentos no momento do recebimento do subsídio e reclassificados para Fundos Próprios quando estão concluídos e forem cumpridas as condições estabelecidas nos contratos com as entidades financiadoras, sendo o rendimento reconhecido numa base sistemática em contrapartida da conta 7883 Imputação de subsídios e transferências para investimentos, à medida que forem contabilizadas as amortizações ou depreciações dos ativos que foram financiados e na respetiva proporção.

Vendas e prestações de serviços

São reconhecidos pelo seu justo valor da retribuição recebida ou a receber. O justo valor reflete eventuais descontos concedidos e não inclui quaisquer impostos liquidados nas faturas. Os serviços podem ser prestados durante mais do que um período, atendendo-se, nestas circunstâncias ao regime do acréscimo.

Nota 3 – Ativos Intangíveis

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2024, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos Ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas, foi o seguinte:

RUBRICAS	Início do período			Final do Período		
	Quantia bruta	Amortizações Acumuladas	Quantia escriturada	Quantia bruta	Amortizações Acumuladas	Quantia escriturada
Programas de computador e sistemas de informação	3.316.779,39	(3.199.151,12)	117.628,27	3.502.981,97	(3.310.362,10)	192.619,87
Propriedade industrial e intelectual	73.818,00	-	73.818,00	76.118,00	-	76.118,00
Total	**3.390.597,39**	**(3.199.151,12)**	**191.446,27**	**3.579.099,97**	**(3.310.362,10)**	**268.737,87**

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Variações			Quantia escriturada final
		Adições	Amortizações do período	Diminuições	
Programas de computador e sistemas de informação	117.628,27	186.202,58	(111.210,98)	-	192.619,87
Propriedade industrial e intelectual	73.818,00	2.300,00	-	-	76.118,00
Total	**191.446,27**	**188.502,58**	**(111.210,98)**	**-**	**268.737,87**

A desagregação das adições ocorridas no período consta do quadro seguinte:

RUBRICAS	Adições		
	Compra	Outras	Total
Programas de computador e sistemas de informação	186.202,58	-	186.202,58
Propriedade industrial e intelectual	2.300,00	-	2.300,00
Total	**188.502,58**	**-**	**188.502,58**

As adições evidenciadas na coluna “Compra”, no valor de 188.502,58 Euros, respeitam essencialmente a licenças na utilização de softwares utilizados pelo Município e à aquisição da ilustração para o Cartaz do 35º AMADORA BD 2024.

Nota 4 – Acordos de concessão de serviços: Concedente

No quadro seguinte encontram-se descritos os contratos de concessão, com os elementos mais relevantes:

Acordos de concessão de serviço	Concessionário	Ativo de concessão	Período de concessão	Valor do contrato	Pagamentos ao concessionário		
					Anos anteriores	Ano corrente	Anos futuros
Concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão	EDP Distribuição - Energia, S.A.	-	20 anos	-	-	-	-
Total					**-**	**-**	**-**

No que respeita à NCP 4 - Acordos de concessão de serviços - Concedente, cumpre referir que foi celebrado um protocolo de concessão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão no concelho da Amadora com a empresa EDP Distribuição – Energia, S.A., (atualmente E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A) pelo período de 20 anos, que atualmente se encontra em vigor.

Com este protocolo, o Município da Amadora concedeu à EDP Distribuição – Energia, S.A. (EDP) o direito de estabelecer e explorar o serviço público de distribuição de energia elétrica em baixa tensão na área do concelho da Amadora. Esta concessão implicou a transferência para a EDP dos direitos e poderes da autarquia necessários à gestão e exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica em baixa tensão durante o prazo de concessão ou enquanto esta subsistir, tendo a mesma sido renovada.

No âmbito do protocolo celebrado, fazem parte da concessão à EDP as redes de distribuição de energia elétrica em baixa tensão, os ramais, chegadas e instalações de iluminação pública, bem como os aparelhos e acessórios ligados

a essa exploração, os postos de transformação que alimentam as redes de distribuição e que à data da concessão eram explorados pela autarquia, e ainda as redes de distribuição e os respetivos postos de transformação que a EDP construiu e que vier a construir. Considerando o teor dos termos do protocolo e do contrato de renovação celebrado, a EDP tem a competência para a gestão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão no concelho da Amadora, no entanto, os bens e as infraestruturas são propriedade da autarquia, devendo ser objeto de contabilização nos seus Ativos Fixos Tangíveis.

O Município reconheceu pela primeira vez os ativos da concessão associados ao referido contrato, em 2022, através do reconhecimento do valor bruto de aquisição líquido dos subsídios, bem como das respetivas depreciações acumuladas igualmente líquidas dos subsídios. Este reconhecimento implicou um incremento na rubrica Ativos Fixos Tangíveis relativos aos ativos da concessão, por contrapartida de um passivo de igual valor registado na rubrica "282 – Diferimentos", no montante de 9.125.826,45 Euros. Tendo por base os elementos disponibilizados pela concessionária (não auditados), com referência a 31 de dezembro de 2024, o valor bruto de aquisição líquido dos subsídios, bem como das depreciações acumuladas igualmente líquidas dos subsídios, foram atualizados através do ajustamento na rubrica "282 – Diferimentos", conforme a seguir se discrimina:

Contrato E-REDES	31/12/2024	31/12/2023
Ativos fixos tangíveis		
Valor de aquisição	62.266.220,97	62.862.051,85
Subsidios ao investimento	(21.917.992,97)	(21.885.192,69)
Infraestrutrura de concessão - E-REDES	**40.348.228,00**	**40.976.859,16**
Depreciações acumuladas		
Valor de aquisição	(50.151.465,13)	(49.756.947,75)
Subsidios ao investimento	18.621.383,89	18.105.672,42
Infraestrutrura de concessão - E-REDES	**(31.530.081,24)**	**(31.651.275,33)**
Valor líquido do contrato	**8.818.146,76**	**9.325.583,83**

Refira-se, que, não foram reconhecidas as depreciações do exercício pelo facto de não constarem da informação comunicada pela E-REDES, contudo admite-se que nos próximos períodos se possam registar as devidas depreciações do exercício, caso essa informação venha a ser adequadamente disponibilizada, por forma a criar um espelho das informações entre o Município e a E-REDES.

Refira-se que o contrato de concessão prevê o recebimento pelo Município de rendas de exploração, reconhecidas em rédito em cumprimento do regime do acréscimo. As referidas rendas apresentaram um valor de 2.198.869,32 Euros em 2022, de 2.378.774,20 Euros em 2023 e de 2.494.211,50 Euros em 2024. Em 2025 ascenderão a 2.552.847,48 Euros.

O resgate da concessão obedecerá ao disposto no n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-lei 344-B/82, de 1 de setembro, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 341/90, de 3 de outubro.

De acordo com informações da E-REDES, o valor de resgate ou de indemnização a pagar relativo às infraestruturas elétricas, num hipotético resgate da concessão, ascende a 7.571.672 Euros em 2024 (8.116.012 Euros em 2023). Com efeito, o cálculo do valor efetivo da indeminização a pagar, no caso de um eventual resgate, poderá ainda ter em consideração outros ativos, de âmbito supramunicipal, não considerados no valor indicado, que servem diversas concessões, de acordo com metodologias que, à data, não estão definidas legal ou regulamentarmente, e que pressupõem todo um conjunto de dados que só serão determinados com rigor à data do cálculo.

Nota 5 – Ativos Fixos Tangíveis

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2024, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:

RUBRICAS	Início do período			Final do Período		
	Quantia bruta	Amortizações Acumuladas	Quantia escriturada	Quantia bruta	Amortizações Acumuladas	Quantia escriturada
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais	2.899.569,89	-	2.899.569,89	2.899.569,89	-	2.899.569,89
Infraestruturas	126.382.512,17	(105.609.095,50)	20.773.416,67	132.205.694,68	(108.708.883,53)	23.496.811,15
Património histórico, artístico e cultural	1.320.774,95	-	1.320.774,95	1.467.576,04	-	1.467.576,04
Subtotal	**130.602.857,01**	**(105.609.095,50)**	**24.993.761,51**	**136.572.840,61**	**(108.708.883,53)**	**27.863.957,08**
Ativos fixos em concessão						
Infraestruturas	40.976.859,16	(31.651.275,33)	9.325.583,83	40.348.228,00	(31.530.081,24)	8.818.146,76
Subtotal	**40.976.859,16**	**(31.651.275,33)**	**9.325.583,83**	**40.348.228,00**	**(31.530.081,24)**	**8.818.146,76**
Outros ativos fixos						
Terrenos e recursos naturais	58.110.932,86	-	58.110.932,86	59.663.688,02	-	59.663.688,02
Edifícios e outras construções	264.435.595,83	(112.373.958,17)	152.061.637,66	279.427.532,30	(118.515.319,96)	160.912.212,34
Equipamento básico	17.361.149,71	(15.857.153,44)	1.503.996,27	17.600.309,67	(16.176.174,62)	1.424.135,05
Equipamento de transporte	9.984.689,94	(9.145.543,63)	839.146,31	9.607.460,61	(8.935.260,39)	672.200,22
Equipamento administrativo	10.289.477,24	(9.768.995,15)	520.482,09	10.257.957,60	(9.794.832,82)	463.124,78
Outros	6.899.998,47	(4.357.858,22)	2.542.140,25	7.686.338,92	(4.592.424,43)	3.093.914,49
Ativos fixos tangíveis em curso	7.910.544,93	-	7.910.544,93	6.249.856,95	-	6.249.856,95
Subtotal	**374.992.388,98**	**(151.503.508,61)**	**223.488.880,37**	**390.493.144,07**	**(158.014.012,22)**	**232.479.131,85**
Total	**546.572.105,15**	**(288.763.879,44)**	**257.808.225,71**	**567.414.212,68**	**(298.252.976,99)**	**269.161.235,69**

Bens de domínio público

Os bens de domínio público com valores patrimoniais integram o Ativo da Autarquia, sendo que de acordo com o normativo contabilístico vigente estão incluídos na rubrica Ativos Fixos Tangíveis apresentados no Balanço.

Porém, existem bens de domínio público que não se encontram refletidos no Ativo. Efetivamente, por força da Lei n.º 45/79, de 11 de setembro, subjacente à criação do Município da Amadora, cuja redação do artigo 8.º concede ao Município a "*titularidade de todos os direitos e obrigações de autarquias locais que digam respeito ou produzam efeitos no seu território*", o património dos Municípios de Oeiras e Sintra, integrado na área geográfica da Amadora, passou para a posse do Município da Amadora.

As parcelas de terreno que se destinam a arruamentos, passeios, estacionamentos, ajardinamentos e equipamentos integrantes do domínio público cedidas aos Municípios de Oeiras e Sintra por via de contratos de urbanização e alvarás de loteamento, apenas estão parcialmente reconhecidas no Ativo da Autarquia.

Estas parcelas vão sendo identificadas e incluídas no património do Município de forma gradual, sendo este um trabalho de aperfeiçoamento muito moroso e exigente, que implica uma estreita colaboração entre entidades, o que é particularmente difícil quando se reporta a processos urbanísticos das primeiras décadas de forte crescimento demográfico e urbano e em que o registo de informação não assumia um carácter sistemático e centralizado, não sendo à data possível estimar o acréscimo às demonstrações financeiras que resultaria do seu reconhecimento, relevando-se o impacto sempre positivo nas contas do Município.

Os movimentos ocorridos na rubrica Ativos fixos tangíveis e as respetivas depreciações do período foram os seguintes:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações				Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Depreciações do período	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais	2.899.569,89	-	-	-	-	2.899.569,89
Infraestruturas	20.773.416,67	7.776,03	5.815.406,48	(3.099.788,03)	-	23.496.811,15
Património histórico, artístico e cultural	1.320.774,95	146.801,09	-	-	-	1.467.576,04
Subtotal	**24.993.761,51**	**154.577,12**	**5.815.406,48**	**(3.099.788,03)**	**-**	**27.863.957,08**
Ativos fixos em concessão						
Infraestruturas	9.325.583,83	-	-	-	(507.437,07)	8.818.146,76
Subtotal	**9.325.583,83**	**-**	**-**	**-**	**(507.437,07)**	**8.818.146,76**
Outros ativos fixos						
Terrenos e recursos naturais	58.110.932,86	1.552.755,16	-	-	-	59.663.688,02
Edifícios e outras construções	152.061.637,66	1.630.888,37	13.361.048,10	(6.141.361,79)	-	160.912.212,34
Equipamento básico	1.503.996,27	270.988,92	-	(350.786,20)	(63,94)	1.424.135,05
Equipamento de transporte	839.146,31	190.137,50	-	(357.083,59)		672.200,22
Equipamento administrativo	520.482,09	152.033,19	-	(199.168,24)	(10.222,26)	463.124,78
Outros	2.542.140,25	104.472,07	693.886,90	(246.467,34)	(117,39)	3.093.914,49
Ativos fixos tangíveis em curso	7.910.544,93	18.218.318,76	(19.879.006,74)	-	-	6.249.856,95
Subtotal	**223.488.880,37**	**22.119.593,97**	**(5.824.071,74)**	**(7.294.867,16)**	**(10.403,59)**	**232.479.131,85**
Total	**257.808.225,71**	**22.274.171,09**	**(8.665,26)**	**(10.394.655,19)**	**(517.840,66)**	**269.161.235,69**

A coluna Transferências internas à entidade respeita aos montantes reclassificados da rubrica Ativos fixos tangíveis em curso para as rubricas respetivas aquando da conclusão das obras, tendo também existido reclassificações para a rubrica Fornecimentos e serviços externos de montantes que não satisfazem o conceito de Ativo de acordo com a NCP 5 – Ativos Fixos Tangíveis.

A desagregação das adições ocorridas no período consta do quadro seguinte:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Adições				Total
	Compra	Transferência ou troca	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Outras	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural					
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-
Infraestruturas	7.776,03	-	-	-	7.776,03
Património histórico, artístico e cultural	145.460,09	-	1.341,00	-	146.801,09
Subtotal	**153.236,12**	**-**	**1.341,00**	**-**	**154.577,12**
Ativos fixos em concessão					
Infraestruturas	-	-	-	-	-
Subtotal	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Outros ativos fixos					
Terrenos e recursos naturais	815.000,00	737.755,16	-	-	1.552.755,16
Edifícios e outras construções	123.652,93	1.507.235,44	-	-	1.630.888,37
Equipamento básico	270.988,92	-	-	-	270.988,92
Equipamento de transporte	136.937,50	14.700,00	38.500,00	-	190.137,50
Equipamento administrativo	152.033,19	-	-	-	152.033,19
Outros	104.472,07	-	-	-	104.472,07
Ativos fixos tangíveis em curso	18.218.318,76	-	-	-	18.218.318,76
Subtotal	**19.821.403,37**	**2.259.690,60**	**38.500,00**	**-**	**22.119.593,97**
Total	**19.974.639,49**	**2.259.690,60**	**39.841,00**	**-**	**22.274.171,09**

As adições evidenciadas em Outros ativos fixos – Terrenos e recursos naturais, nas colunas "Compra" e "Transferência ou troca", no montante de 815.000,00 Euros e 737.755,16 Euros, respetivamente, encontram-se relacionadas com:

i. Aquisição de terreno na Rua José Régio (lote 310), destinado à construção de habitação pública, pelo valor de 630.300,00 Euros;
ii. Aquisição de terreno na Rua Fernando Mendes Pinto (lote 440) , destinado à construção de habitação pública, pelo valor de 147.200,00 Euros;

iii. Aquisição de fração autónoma na Rua Dom João Castro n.º 13 1.º Esq.- Águas Livres, pelo valor de 150.000,00 Euros (25% do valor de aquisição);
iv. Transferência do prédio urbano Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) , da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP para o Município, no âmbito do processo de descentralização de competências para os municípios, reconhecida pelo seu Valor Patrimonial Tributário no montante de 909.650,00 Euros (25% do valor de aquisição);
v. Transferência do prédio urbano da Unidade de Saúde Familiar (USF) Conde da Lousã, da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP para o Município, no âmbito do processo de descentralização de competências para os municípios, reconhecida pelo seu Valor Patrimonial Tributário no montante de 1.321.220,00 Euros (25% do valor de aquisição);
vi. Divisão de prédio urbano onde se localizam as instalações da Junta de Freguesia Mina de Água e a PSP (passagem de propriedade total para propriedade horizontal), tendo dado origem a duas frações em propriedade horizontal com base no seu valor patrimonial atual (conforme escritura), no montante global de 720.150,60 Euros (25% do valor de aquisição foi imputado a terrenos). Importa referir que a propriedade total do imóvel anteriormente reconhecida foi abatida, sendo o impacto na rubrica apenas o diferencial (valor líquido no montante de 127.085,56 Euros);

As adições evidenciadas em Outros ativos fixos – Edifícios e outras construções, nas colunas "Compra" e "Transferência ou troca", no montante de 123.652,93 Euros e 1.507.235,44 Euros, respetivamente, referem-se, em grande parte, aos remanescentes 75% das aquisições referidas no parágrafo anterior, correspondente ao valor dos edifícios.

Relativamente a Outros ativos fixos – Equipamento básico, as adições evidenciadas na coluna "Compra", no montante de 270.988,92 Euros, encontram-se maioritariamente relacionadas com a aquisição de equipamentos para resíduos urbanos, equipamentos para espaços culturais e outros materiais para as escolas do Município.

Relativamente a Outros ativos fixos – Equipamento de transporte, as adições evidenciadas nas colunas "Compra" e "Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado" no montante de 136.937,50 Euros e 38.500,00 Euros, respetivamente, encontram-se maioritariamente relacionadas com a aquisição de viaturas bem como a grande reparação de três viaturas de resíduos sólidos. Constam também, na coluna "Transferência ou troca" cinco viaturas recebidas da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP para o Município, no âmbito do processo de descentralização de competências para os municípios, no montante de 14.700,00 Euros.

Relativamente a Outros ativos fixos – Equipamento administrativo, as adições evidenciadas na coluna "Compra", no montante de 152.033,19 Euros, encontram-se maioritariamente relacionadas com a aquisição de equipamentos informáticos.

As adições evidenciadas em Ativos fixos tangíveis em curso na coluna "Compra", no montante de 18.218.318,76 Euros, incluem, maioritariamente, as obras e empreitadas realizadas em 2024, sendo as mais relevantes as que se discriminam:

i. Reabilitação energética dos edifícios do Bairro Municipal Casal da Boba - Elaboração do Projeto e Execução da obra de reabilitação e melhoramento energético dos edifícios (3.066.151,73 Euros) – já *concluída*;
ii. Reabilitação energética dos edifícios do Bairro Municipal Casal do Silva - Elaboração do Projeto e Execução da obra de reabilitação e melhoramento energético dos edifícios (1.509.799,95 Euros) – já *concluída*;
iii. Parque Habitacional Municipal - Realização de obras de grande reparação (347.773,98 Euros) – *obra ainda em curso*;
iv. Eficiência energética na EB 2+3 de Alfornelos - Elaboração de projeto, execução de obra e respetiva fiscalização (581.785,81 Euros) – já *concluída*;
v. Piscina Buraca - Projeto, Revisão, Execução de obra e Fiscalização (650.557,80 Euros) – já *concluída*;

vi. Unidade de Saúde Familiar Ribeiro Sanches - Projeto, Execução de obra e Fiscalização (609.453,42 Euros) – *obra ainda em curso*;
vii. Requalificação do Centro de Saúde da Venda Nova - Projeto, Revisão, Obra e Fiscalização (106.403,54 Euros) – já concluída;
viii. Requalificação do Centro de Saúde da Damaia - Projeto, Revisão, Obra e Fiscalização (81.076,64 Euros) – obra ainda em curso;
ix. Rua Duarte Pacheco Pereira - Projeto, Revisão, Obra e Fiscalização (533.126,87 Euros) – já *concluída*;
x. Rua Bartolomeu de Gusmão / Rua Bernardim Machado / Rua Maria Lamas e envolventes - Projeto, Obra e Fiscalização (598.642,41 Euros) – já *concluída*;
xi. Arruamentos em Alfragide - Av. Quinta Grande e envolventes - Projeto, Obra e Fiscalização (445.962,00 Euros) – já *concluída*;
xii. Eixos Principais – pavimentação (1.235.960,00 Euros) – já *concluída*;
xiii. Parques infantis - Projeto, Execução de obras de construção / recuperação (602.080,42 Euros) – *obra ainda em curso*;
xiv. Videovigilância - Aquisição e Instalação de equipamento e execução da infraestrutura de fibra ótica (673.204,16 Euros) – já *concluída*.

A desagregação das diminuições ocorridas no período consta do quadro seguinte:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Diminuições		
	Alienação a título oneroso	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural			
Subtotal	**-**	**-**	**-**
Ativos fixos em concessão			
Infraestruturas	-	(507.437,07)	(507.437,07)
Subtotal	**-**	**(507.437,07)**	**(507.437,07)**
Outros ativos fixos			
Edifícios e outras construções	-	-	-
Equipamento básico	-	(63,94)	(63,94)
Equipamento de transporte	-	-	-
Equipamento administrativo	-	(10.222,26)	(10.222,26)
Outros	-	(117,39)	(117,39)
Subtotal	**-**	**(10.403,59)**	**(10.403,59)**
Total	**-**	**(517.840,66)**	**(517.840,66)**

As diminuições verificadas na rubrica Ativos fixos em concessão, no montante de 507.437,07 Euros, respeitam à variação do valor líquido de aquisição dos ativos da concessão líquido dos subsídios, conforme já referido na Nota 4 – Acordos de concessão de serviços: concedente.

As diminuições verificadas nas rubricas Outros ativos fixos respeitam a diversos abates efetuados, destacando-se dez viaturas com valor de aquisição de 567.366,83 Euros e que se encontravam totalmente depreciadas. O valor acima apresentado é o valor líquido de depreciações, sendo o seu valor bruto de 794.767,14 Euros.

Nota 6 – Locações

Durante os períodos findos a 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023, o Município não apresentava contratos de locação financeira.

Nota 7 – Custo de empréstimos obtidos

A informação relativa aos empréstimos obtidos pelo Município, em dívida a 31 de dezembro de 2024, encontra-se detalhada no Anexo III.

Nota 8 – Propriedades de Investimento

As propriedades de investimento detidas pelo Município são mensuradas ao custo. O custo de aquisição compreende o seu preço de compra e quaisquer outros gastos que lhe sejam diretamente imputáveis e que, de acordo com o normativo, possam ser capitalizados.

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2024, os movimentos ocorridos na quantia escriturada das Propriedades de investimento, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Variações		Quantia escriturada final	Gastos do exercício	Rendimentos do exercício	
		Transferências internas à entidade	Depreciações do período			Rendas	Outros
Propriedades de investimento							
Edifícios e outras construções	3.709.638,72	-	(124.211,50)	3.585.427,22	(124.211,50)	67.631,47	-
Total	**3.709.638,72**	**-**	**(124.211,50)**	**3.585.427,22**	**(124.211,50)**	**67.631,47**	**-**

Nota 9 – Imparidades de ativo

No quadro seguinte apresenta-se o detalhe, por rubrica, das perdas por imparidades acumuladas reconhecidas com referência a 31 de dezembro de 2024:

ATIVO	Natureza	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Investimentos financeiros (valorizados ao custo)	Ativo gerador de caixa	10.265.203,49	5.000,00	10.260.203,49
Inventários	Ativo não gerador de caixa	468.297,93	143.468,47	324.829,46
Clientes, contribuintes e utentes	Ativo gerador de caixa	4.805.862,93	3.838.810,16	967.052,77
Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	Ativo gerador de caixa	1.662.120,12	1.595.038,46	67.081,66
Total		**17.201.484,47**	**5.582.317,09**	**11.619.167,38**

As variações ocorridas nos exercícios de 2024 e 2023, encontram-se detalhadas no quadro seguinte:

RUBRICA	2024	2023
Perdas por imparidade		
Clientes, contribuintes e utentes	(284.249,71)	(147.777,37)
Em inventários	(111.965,52)	(3,91)
	(396.215,23)	**(147.781,28)**
Reversões de perdas por imparidade		
Clientes, contribuintes e utentes	432.305,32	113.432,68
Em inventários	68.160,86	1.798,12
	500.466,18	**115.230,80**
Total	**104.250,95**	**(32.550,48)**

Nota 10 - Inventários

Em 31 de dezembro de 2024, a rubrica Inventários tinha a seguinte composição:

RUBRICA	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Matérias-primas, subsidiárias e consumo	468.297,93	143.468,47	324.829,46
Total	**468.297,93**	**143.468,47**	**324.829,46**

Os movimentos ocorridos no período constam do quadro seguinte:

RUBRICA	Quantia escriturada inicial	Movimentos do período						Quantia escriturada final
		Compras líquidas	Consumos/ gastos	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de inventários	
Matérias-primas, subsidiárias e consumo	432.013,38	1.600.806,92	(1.603.332,76)	(111.965,52)	68.160,86	(60.911,15)	57,73	324.829,46
Total	**432.013,38**	**1.600.806,92**	**(1.603.332,76)**	**(111.965,52)**	**68.160,86**	**(60.911,15)**	**57,73**	**324.829,46**

Os Inventários englobam, essencialmente, os bens e outros materiais consumíveis que aguardam a sua utilização direta ou indireta na prestação de serviços realizados no âmbito das competências do Município, nomeadamente matérias-primas e subsidiárias, artigos de higiene e limpeza, material elétrico e peças e outro material de manutenção.

Os gastos com os inventários são reconhecidos quando os inventários são vendidos, distribuídos ou quando são utilizados na prestação de serviços efetuada pelo Município.

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas reconhecido em 2024 encontra-se evidenciado na coluna "Consumos/gastos", tendo ascendido a 1.603.332,76 Euros.

Nota 13 - Rendimento de transações com contraprestação

Os Rendimentos de transações com contraprestação, mensurados pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, reconhecidos nos períodos 2024 e 2023 apresentam a seguinte composição:

Tipo de Rendimento	Rendimento do período reconhecido em Resultados	
	2024	2023
Prestações de serviços		
Resíduos Sólidos	6.486.690,52	6.048.156,99
Cemitérios	175.519,91	164.727,52
Parques de Estacionamento	204.398,27	9.944,66
Atividades tempos livre, jardins de infância e creches	31.721,79	41.079,59
Rendas Bairros Municipais	1.613.634,29	1.629.549,34
Outras rendas e alugueres	2.905.066,60	2.763.502,15
Serviços de refeitórios	1.940.927,01	2.224.380,64
Outros	192.307,10	166.489,48
Subtotal	**13.550.265,49**	**13.047.830,37**
Rendimentos suplementares	**142.607,20**	**334.643,02**
Juros, dividendos e outros rendimentos similares		
Juros obtidos	2.506.267,52	1.221.383,99
Dividendos obtidos	390.666,00	480.978,14
Subtotal	**2.896.933,52**	**1.702.362,13**
Total	**16.589.806,21**	**15.084.835,52**

Nota 14 - Rendimento de transações sem contraprestação

As transações sem contraprestação subdividem-se em impostos e transferências. Os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço obrigatoriamente pagos ou a pagar a entidades públicas, de acordo com disposições legais adequadas, criados para proporcionar rendimento às administrações públicas. As transferências são influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos. De seguida apresenta-se o detalhe destes rendimentos obtidos em 2024:

Tipo de Rendimento	Rendimento do período		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período	
Impostos diretos					
Derrama	6.698.093,70	-	-	-	-
Imposto Municipal Sobre Imóveis	18.001.599,02	-	-	-	-
Imposto Único de Circulação	5.005.223,86	-	-	-	-
Subtotal	**29.704.916,58**	**-**	**-**	**-**	**-**
Impostos indiretos					
Mercados e Feiras	23.121,49	-	928,46	928,48	-
Loteamento e Obras	402.117,96	-	1.569,92	16.883,18	-
Ocupação da via pública	630.995,36	-	19.862,93	19.862,93	-
Publicidade	85.432,24	-	3.330,80	3.330,80	-
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	19.444.214,22	-	-	-	-
Outros	352.878,08	-	395.312,92	199.281,85	-
Subtotal	**20.938.759,35**	**-**	**421.005,03**	**240.287,24**	**-**
Taxas, multas e outras penalidades					
Taxas	679.184,11	-	3.234,80	19.497,05	-
Multas e outras penalidades	631.261,32	-	6.607,53	967,27	-
Subtotal	**1.310.445,43**	**-**	**9.842,33**	**20.464,32**	**-**
Transferências Correntes (sem condição)					
FEF - Fundo de Equilíbrio Financeiro	11.303.206,00	-	-	-	-
FSM - Fundo Social Municipal	4.507.671,00	-	-	-	-
Participação no IRS	9.328.809,00	-	-	-	-
Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	21.495.954,49	-	-	-	-
Participação no IVA	1.411.657,51	-	-	-	-
Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	2.539.534,92	-	-	-	-
Serviços e Fundos Autónomos	169.693,38	-	-	-	-
Seguranca Social	107.078,80	-	-	-	-
Resto do Mundo	283.729,58	-	-	-	-
Outras	454.709,16				
Subtotal	**51.602.043,84**	**-**	**-**	**-**	**-**
Subsídios Correntes (sem condição)	**-**	**-**	**-**		
Imputação de subsídios e transferências para investimentos	**1.587.665,54**	**-**	**-**		
Total	**105.143.830,74**	**-**	**430.847,36**	**260.751,56**	**-**

Nota 15 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

No que respeita a Provisões, as variações ocorridas no ano apresentam-se no quadro seguinte:

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos		Diminuições		Quantia escriturada final
		Reforços	Total de aumentos	Reversões	Total de diminuições	
Processos judiciais em curso	990.614,03	128.119,95	128.119,95	3.892,62	3.892,62	1.114.841,36
Total	**990.614,03**	**128.120**	**128.120**	**3.892,62**	**3.892,62**	**1.114.841,36**

Relativamente aos diversos processos judiciais que se encontram em curso, quer no que respeita aos instaurados pelo Município, quer aos instaurados por outras entidades, após avaliação jurídica para efeitos de prestação anual das contas, foi ajustada a Provisão para outros riscos e encargos para o montante de 1.114.841,36 Euros, valor que se estima suficiente para fazer face a eventuais indemnizações de processos onde existe um risco significativo de ocorrerem decisões desfavoráveis ao Município.

O aumento verificado nesta rubrica deve-se, essencialmente, à constituição de provisões na sequência de novos processos judiciais.

Tendo por base a informação dos consultores jurídicos do Município relativa aos processos judiciais em curso e respetiva estimativa dos valores a despender são reconhecidas as provisões para riscos e encargos. Em seguida apresenta-se a listagem dos principais processos em curso e respetivas responsabilidades estimadas tendo por base a avaliação dos consultores jurídicos:

- *Processo n.º 1054/05.9BESNT - Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra*

  Descrição do Litígio: Condenação do Município no pagamento de 224.460,00 € a título de trabalhos a mais da Empreitada "Conceção e Construção do Parque Escolar de Brandoa / EB1, Jardim de Infância e ATL Municipal da Brandoa". Em curso diligências para proceder ao pagamento da quantia.

  Valor estimado da responsabilidade a incorrer: 270.365,52 Euros

- *Processo n.º 1034/18.4CLSB – ASAE*

  Descrição do Litígio: Contraordenação por não respeito das normas referentes a parque infantil.

  Valor estimado da responsabilidade a incorrer: 120.000,00 Euros

- *Processo n.º 000714/20.9ECLSB – ASAE*

  Descrição do Litígio: Processo de contraordenação - Parque infantil da Praça de Angola

  Valor estimado da responsabilidade a incorrer: 120.000,00 Euros

- *Processo n.º 472/18.7BESNT - Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra*

  Descrição do Litígio: Indemnização por responsabilidade extracontratual por acidente na via pública.

  Valor estimado da responsabilidade a incorrer: 54.600,58 Euros

- *Processo n.º 2/21.3BESNT - Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra*

  Descrição do Litígio: Impugnação de ato administrativo que excluiu o A. do PER.

  Valor estimado da responsabilidade a incorrer: 90.000,00 Euros

- *NUI/CO/002449/21.6ECLSB - ASAE*

  Descrição do Litígio: Contraordenação Parque Infantil da Praça de Angola

  Valor estimado da responsabilidade a incorrer: 90.000,00 Euros

- *Processo n.º 582/24.1BESNT- Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra*

  Descrição do Litígio: Pedido de indemnização por danos e condenação a integrar o PAAR.

  Valor estimado da responsabilidade a incorrer: 91.384,00 Euros

Nota 17 – Acontecimentos após a data de relato

As Demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pelo Presidente da Câmara a 7 de abril de 2025.

Nota 18 – Instrumentos financeiros

Ativos financeiros

Com referência a 31 de dezembro de 2024, e respetivos comparativos, os Ativos financeiros detalham-se do seguinte modo:

Rubricas	31/12/2024	31/12/2023
Caixa e seus equivalentes		
Caixa	35.961,81	16.913,01
Depósitos bancários	102.012.237,07	98.718.987,34
Subtotal	**102.048.198,88**	**98.735.900,35**
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado		
Ativo não corrente		
Clientes, contribuintes e utentes	257.118,66	326.681,53
Subtotal	**257.118,66**	**326.681,53**
Ativo corrente		
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		
Protocolos	1.107.389,59	1.107.389,59
Contratos Programa	364.965,57	364.965,57
Outros	67.082,66	67.082,66
Fundos Comunitários	122.682,30	127.103,09
Perdas por imparidade acumuladas	(1.595.038,46)	(1.595.038,46)
	67.081,66	**71.502,45**
Clientes, contribuintes e utentes		
Contribuintes	(16.831,42)	94.323,50
Utentes	1.669.834,58	1.238.214,12
Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	2.895.741,11	3.502.837,93
Perdas por imparidade acumuladas	(3.838.810,16)	(3.986.865,77)
	709.934,11	**848.509,78**
Outras contas a receber		
Devedores por acréscimos - Impostos e taxas imputados ao período	20.370.973,27	19.322.832,93
Devedores por acréscimos - Outros	8.774.566,91	3.916.278,51
Outros devedores	388.473,80	580.859,67
	29.534.013,98	**23.819.971,11**
Subtotal	**30.311.029,75**	**24.739.983,34**
Total	**132.616.347,29**	**123.802.565,22**

O valor apresentado na rubrica Clientes, contribuintes e utentes apresentado no Ativo não corrente, no montante de 257.118,66 Euros, respeita a valores realizáveis a mais de 12 meses decorrentes da celebração de acordos de pagamento com os devedores de rendas em atraso.

Passivos financeiros

No que respeita aos Passivos financeiros, com referência a 31 de dezembro de 2024, e respetivos comparativos, estes encontram-se detalhados no quadro seguinte:

Rubricas		31/12/2024	31/12/2023
Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		1.465.962,76	2.998.169,48
	Subtotal	**1.465.962,76**	**2.998.169,48**
Passivo corrente			
Fornecedores			
Fornecedores conta corrente		745.021,97	1.535.002,73
Fornecedores conta corrente-com garantias		819.501,46	636.041,53
Fornecedores - faturas em receção e conferencia		153.472,12	302.363,80
		1.717.995,55	**2.473.408,06**
Fornecedores de investimentos			
Fornecedores de investimentos conta corrente		2.914.594,42	2.716.076,03
Faturas em receção e conferencia		61.411,58	82.708,16
		2.976.006,00	**2.798.784,19**
Financiamentos obtidos			
Financiamentos bancários		1.533.146,31	1.848.406,02
		1.533.146,31	**1.848.406,02**
Outras contas a pagar			
Credores por acréscimos de gastos		7.041.755,78	6.930.280,99
Sindicatos		7.534,00	5.335,25
Outros credores		1.577.665,20	1.422.038,20
Pessoal		367,16	557,96
		8.627.322,14	**8.358.212,40**
Estado e outros entes públicos			
Retencao de impostos sobre rendimentos		156.915,59	175.847,31
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		98.512,72	67.928,12
Contribuicoes para sistemas de protecao social e subsistemas de saúde		220.449,54	228.271,59
Outras tributacoes		2.334,50	2.334,50
		478.212,35	**474.381,52**
	Subtotal	**15.332.682,35**	**15.953.192,19**
	Total	**16.798.645,11**	**18.951.361,67**

Participações financeiras

Os movimentos ocorridos em 2024 na rubrica participações financeiras, constam no quadro seguinte:

Rubricas	Fração do capital detido à data de relato	Quantia escriturada inicial	Aumentos		Diminuições	Quantia escriturada final
			Compras	Outros	Outras	
Participações de capital - MEP						
Amadora Inovation, E.M. Unipessoal, Lda	100,00%	422.310,42	-	139.332,21	-	561.642,63
Amadora Mobility, E.M. Unipessoal, Lda	100,00%	0,00	650.000,00	-	(10.335,95)	639.664,05
SIMAS de Oeiras e Amadora	50,00%	104.432.937,87	-	2.254.044,52	(1.453.844,47)	105.233.137,92
Participações de capital - ao custo						
Valorsul, S. A.	5,16%	1.465.066,49	-	-	-	1.465.066,49
Digihealth, S.A.	6,00%	-	-	-	-	-
Aguas do Tejo Atlântico, S.A.	5,69%	6.458.431,00	-	-	-	6.458.431,00
Fundo de Apoio Municipal	-	2.336.706,00	-	-	-	2.336.706,00
Total		**115.115.451,78**	**650.000,00**	**2.393.376,73**	**(1.464.180,42)**	**116.694.648,09**

A variação ocorrida na rubrica Investimentos financeiros reflete os seguintes movimentos:

i. Aplicação do método de equivalência patrimonial ao investimento financeiro detido na Amadora Inovation, E.M. Unipessoal, Lda, tendo sido imputado o resultado líquido da participada, no montante de 139.332,21 Euros, o que originou um aumento do valor da participação.

ii. Reconhecimento inicial do investimento financeiro na Amadora Mobility, E.M. Unipessoal, Lda, pelo seu capital social, no montante de 650.000,00 Euros. A participada referida foi constituída em 2024, tendo como objeto social, a promoção, gestão e fiscalização do estacionamento público urbano e serviços associados, bem como a promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e gestão urbana, incluindo infraestruturas de apoio à mobilidade e sistemas de mobilidade elétrica.

iii. Aplicação do método de equivalência patrimonial ao investimento financeiro detido na Amadora Mobility, E.M. Unipessoal, Lda, tendo sido imputado o resultado líquido da participada, negativo no montante de 10.335,95 Euros, o que originou uma diminuição do valor da participação.

iv. Aplicação do método de equivalência patrimonial relativo ao investimento financeiro no SIMAS de Oeiras e Amadora, tendo sido imputado, por um lado o resultado líquido apurado pela participada na proporção do controlo, no montante de 2.254.044,52 Euros, e por outro lado as variações ocorridas no Património Líquido do SIMAS de Oeiras e Amadora na proporção do controlo, negativas no montante de 1.453.844,47 Euros, o que originou um aumento do valor da participação.

Refira-se, adicionalmente, que a aplicação do método de equivalência patrimonial teve por base as últimas demonstrações financeiras disponíveis, relativas ao ano de 2024, que não se encontram formalmente aprovadas e sobre as quais não foram ainda emitidos os respetivos pareceres de auditoria.

Os restantes investimentos, valorizados pelo método do custo, não sofreram nenhuma variação em 2024.

Nota 20 – Divulgações de partes relacionadas

A listagem das entidades participadas apresenta-se no quadro seguinte:

Designação	Sede	%Controlo		Controlo final
		Direto	Indireto	
Amadora Inovation, E.M. Unipessoal, Lda	Amadora	100,00%	-	100,00%
Amadora Mobility, E.M. Unipessoal, Lda	Amadora	100,00%	-	100,00%
SIMAS de Oeiras e Amadora	Oeiras	50,00%	-	50,00%
Valorsul, S. A.	Loures	5,16%	-	5,16%
Digihealth, S.A.	Oeiras	6,00%	-	6,00%
Águas do Tejo Atlântico, S.A.	Lisboa	5,69%	-	5,69%
Fundo de Apoio Municipal (FAM)	-	-	-	-

As transações ocorridas em 2024 com as partes relacionadas, no que se refere a rendimentos e gastos, bem como os seus saldos finais, apresentam-se de seguida:

Entidade relacionada	Natureza do relacionamento	Transação			Saldo no fim do período	Termos e condições
		Tipo	Quantia	% total das transações		
Rendimentos						
SIMAS de Oeiras e Amadora	Empreendimento conjunto	Rendimentos - Tarifa gestão de resíduos urbanos e saneamento	6.487.164,13	94,32%	1.662.980,74	
Águas do Tejo Atlântico, S.A	Entidade participada	Dividendos obtidos	390.666,00	5,68%	293.000,00	Transferência de resultados de exercícios anteriores
		Subtotal	**6.877.830,13**		**1.955.980,74**	
Gastos						
Amadora Inovation, E. M. Unipessoal, Lda.	Entidade controlada	Transferências e subsídios	(659.923,45)	35,90%	-	
		Fornecimentos e serviços externos	(151.158,95)	8,22%	(657,62)	
Amadora Mobility, E.M. Unipessoal, Lda	Entidade controlada	Transferências para cobertura de prejuízos (artigo 40.º da Lei 50/2012)	(10.335,95)	0,56%	(10.335,95)	
SIMAS de Oeiras e Amadora	Empreendimento conjunto	Gastos - consumo água	(941.231,98)	51,21%	(120.134,80)	
		Gastos - Tarifa gestão resíduos sólidos	(75.453,55)	4,10%		
		Subtotal	**(1.838.103,88)**		**(131.128,37)**	
		Total	**5.039.726,25**		**1.824.852,37**	

Os valores apresentados na coluna "Saldo no fim do período", no quadro acima, respeitam ao valor a receber/a pagar acrescido dos valores reconhecidos nas rubricas Devedores por acréscimos de rendimentos e Credores por acréscimos de gastos.

Em seguida apresenta-se a informação da remuneração agregada das pessoas chave da gestão e fiscalização:

Remunerações atribuídas aos membros dos órgãos executivos, de fiscalização e órgãos deliberativos	Descrição	N.º pessoas	Valor anual bruto atribuído
Órgão Executivo	Presidente da Câmara e Vereadores com pelouro	7	319.099,64
Revisor Oficial de Contas	DFK & Associados - Sociedade Revisores Oficiais de Contas, S.A.	-	8 917,50
	Júlio Alves, Cabral, Saraiva & Associados, SROC, Lda.	-	5 983,96
Total			**319.099,64**

Nota 21 – Relato por segmentos

A NCP 25 - Relato por segmentos em conjugação com a NCP 1 – Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras estabelecem a necessidade de divulgar informações sobre cada segmento, incluindo os Rendimentos, os Gastos e o total escriturado dos Ativos e Passivos. Considerando que o Relatório de Gestão e as notas anexas às Demonstrações Financeiras apresentam informação de gestão relevante sobre as atividades concretizadas pelo Município, e atendendo à relação custo/beneficio, entende-se que não existirão utilizadores da informação financeira por segmentos que justifiquem o custo da respetiva preparação e divulgação face aos benefícios que daí decorreriam. Acresce que, atualmente, encontra-se em fase de implementação o sistema de contabilidade de gestão do Município o que poderá também contribuir para obtenção de informação que permita efetuar o relato por segmentos.

Nota 23 – Outras divulgações

Apresentamos de seguida algumas informações adicionais que consideramos relevantes para melhor compreensão da situação financeira e dos resultados do período:

23.1 Diferimentos

No quadro seguinte apresenta-se o saldo final dos Diferimentos nos anos 2024 e 2023:

Rubricas	31/12/2024	31/12/2023
Gastos a reconhecer		
Encargos das Instalações		
Rendas-Ano Seguinte	32.352,59	30.227,59
Seguros-Ano Seguinte	244.383,09	226.640,98
Outros gastos diferidos	167.189,19	387.748,35
Total Gastos a reconhecer	**443.924,87**	**644.616,92**
Rendimentos a reconhecer		
Não corrente		
Acordos de concessão de serviços	8.818.146,76	9.325.583,83
	8.818.146,76	**9.325.583,83**
Corrente		
Transferências e subsídios de capital obtidos com condições		
Administrações Públicas	408.577,45	336.720,05
Resto do Mundo	5.800.396,48	3.225.990,20
Outros	256.807,56	234.682,10
	6.465.781,49	**3.797.392,35**
Total Rendimentos a reconhecer	**15.283.928,25**	**13.122.976,18**

O valor de Rendimentos a reconhecer, no montante de 8.818.146,76 Euros, reconhecido no Passivo Não Corrente encontra-se relacionado com o reconhecimento do Acordo de Concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão com a E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A (ver nota 4). Entendemos classificar este passivo como não corrente por não cumprir nenhum dos critérios previstos nas alíneas do parágrafo 51 da NCP 1 — Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras.

Por outro lado, o valor apresentado na rubrica Rendimentos a reconhecer, no Passivo corrente, no montante de 5.800.396,48 Euros, respeita a Transferências e subsídios de capital obtidos com condições, que verificou um aumento face a 2023, referente a valores a receber no âmbito do PRR - Plano de Recuperação e Resiliência.

23.2 Fornecimentos e serviços externos

No que respeita aos anos 2024 e 2023, o detalhe dos Fornecimentos e serviços externos encontra-se no quadro seguinte:

Rubricas	31/12/2024	31/12/2023
Subcontratos e parcerias	8.685.194,35	8.733.655,64
Trabalhos especializados	2.140.915,27	1.763.837,31
Publicidade, comunicação e imagem	242.006,75	206.621,23
Vigilância e segurança	2.156.077,20	1.655.078,55
Honorários	197.496,27	353.456,81
Comissões	1.129.821,77	941.582,44
Conservação e reparação	4.678.038,45	3.509.790,10
Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.554,75	2.306,46
Livros e documentação técnica	3.079,50	533,79
Material de escritório	75.575,69	166.245,93
Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	134.062,11	111.670,70
Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	287.650,80	162.329,56
Outros materiais de consumo	28.156,38	105.636,44
Eletricidade	3.897.156,13	3.460.385,18
Combustíveis e lubrificantes	1.172.707,10	880.487,36
Água	941.231,98	854.100,78
Deslocações, estadas e transportes	307.356,68	335.955,31
Rendas e alugueres	633.685,52	507.821,41
Comunicação	286.679,03	297.296,80
Seguros	296.819,11	282.191,42
Contencioso e notariado	42.424,08	21.663,08
Despesas de representação dos serviços	-	121,30
Limpeza, higiene e conforto	1.234.587,60	690.386,70
Outros serviços	2.403.149,46	2.241.819,06
Total	**30.978.425,98**	**27.284.973,36**

23.3 Gastos com pessoal

Os Gastos com pessoal apresentaram os seguintes valores nos anos 2024 e 2023:

Rubricas	31/12/2024	31/12/2023
Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	305.737,13	323.457,54
Remunerações do pessoal	30.588.159,65	29.215.593,47
Benefícios pós-emprego	38.824,75	47.405,81
Encargos sobre remunerações	6.655.196,91	6.403.141,83
Acidentes no trabalho e doenças profissionais	527.878,59	414.252,71
Outros gastos com o pessoal	270.127,54	1.063.927,65
Outros encargos sociais	154.057,56	137.289,58
Total	**38.539.982,13**	**37.605.068,59**

Com referência a 31 de dezembro de 2024, o número de funcionários do Município ascendia a 1.719 (1.748, em 2023).

23.4 Transferências e subsídios concedidos e Prestações sociais

No quadro seguinte apresentam-se os gastos com transferências concedidas nos anos 2024 e 2023:

Rubricas		31/12/2024	31/12/2023
Transferências e subsídios concedidos			
Transferências correntes concedidas			
Estado		2.068.093,88	2.394.492,44
Associações de Municípios		2.304.874,76	1.634.490,50
Freguesias		8.913.537,05	8.208.745,74
Instituições sem Fins Lucrativos		4.903.480,16	4.486.231,81
Famílias		2.441.931,21	1.685.518,60
Outros		222.222,00	-
		20.854.139,06	**18.409.479,09**
Subsídios correntes concedidos			
Empresas Locais		659.923,45	589.804,79
		659.923,45	**589.804,79**
Transferências de capital concedidas			
Instituições sem Fins Lucrativos		216.767,04	84.148,22
Estado		44.500,00	51.000,00
Transferências para cobertura de prejuízos		10.335,95	-
		271.602,99	**135.148,22**
Prestações sociais		**753.264,00**	**1.252.256,00**
	Total	**22.538.929,50**	**20.386.688,10**

23.5 Outros Gastos

No que respeita aos anos 2024 e 2023, o detalhe da rubrica Outros gastos encontra-se no quadro seguinte:

Rubricas		31/12/2024	31/12/2023
Impostos e taxas		765.020,07	464.290,47
Perdas em inventários		60.911,15	32,06
Gastos em investimentos não financeiros		716.433,59	4.738,47
Outros			
Correções relativas a períodos anteriores		1.097.749,21	653.184,39
Quotizações		28.348,12	27.163,72
Outros não especificados		136.962,84	144.996,60
	Total	**2.805.424,98**	**1.294.405,71**

23.6 Juros e gastos similares suportados

Os Juros e gastos similares suportados apresentam o seguinte detalhe nos anos 2024 e 2023:

Rubricas		31/12/2024	31/12/2023
Juros de financiamentos obtidos		50.484,80	61.852,66
Juros de mora e compensatórios		8.841,29	3.292,46
Outros gastos de financiamento		-	33.718,12
	Total	**59.326,09**	**98.863,24**

ANEXO I - CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

	8.1. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE
	GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024
	8.1.1. MUNICÍPIO DA AMADORA — **NIF: 505456010**
	ENDEREÇO POSTAL: Av. Movimento das Forças Armadas, nº 1 - 2700-595 AMADORA
	TELEFONE: 214369000
	SISTEMA CONTABILÍSTICO: SNC-AP
	PRESIDENTE: VITOR MANUEL TORRES FERREIRA
	NÚMERO DE VEREADORES

Em regime de permanência	5
A Meio Tempo	
Restantes Vereadores	5

NÚMERO DE ELEITORES

MUNICÍPIO	Até 10 000	
	Mais de 10 000 e menos de 40 000	
	Igual ou Superior a 40 000	X

8.1.2. LEGISLAÇÃO

Constituição: Lei 45/79, de 11 de setembro

8.1.4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES

Desenvolve as competências nos termos do art.º 33 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.

O Município detém a 100% uma Empresa Municipal - Amadora Inovation, E.M. Unipessoal Lda.

A Amadora Inovation é uma entidade certificada pela APCER-ISO 9001:2008 em todos os serviços que presta, com o reconhecimento do 1º nível de Excelência EFQM "Committed to Excellence", e Avaliação CAF, tendo no âmbito do seu objeto as áreas da educação, ação social, saúde e desporto, empreendedorismo, incubação de empresas, realização de estudos, intercâmbio internacional e desenvolvimento de projetos. As principais atividades são: criação de "Ninhos de Empresas"; criação de um "Banco de Ideias"; criação e gestão de sociedades ou fundos de capital de risco vocacionados para o comércio e o empreendedorismo; desenvolvimento de ações que, pela sua natureza, concorram para a promoção nacional e internacional da imagem da Amadora como concelho competitivo e de excelência para os investidores; ensino/educação como forma de promover a inclusão e a igualdade de oportunidades; apoio ao emprego, por conta de outrém ou através da promoção do autoemprego, mediante a criação e o acompanhamento de microempresas; execução e/ou promoção de obras de reparação, conservação ou beneficiação no domicílio de pessoas com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos, de portadores de deficiência e de pessoas em situação de dependência, residentes no Município da Amadora, que se encontrem em situação de precariedade socioeconómica; e, educação e formação de adultos.

O Município detém 100% da empresa Amadora Mobility, E.M. Unipessoal, Lda.

A Amadora Mobility rege-se pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual, pelo seus estatutos e, subsidiariamente, pelo Regime do Setor Empresarial do Estado, bem como pela restante legislação geral e especial aplicável. A Amadora Mobility tem como objeto social a promoção, gestão e fiscalização do estacionamento público urbano e serviços associados, bem como a promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e gestão urbana, incluindo infraestruturas de apoio à mobiliade e sistemas de mobilidade elétrica.

O Município detém uma participação de 50% nos SIMAS.

Os SIMAS de Oeiras e Amadora são serviços intermunicipalizados de água e saneamento, com autonomia administrativa e financeira, criados ao abrigo da Lei 50/2012, de 31 de agosto, cujo Regulamento de Organização dos Serviços foi publicado no DR, 2ª Serie - Nº 134, de 15 de julho de 2013.

8.1.5. RECURSOS HUMANOS	
PRESIDENTE: VITOR MANUEL TORRES FERREIRA	
MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO	
Em regime de permanência	6
Vitor Ferreira / Presidente	
Luís Lopes	
Susana Nogueira	
Ana Venâncio	
Ricardo Faria	
José Agostinho Marques	
Restantes Vereadores	5
Maria Gracieta Filipe	
Suzana Garcia	
Martinho Caetano	
Man Lin	
António Borges	

RESPONSÁVEIS DE DIRECÇÃO

Departamento de Administração Geral: Arlindo Cerejo Pinto
Departamento de Administração Urbanística: Pedro Jesus Costa
Departamento de Educação e Desenvolvimento Sociocultural: Luís Vargas
Departamento de Habitação e Requalificação Urbana: Manuela Esteves
Departamento de Obras Municipais: Norberto Monteiro
Departamento Financeiro: Pedro Costa
Divisão de Serviços Urbanos: Cristina Pereira
Divisão de Equipamentos Mecânicos: Manuela Pires
Gabinete de Impressa e Relações Públicas: Paula Maçaneiro
Serviço Veterinário Municipal: Susana Gonçalves Santos
Divisão de Apoio à Câmara e Assembleia Municipais: Paula Amaro
Divisão de Informação Geográfica: João Carlos Antunes
Departamento de Modernização e Técnologias de Informação e Comunicação: Ricardo Fernandes
Serviço Municipal de Proteção Civil: Luís Carvalho
Serviço de Polícia Municipal: Luís Carvalho

8.1.6. ORGANIZAÇÃO CONTABILISTICA

O Departamento Financeiro está totalmente informatizado. O fornecedor do software é a Medidata, Engenharia e Sistemas, SA.
O sistema é composto por três aplicações integradas – Aplicação de Aprovisionamento, Aplicação de Contabilidade - SNC-AP / Tesouraria e Aplicação de Património.

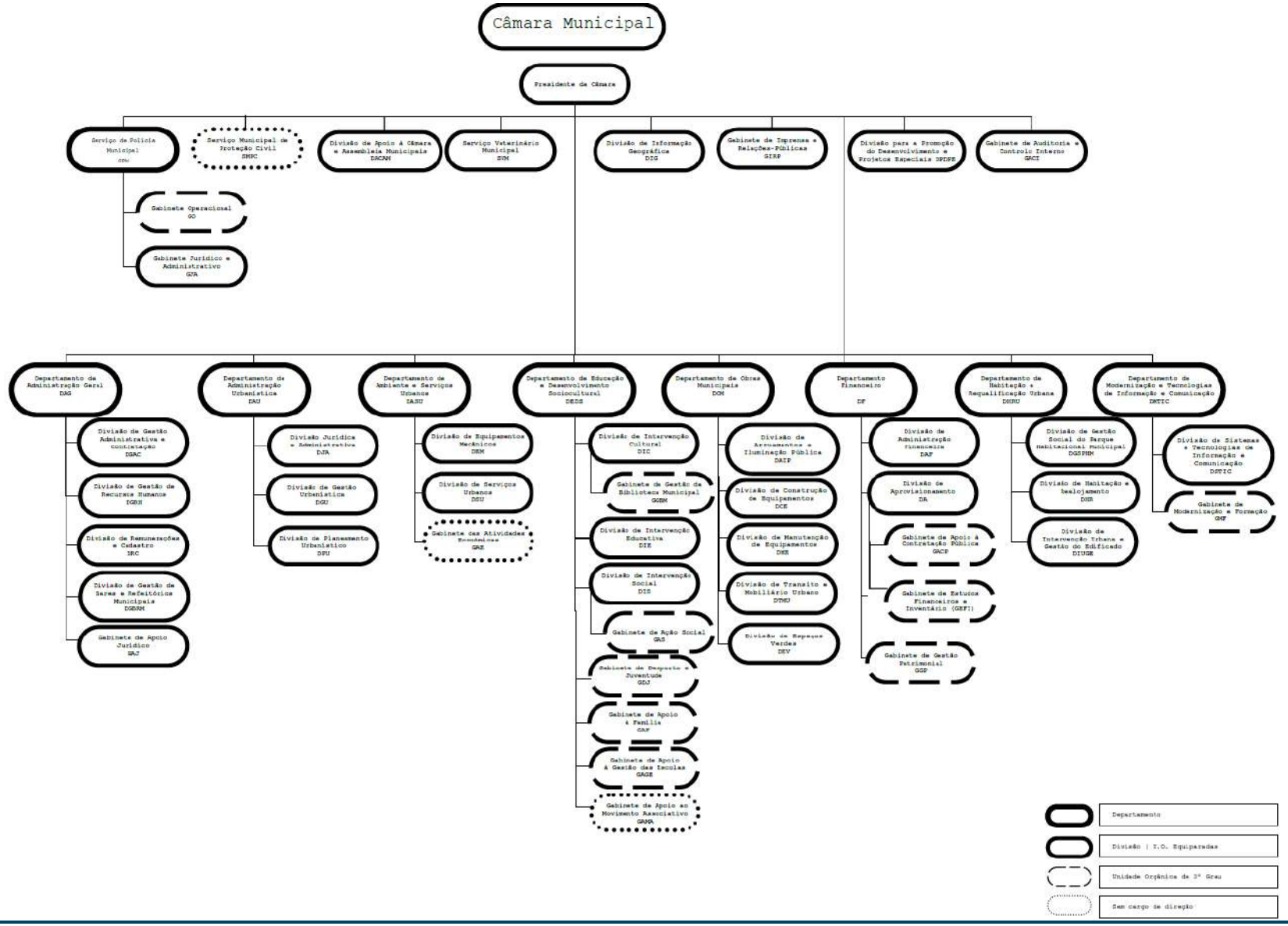
Os processos de despesa referentes à aquisição de bens e serviços são desenvolvidos a partir da Divisão de Aprovisionamento que regista as Requisições Internas e origina os Pedidos de Aquisição, desencadeia os procedimentos administrativos adequados após cabimento pela Divisão de Administração Financeira (DAF), adjudica após compromisso da despesa (pela DAF) e acompanha a gestão subsequente.
A aplicação dispõe de funcionalidades de gestão documental e workflow que permitem o acompanhamento e a autorização eletrónica de todas as fases de validação técnica e autorização.
A aplicação de Aprovisionamento permite, por outro lado, gerir e controlar os inventários da autarquia, através do registo da entrada e saída de bens (Inventário Permanente).

A aplicação de Contabilidade SNC-AP permite a elaboração e gestão integradas dos Documentos Previsionais - Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos/PPI e Plano de Ações Municipais/PAM) e dos Documentos de Prestação de Contas.
Esta aplicação compreende as funcionalidades inerentes à contabilidade orçamental e patrimonial, e emissão automática dos Mapas de reporte para a DGAL/SISAL.
A aplicação dispõe de funcionalidades de gestão documental e workflow nos domínios da validação e autorização dos documentos contabilísticos da despesa e da confirmação eletrónica de faturas e de conferência/verificação e autorização eletrónica de Ordens de Pagamento.

	8.1.6. ORGANIZAÇÃO CONTABILISTICA *(continuação)*
	A aplicação de Património constitui uma ferramenta que efetua a inventariação e gestão dos bens do Município e compreende a codificação dos bens obedecendo ao Classificador Geral e à classificação económica e patrimonial, o registo das alterações patrimoniais, o cálculo anual das depreciações/amortizações e a gestão dos projetos financiados/depreciação dos rendimentos A aplicação de Pessoal (que é gerida pelo Departamento de Administração Geral) está integrada com a aplicação de Contabilidade através da funcionalidade de emissão automática das ordens de pagamento dos vencimentos e descontos para as várias entidades. A aplicação da Gestão das Rendas de Habitação Social está integrada com a aplicação de Contabilidade através da funcionalidade da emissão dos documentos de receita coletivos e sua contabilização. A aplicação Cemitérios está integrada com a aplicação de Contabilidade através da funcionalidade da emissão dos documentos de receita coletivos e sua contabilização. A aplicação Publicidade está integrada com a aplicação de Contabilidade através da funcionalidade da emissão dos documentos de receita coletivos e sua contabilização. A aplicação Feiras e Mercados está integrada com a aplicação de Contabilidade através da funcionalidade da emissão dos documentos de receita coletivos e sua contabilização. A aplicação de Execuções Fiscais está integrada com a aplicação de Contabilidade através da funcionalidade de emissão de guias de recebimento.

	8.1.7. OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE

ANEXO II - ORGANOGRAMA


Câmara Municipal
Presidente da Câmara
Serviço de Polícia Municipal
Serviço Municipal de Proteção Civil SMPC
Divisão de Apoio à Câmara e Assembleia Municipais DACAM
Serviço Veterinário Municipal SVM
Divisão de Informação Geográfica DIG
Gabinete de Imprensa e Relações-Públicas GIRP
Divisão para a Promoção do Desenvolvimento e Projetos Especiais DPDPE
Gabinete de Auditoria e Controlo Interno GACI
Gabinete Operacional GO
Gabinete Jurídico e Administrativo GJA
Departamento de Administração Geral DAG
Departamento de Administração Urbanística DAU
Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos DASU
Departamento de Educação e Desenvolvimento Sociocultural DEDS
Departamento de Obras Municipais DOM
Departamento Financeiro DF
Departamento de Habitação e Requalificação Urbana DHRU
Departamento de Modernização e Tecnologias de Informação e Comunicação DMTIC
Divisão de Gestão Administrativa e Contratação DGAC
Divisão de Gestão de Recursos Humanos DGRH
Divisão de Remunerações e Cadastro DRC
Divisão de Gestão de Bares e Refeitórios Municipais DGBRM
Gabinete de Apoio Jurídico GAJ
Divisão Jurídica e Administrativa DJA
Divisão de Gestão Urbanística DGU
Divisão de Planeamento Urbanístico DPU
Divisão de Equipamentos Mecânicos DEM
Divisão de Serviços Urbanos DSU
Gabinete das Atividades Económicas GAE
Divisão de Intervenção Cultural DIC
Gabinete de Gestão da Biblioteca Municipal GGBM
Divisão de Intervenção Educativa DIE
Divisão de Intervenção Social DIS
Gabinete de Ação Social GAS
Gabinete de Desporto e Juventude GDJ
Gabinete de Apoio à Família GAF
Gabinete de Apoio à Gestão das Escolas GAGE
Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo GAMA
Divisão de Arruamentos e Iluminação Pública DAIP
Divisão de Construção de Equipamentos DCE
Divisão de Manutenção de Equipamentos DME
Divisão de Trânsito e Mobiliário Urbano DTMU
Divisão de Espaços Verdes DEV
Divisão de Administração Financeira DAF
Divisão de Aprovisionamento DA
Gabinete de Apoio à Contratação Pública GACP
Gabinete de Estudos Financeiros e Inventário (GEFI)
Gabinete de Gestão Patrimonial GGP
Divisão de Gestão Social do Parque Habitacional Municipal DGSPHM
Divisão de Habitação e Realojamento DHR
Divisão de Intervenção Urbana e Gestão do Edificado DIUGE
Divisão de Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação DSTIC
Gabinete de Modernização e Formação GMF
Departamento
Divisão | U.O. Equiparadas
Unidade Orgânica de 3º Grau
Sem cargo de direção

ANEXO III - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Mapa de Empréstimos

Euros

Caracterização do Empréstimo	Data de Aprovação pela A.M.	Data de Contratação empréstimo	Prazo do Contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade Empréstimo	Capital		Taxa de Juro (%)		Encargos do Ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 01-01-2024	Dívida em 31-12-2024	Obs.
					Nº Reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
Curto Prazo																			
Total								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médio e Longo Prazos																			
- Qualificação Urbanistica	02-12-2004	02-12-2004	20	19	000176	23-03-2005	N	2.177.269,00	2.103.291,38	4,520	2,494	133.835,43	4.174,94	138.010,37	-	-	133.835,43	-	
							I	3.971.677,00	3.088.977,93			196.564,29	6.131,48	202.695,77	-	-	196.564,29	-	
- Programa Especial de Realojamento nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto - PER. Aquisição de 1694 Fogos do Casal da Boba, Coopalme, Cebi e Casal da Mira.	28-09-2000	06-12-2000	25	22	4 761/00	27-04-2001	I	23.656.487,86	23.309.231,93	1,267	3,255	1.293.657,68	26.096,86	1.319.754,54	-	-	3.366.824,32	2.073.166,64	
- Programa Especial de Realojamento nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto - PER. Aquisição de 284 Fogos Casal do Silva	22-11-2002	25-11-2002	25	19	2249/03	23-10-2003	I	5.400.000,00	5.230.199,37	0,970	4,662	223.409,03	15.619,44	239.028,47	-	-	1.149.351,46	925.942,43	
TOTAL								**35.205.433,86**	**33.731.700,61**			**1.847.466,43**	**52.022,72**	**1.899.489,15**	**-**	**-**	**4.846.575,50**	**2.999.109,07**	

I= Isento do Limite de endividamento com base no artigo 24º do Decreto-Lei nº 42/98 - Lei das Finanças Locais

N= Não isenta do limite de endividamento

ANEXO IV – JUNTAS DE FREGUESIA

ORÇAMENTO ORDINÁRIO DE 2024

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - TRANSFERÊNCIAS EXECUTADAS NO ANO 2024

JUNTAS DE FREGUESIA	NIF	INTERVENÇÃO SOCIO - CULTURAL	SERVIÇOS DE LEITURA PÚBLICA DE PROXIMIDADE	ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	EQUIPAMENTOS DO LAGO - PARQUE CENTRAL	RECOLHA DE OBJETOS VOLUMOSOS	ESCOLA DA MOBILIDADE	MINIGOLF	HORTA COMUNITÁRIA	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	CALÇADAS	JARDIM SEGURO	PARQUES CANINOS	TOTAL
		A102	A504	A60401	A60401	A40502	A504	A102	A506	A503	A601	A60401	A60201	
ÁGUAS LIVRES	510832709	144.736,40	20.547,51	11.419,64	-	78.515,23	-	-	-	61.412,09	40.713,93	30.338,42	7.902,61	**395.585,83**
ALFRAGIDE	510832733	115.360,85	20.547,51	19.385,76	-	59.670,76	-	-	-	9.876,35	40.160,44	8.668,12	4.875,50	**278.545,29**
ENCOSTA DO SOL	510833071	134.460,85	20.547,51	18.157,59	-	123.301,14	-	-	-	71.261,55	40.784,08	8.668,12	3.035,50	**420.216,34**
FALAGUEIRA - VENDA NOVA	510833101	130.285,37	20.547,51	30.745,42	-	105.022,98	51.475,16	15.105,50	6.764,59	-	38.937,49	30.338,42	2.368,92	**431.591,36**
MINA DE ÁGUA	510833330	144.736,40	20.547,51	28.647,38	16.734,96	193.079,37	-	-	-	-	77.650,06	60.676,84	24.583,98	**566.656,50**
VENTEIRA	510841430	121.360,85	20.547,51	22.001,74	-	88.912,65	-	-	-	9.876,35	40.019,27	17.336,24	11.454,99	**331.509,60**
	TOTAL	**790.940,72**	**123.285,06**	**130.357,53**	**16.734,96**	**648.502,13**	**51.475,16**	**15.105,50**	**6.764,59**	**152.426,34**	**278.265,27**	**156.026,16**	**54.221,50**	**2.424.104,92**

2. DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Demonstração do desempenho orçamental

Euros

Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2024)						2023
				R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
			Saldo de gerência anterior	**91.151.849,89**	**213.266,65**	**3.380.224,12**	**0,00**	**3.990.559,69**	**98.735.900,35**	**102.830.334,71**
			Operações orçamentais [1]	91.151.849,89	213.266,65	3.380.224,12	0,00	0,00	94.745.340,66	99.764.949,59
			Restituição do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990.559,69	3.990.559,69	3.065.385,12
			Receita corrente	**113.793.364,94**	**170.992,14**	**227.533,65**	**0,00**	**0,00**	**114.191.890,73**	**101.347.901,10**
R1			**Receita fiscal**	**49.702.892,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.702.892,80**	**41.146.101,19**
R11			**Impostos diretos**	**48.274.327,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.274.327,39**	**40.086.221,72**
		01	IMPOSTOS DIRECTOS	48.274.327,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.274.327,39	0,00
		0102	OUTROS	48.274.327,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.274.327,39	0,00
		010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	17.764.917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17.764.917,41	0,00
		010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	5.007.885,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007.885,07	0,00
		010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE	18.591.332,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18.591.332,27	0,00
		010205	DERRAMA	6.909.547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909.547,68	0,00
		010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	644,96	0,00
		01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	644,96	0,00
R12			**Impostos indiretos**	**1.428.565,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.428.565,41**	**1.059.879,47**
		02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.428.565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.565,41	0,00
		0202	OUTROS	1.428.565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.565,41	0,00
		020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.428.565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.565,41	0,00
		02020601	MERCADOS E FEIRAS	22.344,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.344,78	0,00
		02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	229.475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	229.475,14	0,00
		02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	916.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	916.314,80	0,00
		02020605	PUBLICIDADE	16.104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.104,65	0,00
		02020699	Outros	244.326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	244.326,04	0,00
		0202069999	OUTROS	244.326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	244.326,04	0,00
R2			**Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R3			**Taxas, multas e outras penalidades**	**875.451,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875.451,92**	**650.690,31**
		04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	875.451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	875.451,92	0,00
		0401	TAXAS	446.603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	446.603,48	0,00
		040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	446.603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	446.603,48	0,00
		04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	172.797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	172.797,52	0,00
		04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	1.118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,64	0,00
		04012399	Outros	272.687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	272.687,32	0,00
		0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00
		0401239999	OUTRAS	269.417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	269.417,32	0,00
		0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	428.848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	428.848,44	0,00
		040201	JUROS DE MORA	196.247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	196.247,58	0,00
		040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	144.031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	144.031,66	0,00
		040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	88.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88.519,20	0,00
		040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
R4			**Rendimentos de propriedade**	**4.791.725,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.791.725,43**	**4.142.679,21**
		05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	4.791.725,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791.725,43	0,00
		0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.293.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.583,70	0,00
		050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.293.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.583,70	0,00
		0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E	387.566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	387.566,36	0,00
		050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	387.566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	387.566,36	0,00
		0510	RENDAS	2.110.575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.575,37	0,00
		051001	TERRENOS	239.916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	239.916,76	0,00
		051099	OUTROS	1.870.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.658,61	0,00
R5			**Transferências e subsídios correntes**	**48.364.585,83**	**170.992,14**	**227.533,65**	**0,00**	**0,00**	**48.763.111,62**	**44.119.559,15**
R51			**Transferências correntes**	**48.364.585,83**	**170.992,14**	**227.533,65**	**0,00**	**0,00**	**48.763.111,62**	**44.119.559,15**
R511			**Administrações Públicas**	**48.364.423,96**	**170.992,14**	**198.125,00**	**0,00**	**0,00**	**48.733.541,10**	**44.039.419,96**
R5111			**Administração Central - Estado Português**	**48.331.517,92**	**107.078,80**	**198.125,00**	**0,00**	**0,00**	**48.636.721,72**	**44.025.382,27**
		06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.331.517,92	107.078,80	198.125,00	0,00	0,00	48.636.721,72	0,00
		0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	48.331.517,92	107.078,80	198.125,00	0,00	0,00	48.636.721,72	0,00
		060301	ESTADO	48.077.358,86	107.078,80	0,00	0,00	0,00	48.184.437,66	0,00
		06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	10.576.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.576.689,00	0,00
		06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	4.507.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507.671,00	0,00
		06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	9.328.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.328.809,00	0,00
		06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	19.282.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.282.072,00	0,00
		0603010601	FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	8.849.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.849.412,00	0,00
		0603010602	FFD EDUCAÇÃO/FUNCIONAMENTO	6.793.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793.977,00	0,00
		0603010603	FFD AÇÃO SOCIAL	1.331.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.296,00	0,00
		0603010604	FFD SAUDE	2.307.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.387,00	0,00
		06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	1.411.657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.657,51	0,00
		06030108	ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	2.539.534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539.534,92	0,00
		06030199	Outros	430.925,43	107.078,80	0,00	0,00	0,00	538.004,23	0,00
		0603019999	OUTROS	430.925,43	107.078,80	0,00	0,00	0,00	538.004,23	0,00
		060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	254.159,06	0,00	198.125,00	0,00	0,00	452.284,06	0,00
		06030602	FSE	254.159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	254.159,06	0,00
		06030604	PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	0,00	0,00	198.125,00	0,00	0,00	198.125,00	0,00
R5112			**Administração Central - Outras entidades**	**32.906,04**	**63.913,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.819,38**	**14.037,69**
		06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.906,04	63.913,34	0,00	0,00	0,00	96.819,38	0,00
		0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	32.906,04	63.913,34	0,00	0,00	0,00	96.819,38	0,00
		060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	35.213,00	63.913,34	0,00	0,00	0,00	99.126,34	0,00
		06030799	OUTRAS	35.213,00	63.913,34	0,00	0,00	0,00	99.126,34	0,00
		060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À	-2.306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.306,96	0,00
R5113			**Segurança Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R5114			**Administração Regional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R5115			**Administração Local**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R512			**Exterior - U E**	**161,87**	**0,00**	**29.408,65**	**0,00**	**0,00**	**29.570,52**	**80.139,19**
		06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161,87	0,00	29.408,65	0,00	0,00	29.570,52	0,00
		0609	RESTO DO MUNDO	161,87	0,00	29.408,65	0,00	0,00	29.570,52	0,00
		060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	161,87	0,00	29.408,65	0,00	0,00	29.570,52	0,00
R513			**Outras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R52			**Subsídios correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R6			**Venda de bens e serviços**	**9.542.362,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.542.362,36**	**10.749.276,01**
		07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	9.542.362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542.362,36	0,00

Demonstração do desempenho orçamental

Euros

Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2024)						2023
				RP	RG	UE	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
		0701	VENDA DE BENS	318.539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	318.539,90	0,00
		070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	194.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	194.373,15	0,00
		070199	OUTROS	124.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	124.166,75	0,00
		0702	SERVIÇOS	7.460.864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460.864,47	0,00
		070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	8.947,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,49	0,00
		070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	123.725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	123.725,42	0,00
		07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00
		07020802	Serviços Recreativos	2.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00	0,00
		0702080299	OUTROS	2.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00	0,00
		07020803	Serviços Culturais	52.420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52.420,59	0,00
		0702080399	OUTROS	52.420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52.420,59	0,00
		07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	67.553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	67.553,83	0,00
		070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	7.306.223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306.223,80	0,00
		07020901	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	133,60	0,00
		07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	5.336.458,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336.458,87	0,00
		07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	443,33	0,00
		07020905	CEMITÉRIOS	176.073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	176.073,47	0,00
		07020906	MERCADOS E FEIRAS	4.877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,41	0,00
		07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	232.252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	232.252,43	0,00
		07020909	CANIDEOS E GATIDEOS	6.050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,56	0,00
		07020999	Outros	1.549.934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.934,13	0,00
		0702099901	CENTROS DE INFâNCIA	18.332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.332,68	0,00
		0702099902	OUTROS	1.531.601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.601,45	0,00
		070299	OUTROS	21.967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21.967,76	0,00
		0703	RENDAS	1.762.957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.957,99	0,00
		070301	HABITAÇÕES	1.607.554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.554,59	0,00
		070302	EDIFÍCIOS	153.602,54	0,00	0,00	0,00	0,00	153.602,54	0,00
		070399	OUTRAS	1.800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,86	0,00
R7			**Outras receitas correntes**	**516.346,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**516.346,60**	**539.595,23**
		08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	516.346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	516.346,60	0,00
		0801	OUTRAS	516.346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	516.346,60	0,00
		080199	OUTRAS	516.346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	516.346,60	0,00
		08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM	20.261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20.261,37	0,00
		08019999	DIVERSAS	496.085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	496.085,23	0,00
			Receita de capital	**4.016.167,31**	**221.904,00**	**2.753.871,06**	**0,00**	**0,00**	**6.991.942,37**	**6.104.668,85**
R8			**Venda de bens de investimento**	**190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190,00**	**564.000,00**
		09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
		0901	TERRENOS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
		090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
R9			**Transferências e subsídios de capital**	**4.015.977,31**	**221.904,00**	**2.753.871,06**	**0,00**	**0,00**	**6.991.752,37**	**5.540.668,85**
R91			**Transferências de capital**	**4.015.977,31**	**221.904,00**	**2.753.871,06**	**0,00**	**0,00**	**6.991.752,37**	**5.540.668,85**
R911			**Administrações Públicas**	**3.799.867,69**	**221.904,00**	**2.753.871,06**	**0,00**	**0,00**	**6.775.642,75**	**5.471.787,38**
R9111			**Administração Central - Estado Português**	**3.799.867,69**	**0,00**	**2.753.871,06**	**0,00**	**0,00**	**6.553.738,75**	**5.458.844,78**
		10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.799.867,69	0,00	2.753.871,06	0,00	0,00	6.553.738,75	0,00
		1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.799.867,69	0,00	2.753.871,06	0,00	0,00	6.553.738,75	0,00
		100301	ESTADO	3.795.446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795.446,90	0,00
		10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.255.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.912,00	0,00
		10030106	EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	2.539.534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539.534,90	0,00
		100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	4.420,79	0,00	2.753.871,06	0,00	0,00	2.758.291,85	0,00
		10030709	PORTUGAL 2020	4.420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,79	0,00
		10030710	PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	0,00	0,00	2.753.871,06	0,00	0,00	2.753.871,06	0,00
R9112			**Administração Central - Outras entidades**	**0,00**	**221.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221.904,00**	**12.942,60**
		10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	221.904,00	0,00	0,00	0,00	221.904,00	0,00
		1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00	221.904,00	0,00	0,00	0,00	221.904,00	0,00
		100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	0,00	221.904,00	0,00	0,00	0,00	221.904,00	0,00
		10030899	OUTROS	0,00	221.904,00	0,00	0,00	0,00	221.904,00	0,00
R9113			**Segurança Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R9114			**Administração Regional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R9115			**Administração Local**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R912			**Exterior - U E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R913			**Outras**	**216.109,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.109,62**	**68.881,47**
		10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	216.109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	216.109,62	0,00
		1008	FAMÍLIAS	216.109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	216.109,62	0,00
		100801	FAMÍLIAS	216.109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	216.109,62	0,00
R92			**Subsídios de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R10			**Outras receitas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R11			**Reposições não abatidas aos pagamentos**	**243.373,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.373,63**	**225.250,41**
		15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	243.373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	243.373,63	0,00
		1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	243.373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	243.373,63	0,00
		150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	243.373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	243.373,63	0,00
			Receita efetiva [2]	118.052.905,88	392.896,14	2.981.404,71	0,00	0,00	121.427.206,73	107.677.820,36
			Receita não efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12			**Receita com ativos financeiros**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R13			**Receita com passivos financeiros**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Soma [4] = [1] + [2] + [3]	**209.204.755,77**	**606.162,79**	**6.361.628,83**	**0,00**	**0,00**	**216.172.547,39**	**207.442.769,95**
			Operações de tesouraria [B]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.155.671,05**	**2.155.671,05**	**2.526.458,37**
			Despesa corrente	**92.937.279,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.937.279,43**	**85.340.943,40**
D1			**Despesas com o pessoal**	**38.411.669,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.411.669,98**	**37.396.943,28**
D11			**Remunerações Certas e Permanentes**	**29.247.807,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.247.807,05**	**28.031.750,22**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.924.889,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.889,59	0,00
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	32.865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32.865,14	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	32.865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32.865,14	0,00
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	32.865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32.865,14	0,00
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO	27.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.007,50	0,00
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	27.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.007,50	0,00
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.549,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,64	0,00
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	3.892.024,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892.024,45	0,00

Demonstração do desempenho orçamental

Euros

Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2024)						2023
				R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.892.024,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892.024,45	0,00
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.892.024,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892.024,45	0,00
		010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS	217.506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	217.506,74	0,00
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO	2.713.047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713.047,45	0,00
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.681.562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.562,45	0,00
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	31.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.485,00	0,00
		010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	47.451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	47.451,09	0,00
		01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	47.451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	47.451,09	0,00
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,32	0,00
		010111	REPRESENTAÇÃO	68.898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	68.898,92	0,00
		010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4.818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,34	0,00
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	223.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.050,00	0,00
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	516.866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	516.866,85	0,00
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	94.063,74	0,00	0,00	0,00	0,00	94.063,74	0,00
	02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.806.206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.206,76	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.806.206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.206,76	0,00
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.806.206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.206,76	0,00
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO	1.376.288,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.288,12	0,00
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.304.882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.882,96	0,00
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	71.405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	71.405,16	0,00
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.302,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,76	0,00
		010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	20.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.107,08	0,00
		010111	REPRESENTAÇÃO	14.066,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.066,69	0,00
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	125.869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	125.869,14	0,00
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	234.735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	234.735,83	0,00
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	32.837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32.837,14	0,00
	03		ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	1.023.626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.626,93	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.023.626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.626,93	0,00
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.023.626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.626,93	0,00
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO	803.048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	803.048,48	0,00
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	803.048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	803.048,48	0,00
		010111	REPRESENTAÇÃO	9.035,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,95	0,00
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	54.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.636,00	0,00
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	136.947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	136.947,30	0,00
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	19.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.959,20	0,00
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	3.889.615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889.615,75	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.889.615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889.615,75	0,00
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.889.615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889.615,75	0,00
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO	2.792.330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.330,41	0,00
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.742.035,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742.035,82	0,00
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50.294,59	0,00	0,00	0,00	0,00	50.294,59	0,00
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	18.457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18.457,79	0,00
		010111	REPRESENTAÇÃO	5.024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,74	0,00
		010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	161.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	161.849,80	0,00
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	359.514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	359.514,88	0,00
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	490.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	490.593,05	0,00
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	61.845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	61.845,08	0,00
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	12.915.199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915.199,68	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	12.915.199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915.199,68	0,00
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	12.915.199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915.199,68	0,00
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO	8.374.793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374.793,28	0,00
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	8.284.363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284.363,79	0,00
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	90.429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	90.429,49	0,00
		010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.530.593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.593,27	0,00
		01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.357.089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.089,57	0,00
		01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	173.503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	173.503,70	0,00
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	31.839,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31.839,87	0,00
		010111	REPRESENTAÇÃO	11.567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,33	0,00
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.093.544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.544,78	0,00
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.755.373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.373,46	0,00
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	117.487,69	0,00	0,00	0,00	0,00	117.487,69	0,00
	06		OBRAS MUNICIPAIS	2.628.938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.938,35	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.628.938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.938,35	0,00
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.628.938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.938,35	0,00
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO	2.027.809,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.809,79	0,00
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.005.159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.159,93	0,00
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	22.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22.649,86	0,00
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	9.265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265,95	0,00
		010111	REPRESENTAÇÃO	16.569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.569,06	0,00
		010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.140,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,89	0,00
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	177.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.462,00	0,00
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	355.893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	355.893,90	0,00
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	39.796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	39.796,76	0,00
	07		DEPARTAMENTO FINANCEIRO	1.199.177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.177,31	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.199.177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.177,31	0,00
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.199.177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.177,31	0,00
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO	938.920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	938.920,55	0,00
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	866.823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	866.823,93	0,00
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	72.096,62	0,00	0,00	0,00	0,00	72.096,62	0,00
		010111	REPRESENTAÇÃO	9.049,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,95	0,00
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	79.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79.177,70	0,00
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	157.535,21	0,00	0,00	0,00	0,00	157.535,21	0,00
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	14.493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.493,90	0,00
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	1.225.259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.259,72	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.225.259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.259,72	0,00
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.225.259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.259,72	0,00
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO	982.626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	982.626,43	0,00
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	922.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	922.804,26	0,00

Demonstração do desempenho orçamental

Euros

Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2024)						2023
				R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	59.822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	59.822,17	0,00
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	775,91	0,00	0,00	0,00	0,00	775,91	0,00
		010111	REPRESENTAÇÃO	11.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.549,32	0,00
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	61.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.866,00	0,00
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	164.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	164.049,60	0,00
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	4.392,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,46	0,00
	09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	634.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	634.892,96	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	634.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	634.892,96	0,00
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	634.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	634.892,96	0,00
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO	507.209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	507.209,58	0,00
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	507.209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	507.209,58	0,00
		010111	REPRESENTAÇÃO	6.524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,58	0,00
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	30.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.026,00	0,00
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	84.507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	84.507,07	0,00
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	6.625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,73	0,00
D12			**Abonos Variáveis ou Eventuais**	**1.488.230,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.488.230,29**	**1.236.256,98**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	409.536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	409.536,45	0,00
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	43.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.243,80	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	43.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.243,80	0,00
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	43.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.243,80	0,00
		010204	AJUDAS DE CUSTO	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38	0,00
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	43.212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43.212,42	0,00
		01021302	OUTROS	43.212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43.212,42	0,00
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	366.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	366.292,65	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	366.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	366.292,65	0,00
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	366.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	366.292,65	0,00
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	185.031,61	0,00	0,00	0,00	0,00	185.031,61	0,00
		010204	AJUDAS DE CUSTO	5.129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,04	0,00
		010205	ABONO PARA FALHAS	3.096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,44	0,00
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO	148.691,09	0,00	0,00	0,00	0,00	148.691,09	0,00
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	24.344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24.344,47	0,00
		01021302	OUTROS	24.344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24.344,47	0,00
	02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45.019,93	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	45.019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45.019,93	0,00
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	45.019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45.019,93	0,00
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	39.476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39.476,42	0,00
		010204	AJUDAS DE CUSTO	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	0,00
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5.492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,75	0,00
	03		ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	3.386,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,59	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.386,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,59	0,00
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.386,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,59	0,00
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	857,01	0,00
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,58	0,00
		01021302	OUTROS	2.529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,58	0,00
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	710.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	710.033,75	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	710.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	710.033,75	0,00
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	710.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	710.033,75	0,00
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	580.378,17	0,00	0,00	0,00	0,00	580.378,17	0,00
		010204	AJUDAS DE CUSTO	302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	302,66	0,00
		010205	ABONO PARA FALHAS	1.385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,28	0,00
		010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	117.001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	117.001,78	0,00
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO	10.965,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.965,86	0,00
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	78.713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	78.713,46	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	78.713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	78.713,46	0,00
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	78.713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	78.713,46	0,00
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	44.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,00	0,00
		010204	AJUDAS DE CUSTO	2.846,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,04	0,00
		010205	ABONO PARA FALHAS	14.410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.410,89	0,00
		010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	7.156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,76	0,00
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO	9.622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.622,77	0,00
	06		OBRAS MUNICIPAIS	149.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149.604,50	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	149.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149.604,50	0,00
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	149.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149.604,50	0,00
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	148.968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	148.968,89	0,00
		010204	AJUDAS DE CUSTO	249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	249,12	0,00
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	386,49	0,00
		01021302	OUTROS	386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	386,49	0,00
	07		DEPARTAMENTO FINANCEIRO	79.463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	79.463,31	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	79.463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	79.463,31	0,00
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	79.463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	79.463,31	0,00
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	74.521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	74.521,44	0,00
		010204	AJUDAS DE CUSTO	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07	0,00
		010205	ABONO PARA FALHAS	4.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,80	0,00
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	3.574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,11	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,11	0,00
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,11	0,00
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,11	0,00
	09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	8.898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.898,19	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.898,19	0,00
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.898,19	0,00
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8.539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.539,95	0,00
		010204	AJUDAS DE CUSTO	358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	358,24	0,00
D13			**Segurança social**	**7.675.632,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.675.632,64**	**8.128.936,08**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.809.243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.243,10	0,00
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	7.834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,44	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,44	0,00
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,44	0,00
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00

Demonstração do desempenho orçamental

Euros

Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2024)						2023
				RP	RG	UE	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,03	0,00
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	7.735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,03	0,00
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,03	0,00
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	1.801.408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.408,66	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.801.408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.408,66	0,00
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.801.408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.408,66	0,00
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	266.878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	266.878,25	0,00
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.394,00	0,00
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	932.887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	932.887,12	0,00
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	932.887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	932.887,12	0,00
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	522.211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	522.211,38	0,00
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	410.675,74	0,00	0,00	0,00	0,00	410.675,74	0,00
		010308	OUTRAS PENSÕES	38.824,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.824,75	0,00
		010309	SEGUROS	545.206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	545.206,20	0,00
		01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS	545.206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	545.206,20	0,00
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,34	0,00
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1.218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,34	0,00
	02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	434.882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	434.882,58	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	434.882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	434.882,58	0,00
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	434.882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	434.882,58	0,00
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3.608,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,29	0,00
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	23.270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23.270,15	0,00
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	401.062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	401.062,74	0,00
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	401.062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	401.062,74	0,00
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	249.275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	249.275,34	0,00
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	151.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	151.787,40	0,00
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	6.941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,40	0,00
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	6.941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,40	0,00
	03		ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	235.952,36	0,00	0,00	0,00	0,00	235.952,36	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	235.952,36	0,00	0,00	0,00	0,00	235.952,36	0,00
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	235.952,36	0,00	0,00	0,00	0,00	235.952,36	0,00
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3.935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,68	0,00
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,16	0,00
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,60	0,00
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	225.656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	225.656,92	0,00
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	225.656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	225.656,92	0,00
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	143.316,62	0,00	0,00	0,00	0,00	143.316,62	0,00
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	82.340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	82.340,30	0,00
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	976.018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	976.018,24	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	976.018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	976.018,24	0,00
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	976.018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	976.018,24	0,00
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	6.308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308,32	0,00
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	26.829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.829,44	0,00
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,60	0,00
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	940.567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	940.567,49	0,00
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	940.567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	940.567,49	0,00
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	452.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.171,00	0,00
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	488.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	488.396,49	0,00
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	592,39	0,00	0,00	0,00	0,00	592,39	0,00
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	592,39	0,00	0,00	0,00	0,00	592,39	0,00
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	2.883.928,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883.928,91	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.883.928,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883.928,91	0,00
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.883.928,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883.928,91	0,00
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	18.574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.574,24	0,00
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	29.465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.465,40	0,00
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,87	0,00
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.821.669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821.669,52	0,00
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	2.821.669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821.669,52	0,00
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	742.271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	742.271,50	0,00
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	2.079.398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.398,02	0,00
		010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,50	0,00
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	6.500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,38	0,00
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	6.500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,38	0,00
	06		OBRAS MUNICIPAIS	630.656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	630.656,64	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	630.656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	630.656,64	0,00
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	630.656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	630.656,64	0,00
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99	0,00
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,93	0,00
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	7.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,00	0,00
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	607.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	607.279,20	0,00
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	607.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	607.279,20	0,00
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	431.521,98	0,00	0,00	0,00	0,00	431.521,98	0,00
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	175.757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	175.757,22	0,00
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,52	0,00
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	5.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,52	0,00
	07		DEPARTAMENTO FINANCEIRO	276.767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	276.767,63	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	276.767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	276.767,63	0,00
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	276.767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	276.767,63	0,00
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,31	0,00
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	270.916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	270.916,07	0,00
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	270.916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	270.916,07	0,00
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	117.428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	117.428,58	0,00
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	153.487,49	0,00	0,00	0,00	0,00	153.487,49	0,00
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,25	0,00
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1.157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,25	0,00
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	277.482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	277.482,30	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	277.482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	277.482,30	0,00

Demonstração do desempenho orçamental

Euros

Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2024)						2023
				RP	RG	UE	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	277.482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	277.482,30	0,00
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	567,60	0,00
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,32	0,00
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	274.733,82	0,00	0,00	0,00	0,00	274.733,82	0,00
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	274.733,82	0,00	0,00	0,00	0,00	274.733,82	0,00
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	185.522,09	0,00	0,00	0,00	0,00	185.522,09	0,00
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	89.211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	89.211,73	0,00
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	517,56	0,00
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	517,56	0,00
	09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	150.700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	150.700,88	0,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	150.700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	150.700,88	0,00
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	150.700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	150.700,88	0,00
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	367,92	0,00
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,40	0,00
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	145.802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	145.802,10	0,00
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	145.802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	145.802,10	0,00
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	95.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95.461,50	0,00
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	50.340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.340,60	0,00
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	160,46	0,00
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	160,46	0,00
D2			**Aquisição de bens e serviços**	**33.046.224,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.046.224,27**	**28.648.350,83**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	8.903.189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.903.189,61	0,00
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	3.837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,32	0,00
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,32	0,00
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,88	0,00
		020121	OUTROS BENS	1.185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,88	0,00
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,44	0,00
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40	0,00
		020217	PUBLICIDADE	1.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,80	0,00
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	397,29	0,00	0,00	0,00	0,00	397,29	0,00
		020225	OUTROS SERVIÇOS	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	8.899.352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899.352,29	0,00
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.899.352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899.352,29	0,00
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	961.252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	961.252,11	0,00
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,41	0,00
		02010299	OUTROS	1.572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,41	0,00
		020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2.474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,81	0,00
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	152.111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	152.111,13	0,00
		020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	108.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	108.054,69	0,00
		020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	209.102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	209.102,19	0,00
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	257.345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	257.345,41	0,00
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	67.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	67.081,81	0,00
		020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	6.929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,42	0,00
		020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	7.711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,32	0,00
		020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4.703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,35	0,00
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	49.011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.011,26	0,00
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.609,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,41	0,00
		020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,27	0,00
		020121	OUTROS BENS	86.771,63	0,00	0,00	0,00	0,00	86.771,63	0,00
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.938.100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938.100,18	0,00
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	614.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	614.175,20	0,00
		020202	LIMPEZA E HIGIENE	694.148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	694.148,99	0,00
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	512.681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	512.681,79	0,00
		020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	368.060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	368.060,12	0,00
		020209	COMUNICAÇÕES	228.443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	228.443,68	0,00
		020210	TRANSPORTES	50.107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50.107,81	0,00
		020212	SEGUROS	291.580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	291.580,58	0,00
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	18.316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18.316,78	0,00
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	161.960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	161.960,45	0,00
		020215	FORMAÇÃO	7.478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,90	0,00
		020217	PUBLICIDADE	38.852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	38.852,96	0,00
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.725.440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.440,86	0,00
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	102.891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	102.891,34	0,00
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	281.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	281.532,98	0,00
		020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	60.404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60.404,10	0,00
		020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.088.007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.007,29	0,00
		020225	OUTROS SERVIÇOS	1.694.016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.016,35	0,00
	02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.189,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24.189,17	0,00
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.189,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24.189,17	0,00
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,58	0,00
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	836,65	0,00
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.089,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,43	0,00
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
		020121	OUTROS BENS	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	21.136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21.136,59	0,00
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	664,18	0,00
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,24	0,00
		020209	COMUNICAÇÕES	1.377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,62	0,00
		020210	TRANSPORTES	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	157,02	0,00
		020215	FORMAÇÃO	2.105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,40	0,00
		020217	PUBLICIDADE	3.826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,75	0,00
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	568,20	0,00
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,51	0,00
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	267,67	0,00
		020225	OUTROS SERVIÇOS	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00
	03		ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	21.871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871,59	0,00
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871,59	0,00

Demonstração do desempenho orçamental

Euros

Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2024)						2023
				R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	21.871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871,59	0,00
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	155,88	0,00
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	651,90	0,00
		020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	840,36	0,00
		020209	COMUNICAÇÕES	599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	599,88	0,00
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	15.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.498,00	0,00
		020217	PUBLICIDADE	820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	820,22	0,00
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	921,12	0,00	0,00	0,00	0,00	921,12	0,00
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,23	0,00
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	6.171.211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171.211,64	0,00
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.171.211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171.211,64	0,00
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.434.088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.088,74	0,00
		020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	21.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21.863,30	0,00
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	767.142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	767.142,83	0,00
		02010201	GASOLINA	50.865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50.865,11	0,00
		02010202	GASÓLEO	655.920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	655.920,38	0,00
		02010299	OUTROS	60.357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	60.357,34	0,00
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	22.059,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22.059,61	0,00
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	35.302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35.302,72	0,00
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	726,58	0,00	0,00	0,00	0,00	726,58	0,00
		020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	248.145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	248.145,58	0,00
		020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	15.546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.546,97	0,00
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,20	0,00
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.959,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,22	0,00
		020121	OUTROS BENS	313.971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	313.971,73	0,00
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.737.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737.122,90	0,00
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	218.743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	218.743,47	0,00
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	359.891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	359.891,99	0,00
		020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	215.370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	215.370,10	0,00
		020209	COMUNICAÇÕES	8.072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.072,05	0,00
		020210	TRANSPORTES	11.035,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035,95	0,00
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	12.067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067,51	0,00
		020215	FORMAÇÃO	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,00	0,00
		020217	PUBLICIDADE	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,96	0,00
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,39	0,00
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	83.046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	83.046,47	0,00
		020225	OUTROS SERVIÇOS	3.808.957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808.957,41	0,00
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	12.865.274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865.274,01	0,00
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.865.274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865.274,01	0,00
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.794.232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794.232,28	0,00
		020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,00
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.141,97	0,00
		02010299	OUTROS	15.141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.141,97	0,00
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00
		020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	5.483.083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483.083,97	0,00
		020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	10.983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.983,62	0,00
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6.201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,31	0,00
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19.732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19.732,49	0,00
		020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	324,71	0,00	0,00	0,00	0,00	324,71	0,00
		020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	9.451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.451,66	0,00
		020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	123,17	0,00
		020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	11.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.159,43	0,00
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	82.732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	82.732,87	0,00
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,44	0,00
		020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	31.979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	31.979,42	0,00
		020121	OUTROS BENS	120.228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	120.228,65	0,00
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.071.041,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071.041,73	0,00
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.829.034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.034,18	0,00
		020202	LIMPEZA E HIGIENE	591.510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	591.510,08	0,00
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.044.368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.368,79	0,00
		020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	40.684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40.684,99	0,00
		020209	COMUNICAÇÕES	48.800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,06	0,00
		020210	TRANSPORTES	399.914,78	0,00	0,00	0,00	0,00	399.914,78	0,00
		020212	SEGUROS	6.298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,54	0,00
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5.919,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,01	0,00
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	193.868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	193.868,27	0,00
		020215	FORMAÇÃO	1.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,00	0,00
		020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	22.167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.167,69	0,00
		020217	PUBLICIDADE	161.258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	161.258,07	0,00
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	512.507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	512.507,34	0,00
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	230.852,44	0,00	0,00	0,00	0,00	230.852,44	0,00
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.248.909,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.909,29	0,00
		020225	OUTROS SERVIÇOS	732.991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	732.991,20	0,00
	06		OBRAS MUNICIPAIS	3.543.609,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543.609,19	0,00
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.543.609,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543.609,19	0,00
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	469.297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	469.297,81	0,00
		020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	314.435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	314.435,85	0,00
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	460,51	0,00
		02010299	OUTROS	460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	460,51	0,00
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	2.921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,42	0,00
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.019,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,19	0,00
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4.643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,25	0,00
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.284,94	0,00
		020121	OUTROS BENS	131.532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	131.532,65	0,00
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.074.311,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074.311,38	0,00
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	781.206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	781.206,59	0,00

Demonstração do desempenho orçamental

Euros

Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2024)						2023
				R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.948.469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.469,76	0,00
		020209	COMUNICAÇÕES	7.156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,94	0,00
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5.318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,24	0,00
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	79.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79.642,50	0,00
		020215	FORMAÇÃO	2.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,60	0,00
		020217	PUBLICIDADE	9.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,23	0,00
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,50	0,00
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	194.756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	194.756,85	0,00
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	43.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.910,40	0,00
		020225	OUTROS SERVIÇOS	1.206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,77	0,00
	07		DEPARTAMENTO FINANCEIRO	30.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30.279,11	0,00
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30.279,11	0,00
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	10.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.401,84	0,00
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	117,47	0,00
		020121	OUTROS BENS	10.284,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.284,37	0,00
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19.877,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19.877,27	0,00
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00
		020209	COMUNICAÇÕES	883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	883,80	0,00
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69	0,00
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5.541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,16	0,00
		020215	FORMAÇÃO	9.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.139,60	0,00
		020217	PUBLICIDADE	2.349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,59	0,00
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	258,84	0,00
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,90	0,00
		020225	OUTROS SERVIÇOS	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	624.133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	624.133,94	0,00
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	624.133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	624.133,94	0,00
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	176,30	0,00
		020121	OUTROS BENS	176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	176,30	0,00
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	623.957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	623.957,64	0,00
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	119.124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	119.124,75	0,00
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	216.716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	216.716,92	0,00
		020209	COMUNICAÇÕES	12.127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.127,04	0,00
		020215	FORMAÇÃO	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00
		020217	PUBLICIDADE	16.712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.712,31	0,00
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	15.836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.836,24	0,00
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	65.890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65.890,34	0,00
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	565,80	0,00
		020225	OUTROS SERVIÇOS	176.092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	176.092,24	0,00
	09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	862.466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	862.466,01	0,00
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	862.466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	862.466,01	0,00
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	13.182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13.182,45	0,00
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.837,43	0,00
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,52	0,00
		020121	OUTROS BENS	5.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,50	0,00
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	849.283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	849.283,56	0,00
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,30	0,00
		020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	471,84	0,00
		020209	COMUNICAÇÕES	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	229,32	0,00
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,45	0,00
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5.688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,76	0,00
		020215	FORMAÇÃO	39.058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39.058,15	0,00
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	214,44	0,00	0,00	0,00	0,00	214,44	0,00
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	255.422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	255.422,03	0,00
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	45.336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45.336,88	0,00
		020225	OUTROS SERVIÇOS	497.101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	497.101,39	0,00
D3			**Juros e outros encargos**	**86.411,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.411,27**	**96.382,20**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	86.411,27	0,00	0,00	0,00	0,00	86.411,27	0,00
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	8.841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.841,29	0,00
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	8.841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.841,29	0,00
		0305	OUTROS JUROS	8.841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.841,29	0,00
		030502	OUTROS	8.841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.841,29	0,00
	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	77.569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	77.569,98	0,00
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	77.569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	77.569,98	0,00
		0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	52.022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52.022,72	0,00
		030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	52.022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52.022,72	0,00
		03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	52.022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52.022,72	0,00
		0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	25.547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.547,26	0,00
		030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	25.547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.547,26	0,00
D4			**Transferências e subsídios correntes**	**19.266.201,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.266.201,83**	**17.653.619,27**
D41			**Transferências correntes**	**18.606.278,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.606.278,38**	**17.032.417,48**
D411			**Administrações Públicas**	**13.286.708,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.286.708,19**	**12.237.526,18**
D4111			**Administração Central - Estado Português**	**2.068.296,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.068.296,38**	**2.394.289,94**
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	2.068.296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.296,38	0,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.068.296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.296,38	0,00
		0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.068.296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.296,38	0,00
		040301	ESTADO	2.068.296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.296,38	0,00
D4112			**Administração Central - Outras entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D4113			**Segurança Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D4114			**Administração Regional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D4115			**Administração Local**	**11.218.411,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.218.411,81**	**9.843.236,24**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.629.032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629.032,96	0,00
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	3.629.032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629.032,96	0,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.629.032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629.032,96	0,00
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.629.032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629.032,96	0,00
		040501	CONTINENTE	3.629.032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629.032,96	0,00
		04050102	FREGUESIAS	1.324.158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.158,20	0,00
		04050103	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	2.304.874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.874,76	0,00

Demonstração do desempenho orçamental

Euros

Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2024)						2023
				R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	3.546.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546.262,40	0,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.546.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546.262,40	0,00
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.546.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546.262,40	0,00
		040501	CONTINENTE	3.546.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546.262,40	0,00
		04050102	FREGUESIAS	3.546.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546.262,40	0,00
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	508.041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	508.041,64	0,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	508.041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	508.041,64	0,00
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	508.041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	508.041,64	0,00
		040501	CONTINENTE	508.041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	508.041,64	0,00
		04050102	FREGUESIAS	508.041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	508.041,64	0,00
	06		OBRAS MUNICIPAIS	3.535.074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535.074,81	0,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.535.074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535.074,81	0,00
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.535.074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535.074,81	0,00
		040501	CONTINENTE	3.535.074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535.074,81	0,00
		04050102	FREGUESIAS	3.535.074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535.074,81	0,00
D412			**Entidades do Setor Não Lucrativo**	**4.903.480,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.903.480,16**	**4.688.360,97**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2.103.902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.902,89	0,00
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	2.103.902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.902,89	0,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.103.902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.902,89	0,00
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.103.902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.902,89	0,00
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.103.902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.902,89	0,00
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	42.497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42.497,78	0,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42.497,78	0,00
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	42.497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42.497,78	0,00
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	42.497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42.497,78	0,00
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	2.752.079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.079,49	0,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.752.079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.079,49	0,00
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.752.079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.079,49	0,00
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.752.079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.079,49	0,00
	06		OBRAS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
D413			**Famílias**	**193.868,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.868,03**	**106.530,33**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	288,67	0,00
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	288,67	0,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	288,67	0,00
		0408	FAMÍLIAS	288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	288,67	0,00
		040802	OUTRAS	288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	288,67	0,00
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	126.086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	126.086,62	0,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	126.086,62	0,00
		0408	FAMÍLIAS	126.086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	126.086,62	0,00
		040802	OUTRAS	126.086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	126.086,62	0,00
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	67.492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67.492,74	0,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67.492,74	0,00
		0408	FAMÍLIAS	67.492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67.492,74	0,00
		040802	OUTRAS	67.492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67.492,74	0,00
D414			**Outras**	**222.222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222.222,00**	**0,00**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	222.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.222,00	0,00
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	222.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.222,00	0,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	222.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.222,00	0,00
		0409	RESTO DO MUNDO	222.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.222,00	0,00
		040903	RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES	222.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.222,00	0,00
D42			**Subsídios Correntes**	**659.923,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**659.923,45**	**621.201,79**
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	659.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	659.923,45	0,00
		05	SUBSÍDIOS	659.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	659.923,45	0,00
		0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	659.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	659.923,45	0,00
		050101	PÚBLICAS	659.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	659.923,45	0,00
		05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	659.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	659.923,45	0,00
D5			**Outras despesas correntes**	**2.126.772,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.126.772,08**	**1.545.647,82**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2.096.978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.978,28	0,00
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	1.433.190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.190,11	0,00
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.433.190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.190,11	0,00
		0602	DIVERSAS	1.433.190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.190,11	0,00
		060201	IMPOSTOS E TAXAS	671.525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	671.525,42	0,00
		06020100	IMPOSTOS E TAXAS	671.525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	671.525,42	0,00
		060203	OUTRAS	761.664,69	0,00	0,00	0,00	0,00	761.664,69	0,00
		06020302	IVA PAGO	468.436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	468.436,14	0,00
		06020305	OUTRAS	293.228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	293.228,55	0,00
	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	663.788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	663.788,17	0,00
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	663.788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	663.788,17	0,00
		0602	DIVERSAS	663.788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	663.788,17	0,00
		060203	OUTRAS	663.788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	663.788,17	0,00
		06020305	OUTRAS	663.788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	663.788,17	0,00
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00
		0602	DIVERSAS	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00
		060203	OUTRAS	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00
		06020305	OUTRAS	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	11.313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313,80	0,00
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313,80	0,00
		0602	DIVERSAS	11.313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313,80	0,00
		060203	OUTRAS	11.313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313,80	0,00
		06020305	OUTRAS	11.313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313,80	0,00
			Despesa de capital	**23.186.563,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.186.563,95**	**25.501.691,46**
D6			**Aquisição de bens de capital**	**19.923.969,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.923.969,73**	**22.535.298,97**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	792.787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	792.787,21	0,00
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	792.787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	792.787,21	0,00

Demonstração do desempenho orçamental

Euros

Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2024)						2023
				RP	RG	UE	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	792.787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	792.787,21	0,00
		0701	INVESTIMENTOS	792.787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	792.787,21	0,00
		070103	EDIFÍCIOS	23.017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23.017,91	0,00
		07010307	OUTROS	23.017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23.017,91	0,00
		070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,35	0,00
		07010602	OUTRO	2.392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,35	0,00
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.553,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,59	0,00
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	49.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	49.241,35	0,00
		07011002	OUTRO	49.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	49.241,35	0,00
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	713.582,01	0,00	0,00	0,00	0,00	713.582,01	0,00
	02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.512,29	0,00
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	22.512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.512,29	0,00
		0701	INVESTIMENTOS	22.512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.512,29	0,00
		070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	0,00
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	20.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20.916,69	0,00
		07011002	OUTRO	20.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20.916,69	0,00
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	467.873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	467.873,19	0,00
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	467.873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	467.873,19	0,00
		0701	INVESTIMENTOS	467.873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	467.873,19	0,00
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	115.543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	115.543,98	0,00
		07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	115.543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	115.543,98	0,00
		070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	134.545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	134.545,15	0,00
		07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	62.963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62.963,70	0,00
		07010602	OUTRO	71.581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	71.581,45	0,00
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.719,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,64	0,00
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	210.670,31	0,00	0,00	0,00	0,00	210.670,31	0,00
		07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	192.468,77	0,00	0,00	0,00	0,00	192.468,77	0,00
		07011002	OUTRO	18.201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18.201,54	0,00
		070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	3.394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,11	0,00
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	3.380.368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.368,46	0,00
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.380.368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.368,46	0,00
		0701	INVESTIMENTOS	3.380.368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.368,46	0,00
		070103	EDIFÍCIOS	2.870.427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870.427,58	0,00
		07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	926.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	926.663,11	0,00
		07010304	CRECHES	8.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,12	0,00
		07010305	ESCOLAS	1.916.373,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.373,57	0,00
		07010307	OUTROS	19.133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.133,78	0,00
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	226.237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	226.237,63	0,00
		07010405	PARQUES E JARDINS	173.340,13	0,00	0,00	0,00	0,00	173.340,13	0,00
		07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	52.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52.897,50	0,00
		070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	15.795,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,91	0,00
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.191,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.191,27	0,00
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	112.955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	112.955,98	0,00
		07011002	OUTRO	112.955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	112.955,98	0,00
		070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	145.460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	145.460,09	0,00
		070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
	06		OBRAS MUNICIPAIS	8.482.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482.655,52	0,00
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	8.482.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482.655,52	0,00
		0701	INVESTIMENTOS	6.243.586,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243.586,02	0,00
		070103	EDIFÍCIOS	919.182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	919.182,48	0,00
		07010307	OUTROS	919.182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	919.182,48	0,00
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5.230.108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230.108,69	0,00
		07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.724.781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.781,12	0,00
		07010405	PARQUES E JARDINS	1.886.748,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.748,59	0,00
		07010409	SINALIZAÇÃO E TRâNSITO	469.118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	469.118,98	0,00
		07010413	OUTROS	149.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.460,00	0,00
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,46	0,00
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	81.203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	81.203,99	0,00
		07011002	OUTRO	81.203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	81.203,99	0,00
		070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,86	0,00
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	6.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,54	0,00
		0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.239.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.069,50	0,00
		070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.239.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.069,50	0,00
		07030301	VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.005.842,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.842,17	0,00
		07030302	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	107.097,51	0,00	0,00	0,00	0,00	107.097,51	0,00
		07030303	PARQUES E JARDINS	126.129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	126.129,82	0,00
	07		DEPARTAMENTO FINANCEIRO	9.490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,01	0,00
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	9.490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,01	0,00
		0701	INVESTIMENTOS	9.490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,01	0,00
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,01	0,00
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	6.400.242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.242,31	0,00
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.400.242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.242,31	0,00
		0701	INVESTIMENTOS	6.400.242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.242,31	0,00
		070101	TERRENOS	777.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.500,00	0,00
		070102	HABITAÇÕES	5.456.174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456.174,72	0,00
		07010201	CONSTRUÇÃO	288.010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	288.010,95	0,00
		07010202	AQUISIÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	5.018.163,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018.163,77	0,00
		070103	EDIFÍCIOS	158.757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	158.757,09	0,00
		07010307	OUTROS	158.757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	158.757,09	0,00
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	7.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,50	0,00
		07011002	OUTRO	7.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,50	0,00
	09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	368.040,74	0,00	0,00	0,00	0,00	368.040,74	0,00
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	368.040,74	0,00	0,00	0,00	0,00	368.040,74	0,00
		0701	INVESTIMENTOS	368.040,74	0,00	0,00	0,00	0,00	368.040,74	0,00
		070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	177.527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	177.527,76	0,00
		070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	187.125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	187.125,08	0,00

Demonstração do desempenho orçamental

Euros

Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2024)						2023
				R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,60	0,00
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,30	0,00
		07011002	OUTRO	1.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,30	0,00
D7			**Transferências e subsídios de capital**	**3.262.594,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.262.594,22**	**2.966.392,49**
D71			**Transferências de capital**	**3.262.594,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.262.594,22**	**2.966.392,49**
D711			**Administrações Públicas**	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.500,00**	**51.000,00**
D7111			**Administração Central - Estado Português**	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.500,00**	**51.000,00**
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00
		0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00
		080301	ESTADO	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00
D7112			**Administração Central - Outras entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D7113			**Segurança Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D7114			**Administração Regional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D7115			**Administração Local**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D712			**Entidades do Setor não Lucrativo**	**216.767,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.767,04**	**84.148,22**
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	216.767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	216.767,04	0,00
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	216.767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	216.767,04	0,00
		0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	216.767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	216.767,04	0,00
		080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	216.767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	216.767,04	0,00
D713			**Famílias**	**3.001.327,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.001.327,18**	**2.831.244,27**
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	3.001.327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001.327,18	0,00
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.001.327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001.327,18	0,00
		0808	FAMÍLIAS	3.001.327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001.327,18	0,00
		080802	OUTRAS	3.001.327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001.327,18	0,00
D714			**Outras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D72			**Subsídios de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D8			**Outras despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Despesa efetiva [5]	116.123.843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	116.123.843,38	110.842.634,86
			Despesa não efetiva [6]	2.497.466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497.466,46	1.854.794,43
D9			**Despesa com ativos financeiros**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**
	06		OBRAS MUNICIPAIS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
		09	ACTIVOS FINANCEIROS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
		0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
		090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
D10			**Despesa com passivos financeiros**	**1.847.466,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.847.466,46**	**1.854.794,43**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.847.466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.466,46	0,00
	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.847.466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.466,46	0,00
		10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.847.466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.466,46	0,00
		1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.847.466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.466,46	0,00
		100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.847.466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.466,46	0,00
			Soma [7] = [5] + [6]	**118.621.309,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.621.309,84**	**112.697.429,29**
			Operações de tesouraria [C]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.649.269,41**	**1.649.269,41**	**1.601.283,80**
			Saldo para a gerência seguinte	**90.583.445,93**	**606.162,79**	**6.361.628,83**	**0,00**	**4.496.961,33**	**102.048.198,88**	**98.735.900,35**
			Operações orçamentais [8] = [4] - [7]	90.583.445,93	606.162,79	6.361.628,83	0,00	0,00	97.551.237,55	94.745.340,66
			Operações de tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496.961,33	4.496.961,33	3.990.559,69
			Saldo global [2] - [5]	**1.929.062,50**	**392.896,14**	**2.981.404,71**	**0,00**	**0,00**	**5.303.363,35**	**-3.164.814,50**
			Despesa primária	116.037.432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	116.037.432,11	110.746.252,66
			Saldo corrente	20.856.085,51	170.992,14	227.533,65	0,00	0,00	21.254.611,30	16.006.957,70
			Saldo de capital	-19.170.396,64	221.904,00	2.753.871,06	0,00	0,00	-16.194.621,58	-19.397.022,61
			Saldo primário	2.015.473,77	392.896,14	2.981.404,71	0,00	0,00	5.389.774,62	-3.068.432,30
			Receita total [1] + [2] + [3]	**209.204.755,77**	**606.162,79**	**6.361.628,83**	**0,00**	**0,00**	**216.172.547,39**	**207.442.769,95**
			Despesa total [5] + [6]	**118.621.309,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.621.309,84**	**112.697.429,29**

Demonstração de execução orçamental da receita

Euros

Classificação		Designação	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Económica							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
		Receita corrente	**109.591.670,00**	**5.225.618,95**	**115.351.341,20**	**1.471.424,64**	**114.826.113,46**	**655.108,07**	**634.222,73**	**711.291,39**	**113.480.599,34**	**114.191.890,73**	**4.913.644,78**	**0,65**	**103,55**
R1		**Receita fiscal**	**41.913.269,00**	**458.001,09**	**49.519.108,80**	**17.828,25**	**49.706.035,68**	**3.142,88**	**3.142,88**	**324.938,41**	**49.377.954,39**	**49.702.892,80**	**256.388,84**	**0,78**	**117,81**
R11		**Impostos diretos**	**40.235.013,00**	**0,00**	**48.274.327,39**	**0,00**	**48.274.327,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.274.327,39**	**48.274.327,39**	**0,00**	**0,00**	**119,98**
	01	IMPOSTOS DIRECTOS	40.235.013,00	0,00	48.274.327,39	0,00	48.274.327,39	0,00	0,00	0,00	48.274.327,39	48.274.327,39	0,00	0,00	119,98
	0102	OUTROS	40.235.013,00	0,00	48.274.327,39	0,00	48.274.327,39	0,00	0,00	0,00	48.274.327,39	48.274.327,39	0,00	0,00	119,98
	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	17.798.081,00	0,00	17.764.917,41	0,00	17.764.917,41	0,00	0,00	0,00	17.764.917,41	17.764.917,41	0,00	0,00	99,81
	010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	4.359.382,00	0,00	5.007.885,07	0,00	5.007.885,07	0,00	0,00	0,00	5.007.885,07	5.007.885,07	0,00	0,00	114,88
	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	14.068.242,00	0,00	18.591.332,27	0,00	18.591.332,27	0,00	0,00	0,00	18.591.332,27	18.591.332,27	0,00	0,00	132,15
	010205	DERRAMA	4.008.908,00	0,00	6.909.547,68	0,00	6.909.547,68	0,00	0,00	0,00	6.909.547,68	6.909.547,68	0,00	0,00	172,36
	010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00	0,00	644,96	0,00	644,96	0,00	0,00	0,00	644,96	644,96	0,00	0,00	214,99
	01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00	0,00	644,96	0,00	644,96	0,00	0,00	0,00	644,96	644,96	0,00	0,00	644,96
	01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12		**Impostos indiretos**	**1.678.256,00**	**458.001,09**	**1.244.781,41**	**17.828,25**	**1.431.708,29**	**3.142,88**	**3.142,88**	**324.938,41**	**1.103.627,00**	**1.428.565,41**	**256.388,84**	**19,36**	**65,76**
	02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.678.256,00	458.001,09	1.244.781,41	17.828,25	1.431.708,29	3.142,88	3.142,88	324.938,41	1.103.627,00	1.428.565,41	256.388,84	19,36	65,76
	0202	OUTROS	1.678.256,00	458.001,09	1.244.781,41	17.828,25	1.431.708,29	3.142,88	3.142,88	324.938,41	1.103.627,00	1.428.565,41	256.388,84	19,36	65,76
	020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.678.256,00	458.001,09	1.244.781,41	17.828,25	1.431.708,29	3.142,88	3.142,88	324.938,41	1.103.627,00	1.428.565,41	256.388,84	19,36	65,76
	02020601	MERCADOS E FEIRAS	21.429,00	42.734,39	28.945,65	9.059,97	22.344,78	0,00	0,00	1.862,53	20.482,25	22.344,78	40.275,29	8,69	95,58
	02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	635.897,00	1.569,92	229.217,91	0,00	229.475,14	0,00	0,00	528,94	228.946,20	229.475,14	1.312,69	0,08	36,00
	02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	619.918,00	373.989,54	639.683,51	4.361,04	916.682,00	367,20	367,20	312.756,22	603.558,58	916.314,80	92.997,21	50,45	97,36
	02020605	PUBLICIDADE	90.234,00	33.653,74	86.269,64	837,40	16.104,65	0,00	0,00	12.253,89	3.850,76	16.104,65	102.981,33	13,58	4,27
	02020699	Outros	310.778,00	6.053,50	260.664,70	3.569,84	247.101,72	2.775,68	2.775,68	-2.463,17	246.789,21	244.326,04	18.822,32	-0,79	79,41
	0202069901	TMDT	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202069902	TDFTH	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202069903	OCUPAÇÃO SUBSOLO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202069999	OUTROS	310.478,00	6.053,50	260.664,70	3.569,84	247.101,72	2.775,68	2.775,68	-2.463,17	246.789,21	244.326,04	18.822,32	-0,79	79,49
R2		**Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R3		**Taxas, multas e outras penalidades**	**601.137,00**	**9.965,02**	**882.571,11**	**12.969,31**	**888.038,79**	**12.586,87**	**12.586,87**	**5.332,10**	**870.119,82**	**875.451,92**	**4.114,90**	**0,89**	**144,75**
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	601.137,00	9.965,02	882.571,11	12.969,31	888.038,79	12.586,87	12.586,87	5.332,10	870.119,82	875.451,92	4.114,90	0,89	144,75
	0401	TAXAS	364.458,00	3.449,06	459.064,90	12.671,28	458.892,32	12.288,84	12.288,84	-347,87	446.951,35	446.603,48	3.239,20	-0,10	122,64
	040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	364.458,00	3.449,06	459.064,90	12.671,28	458.892,32	12.288,84	12.288,84	-347,87	446.951,35	446.603,48	3.239,20	-0,10	122,64
	04012301	MERCADOS E FEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	184.410,00	1.546,57	184.321,61	11.448,65	184.246,17	11.448,65	11.448,65	0,00	172.797,52	172.797,52	1.622,01	0,00	93,70
	04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	3.746,00	856,02	1.118,64	0,00	1.118,64	0,00	0,00	0,00	1.118,64	1.118,64	856,02	0,00	29,86
	04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04012399	Outros	176.102,00	1.046,47	273.624,65	1.222,63	273.527,51	840,19	840,19	-347,87	273.035,19	272.687,32	761,17	-0,20	155,04
	0401239901	TDFTH	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	3.168,00	0,00	3.261,00	7,50	3.277,50	7,50	7,50	16,50	3.253,50	3.270,00	-16,50	0,52	102,70
	0401239999	OUTRAS	172.834,00	1.046,47	270.363,65	1.215,13	270.250,01	832,69	832,69	-364,37	269.781,69	269.417,32	777,67	-0,21	156,09
	0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	236.679,00	6.515,96	423.506,21	298,03	429.146,47	298,03	298,03	5.679,97	423.168,47	428.848,44	875,70	2,40	178,79
	040201	JUROS DE MORA	135.481,00	7,51	196.249,35	1,03	196.248,61	1,03	1,03	-1,03	196.248,61	196.247,58	8,25	0,00	144,85
	040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	34.584,00	0,00	144.031,66	0,00	144.031,66	0,00	0,00	0,00	144.031,66	144.031,66	0,00	0,00	416,47
	040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	66.598,00	6.508,45	83.175,20	297,00	88.816,20	297,00	297,00	5.681,00	82.838,20	88.519,20	867,45	8,53	124,39
	040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	16,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	312,50
R4		**Rendimentos de propriedade**	**2.709.522,00**	**35.529,10**	**5.368.665,90**	**579.335,80**	**5.367.847,58**	**576.122,15**	**576.122,15**	**21.727,16**	**4.769.998,27**	**4.791.725,43**	**33.133,77**	**0,80**	**176,05**
	05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.709.522,00	35.529,10	5.368.665,90	579.335,80	5.367.847,58	576.122,15	576.122,15	21.727,16	4.769.998,27	4.791.725,43	33.133,77	0,80	176,05
	0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	050102	PRIVADAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	93.621,00	0,00	2.869.705,85	576.122,15	2.869.705,85	576.122,15	576.122,15	0,00	2.293.583,70	2.293.583,70	0,00	0,00	2.449,86
	050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	93.621,00	0,00	2.869.705,85	576.122,15	2.869.705,85	576.122,15	576.122,15	0,00	2.293.583,70	2.293.583,70	0,00	0,00	2.449,86
	0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	219.630,00	0,00	387.566,36	0,00	387.566,36	0,00	0,00	0,00	387.566,36	387.566,36	0,00	0,00	176,46
	050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	219.430,00	0,00	387.566,36	0,00	387.566,36	0,00	0,00	0,00	387.566,36	387.566,36	0,00	0,00	176,62
	050703	EMPRESA PRIVADOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	050799	OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	050999	OUTROS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de execução orçamental da receita

Euros

Classificação		Designação	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Económica							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
	0510	RENDAS	2.396.071,00	35.529,10	2.111.393,69	3.213,65	2.110.575,37	0,00	0,00	21.727,16	2.088.848,21	2.110.575,37	33.133,77	0,91	87,18
	051001	TERRENOS	197.202,00	35.529,10	240.735,08	3.213,65	239.916,76	0,00	0,00	21.727,16	218.189,60	239.916,76	33.133,77	11,02	110,64
	051099	OUTROS	2.198.869,00	0,00	1.870.658,61	0,00	1.870.658,61	0,00	0,00	0,00	1.870.658,61	1.870.658,61	0,00	0,00	85,07
R5		**Transferências e subsídios correntes**	**52.251.578,00**	**0,00**	**48.767.609,73**	**4.498,11**	**48.767.609,73**	**4.498,11**	**4.498,11**	**-4.432,78**	**48.767.544,40**	**48.763.111,62**	**0,00**	**-0,01**	**93,33**
R51		**Transferências correntes**	**52.251.578,00**	**0,00**	**48.767.609,73**	**4.498,11**	**48.767.609,73**	**4.498,11**	**4.498,11**	**-4.432,78**	**48.767.544,40**	**48.763.111,62**	**0,00**	**-0,01**	**93,33**
R511		**Administrações Públicas**	**52.192.093,00**	**0,00**	**48.737.001,08**	**3.459,98**	**48.737.001,08**	**3.459,98**	**3.459,98**	**-3.394,65**	**48.736.935,75**	**48.733.541,10**	**0,00**	**-0,01**	**93,38**
R5111		**Administração Central - Estado Português**	**52.093.333,00**	**0,00**	**48.636.721,72**	**0,00**	**48.636.721,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.636.721,72**	**48.636.721,72**	**0,00**	**0,00**	**93,37**
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.093.333,00	0,00	48.636.721,72	0,00	48.636.721,72	0,00	0,00	0,00	48.636.721,72	48.636.721,72	0,00	0,00	93,37
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	52.093.333,00	0,00	48.636.721,72	0,00	48.636.721,72	0,00	0,00	0,00	48.636.721,72	48.636.721,72	0,00	0,00	93,37
	060301	ESTADO	50.582.879,00	0,00	48.184.437,66	0,00	48.184.437,66	0,00	0,00	0,00	48.184.437,66	48.184.437,66	0,00	0,00	95,26
	06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	11.303.206,00	0,00	10.576.689,00	0,00	10.576.689,00	0,00	0,00	0,00	10.576.689,00	10.576.689,00	0,00	0,00	93,57
	06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	4.507.671,00	0,00	4.507.671,00	0,00	4.507.671,00	0,00	0,00	0,00	4.507.671,00	4.507.671,00	0,00	0,00	100,00
	06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	9.328.809,00	0,00	9.328.809,00	0,00	9.328.809,00	0,00	0,00	0,00	9.328.809,00	9.328.809,00	0,00	0,00	100,00
	06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	21.424.531,00	0,00	19.282.072,00	0,00	19.282.072,00	0,00	0,00	0,00	19.282.072,00	19.282.072,00	0,00	0,00	90,00
	0603010601	FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	11.018.798,00	0,00	8.849.412,00	0,00	8.849.412,00	0,00	0,00	0,00	8.849.412,00	8.849.412,00	0,00	0,00	80,31
	0603010602	FFD EDUCAÇÃO/FUNCIONAMENTO	6.767.050,00	0,00	6.793.977,00	0,00	6.793.977,00	0,00	0,00	0,00	6.793.977,00	6.793.977,00	0,00	0,00	100,40
	0603010603	FFD AÇÃO SOCIAL	1.331.296,00	0,00	1.331.296,00	0,00	1.331.296,00	0,00	0,00	0,00	1.331.296,00	1.331.296,00	0,00	0,00	100,00
	0603010604	FFD SAUDE	2.307.387,00	0,00	2.307.387,00	0,00	2.307.387,00	0,00	0,00	0,00	2.307.387,00	2.307.387,00	0,00	0,00	100,00
	06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA ART°26°A LEI N°73/2013	1.411.658,00	0,00	1.411.657,51	0,00	1.411.657,51	0,00	0,00	0,00	1.411.657,51	1.411.657,51	0,00	0,00	100,00
	06030108	ARTIGO 35°, N°5 DA LEI 73/2013	2.539.535,00	0,00	2.539.534,92	0,00	2.539.534,92	0,00	0,00	0,00	2.539.534,92	2.539.534,92	0,00	0,00	100,00
	06030199	Outros	67.469,00	0,00	538.004,23	0,00	538.004,23	0,00	0,00	0,00	538.004,23	538.004,23	0,00	0,00	797,41
	0603019901	CONTRATO INTERADMNISTRATIVO ME/PESSOAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603019902	CONTRATO INTERADMNISTRATIVO ME/FUNCIONAMENTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603019999	OUTROS	67.269,00	0,00	538.004,23	0,00	538.004,23	0,00	0,00	0,00	538.004,23	538.004,23	0,00	0,00	799,78
	060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.510.454,00	0,00	452.284,06	0,00	452.284,06	0,00	0,00	0,00	452.284,06	452.284,06	0,00	0,00	29,94
	06030601	FEDER	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06030602	FSE	545.888,00	0,00	254.159,06	0,00	254.159,06	0,00	0,00	0,00	254.159,06	254.159,06	0,00	0,00	46,56
	06030603	FEEI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06030604	PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	964.366,00	0,00	198.125,00	0,00	198.125,00	0,00	0,00	0,00	198.125,00	198.125,00	0,00	0,00	20,55
R5112		**Administração Central - Outras entidades**	**98.660,00**	**0,00**	**100.279,36**	**3.459,98**	**100.279,36**	**3.459,98**	**3.459,98**	**-3.394,65**	**100.214,03**	**96.819,38**	**0,00**	**-3,44**	**101,58**
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.660,00	0,00	100.279,36	3.459,98	100.279,36	3.459,98	3.459,98	-3.394,65	100.214,03	96.819,38	0,00	-3,44	101,58
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	98.660,00	0,00	100.279,36	3.459,98	100.279,36	3.459,98	3.459,98	-3.394,65	100.214,03	96.819,38	0,00	-3,44	101,58
	060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00	0,00	99.126,34	0,00	99.126,34	0,00	0,00	0,00	99.126,34	99.126,34	0,00	0,00	99.126,34
	06030799	OUTRAS	100,00	0,00	99.126,34	0,00	99.126,34	0,00	0,00	0,00	99.126,34	99.126,34	0,00	0,00	99.126,34
	060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	98.560,00	0,00	1.153,02	3.459,98	1.153,02	3.459,98	3.459,98	-3.394,65	1.087,69	-2.306,96	0,00	-3,44	1,10
R5113		**Segurança Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R5114		**Administração Regional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R5115		**Administração Local**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	060501	CONTINENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R512		**Exterior - U E**	**58.785,00**	**0,00**	**30.608,65**	**1.038,13**	**30.608,65**	**1.038,13**	**1.038,13**	**-1.038,13**	**30.608,65**	**29.570,52**	**0,00**	**-1,77**	**52,07**
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.785,00	0,00	30.608,65	1.038,13	30.608,65	1.038,13	1.038,13	-1.038,13	30.608,65	29.570,52	0,00	-1,77	52,07
	0609	RESTO DO MUNDO	58.785,00	0,00	30.608,65	1.038,13	30.608,65	1.038,13	1.038,13	-1.038,13	30.608,65	29.570,52	0,00	-1,77	52,07
	060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	58.785,00	0,00	30.608,65	1.038,13	30.608,65	1.038,13	1.038,13	-1.038,13	30.608,65	29.570,52	0,00	-1,77	52,07
R513		**Outras**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	060101	PÚBLICAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06010199	OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	060102	PRIVADAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0608	FAMÍLIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de execução orçamental da receita

Euros

Classificação		Designação	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Económica							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
	060801	FAMÍLIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R52		**Subsídios correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R6		**Venda de bens e serviços**	**10.392.158,00**	**4.709.465,81**	**10.279.934,15**	**855.764,86**	**9.579.649,59**	**58.172,57**	**37.287,23**	**363.314,52**	**9.179.047,84**	**9.542.362,36**	**4.591.272,74**	**3,50**	**88,33**
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	10.392.158,00	4.709.465,81	10.279.934,15	855.764,86	9.579.649,59	58.172,57	37.287,23	363.314,52	9.179.047,84	9.542.362,36	4.591.272,74	3,50	88,33
	0701	VENDA DE BENS	656.155,00	14.301,33	345.954,03	18.834,60	318.539,90	0,00	0,00	6.240,36	312.299,54	318.539,90	22.880,86	0,95	47,60
	070105	BENS INUTILIZADOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	139.458,00	0,00	199.205,55	4.832,40	194.373,15	0,00	0,00	0,00	194.373,15	194.373,15	0,00	0,00	139,38
	070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070199	OUTROS	516.497,00	14.301,33	146.748,48	14.002,20	124.166,75	0,00	0,00	6.240,36	117.926,39	124.166,75	22.880,86	1,21	22,83
	0702	SERVIÇOS	7.945.760,00	1.016.896,99	7.830.267,76	205.779,90	7.470.956,52	14.150,46	10.092,05	122.609,09	7.338.255,38	7.460.864,47	1.180.520,38	1,54	92,35
	070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5.246,00	1.364,68	10.975,60	2.028,11	9.241,53	294,04	294,04	0,00	8.947,49	8.947,49	1.364,68	0,00	170,56
	070203	VISTORIAS E ENSAIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070206	REPARAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	56.304,00	39.434,42	119.713,17	8.516,41	132.236,83	8.511,41	8.511,41	23.448,91	100.276,51	123.725,42	26.905,76	41,65	178,10
	07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	100,00	5,00	760,00	5,00	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	5,00	0,00	755,00
	07020802	Serviços Recreativos	1.617,00	7,50	3.000,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00	2.996,00	11,50	0,00	185,28
	0702080200	SERVIÇOS RECREATIVOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702080299	OUTROS	1.517,00	7,50	3.000,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00	2.996,00	11,50	0,00	197,50
	07020803	Serviços Culturais	24.033,00	0,00	67.144,00	8.511,41	60.932,00	8.511,41	8.511,41	0,00	52.420,59	52.420,59	6.212,00	0,00	218,12
	0702080399	OUTROS	24.033,00	0,00	67.144,00	8.511,41	60.932,00	8.511,41	8.511,41	0,00	52.420,59	52.420,59	6.212,00	0,00	218,12
	07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	30.554,00	39.421,92	48.809,17	0,00	67.553,83	0,00	0,00	23.448,91	44.104,92	67.553,83	20.677,26	76,75	144,35
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	7.877.703,00	975.853,21	7.677.596,15	195.200,25	7.307.504,46	5.339,07	1.280,66	99.159,76	7.207.064,04	7.306.223,80	1.152.025,31	1,26	91,49
	07020901	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	351,00	0,00	133,60	0,00	133,60	0,00	0,00	0,00	133,60	133,60	0,00	0,00	38,06
	07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	6.807.535,00	401,44	5.336.458,87	0,00	5.336.458,87	0,00	0,00	0,00	5.336.458,87	5.336.458,87	401,44	0,00	78,39
	07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	479,00	120.002,25	443,33	0,00	443,33	0,00	0,00	0,00	443,33	443,33	120.002,25	0,00	92,55
	07020905	CEMITÉRIOS	144.818,00	79.867,88	201.885,12	26.365,21	176.099,84	26,37	26,37	11.325,71	164.747,76	176.073,47	79.314,32	7,82	113,76
	07020906	MERCADOS E FEIRAS	4.212,00	828,16	134.113,35	129.189,72	4.877,41	0,00	0,00	374,07	4.503,34	4.877,41	874,38	8,88	106,92
	07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	10.638,00	427,92	232.361,87	49,31	232.252,43	0,00	0,00	0,00	232.252,43	232.252,43	488,05	0,00	2.183,23
	07020909	CANIDEOS E GATIDEOS	6.352,00	81.354,09	12.750,76	15.798,37	6.159,52	108,96	108,96	264,01	5.786,55	6.050,56	72.255,92	4,16	91,10
	07020999	Outros	903.318,00	692.971,47	1.759.449,25	23.797,64	1.551.079,46	5.203,74	1.145,33	87.195,97	1.462.738,16	1.549.934,13	878.688,95	9,65	161,93
	0702099901	CENTROS DE INFâNCIA	50.885,00	7.067,89	18.869,29	1.365,65	18.332,68	0,00	0,00	323,73	18.008,95	18.332,68	6.238,85	0,64	35,39
	0702099902	OUTROS	852.433,00	685.903,58	1.740.579,96	22.431,99	1.532.746,78	5.203,74	1.145,33	86.872,24	1.444.729,21	1.531.601,45	872.450,10	10,19	169,48
	070299	OUTROS	6.307,00	244,68	21.982,84	35,13	21.973,70	5,94	5,94	0,42	21.967,34	21.967,76	224,63	0,01	348,30
	0703	RENDAS	1.790.243,00	3.678.267,49	2.103.712,36	631.150,36	1.790.153,17	44.022,11	27.195,18	234.465,07	1.528.492,92	1.762.957,99	3.387.871,50	13,10	85,38
	070301	HABITAÇÕES	1.678.851,00	3.464.070,94	1.921.630,07	624.427,49	1.634.749,77	44.022,11	27.195,18	213.266,34	1.394.288,25	1.607.554,59	3.153.718,93	12,70	83,05
	070302	EDIFÍCIOS	111.292,00	204.218,07	180.275,09	6.722,87	153.602,54	0,00	0,00	21.051,30	132.551,24	153.602,54	224.167,75	18,92	119,10
	070399	OUTRAS	100,00	9.978,48	1.807,20	0,00	1.800,86	0,00	0,00	147,43	1.653,43	1.800,86	9.984,82	147,43	1.653,43
R7		**Outras receitas correntes**	**1.724.006,00**	**12.657,93**	**533.451,51**	**1.028,31**	**516.932,09**	**585,49**	**585,49**	**411,98**	**515.934,62**	**516.346,60**	**28.734,53**	**0,02**	**29,93**
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.724.006,00	12.657,93	533.451,51	1.028,31	516.932,09	585,49	585,49	411,98	515.934,62	516.346,60	28.734,53	0,02	29,93
	0801	OUTRAS	1.724.006,00	12.657,93	533.451,51	1.028,31	516.932,09	585,49	585,49	411,98	515.934,62	516.346,60	28.734,53	0,02	29,93
	080199	OUTRAS	1.724.006,00	12.657,93	533.451,51	1.028,31	516.932,09	585,49	585,49	411,98	515.934,62	516.346,60	28.734,53	0,02	29,93
	08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU OUTRC	37.579,00	7.685,69	19.944,74	190,00	20.261,37	0,00	0,00	506,63	19.754,74	20.261,37	7.179,06	1,35	52,57
	08019903	IVA REEMBOLSADO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08019999	DIVERSAS	1.686.227,00	4.972,24	513.506,77	838,31	496.670,72	585,49	585,49	-94,65	496.179,88	496.085,23	21.555,47	-0,01	29,43
		Receita de capital	**21.603.886,00**	**0,00**	**7.219.932,07**	**211.627,00**	**7.203.569,37**	**211.627,00**	**211.627,00**	**0,00**	**6.991.942,37**	**6.991.942,37**	**16.362,70**	**0,00**	**32,36**
R8		**Venda de bens de investimento**	**700,00**	**0,00**	**190,00**	**0,00**	**190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190,00**	**190,00**	**0,00**	**0,00**	**27,14**
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	700,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	27,14
	0901	TERRENOS	400,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	47,50
	090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00
	090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090110	FAMÍLIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0902	HABITAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090210	FAMÍLIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0903	EDIFÍCIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090310	FAMÍLIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9		**Transferências e subsídios de capital**	**21.602.986,00**	**0,00**	**7.219.742,07**	**211.627,00**	**7.203.379,37**	**211.627,00**	**211.627,00**	**0,00**	**6.991.752,37**	**6.991.752,37**	**16.362,70**	**0,00**	**32,37**

Demonstração de execução orçamental da receita

Euros

Classificação Rubrica	Classificação Económica	Designação	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
R91		**Transferências de capital**	**21.602.986,00**	**0,00**	**7.219.742,07**	**211.627,00**	**7.203.379,37**	**211.627,00**	**211.627,00**	**0,00**	**6.991.752,37**	**6.991.752,37**	**16.362,70**	**0,00**	**32,37**
R911		**Administrações Públicas**	**21.509.526,00**	**0,00**	**6.987.269,75**	**211.627,00**	**6.987.269,75**	**211.627,00**	**211.627,00**	**0,00**	**6.775.642,75**	**6.775.642,75**	**0,00**	**0,00**	**31,50**
R9111		**Administração Central - Estado Português**	**20.997.211,00**	**0,00**	**6.765.365,75**	**211.627,00**	**6.765.365,75**	**211.627,00**	**211.627,00**	**0,00**	**6.553.738,75**	**6.553.738,75**	**0,00**	**0,00**	**31,21**
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.997.211,00	0,00	6.765.365,75	211.627,00	6.765.365,75	211.627,00	211.627,00	0,00	6.553.738,75	6.553.738,75	0,00	0,00	31,21
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	20.997.211,00	0,00	6.765.365,75	211.627,00	6.765.365,75	211.627,00	211.627,00	0,00	6.553.738,75	6.553.738,75	0,00	0,00	31,21
	100301	ESTADO	4.372.102,00	0,00	4.007.073,90	211.627,00	4.007.073,90	211.627,00	211.627,00	0,00	3.795.446,90	3.795.446,90	0,00	0,00	86,81
	10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.255.912,00	0,00	1.255.912,00	0,00	1.255.912,00	0,00	0,00	0,00	1.255.912,00	1.255.912,00	0,00	0,00	100,00
	10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	572.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10030105	CONTRATO INTERADMNISTRATIVO MEC/FUNCIONAMENTO	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10030106	EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	2.539.535,00	0,00	2.751.161,90	211.627,00	2.751.161,90	211.627,00	211.627,00	0,00	2.539.534,90	2.539.534,90	0,00	0,00	100,00
	10030107	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10030199	OUTROS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	16.625.109,00	0,00	2.758.291,85	0,00	2.758.291,85	0,00	0,00	0,00	2.758.291,85	2.758.291,85	0,00	0,00	16,59
	10030708	QREN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10030709	PORTUGAL 2020	2.069.676,00	0,00	4.420,79	0,00	4.420,79	0,00	0,00	0,00	4.420,79	4.420,79	0,00	0,00	0,21
	10030710	PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	14.555.233,00	0,00	2.753.871,06	0,00	2.753.871,06	0,00	0,00	0,00	2.753.871,06	2.753.871,06	0,00	0,00	18,92
	10030799	OUTROS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9112		**Administração Central - Outras entidades**	**512.215,00**	**0,00**	**221.904,00**	**0,00**	**221.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221.904,00**	**221.904,00**	**0,00**	**0,00**	**43,32**
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	512.215,00	0,00	221.904,00	0,00	221.904,00	0,00	0,00	0,00	221.904,00	221.904,00	0,00	0,00	43,32
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	512.215,00	0,00	221.904,00	0,00	221.904,00	0,00	0,00	0,00	221.904,00	221.904,00	0,00	0,00	43,32
	100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	512.215,00	0,00	221.904,00	0,00	221.904,00	0,00	0,00	0,00	221.904,00	221.904,00	0,00	0,00	43,32
	10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10030899	OUTROS	512.115,00	0,00	221.904,00	0,00	221.904,00	0,00	0,00	0,00	221.904,00	221.904,00	0,00	0,00	43,33
R9113		**Segurança Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R9114		**Administração Regional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R9115		**Administração Local**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100501	CONTINENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R912		**Exterior - U E**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009	RESTO DO MUNDO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100903	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R913		**Outras**	**93.360,00**	**0,00**	**232.472,32**	**0,00**	**216.109,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.109,62**	**216.109,62**	**16.362,70**	**0,00**	**231,48**
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	93.360,00	0,00	232.472,32	0,00	216.109,62	0,00	0,00	0,00	216.109,62	216.109,62	16.362,70	0,00	231,48
	1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100102	PRIVADAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1008	FAMÍLIAS	93.260,00	0,00	232.472,32	0,00	216.109,62	0,00	0,00	0,00	216.109,62	216.109,62	16.362,70	0,00	231,73
	100801	FAMÍLIAS	93.260,00	0,00	232.472,32	0,00	216.109,62	0,00	0,00	0,00	216.109,62	216.109,62	16.362,70	0,00	231,73
R92		**Subsídios de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R10		**Outras receitas de capital**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301	OUTRAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130101	INDEMNIZAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130199	OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11		**Reposições não abatidas aos pagamentos**	**100,00**	**24.031,35**	**223.283,43**	**0,00**	**243.373,63**	**0,00**	**0,00**	**20.090,20**	**223.283,43**	**243.373,63**	**3.941,15**	**20.090,20**	**223.283,43**
	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	24.031,35	223.283,43	0,00	243.373,63	0,00	0,00	20.090,20	223.283,43	243.373,63	3.941,15	20.090,20	223.283,43
	1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	24.031,35	223.283,43	0,00	243.373,63	0,00	0,00	20.090,20	223.283,43	243.373,63	3.941,15	20.090,20	223.283,43
	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	24.031,35	223.283,43	0,00	243.373,63	0,00	0,00	20.090,20	223.283,43	243.373,63	3.941,15	20.090,20	223.283,43
R12		**Receita com ativos financeiros**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R13		**Receita com passivos financeiros**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R14		**Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais**	**48.011.962,00**	**0,00**	**48.011.962,00**	**0,00**	**48.011.962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.011.962,00**	**48.011.962,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	48.011.962,00	0,00	48.011.962,00	0,00	48.011.962,00	0,00	0,00	0,00	48.011.962,00	48.011.962,00	0,00	0,00	100,00
	1601	SALDO ORÇAMENTAL	48.011.962,00	0,00	48.011.962,00	0,00	48.011.962,00	0,00	0,00	0,00	48.011.962,00	48.011.962,00	0,00	0,00	100,00
	160101	NA POSSE DO SERVIÇO	48.011.962,00	0,00	48.011.962,00	0,00	48.011.962,00	0,00	0,00	0,00	48.011.962,00	48.011.962,00	0,00	0,00	100,00
		TOTAL	**179.207.618,00**	**5.249.650,30**	**170.806.518,70**	**1.683.051,64**	**170.285.018,46**	**866.735,07**	**845.849,73**	**731.381,59**	**168.707.787,14**	**169.439.168,73**	**4.933.948,63**	**0,41**	**94,14**

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Rubrica	Classificação Orgânica	Classificação Económica	Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
									Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
			Despesa corrente	**580.041,47**	**124.363.727,00**	**0,00**	**103.401.596,22**	**93.570.014,22**	**543.751,13**	**92.393.528,30**	**92.937.279,43**	**9.831.582,00**	**632.734,79**	**0,44**	**74,29**
D1			**Despesas com o pessoal**	**421.508,60**	**42.198.252,00**	**0,00**	**39.514.792,37**	**38.804.832,18**	**410.000,80**	**38.001.669,18**	**38.411.669,98**	**709.960,19**	**393.162,20**	**0,97**	**90,06**
D11			**Remunerações Certas e Permanentes**	**403.965,13**	**31.560.455,00**	**0,00**	**29.623.663,26**	**29.623.663,26**	**392.457,33**	**28.855.349,72**	**29.247.807,05**	**0,00**	**375.856,21**	**1,24**	**91,43**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	66.563,26	4.260.355,00	0,00	3.988.163,21	3.988.163,21	66.563,26	3.858.326,33	3.924.889,59	0,00	63.273,62	1,56	90,56
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	848,26	34.330,00	0,00	33.526,62	33.526,62	848,26	32.016,88	32.865,14	0,00	661,48	2,47	93,26
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	848,26	34.330,00	0,00	33.526,62	33.526,62	848,26	32.016,88	32.865,14	0,00	661,48	2,47	93,26
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	848,26	34.330,00	0,00	33.526,62	33.526,62	848,26	32.016,88	32.865,14	0,00	661,48	2,47	93,26
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	780,10	27.850,00	0,00	27.668,98	27.668,98	780,10	26.227,40	27.007,50	0,00	661,48	2,80	94,17
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	780,10	27.850,00	0,00	27.668,98	27.668,98	780,10	26.227,40	27.007,50	0,00	661,48	2,80	94,17
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	1.600,00	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	81,75
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	68,16	4.630,00	0,00	4.549,64	4.549,64	68,16	4.481,48	4.549,64	0,00	0,00	1,47	96,79
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	65.715,00	4.226.025,00	0,00	3.954.636,59	3.954.636,59	65.715,00	3.826.309,45	3.892.024,45	0,00	62.612,14	1,56	90,54
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	65.715,00	4.226.025,00	0,00	3.954.636,59	3.954.636,59	65.715,00	3.826.309,45	3.892.024,45	0,00	62.612,14	1,56	90,54
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	65.715,00	4.226.025,00	0,00	3.954.636,59	3.954.636,59	65.715,00	3.826.309,45	3.892.024,45	0,00	62.612,14	1,56	90,54
		010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	7.397,24	270.000,00	0,00	223.685,36	223.685,36	7.397,24	210.109,50	217.506,74	0,00	6.178,62	2,74	77,82
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	53.783,67	2.872.600,00	0,00	2.765.083,89	2.765.083,89	53.783,67	2.659.263,78	2.713.047,45	0,00	52.036,44	1,87	92,57
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	50.131,50	2.747.000,00	0,00	2.732.391,56	2.732.391,56	50.131,50	2.631.430,95	2.681.562,45	0,00	50.829,11	1,83	95,79
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	3.652,17	125.600,00	0,00	32.692,33	32.692,33	3.652,17	27.832,83	31.485,00	0,00	1.207,33	2,91	22,16
		010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	44,00	106.400,00	0,00	48.704,93	48.704,93	44,00	47.407,09	47.451,09	0,00	1.253,84	0,04	44,56
		01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	44,00	50.400,00	0,00	48.704,93	48.704,93	44,00	47.407,09	47.451,09	0,00	1.253,84	0,09	94,06
		01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	6.321,32	6.321,32	0,00	6.321,32	6.321,32	0,00	0,00	0,00	42,14
		010111	REPRESENTAÇÃO	2.176,00	73.025,00	0,00	70.869,38	70.869,38	2.176,00	66.722,92	68.898,92	0,00	1.970,46	2,98	91,37
		010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	19,00	10.000,00	0,00	4.839,34	4.839,34	19,00	4.799,34	4.818,34	0,00	21,00	0,19	47,99
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	235.000,00	0,00	223.050,00	223.050,00	0,00	223.050,00	223.050,00	0,00	0,00	0,00	94,92
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	914,32	548.000,00	0,00	516.866,85	516.866,85	914,32	515.952,53	516.866,85	0,00	0,00	0,17	94,15
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.380,77	96.000,00	0,00	95.215,52	95.215,52	1.380,77	92.682,97	94.063,74	0,00	1.151,78	1,44	96,55
	02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.864,81	2.028.650,00	0,00	1.831.482,75	1.831.482,75	28.864,41	1.777.342,35	1.806.206,76	0,00	25.275,99	1,42	87,61
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	28.864,81	2.028.650,00	0,00	1.831.482,75	1.831.482,75	28.864,41	1.777.342,35	1.806.206,76	0,00	25.275,99	1,42	87,61
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	28.864,81	2.028.650,00	0,00	1.831.482,75	1.831.482,75	28.864,41	1.777.342,35	1.806.206,76	0,00	25.275,99	1,42	87,61
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	27.503,08	1.500.900,00	0,00	1.400.561,35	1.400.561,35	27.502,68	1.348.785,44	1.376.288,12	0,00	24.273,23	1,83	89,87
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	23.438,89	1.345.000,00	0,00	1.327.659,00	1.327.659,00	23.438,49	1.281.444,47	1.304.882,96	0,00	22.776,04	1,74	95,28
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	4.064,19	155.900,00	0,00	72.902,35	72.902,35	4.064,19	67.340,97	71.405,16	0,00	1.497,19	2,61	43,20
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	2.302,76	2.302,76	0,00	2.302,76	2.302,76	0,00	0,00	0,00	28,79
		010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	12,70	65.000,00	0,00	20.107,08	20.107,08	12,70	20.094,38	20.107,08	0,00	0,00	0,02	30,91
		010111	REPRESENTAÇÃO	414,05	22.000,00	0,00	14.464,49	14.464,49	414,05	13.652,64	14.066,69	0,00	397,80	1,88	62,06
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	132.000,00	0,00	125.869,14	125.869,14	0,00	125.869,14	125.869,14	0,00	0,00	0,00	95,36
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	442,33	247.000,00	0,00	234.735,83	234.735,83	442,33	234.293,50	234.735,83	0,00	0,00	0,18	94,86
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	492,65	53.750,00	0,00	33.442,10	33.442,10	492,65	32.344,49	32.837,14	0,00	604,96	0,92	60,18
	03		ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	17.255,16	1.109.500,00	0,00	1.040.583,90	1.040.583,90	17.255,16	1.006.371,77	1.023.626,93	0,00	16.956,97	1,56	90,71
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	17.255,16	1.109.500,00	0,00	1.040.583,90	1.040.583,90	17.255,16	1.006.371,77	1.023.626,93	0,00	16.956,97	1,56	90,71
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	17.255,16	1.109.500,00	0,00	1.040.583,90	1.040.583,90	17.255,16	1.006.371,77	1.023.626,93	0,00	16.956,97	1,56	90,71
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	16.461,07	869.000,00	0,00	819.314,49	819.314,49	16.461,07	786.587,41	803.048,48	0,00	16.266,01	1,89	90,52
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	16.461,07	826.000,00	0,00	819.314,49	819.314,49	16.461,07	786.587,41	803.048,48	0,00	16.266,01	1,99	95,23
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010111	REPRESENTAÇÃO	272,37	10.500,00	0,00	9.302,73	9.302,73	272,37	8.763,58	9.035,95	0,00	266,78	2,59	83,46
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	57.750,00	0,00	54.636,00	54.636,00	0,00	54.636,00	54.636,00	0,00	0,00	0,00	94,61
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	194,62	142.500,00	0,00	136.947,30	136.947,30	194,62	136.752,68	136.947,30	0,00	0,00	0,14	95,97
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	327,10	21.750,00	0,00	20.383,38	20.383,38	327,10	19.632,10	19.959,20	0,00	424,18	1,50	90,26

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Rubrica	Classificação Orgânica	Classificação Económica	Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
									Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	47.575,33	4.216.250,00	0,00	3.936.079,51	3.936.079,51	47.575,33	3.842.040,42	3.889.615,75	0,00	46.463,76	1,13	91,13
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	47.575,33	4.216.250,00	0,00	3.936.079,51	3.936.079,51	47.575,33	3.842.040,42	3.889.615,75	0,00	46.463,76	1,13	91,13
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	47.575,33	4.216.250,00	0,00	3.936.079,51	3.936.079,51	47.575,33	3.842.040,42	3.889.615,75	0,00	46.463,76	1,13	91,13
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	43.602,55	2.997.000,00	0,00	2.837.186,01	2.837.186,01	43.602,55	2.748.727,86	2.792.330,41	0,00	44.855,60	1,46	91,72
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	43.353,30	2.820.000,00	0,00	2.786.287,40	2.786.287,40	43.353,30	2.698.682,52	2.742.035,82	0,00	44.251,58	1,54	95,70
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	249,25	177.000,00	0,00	50.898,61	50.898,61	249,25	50.045,34	50.294,59	0,00	604,02	0,14	28,27
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	26.000,00	0,00	18.457,79	18.457,79	0,00	18.457,79	18.457,79	0,00	0,00	0,00	70,99
		010111	REPRESENTAÇÃO	124,68	8.500,00	0,00	5.144,76	5.144,76	124,68	4.900,06	5.024,74	0,00	120,02	1,47	57,65
		010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	633,00	190.000,00	0,00	162.492,80	162.492,80	633,00	161.216,80	161.849,80	0,00	643,00	0,33	84,85
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	384.000,00	0,00	359.514,88	359.514,88	0,00	359.514,88	359.514,88	0,00	0,00	0,00	93,62
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.695,52	524.000,00	0,00	490.593,05	490.593,05	1.695,52	488.897,53	490.593,05	0,00	0,00	0,32	93,30
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.519,58	86.750,00	0,00	62.690,22	62.690,22	1.519,58	60.325,50	61.845,08	0,00	845,14	1,75	69,54
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	148.377,51	13.640.800,00	0,00	13.050.285,12	13.050.285,12	137.064,27	12.778.135,41	12.915.199,68	0,00	135.085,44	1,01	93,68
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	148.377,51	13.640.800,00	0,00	13.050.285,12	13.050.285,12	137.064,27	12.778.135,41	12.915.199,68	0,00	135.085,44	1,01	93,68
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	148.377,51	13.640.800,00	0,00	13.050.285,12	13.050.285,12	137.064,27	12.778.135,41	12.915.199,68	0,00	135.085,44	1,01	93,68
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	127.869,69	8.812.800,00	0,00	8.488.304,84	8.488.304,84	116.991,56	8.257.801,72	8.374.793,28	0,00	113.511,56	1,33	93,70
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	123.447,95	8.496.000,00	0,00	8.395.796,43	8.395.796,43	112.576,78	8.171.787,01	8.284.363,79	0,00	111.432,64	1,33	96,18
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	4.421,74	316.800,00	0,00	92.508,41	92.508,41	4.414,78	86.014,71	90.429,49	0,00	2.078,92	1,39	27,15
		010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	17.191,61	1.649.000,00	0,00	1.547.927,16	1.547.927,16	17.191,61	1.513.401,66	1.530.593,27	0,00	17.333,89	1,04	91,78
		01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	11.243,71	1.397.000,00	0,00	1.369.380,25	1.369.380,25	11.243,71	1.345.845,86	1.357.089,57	0,00	12.290,68	0,81	96,34
		01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	5.947,90	252.000,00	0,00	178.546,91	178.546,91	5.947,90	167.555,80	173.503,70	0,00	5.043,21	2,36	66,49
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	31.839,87	31.839,87	0,00	31.839,87	31.839,87	0,00	0,00	0,00	90,97
		010111	REPRESENTAÇÃO	325,71	13.500,00	0,00	11.866,12	11.866,12	325,71	11.241,62	11.567,33	0,00	298,79	2,41	83,27
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	1.188.000,00	0,00	1.093.544,78	1.093.544,78	0,00	1.093.544,78	1.093.544,78	0,00	0,00	0,00	92,05
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.871,56	1.770.000,00	0,00	1.757.714,16	1.757.714,16	1.436,45	1.753.937,01	1.755.373,46	0,00	2.340,70	0,08	99,09
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.118,94	172.500,00	0,00	119.088,19	119.088,19	1.118,94	116.368,75	117.487,69	0,00	1.600,50	0,65	67,46
	06		OBRAS MUNICIPAIS	42.819,82	2.937.650,00	0,00	2.666.807,68	2.666.807,68	42.625,66	2.586.312,69	2.628.938,35	0,00	37.869,33	1,45	88,04
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	42.819,82	2.937.650,00	0,00	2.666.807,68	2.666.807,68	42.625,66	2.586.312,69	2.628.938,35	0,00	37.869,33	1,45	88,04
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	42.819,82	2.937.650,00	0,00	2.666.807,68	2.666.807,68	42.625,66	2.586.312,69	2.628.938,35	0,00	37.869,33	1,45	88,04
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	40.794,33	2.205.400,00	0,00	2.064.268,89	2.064.268,89	40.600,17	1.987.209,62	2.027.809,79	0,00	36.459,10	1,84	90,11
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	39.739,08	2.057.000,00	0,00	2.041.282,42	2.041.282,42	39.625,07	1.965.534,86	2.005.159,93	0,00	36.122,49	1,93	95,55
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.055,25	148.400,00	0,00	22.986,47	22.986,47	975,10	21.674,76	22.649,86	0,00	336,61	0,66	14,61
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	45.750,00	0,00	9.265,95	9.265,95	0,00	9.265,95	9.265,95	0,00	0,00	0,00	20,25
		010111	REPRESENTAÇÃO	490,39	21.000,00	0,00	17.050,87	17.050,87	490,39	16.078,67	16.569,06	0,00	481,81	2,34	76,57
		010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10,00	25.000,00	0,00	2.140,89	2.140,89	10,00	2.130,89	2.140,89	0,00	0,00	0,04	8,52
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	192.000,00	0,00	177.462,00	177.462,00	0,00	177.462,00	177.462,00	0,00	0,00	0,00	92,43
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	717,88	371.000,00	0,00	355.916,48	355.916,48	717,88	355.176,02	355.893,90	0,00	22,58	0,19	95,74
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	807,22	77.500,00	0,00	40.702,60	40.702,60	807,22	38.989,54	39.796,76	0,00	905,84	1,04	50,31
	07		DEPARTAMENTO FINANCEIRO	16.296,50	1.374.900,00	0,00	1.217.337,28	1.217.337,28	16.296,50	1.182.880,81	1.199.177,31	0,00	18.159,97	1,19	86,03
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	16.296,50	1.374.900,00	0,00	1.217.337,28	1.217.337,28	16.296,50	1.182.880,81	1.199.177,31	0,00	18.159,97	1,19	86,03
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	16.296,50	1.374.900,00	0,00	1.217.337,28	1.217.337,28	16.296,50	1.182.880,81	1.199.177,31	0,00	18.159,97	1,19	86,03
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	15.537,33	1.086.400,00	0,00	956.308,01	956.308,01	15.537,33	923.383,22	938.920,55	0,00	17.387,46	1,43	85,00
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	14.563,19	900.000,00	0,00	882.790,12	882.790,12	14.563,19	852.260,74	866.823,93	0,00	15.966,19	1,62	94,70
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	974,14	186.400,00	0,00	73.517,89	73.517,89	974,14	71.122,48	72.096,62	0,00	1.421,27	0,52	38,16
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010111	REPRESENTAÇÃO	258,37	11.500,00	0,00	9.288,73	9.288,73	258,37	8.791,58	9.049,95	0,00	238,78	2,25	76,45
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	84.000,00	0,00	79.177,70	79.177,70	0,00	79.177,70	79.177,70	0,00	0,00	0,00	94,26
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	158,36	169.000,00	0,00	157.705,37	157.705,37	158,36	157.376,85	157.535,21	0,00	170,16	0,09	93,12
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	342,44	22.000,00	0,00	14.857,47	14.857,47	342,44	14.151,46	14.493,90	0,00	363,57	1,56	64,33
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	23.305,16	1.309.900,00	0,00	1.247.082,90	1.247.082,90	23.305,16	1.201.954,56	1.225.259,72	0,00	21.823,18	1,78	91,76
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	23.305,16	1.309.900,00	0,00	1.247.082,90	1.247.082,90	23.305,16	1.201.954,56	1.225.259,72	0,00	21.823,18	1,78	91,76
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	23.305,16	1.309.900,00	0,00	1.247.082,90	1.247.082,90	23.305,16	1.201.954,56	1.225.259,72	0,00	21.823,18	1,78	91,76

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Rubrica	Classificação Orgânica	Classificação Económica	Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
									Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	22.194,95	1.032.900,00	0,00	1.003.951,66	1.003.951,66	22.194,95	960.431,48	982.626,43	0,00	21.325,23	2,15	92,98
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	20.069,29	949.000,00	0,00	942.996,25	942.996,25	20.069,29	902.734,97	922.804,26	0,00	20.191,99	2,12	95,13
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2.125,66	83.900,00	0,00	60.955,41	60.955,41	2.125,66	57.696,51	59.822,17	0,00	1.133,24	2,53	68,77
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	775,91	775,91	0,00	775,91	775,91	0,00	0,00	0,00	19,40
		010111	REPRESENTAÇÃO	336,71	13.500,00	0,00	11.877,11	11.877,11	336,71	11.212,61	11.549,32	0,00	327,79	2,49	83,06
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	66.000,00	0,00	61.866,00	61.866,00	0,00	61.866,00	61.866,00	0,00	0,00	0,00	93,74
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	764,82	168.500,00	0,00	164.219,76	164.219,76	764,82	163.284,78	164.049,60	0,00	170,16	0,45	96,91
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	8,68	25.000,00	0,00	4.392,46	4.392,46	8,68	4.383,78	4.392,46	0,00	0,00	0,04	17,54
	09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	12.907,58	682.450,00	0,00	645.840,91	645.840,91	12.907,58	621.985,38	634.892,96	0,00	10.947,95	1,89	91,14
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	12.907,58	682.450,00	0,00	645.840,91	645.840,91	12.907,58	621.985,38	634.892,96	0,00	10.947,95	1,89	91,14
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	12.907,58	682.450,00	0,00	645.840,91	645.840,91	12.907,58	621.985,38	634.892,96	0,00	10.947,95	1,89	91,14
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	12.539,79	539.000,00	0,00	517.913,98	517.913,98	12.539,79	494.669,79	507.209,58	0,00	10.704,40	2,33	91,78
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	12.539,79	525.000,00	0,00	517.913,98	517.913,98	12.539,79	494.669,79	507.209,58	0,00	10.704,40	2,39	94,22
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010111	REPRESENTAÇÃO	197,03	6.900,00	0,00	6.717,35	6.717,35	197,03	6.327,55	6.524,58	0,00	192,77	2,86	91,70
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	33.750,00	0,00	30.026,00	30.026,00	0,00	30.026,00	30.026,00	0,00	0,00	0,00	88,97
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	170,76	86.500,00	0,00	84.507,07	84.507,07	170,76	84.336,31	84.507,07	0,00	0,00	0,20	97,50
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	0,00	16.000,00	0,00	6.676,51	6.676,51	0,00	6.625,73	6.625,73	0,00	50,78	0,00	41,41
D12			**Abonos Variáveis ou Eventuais**	**17.458,86**	**1.711.580,00**	**0,00**	**1.505.536,28**	**1.505.536,28**	**17.458,86**	**1.470.771,43**	**1.488.230,29**	**0,00**	**17.305,99**	**1,02**	**85,93**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	4.398,21	501.980,00	0,00	414.409,42	414.409,42	4.398,21	405.138,24	409.536,45	0,00	4.872,97	0,88	80,71
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	0,00	70.750,00	0,00	43.243,80	43.243,80	0,00	43.243,80	43.243,80	0,00	0,00	0,00	61,12
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	70.750,00	0,00	43.243,80	43.243,80	0,00	43.243,80	43.243,80	0,00	0,00	0,00	61,12
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	0,00	70.750,00	0,00	43.243,80	43.243,80	0,00	43.243,80	43.243,80	0,00	0,00	0,00	61,12
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010204	AJUDAS DE CUSTO	0,00	500,00	0,00	31,38	31,38	0,00	31,38	31,38	0,00	0,00	0,00	6,28
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	0,00	70.000,00	0,00	43.212,42	43.212,42	0,00	43.212,42	43.212,42	0,00	0,00	0,00	61,73
		01021302	OUTROS	0,00	70.000,00	0,00	43.212,42	43.212,42	0,00	43.212,42	43.212,42	0,00	0,00	0,00	61,73
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	4.398,21	431.230,00	0,00	371.165,62	371.165,62	4.398,21	361.894,44	366.292,65	0,00	4.872,97	1,02	83,92
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.398,21	431.230,00	0,00	371.165,62	371.165,62	4.398,21	361.894,44	366.292,65	0,00	4.872,97	1,02	83,92
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.398,21	431.230,00	0,00	371.165,62	371.165,62	4.398,21	361.894,44	366.292,65	0,00	4.872,97	1,02	83,92
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.023,56	213.750,00	0,00	187.622,66	187.622,66	2.023,56	183.008,05	185.031,61	0,00	2.591,05	0,95	85,62
		010204	AJUDAS DE CUSTO	0,00	16.000,00	0,00	5.129,04	5.129,04	0,00	5.129,04	5.129,04	0,00	0,00	0,00	32,06
		010205	ABONO PARA FALHAS	0,00	12.500,00	0,00	3.096,44	3.096,44	0,00	3.096,44	3.096,44	0,00	0,00	0,00	24,77
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.920,65	154.500,00	0,00	150.719,01	150.719,01	1.920,65	146.770,44	148.691,09	0,00	2.027,92	1,24	95,00
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	454,00	34.480,00	0,00	24.598,47	24.598,47	454,00	23.890,47	24.344,47	0,00	254,00	1,32	69,29
		01021302	OUTROS	454,00	34.480,00	0,00	24.598,47	24.598,47	454,00	23.890,47	24.344,47	0,00	254,00	1,32	69,29
	02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	926,59	53.750,00	0,00	45.767,80	45.767,80	926,59	44.093,34	45.019,93	0,00	747,87	1,72	82,03
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	926,59	53.750,00	0,00	45.767,80	45.767,80	926,59	44.093,34	45.019,93	0,00	747,87	1,72	82,03
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	926,59	53.750,00	0,00	45.767,80	45.767,80	926,59	44.093,34	45.019,93	0,00	747,87	1,72	82,03
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	837,20	41.250,00	0,00	40.133,93	40.133,93	837,20	38.639,22	39.476,42	0,00	657,51	2,03	93,67
		010204	AJUDAS DE CUSTO	0,00	1.500,00	0,00	50,76	50,76	0,00	50,76	50,76	0,00	0,00	0,00	3,38
		010205	ABONO PARA FALHAS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO	89,39	8.000,00	0,00	5.583,11	5.583,11	89,39	5.403,36	5.492,75	0,00	90,36	1,12	67,54
	03		ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	162,00	8.300,00	0,00	3.386,59	3.386,59	162,00	3.224,59	3.386,59	0,00	0,00	1,95	38,85
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	162,00	8.300,00	0,00	3.386,59	3.386,59	162,00	3.224,59	3.386,59	0,00	0,00	1,95	38,85
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	162,00	8.300,00	0,00	3.386,59	3.386,59	162,00	3.224,59	3.386,59	0,00	0,00	1,95	38,85
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	3.500,00	0,00	857,01	857,01	0,00	857,01	857,01	0,00	0,00	0,00	24,49
		010204	AJUDAS DE CUSTO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	162,00	4.500,00	0,00	2.529,58	2.529,58	162,00	2.367,58	2.529,58	0,00	0,00	3,60	52,61
		01021302	OUTROS	162,00	4.500,00	0,00	2.529,58	2.529,58	162,00	2.367,58	2.529,58	0,00	0,00	3,60	52,61
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	7.790,83	759.500,00	0,00	717.048,15	717.048,15	7.790,83	702.242,92	710.033,75	0,00	7.014,40	1,03	92,46

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Rubrica	Classificação Orgânica	Classificação Económica	Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
									Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.790,83	759.500,00	0,00	717.048,15	717.048,15	7.790,83	702.242,92	710.033,75	0,00	7.014,40	1,03	92,46
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.790,83	759.500,00	0,00	717.048,15	717.048,15	7.790,83	702.242,92	710.033,75	0,00	7.014,40	1,03	92,46
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.799,99	591.000,00	0,00	586.548,25	586.548,25	5.799,99	574.578,18	580.378,17	0,00	6.170,08	0,98	97,22
		010204	AJUDAS DE CUSTO	0,00	500,00	0,00	302,66	302,66	0,00	302,66	302,66	0,00	0,00	0,00	60,53
		010205	ABONO PARA FALHAS	0,00	5.100,00	0,00	1.385,28	1.385,28	0,00	1.385,28	1.385,28	0,00	0,00	0,00	27,16
		010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.819,71	138.000,00	0,00	117.669,98	117.669,98	1.819,71	115.182,07	117.001,78	0,00	668,20	1,32	83,47
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO	171,13	24.750,00	0,00	11.141,98	11.141,98	171,13	10.794,73	10.965,86	0,00	176,12	0,69	43,62
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	1.532,74	105.500,00	0,00	80.254,66	80.254,66	1.532,74	77.180,72	78.713,46	0,00	1.541,20	1,45	73,16
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.532,74	105.500,00	0,00	80.254,66	80.254,66	1.532,74	77.180,72	78.713,46	0,00	1.541,20	1,45	73,16
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.532,74	105.500,00	0,00	80.254,66	80.254,66	1.532,74	77.180,72	78.713,46	0,00	1.541,20	1,45	73,16
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.237,53	54.000,00	0,00	45.993,99	45.993,99	1.237,53	43.439,47	44.677,00	0,00	1.316,99	2,29	80,44
		010204	AJUDAS DE CUSTO	0,00	4.500,00	0,00	2.846,04	2.846,04	0,00	2.846,04	2.846,04	0,00	0,00	0,00	63,25
		010205	ABONO PARA FALHAS	58,98	18.000,00	0,00	14.450,50	14.450,50	58,98	14.351,91	14.410,89	0,00	39,61	0,33	79,73
		010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	106,63	9.000,00	0,00	7.239,56	7.239,56	106,63	7.050,13	7.156,76	0,00	82,80	1,19	78,34
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO	129,60	12.000,00	0,00	9.724,57	9.724,57	129,60	9.493,17	9.622,77	0,00	101,80	1,08	79,11
		010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		OBRAS MUNICIPAIS	1.413,08	156.800,00	0,00	151.301,64	151.301,64	1.413,08	148.191,42	149.604,50	0,00	1.697,14	0,90	94,51
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.413,08	156.800,00	0,00	151.301,64	151.301,64	1.413,08	148.191,42	149.604,50	0,00	1.697,14	0,90	94,51
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.413,08	156.800,00	0,00	151.301,64	151.301,64	1.413,08	148.191,42	149.604,50	0,00	1.697,14	0,90	94,51
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.397,08	150.800,00	0,00	150.666,03	150.666,03	1.397,08	147.571,81	148.968,89	0,00	1.697,14	0,93	97,86
		010204	AJUDAS DE CUSTO	0,00	500,00	0,00	249,12	249,12	0,00	249,12	249,12	0,00	0,00	0,00	49,82
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	16,00	5.500,00	0,00	386,49	386,49	16,00	370,49	386,49	0,00	0,00	0,29	6,74
		01021302	OUTROS	16,00	5.500,00	0,00	386,49	386,49	16,00	370,49	386,49	0,00	0,00	0,29	6,74
	07		DEPARTAMENTO FINANCEIRO	877,02	105.500,00	0,00	80.636,43	80.636,43	877,02	78.586,29	79.463,31	0,00	1.173,12	0,83	74,49
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	877,02	105.500,00	0,00	80.636,43	80.636,43	877,02	78.586,29	79.463,31	0,00	1.173,12	0,83	74,49
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	877,02	105.500,00	0,00	80.636,43	80.636,43	877,02	78.586,29	79.463,31	0,00	1.173,12	0,83	74,49
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	867,02	96.000,00	0,00	75.680,85	75.680,85	867,02	73.654,42	74.521,44	0,00	1.159,41	0,90	76,72
		010204	AJUDAS DE CUSTO	0,00	500,00	0,00	29,07	29,07	0,00	29,07	29,07	0,00	0,00	0,00	5,81
		010205	ABONO PARA FALHAS	10,00	9.000,00	0,00	4.926,51	4.926,51	10,00	4.902,80	4.912,80	0,00	13,71	0,11	54,48
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	206,05	5.500,00	0,00	3.574,11	3.574,11	206,05	3.368,06	3.574,11	0,00	0,00	3,75	61,24
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	206,05	5.500,00	0,00	3.574,11	3.574,11	206,05	3.368,06	3.574,11	0,00	0,00	3,75	61,24
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	206,05	5.500,00	0,00	3.574,11	3.574,11	206,05	3.368,06	3.574,11	0,00	0,00	3,75	61,24
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	206,05	5.000,00	0,00	3.574,11	3.574,11	206,05	3.368,06	3.574,11	0,00	0,00	4,12	67,36
		010204	AJUDAS DE CUSTO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	152,34	14.750,00	0,00	9.157,48	9.157,48	152,34	8.745,85	8.898,19	0,00	259,29	1,03	59,29
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	152,34	14.750,00	0,00	9.157,48	9.157,48	152,34	8.745,85	8.898,19	0,00	259,29	1,03	59,29
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	152,34	14.750,00	0,00	9.157,48	9.157,48	152,34	8.745,85	8.898,19	0,00	259,29	1,03	59,29
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	152,34	13.750,00	0,00	8.799,24	8.799,24	152,34	8.387,61	8.539,95	0,00	259,29	1,11	61,00
		010204	AJUDAS DE CUSTO	0,00	1.000,00	0,00	358,24	358,24	0,00	358,24	358,24	0,00	0,00	0,00	35,82
D13			**Segurança social**	**84,61**	**8.926.217,00**	**0,00**	**8.385.592,83**	**7.675.632,64**	**84,61**	**7.675.548,03**	**7.675.632,64**	**709.960,19**	**0,00**	**0,00**	**85,99**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.192.247,00	0,00	1.992.174,02	1.809.243,10	0,00	1.809.243,10	1.809.243,10	182.930,92	0,00	0,00	82,53
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	0,00	9.500,00	0,00	9.099,41	7.834,44	0,00	7.834,44	7.834,44	1.264,97	0,00	0,00	82,47
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	9.500,00	0,00	9.099,41	7.834,44	0,00	7.834,44	7.834,44	1.264,97	0,00	0,00	82,47
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	9.500,00	0,00	9.099,41	7.834,44	0,00	7.834,44	7.834,44	1.264,97	0,00	0,00	82,47
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	250,00	0,00	99,41	99,41	0,00	99,41	99,41	0,00	0,00	0,00	39,76
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.735,03	0,00	7.735,03	7.735,03	1.264,97	0,00	0,00	85,95
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.735,03	0,00	7.735,03	7.735,03	1.264,97	0,00	0,00	85,95
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.735,03	0,00	7.735,03	7.735,03	1.264,97	0,00	0,00	85,95
		010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Rubrica	Classificação Orgânica	Classificação Económica	Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
									Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	2.182.747,00	0,00	1.983.074,61	1.801.408,66	0,00	1.801.408,66	1.801.408,66	181.665,95	0,00	0,00	82,53
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	2.182.747,00	0,00	1.983.074,61	1.801.408,66	0,00	1.801.408,66	1.801.408,66	181.665,95	0,00	0,00	82,53
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	2.182.747,00	0,00	1.983.074,61	1.801.408,66	0,00	1.801.408,66	1.801.408,66	181.665,95	0,00	0,00	82,53
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	509.000,00	0,00	416.922,66	266.878,25	0,00	266.878,25	266.878,25	150.044,41	0,00	0,00	52,43
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	21.750,00	0,00	16.394,00	16.394,00	0,00	16.394,00	16.394,00	0,00	0,00	0,00	75,38
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.022.000,00	0,00	960.675,74	932.887,12	0,00	932.887,12	932.887,12	27.788,62	0,00	0,00	91,28
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.022.000,00	0,00	960.675,74	932.887,12	0,00	932.887,12	932.887,12	27.788,62	0,00	0,00	91,28
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	570.000,00	0,00	550.000,00	522.211,38	0,00	522.211,38	522.211,38	27.788,62	0,00	0,00	91,62
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	0,00	452.000,00	0,00	410.675,74	410.675,74	0,00	410.675,74	410.675,74	0,00	0,00	0,00	90,86
		010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010308	OUTRAS PENSÕES	0,00	57.000,00	0,00	42.657,67	38.824,75	0,00	38.824,75	38.824,75	3.832,92	0,00	0,00	68,11
		010309	SEGUROS	0,00	552.997,00	0,00	545.206,20	545.206,20	0,00	545.206,20	545.206,20	0,00	0,00	0,00	98,59
		01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	552.997,00	0,00	545.206,20	545.206,20	0,00	545.206,20	545.206,20	0,00	0,00	0,00	98,59
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	14.000,00	0,00	1.218,34	1.218,34	0,00	1.218,34	1.218,34	0,00	0,00	0,00	8,70
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	1.218,34	1.218,34	0,00	1.218,34	1.218,34	0,00	0,00	0,00	8,70
	02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	503.650,00	0,00	469.767,86	434.882,58	0,00	434.882,58	434.882,58	34.885,28	0,00	0,00	86,35
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	503.650,00	0,00	469.767,86	434.882,58	0,00	434.882,58	434.882,58	34.885,28	0,00	0,00	86,35
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	503.650,00	0,00	469.767,86	434.882,58	0,00	434.882,58	434.882,58	34.885,28	0,00	0,00	86,35
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	5.750,00	0,00	3.608,29	3.608,29	0,00	3.608,29	3.608,29	0,00	0,00	0,00	62,75
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	24.000,00	0,00	23.270,15	23.270,15	0,00	23.270,15	23.270,15	0,00	0,00	0,00	96,96
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	460.400,00	0,00	435.948,02	401.062,74	0,00	401.062,74	401.062,74	34.885,28	0,00	0,00	87,11
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	0,00	460.400,00	0,00	435.948,02	401.062,74	0,00	401.062,74	401.062,74	34.885,28	0,00	0,00	87,11
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	270.000,00	0,00	255.000,00	249.275,34	0,00	249.275,34	249.275,34	5.724,66	0,00	0,00	92,32
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	0,00	190.400,00	0,00	180.948,02	151.787,40	0,00	151.787,40	151.787,40	29.160,62	0,00	0,00	79,72
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	11.000,00	0,00	6.941,40	6.941,40	0,00	6.941,40	6.941,40	0,00	0,00	0,00	63,10
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	0,00	11.000,00	0,00	6.941,40	6.941,40	0,00	6.941,40	6.941,40	0,00	0,00	0,00	63,10
	03		ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	299.220,00	0,00	285.411,62	235.952,36	0,00	235.952,36	235.952,36	49.459,26	0,00	0,00	78,86
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	299.220,00	0,00	285.411,62	235.952,36	0,00	235.952,36	235.952,36	49.459,26	0,00	0,00	78,86
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	299.220,00	0,00	285.411,62	235.952,36	0,00	235.952,36	235.952,36	49.459,26	0,00	0,00	78,86
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	6.500,00	0,00	3.935,68	3.935,68	0,00	3.935,68	3.935,68	0,00	0,00	0,00	60,55
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	6.000,00	0,00	3.410,16	3.410,16	0,00	3.410,16	3.410,16	0,00	0,00	0,00	56,84
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	5.500,00	0,00	2.949,60	2.949,60	0,00	2.949,60	2.949,60	0,00	0,00	0,00	53,63
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	278.220,00	0,00	275.116,18	225.656,92	0,00	225.656,92	225.656,92	49.459,26	0,00	0,00	81,11
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	0,00	278.220,00	0,00	275.116,18	225.656,92	0,00	225.656,92	225.656,92	49.459,26	0,00	0,00	81,11
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00	143.316,62	0,00	143.316,62	143.316,62	44.183,38	0,00	0,00	76,44
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	0,00	90.720,00	0,00	87.616,18	82.340,30	0,00	82.340,30	82.340,30	5.275,88	0,00	0,00	90,76
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.112.550,00	0,00	1.044.847,24	976.018,24	0,00	976.018,24	976.018,24	68.829,00	0,00	0,00	87,73
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	1.112.550,00	0,00	1.044.847,24	976.018,24	0,00	976.018,24	976.018,24	68.829,00	0,00	0,00	87,73
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.112.550,00	0,00	1.044.847,24	976.018,24	0,00	976.018,24	976.018,24	68.829,00	0,00	0,00	87,73
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	7.750,00	0,00	6.308,32	6.308,32	0,00	6.308,32	6.308,32	0,00	0,00	0,00	81,40
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	29.000,00	0,00	26.829,44	26.829,44	0,00	26.829,44	26.829,44	0,00	0,00	0,00	92,52
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	5.000,00	0,00	1.720,60	1.720,60	0,00	1.720,60	1.720,60	0,00	0,00	0,00	34,41
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.051.800,00	0,00	1.009.396,49	940.567,49	0,00	940.567,49	940.567,49	68.829,00	0,00	0,00	89,43

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Rubrica	Classificação Orgânica	Classificação Económica	Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
									Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.051.800,00	0,00	1.009.396,49	940.567,49	0,00	940.567,49	940.567,49	68.829,00	0,00	0,00	89,43
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	525.000,00	0,00	521.000,00	452.171,00	0,00	452.171,00	452.171,00	68.829,00	0,00	0,00	86,13
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	0,00	526.800,00	0,00	488.396,49	488.396,49	0,00	488.396,49	488.396,49	0,00	0,00	0,00	92,71
		010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	14.000,00	0,00	592,39	592,39	0,00	592,39	592,39	0,00	0,00	0,00	4,23
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	592,39	592,39	0,00	592,39	592,39	0,00	0,00	0,00	4,23
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	84,61	3.264.050,00	0,00	3.197.559,39	2.883.928,91	84,61	2.883.844,30	2.883.928,91	313.630,48	0,00	0,00	88,35
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	84,61	3.264.050,00	0,00	3.197.559,39	2.883.928,91	84,61	2.883.844,30	2.883.928,91	313.630,48	0,00	0,00	88,35
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	84,61	3.264.050,00	0,00	3.197.559,39	2.883.928,91	84,61	2.883.844,30	2.883.928,91	313.630,48	0,00	0,00	88,35
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	20.500,00	0,00	18.574,24	18.574,24	0,00	18.574,24	18.574,24	0,00	0,00	0,00	90,61
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	33.250,00	0,00	29.465,40	29.465,40	0,00	29.465,40	29.465,40	0,00	0,00	0,00	88,62
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	8.000,00	0,00	4.443,87	4.443,87	0,00	4.443,87	4.443,87	0,00	0,00	0,00	55,55
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	3.180.300,00	0,00	3.135.300,00	2.821.669,52	0,00	2.821.669,52	2.821.669,52	313.630,48	0,00	0,00	88,72
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	0,00	3.180.300,00	0,00	3.135.300,00	2.821.669,52	0,00	2.821.669,52	2.821.669,52	313.630,48	0,00	0,00	88,72
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1.035.300,00	0,00	1.035.300,00	742.271,50	0,00	742.271,50	742.271,50	293.028,50	0,00	0,00	71,70
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	0,00	2.145.000,00	0,00	2.100.000,00	2.079.398,02	0,00	2.079.398,02	2.079.398,02	20.601,98	0,00	0,00	96,94
		010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	3.275,50	3.275,50	0,00	3.275,50	3.275,50	0,00	0,00	0,00	54,59
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	84,61	16.000,00	0,00	6.500,38	6.500,38	84,61	6.415,77	6.500,38	0,00	0,00	0,53	40,10
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	84,61	16.000,00	0,00	6.500,38	6.500,38	84,61	6.415,77	6.500,38	0,00	0,00	0,53	40,10
	06		OBRAS MUNICIPAIS	0,00	726.500,00	0,00	648.134,66	630.656,64	0,00	630.656,64	630.656,64	17.478,02	0,00	0,00	86,81
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	726.500,00	0,00	648.134,66	630.656,64	0,00	630.656,64	630.656,64	17.478,02	0,00	0,00	86,81
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	726.500,00	0,00	648.134,66	630.656,64	0,00	630.656,64	630.656,64	17.478,02	0,00	0,00	86,81
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	4.250,00	0,00	2.999,99	2.999,99	0,00	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00	0,00	70,59
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	12.000,00	0,00	6.856,93	6.856,93	0,00	6.856,93	6.856,93	0,00	0,00	0,00	57,14
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	12.000,00	0,00	7.724,00	7.724,00	0,00	7.724,00	7.724,00	0,00	0,00	0,00	64,37
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	688.250,00	0,00	624.757,22	607.279,20	0,00	607.279,20	607.279,20	17.478,02	0,00	0,00	88,24
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	0,00	688.250,00	0,00	624.757,22	607.279,20	0,00	607.279,20	607.279,20	17.478,02	0,00	0,00	88,24
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	482.500,00	0,00	449.000,00	431.521,98	0,00	431.521,98	431.521,98	17.478,02	0,00	0,00	89,44
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	0,00	205.750,00	0,00	175.757,22	175.757,22	0,00	175.757,22	175.757,22	0,00	0,00	0,00	85,42
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	5.796,52	5.796,52	0,00	5.796,52	5.796,52	0,00	0,00	0,00	57,97
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	5.796,52	5.796,52	0,00	5.796,52	5.796,52	0,00	0,00	0,00	57,97
	07		DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	318.500,00	0,00	298.089,05	276.767,63	0,00	276.767,63	276.767,63	21.321,42	0,00	0,00	86,90
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	318.500,00	0,00	298.089,05	276.767,63	0,00	276.767,63	276.767,63	21.321,42	0,00	0,00	86,90
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	318.500,00	0,00	298.089,05	276.767,63	0,00	276.767,63	276.767,63	21.321,42	0,00	0,00	86,90
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	4.250,00	0,00	2.534,31	2.534,31	0,00	2.534,31	2.534,31	0,00	0,00	0,00	59,63
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	3.500,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	61,71
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	304.750,00	0,00	292.237,49	270.916,07	0,00	270.916,07	270.916,07	21.321,42	0,00	0,00	88,90
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	0,00	304.750,00	0,00	292.237,49	270.916,07	0,00	270.916,07	270.916,07	21.321,42	0,00	0,00	88,90
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	138.750,00	0,00	138.750,00	117.428,58	0,00	117.428,58	117.428,58	21.321,42	0,00	0,00	84,63
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	0,00	166.000,00	0,00	153.487,49	153.487,49	0,00	153.487,49	153.487,49	0,00	0,00	0,00	92,46
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	1.157,25	1.157,25	0,00	1.157,25	1.157,25	0,00	0,00	0,00	28,93
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	1.157,25	1.157,25	0,00	1.157,25	1.157,25	0,00	0,00	0,00	28,93
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	0,00	333.250,00	0,00	287.960,21	277.482,30	0,00	277.482,30	277.482,30	10.477,91	0,00	0,00	83,27
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	333.250,00	0,00	287.960,21	277.482,30	0,00	277.482,30	277.482,30	10.477,91	0,00	0,00	83,27
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	333.250,00	0,00	287.960,21	277.482,30	0,00	277.482,30	277.482,30	10.477,91	0,00	0,00	83,27
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	567,60	567,60	0,00	567,60	567,60	0,00	0,00	0,00	18,92
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	7.000,00	0,00	1.663,32	1.663,32	0,00	1.663,32	1.663,32	0,00	0,00	0,00	23,76

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	312.000,00	0,00	285.211,73	274.733,82	0,00	274.733,82	274.733,82	10.477,91	0,00	0,00	88,06
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	0,00	312.000,00	0,00	285.211,73	274.733,82	0,00	274.733,82	274.733,82	10.477,91	0,00	0,00	88,06
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	208.000,00	0,00	196.000,00	185.522,09	0,00	185.522,09	185.522,09	10.477,91	0,00	0,00	89,19
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	0,00	104.000,00	0,00	89.211,73	89.211,73	0,00	89.211,73	89.211,73	0,00	0,00	0,00	85,78
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	11.000,00	0,00	517,56	517,56	0,00	517,56	517,56	0,00	0,00	0,00	4,71
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	0,00	11.000,00	0,00	517,56	517,56	0,00	517,56	517,56	0,00	0,00	0,00	4,71
	09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	0,00	176.250,00	0,00	161.648,78	150.700,88	0,00	150.700,88	150.700,88	10.947,90	0,00	0,00	85,50
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	176.250,00	0,00	161.648,78	150.700,88	0,00	150.700,88	150.700,88	10.947,90	0,00	0,00	85,50
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	176.250,00	0,00	161.648,78	150.700,88	0,00	150.700,88	150.700,88	10.947,90	0,00	0,00	85,50
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	500,00	0,00	367,92	367,92	0,00	367,92	367,92	0,00	0,00	0,00	73,58
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	5.500,00	0,00	4.370,40	4.370,40	0,00	4.370,40	4.370,40	0,00	0,00	0,00	79,46
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	164.750,00	0,00	156.750,00	145.802,10	0,00	145.802,10	145.802,10	10.947,90	0,00	0,00	88,50
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	0,00	164.750,00	0,00	156.750,00	145.802,10	0,00	145.802,10	145.802,10	10.947,90	0,00	0,00	88,50
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	106.000,00	0,00	98.000,00	95.461,50	0,00	95.461,50	95.461,50	2.538,50	0,00	0,00	90,06
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	0,00	58.750,00	0,00	58.750,00	50.340,60	0,00	50.340,60	50.340,60	8.409,40	0,00	0,00	85,69
		010309	SEGUROS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	2.500,00	0,00	160,46	160,46	0,00	160,46	160,46	0,00	0,00	0,00	6,42
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	160,46	160,46	0,00	160,46	160,46	0,00	0,00	0,00	6,42
D2			**Aquisição de bens e serviços**	**158.532,87**	**55.994.095,00**	**0,00**	**42.084.409,83**	**33.285.616,86**	**133.750,33**	**32.912.473,94**	**33.046.224,27**	**8.798.792,97**	**239.392,59**	**0,24**	**58,78**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	61.605,20	15.076.809,00	0,00	10.987.708,69	8.966.199,62	50.220,32	8.852.969,29	8.903.189,61	2.021.509,07	63.010,01	0,33	58,72
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	0,00	11.773,00	0,00	4.390,25	3.837,32	0,00	3.837,32	3.837,32	552,93	0,00	0,00	32,59
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.773,00	0,00	4.390,25	3.837,32	0,00	3.837,32	3.837,32	552,93	0,00	0,00	32,59
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	3.800,00	0,00	1.738,81	1.185,88	0,00	1.185,88	1.185,88	552,93	0,00	0,00	31,21
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	100,00	0,00	82,38	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38	0,00	0,00	0,00
		020121	OUTROS BENS	0,00	3.700,00	0,00	1.656,43	1.185,88	0,00	1.185,88	1.185,88	470,55	0,00	0,00	32,05
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.973,00	0,00	2.651,44	2.651,44	0,00	2.651,44	2.651,44	0,00	0,00	0,00	33,26
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020209	COMUNICAÇÕES	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020210	TRANSPORTES	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	600,00	0,00	330,40	330,40	0,00	330,40	330,40	0,00	0,00	0,00	55,07
		020217	PUBLICIDADE	0,00	4.846,00	0,00	1.918,80	1.918,80	0,00	1.918,80	1.918,80	0,00	0,00	0,00	39,60
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	651,00	0,00	397,29	397,29	0,00	397,29	397,29	0,00	0,00	0,00	61,03
		020225	OUTROS SERVIÇOS	0,00	390,00	0,00	4,95	4,95	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	1,27
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	61.605,20	15.065.036,00	0,00	10.983.318,44	8.962.362,30	50.220,32	8.849.131,97	8.899.352,29	2.020.956,14	63.010,01	0,33	58,74
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	61.605,20	15.065.036,00	0,00	10.983.318,44	8.962.362,30	50.220,32	8.849.131,97	8.899.352,29	2.020.956,14	63.010,01	0,33	58,74
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	47.299,49	1.832.457,00	0,00	1.328.062,93	993.772,06	38.438,56	922.813,55	961.252,11	334.290,87	32.519,95	2,10	50,36
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.000,00	0,00	3.305,86	1.572,41	0,00	1.572,41	1.572,41	1.733,45	0,00	0,00	39,31
		02010299	OUTROS	0,00	4.000,00	0,00	3.305,86	1.572,41	0,00	1.572,41	1.572,41	1.733,45	0,00	0,00	39,31
		020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	0,00	2.600,00	0,00	2.474,81	2.474,81	0,00	2.474,81	2.474,81	0,00	0,00	0,00	95,19
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.004,75	227.800,00	0,00	156.209,50	155.115,88	0,00	152.111,13	152.111,13	1.093,62	3.004,75	0,00	66,77
		020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	5.435,63	271.800,00	0,00	195.582,88	128.773,68	405,85	107.648,84	108.054,69	66.809,20	20.718,99	0,15	39,61
		020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	10.582,98	503.400,00	0,00	411.920,87	214.509,89	9.779,81	199.322,38	209.102,19	197.410,98	5.407,70	1,94	39,60
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	15.108,45	349.000,00	0,00	277.690,90	257.345,41	15.108,45	242.236,96	257.345,41	20.345,49	0,00	4,33	69,41
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.126,40	116.400,00	0,00	75.855,95	68.675,89	6.126,40	60.955,41	67.081,81	7.180,06	1.594,08	5,26	52,37
		020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	0,00	18.200,00	0,00	16.697,72	6.929,42	0,00	6.929,42	6.929,42	9.768,30	0,00	0,00	38,07
		020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	23,23	22.029,00	0,00	12.955,67	7.734,55	0,00	7.711,32	7.711,32	5.221,12	23,23	0,00	35,01
		020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	409,06	18.000,00	0,00	13.596,51	4.703,35	409,06	4.294,29	4.703,35	8.893,16	0,00	2,27	23,86

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.968,00	113.326,00	0,00	51.654,83	49.011,26	1.968,00	47.043,26	49.011,26	2.643,57	0,00	1,74	41,51
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.383,75	16.716,00	0,00	6.609,41	6.609,41	1.383,75	5.225,66	6.609,41	0,00	0,00	8,28	31,26
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	1.644,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	2.195,00	0,00	1.773,27	1.773,27	0,00	1.773,27	1.773,27	0,00	0,00	0,00	80,79
		020121	OUTROS BENS	3.257,24	165.347,00	0,00	101.184,75	88.542,83	3.257,24	83.514,39	86.771,63	12.641,92	1.771,20	1,97	50,51
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	14.305,71	13.232.579,00	0,00	9.655.255,51	7.968.590,24	11.781,76	7.926.318,42	7.938.100,18	1.686.665,27	30.490,06	0,09	59,90
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	0,00	1.343.433,00	0,00	1.228.447,17	618.854,67	0,00	614.175,20	614.175,20	609.592,50	4.679,47	0,00	45,72
		020202	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	887.400,00	0,00	785.554,10	694.148,99	0,00	694.148,99	694.148,99	91.405,11	0,00	0,00	78,22
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.047.958,00	0,00	786.093,07	513.479,94	0,00	512.681,79	512.681,79	272.613,13	798,15	0,00	48,92
		020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	6.531,99	427.711,00	0,00	375.053,46	375.053,46	6.531,99	361.528,13	368.060,12	0,00	6.993,34	1,53	84,53
		020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020209	COMUNICAÇÕES	150,12	285.100,00	0,00	264.254,28	230.137,39	150,12	228.293,56	228.443,68	34.116,89	1.693,71	0,05	80,08
		020210	TRANSPORTES	992,20	130.961,00	0,00	76.248,15	51.100,01	0,00	50.107,81	50.107,81	25.148,14	992,20	0,00	38,26
		020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020212	SEGUROS	493,15	449.000,00	0,00	316.278,91	293.257,81	0,00	291.580,58	291.580,58	23.021,10	1.677,23	0,00	64,94
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	778,37	36.660,00	0,00	19.060,44	18.316,78	778,37	17.538,41	18.316,78	743,66	0,00	2,12	47,84
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	497.463,00	0,00	237.049,03	161.960,45	0,00	161.960,45	161.960,45	75.088,58	0,00	0,00	32,56
		020215	FORMAÇÃO	393,60	15.170,00	0,00	10.739,90	7.478,90	393,60	7.085,30	7.478,90	3.261,00	0,00	2,60	46,71
		020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020217	PUBLICIDADE	916,50	164.614,00	0,00	126.550,47	39.092,96	676,50	38.176,46	38.852,96	87.457,51	240,00	0,41	23,19
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.794.700,00	0,00	1.888.016,05	1.725.440,86	0,00	1.725.440,86	1.725.440,86	162.575,19	0,00	0,00	61,74
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	143,18	289.170,00	0,00	161.840,03	105.309,52	143,18	102.748,16	102.891,34	56.530,51	2.418,18	0,05	35,53
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	984,00	633.361,00	0,00	442.102,01	289.107,32	984,00	280.548,98	281.532,98	152.994,69	7.574,34	0,16	44,30
		020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	210.000,00	0,00	112.520,46	63.028,94	0,00	60.404,10	60.404,10	49.491,52	2.624,84	0,00	28,76
		020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	0,00	1.150.812,00	0,00	1.088.007,29	1.088.007,29	0,00	1.088.007,29	1.088.007,29	0,00	0,00	0,00	94,54
		020225	OUTROS SERVIÇOS	2.922,60	2.748.459,00	0,00	1.737.440,69	1.694.814,95	2.124,00	1.691.892,35	1.694.016,35	42.625,74	798,60	0,08	61,56
	02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	446,00	142.832,00	0,00	60.671,91	25.427,78	0,00	24.189,17	24.189,17	35.244,13	1.238,61	0,00	16,94
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	446,00	142.832,00	0,00	60.671,91	25.427,78	0,00	24.189,17	24.189,17	35.244,13	1.238,61	0,00	16,94
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	17.625,00	0,00	9.137,81	3.052,58	0,00	3.052,58	3.052,58	6.085,23	0,00	0,00	17,32
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	1.000,00	0,00	836,65	836,65	0,00	836,65	836,65	0,00	0,00	0,00	83,67
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.888,00	0,00	2.089,43	2.089,43	0,00	2.089,43	2.089,43	0,00	0,00	0,00	53,74
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	904,00	0,00	65,53	35,00	0,00	35,00	35,00	30,53	0,00	0,00	3,87
		020121	OUTROS BENS	0,00	11.833,00	0,00	6.146,20	91,50	0,00	91,50	91,50	6.054,70	0,00	0,00	0,77
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	446,00	125.207,00	0,00	51.534,10	22.375,20	0,00	21.136,59	21.136,59	29.158,90	1.238,61	0,00	16,88
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	0,00	930,00	0,00	664,18	664,18	0,00	664,18	664,18	0,00	0,00	0,00	71,42
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	47.089,00	0,00	23.769,23	4.957,85	0,00	4.165,24	4.165,24	18.811,38	792,61	0,00	8,85
		020209	COMUNICAÇÕES	446,00	9.724,00	0,00	2.358,79	1.823,62	0,00	1.377,62	1.377,62	535,17	446,00	0,00	14,17
		020210	TRANSPORTES	0,00	22.700,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,26
		020212	SEGUROS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	2.000,00	0,00	157,02	157,02	0,00	157,02	157,02	0,00	0,00	0,00	7,85
		020215	FORMAÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	3.065,40	2.105,40	0,00	2.105,40	2.105,40	960,00	0,00	0,00	38,28
		020217	PUBLICIDADE	0,00	9.700,00	0,00	6.057,80	3.826,75	0,00	3.826,75	3.826,75	2.231,05	0,00	0,00	39,45
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	1.400,00	0,00	971,10	568,20	0,00	568,20	568,20	402,90	0,00	0,00	40,59
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	16.756,00	0,00	11.853,74	6.952,51	0,00	6.952,51	6.952,51	4.901,23	0,00	0,00	41,49
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.500,00	0,00	535,34	267,67	0,00	267,67	267,67	267,67	0,00	0,00	7,65
		020225	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.908,00	0,00	2.041,50	992,00	0,00	992,00	992,00	1.049,50	0,00	0,00	20,21
	03		ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	17,51	265.724,00	0,00	122.831,01	21.889,10	17,51	21.854,08	21.871,59	100.941,91	17,51	0,01	8,22
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	17,51	265.724,00	0,00	122.831,01	21.889,10	17,51	21.854,08	21.871,59	100.941,91	17,51	0,01	8,22
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	7.941,00	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.681,00	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020121	OUTROS BENS	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	17,51	257.783,00	0,00	122.817,84	21.889,10	17,51	21.854,08	21.871,59	100.928,74	17,51	0,01	8,48
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	0,00	580,00	0,00	155,88	155,88	0,00	155,88	155,88	0,00	0,00	0,00	26,88
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.158,00	0,00	651,90	651,90	0,00	651,90	651,90	0,00	0,00	0,00	56,30
		020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	17,51	1.121,00	0,00	857,87	857,87	17,51	822,85	840,36	0,00	17,51	1,56	73,40
		020209	COMUNICAÇÕES	0,00	1.950,00	0,00	599,88	599,88	0,00	599,88	599,88	0,00	0,00	0,00	30,76
		020210	TRANSPORTES	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	234.810,00	0,00	114.399,23	15.498,00	0,00	15.498,00	15.498,00	98.901,23	0,00	0,00	6,60
		020215	FORMAÇÃO	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020217	PUBLICIDADE	0,00	5.248,00	0,00	820,22	820,22	0,00	820,22	820,22	0,00	0,00	0,00	15,63
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	1.700,00	0,00	997,88	921,12	0,00	921,12	921,12	76,76	0,00	0,00	54,18
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	7.506,00	0,00	4.334,98	2.384,23	0,00	2.384,23	2.384,23	1.950,75	0,00	0,00	31,76
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020225	OUTROS SERVIÇOS	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	30.460,55	10.975.298,00	0,00	8.488.887,53	6.207.106,93	30.420,48	6.140.791,16	6.171.211,64	2.281.780,60	35.895,29	0,28	55,95
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30.460,55	10.975.298,00	0,00	8.488.887,53	6.207.106,93	30.420,48	6.140.791,16	6.171.211,64	2.281.780,60	35.895,29	0,28	55,95
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	15.651,11	4.462.902,00	0,00	3.358.333,79	1.454.723,22	15.611,04	1.418.477,70	1.434.088,74	1.903.610,57	20.634,48	0,35	31,78
		020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	0,00	41.053,00	0,00	29.001,04	21.863,30	0,00	21.863,30	21.863,30	7.137,74	0,00	0,00	53,26
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.473,07	3.143.500,00	0,00	2.475.967,65	767.142,83	2.433,00	764.709,83	767.142,83	1.708.824,82	0,00	0,08	24,33
		02010201	GASOLINA	0,00	200.000,00	0,00	174.409,96	50.865,11	0,00	50.865,11	50.865,11	123.544,85	0,00	0,00	25,43
		02010202	GASÓLEO	0,00	2.800.000,00	0,00	2.223.557,94	655.920,38	0,00	655.920,38	655.920,38	1.567.637,56	0,00	0,00	23,43
		02010299	OUTROS	2.473,07	143.500,00	0,00	77.999,75	60.357,34	2.433,00	57.924,34	60.357,34	17.642,41	0,00	1,70	40,37
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	39.500,00	0,00	22.498,73	22.059,61	0,00	22.059,61	22.059,61	439,12	0,00	0,00	55,85
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	52.600,00	0,00	38.245,87	35.543,80	0,00	35.302,72	35.302,72	2.702,07	241,08	0,00	67,12
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.294,00	0,00	726,58	726,58	0,00	726,58	726,58	0,00	0,00	0,00	31,67
		020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	7.239,44	443.272,00	0,00	302.581,09	248.408,80	7.239,44	240.906,14	248.145,58	54.172,29	263,22	1,63	54,35
		020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	0,00	24.082,00	0,00	18.779,69	15.546,97	0,00	15.546,97	15.546,97	3.232,72	0,00	0,00	64,56
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	3.371,00	0,00	3.370,20	3.370,20	0,00	3.370,20	3.370,20	0,00	0,00	0,00	99,98
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	17.014,00	0,00	5.964,12	5.959,22	0,00	5.959,22	5.959,22	4,90	0,00	0,00	35,03
		020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020121	OUTROS BENS	5.938,60	694.216,00	0,00	461.198,82	334.101,91	5.938,60	308.033,13	313.971,73	127.096,91	20.130,18	0,86	44,37
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	14.809,44	6.512.396,00	0,00	5.130.553,74	4.752.383,71	14.809,44	4.722.313,46	4.737.122,90	378.170,03	15.260,81	0,23	72,51
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	0,00	419.189,00	0,00	335.246,37	218.743,47	0,00	218.743,47	218.743,47	116.502,90	0,00	0,00	52,18
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	560.214,00	0,00	429.047,62	367.581,46	0,00	359.891,99	359.891,99	61.466,16	7.689,47	0,00	64,24
		020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.652,43	339.751,00	0,00	255.070,67	215.370,10	2.652,43	212.717,67	215.370,10	39.700,57	0,00	0,78	62,61
		020209	COMUNICAÇÕES	0,00	18.230,00	0,00	8.298,31	8.072,05	0,00	8.072,05	8.072,05	226,26	0,00	0,00	44,28
		020210	TRANSPORTES	255,84	28.561,00	0,00	15.431,79	11.294,00	255,84	10.780,11	11.035,95	4.137,79	258,05	0,90	37,74
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	400,00	0,00	24,60	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	6,15
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	29.231,00	0,00	15.757,51	15.757,51	0,00	12.067,51	12.067,51	0,00	3.690,00	0,00	41,28
		020215	FORMAÇÃO	170,00	5.978,00	0,00	4.695,00	3.845,00	170,00	3.675,00	3.845,00	850,00	0,00	2,84	61,48
		020217	PUBLICIDADE	0,00	2.902,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	12,72
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	7.746,00	0,00	5.756,82	5.313,96	0,00	5.313,96	5.313,96	442,86	0,00	0,00	68,60
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	27.170,00	0,00	17.133,26	10.385,39	0,00	10.385,39	10.385,39	6.747,87	0,00	0,00	38,22
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	11.731,17	396.757,00	0,00	126.260,85	84.396,47	11.731,17	71.315,30	83.046,47	41.864,38	1.350,00	2,96	17,98
		020225	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.676.267,00	0,00	3.917.461,94	3.811.230,70	0,00	3.808.957,41	3.808.957,41	106.231,24	2.273,29	0,00	81,45
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	17.785,86	20.746.440,00	0,00	16.164.878,46	12.901.164,37	10.313,19	12.854.960,82	12.865.274,01	3.263.714,09	35.890,36	0,05	61,96
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	17.785,86	20.746.440,00	0,00	16.164.878,46	12.901.164,37	10.313,19	12.854.960,82	12.865.274,01	3.263.714,09	35.890,36	0,05	61,96
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.376,13	8.136.036,00	0,00	7.244.347,74	5.795.106,19	756,31	5.793.475,97	5.794.232,28	1.449.241,55	873,91	0,01	71,21
		020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	0,00	150,00	0,00	88,57	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00	0,00	0,00	59,05
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	25.000,00	0,00	15.141,97	15.141,97	0,00	15.141,97	15.141,97	0,00	0,00	0,00	60,57

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		02010299	OUTROS	0,00	25.000,00	0,00	15.141,97	15.141,97	0,00	15.141,97	15.141,97	0,00	0,00	0,00	60,57
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.800,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	82,00
		020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	14,76	7.641.195,00	0,00	6.892.780,49	5.483.141,06	12,74	5.483.071,23	5.483.083,97	1.409.639,43	57,09	0,00	71,76
		020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	527,21	55.232,00	0,00	23.332,60	11.471,59	84,17	10.899,45	10.983,62	11.861,01	487,97	0,15	19,73
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	11.122,00	0,00	6.495,77	6.201,31	0,00	6.201,31	6.201,31	294,46	0,00	0,00	55,76
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	21.284,00	0,00	19.732,49	19.732,49	0,00	19.732,49	19.732,49	0,00	0,00	0,00	92,71
		020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	0,00	350,00	0,00	324,71	324,71	0,00	324,71	324,71	0,00	0,00	0,00	92,77
		020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	0,00	23.201,00	0,00	21.345,21	9.693,56	0,00	9.451,66	9.451,66	11.651,65	241,90	0,00	40,74
		020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	10.150,00	0,00	123,17	123,17	0,00	123,17	123,17	0,00	0,00	0,00	1,21
		020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	12.000,00	0,00	11.529,91	11.159,43	0,00	11.159,43	11.159,43	370,48	0,00	0,00	93,00
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	101.232,00	0,00	84.721,42	82.732,87	0,00	82.732,87	82.732,87	1.988,55	0,00	0,00	81,73
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	4.910,00	0,00	1.524,44	1.524,44	0,00	1.524,44	1.524,44	0,00	0,00	0,00	31,05
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	174,76	71.001,00	0,00	42.085,86	32.066,37	0,00	31.979,42	31.979,42	10.019,49	86,95	0,00	45,04
		020121	OUTROS BENS	659,40	157.359,00	0,00	123.645,13	120.228,65	659,40	119.569,25	120.228,65	3.416,48	0,00	0,42	75,99
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	16.409,73	12.610.404,00	0,00	8.920.530,72	7.106.058,18	9.556,88	7.061.484,85	7.071.041,73	1.814.472,54	35.016,45	0,08	56,00
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	0,00	2.624.067,00	0,00	2.544.678,21	1.829.099,06	0,00	1.829.034,18	1.829.034,18	715.579,15	64,88	0,00	69,70
		020202	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.832.043,00	0,00	725.054,25	591.510,08	0,00	591.510,08	591.510,08	133.544,17	0,00	0,00	32,29
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.074,79	1.488.043,00	0,00	1.207.174,17	1.048.988,30	937,79	1.043.431,00	1.044.368,79	158.185,87	4.619,51	0,06	70,12
		020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	799,15	73.261,00	0,00	41.539,60	41.539,60	799,15	39.885,84	40.684,99	0,00	854,61	1,09	54,44
		020209	COMUNICAÇÕES	0,00	82.088,00	0,00	51.606,31	48.800,06	0,00	48.800,06	48.800,06	2.806,25	0,00	0,00	59,45
		020210	TRANSPORTES	0,00	960.722,00	0,00	699.045,81	399.914,78	0,00	399.914,78	399.914,78	299.131,03	0,00	0,00	41,63
		020212	SEGUROS	0,00	13.200,00	0,00	7.098,39	6.298,54	0,00	6.298,54	6.298,54	799,85	0,00	0,00	47,72
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	17.905,00	0,00	5.919,01	5.919,01	0,00	5.919,01	5.919,01	0,00	0,00	0,00	33,06
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	164,18	303.336,00	0,00	244.482,77	193.868,27	164,18	193.704,09	193.868,27	50.614,50	0,00	0,05	63,86
		020215	FORMAÇÃO	0,00	11.700,00	0,00	3.537,00	1.957,00	0,00	1.957,00	1.957,00	1.580,00	0,00	0,00	16,73
		020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	225,00	145.899,00	0,00	37.732,31	28.087,69	225,00	21.942,69	22.167,69	9.644,62	5.920,00	0,15	15,04
		020217	PUBLICIDADE	0,00	265.738,00	0,00	177.712,51	161.258,07	0,00	161.258,07	161.258,07	16.454,44	0,00	0,00	60,68
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	1.135.192,00	0,00	585.199,74	513.380,64	0,00	512.507,34	512.507,34	71.819,10	873,30	0,00	45,15
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	419.292,00	0,00	293.003,42	235.112,00	0,00	230.852,44	230.852,44	57.891,42	4.259,56	0,00	55,06
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	13.913,81	1.938.565,00	0,00	1.339.142,87	1.266.561,26	7.197,96	1.241.711,33	1.248.909,29	72.581,61	17.651,97	0,37	64,05
		020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020225	OUTROS SERVIÇOS	232,80	1.299.353,00	0,00	957.604,35	733.763,82	232,80	732.758,40	732.991,20	223.840,53	772,62	0,02	56,39
	06		OBRAS MUNICIPAIS	1.705,99	5.738.396,00	0,00	4.214.506,92	3.602.447,42	1.527,91	3.542.081,28	3.543.609,19	612.059,50	58.838,23	0,03	61,73
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.705,99	5.738.396,00	0,00	4.214.506,92	3.602.447,42	1.527,91	3.542.081,28	3.543.609,19	612.059,50	58.838,23	0,03	61,73
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	229,99	662.725,00	0,00	480.877,40	469.475,89	51,91	469.245,90	469.297,81	11.401,51	178,08	0,01	70,81
		020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	178,08	362.993,00	0,00	323.724,35	314.613,93	0,00	314.435,85	314.435,85	9.110,42	178,08	0,00	86,62
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.528,00	0,00	460,51	460,51	0,00	460,51	460,51	0,00	0,00	0,00	13,05
		02010299	OUTROS	0,00	3.528,00	0,00	460,51	460,51	0,00	460,51	460,51	0,00	0,00	0,00	13,05
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	11.149,00	0,00	2.921,42	2.921,42	0,00	2.921,42	2.921,42	0,00	0,00	0,00	26,20
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	51,91	6.000,00	0,00	5.019,19	5.019,19	51,91	4.967,28	5.019,19	0,00	0,00	0,87	82,79
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	5.410,00	0,00	4.643,25	4.643,25	0,00	4.643,25	4.643,25	0,00	0,00	0,00	85,83
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	16.587,00	0,00	10.284,94	10.284,94	0,00	10.284,94	10.284,94	0,00	0,00	0,00	62,01
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020121	OUTROS BENS	0,00	250.626,00	0,00	133.823,74	131.532,65	0,00	131.532,65	131.532,65	2.291,09	0,00	0,00	52,48
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.476,00	5.075.671,00	0,00	3.733.629,52	3.132.971,53	1.476,00	3.072.835,38	3.074.311,38	600.657,99	58.660,15	0,03	60,54
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	0,00	971.279,00	0,00	931.674,21	781.242,48	0,00	781.206,59	781.206,59	150.431,73	35,89	0,00	80,43
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	3.198.080,00	0,00	2.315.579,57	2.007.094,02	0,00	1.948.469,76	1.948.469,76	308.485,55	58.624,26	0,00	60,93
		020209	COMUNICAÇÕES	0,00	12.165,00	0,00	7.156,94	7.156,94	0,00	7.156,94	7.156,94	0,00	0,00	0,00	58,83

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		020210	TRANSPORTES	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	9.683,00	0,00	5.318,24	5.318,24	0,00	5.318,24	5.318,24	0,00	0,00	0,00	54,92
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.476,00	293.009,00	0,00	108.609,00	79.642,50	1.476,00	78.166,50	79.642,50	28.966,50	0,00	0,50	26,68
		020215	FORMAÇÃO	0,00	3.250,00	0,00	2.115,60	2.115,60	0,00	2.115,60	2.115,60	0,00	0,00	0,00	65,10
		020217	PUBLICIDADE	0,00	19.972,00	0,00	14.997,58	9.148,23	0,00	9.148,23	9.148,23	5.849,35	0,00	0,00	45,81
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	3.200,00	0,00	1.477,47	1.379,50	0,00	1.379,50	1.379,50	97,97	0,00	0,00	43,11
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	244.068,00	0,00	206.632,38	194.756,85	0,00	194.756,85	194.756,85	11.875,53	0,00	0,00	79,80
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	200.710,00	0,00	76.548,45	43.910,40	0,00	43.910,40	43.910,40	32.638,05	0,00	0,00	21,88
		020225	OUTROS SERVIÇOS	0,00	117.225,00	0,00	63.520,08	1.206,77	0,00	1.206,77	1.206,77	62.313,31	0,00	0,00	1,03
	07		DEPARTAMENTO FINANCEIRO	1.865,91	112.816,00	0,00	61.386,65	30.282,66	1.865,91	28.413,20	30.279,11	31.103,99	3,55	1,65	25,19
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.865,91	112.816,00	0,00	61.386,65	30.282,66	1.865,91	28.413,20	30.279,11	31.103,99	3,55	1,65	25,19
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	94,71	21.850,00	0,00	10.436,75	10.401,84	94,71	10.307,13	10.401,84	34,91	0,00	0,43	47,17
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	94,71	2.380,00	0,00	117,47	117,47	94,71	22,76	117,47	0,00	0,00	3,98	0,96
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	1.200,00	0,00	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91	0,00	0,00	0,00
		020121	OUTROS BENS	0,00	16.260,00	0,00	10.284,37	10.284,37	0,00	10.284,37	10.284,37	0,00	0,00	0,00	63,25
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.771,20	90.966,00	0,00	50.949,90	19.880,82	1.771,20	18.106,07	19.877,27	31.069,08	3,55	1,95	19,90
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	0,00	255,00	0,00	99,69	99,69	0,00	99,69	99,69	0,00	0,00	0,00	39,09
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020209	COMUNICAÇÕES	0,00	2.257,00	0,00	883,80	883,80	0,00	883,80	883,80	0,00	0,00	0,00	39,16
		020210	TRANSPORTES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	800,00	0,00	32,24	32,24	0,00	28,69	28,69	0,00	3,55	0,00	3,59
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	60.000,00	0,00	32.779,50	5.541,16	0,00	5.541,16	5.541,16	27.238,34	0,00	0,00	9,24
		020215	FORMAÇÃO	1.771,20	12.355,00	0,00	10.087,60	9.139,60	1.771,20	7.368,40	9.139,60	948,00	0,00	14,34	59,64
		020217	PUBLICIDADE	0,00	6.071,00	0,00	4.117,27	2.349,59	0,00	2.349,59	2.349,59	1.767,68	0,00	0,00	38,70
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	500,00	0,00	280,46	258,84	0,00	258,84	258,84	21,62	0,00	0,00	51,77
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	3.785,00	0,00	2.658,34	1.564,90	0,00	1.564,90	1.564,90	1.093,44	0,00	0,00	41,35
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020225	OUTROS SERVIÇOS	0,00	240,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	4,58
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	748,63	1.235.643,00	0,00	1.028.599,39	662.798,97	126,01	624.007,93	624.133,94	365.800,42	38.665,03	0,01	50,50
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	748,63	1.235.643,00	0,00	1.028.599,39	662.798,97	126,01	624.007,93	624.133,94	365.800,42	38.665,03	0,01	50,50
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	7.189,00	0,00	176,30	176,30	0,00	176,30	176,30	0,00	0,00	0,00	2,45
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020121	OUTROS BENS	0,00	4.846,00	0,00	176,30	176,30	0,00	176,30	176,30	0,00	0,00	0,00	3,64
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	748,63	1.228.454,00	0,00	1.028.423,09	662.622,67	126,01	623.831,63	623.957,64	365.800,42	38.665,03	0,01	50,78
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	0,00	187.193,00	0,00	163.014,01	119.124,75	0,00	119.124,75	119.124,75	43.889,26	0,00	0,00	63,64
		020202	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	408,52	339.163,00	0,00	292.065,03	250.824,13	0,00	216.716,92	216.716,92	41.240,90	34.107,21	0,00	63,90
		020209	COMUNICAÇÕES	0,00	25.010,00	0,00	12.127,04	12.127,04	0,00	12.127,04	12.127,04	0,00	0,00	0,00	48,49
		020210	TRANSPORTES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	3.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	94,10	24.146,00	0,00	14.005,40	94,10	0,00	0,00	0,00	13.911,30	94,10	0,00	0,00
		020215	FORMAÇÃO	0,00	3.126,00	0,00	1.258,00	892,00	0,00	892,00	892,00	366,00	0,00	0,00	28,54
		020217	PUBLICIDADE	120,00	22.119,00	0,00	17.182,01	16.832,31	0,00	16.712,31	16.712,31	349,70	120,00	0,00	75,56
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	19.028,00	0,00	17.977,76	15.836,24	0,00	15.836,24	15.836,24	2.141,52	0,00	0,00	83,23
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	126,01	132.960,00	0,00	85.620,37	70.234,06	126,01	65.764,33	65.890,34	15.386,31	4.343,72	0,10	49,46
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.071,00	0,00	565,80	565,80	0,00	565,80	565,80	0,00	0,00	0,00	13,90
		020225	OUTROS SERVIÇOS	0,00	462.967,00	0,00	424.607,67	176.092,24	0,00	176.092,24	176.092,24	248.515,43	0,00	0,00	38,04
	09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	43.897,22	1.700.137,00	0,00	954.939,27	868.300,01	39.259,00	823.207,01	862.466,01	86.639,26	5.834,00	2,31	48,42

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Rubrica	Classificação Orgânica	Classificação Económica	Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
									Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.897,22	1.700.137,00	0,00	954.939,27	868.300,01	39.259,00	823.207,01	862.466,01	86.639,26	5.834,00	2,31	48,42
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.180,80	97.131,00	0,00	13.222,59	13.182,45	1.180,80	12.001,65	13.182,45	40,14	0,00	1,22	12,36
		020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	74.668,00	0,00	5.872,87	5.837,43	0,00	5.837,43	5.837,43	35,44	0,00	0,00	7,82
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	2.500,00	0,00	2.187,22	2.182,52	0,00	2.182,52	2.182,52	4,70	0,00	0,00	87,30
		020121	OUTROS BENS	1.180,80	19.963,00	0,00	5.162,50	5.162,50	1.180,80	3.981,70	5.162,50	0,00	0,00	5,92	19,95
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42.716,42	1.603.006,00	0,00	941.716,68	855.117,56	38.078,20	811.205,36	849.283,56	86.599,12	5.834,00	2,38	50,61
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	14.016,00	0,00	7.003,31	3.107,30	0,00	3.107,30	3.107,30	3.896,01	0,00	0,00	22,17
		020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	111.300,00	0,00	2.394,06	471,84	0,00	471,84	471,84	1.922,22	0,00	0,00	0,42
		020209	COMUNICAÇÕES	0,00	1.800,00	0,00	229,32	229,32	0,00	229,32	229,32	0,00	0,00	0,00	12,74
		020210	TRANSPORTES	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	4.366,00	0,00	2.653,45	2.653,45	0,00	2.653,45	2.653,45	0,00	0,00	0,00	60,78
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	7.442,00	0,00	7.441,50	5.688,76	0,00	5.688,76	5.688,76	1.752,74	0,00	0,00	76,44
		020215	FORMAÇÃO	14.988,50	97.762,00	0,00	83.106,02	44.892,15	14.988,50	24.069,65	39.058,15	38.213,87	5.834,00	15,33	24,62
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	500,00	0,00	232,33	214,44	0,00	214,44	214,44	17,89	0,00	0,00	42,89
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.638,22	300.924,00	0,00	272.649,74	255.422,03	0,00	255.422,03	255.422,03	17.227,71	0,00	0,00	84,88
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10.504,11	246.132,00	0,00	57.556,03	45.336,88	10.504,11	34.832,77	45.336,88	12.219,15	0,00	4,27	14,15
		020225	OUTROS SERVIÇOS	12.585,59	815.324,00	0,00	508.450,92	497.101,39	12.585,59	484.515,80	497.101,39	11.349,53	0,00	1,54	59,43
D3			**Juros e outros encargos**	**0,00**	**463.433,00**	**0,00**	**95.089,83**	**86.591,27**	**0,00**	**86.411,27**	**86.411,27**	**8.498,56**	**180,00**	**0,00**	**18,65**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	437.874,00	0,00	95.089,83	86.591,27	0,00	86.411,27	86.411,27	8.498,56	180,00	0,00	19,73
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	282.869,00	0,00	8.910,46	8.841,29	0,00	8.841,29	8.841,29	69,17	0,00	0,00	3,13
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	0,00	282.869,00	0,00	8.910,46	8.841,29	0,00	8.841,29	8.841,29	69,17	0,00	0,00	3,13
		0305	OUTROS JUROS	0,00	282.869,00	0,00	8.910,46	8.841,29	0,00	8.841,29	8.841,29	69,17	0,00	0,00	3,13
		030502	OUTROS	0,00	282.869,00	0,00	8.910,46	8.841,29	0,00	8.841,29	8.841,29	69,17	0,00	0,00	3,13
	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	155.005,00	0,00	86.179,37	77.749,98	0,00	77.569,98	77.569,98	8.429,39	180,00	0,00	50,04
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	0,00	155.005,00	0,00	86.179,37	77.749,98	0,00	77.569,98	77.569,98	8.429,39	180,00	0,00	50,04
		0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	95.000,00	0,00	54.327,15	52.022,72	0,00	52.022,72	52.022,72	2.304,43	0,00	0,00	54,76
		030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	95.000,00	0,00	54.327,15	52.022,72	0,00	52.022,72	52.022,72	2.304,43	0,00	0,00	54,76
		03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	0,00	95.000,00	0,00	54.327,15	52.022,72	0,00	52.022,72	52.022,72	2.304,43	0,00	0,00	54,76
		0305	OUTROS JUROS	0,00	15.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		030502	OUTROS	0,00	15.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	45.000,00	0,00	31.852,22	25.727,26	0,00	25.547,26	25.547,26	6.124,96	180,00	0,00	56,77
		030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	45.000,00	0,00	31.852,22	25.727,26	0,00	25.547,26	25.547,26	6.124,96	180,00	0,00	56,77
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	25.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	0,00	25.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0305	OUTROS JUROS	0,00	25.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		030502	OUTROS	0,00	25.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4			**Transferências e subsídios correntes**	**0,00**	**22.404.897,00**	**0,00**	**19.513.864,54**	**19.266.201,83**	**0,00**	**19.266.201,83**	**19.266.201,83**	**247.662,71**	**0,00**	**0,00**	**85,99**
D41			**Transferências correntes**	**0,00**	**21.713.576,00**	**0,00**	**18.853.941,09**	**18.606.278,38**	**0,00**	**18.606.278,38**	**18.606.278,38**	**247.662,71**	**0,00**	**0,00**	**85,69**
D411			**Administrações Públicas**	**0,00**	**14.600.781,00**	**0,00**	**13.407.146,00**	**13.286.708,19**	**0,00**	**13.286.708,19**	**13.286.708,19**	**120.437,81**	**0,00**	**0,00**	**91,00**
D4111			**Administração Central - Estado Português**	**0,00**	**2.578.350,00**	**0,00**	**2.068.296,38**	**2.068.296,38**	**0,00**	**2.068.296,38**	**2.068.296,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,22**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		040301	ESTADO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	0,00	2.528.350,00	0,00	2.068.296,38	2.068.296,38	0,00	2.068.296,38	2.068.296,38	0,00	0,00	0,00	81,80
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.528.350,00	0,00	2.068.296,38	2.068.296,38	0,00	2.068.296,38	2.068.296,38	0,00	0,00	0,00	81,80
		0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00	2.528.350,00	0,00	2.068.296,38	2.068.296,38	0,00	2.068.296,38	2.068.296,38	0,00	0,00	0,00	81,80
		040301	ESTADO	0,00	2.528.350,00	0,00	2.068.296,38	2.068.296,38	0,00	2.068.296,38	2.068.296,38	0,00	0,00	0,00	81,80
D4112			**Administração Central - Outras entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4113			**Segurança Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D4114			**Administração Regional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D4115			**Administração Local**	**0,00**	**12.022.431,00**	**0,00**	**11.338.849,62**	**11.218.411,81**	**0,00**	**11.218.411,81**	**11.218.411,81**	**120.437,81**	**0,00**	**0,00**	**93,31**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	3.839.730,00	0,00	3.629.032,96	3.629.032,96	0,00	3.629.032,96	3.629.032,96	0,00	0,00	0,00	94,51
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	3.839.730,00	0,00	3.629.032,96	3.629.032,96	0,00	3.629.032,96	3.629.032,96	0,00	0,00	0,00	94,51
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.839.730,00	0,00	3.629.032,96	3.629.032,96	0,00	3.629.032,96	3.629.032,96	0,00	0,00	0,00	94,51
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00	3.839.730,00	0,00	3.629.032,96	3.629.032,96	0,00	3.629.032,96	3.629.032,96	0,00	0,00	0,00	94,51
		040501	CONTINENTE	0,00	3.839.730,00	0,00	3.629.032,96	3.629.032,96	0,00	3.629.032,96	3.629.032,96	0,00	0,00	0,00	94,51
		04050101	MUNICÍPIOS	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04050102	FREGUESIAS	0,00	1.501.876,00	0,00	1.324.158,20	1.324.158,20	0,00	1.324.158,20	1.324.158,20	0,00	0,00	0,00	88,17
		04050103	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	0,00	2.305.854,00	0,00	2.304.874,76	2.304.874,76	0,00	2.304.874,76	2.304.874,76	0,00	0,00	0,00	99,96
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.004.564,00	0,00	3.546.262,40	3.546.262,40	0,00	3.546.262,40	3.546.262,40	0,00	0,00	0,00	88,56
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.004.564,00	0,00	3.546.262,40	3.546.262,40	0,00	3.546.262,40	3.546.262,40	0,00	0,00	0,00	88,56
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00	4.004.564,00	0,00	3.546.262,40	3.546.262,40	0,00	3.546.262,40	3.546.262,40	0,00	0,00	0,00	88,56
		040501	CONTINENTE	0,00	4.004.564,00	0,00	3.546.262,40	3.546.262,40	0,00	3.546.262,40	3.546.262,40	0,00	0,00	0,00	88,56
		04050102	FREGUESIAS	0,00	4.004.564,00	0,00	3.546.262,40	3.546.262,40	0,00	3.546.262,40	3.546.262,40	0,00	0,00	0,00	88,56
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	0,00	642.759,00	0,00	628.479,45	508.041,64	0,00	508.041,64	508.041,64	120.437,81	0,00	0,00	79,04
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	642.759,00	0,00	628.479,45	508.041,64	0,00	508.041,64	508.041,64	120.437,81	0,00	0,00	79,04
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00	642.759,00	0,00	628.479,45	508.041,64	0,00	508.041,64	508.041,64	120.437,81	0,00	0,00	79,04
		040501	CONTINENTE	0,00	642.759,00	0,00	628.479,45	508.041,64	0,00	508.041,64	508.041,64	120.437,81	0,00	0,00	79,04
		04050102	FREGUESIAS	0,00	642.759,00	0,00	628.479,45	508.041,64	0,00	508.041,64	508.041,64	120.437,81	0,00	0,00	79,04
	06		OBRAS MUNICIPAIS	0,00	3.535.378,00	0,00	3.535.074,81	3.535.074,81	0,00	3.535.074,81	3.535.074,81	0,00	0,00	0,00	99,99
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.535.378,00	0,00	3.535.074,81	3.535.074,81	0,00	3.535.074,81	3.535.074,81	0,00	0,00	0,00	99,99
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00	3.535.378,00	0,00	3.535.074,81	3.535.074,81	0,00	3.535.074,81	3.535.074,81	0,00	0,00	0,00	99,99
		040501	CONTINENTE	0,00	3.535.378,00	0,00	3.535.074,81	3.535.074,81	0,00	3.535.074,81	3.535.074,81	0,00	0,00	0,00	99,99
		04050102	FREGUESIAS	0,00	3.535.378,00	0,00	3.535.074,81	3.535.074,81	0,00	3.535.074,81	3.535.074,81	0,00	0,00	0,00	99,99
D412			**Entidades do Setor Não Lucrativo**	**0,00**	**6.344.618,00**	**0,00**	**5.021.129,91**	**4.903.480,16**	**0,00**	**4.903.480,16**	**4.903.480,16**	**117.649,75**	**0,00**	**0,00**	**77,29**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.171.045,00	0,00	2.103.902,89	2.103.902,89	0,00	2.103.902,89	2.103.902,89	0,00	0,00	0,00	96,91
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	2.171.045,00	0,00	2.103.902,89	2.103.902,89	0,00	2.103.902,89	2.103.902,89	0,00	0,00	0,00	96,91
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.171.045,00	0,00	2.103.902,89	2.103.902,89	0,00	2.103.902,89	2.103.902,89	0,00	0,00	0,00	96,91
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.171.045,00	0,00	2.103.902,89	2.103.902,89	0,00	2.103.902,89	2.103.902,89	0,00	0,00	0,00	96,91
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.171.045,00	0,00	2.103.902,89	2.103.902,89	0,00	2.103.902,89	2.103.902,89	0,00	0,00	0,00	96,91
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	56.330,00	0,00	43.687,78	42.497,78	0,00	42.497,78	42.497,78	1.190,00	0,00	0,00	75,44
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	56.330,00	0,00	43.687,78	42.497,78	0,00	42.497,78	42.497,78	1.190,00	0,00	0,00	75,44
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	56.330,00	0,00	43.687,78	42.497,78	0,00	42.497,78	42.497,78	1.190,00	0,00	0,00	75,44
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	56.330,00	0,00	43.687,78	42.497,78	0,00	42.497,78	42.497,78	1.190,00	0,00	0,00	75,44
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	0,00	4.112.243,00	0,00	2.868.539,24	2.752.079,49	0,00	2.752.079,49	2.752.079,49	116.459,75	0,00	0,00	66,92
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.112.243,00	0,00	2.868.539,24	2.752.079,49	0,00	2.752.079,49	2.752.079,49	116.459,75	0,00	0,00	66,92
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.112.243,00	0,00	2.868.539,24	2.752.079,49	0,00	2.752.079,49	2.752.079,49	116.459,75	0,00	0,00	66,92
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.112.243,00	0,00	2.868.539,24	2.752.079,49	0,00	2.752.079,49	2.752.079,49	116.459,75	0,00	0,00	66,92
	06		OBRAS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D413			**Famílias**	**0,00**	**282.177,00**	**0,00**	**203.443,18**	**193.868,03**	**0,00**	**193.868,03**	**193.868,03**	**9.575,15**	**0,00**	**0,00**	**68,70**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	800,00	0,00	288,67	288,67	0,00	288,67	288,67	0,00	0,00	0,00	36,08
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	800,00	0,00	288,67	288,67	0,00	288,67	288,67	0,00	0,00	0,00	36,08
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	800,00	0,00	288,67	288,67	0,00	288,67	288,67	0,00	0,00	0,00	36,08

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Rubrica	Classificação Orgânica	Classificação Económica	Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
									Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		0408	FAMÍLIAS	0,00	800,00	0,00	288,67	288,67	0,00	288,67	288,67	0,00	0,00	0,00	36,08
		040802	OUTRAS	0,00	800,00	0,00	288,67	288,67	0,00	288,67	288,67	0,00	0,00	0,00	36,08
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0408	FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		040802	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	0,00	203.395,00	0,00	131.275,27	126.086,62	0,00	126.086,62	126.086,62	5.188,65	0,00	0,00	61,99
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	203.395,00	0,00	131.275,27	126.086,62	0,00	126.086,62	126.086,62	5.188,65	0,00	0,00	61,99
		0408	FAMÍLIAS	0,00	203.395,00	0,00	131.275,27	126.086,62	0,00	126.086,62	126.086,62	5.188,65	0,00	0,00	61,99
		040802	OUTRAS	0,00	203.395,00	0,00	131.275,27	126.086,62	0,00	126.086,62	126.086,62	5.188,65	0,00	0,00	61,99
		040804	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA- ACÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	0,00	77.982,00	0,00	71.879,24	67.492,74	0,00	67.492,74	67.492,74	4.386,50	0,00	0,00	86,55
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	77.982,00	0,00	71.879,24	67.492,74	0,00	67.492,74	67.492,74	4.386,50	0,00	0,00	86,55
		0408	FAMÍLIAS	0,00	77.982,00	0,00	71.879,24	67.492,74	0,00	67.492,74	67.492,74	4.386,50	0,00	0,00	86,55
		040802	OUTRAS	0,00	77.982,00	0,00	71.879,24	67.492,74	0,00	67.492,74	67.492,74	4.386,50	0,00	0,00	86,55
D414			**Outras**	**0,00**	**486.000,00**	**0,00**	**222.222,00**	**222.222,00**	**0,00**	**222.222,00**	**222.222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,73**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	486.000,00	0,00	222.222,00	222.222,00	0,00	222.222,00	222.222,00	0,00	0,00	0,00	45,73
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	486.000,00	0,00	222.222,00	222.222,00	0,00	222.222,00	222.222,00	0,00	0,00	0,00	45,73
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	486.000,00	0,00	222.222,00	222.222,00	0,00	222.222,00	222.222,00	0,00	0,00	0,00	45,73
		0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		040102	PRIVADAS	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0409	RESTO DO MUNDO	0,00	448.000,00	0,00	222.222,00	222.222,00	0,00	222.222,00	222.222,00	0,00	0,00	0,00	49,60
		040903	RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	448.000,00	0,00	222.222,00	222.222,00	0,00	222.222,00	222.222,00	0,00	0,00	0,00	49,60
D42			**Subsídios Correntes**	**0,00**	**691.321,00**	**0,00**	**659.923,45**	**659.923,45**	**0,00**	**659.923,45**	**659.923,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,46**
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	0,00	691.321,00	0,00	659.923,45	659.923,45	0,00	659.923,45	659.923,45	0,00	0,00	0,00	95,46
		05	SUBSÍDIOS	0,00	691.321,00	0,00	659.923,45	659.923,45	0,00	659.923,45	659.923,45	0,00	0,00	0,00	95,46
		0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	0,00	691.321,00	0,00	659.923,45	659.923,45	0,00	659.923,45	659.923,45	0,00	0,00	0,00	95,46
		050101	PÚBLICAS	0,00	691.321,00	0,00	659.923,45	659.923,45	0,00	659.923,45	659.923,45	0,00	0,00	0,00	95,46
		05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	0,00	691.321,00	0,00	659.923,45	659.923,45	0,00	659.923,45	659.923,45	0,00	0,00	0,00	95,46
D5			**Outras despesas correntes**	**0,00**	**3.303.050,00**	**0,00**	**2.193.439,65**	**2.126.772,08**	**0,00**	**2.126.772,08**	**2.126.772,08**	**66.667,57**	**0,00**	**0,00**	**64,39**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	3.251.473,00	0,00	2.161.717,35	2.096.978,28	0,00	2.096.978,28	2.096.978,28	64.739,07	0,00	0,00	64,49
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	2.360.473,00	0,00	1.496.481,90	1.433.190,11	0,00	1.433.190,11	1.433.190,11	63.291,79	0,00	0,00	60,72
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.360.473,00	0,00	1.496.481,90	1.433.190,11	0,00	1.433.190,11	1.433.190,11	63.291,79	0,00	0,00	60,72
		0602	DIVERSAS	0,00	2.360.473,00	0,00	1.496.481,90	1.433.190,11	0,00	1.433.190,11	1.433.190,11	63.291,79	0,00	0,00	60,72
		060201	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.150.000,00	0,00	671.525,42	671.525,42	0,00	671.525,42	671.525,42	0,00	0,00	0,00	58,39
		06020100	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.150.000,00	0,00	671.525,42	671.525,42	0,00	671.525,42	671.525,42	0,00	0,00	0,00	58,39
		060203	OUTRAS	0,00	1.210.473,00	0,00	824.956,48	761.664,69	0,00	761.664,69	761.664,69	63.291,79	0,00	0,00	62,92
		06020301	RESTITUIÇÕES	0,00	295.835,00	0,00	2.466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,52	0,00	0,00	0,00
		06020302	IVA PAGO	0,00	523.408,00	0,00	522.548,72	468.436,14	0,00	468.436,14	468.436,14	54.112,58	0,00	0,00	89,50
		06020305	OUTRAS	0,00	391.230,00	0,00	299.941,24	293.228,55	0,00	293.228,55	293.228,55	6.712,69	0,00	0,00	74,95
	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	891.000,00	0,00	665.235,45	663.788,17	0,00	663.788,17	663.788,17	1.447,28	0,00	0,00	74,50
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	891.000,00	0,00	665.235,45	663.788,17	0,00	663.788,17	663.788,17	1.447,28	0,00	0,00	74,50
		0602	DIVERSAS	0,00	891.000,00	0,00	665.235,45	663.788,17	0,00	663.788,17	663.788,17	1.447,28	0,00	0,00	74,50
		060203	OUTRAS	0,00	891.000,00	0,00	665.235,45	663.788,17	0,00	663.788,17	663.788,17	1.447,28	0,00	0,00	74,50
		06020305	OUTRAS	0,00	891.000,00	0,00	665.235,45	663.788,17	0,00	663.788,17	663.788,17	1.447,28	0,00	0,00	74,50
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	19.370,00	0,00	18.725,00	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	245,00	0,00	0,00	95,41
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.370,00	0,00	18.725,00	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	245,00	0,00	0,00	95,41
		0602	DIVERSAS	0,00	19.370,00	0,00	18.725,00	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	245,00	0,00	0,00	95,41
		060203	OUTRAS	0,00	19.370,00	0,00	18.725,00	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	245,00	0,00	0,00	95,41
		06020305	OUTRAS	0,00	19.370,00	0,00	18.725,00	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	245,00	0,00	0,00	95,41
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	0,00	32.207,00	0,00	12.997,30	11.313,80	0,00	11.313,80	11.313,80	1.683,50	0,00	0,00	35,13
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.207,00	0,00	12.997,30	11.313,80	0,00	11.313,80	11.313,80	1.683,50	0,00	0,00	35,13

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Rubrica	Classificação Orgânica	Classificação Económica	Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
									Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		0602	DIVERSAS	0,00	32.207,00	0,00	12.997,30	11.313,80	0,00	11.313,80	11.313,80	1.683,50	0,00	0,00	35,13
		060203	OUTRAS	0,00	32.207,00	0,00	12.997,30	11.313,80	0,00	11.313,80	11.313,80	1.683,50	0,00	0,00	35,13
		06020305	OUTRAS	0,00	32.207,00	0,00	12.997,30	11.313,80	0,00	11.313,80	11.313,80	1.683,50	0,00	0,00	35,13
	06		OBRAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0602	DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		060203	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06020305	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Despesa de capital	**87.847,71**	**54.843.891,00**	**0,00**	**36.827.217,62**	**25.745.441,99**	**84.998,33**	**25.599.032,08**	**25.684.030,41**	**11.081.775,63**	**61.411,58**	**0,16**	**46,68**
D6			**Aquisição de bens de capital**	**87.847,71**	**47.412.707,00**	**0,00**	**30.056.809,27**	**19.985.381,31**	**84.998,33**	**19.838.971,40**	**19.923.969,73**	**10.071.427,96**	**61.411,58**	**0,18**	**41,84**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.648.294,00	0,00	975.284,75	792.787,21	0,00	792.787,21	792.787,21	182.497,54	0,00	0,00	48,10
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0701	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	1.648.294,00	0,00	975.284,75	792.787,21	0,00	792.787,21	792.787,21	182.497,54	0,00	0,00	48,10
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	1.648.294,00	0,00	975.284,75	792.787,21	0,00	792.787,21	792.787,21	182.497,54	0,00	0,00	48,10
		0701	INVESTIMENTOS	0,00	1.648.294,00	0,00	975.284,75	792.787,21	0,00	792.787,21	792.787,21	182.497,54	0,00	0,00	48,10
		070102	HABITAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07010202	AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070103	EDIFÍCIOS	0,00	253.507,00	0,00	200.582,62	23.017,91	0,00	23.017,91	23.017,91	177.564,71	0,00	0,00	9,08
		07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	18.800,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	2.138,00	0,00	2.137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,37	0,00	0,00	0,00
		07010305	ESCOLAS	0,00	98.313,00	0,00	98.312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98.312,10	0,00	0,00	0,00
		07010307	OUTROS	0,00	134.256,00	0,00	100.132,15	23.017,91	0,00	23.017,91	23.017,91	77.114,24	0,00	0,00	17,15
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07010413	OUTROS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	80.000,00	0,00	2.392,35	2.392,35	0,00	2.392,35	2.392,35	0,00	0,00	0,00	2,99
		07010602	OUTRO	0,00	80.000,00	0,00	2.392,35	2.392,35	0,00	2.392,35	2.392,35	0,00	0,00	0,00	2,99
		070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	172.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	146.438,00	0,00	5.169,01	4.553,59	0,00	4.553,59	4.553,59	615,42	0,00	0,00	3,11
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	134.564,00	0,00	53.058,75	49.241,35	0,00	49.241,35	49.241,35	3.817,40	0,00	0,00	36,59
		07011002	OUTRO	0,00	134.564,00	0,00	53.058,75	49.241,35	0,00	49.241,35	49.241,35	3.817,40	0,00	0,00	36,59
		070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	0,00	10.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	800.400,00	0,00	713.582,02	713.582,01	0,00	713.582,01	713.582,01	0,01	0,00	0,00	89,15
		0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	38.437,00	0,00	25.662,79	22.512,29	0,00	22.512,29	22.512,29	3.150,50	0,00	0,00	58,57
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	38.437,00	0,00	25.662,79	22.512,29	0,00	22.512,29	22.512,29	3.150,50	0,00	0,00	58,57
		0701	INVESTIMENTOS	0,00	38.437,00	0,00	25.662,79	22.512,29	0,00	22.512,29	22.512,29	3.150,50	0,00	0,00	58,57
		070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	0,00	270,60	270,60	0,00	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	27,06
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	13.393,00	0,00	1.353,76	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	28,76	0,00	0,00	9,89
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	24.044,00	0,00	24.038,43	20.916,69	0,00	20.916,69	20.916,69	3.121,74	0,00	0,00	86,99
		07011002	OUTRO	0,00	24.044,00	0,00	24.038,43	20.916,69	0,00	20.916,69	20.916,69	3.121,74	0,00	0,00	86,99
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0701	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	2.849,38	1.429.879,00	0,00	639.068,79	470.722,57	0,00	467.873,19	467.873,19	168.346,22	2.849,38	0,00	32,72

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.849,38	1.429.879,00	0,00	639.068,79	470.722,57	0,00	467.873,19	467.873,19	168.346,22	2.849,38	0,00	32,72
		0701	INVESTIMENTOS	2.849,38	1.429.879,00	0,00	639.068,79	470.722,57	0,00	467.873,19	467.873,19	168.346,22	2.849,38	0,00	32,72
		070103	EDIFÍCIOS	2.849,38	67.107,00	0,00	17.105,33	2.849,38	0,00	0,00	0,00	14.255,95	2.849,38	0,00	0,00
		07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	2.849,38	67.107,00	0,00	17.105,33	2.849,38	0,00	0,00	0,00	14.255,95	2.849,38	0,00	0,00
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	0,00	252.196,00	0,00	165.896,05	115.543,98	0,00	115.543,98	115.543,98	50.352,07	0,00	0,00	45,82
		07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	172.196,00	0,00	165.896,05	115.543,98	0,00	115.543,98	115.543,98	50.352,07	0,00	0,00	67,10
		07010412	CEMITÉRIOS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	318.895,00	0,00	134.545,15	134.545,15	0,00	134.545,15	134.545,15	0,00	0,00	0,00	42,19
		07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	0,00	72.971,00	0,00	62.963,70	62.963,70	0,00	62.963,70	62.963,70	0,00	0,00	0,00	86,29
		07010602	OUTRO	0,00	245.924,00	0,00	71.581,45	71.581,45	0,00	71.581,45	71.581,45	0,00	0,00	0,00	29,11
		070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	13.244,00	0,00	3.719,64	3.719,64	0,00	3.719,64	3.719,64	0,00	0,00	0,00	28,09
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	737.397,00	0,00	313.486,01	210.670,31	0,00	210.670,31	210.670,31	102.815,70	0,00	0,00	28,57
		07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	0,00	578.262,00	0,00	291.446,87	192.468,77	0,00	192.468,77	192.468,77	98.978,10	0,00	0,00	33,28
		07011002	OUTRO	0,00	159.135,00	0,00	22.039,14	18.201,54	0,00	18.201,54	18.201,54	3.837,60	0,00	0,00	11,44
		070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	0,00	41.040,00	0,00	4.316,61	3.394,11	0,00	3.394,11	3.394,11	922,50	0,00	0,00	8,27
		070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	18.630,26	8.290.355,00	0,00	4.743.875,23	3.380.636,46	18.630,26	3.361.738,20	3.380.368,46	1.363.238,77	268,00	0,23	40,55
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	18.630,26	8.290.355,00	0,00	4.743.875,23	3.380.636,46	18.630,26	3.361.738,20	3.380.368,46	1.363.238,77	268,00	0,23	40,55
		0701	INVESTIMENTOS	18.630,26	8.290.355,00	0,00	4.743.875,23	3.380.636,46	18.630,26	3.361.738,20	3.380.368,46	1.363.238,77	268,00	0,23	40,55
		070102	HABITAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070103	EDIFÍCIOS	18.630,26	6.791.801,00	0,00	4.118.902,79	2.870.427,58	18.630,26	2.851.797,32	2.870.427,58	1.248.475,21	0,00	0,27	41,99
		07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	1.726.016,00	0,00	982.266,34	926.663,11	0,00	926.663,11	926.663,11	55.603,23	0,00	0,00	53,69
		07010304	CRECHES	4.128,56	953.857,00	0,00	10.092,03	8.257,12	4.128,56	4.128,56	8.257,12	1.834,91	0,00	0,43	0,43
		07010305	ESCOLAS	14.501,70	3.422.346,00	0,00	2.884.924,40	1.916.373,57	14.501,70	1.901.871,87	1.916.373,57	968.550,83	0,00	0,42	55,57
		07010307	OUTROS	0,00	689.582,00	0,00	241.620,02	19.133,78	0,00	19.133,78	19.133,78	222.486,24	0,00	0,00	2,78
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	0,00	493.733,00	0,00	296.777,58	226.237,63	0,00	226.237,63	226.237,63	70.539,95	0,00	0,00	45,82
		07010405	PARQUES E JARDINS	0,00	190.700,00	0,00	190.596,42	173.340,13	0,00	173.340,13	173.340,13	17.256,29	0,00	0,00	90,90
		07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	303.033,00	0,00	106.181,16	52.897,50	0,00	52.897,50	52.897,50	53.283,66	0,00	0,00	17,46
		070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	26.582,00	0,00	15.795,91	15.795,91	0,00	15.795,91	15.795,91	0,00	0,00	0,00	59,42
		070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	27.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	13.017,00	0,00	7.191,27	7.191,27	0,00	7.191,27	7.191,27	0,00	0,00	0,00	55,25
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	295.172,00	0,00	157.447,59	113.223,98	0,00	112.955,98	112.955,98	44.223,61	268,00	0,00	38,27
		07011002	OUTRO	0,00	295.172,00	0,00	157.447,59	113.223,98	0,00	112.955,98	112.955,98	44.223,61	268,00	0,00	38,27
		070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	0,00	545.450,00	0,00	145.460,09	145.460,09	0,00	145.460,09	145.460,09	0,00	0,00	0,00	26,67
		070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	0,00	3.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	76,67
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	94.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		OBRAS MUNICIPAIS	5.314,31	17.466.785,00	0,00	14.405.189,99	8.517.557,49	5.314,31	8.477.341,21	8.482.655,52	5.887.632,50	34.901,97	0,03	48,53
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.314,31	17.466.785,00	0,00	14.405.189,99	8.517.557,49	5.314,31	8.477.341,21	8.482.655,52	5.887.632,50	34.901,97	0,03	48,53
		0701	INVESTIMENTOS	0,00	13.229.369,00	0,00	11.284.938,74	6.272.676,24	0,00	6.243.586,02	6.243.586,02	5.012.262,50	29.090,22	0,00	47,20
		070101	TERRENOS	0,00	144.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070103	EDIFÍCIOS	0,00	4.102.888,00	0,00	3.719.537,74	919.182,48	0,00	919.182,48	919.182,48	2.800.355,26	0,00	0,00	22,40
		07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07010307	OUTROS	0,00	4.032.888,00	0,00	3.719.537,74	919.182,48	0,00	919.182,48	919.182,48	2.800.355,26	0,00	0,00	22,79
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	0,00	8.675.680,00	0,00	7.420.758,33	5.259.198,91	0,00	5.230.108,69	5.230.108,69	2.161.559,42	29.090,22	0,00	60,29
		07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	3.929.963,00	0,00	3.679.010,65	2.724.781,12	0,00	2.724.781,12	2.724.781,12	954.229,53	0,00	0,00	69,33
		07010405	PARQUES E JARDINS	0,00	3.760.029,00	0,00	2.830.698,34	1.915.838,81	0,00	1.886.748,59	1.886.748,59	914.859,53	29.090,22	0,00	50,18
		07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		07010409	SINALIZAÇÃO E TRâNSITO	0,00	836.228,00	0,00	761.589,34	469.118,98	0,00	469.118,98	469.118,98	292.470,36	0,00	0,00	56,10
		07010413	OUTROS	0,00	149.460,00	0,00	149.460,00	149.460,00	0,00	149.460,00	149.460,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07010602	OUTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	9.719,00	0,00	4.444,24	1.386,46	0,00	1.386,46	1.386,46	3.057,78	0,00	0,00	14,27
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	189.973,00	0,00	128.494,03	81.203,99	0,00	81.203,99	81.203,99	47.290,04	0,00	0,00	42,75
		07011002	OUTRO	0,00	189.973,00	0,00	128.494,03	81.203,99	0,00	81.203,99	81.203,99	47.290,04	0,00	0,00	42,75
		070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	0,00	13.420,00	0,00	5.016,86	5.016,86	0,00	5.016,86	5.016,86	0,00	0,00	0,00	37,38
		070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	93.000,00	0,00	6.687,54	6.687,54	0,00	6.687,54	6.687,54	0,00	0,00	0,00	7,19
		0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.314,31	4.237.416,00	0,00	3.120.251,25	2.244.881,25	5.314,31	2.233.755,19	2.239.069,50	875.370,00	5.811,75	0,13	52,72
		070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	5.314,31	4.237.416,00	0,00	3.120.251,25	2.244.881,25	5.314,31	2.233.755,19	2.239.069,50	875.370,00	5.811,75	0,13	52,72
		07030301	VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5.314,31	3.703.035,00	0,00	2.723.774,46	2.011.653,92	5.314,31	2.000.527,86	2.005.842,17	712.120,54	5.811,75	0,14	54,02
		07030302	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	407.943,00	0,00	270.346,96	107.097,51	0,00	107.097,51	107.097,51	163.249,45	0,00	0,00	26,25
		07030303	PARQUES E JARDINS	0,00	126.438,00	0,00	126.129,83	126.129,82	0,00	126.129,82	126.129,82	0,01	0,00	0,00	99,76
	07		DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	12.811,00	0,00	9.490,01	9.490,01	0,00	9.490,01	9.490,01	0,00	0,00	0,00	74,08
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	12.811,00	0,00	9.490,01	9.490,01	0,00	9.490,01	9.490,01	0,00	0,00	0,00	74,08
		0701	INVESTIMENTOS	0,00	12.811,00	0,00	9.490,01	9.490,01	0,00	9.490,01	9.490,01	0,00	0,00	0,00	74,08
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	12.811,00	0,00	9.490,01	9.490,01	0,00	9.490,01	9.490,01	0,00	0,00	0,00	74,08
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	4.108,20	16.828.575,00	0,00	8.760.186,88	6.409.320,37	4.108,20	6.396.134,11	6.400.242,31	2.350.866,51	9.078,06	0,02	38,01
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.108,20	16.828.575,00	0,00	8.760.186,88	6.409.320,37	4.108,20	6.396.134,11	6.400.242,31	2.350.866,51	9.078,06	0,02	38,01
		0701	INVESTIMENTOS	4.108,20	16.828.575,00	0,00	8.760.186,88	6.409.320,37	4.108,20	6.396.134,11	6.400.242,31	2.350.866,51	9.078,06	0,02	38,01
		070101	TERRENOS	0,00	7.743.000,00	0,00	777.500,00	777.500,00	0,00	777.500,00	777.500,00	0,00	0,00	0,00	10,04
		070102	HABITAÇÕES	4.108,20	8.780.443,00	0,00	7.795.256,53	5.465.252,78	4.108,20	5.452.066,52	5.456.174,72	2.330.003,75	9.078,06	0,05	62,09
		07010201	CONSTRUÇÃO	0,00	1.371.461,00	0,00	1.341.935,62	288.010,95	0,00	288.010,95	288.010,95	1.053.924,67	0,00	0,00	21,00
		07010202	AQUISIÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	4.108,20	7.258.982,00	0,00	6.303.320,91	5.027.241,83	4.108,20	5.014.055,57	5.018.163,77	1.276.079,08	9.078,06	0,06	69,07
		070103	EDIFÍCIOS	0,00	276.487,00	0,00	174.744,02	158.757,09	0,00	158.757,09	158.757,09	15.986,93	0,00	0,00	57,42
		07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	0,00	15.987,00	0,00	15.986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.986,93	0,00	0,00	0,00
		07010307	OUTROS	0,00	260.500,00	0,00	158.757,09	158.757,09	0,00	158.757,09	158.757,09	0,00	0,00	0,00	60,94
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07010405	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	20.745,00	0,00	4.875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,83	0,00	0,00	0,00
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	7.900,00	0,00	7.810,50	7.810,50	0,00	7.810,50	7.810,50	0,00	0,00	0,00	98,87
		07011002	OUTRO	0,00	7.900,00	0,00	7.810,50	7.810,50	0,00	7.810,50	7.810,50	0,00	0,00	0,00	98,87
		0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07030301	VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	56.945,56	1.697.571,00	0,00	498.050,83	382.354,91	56.945,56	311.095,18	368.040,74	115.695,92	14.314,17	3,36	18,33
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	56.945,56	1.697.571,00	0,00	498.050,83	382.354,91	56.945,56	311.095,18	368.040,74	115.695,92	14.314,17	3,36	18,33
		0701	INVESTIMENTOS	56.945,56	1.697.571,00	0,00	498.050,83	382.354,91	56.945,56	311.095,18	368.040,74	115.695,92	14.314,17	3,36	18,33
		070103	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07010307	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	56.023,06	1.127.524,00	0,00	283.921,85	191.841,93	56.023,06	121.504,70	177.527,76	92.079,92	14.314,17	4,97	10,78
		070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	922,50	562.180,00	0,00	210.741,08	187.125,08	922,50	186.202,58	187.125,08	23.616,00	0,00	0,16	33,12
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	5.867,00	0,00	1.653,60	1.653,60	0,00	1.653,60	1.653,60	0,00	0,00	0,00	28,19
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	2.000,00	0,00	1.734,30	1.734,30	0,00	1.734,30	1.734,30	0,00	0,00	0,00	86,72
		07011002	OUTRO	0,00	2.000,00	0,00	1.734,30	1.734,30	0,00	1.734,30	1.734,30	0,00	0,00	0,00	86,72
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7			**Transferências e subsídios de capital**	**0,00**	**4.921.153,00**	**0,00**	**4.270.938,61**	**3.262.594,22**	**0,00**	**3.262.594,22**	**3.262.594,22**	**1.008.344,39**	**0,00**	**0,00**	**66,30**

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D71			**Transferências de capital**	**0,00**	**4.921.153,00**	**0,00**	**4.270.938,61**	**3.262.594,22**	**0,00**	**3.262.594,22**	**3.262.594,22**	**1.008.344,39**	**0,00**	**0,00**	**66,30**
D711			**Administrações Públicas**	**0,00**	**144.322,00**	**0,00**	**135.621,39**	**44.500,00**	**0,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**91.121,39**	**0,00**	**0,00**	**30,83**
D7111			**Administração Central - Estado Português**	**0,00**	**53.200,00**	**0,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**0,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,65**
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	0,00	53.200,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	83,65
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	53.200,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	83,65
		0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00	53.200,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	83,65
		080301	ESTADO	0,00	53.200,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	83,65
D7112			**Administração Central - Outras entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D7113			**Segurança Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D7114			**Administração Regional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D7115			**Administração Local**	**0,00**	**91.122,00**	**0,00**	**91.121,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.121,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	91.122,00	0,00	91.121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91.121,39	0,00	0,00	0,00
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	91.122,00	0,00	91.121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91.121,39	0,00	0,00	0,00
		0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0	91.122,00	0,00	91.121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91.121,39	0,00	0,00	0,00
		080501	CONTINENTE	0	91.122,00	0,00	91.121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91.121,39	0,00	0,00	0,00
		08050104	SMAS OEIRAS AMADORA	0	91.122,00	0,00	91.121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91.121,39	0,00	0,00	0,00
D712			**Entidades do Setor não Lucrativo**	**0**	**531.784,00**	**0,00**	**411.524,23**	**216.767,04**	**0,00**	**216.767,04**	**216.767,04**	**194.757,19**	**0,00**	**0,00**	**40,76**
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	0	531.784,00	0,00	411.524,23	216.767,04	0,00	216.767,04	216.767,04	194.757,19	0,00	0,00	40,76
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	531.784,00	0,00	411.524,23	216.767,04	0,00	216.767,04	216.767,04	194.757,19	0,00	0,00	40,76
		0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	531.784,00	0,00	411.524,23	216.767,04	0,00	216.767,04	216.767,04	194.757,19	0,00	0,00	40,76
		080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	0,00	531.784,00	0,00	411.524,23	216.767,04	0,00	216.767,04	216.767,04	194.757,19	0,00	0,00	40,76
D713			**Famílias**	**0,00**	**4.245.047,00**	**0,00**	**3.723.792,99**	**3.001.327,18**	**0,00**	**3.001.327,18**	**3.001.327,18**	**722.465,81**	**0,00**	**0,00**	**70,70**
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	0,00	4.245.047,00	0,00	3.723.792,99	3.001.327,18	0,00	3.001.327,18	3.001.327,18	722.465,81	0,00	0,00	70,70
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.245.047,00	0,00	3.723.792,99	3.001.327,18	0,00	3.001.327,18	3.001.327,18	722.465,81	0,00	0,00	70,70
		0808	FAMÍLIAS	0,00	4.245.047,00	0,00	3.723.792,99	3.001.327,18	0,00	3.001.327,18	3.001.327,18	722.465,81	0,00	0,00	70,70
		080802	OUTRAS	0,00	4.245.047,00	0,00	3.723.792,99	3.001.327,18	0,00	3.001.327,18	3.001.327,18	722.465,81	0,00	0,00	70,70
D714			**Outras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D72			**Subsídios de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D8			**Outras despesas de capital**	**0,00**	**5.031,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	DIVERSAS	0,00	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110201	RESTITUIÇÕES	0,00	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9			**Despesa com ativos financeiros**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		OBRAS MUNICIPAIS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D10			**Despesa com passivos financeiros**	**0,00**	**1.855.000,00**	**0,00**	**1.849.469,74**	**1.847.466,46**	**0,00**	**1.847.466,46**	**1.847.466,46**	**2.003,28**	**0,00**	**0,00**	**99,59**
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.855.000,00	0,00	1.849.469,74	1.847.466,46	0,00	1.847.466,46	1.847.466,46	2.003,28	0,00	0,00	99,59
	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.855.000,00	0,00	1.849.469,74	1.847.466,46	0,00	1.847.466,46	1.847.466,46	2.003,28	0,00	0,00	99,59
		10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	1.855.000,00	0,00	1.849.469,74	1.847.466,46	0,00	1.847.466,46	1.847.466,46	2.003,28	0,00	0,00	99,59
		1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	0,00	1.855.000,00	0,00	1.849.469,74	1.847.466,46	0,00	1.847.466,46	1.847.466,46	2.003,28	0,00	0,00	99,59
		100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.855.000,00	0,00	1.849.469,74	1.847.466,46	0,00	1.847.466,46	1.847.466,46	2.003,28	0,00	0,00	99,59
Total:				**667.889,18**	**179.207.618,00**	**0,00**	**140.228.813,84**	**119.315.456,21**	**628.749,46**	**117.992.560,38**	**118.621.309,84**	**20.913.357,63**	**694.146,37**	**0,35**	**65,84**

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1		0		0	Funções gerais			0,00	4.737.463,00	0,00	0,00			4.737.463,00	9.486.622,00	14.224.085,00	5.395.407,71	1.442.819,90	6.838.227,61	30,46	48,08
1.1.		0		0	Serviços gerais de administração pública			0,00	3.386.336,00	0,00	0,00			3.386.336,00	4.063.522,00	7.449.858,00	3.336.404,47	665.844,58	4.002.249,05	19,66	53,72
1.1.1.		0		0	Administracao geral			0,00	3.386.336,00	0,00	0,00			3.386.336,00	4.063.522,00	7.449.858,00	3.336.404,47	665.844,58	4.002.249,05	19,66	53,72
1.1.1.	1	2001		0	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			0,00	1.689.704,00	0,00	0,00			1.689.704,00	2.321.382,00	4.011.086,00	1.173.348,97	364.652,84	1.538.001,81	21,58	38,34
1.1.1.	101	2001		0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES			0,00	1.689.704,00	0,00	0,00			1.689.704,00	2.321.382,00	4.011.086,00	1.152.717,43	364.652,84	1.517.370,27	21,58	37,83
1.1.1.	10101	2001	I	210	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.370,00	31/12/2017	1.689.704,00	2.321.382,00	4.011.086,00	1.152.717,43	364.652,84	1.517.370,27	21,58	37,83
1.1.1.	10101	2001	I	210	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.127.524,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	10101	2001	I	210	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	562.180,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	111	2017	I	27	INSTALAÇÃO DE WIRELESS EM PARQUES E AVENIDAS DO CONCELHO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.458,00	07/10/2010	0,00	0,00	0,00	20.631,54	0,00	20.631,54	0,00	0,00
1.1.1.	5	2001		0	EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO			0,00	20.930,00	0,00	0,00			20.930,00	190.000,00	210.930,00	19.726,66	0,00	19.726,66	0,00	9,35
1.1.1.	501	2001	I	284	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	18.800,00	0,00	0,00	41.791,00	31/12/2019	18.800,00	190.000,00	208.800,00	9.717,00	0,00	9.717,00	0,00	4,65
1.1.1.	502	2007	I	44	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	43.009,00	31/12/2017	2.130,00	0,00	2.130,00	10.009,66	0,00	10.009,66	0,00	469,94
1.1.1.	502	2007	I	44	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	2.130,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	8	2001		0	OFICINA MECÂNICA			0,00	108.143,00	0,00	0,00			108.143,00	100.000,00	208.143,00	104.378,16	81.865,65	186.243,81	75,70	89,48
1.1.1.	801	2001	I	294	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.370,00	31/12/2017	0,00	100.000,00	100.000,00	7.416,02	0,00	7.416,02	0,00	7,42
1.1.1.	803	2001	I	295	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DIVERSA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.736,00	31/12/2017	35.172,00	0,00	35.172,00	90.815,55	18.901,95	109.717,50	53,74	311,95
1.1.1.	803	2001	I	295	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	6.716,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	803	2001	I	295	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	16.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	803	2001	I	295	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	12.456,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	809	2012	I	23	RECONSTRUÇAO DE MOTORES DE VIATURAS, REVISÃO DE GRUAS E REPARAÇÃO GERAL DE SUPERSTRUTURAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	72.971,00	0,00	72.971,00	6.146,59	62.963,70	69.110,29	86,29	94,71
1.1.1.	809	2012	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	72.971,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	9	2001		0	OFICINA DE SERRALHARIA			0,00	173.550,00	0,00	0,00			173.550,00	194.400,00	367.950,00	284.355,24	96.301,00	380.656,24	55,49	103,45
1.1.1.	902	2001	I	304	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.005,00	31/12/2016	75.428,00	194.400,00	269.828,00	19.017,46	0,00	19.017,46	0,00	7,05
1.1.1.	902	2001	I	304	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	72.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	902	2001	I	304	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	3.428,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	915	2016	I	17	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE DIVERSAS COMPONENTES DAS INFRAESTRUTURAS INSTALADAS	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	6.592,80	0,00	6.592,80	0,00	0,00
1.1.1.	916	2021	I	43	CONSTRUCAO DE VEDACOES/PORTOES/GRADEAMENTOS	D6		0,00	98.122,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	98.122,00	0,00	98.122,00	258.744,98	96.301,00	355.045,98	98,14	361,84
1.1.1.	11	2001		0	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - OUTRAS			0,00	25.566,00	0,00	0,00			25.566,00	115.800,00	141.366,00	25.447,47	0,00	25.447,47	0,00	18,00
1.1.1.	1102	2001		0	INSTALAÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NA BIBLIOTECA PITEIRA SANTOS			0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	110202	2024	I	30	EDIFICIO DA BIBLIOTECA - AQUSIÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSOS E MAQUINAS DE PAGAMENTO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO LOCALIZADO NO EDIFICO	D6		0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1110	2017	I	36	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA GPE	D6		0,00	2.022,00	0,00	0,00	40.458,00	07/10/2010	2.022,00	0,00	2.022,00	729,39	0,00	729,39	0,00	36,07
1.1.1.	1116	2020	I	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARIAS INSTALAÇÃO MUNICIPAIS	D6		0,00	13.544,00	0,00	0,00			13.544,00	55.800,00	69.344,00	24.718,08	0,00	24.718,08	0,00	35,65
1.1.1.	13	2001		0	EQUIPAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			0,00	21.552,00	0,00	0,00			21.552,00	0,00	21.552,00	42.897,18	3.188,48	46.085,66	14,79	213,84
1.1.1.	1301	2001	I	314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.371,00	31/12/2017	21.552,00	0,00	21.552,00	42.897,18	3.188,48	46.085,66	14,79	213,84
1.1.1.	1301	2001	I	314	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	20.352,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1301	2001	I	314	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1301	2001	I	314	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	14	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DAG			0,00	38.437,00	0,00	0,00			38.437,00	0,00	38.437,00	81.641,89	22.512,29	104.154,18	58,57	270,97
1.1.1.	1401	2001	I	315	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.371,00	31/12/2017	12.393,00	0,00	12.393,00	12.681,16	1.325,00	14.006,16	10,69	113,02
1.1.1.	1401	2001	I	315	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	12.393,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1402	2001	I	316	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SSAT / SRBM		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.371,00	31/12/2017	26.044,00	0,00	26.044,00	68.960,73	21.187,29	90.148,02	81,35	346,14
1.1.1.	1402	2001	I	316	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1402	2001	I	316	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1402	2001	I	316	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	24.044,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	15	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DF			0,00	12.811,00	0,00	0,00			12.811,00	0,00	12.811,00	25.867,35	9.490,01	35.357,36	74,08	275,99
1.1.1.	1501	2001	I	319	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6	OUTRA	0,00	12.811,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	12.811,00	0,00	12.811,00	25.867,35	9.490,01	35.357,36	74,08	275,99
1.1.1.	16	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O GIRP			0,00	8.352,00	0,00	0,00			8.352,00	0,00	8.352,00	104.048,19	4.826,86	108.875,05	57,79	1.303,58
1.1.1.	1601	2001	I	320	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	8.352,00	0,00	8.352,00	104.048,19	4.826,86	108.875,05	57,79	1.303,58
1.1.1.	1601	2001	I	320	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	3.350,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1601	2001	I	320	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	5.002,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	17	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DAU			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9.428,57	0,00	9.428,57	0,00	0,00
1.1.1.	1701	2001	I	321	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.736,00	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	9.428,57	0,00	9.428,57	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.1.1.	19	2001		0	EQUIPAMENTO DHRU			0,00	20.745,00	0,00	0,00			20.745,00	0,00	20.745,00	20.612,87	0,00	20.612,87	0,00	99,36
1.1.1.	1901	2001	I	325	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.370,00	31/12/2017	20.745,00	0,00	20.745,00	20.612,87	0,00	20.612,87	0,00	99,36
1.1.1.	1901	2001	I	325	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	20.745,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	20	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DASU			0,00	8.666,00	0,00	0,00			8.666,00	0,00	8.666,00	12.768,04	0,00	12.768,04	0,00	147,34
1.1.1.	2001	2001	I	326	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.736,00	31/12/2017	8.666,00	0,00	8.666,00	12.768,04	0,00	12.768,04	0,00	147,34
1.1.1.	2001	2001	I	326	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	8.666,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	21	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DEDS			0,00	11.817,00	0,00	0,00			11.817,00	0,00	11.817,00	16.408,11	7.191,27	23.599,38	60,86	199,71
1.1.1.	2101	2001	I	328	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.370,00	31/12/2017	11.817,00	0,00	11.817,00	16.408,11	7.191,27	23.599,38	60,86	199,71
1.1.1.	2101	2001	I	328	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2101	2001	I	328	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2101	2001	I	328	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	8.467,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2101	2001	I	328	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	2.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	22	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DOM			0,00	20.139,00	0,00	0,00			20.139,00	0,00	20.139,00	187.960,55	5.805,32	193.765,87	28,83	962,14
1.1.1.	2201	2001	I	331	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.370,00	31/12/2017	20.139,00	0,00	20.139,00	185.894,15	5.805,32	191.699,47	28,83	951,88
1.1.1.	2201	2001	I	331	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	9.719,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2201	2001	I	331	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	10.420,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2205	2001		0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.066,40	0,00	2.066,40	0,00	0,00
1.1.1.	220501	2001	I	335	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.370,00	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	2.066,40	0,00	2.066,40	0,00	0,00
1.1.1.	27	2005		0	PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS			0,00	188.100,00	0,00	0,00			188.100,00	299.000,00	487.100,00	4.787,16	51.952,50	56.739,66	27,62	11,65
1.1.1.	2701	2005	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS	D6	OUTRA	0,00	188.100,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	188.100,00	299.000,00	487.100,00	4.787,16	51.952,50	56.739,66	27,62	11,65
1.1.1.	7	2006		0	OFICINAS MUNICIPAIS DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA			0,00	1.029.957,00	0,00	0,00			1.029.957,00	802.940,00	1.832.897,00	494.646,09	14.670,46	509.316,55	1,42	27,79
1.1.1.	710	2014	I	35	EQUIPAMENTOS PARA O ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.371,00	31/12/2017	9.000,00	0,00	9.000,00	29.611,54	6.413,34	36.024,88	71,26	400,28
1.1.1.	710	2014	I	35	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	710	2014	I	35	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	711	2015	I	7	AQUISIÇÃO DAS PARCELAS DE TERRENO	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	456.777,44	0,00	456.777,44	0,00	0,00
1.1.1.	718	2021	I	9	CRECHE MUNICIPAL - PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	953.857,00	0,00	0,00			953.857,00	4.940,00	958.797,00	8.257,11	8.257,12	16.514,23	0,87	1,72
1.1.1.	719	2022	I	11	EXECUCAO DE OBRA DE COLOCACAO DE GRADEAMENTO/VEDACAO	D6		0,00	47.100,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	47.100,00	448.000,00	495.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	720	2022	I	58	EXECUCAO DE OBRA DE INSTALAÇAO DE SERVIÇOS NO ESTALEIRO MUNICIPAL	D6		0,00	20.000,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	20.000,00	350.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	18	2011		0	EQUIPAMENTO PARA O DMTIC			0,00	7.867,00	0,00	0,00			7.867,00	0,00	7.867,00	4.002,26	3.387,90	7.390,16	43,07	93,94
1.1.1.	1801	2011	I	23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	41.640,00	31/12/2015	7.867,00	0,00	7.867,00	4.002,26	3.387,90	7.390,16	43,07	93,94
1.1.1.	1801	2011	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	5.867,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1801	2011	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	21	2015		0	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	389.451,00	0,00	389.451,00	0,00	0,00
1.1.1.	2101	2015	I	9	REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	D9	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.006,00	31/12/2021	0,00	0,00	0,00	389.451,00	0,00	389.451,00	0,00	0,00
1.1.1.	25	2019		0	REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO DOM			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	315.521,52	0,00	315.521,52	0,00	0,00
1.1.1.	2501	2019	I	3	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	315.521,52	0,00	315.521,52	0,00	0,00
1.1.1.	28	2020		0	REGULAMENTO (UE) 2016/679 - REGULAMENTO GERAL DE PROTECAO DE DADOS (RGPD)			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	40.000,00	40.000,00	16.561,09	0,00	16.561,09	0,00	41,40
1.1.1.	2802	2020	I	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	40.000,00	40.000,00	16.561,09	0,00	16.561,09	0,00	41,40
1.1.1.	29	2020		0	FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA COVID-19			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.546,10	0,00	2.546,10	0,00	0,00
1.1.1.	2902	2020	I	45	MEDIDAS COVID 19	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.546,10	0,00	2.546,10	0,00	0,00
1.2.		0		0	Segurança e ordem públicas			0,00	1.351.127,00	0,00	0,00			1.351.127,00	5.423.100,00	6.774.227,00	2.059.003,24	776.975,32	2.835.978,56	57,51	41,86
1.2.1.		0		0	Protecção civil e luta contra incêndios			0,00	1.351.127,00	0,00	0,00			1.351.127,00	5.423.100,00	6.774.227,00	2.059.003,24	776.975,32	2.835.978,56	57,51	41,86
1.2.1.	3	2001		0	POLÍCIA MUNICIPAL			0,00	161.662,00	0,00	0,00			161.662,00	10.000,00	171.662,00	75.360,62	60.006,80	135.367,42	37,12	78,86
1.2.1.	301	2015	I	58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	D6		0,00	10.000,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.544,54	0,00	10.544,54	0,00	52,72
1.2.1.	302	2001	I	386	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	24.250,00	0,00	24.250,00	24.249,45	0,00	24.249,45	0,00	100,00
1.2.1.	302	2001	I	386	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	24.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	306	2012	I	28	AQUISIÇÃO DE VIATURAS, MOTOCICLOS ELETRICOS E VELOCIPEDES PARA A POLICIA MUNICIPAL	D6	OUTRA	0,00	57.824,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	57.824,00	0,00	57.824,00	0,00	19.628,95	19.628,95	33,95	33,95
1.2.1.	308	2017	I	28	REDE DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	D6		0,00	20.000,00	0,00	0,00	40.458,00	07/10/2010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	310	2020	I	22	EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA	D6		0,00	49.588,00	0,00	0,00			49.588,00	0,00	49.588,00	40.566,63	40.377,85	80.944,48	81,43	163,23
1.2.1.	4	2001		0	GABINETE MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL			0,00	342.624,00	0,00	0,00			342.624,00	108.100,00	450.724,00	515.906,91	2.392,35	518.299,26	0,70	114,99
1.2.1.	401	2001	I	408	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	3.853,00	0,00	3.853,00	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00	35,12
1.2.1.	401	2001	I	408	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	3.853,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	402	2001	I	410	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	6.106,14	0,00	6.106,14	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.2.1.	410	2001		0	CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CMOS)			0,00	258.771,00	0,00	0,00			258.771,00	0,00	258.771,00	508.447,77	0,00	508.447,77	0,00	196,49
1.2.1.	41002	2020	I	23	REMODELAÇÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00			258.771,00	0,00	258.771,00	508.447,77	0,00	508.447,77	0,00	196,49
1.2.1.	41002	2020	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	172.885,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	41002	2020	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	85.886,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	413	2020	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURA SMPC	D6		0,00	80.000,00	0,00	0,00			80.000,00	108.100,00	188.100,00	0,00	2.392,35	2.392,35	2,99	1,27
1.2.1.	1	2004		0	APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA			0,00	22.373,00	0,00	0,00			22.373,00	0,00	22.373,00	0,00	20.684,95	20.684,95	92,46	92,46
1.2.1.	105	2023	I	24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O QUARTEL	D6		0,00	22.373,00	0,00	0,00	44.046,00	03/08/2020	22.373,00	0,00	22.373,00	0,00	20.684,95	20.684,95	92,46	92,46
1.2.1.	7	2009		0	VIDEOPROTEÇÃO			0,00	673.212,00	0,00	0,00			673.212,00	2.995.000,00	3.668.212,00	1.427.523,63	673.204,16	2.100.727,79	100,00	57,27
1.2.1.	701	2009	I	11	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	41.640,00	31/12/2017	673.212,00	2.995.000,00	3.668.212,00	1.427.523,63	673.204,16	2.100.727,79	100,00	57,27
1.2.1.	701	2009	I	11	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	673.212,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	16	2018		0	REDE ESTRATEGIA PROTECAO CIVIL			0,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	20.000,00	19.525,02	0,00	19.525,02	0,00	97,63
1.2.1.	1601	2018	I	50	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	D6	OUTRA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	20.000,00	0,00	20.000,00	19.525,02	0,00	19.525,02	0,00	97,63
1.2.1.	18	2021		0	PSP ESQUADRA DA MINA			0,00	65.628,00	0,00	0,00			65.628,00	1.210.000,00	1.275.628,00	10.343,53	10.343,53	20.687,06	15,76	1,62
1.2.1.	1801	2021	I	28	ELABORACAO DE PROJECTO, REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA	D6		0,00	65.628,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	65.628,00	1.210.000,00	1.275.628,00	10.343,53	10.343,53	20.687,06	15,76	1,62
1.2.1.	19	2021		0	PSP ESQUADRA DA REBOLEIRA			0,00	65.628,00	0,00	0,00			65.628,00	1.100.000,00	1.165.628,00	10.343,53	10.343,53	20.687,06	15,76	1,78
1.2.1.	1901	2021	I	51	ELABORACAO DE PROJECTO, REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA	D6		0,00	65.628,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	65.628,00	1.100.000,00	1.165.628,00	10.343,53	10.343,53	20.687,06	15,76	1,78
2		0		0	Funções sociais			0,00	33.542.485,00	0,00	0,00			33.542.485,00	97.961.493,00	131.503.978,00	47.598.876,42	13.063.415,55	60.662.291,97	38,95	46,13
2.1.		0		0	Educação			0,00	3.553.582,00	0,00	0,00			3.553.582,00	19.158.000,00	22.711.582,00	17.343.469,64	2.138.622,19	19.482.091,83	60,18	85,78
2.1.1.		0		0	Ensino não superior			0,00	3.398.135,00	0,00	0,00			3.398.135,00	19.018.000,00	22.416.135,00	14.351.289,98	2.090.965,48	16.442.255,46	61,53	73,35
2.1.1.	1	2001		0	CENTROS DE INFÂNCIA MUNICIPAIS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00
2.1.1.	101	2001		0	GESTÃO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00
2.1.1.	10101	2001	I	1	GESTÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.736,00	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00
2.1.1.	2	2001		0	CRECHE "A ROMÃ"			0,00	18.303,00	0,00	0,00			18.303,00	0,00	18.303,00	1.242,71	1.251,78	2.494,49	6,84	13,63
2.1.1.	201	2001	I	3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	OUTRA	0,00	18.303,00	0,00	0,00	42.736,00	31/12/2017	18.303,00	0,00	18.303,00	1.242,71	1.251,78	2.494,49	6,84	13,63
2.1.1.	8	2001		0	E.B. 1/J.I. DA QUINTA GRANDE (EX-ALFRAGIDE 2)			0,00	159.000,00	0,00	0,00			159.000,00	450.000,00	609.000,00	201.614,93	156.880,00	358.494,93	98,67	58,87
2.1.1.	803	2018	I	58	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	159.000,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	159.000,00	450.000,00	609.000,00	201.614,93	156.880,00	358.494,93	98,67	58,87
2.1.1.	10	2001		0	E.B. 1/J.I. BRANDOA (EX-BRANDOA 2)			0,00	13.460,00	0,00	0,00			13.460,00	0,00	13.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	1002	2001	I	19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR E DE CRIAÇÃO DE SALAS DE PRÉ-ESCOLAR E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	13.460,00	0,00	0,00	42.005,00	30/09/2016	13.460,00	0,00	13.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	12	2001		0	E.B. 1 ALICE LEITE (EX-BRANDOA 4)			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	94.550,86	0,00	94.550,86	0,00	0,00
2.1.1.	1203	2014	I	28	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃODO EDIFICIO E DOS ARRANJOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	41.641,00	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	94.550,86	0,00	94.550,86	0,00	0,00
2.1.1.	21	2001		0	E.B. 1 DA MINA (EX-MINA 1 - MIGUEL BOMBARDA)			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	158.570,45	0,00	158.570,45	0,00	0,00
2.1.1.	2105	2005	I	34	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RETIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS DA EMPREITADA INICIAL	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	158.570,45	0,00	158.570,45	0,00	0,00
2.1.1.	26	2001		0	E.B. 1 ARTUR MARTINHO SIMÕES (EX-MINA 8)			0,00	180.000,00	0,00	0,00			180.000,00	150.000,00	330.000,00	139.337,28	131.797,08	271.134,36	73,22	82,16
2.1.1.	2606	2020	I	38	EXECUÇÃO DE OBRA PARA REMOÇAO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	139.337,28	0,00	139.337,28	0,00	0,00
2.1.1.	2607	2023	I	20	REQUALIFICACAO + JI - PROJECTO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	180.000,00	0,00	0,00	44.046,00	03/08/2020	180.000,00	150.000,00	330.000,00	0,00	131.797,08	131.797,08	73,22	39,94
2.1.1.	33	2001		0	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL			0,00	79.797,00	0,00	0,00			79.797,00	5.000,00	84.797,00	6.576,82	29.427,75	36.004,57	36,88	42,46
2.1.1.	3317	2017	I	37	EXECUÇÃO DE OBRAS NA ESCOLA APRIGIO GOMES	D6	OUTRA	0,00	79.797,00	0,00	0,00	40.428,00	07/09/2010	79.797,00	5.000,00	84.797,00	0,00	29.427,75	29.427,75	36,88	34,70
2.1.1.	3318	2020	I	11	EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6.576,82	0,00	6.576,82	0,00	0,00
2.1.1.	44	2006		0	EB1/JI JOSÉ GARCÊS			0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	350.000,00	450.000,00	0,00	94.479,80	94.479,80	94,48	21,00
2.1.1.	4403	2009	I	15	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	40.399,00	09/08/2010	100.000,00	350.000,00	450.000,00	0,00	94.479,80	94.479,80	94,48	21,00
2.1.1.	47	2007		0	E.B. 1/J.I. TERRA DOS ARCOS			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	100.000,00	150.000,00	179.621,96	0,00	179.621,96	0,00	119,75
2.1.1.	4704	2018	I	59	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	50.000,00	100.000,00	150.000,00	179.621,96	0,00	179.621,96	0,00	119,75
2.1.1.	48	2007		0	E.B.1/JI VENTEIRA			0,00	7.537,00	0,00	0,00			7.537,00	0,00	7.537,00	568.679,39	0,00	568.679,39	0,00	7.545,17
2.1.1.	4801	2007	I	10	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CRIAÇÃO DE 3 SALAS DE J.I.	D6	EMPREITADA	0,00	7.537,00	0,00	0,00	41.641,00	30/06/2016	7.537,00	0,00	7.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	4806	2015	I	4	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.006,00	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	568.679,39	0,00	568.679,39	0,00	0,00
2.1.1.	51	2008		0	E.B./J.I. ÁGUAS LIVRES (EX-DAMAIA 2)			0,00	113.500,00	0,00	0,00			113.500,00	0,00	113.500,00	275.046,11	113.446,35	388.492,46	99,95	342,28
2.1.1.	5102	2015	I	16	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA	0,00	113.500,00	0,00	0,00	42.006,00	30/09/2016	113.500,00	0,00	113.500,00	275.046,11	113.446,35	388.492,46	99,95	342,28
2.1.1.	54	2009		0	E.B.1/J.I. RAQUEL GAMEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	151.068,71	0,00	151.068,71	0,00	0,00
2.1.1.	5401	2009	I	21	EXECUÇÃO DE OBRA DE BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.399,00	09/08/2010	0,00	0,00	0,00	151.068,71	0,00	151.068,71	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.1.	60	2010		0	QUINTA DO PLÁTANO / CENTRO INFANTIL DA A-DA-BEJA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	21.718,62	0,00	21.718,62	0,00	0,00
2.1.1.	6006	2018	I	67	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	21.718,62	0,00	21.718,62	0,00	0,00
2.1.1.	64	2011		0	EB1/JI ALICE VIEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	21.624,53	0,00	21.624,53	0,00	0,00
2.1.1.	6402	2020	I	15	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DE RECREIO EB ALICE VIEIRA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	21.624,53	0,00	21.624,53	0,00	0,00
2.1.1.	66	2013		0	EB1/JI COVA DA MOURA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	543.658,96	0,00	543.658,96	0,00	0,00
2.1.1.	6604	2022	I	9	ELABORACAO DE PROJECTO E EXECUCAO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	543.658,96	0,00	543.658,96	0,00	0,00
2.1.1.	67	2013		0	EB1/JI JOSE RUY			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	492.845,16	0,00	492.845,16	0,00	0,00
2.1.1.	6701	2017	I	5	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	444.371,36	0,00	444.371,36	0,00	0,00
2.1.1.	6702	2020	I	17	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO NA ESCOLA BASICA JOSE RUY ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	48.473,80	0,00	48.473,80	0,00	0,00
2.1.1.	69	2015		0	E.B.1 ALTO DO MOINHO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	369.864,37	0,00	369.864,37	0,00	0,00
2.1.1.	6901	2015	I	6	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.006,00	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	242.996,34	0,00	242.996,34	0,00	0,00
2.1.1.	6902	2020	I	39	EXECUÇÃO DE OBRA PARA REMOÇAO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	126.868,03	0,00	126.868,03	0,00	0,00
2.1.1.	70	2015		0	EB1/JI MANUEL HELENO (CARENQUE)			0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	610.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	7001	2015	I	13	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	100.000,00	610.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	72	2016		0	EB1 MARIA IRENE LOPES AZEVEDO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	142.071,80	0,00	142.071,80	0,00	0,00
2.1.1.	7201	2016	I	5	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.371,00	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	142.071,80	0,00	142.071,80	0,00	0,00
2.1.1.	73	2016		0	EB1 GAGO COUTINHO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	52.297,00	0,00	52.297,00	0,00	0,00
2.1.1.	7303	2020	I	16	RECREIO EB1 GAGO COUTINHO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	52.297,00	0,00	52.297,00	0,00	0,00
2.1.1.	74	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS EB1			0,00	353,00	0,00	0,00			353,00	0,00	353,00	398.258,17	0,00	398.258,17	0,00	112.821,01
2.1.1.	7401	2016	I	34	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	353,00	0,00	0,00	42.551,00	31/12/2018	353,00	0,00	353,00	398.258,17	0,00	398.258,17	0,00	112.821,01
2.1.1.	75	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 DE ALFORNELOS			0,00	1.352.017,00	0,00	0,00			1.352.017,00	3.678.000,00	5.030.017,00	881.424,78	825.674,93	1.707.099,71	61,07	33,94
2.1.1.	7501	2016	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	1.352.017,00	0,00	0,00	42.551,00	31/12/2018	1.352.017,00	3.678.000,00	5.030.017,00	881.424,78	825.674,93	1.707.099,71	61,07	33,94
2.1.1.	76	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 ALMEIDA GARRET			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	509.173,08	0,00	509.173,08	0,00	0,00
2.1.1.	7601	2016	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.551,00	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	509.173,08	0,00	509.173,08	0,00	0,00
2.1.1.	77	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 CARDOSO LOPES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	247.628,03	0,00	247.628,03	0,00	0,00
2.1.1.	7701	2016	I	37	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.551,00	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	247.628,03	0,00	247.628,03	0,00	0,00
2.1.1.	78	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 JOSÉ CARDOSO PIRES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	595.666,01	0,00	595.666,01	0,00	0,00
2.1.1.	7801	2016	I	38	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.551,00	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	595.666,01	0,00	595.666,01	0,00	0,00
2.1.1.	79	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 PEDRO D'OREY			0,00	255.000,00	0,00	0,00			255.000,00	400.000,00	655.000,00	757.527,84	42.940,15	800.467,99	16,84	122,21
2.1.1.	7901	2016	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	255.000,00	0,00	0,00	42.551,00	31/12/2018	255.000,00	400.000,00	655.000,00	757.527,84	42.940,15	800.467,99	16,84	122,21
2.1.1.	82	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 ROQUE GAMEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	158.882,84	0,00	158.882,84	0,00	0,00
2.1.1.	8201	2016	I	42	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.551,00	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	158.882,84	0,00	158.882,84	0,00	0,00
2.1.1.	83	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ES SOPHIA DE MELLO BREYNER			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.561,13	0,00	1.561,13	0,00	0,00
2.1.1.	8301	2016	I	43	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.371,00	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	1.561,13	0,00	1.561,13	0,00	0,00
2.1.1.	86	2017		0	EB1/JI ALFRAGIDE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	288.456,81	0,00	288.456,81	0,00	0,00
2.1.1.	8601	2017	I	7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	288.456,81	0,00	288.456,81	0,00	0,00
2.1.1.	89	2017		0	EB1/JI MOINHOS DA FUNCHEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	508.206,14	0,00	508.206,14	0,00	0,00
2.1.1.	8901	2017	I	13	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	661,32	0,00	661,32	0,00	0,00
2.1.1.	8902	2022	I	10	ELABORACAO DE PROJECTO E EXECUCAO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	507.544,82	0,00	507.544,82	0,00	0,00
2.1.1.	90	2017		0	EB1/JI RAQUEL GAMEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	660,38	0,00	660,38	0,00	0,00
2.1.1.	9001	2017	I	14	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	660,38	0,00	660,38	0,00	0,00
2.1.1.	91	2017		0	EB1/JI CONDES DA LOUSÃ			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	159.646,06	0,00	159.646,06	0,00	0,00
2.1.1.	9101	2017	I	15	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	159.646,06	0,00	159.646,06	0,00	0,00
2.1.1.	34	2018		0	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL			0,00	190.700,00	0,00	0,00			190.700,00	2.050.000,00	2.240.700,00	1.831.489,19	173.340,13	2.004.829,32	90,90	89,47
2.1.1.	3401	2018	I	21	ARRANJOS EXTERIORES -EXECUÇÃO DA OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	190.700,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	190.700,00	1.900.000,00	2.090.700,00	1.134.566,74	173.340,13	1.307.906,87	90,90	62,56
2.1.1.	3402	2020	I	40	EB D.FRANCISCO MANUEL DE MELO - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	211.832,09	0,00	211.832,09	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.1.	3403	2020	I	41	ES FERNANDO NAMORA - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	445.260,86	0,00	445.260,86	0,00	0,00
2.1.1.	3404	2020	I	42	ES AMADORA - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	39.829,50	0,00	39.829,50	0,00	0,00
2.1.1.	3405	2023	I	27	MELHORIA DE EFICIENCIA ENERGETICA - PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	44.046,00	03/08/2020	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	93	2018		0	EB1/JI ORLANDO GONÇALVES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	287.716,78	0,00	287.716,78	0,00	0,00
2.1.1.	9301	2018	I	53	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	247.436,78	0,00	247.436,78	0,00	0,00
2.1.1.	9302	2020	I	14	INSTALAÇÃO DE TENSADA NO RECREIO NA EB/JI ORLANDO GONÇALVES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	40.280,00	0,00	40.280,00	0,00	0,00
2.1.1.	94	2018		0	EB1/JI SANTOS MATTOS			0,00	223.084,00	0,00	0,00			223.084,00	0,00	223.084,00	352.656,49	217.905,01	570.561,50	97,68	255,76
2.1.1.	9401	2018	I	54	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	223.084,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	223.084,00	0,00	223.084,00	352.656,49	217.905,01	570.561,50	97,68	255,76
2.1.1.	95	2018		0	EB1/JI RICARDO ALBERTY			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	513.727,09	0,00	513.727,09	0,00	0,00
2.1.1.	9501	2018	I	55	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	513.727,09	0,00	513.727,09	0,00	0,00
2.1.1.	96	2019		0	EB1 ARTUR BUAL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	159.858,63	0,00	159.858,63	0,00	0,00
2.1.1.	9601	2019	I	19	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	159.858,63	0,00	159.858,63	0,00	0,00
2.1.1.	97	2019		0	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA ESCOLA BASICA TERRA DOS ARCOS ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	34.895,20	0,00	34.895,20	0,00	0,00
2.1.1.	9701	2019	I	20	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	34.895,20	0,00	34.895,20	0,00	0,00
2.1.1.	98	2019		0	CRECHE/JI DO ALTO DA MIRA			0,00	50.888,00	0,00	0,00			50.888,00	5.310.000,00	5.360.888,00	13.939,16	22.103,29	36.042,45	43,44	0,67
2.1.1.	9801	2019	I	31	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	50.888,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	50.888,00	4.910.000,00	4.960.888,00	13.939,16	22.103,29	36.042,45	43,44	0,73
2.1.1.	9802	2024	I	9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO E MOBILIARIO ESCOLAR	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	99	2019		0	CRECHE DA BURACA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	149.790,02	0,00	149.790,02	0,00	0,00
2.1.1.	9901	2019	I	35	EXECUÇÃO DE OBRAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	149.790,02	0,00	149.790,02	0,00	0,00
2.1.1.	1	2020		0	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA ESCOLA EB1 PADRE HIMALAIA OP 2020			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59.678,00	0,00	59.678,00	0,00	0,00
2.1.1.	101	2020	I	13	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59.678,00	0,00	59.678,00	0,00	0,00
2.1.1.	1	2021		0	EB/JI VASCO MARTINS REBOLO - CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA ZONA DE RECREIO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	55.162,16	0,00	55.162,16	0,00	0,00
2.1.1.	101	2021	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	55.162,16	0,00	55.162,16	0,00	0,00
2.1.1.	2	2021		0	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NA ENTRADA E ZONA DE RECREIO DA EB1 SANTOS MATTOS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	70.206,37	0,00	70.206,37	0,00	0,00
2.1.1.	201	2021	I	6	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	70.206,37	0,00	70.206,37	0,00	0,00
2.1.1.	3	2021		0	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA EB1 ARTUR MARTINHO SIMOES - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59.968,44	0,00	59.968,44	0,00	0,00
2.1.1.	301	2021	I	7	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59.968,44	0,00	59.968,44	0,00	0,00
2.1.1.	4	2021		0	EB1/JI ALICE LEITE - CONSTRUÇAO DE TELHEIRO EXTERIOR NA ENTRADA PRINCIPAL E ZONA DE RECREIO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	54.972,66	0,00	54.972,66	0,00	0,00
2.1.1.	401	2021	I	8	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	54.972,66	0,00	54.972,66	0,00	0,00
2.1.1.	6	2021		0	EXECUCAO DE OBRAS EM ESCOLAS SECUNDARIAS E ESCOLAS 2+3			0,00	131.996,00	0,00	0,00			131.996,00	5.385.000,00	5.516.996,00	2.119.854,76	71.221,06	2.191.075,82	53,96	39,72
2.1.1.	601	2021		0	ESCOLA 2+3 SOPHIA DE MELLO BREYNER			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	166.053,61	0,00	166.053,61	0,00	0,00
2.1.1.	60101	2021	I	11	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	166.053,61	0,00	166.053,61	0,00	0,00
2.1.1.	602	2021		0	ESCOLA 2+3 MAES D´AGUA			0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	1.900.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	60201	2021	I	40	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	25.000,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	25.000,00	1.900.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	603	2021		0	ES FERNANDO NAMORA			0,00	720,00	0,00	0,00			720,00	0,00	720,00	1.517.219,96	719,13	1.517.939,09	99,88	210.824,87
2.1.1.	60301	2021	I	52	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	D6		0,00	720,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	720,00	0,00	720,00	1.517.219,96	719,13	1.517.939,09	99,88	210.824,87
2.1.1.	604	2021		0	ES AMADORA			0,00	35.886,00	0,00	0,00			35.886,00	3.150.000,00	3.185.886,00	136.071,21	18.388,50	154.459,71	51,24	4,85
2.1.1.	60401	2021	I	53	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	D6		0,00	35.886,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	35.886,00	3.150.000,00	3.185.886,00	136.071,21	18.388,50	154.459,71	51,24	4,85
2.1.1.	605	2021		0	EB 2+3 JOSE CARDOSO PIRES			0,00	53.390,00	0,00	0,00			53.390,00	240.000,00	293.390,00	300.509,98	52.113,43	352.623,41	97,61	120,19
2.1.1.	60501	2021	I	54	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	D6		0,00	53.390,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	53.390,00	240.000,00	293.390,00	300.509,98	52.113,43	352.623,41	97,61	120,19
2.1.1.	606	2021		0	EB 2+3 D.FRANCISCO MANUEL MELO			0,00	17.000,00	0,00	0,00			17.000,00	95.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	60601	2021	I	55	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	D6		0,00	17.000,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	17.000,00	95.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.1.	7	2021		0	EB/JI ALICE VIEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	323.940,93	0,00	323.940,93	0,00	0,00
2.1.1.	701	2021	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	323.940,93	0,00	323.940,93	0,00	0,00
2.1.1.	10	2023		0	JI BRANDOA (RUA JOSE LEITE VASCONCELOS)			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	155.389,11	0,00	155.389,11	0,00	0,00
2.1.1.	1001	2023	I	12	ELABORAÇÃO DE PROJECTO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	44.046,00	03/08/2020	0,00	0,00	0,00	155.389,11	0,00	155.389,11	0,00	0,00
2.1.1.	11	2023		0	EB1/JI BRITO PAIS			0,00	180.000,00	0,00	0,00			180.000,00	0,00	180.000,00	179.999,06	158.268,60	338.267,66	87,93	187,93
2.1.1.	1101	2023	I	14	ELABORAÇÃO DE PROJECTO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	180.000,00	0,00	0,00	44.046,00	03/08/2020	180.000,00	0,00	180.000,00	179.999,06	158.268,60	338.267,66	87,93	187,93
2.1.1.	13	2024		0	EB1/JI SACADURA CABRAL			0,00	192.500,00	0,00	0,00			192.500,00	530.000,00	722.500,00	0,00	52.229,55	52.229,55	27,13	7,23
2.1.1.	1301	2024	I	8	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	192.500,00	0,00	0,00			192.500,00	530.000,00	722.500,00	0,00	52.229,55	52.229,55	27,13	7,23
2.1.2.		0		0	Serviços auxiliares de ensino			0,00	155.447,00	0,00	0,00			155.447,00	140.000,00	295.447,00	2.992.179,66	47.656,71	3.039.836,37	30,66	1.028,89
2.1.2.	1	2001		0	PAVILHOES GIMNODESPORTIVOS NAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS			0,00	33.788,00	0,00	0,00			33.788,00	0,00	33.788,00	2.448.538,58	0,00	2.448.538,58	0,00	7.246,77
2.1.2.	101	2001	I	61	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE OUTROS PAVILHÕES (E.S. SEOMARA DA COSTA PRIMO/E.B. 2+3 D. FRANCISCO MANUEL DE MELO, ESCOLA SECUNDÁRIA DA FALAGUEIRA E PEDRO D'OREY	D6	EMPREITADA	0,00	30.713,00	0,00	0,00	41.640,00	31/12/2017	30.713,00	0,00	30.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	102	2009	I	12	PAVILHÃO DA E.B. 2+3 ALMEIDA GARRET		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.005,00	31/12/2019	3.075,00	0,00	3.075,00	2.448.538,58	0,00	2.448.538,58	0,00	79.627,27
2.1.2.	102	2009	I	12	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	3.075,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3	2001		0	APOIO À GESTÃO DAS ESCOLAS BÁSICAS			0,00	44.495,00	0,00	0,00			44.495,00	0,00	44.495,00	29.012,44	19.763,00	48.775,44	44,42	109,62
2.1.2.	301	2003	I	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	D6	OUTRA	0,00	42.995,00	0,00	0,00	42.736,00	30/06/2017	42.995,00	0,00	42.995,00	22.469,70	19.763,00	42.232,70	45,97	98,23
2.1.2.	306	2004	I	58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.370,00	31/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	6.542,74	0,00	6.542,74	0,00	654,27
2.1.2.	306	2004	I	58	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	306	2004	I	58	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	320	2015	I	57	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	D6	OUTRA	0,00	500,00	0,00	0,00	42.371,00	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	4	2001		0	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR			0,00	42.882,00	0,00	0,00			42.882,00	135.000,00	177.882,00	50.168,22	12.466,80	62.635,02	29,07	35,21
2.1.2.	410	2015	I	49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA PARA EB/JI	D6		0,00	42.882,00	0,00	0,00	42.551,00	31/12/2017	42.882,00	135.000,00	177.882,00	50.168,22	12.466,80	62.635,02	29,07	35,21
2.1.2.	26	2010		0	PROJECTO E-ESCOLINHAS			0,00	8.943,00	0,00	0,00			8.943,00	0,00	8.943,00	401.004,61	0,00	401.004,61	0,00	4.484,01
2.1.2.	2602	2010	I	9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	D6	OUTRA	0,00	8.943,00	0,00	0,00	42.614,00	31/12/2017	8.943,00	0,00	8.943,00	401.004,61	0,00	401.004,61	0,00	4.484,01
2.1.2.	28	2014		0	ESCXEL- ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA O SUCESSO ESCOLAR			0,00	139,00	0,00	0,00			139,00	0,00	139,00	61.194,96	0,00	61.194,96	0,00	44.025,15
2.1.2.	2803	2015	I	68	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	D6	OUTRA	0,00	139,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	139,00	0,00	139,00	61.194,96	0,00	61.194,96	0,00	44.025,15
2.1.2.	29	2014		0	CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL			0,00	16.500,00	0,00	0,00			16.500,00	5.000,00	21.500,00	0,00	15.426,91	15.426,91	93,50	71,75
2.1.2.	2907	2024	I	10	PRR - PROJETOS LOCAIS PROMOTORES DE QUALIFICACAO DE ADULTOS	D6		0,00	16.500,00	0,00	0,00			16.500,00	5.000,00	21.500,00	0,00	15.426,91	15.426,91	93,50	71,75
2.1.2.	32	2016		0	CONTRATO INTERADMNISTRATIVO MEC			0,00	8.700,00	0,00	0,00			8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3206	2016	I	18	APOIO À GESTÃO DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	D7111	OUTRA	0,00	8.700,00	0,00	0,00	42.371,00	31/12/2016	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	34	2020		0	JARDINS DE INFANCIA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.260,85	0,00	2.260,85	0,00	0,00
2.1.2.	3402	2020	I	37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.260,85	0,00	2.260,85	0,00	0,00
2.2.		0		0	Saúde			0,00	3.783.396,00	0,00	0,00			3.783.396,00	849.434,00	4.632.830,00	3.170.281,32	876.250,03	4.046.531,35	23,16	87,35
2.2.1.		0		0	Serviços individuais de saúde			0,00	3.783.396,00	0,00	0,00			3.783.396,00	849.434,00	4.632.830,00	3.170.281,32	876.250,03	4.046.531,35	23,16	87,35
2.2.1.	11	2015		0	UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR DA BURACA-ÁGUAS LIVRES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	469.507,19	0,00	469.507,19	0,00	0,00
2.2.1.	1101	2015	I	70	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCLAIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.371,00	31/10/2018	0,00	0,00	0,00	469.507,19	0,00	469.507,19	0,00	0,00
2.2.1.	12	2015		0	UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR DA REBOLEIRA (VENTEIRA)			0,00	1.968,00	0,00	0,00			1.968,00	0,00	1.968,00	334.135,02	0,00	334.135,02	0,00	16.978,41
2.2.1.	1201	2015	I	73	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, E A SUA REVISAO, E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	D6	EMPREITADA	0,00	1.968,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2018	1.968,00	0,00	1.968,00	334.135,02	0,00	334.135,02	0,00	16.978,41
2.2.1.	13	2015		0	UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR RIBEIRO SANCHES			0,00	3.299.921,00	0,00	0,00			3.299.921,00	49.434,00	3.349.355,00	50.097,90	609.453,42	659.551,32	18,47	19,69
2.2.1.	1301	2015	I	72	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	D6	EMPREITADA	0,00	3.299.921,00	0,00	0,00	43.102,00	31/12/2019	3.299.921,00	49.434,00	3.349.355,00	50.097,90	609.453,42	659.551,32	18,47	19,69
2.2.1.	14	2015		0	UNIDADES DE SAUDE			0,00	8.606,00	0,00	0,00			8.606,00	0,00	8.606,00	1.109.942,62	0,00	1.109.942,62	0,00	12.897,31
2.2.1.	1401	2020	I	8	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO - ALFORNELOS	D6	EMPREITADA	0,00	8.606,00	0,00	0,00			8.606,00	0,00	8.606,00	1.109.942,62	0,00	1.109.942,62	0,00	12.897,31
2.2.1.	15	2021		0	REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA DAMAIA			0,00	210.357,00	0,00	0,00			210.357,00	0,00	210.357,00	812.040,40	137.361,32	949.401,72	65,30	451,33
2.2.1.	1501	2021	I	12	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	210.357,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	210.357,00	0,00	210.357,00	812.040,40	137.361,32	949.401,72	65,30	451,33
2.2.1.	16	2021		0	REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA VENDA NOVA			0,00	113.842,00	0,00	0,00			113.842,00	0,00	113.842,00	376.132,79	106.403,54	482.536,33	93,47	423,87
2.2.1.	1601	2021	I	13	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	113.842,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	113.842,00	0,00	113.842,00	376.132,79	106.403,54	482.536,33	93,47	423,87
2.2.1.	17	2021		0	REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA AMADORA (GANDRA NUNES)			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.2.1.	1701	2021	I	14	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	18	2021		0	REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA AMADORA (ALTO MADURO)			0,00	98.702,00	0,00	0,00			98.702,00	800.000,00	898.702,00	18.425,40	23.031,75	41.457,15	23,34	4,61
2.2.1.	1801	2021	I	15	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	98.702,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	98.702,00	800.000,00	898.702,00	18.425,40	23.031,75	41.457,15	23,34	4,61
2.3.		0		0	Segurança e acção sociais			0,00	1.093.468,00	0,00	0,00			1.093.468,00	3.283.500,00	4.376.968,00	394.370,07	225.669,26	620.039,33	20,64	14,17
2.3.2.		0		0	Acção social			0,00	1.093.468,00	0,00	0,00			1.093.468,00	3.283.500,00	4.376.968,00	394.370,07	225.669,26	620.039,33	20,64	14,17
2.3.2.	7	2001		0	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE			0,00	17.333,00	0,00	0,00			17.333,00	40.000,00	57.333,00	19.522,02	0,00	19.522,02	0,00	34,05
2.3.2.	703	2002	I	72	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	D6	OUTRA	0,00	17.333,00	0,00	0,00	42.370,00	31/12/2017	17.333,00	40.000,00	57.333,00	19.522,02	0,00	19.522,02	0,00	34,05
2.3.2.	17	2001		0	INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA			0,00	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1709	2024	I	22	QUIOSQUE SOLIDÁRIO	D6		0,00	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	34	2005		0	QUINTA DE S.MIGUEL - CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL / CENTRO INTERGERACIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	306.151,52	0,00	306.151,52	0,00	0,00
2.3.2.	3403	2019	I	34	APOIO A GESTAO DO EQUIPAMENTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	3.537,73	0,00	3.537,73	0,00	0,00
2.3.2.	3405	2019	I	36	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	302.613,79	0,00	302.613,79	0,00	0,00
2.3.2.	68	2014		0	AMASÉNIOR-BEM ESTAR			0,00	6.000,00	0,00	0,00			6.000,00	10.000,00	16.000,00	10.637,81	5.689,12	16.326,93	94,82	102,04
2.3.2.	6806	2014	I	29	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS	D6	OUTRA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	42.371,00	31/12/2017	6.000,00	10.000,00	16.000,00	10.637,81	5.689,12	16.326,93	94,82	102,04
2.3.2.	80	2018		0	OUTRAS CONSTRUÇÕES - ESCUTEIROS DA BURACA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	53.275,27	0,00	53.275,27	0,00	0,00
2.3.2.	8001	2018	I	51	PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	53.275,27	0,00	53.275,27	0,00	0,00
2.3.2.	90	2018		0	OUTRAS CONSTRUÇÕES - CENTRO SOCIAL 6 DE MAIO			0,00	97.835,00	0,00	0,00			97.835,00	2.000.000,00	2.097.835,00	4.783,45	19.133,78	23.917,23	19,56	1,14
2.3.2.	9001	2018	I	52	PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	97.835,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	97.835,00	2.000.000,00	2.097.835,00	4.783,45	19.133,78	23.917,23	19,56	1,14
2.3.2.	99	2022		0	PRR - COMUNIDADES DESFAVORECIDAS			0,00	889.800,00	0,00	0,00			889.800,00	833.500,00	1.723.300,00	0,00	200.846,36	200.846,36	22,57	11,66
2.3.2.	9901	2022		0	OIL - ENCOSTA DO SOL			0,00	356.500,00	0,00	0,00			356.500,00	190.000,00	546.500,00	0,00	191.857,56	191.857,56	53,82	35,11
2.3.2.	990101	2022		0	EIXO - AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO			0,00	356.500,00	0,00	0,00			356.500,00	190.000,00	546.500,00	0,00	191.857,56	191.857,56	53,82	35,11
2.3.2.	99010101	2022	I	54	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PÚBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	150.000,00	190.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	99010101	2022	I	54	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	150.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	99010102	2023	I	13	INTERVENÇÕES DIVERSAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO NA AREA ABRANGIDA PELA OIL DA ENCOSTA DO SOL	D6		0,00	206.500,00	0,00	0,00	44.046,00	03/08/2020	206.500,00	0,00	206.500,00	0,00	191.857,56	191.857,56	92,91	92,91
2.3.2.	9902	2022		0	OIL - MINA DE AGUA			0,00	450.000,00	0,00	0,00			450.000,00	566.500,00	1.016.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	990201	2022		0	EIXO - AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO			0,00	450.000,00	0,00	0,00			450.000,00	566.500,00	1.016.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	99020101	2022	I	55	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES/RECINTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PUBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	450.000,00	566.500,00	1.016.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	99020101	2022	I	55	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	450.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9903	2022		0	PRR - ACESSIBILIDADE 360º			0,00	83.300,00	0,00	0,00			83.300,00	77.000,00	160.300,00	0,00	8.988,80	8.988,80	10,79	5,61
2.3.2.	990302	2023	I	4	PRR - ACESSIBILIDADE 360º	D6		0,00	83.300,00	0,00	0,00			83.300,00	77.000,00	160.300,00	0,00	8.988,80	8.988,80	10,79	5,61
2.3.2.	1	2023		0	DESCENTRALIZAÇÃO SOCIAL			0,00	32.000,00	0,00	0,00			32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	106	2023	I	17	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	44.046,00	03/08/2020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	106	2023	I	17	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	108	2023	I	18	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA INFORMATICA	D6		0,00	27.000,00	0,00	0,00	44.046,00	03/08/2020	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6	2024		0	CUTLA - UNIVERSIDADE SENIOR			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	400.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	601	2024	I	11	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	400.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.		0		0	Habitação e servicos colectivos			0,00	22.924.169,00	0,00	0,00			22.924.169,00	66.793.559,00	89.717.728,00	23.956.892,06	8.630.387,89	32.587.279,95	37,65	36,32
2.4.1.		0		0	Habitação			0,00	9.032.464,00	0,00	0,00			9.032.464,00	36.413.960,00	45.446.424,00	7.701.925,02	5.641.197,76	13.343.122,78	62,46	29,36
2.4.1.	1	2001		0	PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL			0,00	1.593.629,00	0,00	0,00			1.593.629,00	6.419.890,00	8.013.519,00	2.539.510,81	616.674,76	3.156.185,57	38,70	39,39
2.4.1.	110	2008	I	47	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	1.093.714,00	0,00	0,00	42.370,00	31/12/2017	1.093.714,00	5.450.000,00	6.543.714,00	1.930.057,97	499.314,50	2.429.372,47	45,65	37,13
2.4.1.	114	2019	I	45	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE AREAS NAO HABITACIONAIS	D6		0,00	68.621,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	68.621,00	109.000,00	177.621,00	609.452,84	18.455,45	627.908,29	26,90	353,51
2.4.1.	118	2022	I	50	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFICIOS	D6		0,00	431.294,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	431.294,00	860.890,00	1.292.184,00	0,00	98.904,81	98.904,81	22,93	7,65
2.4.1.	18	2003		0	BAIRRO MUNICIPAL DO ZAMBUJAL			0,00	7.900,00	0,00	0,00			7.900,00	0,00	7.900,00	184.816,91	7.810,50	192.627,41	98,87	2.438,32
2.4.1.	1807	2017	I	21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.458,00	07/10/2010	7.900,00	0,00	7.900,00	5.547,30	7.810,50	13.357,80	98,87	169,09
2.4.1.	1807	2017	I	21	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	7.900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1815	2009	I	22	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.371,00	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	179.269,61	0,00	179.269,61	0,00	0,00
2.4.1.	19	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA MIRA"			0,00	646.040,00	0,00	0,00			646.040,00	17.778.491,00	18.424.531,00	281.391,45	92.083,53	373.474,98	14,25	2,03
2.4.1.	1907	2019	I	41	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDES REPARAÇÕES	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	156.053,88	0,00	156.053,88	0,00	0,00
2.4.1.	1910	2008	I	9	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO HABITACIONAIS	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.371,00	31/12/2019	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1912	2015	I	55	INSTALAÇÃO DA SEDE DA AJPAS - ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.426,00	05/09/2010	0,00	0,00	0,00	125.337,57	0,00	125.337,57	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.1.	1921	2022	I	33	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFICIOS	D6		0,00	646.040,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	646.040,00	17.538.491,00	18.184.531,00	0,00	92.083,53	92.083,53	14,25	0,51
2.4.1.	20	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA BOBA"			0,00	3.397.000,00	0,00	0,00			3.397.000,00	0,00	3.397.000,00	4.071.017,75	2.896.673,07	6.967.690,82	85,27	205,11
2.4.1.	2010	2004		0	REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFICIOS DO BAIRRO DA BOBA			0,00	3.397.000,00	0,00	0,00			3.397.000,00	0,00	3.397.000,00	4.071.017,75	2.896.673,07	6.967.690,82	85,27	205,11
2.4.1.	201002	2015	I	83	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFICIOS	D6	EMPREITADA	0,00	3.397.000,00	0,00	0,00	42.371,00	31/12/2020	3.397.000,00	0,00	3.397.000,00	4.071.017,75	2.896.673,07	6.967.690,82	85,27	205,11
2.4.1.	21	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DO SILVA"			0,00	1.866.434,00	0,00	0,00			1.866.434,00	418.040,00	2.284.474,00	625.188,10	1.589.944,95	2.215.133,05	85,19	96,97
2.4.1.	2102	2019	I	42	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	442.894,93	0,00	442.894,93	0,00	0,00
2.4.1.	2113	2022	I	51	ELABORACAO DO PROJETO E EXECUCAO DA OBRA DE REABILITACAO E MELHORAMENTO ENERGETICO DOS EDIFICIOS	D6		0,00	1.690.934,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	1.690.934,00	418.040,00	2.108.974,00	182.293,17	1.431.187,86	1.613.481,03	84,64	76,51
2.4.1.	2114	2023	I	19	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NAO HABITACIONAIS	D6		0,00	175.500,00	0,00	0,00	44.046,00	03/08/2020	175.500,00	0,00	175.500,00	0,00	158.757,09	158.757,09	90,46	90,46
2.4.1.	1	2021		0	CONSTRUCAO DE FOGOS PARA PROGRAMAS DE RENDA APOIADA / ACESSIVEL			0,00	1.371.461,00	0,00	0,00			1.371.461,00	9.597.539,00	10.969.000,00	0,00	288.010,95	288.010,95	21,00	2,63
2.4.1.	101	2021	I	30	LOTEAMENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL - PROJETO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	1.371.461,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	1.371.461,00	9.597.539,00	10.969.000,00	0,00	288.010,95	288.010,95	21,00	2,63
2.4.1.	3	2022		0	EXERCICIO DO DIREITO DE PREFERENCIA E AQUISICAO DE FRACOES E EDIFICIOS			0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	2.200.000,00	2.350.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	6,38
2.4.1.	301	2022	I	6	AQUISICAO DE FRACOES E EDIFICIOS EM VENDA	D6		0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	2.200.000,00	2.350.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	6,38
2.4.2.		0		0	Ordenamento do território			0,00	9.108.128,00	0,00	0,00			9.108.128,00	9.192.000,00	18.300.128,00	6.559.074,58	883.908,68	7.442.983,26	9,71	40,67
2.4.2.	5	2001		0	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	71.505,63	0,00	71.505,63	0,00	0,00
2.4.2.	501	2001	I	389	ACTUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE NO ÂMBITO DO NÚCLEO SIG E DA EXPANSÃO DO SIG AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	41.913,00	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	34.815,15	0,00	34.815,15	0,00	0,00
2.4.2.	512	2017	I	1	AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA DIGITAL À ESCALA 1/2000 EM PARCERIA COM OS SMAS	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	36.690,48	0,00	36.690,48	0,00	0,00
2.4.2.	8	2001		0	AQUISIÇÃO/EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS			0,00	7.743.000,00	0,00	0,00			7.743.000,00	5.500.000,00	13.243.000,00	273.100,00	777.500,00	1.050.600,00	10,04	7,93
2.4.2.	801	2001	I	392	REDE VIÁRIA MUNICIPAL, EQUIPAMENTOS COLECTIVOS E INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.736,00	31/12/2017	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	273.100,00	0,00	273.100,00	0,00	13,66
2.4.2.	805	2024	I	7	AQUISIÇAO DE LOTES DE TERRENO - HABITAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00			7.743.000,00	3.500.000,00	11.243.000,00	0,00	777.500,00	777.500,00	10,04	6,92
2.4.2.	805	2024	I	7	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	7.743.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	11	2001		0	PIDARIV - PROGRAMA URBAN			0,00	100.451,00	0,00	0,00			100.451,00	0,00	100.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	1102	2001	I	379	E.B. FALAGUEIRA 3 -CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR EXISTENTE, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	EMPREITADA	0,00	98.313,00	0,00	0,00	36.526,00	31/12/2013	98.313,00	0,00	98.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	1103	2001	I	377	E.B. DAMAIA 2 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	EMPREITADA	0,00	2.138,00	0,00	0,00	36.526,00	30/06/2002	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	12	2001		0	PISUB / PROQUAL			0,00	428.912,00	0,00	0,00			428.912,00	75.000,00	503.912,00	154.431,68	0,00	154.431,68	0,00	30,65
2.4.2.	1202	2001	I	388	AQUISIÇÃO DO PALÁCIO DA BRANDOA	D6	OUTRA	0,00	125.698,00	0,00	0,00	37.622,00	30/12/2013	125.698,00	0,00	125.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	1209	2001		0	ESCOLA INTERCULTURAL, DAS PROFISSÕES E DO DESPORTO, ESPAÇO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES, CENTRO DE DIA PARA IDOSOS, CENTRO DE CONVÍVIO E LAZER DA BRANDOA (FÓRUM BRANDOA/CENTRO CÍVICO), JARDIM LUIS VAZ DE CAMÕES E ÁREAS ENVOLVENTES			0,00	70.000,00	0,00	0,00			70.000,00	75.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	120901	2002	I	16	ELABORAÇÃO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO, E DOS ARRANJOS EXTERIORES E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	OUTRA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	41.820,00	30/06/2015	70.000,00	75.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	1213	2001		0	PARQUE ESCOLAR/ATL MUNICIPAL E JARDIM DE INFÂNCIA DA BRANDOA/CRECHE			0,00	233.214,00	0,00	0,00			233.214,00	0,00	233.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	121302	2002	I	25	ELABORAÇÃO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	233.214,00	0,00	0,00	37.987,00	31/12/2009	233.214,00	0,00	233.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	1224	2019	I	43	FORUM BRANDOA ULTIMACAO DE PAGAMENTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	154.431,68	0,00	154.431,68	0,00	0,00
2.4.2.	13	2001		0	PIDDAB - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DA DAMAIA-BURACA			0,00	374.782,00	0,00	0,00			374.782,00	3.067.000,00	3.441.782,00	360.474,55	106.408,68	466.883,23	28,39	13,57
2.4.2.	1304	2001		0	JARDIM CENTRAL DA BURACA			0,00	107.339,00	0,00	0,00			107.339,00	0,00	107.339,00	332.821,69	106.408,68	439.230,37	99,13	409,20
2.4.2.	130402	2001	I	360	EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	107.339,00	0,00	0,00	37.987,00	31/12/2009	107.339,00	0,00	107.339,00	332.821,69	106.408,68	439.230,37	99,13	409,20
2.4.2.	1308	2001		0	PALÁCIO DA QUINTA GRANDE DA DAMAIA			0,00	267.443,00	0,00	0,00			267.443,00	3.067.000,00	3.334.443,00	27.652,86	0,00	27.652,86	0,00	0,83
2.4.2.	130806	2001	I	367	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE REABILITAÇÃO	D6	OUTRA	0,00	157.524,00	0,00	0,00	38.718,00	31/12/2012	157.524,00	0,00	157.524,00	27.652,86	0,00	27.652,86	0,00	17,56

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.2.	130803	2003	I	27	EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO	D6	EMPREITADA	0,00	109.919,00	0,00	0,00	38.718,00	31/12/2016	109.919,00	3.067.000,00	3.176.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	25	2008		0	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA CIDADE			0,00	265.983,00	0,00	0,00			265.983,00	0,00	265.983,00	1.021.327,06	0,00	1.021.327,06	0,00	383,98
2.4.2.	2505	2015	I	64	REGENERAÇÃO URBANA DA AV GENERAL HUMBERTO DELGADO ELABORAÇÃO DE PROJETO E REALIZAÇÃO DA OBRA NO MERCADO MUNICIPAL DA MINA	D6	EMPREITADA	0,00	15.987,00	0,00	0,00	42.371,00	30/09/2019	15.987,00	0,00	15.987,00	575.573,95	0,00	575.573,95	0,00	3.600,26
2.4.2.	2506	2015	I	82	REGENERAÇÃO URBANA DA PRAÇA PADRE EDUARDO FERREIRA DO AMARAL (VENTEIRA)ELABORAÇÃO DE PROJETO E REALIZAÇÃO DE OBRA	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.426,00	30/10/2017	0,00	0,00	0,00	445.753,11	0,00	445.753,11	0,00	0,00
2.4.2.	2508	2022	I	12	ARRANJOS EXTERIORES E AREA ENVOLVENTE AO MERCADO DA MINA	D6		0,00	249.996,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	249.996,00	0,00	249.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	40	2014		0	MERCADO DA VENTEIRA			0,00	85.000,00	0,00	0,00			85.000,00	10.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	4001	2017	I	31	ELABORACAO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DA VENTEIRA	D6	EMPREITADA	0,00	85.000,00	0,00	0,00	40.458,00	07/10/2010	85.000,00	10.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	43	2020		0	ESPAÇO DO MERCADO DE CARENQUE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	360.515,66	0,00	360.515,66	0,00	0,00
2.4.2.	4301	2020	I	36	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	360.515,66	0,00	360.515,66	0,00	0,00
2.4.2.	1	2021		0	INTERVENCAO DE RESTAURO, REABILITACAO OU RECONVERSAO DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS			0,00	110.000,00	0,00	0,00			110.000,00	540.000,00	650.000,00	4.317.720,00	0,00	4.317.720,00	0,00	664,27
2.4.2.	101	2021	I	32	AQUISICAO E REABILITACAO DA QUINTA DO ASSENTISTA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	4.317.720,00	0,00	4.317.720,00	0,00	0,00
2.4.2.	104	2023	I	26	QUINTA DO ASSENTISTA - ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	60.000,00	0,00	0,00	44.046,00	03/08/2020	60.000,00	300.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	106	2024	I	24	QUINTA DO ASSENTISTA - INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	106	2024	I	24	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	106	2024	I	24	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	107	2024	I	29	QUINTA DO ASSENTISTA - REABILITAÇÃO/CONSERVAÇÃO DA QUINTA DE RECREIO	D6		0,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	240.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.		0		0	Resíduos sólidos			0,00	661.546,00	0,00	0,00			661.546,00	10.885.199,00	11.546.745,00	1.966.363,69	308.012,75	2.274.376,44	46,56	19,70
2.4.5.	4	2001		0	RECOLHA SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS/PLANO ESTRATÉGICO			0,00	5.010,00	0,00	0,00			5.010,00	1.550.000,00	1.555.010,00	606.797,17	0,00	606.797,17	0,00	39,02
2.4.5.	401	2001	I	214	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIOS DE DEPOSIÇÃO(PAPELÕES, VIDRÕES,EMBALÕES, PILHÕES,ETC)		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.736,00	31/12/2017	5.010,00	1.550.000,00	1.555.010,00	606.797,17	0,00	606.797,17	0,00	39,02
2.4.5.	401	2001	I	214	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	401	2001	I	214	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	10,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	5	2001		0	DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			0,00	656.536,00	0,00	0,00			656.536,00	1.307.600,00	1.964.136,00	435.129,27	308.012,75	743.142,02	46,92	37,84
2.4.5.	501	2001	I	217	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE TIPOLOGIA DIVERSA	D6	OUTRA	0,00	447.536,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	447.536,00	829.600,00	1.277.136,00	141.828,97	192.468,77	334.297,74	43,01	26,18
2.4.5.	503	2001	I	219	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE CONTENTORES DE PROFUNDIDADE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.736,00	31/12/2017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	503	2001	I	219	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	506	2012	I	7	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES PARA CONTENTORES		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	159.000,00	478.000,00	637.000,00	293.300,30	115.543,98	408.844,28	72,67	64,18
2.4.5.	506	2012	I	7	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	159.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	9	2008		0	VIATURAS E MÁQUINAS PARA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	8.027.599,00	8.027.599,00	924.437,25	0,00	924.437,25	0,00	11,52
2.4.5.	901	2015	I	71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	42.522,00	31/12/2017	0,00	8.027.599,00	8.027.599,00	924.437,25	0,00	924.437,25	0,00	11,52
2.4.6.		0		0	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza			0,00	4.122.031,00	0,00	0,00			4.122.031,00	10.302.400,00	14.424.431,00	7.729.528,77	1.797.268,70	9.526.797,47	43,60	66,05
2.4.6.	1	2001		0	LIMPEZA PÚBLICA			0,00	99.156,00	0,00	0,00			99.156,00	0,00	99.156,00	119.247,20	0,00	119.247,20	0,00	120,26
2.4.6.	101	2001	I	222	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.736,00	31/12/2017	99.156,00	0,00	99.156,00	119.247,20	0,00	119.247,20	0,00	120,26
2.4.6.	101	2001	I	222	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	74.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	101	2001	I	222	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	25.156,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	6	2001		0	CEMITÉRIO MUNICIPAL			0,00	90.578,00	0,00	0,00			90.578,00	50.000,00	140.578,00	38.997,29	0,00	38.997,29	0,00	27,74
2.4.6.	602	2001	I	227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	42.005,00	31/12/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	38.997,29	0,00	38.997,29	0,00	389,97
2.4.6.	603	2001		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO			0,00	578,00	0,00	0,00			578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	60301	2001	I	226	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	D6	OUTRA	0,00	578,00	0,00	0,00	42.370,00	31/12/2016	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	608	2024	I	25	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO / BENEFICIAÇÃO	D6		0,00	80.000,00	0,00	0,00			80.000,00	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	9	2001		0	ECOCENTRO DA AMADORA			0,00	8.196,00	0,00	0,00			8.196,00	850.000,00	858.196,00	16.789,50	0,00	16.789,50	0,00	1,96
2.4.6.	905	2014	I	7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	8.196,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	8.196,00	850.000,00	858.196,00	16.789,50	0,00	16.789,50	0,00	1,96
2.4.6.	12	2001		0	ECO-ESPAÇO / AMADORA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6.750,24	0,00	6.750,24	0,00	0,00
2.4.6.	1201	2014	I	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.371,00	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	6.750,24	0,00	6.750,24	0,00	0,00
2.4.6.	16	2001		0	CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DA AMADORA (CROAMA)			0,00	121.607,00	0,00	0,00			121.607,00	0,00	121.607,00	487.677,55	3.284,85	490.962,40	2,70	403,73
2.4.6.	1604	2004	I	34	EXECUÇÃO DA OBRA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.455,00	04/10/2010	0,00	0,00	0,00	471.996,28	0,00	471.996,28	0,00	0,00
2.4.6.	1605	2013	I	18	CONSTRUÇÃO DE POMBAL			0,00	0,00	0,00	0,00	40.454,00	03/10/2010	67.500,00	0,00	67.500,00	12.054,00	0,00	12.054,00	0,00	17,86
2.4.6.	1605	2013	I	18	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	67.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	1606	2014	I	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6		0,00	1.107,00	0,00	0,00	40.425,00	04/09/2010	1.107,00	0,00	1.107,00	3.627,27	954,00	4.581,27	86,18	413,85
2.4.6.	1613	2022	I	13	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1617	2024	I	35	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFICIO	D6		0,00	3.000,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.330,85	2.330,85	77,70	77,70
2.4.6.	19	2001		0	GABINETE TÉCNICO VETERINÁRIO			0,00	36.433,00	0,00	0,00			36.433,00	0,00	36.433,00	29.435,95	24.140,65	53.576,60	66,26	147,06
2.4.6.	1902	2001	I	420	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.736,00	31/12/2017	36.433,00	0,00	36.433,00	29.435,95	24.140,65	53.576,60	66,26	147,06
2.4.6.	1902	2001	I	420	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	10.177,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1902	2001	I	420	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	26.256,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	20	2001		0	PARQUE CENTRAL			0,00	880.082,00	0,00	0,00			880.082,00	1.670.900,00	2.550.982,00	207.406,65	267.054,69	474.461,34	30,34	18,60
2.4.6.	2001	2001		0	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, RECUPERAÇÃO DA REDE DE REGA E LIMPEZA DO LAGO			0,00	880.082,00	0,00	0,00			880.082,00	1.670.900,00	2.550.982,00	207.406,65	267.054,69	474.461,34	30,34	18,60
2.4.6.	200102	2008	I	5	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA - ZONA SUL	D6	EMPREITADA	0,00	775.605,00	0,00	0,00	40.415,00	25/08/2010	775.605,00	910.900,00	1.686.505,00	0,00	237.938,77	237.938,77	30,68	14,11
2.4.6.	200103	2019	I	5	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA - ZONA NORTE	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	207.406,65	0,00	207.406,65	0,00	0,00
2.4.6.	200104	2023	I	30	EDIFICIOS - PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	99.477,00	0,00	0,00			99.477,00	760.000,00	859.477,00	0,00	24.477,00	24.477,00	24,61	2,85
2.4.6.	200105	2024	I	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE	D6		0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.638,92	4.638,92	92,78	92,78
2.4.6.	21	2001		0	PARQUE URBANO DA RIBEIRA DA FALAGUEIRA			0,00	145.689,00	0,00	0,00			145.689,00	1.011.000,00	1.156.689,00	157.607,58	0,00	157.607,58	0,00	13,63
2.4.6.	2103	2001	I	177	EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS - 2ª FASE	D6	OUTRA	0,00	144.689,00	0,00	0,00	37.987,00	31/12/2013	144.689,00	0,00	144.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	2109	2018	I	23	REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA E ÁREAS ENVOLVENTES - PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	1.000,00	1.011.000,00	1.012.000,00	157.607,58	0,00	157.607,58	0,00	15,57
2.4.6.	37	2001		0	PARQUES INFANTIS			0,00	821.528,00	0,00	0,00			821.528,00	676.000,00	1.497.528,00	1.549.998,15	649.862,14	2.199.860,29	79,10	146,90
2.4.6.	3701	2001	I	201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA	0,00	11.823,00	0,00	0,00	42.370,00	30/12/2017	11.823,00	40.000,00	51.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3702	2001	I	202	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	809.705,00	0,00	0,00	42.371,00	31/12/2017	809.705,00	636.000,00	1.445.705,00	1.549.998,15	649.862,14	2.199.860,29	80,26	152,17
2.4.6.	38	2001		0	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES			0,00	46.000,00	0,00	0,00			46.000,00	89.000,00	135.000,00	9.010,93	598,00	9.608,93	1,30	7,12
2.4.6.	3802	2001	I	204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	41.275,00	30/12/2014	6.000,00	24.000,00	30.000,00	9.010,93	598,00	9.608,93	9,97	32,03
2.4.6.	3802	2001	I	204	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3802	2001	I	204	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3803	2001	I	205	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE JARDIM	D6	OUTRA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	41.275,00	30/12/2014	40.000,00	65.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	56	2002		0	PARQUE URBANO DO BOREL			0,00	23.240,00	0,00	0,00			23.240,00	0,00	23.240,00	158.965,02	0,00	158.965,02	0,00	684,02
2.4.6.	5601	2002	I	59	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE ARRANJOS PAISAGISTICOS,EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	OUTRA	0,00	23.240,00	0,00	0,00	37.437,00	31/12/2016	23.240,00	0,00	23.240,00	158.965,02	0,00	158.965,02	0,00	684,02
2.4.6.	82	2007		0	ESTRADA DAS ÁGUAS LIVRES/CARENQUE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	319.906,95	0,00	319.906,95	0,00	0,00
2.4.6.	8201	2007	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.371,00	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	319.906,95	0,00	319.906,95	0,00	0,00
2.4.6.	91	2008		0	VIATURAS E MÁQUINAS PARA LIMPEZA PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	233.500,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	9101	2008	I	23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.370,00	31/12/2017	0,00	233.500,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	94	2008		0	PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO			0,00	240.160,00	0,00	0,00			240.160,00	1.327.000,00	1.567.160,00	466.537,21	24.983,12	491.520,33	10,40	31,36
2.4.6.	9401	2008	I	40	ELABORAÇÃO DO PLANO E EXECUÇÃO DAS PLANTAÇÕES	D6	EMPREITADA	0,00	240.160,00	0,00	0,00	42.371,00	30/12/2016	240.160,00	1.327.000,00	1.567.160,00	466.537,21	24.983,12	491.520,33	10,40	31,36
2.4.6.	96	2010		0	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS / ZONAS VERDES 2010/2011/2012			0,00	9.975,00	0,00	0,00			9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	9603	2010	I	41	ZONA CENTRO DO CONCELHO	D6	EMPREITADA	0,00	9.975,00	0,00	0,00	40.179,00	30/06/2016	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	89	2011		0	PARQUE PUBLICO DA B.D.			0,00	39.729,00	0,00	0,00			39.729,00	0,00	39.729,00	158.762,83	39.326,00	198.088,83	98,99	498,60
2.4.6.	8904	2022	I	14	EXECUCAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO	D6		0,00	39.729,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	39.729,00	0,00	39.729,00	158.762,83	39.326,00	198.088,83	98,99	498,60
2.4.6.	59	2014		0	PARQUE DESPORTIVO E CULTURAL DA BOBA			0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	590.000,00	690.000,00	258.132,30	0,00	258.132,30	0,00	37,41
2.4.6.	5903	2016	I	7	EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	42.551,00	30/09/2017	50.000,00	380.000,00	430.000,00	258.132,30	0,00	258.132,30	0,00	60,03
2.4.6.	5904	2022	I	15	EXECUCAO DE OBRAS DO MIRADOURO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	50.000,00	210.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	89	2014		0	PARQUE URBANO DO NEUDEL			0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	8902	2022	I	16	EXECUCAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO	D6		0,00	100.000,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	90	2014		0	URBANIZAÇÃO NEUDEL - DAMAIA			0,00	3.828,00	0,00	0,00			3.828,00	0,00	3.828,00	703.112,42	0,00	703.112,42	0,00	18.367,62
2.4.6.	9001	2014	I	39	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO EM SUBST. DO URBANIZADOR		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.006,00	30/03/2017	2.828,00	0,00	2.828,00	643.113,99	0,00	643.113,99	0,00	22.740,95
2.4.6.	9001	2014	I	39	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	2.828,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	9002	2022	I	17	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO	D6		0,00	1.000,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	59.998,43	0,00	59.998,43	0,00	5.999,84
2.4.6.	91	2014		0	FONTE DAS AVENCAS			0,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	100.000,00	130.000,00	2.081,26	0,00	2.081,26	0,00	1,60
2.4.6.	9101	2014	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	42.006,00	04/09/2017	30.000,00	100.000,00	130.000,00	2.081,26	0,00	2.081,26	0,00	1,60

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	19	2016		0	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA NORTE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	10.797,63	0,00	10.797,63	0,00	0,00
2.4.6.	1901	2016	I	72	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA NORTE	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.644,00	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	10.797,63	0,00	10.797,63	0,00	0,00
2.4.6.	20	2016		0	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA CENTRO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.801,50	0,00	5.801,50	0,00	0,00
2.4.6.	2001	2016	I	73	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA CENTRO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.644,00	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	5.801,50	0,00	5.801,50	0,00	0,00
2.4.6.	21	2016		0	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA SUL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	10.278,33	0,00	10.278,33	0,00	0,00
2.4.6.	2101	2016	I	74	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA SUL	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.668,00	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	10.278,33	0,00	10.278,33	0,00	0,00
2.4.6.	98	2016		0	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO EUGÉNIO DOS SANTOS, REBOLEIRA/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	29.999,99	0,00	29.999,99	0,00	0,00
2.4.6.	9801	2016	I	25	REORDENAMENTO DO ESTACIONAMENTO, CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER E COLOCAÇÃO DE PAPELEIRAS	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.371,00	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	29.999,99	0,00	29.999,99	0,00	0,00
2.4.6.	5	2017		0	PARQUE INFANTIL - VILLA PARK/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	29.666,53	0,00	29.666,53	0,00	0,00
2.4.6.	501	2017	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.737,00	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	29.666,53	0,00	29.666,53	0,00	0,00
2.4.6.	7	2018		0	REQUALIFICAÇÃO ESPAÇOS URBANOS/ ZONAS VERDES 201/ 2019/ 2020/ 2021			0,00	1,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	1.175.320,09	0,00	1.175.320,09	0,00	117.532.009,00
2.4.6.	701	2018	I	6	ZONA NORTE	D6	EMPREITADA	0,00	1,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	395.519,31	0,00	395.519,31	0,00	39.551.931,00
2.4.6.	702	2018	I	7	ZONA CENTRO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	384.295,09	0,00	384.295,09	0,00	0,00
2.4.6.	703	2018	I	8	ZONA SUL	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	395.505,69	0,00	395.505,69	0,00	0,00
2.4.6.	8	2018		0	PISTAS DE CAMINHADA			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	801	2018	I	11	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	50.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	10	2019		0	PARQUE ARMANDO ROMAO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	161.501,29	0,00	161.501,29	0,00	0,00
2.4.6.	1001	2019	I	6	EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	161.501,29	0,00	161.501,29	0,00	0,00
2.4.6.	12	2019		0	REQUALIFICACAO DA PASSAGEM INFERIOR DA ESTRADA DE ALFRAGIDE ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00	0,00
2.4.6.	1201	2019	I	26	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00	0,00
2.4.6.	13	2019		0	PARQUES CANINOS			0,00	126.438,00	0,00	0,00			126.438,00	0,00	126.438,00	158.256,08	126.129,82	284.385,90	99,76	224,92
2.4.6.	1301	2019	I	38	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	126.438,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	126.438,00	0,00	126.438,00	158.256,08	126.129,82	284.385,90	99,76	224,92
2.4.6.	15	2020		0	COLOCAÇÃO DE ECOPONTAS & PAPACHICLETES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	13.951,15	0,00	13.951,15	0,00	0,00
2.4.6.	1501	2020	I	20	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	13.951,15	0,00	13.951,15	0,00	0,00
2.4.6.	1	2021		0	MELHORIA DO PARQUE TERRA DA EIRA E ZONAS ENVOLVENTES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	101	2021	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	2	2021		0	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE URBANO DO MOINHO DO GUIZO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	49.816,00	0,00	0,00			49.816,00	0,00	49.816,00	0,00	49.815,76	49.815,76	100,00	100,00
2.4.6.	201	2021	I	4	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	49.816,00	0,00	0,00			49.816,00	0,00	49.816,00	0,00	49.815,76	49.815,76	100,00	100,00
2.4.6.	3	2021		0	ACESSO PEDONAL E CICLAVEL - EB1 ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	301	2021	I	5	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	4	2021		0	REQUALIFICACAO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2021/2022/2023/2024			0,00	564.675,00	0,00	0,00			564.675,00	60.000,00	624.675,00	1.185.165,86	532.573,68	1.717.739,54	94,32	274,98
2.4.6.	401	2021	I	17	ZONA NORTE	D6		0,00	178.225,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	178.225,00	0,00	178.225,00	320.752,82	177.635,86	498.388,68	99,67	279,64
2.4.6.	402	2021	I	18	ZONA CENTRO	D6		0,00	178.225,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	178.225,00	0,00	178.225,00	352.658,82	177.561,66	530.220,48	99,63	297,50
2.4.6.	403	2021	I	19	ZONA SUL	D6		0,00	178.225,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	178.225,00	0,00	178.225,00	352.844,32	177.376,16	530.220,48	99,52	297,50
2.4.6.	404	2022	I	53	REGULARIZAÇAO DE TALUDES / ARRANJOS EXTERIORES	D6		0,00	30.000,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	30.000,00	60.000,00	90.000,00	158.909,90	0,00	158.909,90	0,00	176,57
2.4.6.	7	2021		0	ACOES DE RESTAURACAO DE ESPACOS NATURAIS E A PRESERVACAO E VALORIZACAO DA PAISAGEM			0,00	10.100,00	0,00	0,00			10.100,00	90.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	701	2021		0	ESTRUTURAR E QUALIFICAR O PARQUE URBANO DA RIBEIRA DE ALGES/ALMARJAO			0,00	10.100,00	0,00	0,00			10.100,00	90.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	7010	2021	I	23	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	10.100,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	10.100,00	90.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	9	2022		0	MELHORAMENTO DO ESPACO VERDE DA RUA DR.FRANCISCO SOUSA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			0,00	84.800,00	0,00	0,00			84.800,00	0,00	84.800,00	0,00	79.499,99	79.499,99	93,75	93,75
2.4.6.	901	2022	I	4	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	84.800,00	0,00	0,00			84.800,00	0,00	84.800,00	0,00	79.499,99	79.499,99	93,75	93,75
2.4.6.	10	2022		0	PARQUE ILHA MAGICA DO LIDO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	119.124,50	0,00	119.124,50	0,00	0,00
2.4.6.	1001	2022	I	18	EXECUCAO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	119.124,50	0,00	119.124,50	0,00	0,00
2.4.6.	11	2022		0	INSTALACOES SANITARIAS PUBLICAS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	114.246,80	0,00	114.246,80	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2022	I	31	EXECUCAO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	114.246,80	0,00	114.246,80	0,00	0,00
2.4.6.	12	2023		0	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENVOLVENTE DA ESTRADA DE ALFRAGIDE E RUA 1º DE MAIO NA BURACA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023			0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1201	2023	I	1	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	13	2023		0	REMOCAO DE GRAFFITI NOS LOCAIS DO DOMINIO PUBLICO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023			0,00	55.000,00	0,00	0,00			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1301	2023	I	2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6		0,00	55.000,00	0,00	0,00			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	14	2023		0	AGROFLORESTA DE ALFRAGIDE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1401	2023	I	3	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	15	2024		0	TRANSFORMAR O PARQUE DAS ARTES E DO DESPORTO NO MONSANTO DA AMADORA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1501	2024	I	1	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	16	2024		0	REQUALIFICAÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO PARQUE DOS CAPITÃES DE ABRIL ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1601	2024	I	2	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	17	2024		0	INSTALAÇÕES DE LUMINARIAS HIBRIDAS COM AEROGERADOR E PAINEL SOLAR NO PARQUE URBANO DO MOINHO DO GUIZO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1701	2024	I	5	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	18	2024		0	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS / ZONAS VERDES 2025/2026/2027/2028			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1801	2024	I	12	ZONA NORTE	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1802	2024	I	13	ZONA CENTRO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1803	2024	I	14	ZONA SUL	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.		0		0	Servicos culturais, recreativos e religiosos			0,00	2.187.870,00	0,00	0,00			2.187.870,00	7.877.000,00	10.064.870,00	2.733.863,33	1.192.486,18	3.926.349,51	54,50	39,01
2.5.1.		0		0	Cultura			0,00	1.001.275,00	0,00	0,00			1.001.275,00	4.470.000,00	5.471.275,00	1.125.936,43	376.938,07	1.502.874,50	37,65	27,47
2.5.1.	2	2001		0	RECREIOS DESPORTIVOS DA AMADORA			0,00	36.697,00	0,00	0,00			36.697,00	0,00	36.697,00	778.339,09	28.141,06	806.480,15	76,69	2.197,67
2.5.1.	201	2004	I	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.522,00	31/12/2017	29.697,00	0,00	29.697,00	103.939,60	28.141,06	132.080,66	94,76	444,76
2.5.1.	201	2004	I	38	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	29.647,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	201	2004	I	38	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	202	2006	I	8	EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.341,00	12/06/2010	0,00	0,00	0,00	674.043,99	0,00	674.043,99	0,00	0,00
2.5.1.	208	2020	I	46	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE VALOR	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	355,50	0,00	355,50	0,00	0,00
2.5.1.	209	2024	I	34	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	D6		0,00	7.000,00	0,00	0,00			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3	2001		0	CINETEATRO MUNICIPAL D. JOÃO V			0,00	24.912,00	0,00	0,00			24.912,00	0,00	24.912,00	46.625,22	23.871,59	70.496,81	95,82	282,98
2.5.1.	303	2014	I	16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.371,00	31/12/2017	24.912,00	0,00	24.912,00	43.636,32	23.871,59	67.507,91	95,82	270,99
2.5.1.	303	2014	I	16	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	303	2014	I	16	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	23.912,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	308	2015	I	67	AQUISIÇÃO DE BILHETEIRA ON LINE	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	42.371,00	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	2.988,90	0,00	2.988,90	0,00	0,00
2.5.1.	5	2001		0	GALERIA MUNICIPAL			0,00	19.800,00	0,00	0,00			19.800,00	0,00	19.800,00	674,00	16.207,20	16.881,20	81,86	85,26
2.5.1.	503	2015	I	81	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.887,00	31/12/2017	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	10.912,50	10.912,50	79,95	79,95
2.5.1.	503	2015	I	81	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	503	2015	I	81	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	13.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	507	2003	I	76	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE	D6	OUTRA	0,00	6.150,00	0,00	0,00	42.551,00	31/12/2017	6.150,00	0,00	6.150,00	674,00	5.294,70	5.968,70	86,09	97,05
2.5.1.	7	2001		0	CASA ROQUE GAMEIRO			0,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	600.000,00	620.000,00	55.010,47	0,00	55.010,47	0,00	8,87
2.5.1.	704	2015	I	2	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	20.000,00	600.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	706	2015	I	52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	3.534,47	0,00	3.534,47	0,00	0,00
2.5.1.	707	2019	I	33	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	51.476,00	0,00	51.476,00	0,00	0,00
2.5.1.	8	2001		0	MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA			0,00	4.900,00	0,00	0,00			4.900,00	0,00	4.900,00	16.280,63	669,00	16.949,63	13,65	345,91
2.5.1.	809	2005	I	28	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	4.000,00	0,00	4.000,00	15.884,63	669,00	16.553,63	16,73	413,84
2.5.1.	809	2005	I	28	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	809	2005	I	28	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	813	2018	I	18	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	D6	OUTRA	0,00	900,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	900,00	0,00	900,00	396,00	0,00	396,00	0,00	44,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	13	2001		0	BIBLIOTECA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS			0,00	141.901,00	0,00	0,00			141.901,00	430.000,00	571.901,00	206.137,44	101.648,43	307.785,87	71,63	53,82
2.5.1.	1302	2002	I	80	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	138.501,00	0,00	0,00	38.625,00	30/06/2015	138.501,00	430.000,00	568.501,00	156.137,34	100.077,10	256.214,44	72,26	45,07
2.5.1.	1304	2014	I	32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.371,00	04/09/2017	400,00	0,00	400,00	21.840,87	369,00	22.209,87	92,25	5.552,47
2.5.1.	1304	2014	I	32	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1318	2015	I	61	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	28.159,23	1.202,33	29.361,56	40,08	978,72
2.5.1.	1318	2015	I	61	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1318	2015	I	61	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	16	2001		0	AMADORA CARTOON			0,00	3.000,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	3.000,00	9.729,00	2.300,00	12.029,00	76,67	400,97
2.5.1.	1602	2003	I	54	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.	D6	OUTRA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	42.371,00	31/12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	9.729,00	2.300,00	12.029,00	76,67	400,97
2.5.1.	19	2001		0	COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES			0,00	538.400,00	0,00	0,00			538.400,00	0,00	538.400,00	0,00	140.165,39	140.165,39	26,03	26,03
2.5.1.	1905	2023	I	33	OBRA BASE - PROJETO, REVISAO,EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00			143.400,00	0,00	143.400,00	0,00	140.165,39	140.165,39	97,74	97,74
2.5.1.	1905	2023	I	33	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	143.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1906	2024	I	32	AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE PARA PARQUE DA LIBERDADE	D6		0,00	395.000,00	0,00	0,00			395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	28	2012		0	CASA APRIGIO GOMES			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2802	2023	I	8	EXECUCAO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	30	2015		0	BEDETECA			0,00	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	500,00	8.878,63	0,00	8.878,63	0,00	1.775,73
2.5.1.	3002	2015	I	63	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO	D6	OUTRA	0,00	500,00	0,00	0,00	40.456,00	05/10/2010	500,00	0,00	500,00	8.878,63	0,00	8.878,63	0,00	1.775,73
2.5.1.	34	2015		0	ESPAÇO DE DANÇA			0,00	71.165,00	0,00	0,00			71.165,00	3.350.000,00	3.421.165,00	4.261,95	63.935,40	68.197,35	89,84	1,99
2.5.1.	3401	2015	I	74	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADE E EXECUÇÃO DA OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	71.165,00	0,00	0,00	42.371,00	31/12/2017	71.165,00	3.350.000,00	3.421.165,00	4.261,95	63.935,40	68.197,35	89,84	1,99
2.5.1.	37	2022		0	PROJETO EUROPEU ART4RIGHTS			0,00	90.000,00	0,00	0,00			90.000,00	90.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3702	2024	I	28	BAIRRO DO ALTO DO MOINHO - EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	90.000,00	0,00	0,00			90.000,00	90.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.		0		0	Desporto, recreio e lazer			0,00	1.186.595,00	0,00	0,00			1.186.595,00	3.407.000,00	4.593.595,00	1.596.617,05	815.548,11	2.412.165,16	68,73	52,51
2.5.2.	1	2001		0	PARQUE DESPORTIVO MONTE DA GALEGA			0,00	81.218,00	0,00	0,00			81.218,00	300.000,00	381.218,00	227.793,27	27.990,00	255.783,27	34,46	67,10
2.5.2.	106	2001	I	254	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.736,00	31/12/2017	8.000,00	0,00	8.000,00	15.336,97	0,00	15.336,97	0,00	191,71
2.5.2.	106	2001	I	254	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	106	2001	I	254	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	117	2015	I	39	CRIAÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO PARA FUTEBOL DE 11 E ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE APOIO AO COMPLEXO	D6	OUTRA	0,00	69.518,00	0,00	0,00	42.522,00	31/12/2017	69.518,00	300.000,00	369.518,00	0,00	27.990,00	27.990,00	40,26	7,58
2.5.2.	118	2016	I	70	REQUALIFICAÇÃO DE PISTA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.551,00	09/12/2017	0,00	0,00	0,00	198.963,20	0,00	198.963,20	0,00	0,00
2.5.2.	122	2024	I	33	EXECUÇÃO DE OBRA - CRIAÇÃO DE GINÁSIO DE AR LIVRE	D6		0,00	3.700,00	0,00	0,00			3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	124	2020	I	35	EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	13.493,10	0,00	13.493,10	0,00	0,00
2.5.2.	24	2009		0	PAVILHÃO BAIRRO DE JANEIRO			0,00	159.000,00	0,00	0,00			159.000,00	0,00	159.000,00	147.492,00	148.916,83	296.408,83	93,66	186,42
2.5.2.	2401	2009	I	18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	159.000,00	0,00	0,00	40.460,00	09/10/2010	159.000,00	0,00	159.000,00	147.492,00	148.916,83	296.408,83	93,66	186,42
2.5.2.	34	2015		0	PISCINA DA DAMAIA			0,00	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	727.000,00	762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	3401	2015	I	75	EXECUÇÃO DE PROJETO PARA CONSEVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	42.006,00	31/12/2016	35.000,00	727.000,00	762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	35	2015		0	PISCINA DA VENTEIRA			0,00	4.580,00	0,00	0,00			4.580,00	0,00	4.580,00	41.213,88	0,00	41.213,88	0,00	899,87
2.5.2.	3501	2015	I	76	ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, FISCALIZAÇÃO E EXECUCAO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	4.580,00	0,00	0,00	40.456,00	05/10/2010	4.580,00	0,00	4.580,00	41.213,88	0,00	41.213,88	0,00	899,87
2.5.2.	42	2017		0	INTERVENÇÕES EM EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.069.778,09	0,00	1.069.778,09	0,00	0,00
2.5.2.	4201	2017	I	24	POLIDESPORTIVO DA PARREIRINHA	D6	ADM. DIR.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.458,00	07/10/2010	0,00	0,00	0,00	69.778,09	0,00	69.778,09	0,00	0,00
2.5.2.	4202	2021	I	64	AQUISICAO DE INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.5.2.	43	2018		0	CAMPO DESPORTIVO DA REN			0,00	149.815,00	0,00	0,00			149.815,00	2.060.000,00	2.209.815,00	0,00	24.907,50	24.907,50	16,63	1,13
2.5.2.	4301	2018	I	38	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	149.815,00	2.060.000,00	2.209.815,00	0,00	24.907,50	24.907,50	16,63	1,13
2.5.2.	4301	2018	I	38	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	149.815,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	48	2018		0	POLIDESPORTIVO DA COVA DA MOURA			0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	4802	2023	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	25.000,00	0,00	0,00	44.046,00	03/08/2020	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	51	2019		0	PISCINA DE ALFORNELOS			0,00	1.786,00	0,00	0,00			1.786,00	0,00	1.786,00	16.073,36	0,00	16.073,36	0,00	899,96
2.5.2.	5101	2019	I	7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E PROJECTO	D6		0,00	1.786,00	0,00	0,00			1.786,00	0,00	1.786,00	16.073,36	0,00	16.073,36	0,00	899,96
2.5.2.	53	2022		0	REQUALIFICACAO DO CAMPO DE JOGOS DA COVA DA MOURA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	94.266,45	0,00	94.266,45	0,00	0,00
2.5.2.	5301	2022	I	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	94.266,45	0,00	94.266,45	0,00	0,00
2.5.2.	54	2022		0	INSTALACAO DE INFRAESTTURAS PARA PRATICA DE BTT E UTILIZACAO DE BICICLETA NO PARQUE DAS ARTES E DO DESPORTO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			0,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5401	2022	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6		0,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.2.	55	2022		0	SKATEPARK E BIKEZONE - ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5501	2022	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	58	2023		0	PISCINA BURACA			0,00	650.196,00	0,00	0,00			650.196,00	0,00	650.196,00	0,00	613.733,78	613.733,78	94,39	94,39
2.5.2.	5801	2023	I	9	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	650.196,00	0,00	0,00			650.196,00	0,00	650.196,00	0,00	613.733,78	613.733,78	94,39	94,39
2.5.3.		0		0	Outras actividades cívicas e religiosas			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	11.309,85	0,00	11.309,85	0,00	0,00
2.5.3.	3	2001		0	PROTOCOLOS ESPECIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	11.309,85	0,00	11.309,85	0,00	0,00
2.5.3.	304	2018	I	68	MANUTENÇÃO CORRETIVA/SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	11.309,85	0,00	11.309,85	0,00	0,00
3		0		0	Funções económicas			0,00	9.791.459,00	0,00	0,00			9.791.459,00	27.184.866,00	36.976.325,00	21.634.149,96	6.067.734,28	27.701.884,24	61,97	74,92
3.2.		0		0	Indústria e energia			0,00	407.943,00	0,00	0,00			407.943,00	600.000,00	1.007.943,00	533.641,49	107.097,51	640.739,00	26,25	63,57
3.2.	14	2014		0	REFORMULAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTERVENÇÕES 2001-2006			0,00	170.220,00	0,00	0,00			170.220,00	0,00	170.220,00	431,19	0,00	431,19	0,00	0,25
3.2.	1401	2014	I	31	CONCLUSÃO DOS PROCESSOS	D6	EMPREITADA	0,00	170.220,00	0,00	0,00	41.641,00	31/12/2014	170.220,00	0,00	170.220,00	431,19	0,00	431,19	0,00	0,25
3.2.	20	2018		0	REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2018/2019/2020/2021			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	456.828,70	0,00	456.828,70	0,00	0,00
3.2.	2001	2018	I	24	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	456.828,70	0,00	456.828,70	0,00	0,00
3.2.	21	2022		0	COLOCACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO CAMINHO ENTRE O LARGO VASCO DA GAMA E O LARGO 1º DE MAIO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	7.499,98	0,00	7.499,98	0,00	0,00
3.2.	2101	2022	I	5	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	7.499,98	0,00	7.499,98	0,00	0,00
3.2.	22	2022		0	REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 2022/2023/2024/2025			0,00	158.810,00	0,00	0,00			158.810,00	400.000,00	558.810,00	58.862,86	99.946,34	158.809,20	62,94	28,42
3.2.	2201	2022	I	19	EXECUCAO DE OBRAS DE EXTENSAO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS	D6		0,00	158.810,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	158.810,00	400.000,00	558.810,00	58.862,86	99.946,34	158.809,20	62,94	28,42
3.2.	23	2023		0	TRABALHOS DE MODIFICAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (E-REDES)			0,00	78.913,00	0,00	0,00			78.913,00	200.000,00	278.913,00	10.018,76	7.151,17	17.169,93	9,06	6,16
3.2.	2301	2023	I	21	EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM DIVERSOS LOCAIS	D6		0,00	78.913,00	0,00	0,00	44.046,00	03/08/2020	78.913,00	200.000,00	278.913,00	10.018,76	7.151,17	17.169,93	9,06	6,16
3.3.		0		0	Transportes e comunicações			0,00	9.315.174,00	0,00	0,00			9.315.174,00	26.484.866,00	35.800.040,00	20.661.066,53	5.960.636,77	26.621.703,30	63,99	74,36
3.3.1.		0		0	Transportes rodoviários			0,00	9.315.174,00	0,00	0,00			9.315.174,00	26.484.866,00	35.800.040,00	20.661.066,53	5.960.636,77	26.621.703,30	63,99	74,36
3.3.1.	3	2001		0	ARRUAMENTOS EM ALFRAGIDE			0,00	482.054,00	0,00	0,00			482.054,00	0,00	482.054,00	224.847,38	481.942,41	706.789,79	99,98	146,62
3.3.1.	305	2020	I	43	AV.QUINTA GRANDE E ENVOLVENTES - PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	482.054,00	0,00	0,00			482.054,00	0,00	482.054,00	224.847,38	481.942,41	706.789,79	99,98	146,62
3.3.1.	14	2001		0	ARRUAMENTOS DIVERSOS			0,00	224.569,00	0,00	0,00			224.569,00	650.000,00	874.569,00	563.367,04	94.756,05	658.123,09	42,20	75,25
3.3.1.	1402	2001	I	142	EXECUÇÃO DE PROJECTOS DE DRENAGENS E ARRUAMENTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS	D6	EMPREITADA	0,00	149.569,00	0,00	0,00	41.640,00	31/12/2014	149.569,00	500.000,00	649.569,00	563.367,04	94.756,05	658.123,09	63,35	101,32
3.3.1.	1409	2022	I	20	EXECUCAO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	D6		0,00	75.000,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	75.000,00	150.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	23	2001		0	MUROS SUPORTE NA VIA PÚBLICA			0,00	563.733,00	0,00	0,00			563.733,00	300.000,00	863.733,00	751.073,08	462.800,13	1.213.873,21	82,10	140,54
3.3.1.	2301	2001	I	156	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSOLIDAÇÃO DE MUROS DE SUPORTE NA VIA PÚBLICA (PROC. 00)	D6	EMPREITADA	0,00	249.069,00	0,00	0,00	42.370,00	31/12/2018	249.069,00	300.000,00	549.069,00	740.187,58	235.707,73	975.895,31	94,64	177,74
3.3.1.	2303	2022	I	35	ELABORACAO DE PEOJETO E REVISAO	D6		0,00	314.664,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	314.664,00	0,00	314.664,00	10.885,50	227.092,40	237.977,90	72,17	75,63
3.3.1.	24	2001		0	SEMAFORIZAÇÃO			0,00	8.231,00	0,00	0,00			8.231,00	151.000,00	159.231,00	231.055,72	0,00	231.055,72	0,00	145,11
3.3.1.	2403	2010	I	43	OBRAS DE REFORMULAÇÃO DE CRUZAMENTOS DIVERSOS	D6	EMPREITADA	0,00	8.231,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	8.231,00	151.000,00	159.231,00	231.055,72	0,00	231.055,72	0,00	145,11
3.3.1.	25	2001		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E INFORMATIVA			0,00	726.306,00	0,00	0,00			726.306,00	1.721.774,00	2.448.080,00	784.967,43	412.104,64	1.197.072,07	56,74	48,90
3.3.1.	2503	2001		0	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO			0,00	5.150,00	0,00	0,00			5.150,00	409.500,00	414.650,00	152.038,40	0,00	152.038,40	0,00	36,67
3.3.1.	250301	2001	I	161	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	D6	OUTRA	0,00	5.150,00	0,00	0,00	42.005,00	31/12/2017	5.150,00	409.500,00	414.650,00	152.038,40	0,00	152.038,40	0,00	36,67
3.3.1.	2504	2020	I	28	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA	D6		0,00	565.007,00	0,00	0,00			565.007,00	752.274,00	1.317.281,00	565.531,26	256.054,39	821.585,65	45,32	62,37
3.3.1.	2505	2023	I	10	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA - SISTEMAS DE RETENÇÃO RODOVIARIOS COM DISPOSITIVOS DE PROTECAO PARA MOTOCICLISTAS	D6		0,00	156.149,00	0,00	0,00	44.046,00	03/08/2020	156.149,00	560.000,00	716.149,00	67.397,77	156.050,25	223.448,02	99,94	31,20
3.3.1.	30	2001		0	TOPONÍMIA			0,00	149.460,00	0,00	0,00			149.460,00	600.000,00	749.460,00	201.224,95	149.460,00	350.684,95	100,00	46,79
3.3.1.	3003	2013	I	17	AQUISIÇÃO DE CHAPAS TOPONÍMICAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	42.006,00	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	3.726,90	0,00	3.726,90	0,00	0,00
3.3.1.	3004	2020	I	6	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS TOPONIMICAS E MACIÇOS	D6		0,00	149.460,00	0,00	0,00			149.460,00	600.000,00	749.460,00	197.498,05	149.460,00	346.958,05	100,00	46,29
3.3.1.	31	2001		0	ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	550.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3106	2023	I	31	EQUIPAMENTOS PARA CONTROLO DE ESTACIONAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00			50.000,00	550.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3106	2023	I	31	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	32	2001		0	FONTES ORNAMENTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	155.894,20	0,00	155.894,20	0,00	0,00
3.3.1.	3202	2018	I	66	RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	155.894,20	0,00	155.894,20	0,00	0,00
3.3.1.	49	2008		0	REORDENAMENTO DA ELIAS GARCIA			0,00	35.608,00	0,00	0,00			35.608,00	550.000,00	585.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	4901	2008	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRAS E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	35.608,00	0,00	0,00	40.695,00	30/06/2013	35.608,00	550.000,00	585.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	52	2008		0	ESTAÇÃO DO METROPOLITANO E TERMINAL RODOVIÁRIO NA REBOLEIRA			0,00	24.354,00	0,00	0,00			24.354,00	0,00	24.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	5202	2015	I	20	REORDENAMENTO DA AV.D.CARLOS I E TRATAMENTO PAISAGISTICO DAS ÁREAS ENVOLVENTES	D6	EMPREITADA	0,00	24.354,00	0,00	0,00	42.006,00	31/12/2016	24.354,00	0,00	24.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	53	2008		0	PARQUE PÚBLICO PARA ESTACIONAMNETO DE MOTOS - CONCELHO			0,00	126.295,00	0,00	0,00			126.295,00	0,00	126.295,00	144.353,44	126.038,19	270.391,63	99,80	214,10
3.3.1.	5301	2018	I	44	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	126.295,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	126.295,00	0,00	126.295,00	144.353,44	126.038,19	270.391,63	99,80	214,10
3.3.1.	77	2013		0	REORDENAMENTO DE INTERSEÇÕES			0,00	158.895,00	0,00	0,00			158.895,00	600.000,00	758.895,00	241.886,89	61.658,35	303.545,24	38,80	40,00
3.3.1.	7701	2013	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SEMAFÓRICO	D6	EMPREITADA	0,00	158.895,00	0,00	0,00	41.276,00	31/12/2013	158.895,00	600.000,00	758.895,00	241.886,89	61.658,35	303.545,24	38,80	40,00
3.3.1.	81	2014		0	AVENIDA MARCONI			0,00	29.956,00	0,00	0,00			29.956,00	1.850.000,00	1.879.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	8102	2015	I	77	AV. MARCONI/ESTRADA NACIONAL 249 - 1 -REPERFILAMENTO	D6	EMPREITADA	0,00	29.956,00	0,00	0,00	42.522,00	31/12/2017	29.956,00	1.850.000,00	1.879.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	82	2014		0	MOBILIARIO URBANO NO MUNICIPIO			0,00	191.537,00	0,00	0,00			191.537,00	1.400.000,00	1.591.537,00	418.429,22	33.223,86	451.653,08	17,35	28,38
3.3.1.	8201	2014	I	42	DESENVOLVIMENTO DE POCESSOS DE AQUISIÇÃO	D6		0,00	191.537,00	0,00	0,00	42.006,00	31/12/2016	191.537,00	1.400.000,00	1.591.537,00	418.429,22	33.223,86	451.653,08	17,35	28,38
3.3.1.	85	2015		0	REPERFILAMENTO DA RUA D.PEDRO V			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00
3.3.1.	8501	2015	I	31	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.006,00	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00
3.3.1.	89	2015		0	LIGAÇÃO DA R.AMILCAR CABRAL Á R.EUSÉBIO LEÃO Á AV.MANUEL ALPEDRINHA			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	150.000,00	200.000,00	444.920,04	0,00	444.920,04	0,00	222,46
3.3.1.	8901	2015	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	42.006,00	31/12/2017	50.000,00	150.000,00	200.000,00	444.920,04	0,00	444.920,04	0,00	222,46
3.3.1.	92	2015		0	ROTUNDA DA ESTRADA CENTRAL/URBANIZAÇÃO ALTO DA MIRA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	876,73	0,00	876,73	0,00	0,00
3.3.1.	9201	2015	I	38	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.006,00	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	876,73	0,00	876,73	0,00	0,00
3.3.1.	95	2015		0	AVENIDA D.NUNO ALVARES PEREIRA E ZONAS ENVOLVENTES			0,00	26.364,00	0,00	0,00			26.364,00	550.000,00	576.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	9501	2015	I	42	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	26.364,00	0,00	0,00	42.006,00	30/06/2017	26.364,00	550.000,00	576.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	96	2015		0	RUA 9 DE ABRIL, RUA LUIS GOMES, AV. CARDOSO LOPES E ENVOLVENTES			0,00	15.400,00	0,00	0,00			15.400,00	0,00	15.400,00	444.651,35	0,00	444.651,35	0,00	2.887,35
3.3.1.	9601	2018	I	15	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	15.400,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	15.400,00	0,00	15.400,00	444.651,35	0,00	444.651,35	0,00	2.887,35
3.3.1.	22	2016		0	ACESSOS PEDONAIS R.DOS CAMPOS/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016			0,00	17.250,00	0,00	0,00			17.250,00	0,00	17.250,00	67.640,73	0,00	67.640,73	0,00	392,12
3.3.1.	2201	2016	I	33	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	17.250,00	0,00	0,00	42.371,00	31/12/2017	17.250,00	0,00	17.250,00	67.640,73	0,00	67.640,73	0,00	392,12
3.3.1.	23	2016		0	PLANO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PAMUS)			0,00	29.712,00	0,00	0,00			29.712,00	0,00	29.712,00	2.427.826,72	10.847,57	2.438.674,29	36,51	8.207,71
3.3.1.	2301	2016		0	PROJETOS DE MELHORIA DE ACESSIBILIDADE EM MODOS SUAVES AOS INTERFACES DE TRANSPORTE PÚBLICOS E QUALIFICAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS			0,00	29.712,00	0,00	0,00			29.712,00	0,00	29.712,00	2.123.089,04	10.847,57	2.133.936,61	36,51	7.182,07
3.3.1.	230102	2016	I	45	INTERFACE DA REBOLEIRA-INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	2.721,00	0,00	0,00	42.551,00	31/12/2018	2.721,00	0,00	2.721,00	33.649,21	0,00	33.649,21	0,00	1.236,65
3.3.1.	230104	2016	I	47	INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-BAIRRO DO ZAMBUJAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	2.230,00	0,00	0,00	42.371,00	31/12/2018	2.230,00	0,00	2.230,00	20.607,89	0,00	20.607,89	0,00	924,12
3.3.1.	230105	2016	I	48	AV.DR.JOSÉ PONTES-PARQUE CENTRAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	4.499,00	0,00	0,00	42.551,00	31/12/2018	4.499,00	0,00	4.499,00	195.460,01	0,00	195.460,01	0,00	4.344,52
3.3.1.	230106	2016	I	49	DAMAIA-QUINTA GRANDE - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	2.862,00	0,00	0,00	42.551,00	31/12/2018	2.862,00	0,00	2.862,00	140.201,69	0,00	140.201,69	0,00	4.898,73
3.3.1.	230107	2016	I	50	RUA AURÉLIO FERREIRA-AV.D.JOSÉ I - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	42.551,00	31/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	58.711,27	0,00	58.711,27	0,00	1.957,04
3.3.1.	230108	2016	I	51	BIBLIOTECA PITEIRA SANTOS-AV.CMTE LUIS ANTONIO DA SILVA - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	2.200,00	0,00	0,00	42.551,00	31/12/2018	2.200,00	0,00	2.200,00	94.571,04	0,00	94.571,04	0,00	4.298,68
3.3.1.	230109	2016	I	52	PERCURSOS PEDONAIS ENTRE O INTERFACE DA REBOLEIRA E O POLO EMPREGADOR E DE FORMAÇAO DA ZONA INDUSTRIAL DA VENDA NOVA - ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	4.200,00	0,00	0,00	42.643,00	31/12/2019	4.200,00	0,00	4.200,00	1.579.887,93	4.160,03	1.584.047,96	99,05	37.715,43
3.3.1.	230116	2024	I	31	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DAS ESTAÇOES DE REPARAÇÃO DE BICICLETAS	D6		0,00	8.000,00	0,00	0,00			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.687,54	6.687,54	83,59	83,59
3.3.1.	2302	2016		0	REGENERACAO URBANA DA VENDA NOVA ANTIGA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	304.737,68	0,00	304.737,68	0,00	0,00
3.3.1.	230202	2018	I	34	EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	304.737,68	0,00	304.737,68	0,00	0,00
3.3.1.	24	2016		0	REQULIFICAÇÃO URBANA DA RUA DAS FONTAINHAS/PLANO PARA A REGENERAÇÃO URBANA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.698.652,39	0,00	1.698.652,39	0,00	0,00
3.3.1.	2401	2016	I	57	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E RESPETIVAS FISCALIZAÇÕES	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.551,00	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	1.698.652,39	0,00	1.698.652,39	0,00	0,00
3.3.1.	25	2016		0	EIXO ESTRUTURANTE VENDA NOVA/FALAGUEIRA (PARU)			0,00	94.051,00	0,00	0,00			94.051,00	950.000,00	1.044.051,00	1.737.984,29	0,00	1.737.984,29	0,00	166,4

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	2501	2016	I	58	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	32.643,00	0,00	0,00	42.551,00	31/12/2019	32.643,00	950.000,00	982.643,00	1.701.576,29	0,00	1.701.576,29	0,00	173,16
3.3.1.	2502	2019	I	15	PROLONGAMENTO A NORTE - ELABORAÇÃO DO PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	61.408,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	61.408,00	0,00	61.408,00	36.408,00	0,00	36.408,00	0,00	59,29
3.3.1.	99	2016		0	ESTRADA DA BRANDOA/FEIRA DA BRANDOA			0,00	81.875,00	0,00	0,00			81.875,00	0,00	81.875,00	397.262,10	81.874,40	479.136,50	100,00	585,21
3.3.1.	9901	2016	I	12	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTACIONAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	81.875,00	0,00	0,00	42.737,00	31/12/2017	81.875,00	0,00	81.875,00	397.262,10	81.874,40	479.136,50	100,00	585,21
3.3.1.	2	2017		0	AV. DR. JORGE SAMPAIO			0,00	18.743,00	0,00	0,00			18.743,00	0,00	18.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	201	2017	I	26	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	18.743,00	0,00	0,00	40.458,00	07/10/2010	18.743,00	0,00	18.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3	2017		0	CICLOVIAS			0,00	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	60.000,00	95.000,00	31.731,10	0,00	31.731,10	0,00	33,40
3.3.1.	302	2017	I	35	EXECUCAO E INSTALACAO DE SUPORTES DE BICICLETAS	D6		0,00	35.000,00	0,00	0,00	40.458,00	07/10/2010	35.000,00	60.000,00	95.000,00	31.731,10	0,00	31.731,10	0,00	33,40
3.3.1.	6	2017		0	ESTACIONAMENTO NO HOSPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	152.423,21	0,00	152.423,21	0,00	0,00
3.3.1.	601	2017	I	32	EXECUÇÃO DE OBRA E ELABORACAO DE PROJECTO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.458,00	07/10/2010	0,00	0,00	0,00	152.423,21	0,00	152.423,21	0,00	0,00
3.3.1.	33	2018		0	AVENIDA CONDE CASTRO GUIMARÃES, RUA DR.º FRANCISCO SÁ CARNEIRO E ENVOLVENTES			0,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3301	2018	I	27	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	35	2018		0	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL 2018/2019/2020/2021			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	167.902,00	0,00	167.902,00	0,00	0,00
3.3.1.	3503	2020	I	33	EXECUCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINEIS DE PRE-SINALIZACAO DE ROTUNDAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	167.902,00	0,00	167.902,00	0,00	0,00
3.3.1.	64	2018		0	LARGO CRISTÓVÃO DA GAMA E ENVOLVENTES			0,00	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	154.502,14	834,81	155.336,95	83,48	15.533,70
3.3.1.	6401	2018	I	36	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	154.502,14	834,81	155.336,95	83,48	15.533,70
3.3.1.	65	2018		0	RUA CARVALHO ARAÚJO/ RUA HERÓIS DE DADA/ RUA PADRE HIMALAIA E ENVOLVENTES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	404.665,83	0,00	404.665,83	0,00	0,00
3.3.1.	6501	2018	I	37	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	404.665,83	0,00	404.665,83	0,00	0,00
3.3.1.	66	2018		0	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO/ RUA BERNARDIM MACHADO/ RUA MARIA LAMAS E ENVOLVENTES			0,00	755.554,00	0,00	0,00			755.554,00	0,00	755.554,00	732.064,62	598.642,41	1.330.707,03	79,23	176,12
3.3.1.	6601	2018	I	39	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	755.554,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	755.554,00	0,00	755.554,00	732.064,62	598.642,41	1.330.707,03	79,23	176,12
3.3.1.	67	2018		0	ESTRADA MILITAR			0,00	93.000,00	0,00	0,00			93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	6701	2018	I	40	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	93.000,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	68	2018		0	RUA ALBERTO ALDIM/ LARGO MOVIMENTO DAS FORÇAS ARMADAS			0,00	63.724,00	0,00	0,00			63.724,00	600.000,00	663.724,00	0,00	5.809,86	5.809,86	9,12	0,88
3.3.1.	6801	2018	I	41	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	63.724,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	63.724,00	600.000,00	663.724,00	0,00	5.809,86	5.809,86	9,12	0,88
3.3.1.	69	2018		0	AVENIDA D.LUIS/ ESTRADA DO ZAMBUJAL E ENVOLVENTES			0,00	17.800,00	0,00	0,00			17.800,00	415.000,00	432.800,00	379.477,57	2.781,19	382.258,76	15,63	88,32
3.3.1.	6901	2018	I	42	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	17.800,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	17.800,00	415.000,00	432.800,00	379.477,57	2.781,19	382.258,76	15,63	88,32
3.3.1.	70	2018		0	RUA ALFREDO SILVA E ENVOLVENTES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	226.304,28	0,00	226.304,28	0,00	0,00
3.3.1.	7001	2018	I	43	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	226.304,28	0,00	226.304,28	0,00	0,00
3.3.1.	77	2019		0	AVENIDA MIGUEL BOMBARDA - REPERFILAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	151.219,60	0,00	151.219,60	0,00	0,00
3.3.1.	7701	2019	I	8	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	151.219,60	0,00	151.219,60	0,00	0,00
3.3.1.	78	2019		0	EIXOS PRINCIPAIS - PAVIMENTAÇÃO			0,00	1.246.248,00	0,00	0,00			1.246.248,00	6.050.000,00	7.296.248,00	3.904.043,40	1.235.960,00	5.140.003,40	99,17	70,45
3.3.1.	7801	2019	I	9	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	1.246.248,00	0,00	0,00			1.246.248,00	6.050.000,00	7.296.248,00	3.904.043,40	1.235.960,00	5.140.003,40	99,17	70,45
3.3.1.	79	2019		0	AVENIDA DO BRASIL E ENVOLVENTES - REQUALIFICAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	736.111,18	0,00	736.111,18	0,00	0,00
3.3.1.	7901	2019	I	10	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	736.111,18	0,00	736.111,18	0,00	0,00
3.3.1.	80	2019		0	AVENIDA CARDOSO LOPES E ENVOLVENTES			0,00	22.036,00	0,00	0,00			22.036,00	350.000,00	372.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	8001	2019	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	22.036,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	22.036,00	350.000,00	372.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	83	2019		0	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO PADRE HIMALAIA E ARRANJOS EXTERIORES			0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	137.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	8301	2019	I	18	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	25.000,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	25.000,00	137.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	84	2019		0	POSTO DE CARREGAMENTO ELECTRICO PARA VEICULOS ELECTRICOS NA FREGUESIA DAS AGUAS LIVRES ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	31.747,00	0,00	31.747,00	0,00	0,00
3.3.1.	8401	2019	I	22	INSTALACAO E AQUISIÇÃO DE UM POSTO DE CARREGAMENTO ELETRICO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	31.747,00	0,00	31.747,00	0,00	0,00
3.3.1.	85	2019		0	REMODELACAO DA RUA DOM DINIS - REBOLEIRA ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	147.894,38	0,00	147.894,38	0,00	0,00
3.3.1.	8501	2019	I	23	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	147.894,38	0,00	147.894,38	0,00	0,00
3.3.1.	86	2019		0	PASSADEIRAS MAIS SEGURAS NA RUA ELIAS GARCIA, JUNTO Á CLINICA LUZ FREGUESIA DA VENTEIRA ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.982,00	0,00	4.982,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	8601	2019	I	24	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	4.982,00	0,00	4.982,00	0,00	0,00
3.3.1.	87	2019		0	COLOCACAO DE LOMBAS NAS PASSADEIRAS JUNTO A ESCOLA LUIS MADUREIRA - ALFRAGIDE ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.499,95	0,00	4.499,95	0,00	0,00
3.3.1.	8701	2019	I	27	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	4.499,95	0,00	4.499,95	0,00	0,00
3.3.1.	88	2019		0	COLOCACAO DE PASSEIO NA RUA FONTES PEREIRA DE MELO JUNTO AO CRUZAMENTO COM CALCADINHA DA DAMAIA, NA FREGUESIA DAS AGUAS LIVRES ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	19.999,92	0,00	19.999,92	0,00	0,00
3.3.1.	8801	2019	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	19.999,92	0,00	19.999,92	0,00	0,00
3.3.1.	89	2019		0	AUMENTO DA SEGURANCA RODOVIARIA NA AV ALVES REDOL NA FREGUESIA DAS AGUAS LIVRES ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	46.167,01	0,00	46.167,01	0,00	0,00
3.3.1.	8901	2019	I	29	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	46.167,01	0,00	46.167,01	0,00	0,00
3.3.1.	90	2019		0	ESTACIONAMENTO SUBTERRANEO NO PARQUE CENTRAL - ZONA SUL			0,00	92.300,00	0,00	0,00			92.300,00	101.600,00	193.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	9001	2019	I	40	ELABORAÇÃO DO PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	92.300,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	92.300,00	101.600,00	193.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	91	2019		0	INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	382.509,49	0,00	382.509,49	0,00	0,00
3.3.1.	9102	2021	I	48	EXECUCAO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	382.509,49	0,00	382.509,49	0,00	0,00
3.3.1.	92	2020		0	PISTA CICLAVEL - EIXO LISBOA - AMADORA			0,00	24.773,00	0,00	0,00			24.773,00	337.527,00	362.300,00	4.993,80	7.490,70	12.484,50	30,24	3,45
3.3.1.	9201	2020	I	3	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6	EMPREITADA	0,00	24.773,00	0,00	0,00			24.773,00	337.527,00	362.300,00	4.993,80	7.490,70	12.484,50	30,24	3,45
3.3.1.	93	2020		0	PISTA CICLAVEL - EIXO AMADORA - ODIVELAS			0,00	25.400,00	0,00	0,00			25.400,00	281.891,00	307.291,00	18.265,50	0,00	18.265,50	0,00	5,94
3.3.1.	9301	2020	I	4	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6	EMPREITADA	0,00	25.400,00	0,00	0,00			25.400,00	281.891,00	307.291,00	18.265,50	0,00	18.265,50	0,00	5,94
3.3.1.	94	2020		0	PISTA CICLAVEL - EIXO AMADORA - SINTRA			0,00	34.102,00	0,00	0,00			34.102,00	387.974,00	422.076,00	24.507,75	0,00	24.507,75	0,00	5,81
3.3.1.	9401	2020	I	5	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	34.102,00	0,00	0,00			34.102,00	387.974,00	422.076,00	24.507,75	0,00	24.507,75	0,00	5,81
3.3.1.	95	2020		0	AVENIDA ANTONIO SERGIO E ENVOLVENTES			0,00	19.000,00	0,00	0,00			19.000,00	0,00	19.000,00	151.580,01	0,00	151.580,01	0,00	797,79
3.3.1.	9501	2020	I	10	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	19.000,00	0,00	0,00			19.000,00	0,00	19.000,00	151.580,01	0,00	151.580,01	0,00	797,79
3.3.1.	96	2020		0	LIGAÇÃO DA PASSAGEM PUBLICA NA URBANIZAÇÃO MOINHO DO GUIZO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	56.180,15	0,00	56.180,15	0,00	0,00
3.3.1.	9601	2020	I	18	ELABORAÇÃO DO PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	56.180,15	0,00	56.180,15	0,00	0,00
3.3.1.	98	2020		0	SUBSTITUIÇÃO DE CALÇADA NA AVENIDA MANUEL ALPEDRINHA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020			0,00	15.800,00	0,00	0,00			15.800,00	0,00	15.800,00	144.160,00	0,00	144.160,00	0,00	912,41
3.3.1.	9801	2020	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS	D6		0,00	15.800,00	0,00	0,00			15.800,00	0,00	15.800,00	144.160,00	0,00	144.160,00	0,00	912,41
3.3.1.	99	2020		0	RUA 27 DE JUNHO E ENVOLVENTES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	222.607,02	0,00	222.607,02	0,00	0,00
3.3.1.	9901	2020	I	34	REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	222.607,02	0,00	222.607,02	0,00	0,00
3.3.1.	3	2021		0	PISTA CICLAVEL - AMADORA - OEIRAS			0,00	43.000,00	0,00	0,00			43.000,00	50.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	301	2021	I	29	PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	43.000,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	43.000,00	50.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	6	2021		0	SINALIZACAO HORIZONTAL 2021/2022/2023/2024			0,00	3.600,00	0,00	0,00			3.600,00	0,00	3.600,00	233.200,00	3.523,98	236.723,98	97,89	6.575,67
3.3.1.	603	2022	I	21	EXECUCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE	D6		0,00	3.600,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	3.600,00	0,00	3.600,00	233.200,00	3.523,98	236.723,98	97,89	6.575,67
3.3.1.	7	2021		0	POSTOS DE CARREGAMENTO ELETRICO NO MUNICIPIO			0,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	0,00	30.000,00	13.422,33	20.682,74	34.105,07	68,94	113,68
3.3.1.	701	2021	I	58	PROJETO, REVISAO.OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	30.000,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	30.000,00	0,00	30.000,00	13.422,33	20.682,74	34.105,07	68,94	113,68
3.3.1.	8	2021		0	CASAL DO REBENTAO			0,00	431,00	0,00	0,00			431,00	0,00	431,00	64.982,24	0,00	64.982,24	0,00	15.077,09
3.3.1.	801	2021	I	59	EXECUCAO DE ESTRUTURAS	D6		0,00	431,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	431,00	0,00	431,00	64.982,24	0,00	64.982,24	0,00	15.077,09
3.3.1.	9	2022		0	RUA DUARTE PACHECO PEREIRA			0,00	535.301,00	0,00	0,00			535.301,00	0,00	535.301,00	127.200,14	533.126,87	660.327,01	99,59	123,36
3.3.1.	901	2022	I	22	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	535.301,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	535.301,00	0,00	535.301,00	127.200,14	533.126,87	660.327,01	99,59	123,36
3.3.1.	10	2022		0	AV. CAMILO CASTELO BRANCO			0,00	8,00	0,00	0,00			8,00	0,00	8,00	311.888,04	0,00	311.888,04	0,00	3.898.600,50
3.3.1.	1001	2022	I	23	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	8,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	8,00	0,00	8,00	311.888,04	0,00	311.888,04	0,00	3.898.600,50
3.3.1.	11	2022		0	AV.PANGUIM, AV. CONDE OEIRAS, AV.AVIACAO PORTUGUESA E ENVOLVENTES			0,00	80.400,00	0,00	0,00			80.400,00	0,00	80.400,00	353.230,69	80.203,95	433.434,64	99,76	539,10
3.3.1.	1101	2022	I	24	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	80.400,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	80.400,00	0,00	80.400,00	353.230,69	80.203,95	433.434,64	99,76	539,10
3.3.1.	12	2022		0	RUA BOMBEIROS VOLUNTARIOS, RUA CANDIDO DOS REIS, PRACA MESTRE SIMOES DE ALMEIDA E ENVOLVENTES			0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	1201	2022	I	25	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	100,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	16	2022		0	SINALIZACAO DIRECIONAL 2022/2023/2024/2025			0,00	52.472,00	0,00	0,00			52.472,00	250.000,00	302.472,00	31.789,40	0,00	31.789,40	0,00	10,51
3.3.1.	1603	2022	I	30	EXECUCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINEIS DE PRE-SINALIZACAO DE ROTUNDAS	D6		0,00	52.472,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	52.472,00	250.000,00	302.472,00	31.789,40	0,00	31.789,40	0,00	10,51

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	17	2022		0	MANUTENCAO DO ESPACO PUBLICO DO CENTRO COMERCIAL DE ALFORNELOS			0,00	140.000,00	0,00	0,00			140.000,00	400.000,00	540.000,00	0,00	139.620,47	139.620,47	99,73	25,86
3.3.1.	1701	2022	I	32	EXECUCAO DE OBRA	D6		0,00	140.000,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	140.000,00	400.000,00	540.000,00	0,00	139.620,47	139.620,47	99,73	25,86
3.3.1.	19	2022		0	PRACA DO CONSELHO EUROPEU, RUA 9 DE ABRIL, PRACETA INFANTA D MARIA E PRACETA DE S.BRAS (FONTE DOS PASSARINHOS)-FREGUESIA MINA AGUA			0,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	700.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	1901	2022	I	37	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	20.000,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	20.000,00	700.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	20	2022		0	PRACA PADRE EDUARDO FERREIRA DO AMARAL, PRACA D JOAO I/RUA D DUARTE, PRACA DA IGREJA E LARGO DOUTOR DARIO GRANDRA NUNES FREGUESIA VENTEIRA			0,00	890.085,00	0,00	0,00			890.085,00	50.000,00	940.085,00	34.759,60	290.937,83	325.697,43	32,69	34,65
3.3.1.	2001	2022	I	38	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	890.085,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	890.085,00	50.000,00	940.085,00	34.759,60	290.937,83	325.697,43	32,69	34,65
3.3.1.	21	2022		0	LARGO VASCO DA GAMA, LARGO JOAO DAS REGRAS / ARY DOS SANTOS E PRACA TEOFILO BRAGA - FREGUESIA ENCOSTA DO SOL			0,00	370,00	0,00	0,00			370,00	580.000,00	580.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2101	2022	I	39	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	370,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	370,00	580.000,00	580.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	22	2022		0	PRACETA CERRADO DA VINHA, PRACETA QUINTA DA COMCEICAO, LARGO ANTONIO FELICIANO CASTILHO E PRACETA QUINTA DA FIGUEIRA - FREGUESIA FALAGUEIRA-VENDA NOVA			0,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	635.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2201	2022	I	40	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	30.000,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	30.000,00	635.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	23	2022		0	PRACETA DA INDIA, LARGO CRISTOVAO DA GAMA, PRACA FONTES PEREIRA DE MELO, LARGO ALEXANDRE GUSMAO E LARGO BORGES CARNEIRO/PRACETA FERNANDO PESSOA - FREGUESIA AGUAS LIVRES			0,00	51.100,00	0,00	0,00			51.100,00	310.000,00	361.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2301	2022	I	41	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	51.100,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	51.100,00	310.000,00	361.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	24	2022		0	PRACETA DO MIRADOURO, LARGO ALBERTO ALDIM/LARGO 25 DE ABRIL E RUA PINHEIRO BORGES - FREGUESIA ALFRAGIDE			0,00	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	159.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2401	2022	I	42	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	1.000,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	1.000,00	159.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	25	2022		0	REQUALIFICACAO E ORDENAMENTO DA PRACETA GARCIA DE RESENDE			0,00	944,00	0,00	0,00			944,00	0,00	944,00	192.600,48	0,00	192.600,48	0,00	20.402,59
3.3.1.	2501	2022	I	43	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	944,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	944,00	0,00	944,00	192.600,48	0,00	192.600,48	0,00	20.402,59
3.3.1.	26	2022		0	REQUALIFICACAO DA RUA DO PORTO SANTO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2601	2022	I	44	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	27	2022		0	REQUALIFICACAO DA RUA ANTONIO SARDINHA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2701	2022	I	45	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	28	2022		0	PARQUE URBANO DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA			0,00	80.000,00	0,00	0,00			80.000,00	98.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2801	2022	I	46	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	80.000,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	80.000,00	98.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	29	2022		0	PARQUE URBANO DA ATALAIA			0,00	276.936,00	0,00	0,00			276.936,00	1.010.000,00	1.286.936,00	59.680,00	158.849,75	218.529,75	57,36	16,98
3.3.1.	2901	2022	I	47	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	276.936,00	0,00	0,00	44.076,00	02/09/2020	276.936,00	1.010.000,00	1.286.936,00	59.680,00	158.849,75	218.529,75	57,36	16,98
3.3.1.	30	2023		0	PISTAS CICLAVEIS MUNICIPAIS			0,00	77.423,00	0,00	0,00			77.423,00	670.000,00	747.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3001	2023	I	11	PROJETO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	77.423,00	0,00	0,00	44.046,00	03/08/2020	77.423,00	670.000,00	747.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	31	2023		0	INTERVENÇÃO NAS INFRAESTRUTURAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS 2022			0,00	257.774,00	0,00	0,00			257.774,00	200.000,00	457.774,00	0,00	187.411,18	187.411,18	72,70	40,94
3.3.1.	3101	2023	I	23	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	257.774,00	0,00	0,00	44.046,00	03/08/2020	257.774,00	200.000,00	457.774,00	0,00	187.411,18	187.411,18	72,70	40,94
3.3.1.	32	2023		0	AMADORA MOBILITY			0,00	650.000,00	0,00	0,00			650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00
3.3.1.	3201	2023	I	25	PARTICIPAÇÃO SOCIAL	D9		0,00	650.000,00	0,00	0,00	44.046,00	03/08/2020	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00
3.3.1.	33	2023		0	AREA CIDADE JARDIM - VENTEIRA			0,00	45.100,00	0,00	0,00			45.100,00	100.000,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3301	2023	I	29	ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO,EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	45.100,00	0,00	0,00	44.046,00	03/08/2020	45.100,00	100.000,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	34	2024		0	CRIAÇÃO DE AREA NATURALIZADA DOTADA DE MOBILIARIO E ESTACIONAMENTO JUNTO À RUA AMILCAR CABRAL ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3401	2024	I	3	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	36	2024		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2024/2025/2026/2027/2028			0,00	59.000,00	0,00	0,00			59.000,00	400.000,00	459.000,00	0,00	53.490,36	53.490,36	90,66	11,65
3.3.1.	3603	2024	I	15	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE	D6		0,00	59.000,00	0,00	0,00			59.000,00	400.000,00	459.000,00	0,00	53.490,36	53.490,36	90,66	11,65
3.3.1.	37	2024		0	AV. JOSE TORRES			0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3701	2024	I	16	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	38	2024		0	PILARETES - COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO			0,00	125.000,00	0,00	0,00			125.000,00	480.000,00	605.000,00	0,00	76.565,07	76.565,07	61,25	12,66
3.3.1.	3801	2024	I	17	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	125.000,00	0,00	0,00			125.000,00	480.000,00	605.000,00	0,00	76.565,07	76.565,07	61,25	12,66
3.3.1.	39	2024		0	RUA JOSE LEITE VASCONCELOS E ENVOLVENTES			0,00	120.000,00	0,00	0,00			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3901	2024	I	20	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	120.000,00	0,00	0,00			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	40	2024		0	VIA ESTRUTURANTE NASCENTE			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	939.100,00	989.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	4001	2024	I	21	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	939.100,00	989.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.		0		0	Comércio e turismo			0,00	68.242,00	0,00	0,00			68.242,00	100.000,00	168.242,00	435.157,85	0,00	435.157,85	0,00	258,65
3.4.1.		0		0	Mercados e feiras			0,00	68.242,00	0,00	0,00			68.242,00	100.000,00	168.242,00	435.157,85	0,00	435.157,85	0,00	258,65
3.4.1.	3	2006		0	MERCADO DA FALAGUEIRA			0,00	7.051,00	0,00	0,00			7.051,00	0,00	7.051,00	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00	2.118,85
3.4.1.	301	2006	I	10	EXECUÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	7.051,00	0,00	0,00	41.426,00	31/12/2014	7.051,00	0,00	7.051,00	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00	2.118,85
3.4.1.	7	2008		0	MERCADO DA REBOLEIRA			0,00	60.664,00	0,00	0,00			60.664,00	100.000,00	160.664,00	21.057,60	0,00	21.057,60	0,00	13,11
3.4.1.	701	2008	I	24	EXECUÇÃO DE OBRAS e PROJETO DE REMODELAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	59.529,00	0,00	0,00	41.426,00	31/12/2016	59.529,00	100.000,00	159.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	704	2021	I	50	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	44.075,00	01/09/2020	1.135,00	0,00	1.135,00	21.057,60	0,00	21.057,60	0,00	1.855,30
3.4.1.	704	2021	I	50	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.135,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	10	2010		0	MERCADO DA DAMAIA			0,00	527,00	0,00	0,00			527,00	0,00	527,00	27.066,77	0,00	27.066,77	0,00	5.136,01
3.4.1.	1006	2015	I	84	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES DO MERCADO	D6		0,00	527,00	0,00	0,00	40.395,00	05/08/2010	527,00	0,00	527,00	6.146,93	0,00	6.146,93	0,00	1.166,40
3.4.1.	1008	2020	I	9	GRANDE REPARAÇÃO MAQUINA GELO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	20.919,84	0,00	20.919,84	0,00	0,00
3.4.1.	16	2018		0	MERCADO BRANDOA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	102.671,60	0,00	102.671,60	0,00	0,00
3.4.1.	1601	2018	I	57	EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.429,00	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	102.671,60	0,00	102.671,60	0,00	0,00
3.4.1.	17	2019		0	MERCADO ALFRAGIDE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	134.961,88	0,00	134.961,88	0,00	0,00
3.4.1.	1701	2019	I	16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	40.430,00	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	134.961,88	0,00	134.961,88	0,00	0,00
3.5.		0		0	Outras funções económicas			0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	4.284,09	0,00	4.284,09	0,00	4.284,09
3.5.	1	2001		0	SERVIÇOS DE METROLOGIA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.284,09	0,00	4.284,09	0,00	0,00
3.5.	101	2001	I	397	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.736,00	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	4.284,09	0,00	4.284,09	0,00	0,00
3.5.	4	2024		0	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE ATIVIDADES			0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	401	2024	I	27	INVESTIMENTO EM STANDS E DERIVADOS	D6		0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL	0,00	43.868.324,00	0,00	0,00			43.868.324,00	132.073.879,00	175.942.203,00	52.260.088,82	22.535.298,97	74.795.387,79		

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1		0		0	Funções gerais			0,00	11.712.492,00	0,00	0,00			11.720.992,00	26.902.368,00	38.623.360,00	22.543.863,03	5.987.553,80	28.531.416,83	51,08	73,87
1.1.		0		0	Serviços gerais de administração pública			0,00	7.975.632,00	0,00	0,00			7.984.132,00	14.021.032,00	22.005.164,00	12.963.382,41	3.159.960,14	16.123.342,55	39,58	73,27
1.1.1.		0		0	Administracao geral			0,00	7.975.632,00	0,00	0,00			7.984.132,00	14.021.032,00	22.005.164,00	12.963.382,41	3.159.960,14	16.123.342,55	39,58	73,27
1.1.1.	1	2001		0	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			0,00	3.098.341,00	0,00	0,00			3.098.341,00	5.716.725,00	8.815.066,00	3.275.054,74	1.160.087,33	4.435.142,07	37,44	50,31
1.1.1.	101	2001		0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES			0,00	2.515.520,00	0,00	0,00			2.515.520,00	4.029.511,00	6.545.031,00	2.444.922,76	839.635,53	3.284.558,29	33,38	50,18
1.1.1.	10101	2001	I	210	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	1.689.704,00	2.321.382,00	4.011.086,00	1.152.717,43	364.652,84	1.517.370,27	21,58	37,83
1.1.1.	10101	2001	I	210	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.127.524,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	10101	2001	I	210	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	562.180,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	10102	2001	A	364	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	30/06/2017	825.816,00	1.708.129,00	2.533.945,00	1.292.205,33	474.982,69	1.767.188,02	57,52	69,74
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	73.813,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	19.749,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.233,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	720.021,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	102	2001	A	260	ASSESSORIAS AO PROJECTO DE MODERNIZAÇÃO DA CMA E À ÁREA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2018	236.502,00	709.888,00	946.390,00	190.277,32	28.312,06	218.589,38	11,97	23,10
1.1.1.	102	2001	A	260	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.442,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	102	2001	A	260	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	182.829,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	102	2001	A	260	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	46.231,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	104	2001	A	262	CONSULTADORIA, ASSISTÊNCIA E FORMAÇÃO NA ÁREA INFORMÁTICA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	346.319,00	977.326,00	1.323.645,00	619.223,12	292.139,74	911.362,86	84,36	68,85
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	297.073,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.674,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	38.072,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	111	2017	I	27	INSTALAÇÃO DE WIRELESS EM PARQUES E AVENIDAS DO CONCELHO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	0,00	0,00	0,00	20.631,54	0,00	20.631,54	0,00	0,00
1.1.1.	4	2001		0	PLANO DE ACTIVIDADES DE FORMAÇÃO			0,00	153.641,00	0,00	0,00			153.641,00	0,00	153.641,00	428.459,00	66.591,65	495.050,65	43,34	322,21
1.1.1.	401	2001		0	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA			0,00	91.974,00	0,00	0,00			91.974,00	0,00	91.974,00	135.559,18	36.774,75	172.333,93	39,98	187,37
1.1.1.	40102	2001	A	281	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA	D2	OUTRA	0,00	91.974,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	91.974,00	0,00	91.974,00	135.559,18	36.774,75	172.333,93	39,98	187,37
1.1.1.	402	2001	A	46	FREQUÊNCIA DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO EXTERNA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	61.667,00	0,00	61.667,00	292.899,82	29.816,90	322.716,72	48,35	523,32
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.170,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.978,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.355,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.126,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.788,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	5	2001		0	EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO			0,00	51.930,00	0,00	0,00			51.930,00	190.000,00	241.930,00	20.021,86	190,48	20.212,34	0,37	8,36
1.1.1.	501	2001	I	284	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	18.800,00	0,00	0,00	01/06/2014	31/12/2019	18.800,00	190.000,00	208.800,00	9.717,00	0,00	9.717,00	0,00	4,65
1.1.1.	502	2007	I	44	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2017	31/12/2017	2.130,00	0,00	2.130,00	10.009,66	0,00	10.009,66	0,00	469,94
1.1.1.	502	2007	I	44	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	2.130,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	506	2016	A	47	INSTALAÇÃO DE SINALECTICA/OUTRAS INTERVENÇÕES DE CONFORTO			0,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2010	06/08/2010	31.000,00	0,00	31.000,00	295,20	190,48	485,68	0,61	1,57
1.1.1.	506	2016	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	506	2016	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	506	2016	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	28.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	8	2001		0	OFICINA MECÂNICA			0,00	1.456.823,00	0,00	0,00			1.465.323,00	2.484.308,00	3.949.631,00	3.223.576,15	969.087,75	4.192.663,90	66,14	106,15
1.1.1.	801	2001	I	294	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	0,00	100.000,00	100.000,00	7.416,02	0,00	7.416,02	0,00	7,42
1.1.1.	802	2001		0	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS			0,00	1.348.680,00	0,00	0,00			1.357.180,00	2.384.308,00	3.741.488,00	3.119.197,99	887.222,10	4.006.420,09	65,37	107,08
1.1.1.	80202	2001	A	280	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	1.357.180,00	2.384.308,00	3.741.488,00	3.119.197,99	887.222,10	4.006.420,09	65,37	107,08

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	443.272,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	23.389,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.514,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	38.816,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	501.438,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	217.128,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	17.613,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	62.035,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	19.475,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	803	2001	I	295	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DIVERSA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	35.172,00	0,00	35.172,00	90.815,55	18.901,95	109.717,50	53,74	311,95
1.1.1.	803	2001	I	295	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	6.716,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	803	2001	I	295	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	16.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	803	2001	I	295	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	12.456,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	809	2012	I	23	RECONSTRUÇAO DE MOTORES DE VIATURAS, REVISÃO DE GRUAS E REPARAÇÃO GERAL DE SUPERSTRUTURAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	72.971,00	0,00	72.971,00	6.146,59	62.963,70	69.110,29	86,29	94,71
1.1.1.	809	2012	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	72.971,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	9	2001		0	OFICINA DE SERRALHARIA			0,00	279.980,00	0,00	0,00			279.980,00	466.400,00	746.380,00	525.412,46	140.267,50	665.679,96	50,10	89,19
1.1.1.	902	2001	I	304	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2016	75.428,00	194.400,00	269.828,00	19.017,46	0,00	19.017,46	0,00	7,05
1.1.1.	902	2001	I	304	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	72.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	902	2001	I	304	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	3.428,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	908	2001	A	441	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2014	31/12/2015	106.430,00	272.000,00	378.430,00	241.057,22	43.966,50	285.023,72	41,31	75,32
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	41.053,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	37.218,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.159,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	915	2016	I	17	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE DIVERSAS COMPONENTES DAS INFRAESTRUTURAS INSTALADAS	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	6.592,80	0,00	6.592,80	0,00	0,00
1.1.1.	916	2021	I	43	CONSTRUCAO DE VEDACOES/PORTOES/GRADEAMENTOS	D6		0,00	98.122,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	98.122,00	0,00	98.122,00	258.744,98	96.301,00	355.045,98	98,14	361,84
1.1.1.	11	2001		0	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - OUTRAS			0,00	1.033.917,00	0,00	0,00			1.033.917,00	2.695.970,00	3.729.887,00	2.059.197,30	533.220,41	2.592.417,71	51,57	69,50
1.1.1.	1101	2001		0	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA			0,00	914.063,00	0,00	0,00			914.063,00	2.355.170,00	3.269.233,00	2.027.839,20	496.978,46	2.524.817,66	54,37	77,23
1.1.1.	110103	2007	A	52	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA	D2	EMPREITADA	0,00	721.648,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	721.648,00	2.292.370,00	3.014.018,00	91.218,21	361.936,10	453.154,31	50,15	15,04
1.1.1.	110104	2010	A	74	AUDITORIA/INSPECÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	0,00	7.701,00	0,00	0,00	01/01/2015	30/06/2016	7.701,00	2.800,00	10.501,00	539,60	6.914,69	7.454,29	89,79	70,99
1.1.1.	110106	2013	A	10	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	123.896,00	0,00	123.896,00	1.921.819,54	113.693,62	2.035.513,16	91,77	1.642,92
1.1.1.	110106	2013	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	123.396,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	110106	2013	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	110107	2019	A	38	CERTIFICAÇÃO ENERGETICA DE EDIFICIOS/FRACOES MUNICIPAIS - AQUISIÇÃO SERVIÇOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	60.818,00	60.000,00	120.818,00	14.261,85	14.434,05	28.695,90	23,73	23,75
1.1.1.	110107	2019	A	38	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	35.818,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	110107	2019	A	38	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	25.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1102	2001		0	INSTALAÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NA BIBLIOTECA PITEIRA SANTOS			0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	110202	2024	I	30	EDIFICIO DA BIBLIOTECA - AQUSIÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSOS E MAQUINAS DE PAGAMENTO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO LOCALIZADO NO EDIFICO	D6		0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1110	2017	I	36	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA GPE	D6		0,00	2.022,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	2.022,00	0,00	2.022,00	729,39	0,00	729,39	0,00	36,07
1.1.1.	1116	2020	I	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARIAS INSTALAÇÃO MUNICIPAIS	D6		0,00	13.544,00	0,00	0,00			13.544,00	55.800,00	69.344,00	24.718,08	0,00	24.718,08	0,00	35,65
1.1.1.	1119	2023	A	28	LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E ARQUITETONICOS	D2		0,00	92.320,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	92.320,00	225.000,00	317.320,00	0,00	36.241,95	36.241,95	39,26	11,42
1.1.1.	1120	2023	A	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARIAS INSTALAÇÃO MUNICIPAIS	D2		0,00	1.968,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	1.968,00	0,00	1.968,00	5.910,63	0,00	5.910,63	0,00	300,34
1.1.1.	13	2001		0	EQUIPAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			0,00	27.508,00	0,00	0,00			27.508,00	0,00	27.508,00	42.972,21	3.280,73	46.252,94	11,93	168,14
1.1.1.	1301	2001	I	314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	21.552,00	0,00	21.552,00	42.897,18	3.188,48	46.085,66	14,79	213,84
1.1.1.	1301	2001	I	314	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	20.352,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1301	2001	I	314	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1301	2001	I	314	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1302	2022	A	14	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		0,00	5.956,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	5.956,00	0,00	5.956,00	75,03	92,25	167,28	1,55	2,81
1.1.1.	14	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DAG			0,00	40.650,00	0,00	0,00			40.650,00	0,00	40.650,00	81.641,89	22.512,29	104.154,18	55,38	256,22

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.1.1.	1401	2001	I	315	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	12.393,00	0,00	12.393,00	12.681,16	1.325,00	14.006,16	10,69	113,02
1.1.1.	1401	2001	I	315	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	12.393,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1402	2001	I	316	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SSAT / SRBM		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	26.044,00	0,00	26.044,00	68.960,73	21.187,29	90.148,02	81,35	346,14
1.1.1.	1402	2001	I	316	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1402	2001	I	316	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1402	2001	I	316	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	24.044,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1403	2017	A	25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS	D2	OUTRA	0,00	2.213,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	2.213,00	0,00	2.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	15	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DF			0,00	22.811,00	0,00	0,00			22.811,00	0,00	22.811,00	25.867,35	18.347,86	44.215,21	80,43	193,83
1.1.1.	1501	2001	I	319	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6	OUTRA	0,00	12.811,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	12.811,00	0,00	12.811,00	25.867,35	9.490,01	35.357,36	74,08	275,99
1.1.1.	1502	2024	A	30	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.857,85	8.857,85	88,58	88,58
1.1.1.	16	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O GIRP			0,00	8.752,00	0,00	0,00			8.752,00	0,00	8.752,00	104.169,64	4.826,86	108.996,50	55,15	1.245,39
1.1.1.	1601	2001	I	320	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	8.352,00	0,00	8.352,00	104.048,19	4.826,86	108.875,05	57,79	1.303,58
1.1.1.	1601	2001	I	320	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	3.350,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1601	2001	I	320	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	5.002,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1602	2023	A	37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		0,00	400,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	400,00	0,00	400,00	121,45	0,00	121,45	0,00	30,36
1.1.1.	17	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DAU			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9.428,57	0,00	9.428,57	0,00	0,00
1.1.1.	1701	2001	I	321	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	9.428,57	0,00	9.428,57	0,00	0,00
1.1.1.	19	2001		0	EQUIPAMENTO DHRU			0,00	20.745,00	0,00	0,00			20.745,00	0,00	20.745,00	20.612,87	0,00	20.612,87	0,00	99,36
1.1.1.	1901	2001	I	325	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	20.745,00	0,00	20.745,00	20.612,87	0,00	20.612,87	0,00	99,36
1.1.1.	1901	2001	I	325	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	20.745,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	20	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DASU			0,00	10.843,00	0,00	0,00			10.843,00	0,00	10.843,00	18.481,51	0,00	18.481,51	0,00	170,45
1.1.1.	2001	2001	I	326	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.666,00	0,00	8.666,00	12.768,04	0,00	12.768,04	0,00	147,34
1.1.1.	2001	2001	I	326	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	8.666,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2002	2020	A	22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		0,00	2.177,00	0,00	0,00			2.177,00	0,00	2.177,00	153,75	0,00	153,75	0,00	7,06
1.1.1.	2003	2022	A	13	AQUISICAO DE SERVIÇOS DE UTILIZACAO DE PLATAFORMA ONLINE	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	5.559,72	0,00	5.559,72	0,00	0,00
1.1.1.	21	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DEDS			0,00	103.292,00	0,00	0,00			103.292,00	80.548,00	183.840,00	80.260,17	50.078,50	130.338,67	48,48	70,90
1.1.1.	2101	2001	I	328	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	11.817,00	0,00	11.817,00	16.408,11	7.191,27	23.599,38	60,86	199,71
1.1.1.	2101	2001	I	328	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2101	2001	I	328	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2101	2001	I	328	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	8.467,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2101	2001	I	328	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	2.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2105	2013	A	35	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	D2	OUTRA	0,00	12.169,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	12.169,00	0,00	12.169,00	14.134,26	5.307,45	19.441,71	43,62	159,76
1.1.1.	2106	2011	A	52	CONSERVAÇÃO DE BENS	D2	OUTRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	787,20	395,69	1.182,89	39,57	118,29
1.1.1.	2110	2015	A	11	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	D2	OUTRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	05/09/2010	05/09/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2111	2015	A	16	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	D2	OUTRA	0,00	500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	1.323,48	0,00	1.323,48	0,00	264,70
1.1.1.	2112	2016	A	36	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN ARTE PREMIUM	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2016	30/12/2017	0,00	0,00	0,00	4.953,80	0,00	4.953,80	0,00	0,00
1.1.1.	2113	2016	A	59	MARKETING DIGITAL		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	497,28	131,24	628,52	52,50	251,41
1.1.1.	2113	2016	A	59	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2117	2018	A	32	MEIOS PUBLICITARIOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	5.633,00	13.748,00	19.381,00	8.080,84	5.535,00	13.615,84	98,26	70,25
1.1.1.	2117	2018	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.633,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2118	2019	A	32	PUBLICACOES EM DIARIO DA REPUBLICA	D2	OUTRA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	1.652,76	682,86	2.335,62	45,52	155,71
1.1.1.	2119	2020	A	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING	D2	OUTRA	0,00	2.500,00	0,00	0,00			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2121	2020	A	20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	D5		0,00	1.100,00	0,00	0,00			1.100,00	0,00	1.100,00	516,32	36,94	553,26	3,36	50,30
1.1.1.	2122	2022	A	3	MANUTENCAO DE SOFTWARE IN ARTE	D2		0,00	2.626,00	0,00	0,00			2.626,00	5.700,00	8.326,00	1.238,43	1.651,25	2.889,68	62,88	34,71
1.1.1.	2123	2022	A	16	CARTA DAS RELIGIOES	D2		0,00	19.615,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	19.615,00	20.000,00	39.615,00	0,00	19.581,60	19.581,60	99,83	49,43
1.1.1.	2124	2022	A	17	PROGRAMA DE RECUPERACAO E RESILIENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	6.000,00	36.000,00	42.000,00	24.231,00	1.269,38	25.500,38	21,16	60,72
1.1.1.	2124	2022	A	17	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2124	2022	A	17	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2125	2022	A	20	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS	D2		0,00	2.305,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	2.305,00	0,00	2.305,00	2.377,69	90,00	2.467,69	3,91	107,06
1.1.1.	2126	2022	A	39	SERVIÇO DE APOIO AO CONSUMIDOR	D2		0,00	5.277,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	5.277,00	5.100,00	10.377,00	4.059,00	3.773,64	7.832,64	71,51	75,48
1.1.1.	2127	2024	A	41	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.432,18	4.432,18	88,64	88,64
1.1.1.	2128	2024	A	44	SERVIÇOS DE CONSULTADORIA	D2		0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	22	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DOM			0,00	75.922,00	0,00	0,00			75.922,00	95.000,00	170.922,00	231.694,18	10.681,32	242.375,50	14,07	141,81
1.1.1.	2201	2001	I	331	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	20.139,00	0,00	20.139,00	185.894,15	5.805,32	191.699,47	28,83	951,88
1.1.1.	2201	2001	I	331	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	9.719,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2201	2001	I	331	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	10.420,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2203	2006	A	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	303,81	0,00	303,81	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.1.1.	2205	2001		0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO			0,00	50.633,00	0,00	0,00			50.633,00	95.000,00	145.633,00	40.827,63	4.165,24	44.992,87	8,23	30,90
1.1.1.	220501	2001	I	335	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	2.066,40	0,00	2.066,40	0,00	0,00
1.1.1.	220502	2001	A	296	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2014	31/12/2015	50.633,00	95.000,00	145.633,00	38.761,23	4.165,24	42.926,47	8,23	29,48
1.1.1.	220502	2001	A	296	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.055,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	220502	2001	A	296	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	44.578,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2206	2020	A	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	D2		0,00	4.504,00	0,00	0,00			4.504,00	0,00	4.504,00	4.668,59	65,01	4.733,60	1,44	105,10
1.1.1.	2207	2023	A	46	SUBSCRIÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	D2		0,00	646,00	0,00	0,00			646,00	0,00	646,00	0,00	645,75	645,75	99,96	99,96
1.1.1.	27	2005		0	PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS			0,00	188.100,00	0,00	0,00			188.100,00	299.000,00	487.100,00	4.787,16	51.952,50	56.739,66	27,62	11,65
1.1.1.	2701	2005	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS	D6	OUTRA	0,00	188.100,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	188.100,00	299.000,00	487.100,00	4.787,16	51.952,50	56.739,66	27,62	11,65
1.1.1.	7	2006		0	OFICINAS MUNICIPAIS DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA			0,00	1.083.894,00	0,00	0,00			1.083.894,00	975.640,00	2.059.534,00	575.332,83	31.789,48	607.122,31	2,93	29,48
1.1.1.	709	2014	A	52	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/03/2017	53.937,00	172.700,00	226.637,00	80.686,74	17.119,02	97.805,76	31,74	43,16
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.195,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.039,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.042,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.780,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	27.881,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	710	2014	I	35	EQUIPAMENTOS PARA O ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	9.000,00	0,00	9.000,00	29.611,54	6.413,34	36.024,88	71,26	400,28
1.1.1.	710	2014	I	35	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	710	2014	I	35	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	711	2015	I	7	AQUISIÇÃO DAS PARCELAS DE TERRENO	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	456.777,44	0,00	456.777,44	0,00	0,00
1.1.1.	718	2021	I	9	CRECHE MUNICIPAL - PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	953.857,00	0,00	0,00			953.857,00	4.940,00	958.797,00	8.257,11	8.257,12	16.514,23	0,87	1,72
1.1.1.	719	2022	I	11	EXECUCAO DE OBRA DE COLOCACAO DE GRADEAMENTO/VEDACAO	D6		0,00	47.100,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	47.100,00	448.000,00	495.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	720	2022	I	58	EXECUCAO DE OBRA DE INSTALAÇAO DE SERVIÇOS NO ESTALEIRO MUNICIPAL	D6		0,00	20.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	20.000,00	350.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	18	2011		0	EQUIPAMENTO PARA O DMTIC			0,00	9.417,00	0,00	0,00			9.417,00	0,00	9.417,00	4.002,26	3.621,60	7.623,86	38,46	80,96
1.1.1.	1801	2011	I	23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2015	7.867,00	0,00	7.867,00	4.002,26	3.387,90	7.390,16	43,07	93,94
1.1.1.	1801	2011	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	5.867,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1801	2011	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1802	2024	A	38	CONSERVAÇÃO DE BENS	D2		0,00	1.550,00	0,00	0,00			1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	233,70	233,70	15,08	15,08
1.1.1.	21	2015		0	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	389.451,00	0,00	389.451,00	0,00	0,00
1.1.1.	2101	2015	I	9	REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	D9	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2021	0,00	0,00	0,00	389.451,00	0,00	389.451,00	0,00	0,00
1.1.1.	25	2019		0	REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO DOM			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	315.521,52	0,00	315.521,52	0,00	0,00
1.1.1.	2501	2019	I	3	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	315.521,52	0,00	315.521,52	0,00	0,00
1.1.1.	26	2019		0	OUTRAS EMPREITADAS			0,00	133.408,00	0,00	0,00			133.408,00	562.977,00	696.385,00	388.442,04	60.450,17	448.892,21	45,31	64,46
1.1.1.	2601	2019	A	12	DEMOLIÇÕES GENERICAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	133.408,00	562.977,00	696.385,00	388.442,04	60.450,17	448.892,21	45,31	64,46
1.1.1.	2601	2019	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	60.480,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2601	2019	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	72.928,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	28	2020		0	REGULAMENTO (UE) 2016/679 - REGULAMENTO GERAL DE PROTECAO DE DADOS (RGPD)			0,00	55.364,00	0,00	0,00			55.364,00	98.264,00	153.628,00	48.979,85	22.151,47	71.131,32	40,01	46,30
1.1.1.	2801	2020	A	16	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00			55.364,00	58.264,00	113.628,00	32.418,76	22.151,47	54.570,23	40,01	48,03
1.1.1.	2801	2020	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	53.364,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2801	2020	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2802	2020	I	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	40.000,00	40.000,00	16.561,09	0,00	16.561,09	0,00	41,40
1.1.1.	29	2020		0	FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA COVID-19			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.090.015,85	0,00	1.090.015,85	0,00	0,00
1.1.1.	2901	2020	A	30	FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA COVID-19			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.079.526,35	0,00	1.079.526,35	0,00	0,00
1.1.1.	2902	2020	I	45	MEDIDAS COVID 19	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.546,10	0,00	2.546,10	0,00	0,00
1.1.1.	2903	2021	A	29	CAMPANHA DE SENSIBILIZACAO COVID 19			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	7.943,40	0,00	7.943,40	0,00	0,00
1.1.1.	2	2023		0	TRANSPORTES OCASIONAIS			0,00	21.094,00	0,00	0,00			21.094,00	115.000,00	136.094,00	0,00	10.822,24	10.822,24	51,31	7,95
1.1.1.	201	2023	A	39	AQUISICAO DE TRANSPORTES COLETIVOS	D2		0,00	21.094,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	21.094,00	115.000,00	136.094,00	0,00	10.822,24	10.822,24	51,31	7,95
1.1.1.	3	2023		0	INTERVENÇÕES EM SERVIÇOS PUBLICOS			0,00	99.200,00	0,00	0,00			99.200,00	241.200,00	340.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	303	2024	A	22	INSTALAÇÕES DAS AGUAS LIVRES - ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRA	D2		0,00	99.200,00	0,00	0,00			99.200,00	241.200,00	340.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.2.		0		0	Segurança e ordem públicas			0,00	3.736.860,00	0,00	0,00			3.736.860,00	12.881.336,00	16.618.196,00	9.580.480,62	2.827.593,66	12.408.074,28	75,67	74,67
1.2.1.		0		0	Protecção civil e luta contra incêndios			0,00	3.736.860,00	0,00	0,00			3.736.860,00	12.881.336,00	16.618.196,00	9.580.480,62	2.827.593,66	12.408.074,28	75,67	74,67
1.2.1.	1	2001		0	APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA			0,00	1.664.827,00	0,00	0,00			1.664.827,00	5.247.706,00	6.912.533,00	5.725.526,68	1.612.521,31	7.338.047,99	96,86	106,16
1.2.1.	101	2001	A	130	COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DE GESTÃO	D412	OUTRA	0,00	1.664.827,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.664.827,00	5.247.706,00	6.912.533,00	5.725.526,68	1.612.521,31	7.338.047,99	96,86	106,16
1.2.1.	2	2001		0	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DA AMADORA			0,00	284.218,00	0,00	0,00			284.218,00	1.135.966,00	1.420.184,00	891.338,61	283.793,31	1.175.131,92	99,85	82,75
1.2.1.	201	2001	A	133	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO	D412	OUTRA	0,00	284.218,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	284.218,00	1.135.966,00	1.420.184,00	891.338,61	283.793,31	1.175.131,92	99,85	82,75
1.2.1.	3	2001		0	POLÍCIA MUNICIPAL			0,00	212.623,00	0,00	0,00			212.623,00	630.600,00	843.223,00	99.550,45	77.264,33	176.814,78	36,34	20,97
1.2.1.	301	2015	I	58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	D6		0,00	10.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.544,54	0,00	10.544,54	0,00	52,72
1.2.1.	302	2001	I	386	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	24.250,00	0,00	24.250,00	24.249,45	0,00	24.249,45	0,00	100,00
1.2.1.	302	2001	I	386	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	24.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	36.157,00	20.600,00	56.757,00	21.378,05	3.397,99	24.776,04	9,40	43,65
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.714,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.393,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	450,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	306	2012	I	28	AQUISIÇÃO DE VIATURAS, MOTOCICLOS ELETRICOS E VELOCIPEDES PARA A POLICIA MUNICIPAL	D6	OUTRA	0,00	57.824,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	57.824,00	0,00	57.824,00	0,00	19.628,95	19.628,95	33,95	33,95
1.2.1.	308	2017	I	28	REDE DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	D6		0,00	20.000,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	310	2020	I	22	EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA	D6		0,00	49.588,00	0,00	0,00			49.588,00	0,00	49.588,00	40.566,63	40.377,85	80.944,48	81,43	163,23
1.2.1.	311	2021	A	26	GESTAO PROCESSUAL	D2		0,00	14.804,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	14.804,00	0,00	14.804,00	2.811,78	13.859,54	16.671,32	93,62	112,61
1.2.1.	315	2024	A	2	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES ILEGAIS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	4	2001		0	GABINETE MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL			0,00	382.792,00	0,00	0,00			382.792,00	108.100,00	490.892,00	581.010,07	15.308,62	596.318,69	4,00	121,48
1.2.1.	401	2001	I	408	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	3.853,00	0,00	3.853,00	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00	35,12
1.2.1.	401	2001	I	408	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	3.853,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	402	2001	I	410	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	6.106,14	0,00	6.106,14	0,00	0,00
1.2.1.	408	2010	A	20	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DO "CLUBE DE PROTECÇÃO CIVIL"		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7.500,00	0,00	7.500,00	10.405,80	6.178,34	16.584,14	82,38	221,12
1.2.1.	408	2010	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	410	2001		0	CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CMOS)			0,00	271.033,00	0,00	0,00			271.033,00	0,00	271.033,00	544.203,13	6.737,93	550.941,06	2,49	203,28
1.2.1.	41002	2020	I	23	REMODELAÇÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00			258.771,00	0,00	258.771,00	508.447,77	0,00	508.447,77	0,00	196,49
1.2.1.	41002	2020	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	172.885,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	41002	2020	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	85.886,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	41003	2021	A	27	REMODELAÇÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	12.262,00	0,00	12.262,00	35.755,36	6.737,93	42.493,29	54,95	346,55
1.2.1.	41003	2021	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.262,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	412	2019	A	16	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENCIOS - ELABORACAO DOS CADERNOS TECNICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	20.406,00	0,00	20.406,00	15.867,00	0,00	15.867,00	0,00	77,76
1.2.1.	412	2019	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.406,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	413	2020	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURA SMPC	D6		0,00	80.000,00	0,00	0,00			80.000,00	108.100,00	188.100,00	0,00	2.392,35	2.392,35	2,99	1,27
1.2.1.	415	2022	A	15	AQUISICAO DE SERVICOS DIVERSOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00
1.2.1.	4	2002		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS			0,00	37.945,00	0,00	0,00			37.945,00	77.373,00	115.318,00	65.151,24	24.399,74	89.550,98	64,30	77,66
1.2.1.	405	2002	A	77	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	02/12/2017	13.588,00	0,00	13.588,00	9.450,94	5.543,84	14.994,78	40,80	110,35
1.2.1.	405	2002	A	77	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.284,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	405	2002	A	77	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.229,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	405	2002	A	77	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	75,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	406	2015	A	37	IMPLEMENTAÇÃO DE INDICADORES DE RISCO - PROJECTO U-SCORE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	426,00	0,00	426,00	227,77	0,00	227,77	0,00	53,47
1.2.1.	406	2015	A	37	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	426,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	407	2016	A	28	SISTEMA SMS AVISO E ALERTA PROTECAO CIVIL	D2	OUTRA	0,00	23.931,00	0,00	0,00	06/08/2016	30/06/2017	23.931,00	77.373,00	101.304,00	55.472,53	18.855,90	74.328,43	78,79	73,37
1.2.1.	1	2004		0	APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA			0,00	78.373,00	0,00	0,00			78.373,00	0,00	78.373,00	365.119,66	76.307,83	441.427,49	97,37	563,24
1.2.1.	102	2015	A	36	APOIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO /MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DE PROTECCAO CIVIL		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	56.000,00	0,00	56.000,00	71.269,10	55.622,88	126.891,98	99,33	226,59
1.2.1.	102	2015	A	36	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	56.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	104	2019	A	15	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	293.850,56	0,00	293.850,56	0,00	0,00
1.2.1.	105	2023	I	24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O QUARTEL	D6		0,00	22.373,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	22.373,00	0,00	22.373,00	0,00	20.684,95	20.684,95	92,46	92,46

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.2.1.	7	2009		0	VIDEOPROTEÇÃO			0,00	673.212,00	0,00	0,00			673.212,00	2.995.000,00	3.668.212,00	1.427.523,63	673.204,16	2.100.727,79	100,00	57,27
1.2.1.	701	2009	I	11	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2017	673.212,00	2.995.000,00	3.668.212,00	1.427.523,63	673.204,16	2.100.727,79	100,00	57,27
1.2.1.	701	2009	I	11	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	673.212,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	7	2012		0	VIDEOPROTEÇÃO			0,00	131.037,00	0,00	0,00			131.037,00	376.591,00	507.628,00	315.611,20	9.478,52	325.089,72	7,23	64,04
1.2.1.	703	2013	A	34	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PREVIO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA	D2	OUTRA	0,00	34.785,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/06/2017	34.785,00	96.991,00	131.776,00	49.212,30	0,00	49.212,30	0,00	37,35
1.2.1.	705	2023	A	31	PARTICIPAÇÃO NO FORUM EUROPEU DE SEGURANÇA URBANA	D5		0,00	4.553,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	4.553,00	0,00	4.553,00	4.464,00	4.553,00	9.017,00	100,00	198,05
1.2.1.	707	2017	A	23	VIDEOVIGILANCIA - ACÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	91.699,00	279.600,00	371.299,00	261.934,90	4.925,52	266.860,42	5,37	71,87
1.2.1.	707	2017	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.408,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	707	2017	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	87.291,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	8	2013		0	XII CONFERENCIA "DIA INTERNACIONAL PARA A REDUÇÃO DE DESASTRES NATURAIS"			0,00	2.500,00	0,00	0,00			2.500,00	0,00	2.500,00	1.420,65	0,00	1.420,65	0,00	56,83
1.2.1.	801	2013	A	22	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	1.420,65	0,00	1.420,65	0,00	56,83
1.2.1.	801	2013	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	801	2013	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	801	2013	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	9	2016		0	AMADORA RESILIENTE			0,00	24.049,00	0,00	0,00			24.049,00	0,00	24.049,00	66.392,75	8.528,18	74.920,93	35,46	311,53
1.2.1.	901	2016	A	7	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	24.049,00	0,00	24.049,00	66.392,75	8.528,18	74.920,93	35,46	311,53
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.476,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.323,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	12	2016		0	PLANO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS			0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	1201	2016	A	20	ELABORAÇÃO DO PLANO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	30/12/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	1201	2016	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	16	2018		0	REDE ESTRATEGIA PROTECAO CIVIL			0,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	20.000,00	19.525,02	0,00	19.525,02	0,00	97,63
1.2.1.	1601	2018	I	50	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	D6	OUTRA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	20.000,00	0,00	20.000,00	19.525,02	0,00	19.525,02	0,00	97,63
1.2.1.	17	2021		0	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS 2020-2029 CONCRETIZAÇÃO DE EIXOS ESTRATEGICOS			0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	1701	2021	A	6	DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	18	2021		0	PSP ESQUADRA DA MINA			0,00	65.628,00	0,00	0,00			65.628,00	1.210.000,00	1.275.628,00	10.343,53	10.343,53	20.687,06	15,76	1,62
1.2.1.	1801	2021	I	28	ELABORACAO DE PROJECTO, REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA	D6		0,00	65.628,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	65.628,00	1.210.000,00	1.275.628,00	10.343,53	10.343,53	20.687,06	15,76	1,62
1.2.1.	19	2021		0	PSP ESQUADRA DA REBOLEIRA			0,00	65.628,00	0,00	0,00			65.628,00	1.100.000,00	1.165.628,00	10.343,53	10.343,53	20.687,06	15,76	1,78
1.2.1.	1901	2021	I	51	ELABORACAO DE PROJECTO, REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA	D6		0,00	65.628,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	65.628,00	1.100.000,00	1.165.628,00	10.343,53	10.343,53	20.687,06	15,76	1,78
1.2.1.	20	2023		0	CARTOGRAFIA DE RISCO			0,00	84.028,00	0,00	0,00			84.028,00	0,00	84.028,00	1.623,60	26.100,60	27.724,20	31,06	32,99
1.2.1.	2001	2023	A	1	AQUISICAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE RISCO			0,00	0,00	0,00	0,00			84.028,00	0,00	84.028,00	1.623,60	26.100,60	27.724,20	31,06	32,99
1.2.1.	2001	2023	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	24.478,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	2001	2023	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	59.550,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0		0	Funções sociais			0,00	71.451.124,00	0,00	0,00			71.512.874,00	209.457.958,00	280.970.832,00	134.378.240,86	38.274.706,82	172.652.947,68	53,52	61,45
2.1.		0		0	Educação			0,00	19.623.784,00	0,00	0,00			19.647.284,00	73.667.651,00	93.314.935,00	57.636.285,26	13.655.660,99	71.291.946,25	69,50	76,40
2.1.1.		0		0	Ensino não superior			0,00	5.526.468,00	0,00	0,00			5.548.468,00	23.333.318,00	28.881.786,00	20.841.366,04	3.768.932,26	24.610.298,30	67,93	85,21
2.1.1.	1	2001		0	CENTROS DE INFÂNCIA MUNICIPAIS			0,00	83.509,00	0,00	0,00			83.509,00	347.800,00	431.309,00	420.717,38	19.996,73	440.714,11	23,95	102,18
2.1.1.	101	2001		0	GESTÃO			0,00	83.509,00	0,00	0,00			83.509,00	347.800,00	431.309,00	420.717,38	19.996,73	440.714,11	23,95	102,18
2.1.1.	10101	2001	I	1	GESTÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	GESTÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	83.409,00	257.800,00	341.209,00	66.192,32	19.996,73	86.189,05	23,97	25,26
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	13.389,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	55.232,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.915,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.844,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.229,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10104	2010	A	80	APOIO FINANCEIRO PARA CRECHES DE GESTAO IPSS	D412	OUTRA	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	100,00	90.000,00	90.100,00	353.960,06	0,00	353.960,06	0,00	392,85
2.1.1.	2	2001		0	CRECHE "A ROMÃ"			0,00	22.053,00	0,00	0,00			22.053,00	0,00	22.053,00	4.583,94	2.828,69	7.412,63	12,83	33,61
2.1.1.	201	2001	I	3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	OUTRA	0,00	18.303,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	18.303,00	0,00	18.303,00	1.242,71	1.251,78	2.494,49	6,84	13,63
2.1.1.	202	2001	A	20	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.700,00	0,00	1.700,00	1.900,90	1.576,91	3.477,81	92,76	204,58
2.1.1.	202	2001	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	204	2015	A	55	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	2.050,00	0,00	2.050,00	1.440,33	0,00	1.440,33	0,00	70,26
2.1.1.	204	2015	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	204	2015	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	204	2015	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.450,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	6	2001		0	JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA			0,00	32.156,00	0,00	0,00			32.156,00	39.800,00	71.956,00	78.277,82	10.257,38	88.535,20	31,90	123,04
2.1.1.	602	2001	A	5	APOIO TÉCNICO E PEDAGÓGICO	D2	OUTRA	0,00	3.833,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	3.833,00	0,00	3.833,00	16.958,93	1.404,72	18.363,65	36,65	479,09
2.1.1.	605	2007	A	49	CONSERVAÇÃO E BENFICIAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	28.236,00	39.800,00	68.036,00	30.294,10	8.811,82	39.105,92	31,21	57,48
2.1.1.	605	2007	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.479,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	605	2007	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	605	2007	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.107,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	605	2007	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	607	2008	A	53	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	D2	OUTRA	0,00	87,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	87,00	0,00	87,00	31.024,79	40,84	31.065,63	46,94	35.707,62
2.1.1.	8	2001		0	E.B. 1/J.I. DA QUINTA GRANDE (EX-ALFRAGIDE 2)			0,00	159.000,00	0,00	0,00			159.000,00	450.000,00	609.000,00	201.614,93	156.880,00	358.494,93	98,67	58,87
2.1.1.	803	2018	I	58	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	159.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	159.000,00	450.000,00	609.000,00	201.614,93	156.880,00	358.494,93	98,67	58,87
2.1.1.	10	2001		0	E.B. 1/J.I. BRANDOA (EX-BRANDOA 2)			0,00	13.460,00	0,00	0,00			13.460,00	0,00	13.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	1002	2001	I	19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR E DE CRIAÇÃO DE SALAS DE PRÉ-ESCOLAR E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	13.460,00	0,00	0,00	01/01/2015	30/09/2016	13.460,00	0,00	13.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	12	2001		0	E.B. 1 ALICE LEITE (EX-BRANDOA 4)			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	94.550,86	0,00	94.550,86	0,00	0,00
2.1.1.	1203	2014	I	28	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃODO EDIFICIO E DOS ARRANJOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	94.550,86	0,00	94.550,86	0,00	0,00
2.1.1.	21	2001		0	E.B. 1 DA MINA (EX-MINA 1 - MIGUEL BOMBARDA)			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	158.570,45	0,00	158.570,45	0,00	0,00
2.1.1.	2105	2005	I	34	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RETIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS DA EMPREITADA INICIAL	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	158.570,45	0,00	158.570,45	0,00	0,00
2.1.1.	26	2001		0	E.B. 1 ARTUR MARTINHO SIMÕES (EX-MINA 8)			0,00	180.000,00	0,00	0,00			180.000,00	150.000,00	330.000,00	139.337,28	131.797,08	271.134,36	73,22	82,16
2.1.1.	2606	2020	I	38	EXECUÇÃO DE OBRA PARA REMOÇAO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	139.337,28	0,00	139.337,28	0,00	0,00
2.1.1.	2607	2023	I	20	REQUALIFICACAO + JI - PROJECTO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	180.000,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	180.000,00	150.000,00	330.000,00	0,00	131.797,08	131.797,08	73,22	39,94
2.1.1.	33	2001		0	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL			0,00	1.102.771,00	0,00	0,00			1.124.771,00	2.772.418,00	3.897.189,00	2.559.398,85	883.660,22	3.443.059,07	78,56	88,35
2.1.1.	3309	2003	A	68	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	410.986,00	695.000,00	1.105.986,00	2.453.250,51	312.436,66	2.765.687,17	76,02	250,07
2.1.1.	3309	2003	A	68	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	258.256,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	3309	2003	A	68	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	53.835,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	3309	2003	A	68	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	76.895,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	3317	2017	I	37	EXECUÇÃO DE OBRAS NA ESCOLA APRIGIO GOMES	D6	OUTRA	0,00	79.797,00	0,00	0,00	07/09/2010	07/09/2010	79.797,00	5.000,00	84.797,00	0,00	29.427,75	29.427,75	36,88	34,70
2.1.1.	3318	2020	I	11	EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6.576,82	0,00	6.576,82	0,00	0,00
2.1.1.	3319	2023	A	29	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA	D2		0,00	633.988,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	633.988,00	2.072.418,00	2.706.406,00	99.571,52	541.795,81	641.367,33	85,46	23,70
2.1.1.	34	2001		0	AMADORA INOVA			0,00	964.937,00	0,00	0,00			964.937,00	736.000,00	1.700.937,00	2.707.266,31	790.148,10	3.497.414,41	81,89	205,62
2.1.1.	3403	2003	A	40	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO CONTRATO PROGRAMA	D42	OUTRA	0,00	659.924,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2018	659.924,00	0,00	659.924,00	2.146.926,09	659.923,45	2.806.849,54	100,00	425,33
2.1.1.	3405	2015	A	43	EQUILIBRIO DOS RESULTADOS	D42	OUTRA	0,00	31.397,00	0,00	0,00	01/06/2015	31/12/2016	31.397,00	0,00	31.397,00	436.511,29	0,00	436.511,29	0,00	1.390,30
2.1.1.	3406	2020	A	29	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS "OFICINA MULTISERVIÇOS"	D2		0,00	273.616,00	0,00	0,00			273.616,00	736.000,00	1.009.616,00	123.828,93	130.224,65	254.053,58	47,59	25,16
2.1.1.	44	2006		0	EB1/JI JOSÉ GARCÊS			0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	350.000,00	450.000,00	0,00	94.479,80	94.479,80	94,48	21,00
2.1.1.	4403	2009	I	15	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	09/08/2010	09/08/2010	100.000,00	350.000,00	450.000,00	0,00	94.479,80	94.479,80	94,48	21,00
2.1.1.	47	2007		0	E.B. 1/J.I. TERRA DOS ARCOS			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	100.000,00	150.000,00	179.621,96	0,00	179.621,96	0,00	119,75
2.1.1.	4704	2018	I	59	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	50.000,00	100.000,00	150.000,00	179.621,96	0,00	179.621,96	0,00	119,75
2.1.1.	48	2007		0	E.B.1/JI VENTEIRA			0,00	7.537,00	0,00	0,00			7.537,00	0,00	7.537,00	568.679,39	0,00	568.679,39	0,00	7.545,17
2.1.1.	4801	2007	I	10	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CRIAÇÃO DE 3 SALAS DE J.I.	D6	EMPREITADA	0,00	7.537,00	0,00	0,00	02/01/2014	30/06/2016	7.537,00	0,00	7.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	4806	2015	I	4	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	568.679,39	0,00	568.679,39	0,00	0,00
2.1.1.	51	2008		0	E.B./J.I. ÁGUAS LIVRES (EX-DAMAIA 2)			0,00	113.500,00	0,00	0,00			113.500,00	0,00	113.500,00	275.046,11	113.446,35	388.492,46	99,95	342,28
2.1.1.	5102	2015	I	16	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA	0,00	113.500,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/09/2016	113.500,00	0,00	113.500,00	275.046,11	113.446,35	388.492,46	99,95	342,28

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.1.	53	2008		0	ESCOLAS BÁSICAS 2+3			0,00	9.500,00	0,00	0,00			9.500,00	13.500,00	23.000,00	100,00	1.537,50	1.637,50	16,18	7,12
2.1.1.	5308	2016	A	37	AVALIAÇÃO DO ESTADO DAS INFRAESTRUTURAS ESCOLARES	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2.1.1.	5309	2024	A	31	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EB 2+3			0,00	0,00	0,00	0,00			9.500,00	13.500,00	23.000,00	0,00	1.537,50	1.537,50	16,18	6,69
2.1.1.	5309	2024	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	5309	2024	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	54	2009		0	E.B.1/J.I. RAQUEL GAMEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	151.068,71	0,00	151.068,71	0,00	0,00
2.1.1.	5401	2009	I	21	EXECUÇÃO DE OBRA DE BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/08/2010	09/08/2010	0,00	0,00	0,00	151.068,71	0,00	151.068,71	0,00	0,00
2.1.1.	60	2010		0	QUINTA DO PLÁTANO / CENTRO INFANTIL DA A-DA-BEJA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	21.718,62	0,00	21.718,62	0,00	0,00
2.1.1.	6006	2018	I	67	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	21.718,62	0,00	21.718,62	0,00	0,00
2.1.1.	64	2011		0	EB1/JI ALICE VIEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	21.624,53	0,00	21.624,53	0,00	0,00
2.1.1.	6402	2020	I	15	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DE RECREIO EB ALICE VIEIRA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	21.624,53	0,00	21.624,53	0,00	0,00
2.1.1.	66	2013		0	EB1/JI COVA DA MOURA			0,00	8.733,00	0,00	0,00			8.733,00	0,00	8.733,00	543.658,96	0,00	543.658,96	0,00	6.225,34
2.1.1.	6603	2017	A	28	DEMOLIÇÃO DE 4 SALAS E TELHEIROS	D2	OUTRA	0,00	8.733,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	8.733,00	0,00	8.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	6604	2022	I	9	ELABORACAO DE PROJECTO E EXECUCAO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	543.658,96	0,00	543.658,96	0,00	0,00
2.1.1.	67	2013		0	EB1/JI JOSE RUY			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	492.845,16	0,00	492.845,16	0,00	0,00
2.1.1.	6701	2017	I	5	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	444.371,36	0,00	444.371,36	0,00	0,00
2.1.1.	6702	2020	I	17	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO NA ESCOLA BASICA JOSE RUY ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	48.473,80	0,00	48.473,80	0,00	0,00
2.1.1.	69	2015		0	E.B.1 ALTO DO MOINHO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	369.864,37	0,00	369.864,37	0,00	0,00
2.1.1.	6901	2015	I	6	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	242.996,34	0,00	242.996,34	0,00	0,00
2.1.1.	6902	2020	I	39	EXECUÇÃO DE OBRA PARA REMOÇAO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	126.868,03	0,00	126.868,03	0,00	0,00
2.1.1.	70	2015		0	EB1/JI MANUEL HELENO (CARENQUE)			0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	610.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	7001	2015	I	13	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	100.000,00	610.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	72	2016		0	EB1 MARIA IRENE LOPES AZEVEDO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	142.071,80	0,00	142.071,80	0,00	0,00
2.1.1.	7201	2016	I	5	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	142.071,80	0,00	142.071,80	0,00	0,00
2.1.1.	73	2016		0	EB1 GAGO COUTINHO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	52.297,00	0,00	52.297,00	0,00	0,00
2.1.1.	7303	2020	I	16	RECREIO EB1 GAGO COUTINHO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	52.297,00	0,00	52.297,00	0,00	0,00
2.1.1.	74	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS EB1			0,00	353,00	0,00	0,00			353,00	0,00	353,00	403.793,17	0,00	403.793,17	0,00	114.389,00
2.1.1.	7401	2016	I	34	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	353,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	353,00	0,00	353,00	398.258,17	0,00	398.258,17	0,00	112.821,01
2.1.1.	7402	2021	A	37	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00
2.1.1.	75	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 DE ALFORNELOS			0,00	1.352.017,00	0,00	0,00			1.352.017,00	3.678.000,00	5.030.017,00	881.424,78	825.674,93	1.707.099,71	61,07	33,94
2.1.1.	7501	2016	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	1.352.017,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	1.352.017,00	3.678.000,00	5.030.017,00	881.424,78	825.674,93	1.707.099,71	61,07	33,94
2.1.1.	76	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 ALMEIDA GARRET			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	513.601,08	0,00	513.601,08	0,00	0,00
2.1.1.	7601	2016	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	509.173,08	0,00	509.173,08	0,00	0,00
2.1.1.	7602	2021	A	33	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00
2.1.1.	77	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 CARDOSO LOPES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	251.933,03	0,00	251.933,03	0,00	0,00
2.1.1.	7701	2016	I	37	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	247.628,03	0,00	247.628,03	0,00	0,00
2.1.1.	7702	2021	A	34	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00
2.1.1.	78	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 JOSÉ CARDOSO PIRES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	600.832,01	0,00	600.832,01	0,00	0,00
2.1.1.	7801	2016	I	38	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	595.666,01	0,00	595.666,01	0,00	0,00
2.1.1.	7802	2021	A	35	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	0,00
2.1.1.	79	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 PEDRO D'OREY			0,00	255.000,00	0,00	0,00			255.000,00	400.000,00	655.000,00	762.570,84	42.940,15	805.510,99	16,84	122,98
2.1.1.	7901	2016	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	255.000,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	255.000,00	400.000,00	655.000,00	757.527,84	42.940,15	800.467,99	16,84	122,21
2.1.1.	7902	2021	A	36	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	5.043,00	0,00	5.043,00	0,00	0,00
2.1.1.	82	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 ROQUE GAMEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	158.882,84	0,00	158.882,84	0,00	0,00
2.1.1.	8201	2016	I	42	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	158.882,84	0,00	158.882,84	0,00	0,00
2.1.1.	83	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ES SOPHIA DE MELLO BREYNER			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.561,13	0,00	1.561,13	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.1.	8301	2016	I	43	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	1.561,13	0,00	1.561,13	0,00	0,00
2.1.1.	86	2017		0	EB1/JI ALFRAGIDE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	288.456,81	0,00	288.456,81	0,00	0,00
2.1.1.	8601	2017	I	7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	288.456,81	0,00	288.456,81	0,00	0,00
2.1.1.	89	2017		0	EB1/JI MOINHOS DA FUNCHEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	508.206,14	0,00	508.206,14	0,00	0,00
2.1.1.	8901	2017	I	13	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	661,32	0,00	661,32	0,00	0,00
2.1.1.	8902	2022	I	10	ELABORACAO DE PROJECTO E EXECUCAO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	507.544,82	0,00	507.544,82	0,00	0,00
2.1.1.	90	2017		0	EB1/JI RAQUEL GAMEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	660,38	0,00	660,38	0,00	0,00
2.1.1.	9001	2017	I	14	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	660,38	0,00	660,38	0,00	0,00
2.1.1.	91	2017		0	EB1/JI CONDES DA LOUSÃ			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	159.646,06	0,00	159.646,06	0,00	0,00
2.1.1.	9101	2017	I	15	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	159.646,06	0,00	159.646,06	0,00	0,00
2.1.1.	34	2018		0	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL			0,00	190.700,00	0,00	0,00			190.700,00	2.050.000,00	2.240.700,00	1.831.489,19	173.340,13	2.004.829,32	90,90	89,47
2.1.1.	3401	2018	I	21	ARRANJOS EXTERIORES -EXECUÇÃO DA OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	190.700,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	190.700,00	1.900.000,00	2.090.700,00	1.134.566,74	173.340,13	1.307.906,87	90,90	62,56
2.1.1.	3402	2020	I	40	EB D.FRANCISCO MANUEL DE MELO - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	211.832,09	0,00	211.832,09	0,00	0,00
2.1.1.	3403	2020	I	41	ES FERNANDO NAMORA - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	445.260,86	0,00	445.260,86	0,00	0,00
2.1.1.	3404	2020	I	42	ES AMADORA - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	39.829,50	0,00	39.829,50	0,00	0,00
2.1.1.	3405	2023	I	27	MELHORIA DE EFICIENCIA ENERGETICA - PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	92	2018		0	PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	703.566,10	0,00	703.566,10	0,00	0,00
2.1.1.	9201	2018	A	2	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	703.566,10	0,00	703.566,10	0,00	0,00
2.1.1.	93	2018		0	EB1/JI ORLANDO GONÇALVES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	287.716,78	0,00	287.716,78	0,00	0,00
2.1.1.	9301	2018	I	53	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	247.436,78	0,00	247.436,78	0,00	0,00
2.1.1.	9302	2020	I	14	INSTALAÇÃO DE TENSADA NO RECREIO NA EB/JI ORLANDO GONÇALVES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	40.280,00	0,00	40.280,00	0,00	0,00
2.1.1.	94	2018		0	EB1/JI SANTOS MATTOS			0,00	223.084,00	0,00	0,00			223.084,00	0,00	223.084,00	352.656,49	217.905,01	570.561,50	97,68	255,76
2.1.1.	9401	2018	I	54	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	223.084,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	223.084,00	0,00	223.084,00	352.656,49	217.905,01	570.561,50	97,68	255,76
2.1.1.	95	2018		0	EB1/JI RICARDO ALBERTY			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	513.727,09	0,00	513.727,09	0,00	0,00
2.1.1.	9501	2018	I	55	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	513.727,09	0,00	513.727,09	0,00	0,00
2.1.1.	96	2019		0	EB1 ARTUR BUAL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	159.858,63	0,00	159.858,63	0,00	0,00
2.1.1.	9601	2019	I	19	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	159.858,63	0,00	159.858,63	0,00	0,00
2.1.1.	97	2019		0	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA ESCOLA BASICA TERRA DOS ARCOS ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	34.895,20	0,00	34.895,20	0,00	0,00
2.1.1.	9701	2019	I	20	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	34.895,20	0,00	34.895,20	0,00	0,00
2.1.1.	98	2019		0	CRECHE/JI DO ALTO DA MIRA			0,00	50.888,00	0,00	0,00			50.888,00	5.710.000,00	5.760.888,00	13.939,16	22.103,29	36.042,45	43,44	0,63
2.1.1.	9801	2019	I	31	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	50.888,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	50.888,00	4.910.000,00	4.960.888,00	13.939,16	22.103,29	36.042,45	43,44	0,73
2.1.1.	9802	2024	I	9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO E MOBILIARIO ESCOLAR	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	9803	2024	A	3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO E MOBILIARIO ESCOLAR	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	99	2019		0	CRECHE DA BURACA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	149.790,02	0,00	149.790,02	0,00	0,00
2.1.1.	9901	2019	I	35	EXECUÇÃO DE OBRAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	149.790,02	0,00	149.790,02	0,00	0,00
2.1.1.	1	2020		0	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA ESCOLA EB1 PADRE HIMALAIA OP 2020			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59.678,00	0,00	59.678,00	0,00	0,00
2.1.1.	101	2020	I	13	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59.678,00	0,00	59.678,00	0,00	0,00
2.1.1.	1	2021		0	EB/JI VASCO MARTINS REBOLO - CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA ZONA DE RECREIO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	55.162,16	0,00	55.162,16	0,00	0,00
2.1.1.	101	2021	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	55.162,16	0,00	55.162,16	0,00	0,00
2.1.1.	2	2021		0	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NA ENTRADA E ZONA DE RECREIO DA EB1 SANTOS MATTOS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	70.206,37	0,00	70.206,37	0,00	0,00
2.1.1.	201	2021	I	6	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	70.206,37	0,00	70.206,37	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.1.	3	2021		0	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA EB1 ARTUR MARTINHO SIMOES - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59.968,44	0,00	59.968,44	0,00	0,00
2.1.1.	301	2021	I	7	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59.968,44	0,00	59.968,44	0,00	0,00
2.1.1.	4	2021		0	EB1/JI ALICE LEITE - CONSTRUÇAO DE TELHEIRO EXTERIOR NA ENTRADA PRINCIPAL E ZONA DE RECREIO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	54.972,66	0,00	54.972,66	0,00	0,00
2.1.1.	401	2021	I	8	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	54.972,66	0,00	54.972,66	0,00	0,00
2.1.1.	6	2021		0	EXECUCAO DE OBRAS EM ESCOLAS SECUNDARIAS E ESCOLAS 2+3			0,00	131.996,00	0,00	0,00			131.996,00	5.385.000,00	5.516.996,00	2.119.854,76	71.221,06	2.191.075,82	53,96	39,72
2.1.1.	601	2021		0	ESCOLA 2+3 SOPHIA DE MELLO BREYNER			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	166.053,61	0,00	166.053,61	0,00	0,00
2.1.1.	60101	2021	I	11	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	166.053,61	0,00	166.053,61	0,00	0,00
2.1.1.	602	2021		0	ESCOLA 2+3 MAES D´AGUA			0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	1.900.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	60201	2021	I	40	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	25.000,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	25.000,00	1.900.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	603	2021		0	ES FERNANDO NAMORA			0,00	720,00	0,00	0,00			720,00	0,00	720,00	1.517.219,96	719,13	1.517.939,09	99,88	210.824,87
2.1.1.	60301	2021	I	52	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	D6		0,00	720,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	720,00	0,00	720,00	1.517.219,96	719,13	1.517.939,09	99,88	210.824,87
2.1.1.	604	2021		0	ES AMADORA			0,00	35.886,00	0,00	0,00			35.886,00	3.150.000,00	3.185.886,00	136.071,21	18.388,50	154.459,71	51,24	4,85
2.1.1.	60401	2021	I	53	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	D6		0,00	35.886,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	35.886,00	3.150.000,00	3.185.886,00	136.071,21	18.388,50	154.459,71	51,24	4,85
2.1.1.	605	2021		0	EB 2+3 JOSE CARDOSO PIRES			0,00	53.390,00	0,00	0,00			53.390,00	240.000,00	293.390,00	300.509,98	52.113,43	352.623,41	97,61	120,19
2.1.1.	60501	2021	I	54	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	D6		0,00	53.390,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	53.390,00	240.000,00	293.390,00	300.509,98	52.113,43	352.623,41	97,61	120,19
2.1.1.	606	2021		0	EB 2+3 D.FRANCISCO MANUEL MELO			0,00	17.000,00	0,00	0,00			17.000,00	95.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	60601	2021	I	55	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	D6		0,00	17.000,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	17.000,00	95.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	7	2021		0	EB/JI ALICE VIEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	323.940,93	0,00	323.940,93	0,00	0,00
2.1.1.	701	2021	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	323.940,93	0,00	323.940,93	0,00	0,00
2.1.1.	10	2023		0	JI BRANDOA (RUA JOSE LEITE VASCONCELOS)			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	155.389,11	0,00	155.389,11	0,00	0,00
2.1.1.	1001	2023	I	12	ELABORAÇÃO DE PROJECTO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	0,00	0,00	0,00	155.389,11	0,00	155.389,11	0,00	0,00
2.1.1.	11	2023		0	EB1/JI BRITO PAIS			0,00	180.000,00	0,00	0,00			180.000,00	0,00	180.000,00	179.999,06	158.268,60	338.267,66	87,93	187,93
2.1.1.	1101	2023	I	14	ELABORAÇÃO DE PROJECTO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	180.000,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	180.000,00	0,00	180.000,00	179.999,06	158.268,60	338.267,66	87,93	187,93
2.1.1.	12	2023		0	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDARIAS			0,00	2.774,00	0,00	0,00			2.774,00	10.800,00	13.574,00	73,19	217,69	290,88	7,85	2,14
2.1.1.	1201	2023	A	34	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	2.774,00	10.800,00	13.574,00	73,19	217,69	290,88	7,85	2,14
2.1.1.	1201	2023	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	1201	2023	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.274,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	13	2024		0	EB1/JI SACADURA CABRAL			0,00	192.500,00	0,00	0,00			192.500,00	530.000,00	722.500,00	0,00	52.229,55	52.229,55	27,13	7,23
2.1.1.	1301	2024	I	8	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	192.500,00	0,00	0,00			192.500,00	530.000,00	722.500,00	0,00	52.229,55	52.229,55	27,13	7,23
2.1.2.		0		0	Serviços auxiliares de ensino			0,00	14.097.316,00	0,00	0,00			14.098.816,00	50.334.333,00	64.433.149,00	36.794.919,22	9.886.728,73	46.681.647,95	70,13	72,45
2.1.2.	1	2001		0	PAVILHOES GIMNODESPORTIVOS NAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS			0,00	78.288,00	0,00	0,00			78.288,00	0,00	78.288,00	2.562.683,23	44.500,00	2.607.183,23	56,84	3.330,25
2.1.2.	101	2001	I	61	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE OUTROS PAVILHÕES (E.S. SEOMARA DA COSTA PRIMO/E.B. 2+3 D. FRANCISCO MANUEL DE MELO, ESCOLA SECUNDÁRIA DA FALAGUEIRA E PEDRO D'OREY	D6	EMPREITADA	0,00	30.713,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2017	30.713,00	0,00	30.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	102	2009	I	12	PAVILHÃO DA E.B. 2+3 ALMEIDA GARRET		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2019	3.075,00	0,00	3.075,00	2.448.538,58	0,00	2.448.538,58	0,00	79.627,27
2.1.2.	102	2009	I	12	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	3.075,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	105	2019	A	23	AQUISIÇÃO DE BENS - PAVILHÃO DA E.B. 2+3 ALMEIDA GARRET		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	8.214,15	0,00	8.214,15	0,00	0,00
2.1.2.	106	2021	A	19	APETRECHAMENTO DE PAVILHOES DESPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	44.500,00	0,00	44.500,00	105.930,50	44.500,00	150.430,50	100,00	338,05
2.1.2.	106	2021	A	19	Administração Central - Estado Português	D7111		0,00	44.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3	2001		0	APOIO À GESTÃO DAS ESCOLAS BÁSICAS			0,00	452.650,00	0,00	0,00			452.650,00	655.600,00	1.108.250,00	1.134.776,72	365.669,94	1.500.446,66	80,78	135,39
2.1.2.	301	2003	I	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	D6	OUTRA	0,00	42.995,00	0,00	0,00	01/01/2017	30/06/2017	42.995,00	0,00	42.995,00	22.469,70	19.763,00	42.232,70	45,97	98,23
2.1.2.	305	2007	A	45	AUDITORIA / INSPECÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	2.177,61	0,00	2.177,61	0,00	217,76
2.1.2.	306	2004	I	58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	6.542,74	0,00	6.542,74	0,00	654,27
2.1.2.	306	2004	I	58	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	306	2004	I	58	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	311	2006	A	34	APOIO FINANCEIRO À CONSERVAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR	D4111	OUTRA	0,00	89.600,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	89.600,00	300.000,00	389.600,00	440.366,92	89.556,32	529.923,24	99,95	136,02
2.1.2.	312	2009	A	57	AQUISICAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.2.	312	2009	A	57	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	315	2012	A	27	CONSERVAÇÃO DE BENS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	309,96	0,00	309,96	0,00	0,00
2.1.2.	320	2015	I	57	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	D6	OUTRA	0,00	500,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	322	2016	A	21	SISTEMA INFORMATICO DE GESTAO DA REDE ESCOLAR		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	146.864,00	294.100,00	440.964,00	356.461,17	128.077,17	484.538,34	87,21	109,88
2.1.2.	322	2016	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	146.864,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	323	2019	A	1	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIGEIRO E APOIO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONSUMIVEIS	D4111	OUTRA	0,00	32.800,00	0,00	0,00			32.800,00	0,00	32.800,00	152.138,54	32.799,64	184.938,18	100,00	563,84
2.1.2.	324	2019	A	33	PLANO DE EMERGENCIA E EVACUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	1.181,00	0,00	1.181,00	12.915,00	1.180,80	14.095,80	99,98	1.193,55
2.1.2.	324	2019	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.181,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	325	2019	A	40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	D2		0,00	72.660,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	72.660,00	0,00	72.660,00	141.395,08	68.709,01	210.104,09	94,56	289,16
2.1.2.	328	2023	A	21	CARTA EDUCATIVA	D2		0,00	64.000,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	64.000,00	61.500,00	125.500,00	0,00	25.584,00	25.584,00	39,98	20,39
2.1.2.	4	2001		0	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR			0,00	9.218.500,00	0,00	0,00			9.220.000,00	33.618.733,00	42.838.733,00	15.695.073,68	6.148.579,43	21.843.653,11	66,69	50,99
2.1.2.	401	2001	A	15	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR	D4111	OUTRA	0,00	35.500,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	35.500,00	0,00	35.500,00	173.162,66	33.168,00	206.330,66	93,43	581,21
2.1.2.	402	2001	A	16	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CANTINAS ESCOLARES E SUPLEMENTO ALIMENTAR		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2019	7.599.737,00	29.235.707,00	36.835.444,00	13.984.314,59	5.501.776,05	19.486.090,64	72,39	52,90
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.156.041,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	254.744,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	42.203,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	131.599,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	403	2001	A	17	ATRIBUIÇÃO DO SUBSÍDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	71.483,79	0,00	71.483,79	0,00	35.741,90
2.1.2.	403	2001	A	17	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	410	2015	I	49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA PARA EB/JI	D6		0,00	42.882,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	42.882,00	135.000,00	177.882,00	50.168,22	12.466,80	62.635,02	29,07	35,21
2.1.2.	415	2018	A	4	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSFERENCIA DE VERBA PARA AGRUPAMENTO DE ESCOLA	D4111	OUTRA	0,00	250,00	0,00	0,00			250,00	0,00	250,00	39.694,85	202,50	39.897,35	81,00	15.958,94
2.1.2.	416	2018	A	39	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO AMBITO DAS VISTORIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA EQUIPAMENTO	D2	OUTRA	0,00	3.582,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	3.582,00	15.000,00	18.582,00	512,00	1.581,78	2.093,78	44,16	11,27
2.1.2.	417	2018	A	41	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO AMBITO DAS VISTORIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA OBRAS	D2	OUTRA	0,00	189.643,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	189.643,00	400.000,00	589.643,00	309.656,21	102.058,76	411.714,97	53,82	69,82
2.1.2.	418	2019	A	41	ATRIBUICAO DE SUBSIDIO E TRANSPORTE ESCOLAR DE APOIO AS FAMILIAS	D413		0,00	100,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	100,00	0,00	100,00	56.824,00	80,00	56.904,00	80,00	56.904,00
2.1.2.	420	2020	A	21	TRANSFERENCIA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLA - VISITAS DE ESTUDO DE ALUNOS	D4111		0,00	70.500,00	0,00	0,00			70.500,00	120.000,00	190.500,00	101.443,86	45.342,52	146.786,38	64,32	77,05
2.1.2.	421	2021	A	2	AQUISIÇÃO LEITE ESCOLAR			0,00	0,00	0,00	0,00			465.835,00	1.445.000,00	1.910.835,00	227.523,19	162.428,25	389.951,44	34,87	20,41
2.1.2.	421	2021	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	465.835,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	422	2021	A	3	AQUISIÇÃO CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE	D2		0,00	811.771,00	0,00	0,00			811.771,00	2.268.026,00	3.079.797,00	680.290,31	289.474,77	969.765,08	35,66	31,49
2.1.2.	5	2001		0	PROJECTOS SÓCIO-EDUCATIVOS			0,00	182.437,00	0,00	0,00			182.437,00	393.000,00	575.437,00	577.220,14	171.970,87	749.191,01	94,26	130,20
2.1.2.	501	2001	A	18	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJECTOS	D4111	OUTRA	0,00	92.000,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	92.000,00	300.000,00	392.000,00	398.973,46	89.744,07	488.717,53	97,55	124,67
2.1.2.	503	2001	A	35	ORGANIZAÇÃO E APOIO ÀS VISITAS DE ESTUDO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
2.1.2.	504	2001	A	36	AMADORA EDUCA - ORGANIZAÇÃO DA MOSTRA DE PROJECTOS PEDAGÓGICOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	71.228,00	93.000,00	164.228,00	128.622,85	71.046,37	199.669,22	99,75	121,58
2.1.2.	504	2001	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.578,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	504	2001	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	54.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	504	2001	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.550,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	506	2001	A	39	MOSTRA DE TEATRO E APOIO AOS GRUPOS DE TEATRO NAS ESCOLAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13.100,00	0,00	13.100,00	26.410,15	7.184,13	33.594,28	54,84	256,45
2.1.2.	506	2001	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	506	2001	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	506	2001	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	506	2001	A	39	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	12.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511	2004	A	55	CIDADES EDUCADORAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.709,00	0,00	2.709,00	3.858,18	1.173,77	5.031,95	43,33	185,75
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	959,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511	2004	A	55	Outras despesas correntes	D5		0,00	750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	517	2010	A	70	ARTE NA ESCOLA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.400,00	0,00	3.400,00	5.855,50	2.822,53	8.678,03	83,02	255,24
2.1.2.	517	2010	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	517	2010	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	6	2001		0	EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR			0,00	17.000,00	0,00	0,00			17.000,00	0,00	17.000,00	21.752,21	0,00	21.752,21	0,00	127,95
2.1.2.	601	2001	A	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D2	OUTRA	0,00	16.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	16.000,00	0,00	16.000,00	15.129,89	0,00	15.129,89	0,00	94,56
2.1.2.	613	2014	A	58	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	D2	OUTRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	3.410,79	0,00	3.410,79	0,00	341,08
2.1.2.	614	2021	A	5	REPRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSAO FISICA-MOTORA	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3.211,53	0,00	3.211,53	0,00	0,00
2.1.2.	7	2001		0	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS E EFEMÉRIDES			0,00	114.137,00	0,00	0,00			114.137,00	620.000,00	734.137,00	362.097,85	98.785,58	460.883,43	86,55	62,78
2.1.2.	701	2001	A	51	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.280,00	150.000,00	153.280,00	85.956,33	3.271,80	89.228,13	99,75	58,21
2.1.2.	701	2001	A	51	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.280,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	703	2001	A	53	EDIÇÕES DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E DE DIVULGAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	3.897,87	0,00	3.897,87	0,00	779,57
2.1.2.	703	2001	A	53	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	704	2008	A	55	FINALISTAS 4º ANO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6.800,00	0,00	6.800,00	40.366,15	6.743,84	47.109,99	99,17	692,79
2.1.2.	704	2008	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	707	2010	A	82	APOIO AS FESTAS ESCOLARES	D4111	OUTRA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	25.000,00	90.000,00	115.000,00	99.401,78	24.191,14	123.592,92	96,77	107,47
2.1.2.	708	2013	A	26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	D5	OUTRA	0,00	3.157,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	3.157,00	0,00	3.157,00	4.713,90	1.424,00	6.137,90	45,11	194,42
2.1.2.	709	2015	A	44	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	D2	OUTRA	0,00	500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	625,82	0,00	625,82	0,00	125,16
2.1.2.	710	2018	A	40	OUTRAS ATIVIDADES E EFERMERIDES SERVIÇO DE TRANSPORTE	D2	OUTRA	0,00	74.900,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	74.900,00	380.000,00	454.900,00	127.136,00	63.154,80	190.290,80	84,32	41,83
2.1.2.	8	2001		0	SEGURANÇA NAS ESCOLAS			0,00	45.000,00	0,00	0,00			45.000,00	105.000,00	150.000,00	178.058,92	34.908,59	212.967,51	77,58	141,98
2.1.2.	801	2001	A	55	EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO RODOVIÁRIA - PROJECTO "ESCOLA SEGURA"		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	45.000,00	105.000,00	150.000,00	178.058,92	34.908,59	212.967,51	77,58	141,98
2.1.2.	801	2001	A	55	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	45.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	9	2001		0	CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS DA AMADORA			0,00	163.051,00	0,00	0,00			163.051,00	398.800,00	561.851,00	542.939,98	111.577,05	654.517,03	68,43	116,49
2.1.2.	904	2001	A	57	ORGANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO AOS PROFESSORES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	15.864,70	4.575,60	20.440,30	91,51	408,81
2.1.2.	904	2001	A	57	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	910	2007	A	44	A EXCELÊNCIA NA ESCOLA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	30/12/2018	23.500,00	21.000,00	44.500,00	61.953,57	8.452,00	70.405,57	35,97	158,22
2.1.2.	910	2007	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	910	2007	A	44	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	17.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	916	2012	A	39	INFORMATICA NA ESCOLA	D4111	OUTRA	0,00	23.700,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	23.700,00	90.000,00	113.700,00	85.980,87	23.676,08	109.656,95	99,90	96,44
2.1.2.	918	2012	A	55	ORQUESTRA SINFONICAS JUVENIS DA AMADORA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	65.102,00	186.300,00	251.402,00	274.678,84	56.000,50	330.679,34	86,02	131,53
2.1.2.	918	2012	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.138,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	918	2012	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	918	2012	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.914,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	918	2012	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	54.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	919	2018	A	5	VIABILIZAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO DO PESSOAL NAO DOCENTE A EXERCER FUNCOES NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO	D4111	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2.1.2.	920	2018	A	44	ACORDO DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA (ESTC)	D4111	OUTRA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	12.000,00	48.000,00	60.000,00	59.000,00	12.000,00	71.000,00	100,00	118,33
2.1.2.	921	2019	A	2	PROGRAMA 3C´S - SALVA UMA VIDA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			25.000,00	0,00	25.000,00	9.963,00	0,00	9.963,00	0,00	39,85
2.1.2.	921	2019	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	25.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	923	2022	A	8	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
2.1.2.	924	2022	A	40	SUCESSO ESCOLAR - RASTREIOS VISUAIS E AUDITIVOS	D412		0,00	8.749,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	8.749,00	53.500,00	62.249,00	13.999,00	6.872,87	20.871,87	78,56	33,53
2.1.2.	18	2003		0	APRENDER A BRINCAR			0,00	316.204,00	0,00	0,00			316.204,00	405.000,00	721.204,00	872.260,23	298.287,60	1.170.547,83	94,33	162,31
2.1.2.	1804	2003	A	94	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2018	316.204,00	405.000,00	721.204,00	872.260,23	298.287,60	1.170.547,83	94,33	162,31
2.1.2.	1804	2003	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	519,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	610,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	75,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	Administração Local	D4115		0,00	14.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	301.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	20	2005		0	PÓLO DE ENSINO DA ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL			0,00	2.500,00	0,00	0,00			2.500,00	0,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	100,00	600,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.2.	2001	2005	A	2	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	D4111	OUTRA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	100,00	600,00
2.1.2.	23	2007		0	ESCOLA A TEMPO INTEIRO			0,00	852.000,00	0,00	0,00			852.000,00	475.500,00	1.327.500,00	1.988.447,52	674.870,00	2.663.317,52	79,21	200,63
2.1.2.	2301	2007	A	1	APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJECTO DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DO 1º CICLO DO ENSINO BASICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	852.000,00	475.500,00	1.327.500,00	1.988.447,52	674.870,00	2.663.317,52	79,21	200,63
2.1.2.	2301	2007	A	1	Administração Local	D4115		0,00	52.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2301	2007	A	1	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	800.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	26	2010		0	PROJECTO E-ESCOLINHAS			0,00	8.943,00	0,00	0,00			8.943,00	0,00	8.943,00	406.908,61	0,00	406.908,61	0,00	4.550,02
2.1.2.	2601	2010		0	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES E REDE ESTRUTURADA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00
2.1.2.	260102	2010	A	15	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00
2.1.2.	2602	2010	I	9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	D6	OUTRA	0,00	8.943,00	0,00	0,00	01/09/2016	31/12/2017	8.943,00	0,00	8.943,00	401.004,61	0,00	401.004,61	0,00	4.484,01
2.1.2.	28	2014		0	ESCXEL- ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA O SUCESSO ESCOLAR			0,00	244.080,00	0,00	0,00			244.080,00	1.790.200,00	2.034.280,00	403.982,40	163.579,19	567.561,59	67,02	27,90
2.1.2.	2801	2014	A	4	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PROSPETIVO E OPERACIONALIZAÇÃO	D2	OUTRA	0,00	61.409,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2020	61.409,00	295.000,00	356.409,00	102.625,01	24.477,00	127.102,01	39,86	35,66
2.1.2.	2802	2015	A	39	DESENVOLVIMENTO DE ACÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	3.505,50	0,00	3.505,50	0,00	7.011,00
2.1.2.	2802	2015	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2803	2015	I	68	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	D6	OUTRA	0,00	139,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	139,00	0,00	139,00	61.194,96	0,00	61.194,96	0,00	44.025,15
2.1.2.	2805	2015	A	49	BOLSAS DE MÉRITO	D413	OUTRA	0,00	17.200,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2019	17.200,00	137.900,00	155.100,00	40.022,20	11.770,50	51.792,70	68,43	33,39
2.1.2.	2806	2015	A	60	TECNOLOGIAS DIGITAIS NAS ESCOLAS DA AMADORA	D2	OUTRA	0,00	42.051,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/07/2019	42.051,00	263.150,00	305.201,00	113.574,51	41.700,69	155.275,20	99,17	50,88
2.1.2.	2807	2016	A	61	BOLSAS DE ESTUDO	D413	OUTRA	0,00	21.700,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	21.700,00	126.500,00	148.200,00	25.557,72	15.133,50	40.691,22	69,74	27,46
2.1.2.	2810	2020	A	5	AVALIAÇÃO PISA FOR SCHOOL	D2	OUTRA	0,00	65.531,00	0,00	0,00			65.531,00	208.650,00	274.181,00	57.502,50	65.497,50	123.000,00	99,95	44,86
2.1.2.	2811	2024	A	4	BOLSAS DE MESTRADO ARTISTICO	D413		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2812	2024	A	5	PROGRAMA DE ACOLHIMENTO DE ALUNOS ESTRANGEIROS RECEM CHEGADOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2813	2024	A	6	PROGRAMA DE REFORÇO DE COMPETENCIAS	D2		0,00	31.000,00	0,00	0,00			31.000,00	364.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2814	2024	A	46	PROGRAMA DE MEDIAÇÃO INTERCULTURAL	D412		0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	135.000,00	140.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	3,57
2.1.2.	29	2014		0	CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL			0,00	164.188,00	0,00	0,00			164.188,00	36.400,00	200.588,00	221.094,15	59.894,09	280.988,24	36,48	140,08
2.1.2.	2903	2014	A	31	DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE AÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2018	68.291,00	0,00	68.291,00	220.728,55	44.101,54	264.830,09	64,58	387,80
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	25.291,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	28.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2903	2014	A	31	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	5.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2905	2017	A	42	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	897,00	3.000,00	3.897,00	365,60	365,64	731,24	40,76	18,76
2.1.2.	2905	2017	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	897,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2906	2023	A	9	PRR - PROJETOS LOCAIS PROMOTORES DE QUALIFICACAO DE ADULTOS			0,00	0,00	0,00	0,00			78.500,00	28.400,00	106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2906	2023	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	23.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2906	2023	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2906	2023	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	40.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2906	2023	A	9	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	10.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2907	2024	I	10	PRR - PROJETOS LOCAIS PROMOTORES DE QUALIFICACAO DE ADULTOS	D6		0,00	16.500,00	0,00	0,00			16.500,00	5.000,00	21.500,00	0,00	15.426,91	15.426,91	93,50	71,75
2.1.2.	32	2016		0	CONTRATO INTERADMNISTRATIVO MEC			0,00	2.196.338,00	0,00	0,00			2.196.338,00	11.621.100,00	13.817.438,00	11.718.579,99	1.670.216,14	13.388.796,13	76,05	96,90
2.1.2.	3202	2016	A	11	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	D4111	OUTRA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	1.587.234,64	0,00	1.587.234,64	0,00	31.744,69
2.1.2.	3203	2016	A	12	SERVIÇOS LIMPEZA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	167.638,00	4.548.600,00	4.716.238,00	350.060,06	71.371,44	421.431,50	42,58	8,94
2.1.2.	3203	2016	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	93.638,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3203	2016	A	12	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	74.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3204	2016	A	13	APOIO AO FUNCIONAMENTO	D4111	OUTRA	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	1.710.000,00	6.202.500,00	7.912.500,00	8.909.681,82	1.326.434,10	10.236.115,92	77,57	129,37
2.1.2.	3205	2016	A	14	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	D4111	OUTRA	0,00	305.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	305.000,00	870.000,00	1.175.000,00	871.603,47	272.410,60	1.144.014,07	89,32	97,36
2.1.2.	3206	2016	I	18	APOIO À GESTÃO DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	D7111	OUTRA	0,00	8.700,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	34	2020		0	JARDINS DE INFANCIA			0,00	42.000,00	0,00	0,00			42.000,00	0,00	42.000,00	96.543,59	41.390,25	137.933,84	98,55	328,41
2.1.2.	3401	2020	A	28	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.062,92	0,00	2.062,92	0,00	0,00
2.1.2.	3402	2020	I	37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.260,85	0,00	2.260,85	0,00	0,00
2.1.2.	3403	2020	A	32	PROGRAMA DE ANIMAÇÃO COMUNITARIA	D412		0,00	42.000,00	0,00	0,00			42.000,00	0,00	42.000,00	92.219,82	41.390,25	133.610,07	98,55	318,12
2.1.2.	35	2022		0	PROJETO ENSINO DA DANÇA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.2.	3501	2022	A	21	ENSINO ARTISTÍCO DA DANÇA - QUORUM PULO			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	36	2023		0	ATIVIDADE FISICA E DESPORTIVA NAS E.B. 2+3 E SECUNDÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3601	2023	A	5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3602	2023	A	6	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3603	2023	A	7	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.		0		0	Saúde			0,00	5.907.379,00	0,00	0,00			5.907.379,00	8.444.224,00	14.351.603,00	3.172.041,27	1.991.977,96	5.164.019,23	33,72	35,98
2.2.1.		0		0	Serviços individuais de saúde			0,00	5.907.379,00	0,00	0,00			5.907.379,00	8.444.224,00	14.351.603,00	3.172.041,27	1.991.977,96	5.164.019,23	33,72	35,98
2.2.1.	11	2015		0	UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR DA BURACA-ÁGUAS LIVRES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	469.507,19	0,00	469.507,19	0,00	0,00
2.2.1.	1101	2015	I	70	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCLAIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/10/2018	0,00	0,00	0,00	469.507,19	0,00	469.507,19	0,00	0,00
2.2.1.	12	2015		0	UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR DA REBOLEIRA (VENTEIRA)			0,00	1.968,00	0,00	0,00			1.968,00	0,00	1.968,00	334.135,02	0,00	334.135,02	0,00	16.978,41
2.2.1.	1201	2015	I	73	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, E A SUA REVISAO, E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	D6	EMPREITADA	0,00	1.968,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2018	1.968,00	0,00	1.968,00	334.135,02	0,00	334.135,02	0,00	16.978,41
2.2.1.	13	2015		0	UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR RIBEIRO SANCHES			0,00	3.299.921,00	0,00	0,00			3.299.921,00	49.434,00	3.349.355,00	50.097,90	609.453,42	659.551,32	18,47	19,69
2.2.1.	1301	2015	I	72	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	D6	EMPREITADA	0,00	3.299.921,00	0,00	0,00	02/01/2018	31/12/2019	3.299.921,00	49.434,00	3.349.355,00	50.097,90	609.453,42	659.551,32	18,47	19,69
2.2.1.	14	2015		0	UNIDADES DE SAUDE			0,00	8.606,00	0,00	0,00			8.606,00	0,00	8.606,00	1.109.942,62	0,00	1.109.942,62	0,00	12.897,31
2.2.1.	1401	2020	I	8	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO - ALFORNELOS	D6	EMPREITADA	0,00	8.606,00	0,00	0,00			8.606,00	0,00	8.606,00	1.109.942,62	0,00	1.109.942,62	0,00	12.897,31
2.2.1.	15	2021		0	REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA DAMAIA			0,00	210.357,00	0,00	0,00			210.357,00	0,00	210.357,00	812.040,40	137.361,32	949.401,72	65,30	451,33
2.2.1.	1501	2021	I	12	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	210.357,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	210.357,00	0,00	210.357,00	812.040,40	137.361,32	949.401,72	65,30	451,33
2.2.1.	16	2021		0	REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA VENDA NOVA			0,00	113.842,00	0,00	0,00			113.842,00	0,00	113.842,00	376.132,79	106.403,54	482.536,33	93,47	423,87
2.2.1.	1601	2021	I	13	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	113.842,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	113.842,00	0,00	113.842,00	376.132,79	106.403,54	482.536,33	93,47	423,87
2.2.1.	17	2021		0	REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA AMADORA (GANDRA NUNES)			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1701	2021	I	14	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	18	2021		0	REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA AMADORA (ALTO MADURO)			0,00	98.702,00	0,00	0,00			98.702,00	800.000,00	898.702,00	18.425,40	23.031,75	41.457,15	23,34	4,61
2.2.1.	1801	2021	I	15	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	98.702,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	98.702,00	800.000,00	898.702,00	18.425,40	23.031,75	41.457,15	23,34	4,61
2.2.1.	19	2023		0	DESCENTRALIZAÇÃO DA SAUDE			0,00	2.123.983,00	0,00	0,00			2.123.983,00	7.594.790,00	9.718.773,00	1.759,95	1.115.727,93	1.117.487,88	52,53	11,50
2.2.1.	1901	2023	A	33	DESPESAS DE GESTAO E FUNCIONAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	2.073.983,00	7.594.790,00	9.668.773,00	1.759,95	1.115.727,93	1.117.487,88	53,80	11,56
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	170.575,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.201.860,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	27.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	30.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	565.848,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	48.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	29.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1902	2024	A	25	GESTAO E MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE	D2		0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.		0		0	Segurança e acção sociais			0,00	4.129.095,00	0,00	0,00			4.129.095,00	12.331.547,00	16.460.642,00	4.969.579,72	1.763.100,09	6.732.679,81	42,70	40,90
2.3.2.		0		0	Acção social			0,00	4.129.095,00	0,00	0,00			4.129.095,00	12.331.547,00	16.460.642,00	4.969.579,72	1.763.100,09	6.732.679,81	42,70	40,90
2.3.2.	3	2001		0	AMASÉNIOR - VIVA+			0,00	66.664,00	0,00	0,00			66.664,00	180.596,00	247.260,00	218.558,70	59.533,47	278.092,17	89,30	112,47
2.3.2.	301	2001	A	79	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATELIERS	D412	OUTRA	0,00	19.664,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	19.664,00	68.136,00	87.800,00	72.504,00	19.584,00	92.088,00	99,59	104,88
2.3.2.	303	2002	A	25	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS TEÓRICOS	D412	OUTRA	0,00	18.864,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	18.864,00	53.436,00	72.300,00	65.319,00	18.360,00	83.679,00	97,33	115,74
2.3.2.	304	2009	A	75	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ACTIVIDADE FISICA	D412	OUTRA	0,00	12.436,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	12.436,00	59.024,00	71.460,00	71.856,00	12.240,00	84.096,00	98,42	117,68
2.3.2.	306	2018	A	6	PROJECTO DO MAIOR PARA O MAIS PEQUENO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			2.700,00	0,00	2.700,00	1.500,00	2.121,51	3.621,51	78,57	134,13
2.3.2.	306	2018	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	306	2018	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	307	2019	A	3	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARES			0,00	0,00	0,00	0,00			13.000,00	0,00	13.000,00	7.379,70	7.227,96	14.607,66	55,60	112,37
2.3.2.	307	2019	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	307	2019	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4	2001		0	AMASÉNIOR - LAZER			0,00	222.181,00	0,00	0,00			222.181,00	1.137.900,00	1.360.081,00	841.395,97	149.365,03	990.761,00	67,23	72,85
2.3.2.	401	2001	A	99	ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS SÉNIORES / VETERANOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	60.000,00	710.000,00	770.000,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	10,71
2.3.2.	401	2001	A	99	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	60.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	402	2001	A	100	COMEMORAÇÕES DO MÊS DO IDOSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	18.718,00	0,00	18.718,00	49.292,60	10.720,35	60.012,95	57,27	320,62
2.3.2.	402	2001	A	100	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.001,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.3.2.	402	2001	A	100	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	402	2001	A	100	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	402	2001	A	100	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.217,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	404	2004	A	31	IDENTIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	86.087,87	0,00	86.087,87	0,00	0,00
2.3.2.	406	2001	A	265	CARTÃO 65+		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	38.763,00	14.800,00	53.563,00	23.059,23	36.417,23	59.476,46	93,95	111,04
2.3.2.	406	2001	A	265	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	16.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	406	2001	A	265	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	406	2001	A	265	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.263,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	407	2009	A	15	APOIO FINANCEIRO AO PROJECTO AMASENIOR	D412	OUTRA	0,00	104.700,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	104.700,00	413.100,00	517.800,00	600.456,27	102.227,45	702.683,72	97,64	135,71
2.3.2.	7	2001		0	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE			0,00	43.588,00	0,00	0,00			43.588,00	97.300,00	140.888,00	49.641,42	4.941,30	54.582,72	11,34	38,74
2.3.2.	702	2006	A	50	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	15.755,00	17.300,00	33.055,00	19.796,80	4.941,30	24.738,10	31,36	74,84
2.3.2.	702	2006	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.717,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	702	2006	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.038,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	703	2002	I	72	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	D6	OUTRA	0,00	17.333,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	17.333,00	40.000,00	57.333,00	19.522,02	0,00	19.522,02	0,00	34,05
2.3.2.	704	2014	A	50	EMPREITADA PARA OBRAS DE ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO	D2	EMPREITADA	0,00	10.500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	10.500,00	40.000,00	50.500,00	10.322,60	0,00	10.322,60	0,00	20,44
2.3.2.	17	2001		0	INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA			0,00	21.500,00	0,00	0,00			21.500,00	0,00	21.500,00	4.492,00	20.000,00	24.492,00	93,02	113,92
2.3.2.	1707	2019	A	37	APOIO AO PROGRAMA ESCOLHAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	4.492,00	0,00	4.492,00	0,00	449,20
2.3.2.	1707	2019	A	37	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1709	2024	I	22	QUIOSQUE SOLIDÁRIO	D6		0,00	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1710	2024	A	47	INTERVENÇÃO COMUNITARIA COM POPULAÇÃO VULNERAVEL	D412		0,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
2.3.2.	19	2001		0	PROJECTO CIDADES SAUDÁVEIS - AMADORA 2000			0,00	7.500,00	0,00	0,00			7.500,00	0,00	7.500,00	17.812,71	4.615,22	22.427,93	61,54	299,04
2.3.2.	1910	2001	A	143	PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DA REDE DE CIDADES SAUDÁVEIS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	17.812,71	4.160,12	21.972,83	83,20	439,46
2.3.2.	1910	2001	A	143	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1910	2001	A	143	Outras despesas correntes	D5		0,00	4.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1918	2022	A	4	FORUM MUNICIPAL PARA A SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	455,10	455,10	18,20	18,20
2.3.2.	1918	2022	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1918	2022	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	20	2001		0	IGUALDADE DE OPORTUNIDADES			0,00	11.460,00	0,00	0,00			11.460,00	20.000,00	31.460,00	24.369,18	180,00	24.549,18	1,57	78,03
2.3.2.	2003	2016	A	2	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	160,00
2.3.2.	2003	2016	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2003	2016	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2004	2006	A	32	REDE INTEGRADA DE INTERVENÇÃO NA VIOLÊNCIA NA AMADORA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	19.799,18	0,00	19.799,18	0,00	791,97
2.3.2.	2004	2006	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2005	2022	A	18	ACOMPANHAMENTO JURIDICO A VITIMAS DE VIOLENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	6.460,00	20.000,00	26.460,00	570,00	180,00	750,00	2,79	2,83
2.3.2.	2005	2022	A	18	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	6.460,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	22	2001		0	COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES			0,00	10.547,00	0,00	0,00			10.547,00	0,00	10.547,00	11.836,92	4.389,36	16.226,28	41,62	153,85
2.3.2.	2202	2007	A	7	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DE COMEMORAÇÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10.547,00	0,00	10.547,00	11.836,92	4.389,36	16.226,28	41,62	153,85
2.3.2.	2202	2007	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.097,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2202	2007	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	950,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2202	2007	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2202	2007	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	25	2001		0	REDE SOCIAL			0,00	56.691,00	0,00	0,00			56.691,00	131.200,00	187.891,00	280.896,57	18.377,46	299.274,03	32,42	159,28
2.3.2.	2503	2003	A	34	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO E DE INFORMAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	13.346,00	40.000,00	53.346,00	21.555,75	10.296,00	31.851,75	77,15	59,71
2.3.2.	2503	2003	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.970,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2503	2003	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2503	2003	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.376,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2509	2001		0	PROSAMA - PROJECTO DE RESPONSABILIDADE ORGANIZACIONAL NA AMADORA			0,00	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	2.000,00	2.854,93	196,80	3.051,73	9,84	152,59
2.3.2.	250901	2010	A	13	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.854,93	196,80	3.051,73	9,84	152,59
2.3.2.	250901	2010	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	250901	2010	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	250901	2010	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2511	2015	A	12	PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO IMIGRANTES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	18.100,00	0,00	18.100,00	127.392,98	5.709,66	133.102,64	31,55	735,37
2.3.2.	2511	2015	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.3.2.	2511	2015	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2511	2015	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2511	2015	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	11.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2511	2015	A	12	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2513	2015	A	41	ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL PARA O ENVELHECIMENTO - INVESTIGAÇÃO/AÇAO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2015	30/06/2017	2.745,00	91.200,00	93.945,00	79.092,91	425,00	79.517,91	15,48	84,64
2.3.2.	2513	2015	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2513	2015	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2513	2015	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.745,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2516	2017	A	21	PROTOCOLO COM CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS	D412	OUTRA	0,00	17.000,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	17.000,00	0,00	17.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	294,12
2.3.2.	2521	2024	A	8	INTERVENÇÃO NA AREA DA DEFICIENCIA	D2		0,00	3.500,00	0,00	0,00			3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.750,00	1.750,00	50,00	50,00
2.3.2.	31	2003		0	PROJECTO "PASSA A PALAVRA"			0,00	208.180,00	0,00	0,00			208.180,00	925.200,00	1.133.380,00	286.144,57	134.982,57	421.127,14	64,84	37,16
2.3.2.	3103	2017	A	4	APOIO FINANCEIRO A EQUIPA DE RUA	D412	OUTRA	0,00	133.750,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	133.750,00	369.200,00	502.950,00	134.925,00	109.375,00	244.300,00	81,78	48,57
2.3.2.	3105	2020	A	31	PASSA A PALAVRA POR LISBOA 2020			0,00	0,00	0,00	0,00			32.930,00	0,00	32.930,00	151.219,57	25.607,57	176.827,14	77,76	536,98
2.3.2.	3105	2020	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.930,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3105	2020	A	31	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	27.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3106	2023	A	35	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	1.500,00	6.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3107	2024	A	42	PASSA A PALAVRA POR LISBOA 2030	D412		0,00	40.000,00	0,00	0,00			40.000,00	550.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	34	2005		0	QUINTA DE S.MIGUEL - CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL / CENTRO INTERGERACIONAL			0,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	0,00	30.000,00	456.148,48	29.999,40	486.147,88	100,00	1.620,49
2.3.2.	3402	2005	A	29	APOIO FINANCEIRO À GESTÃO DO EQUIPAMENTO	D412	OUTRA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	30.000,00	0,00	30.000,00	149.996,96	29.999,40	179.996,36	100,00	599,99
2.3.2.	3403	2019	I	34	APOIO A GESTAO DO EQUIPAMENTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	3.537,73	0,00	3.537,73	0,00	0,00
2.3.2.	3405	2019	I	36	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	302.613,79	0,00	302.613,79	0,00	0,00
2.3.2.	36	2006		0	PROGRAMA MUNICIPAL VOLUNTARIADO			0,00	6.387,00	0,00	0,00			6.387,00	0,00	6.387,00	14.194,64	2.548,35	16.742,99	39,90	262,14
2.3.2.	3601	2006	A	25	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	6.387,00	0,00	6.387,00	14.194,64	2.548,35	16.742,99	39,90	262,14
2.3.2.	3601	2006	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.475,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3601	2006	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3601	2006	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	912,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	40	2007		0	SISTEMA DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INTEGRADO			0,00	52.937,00	0,00	0,00			52.937,00	52.000,00	104.937,00	55.002,99	28.639,49	83.642,48	54,10	79,71
2.3.2.	4001	2007	A	39	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	30/12/2017	23.466,00	12.000,00	35.466,00	14.847,39	13.857,14	28.704,53	59,05	80,94
2.3.2.	4001	2007	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.538,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4001	2007	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	13.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4001	2007	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	428,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4005	2011	A	54	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D2	OUTRA	0,00	600,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4010	2019	A	5	INTERVENÇÃO INSALUBRIDADE HABITACIONAL	D2	OUTRA	0,00	15.371,00	0,00	0,00			15.371,00	20.000,00	35.371,00	3.764,47	9.790,01	13.554,48	63,69	38,32
2.3.2.	4011	2019	A	6	OFICINA DE LIMPEZA PARA SENIORES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			13.500,00	20.000,00	33.500,00	36.391,13	4.992,34	41.383,47	36,98	123,53
2.3.2.	4011	2019	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	11.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4011	2019	A	6	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	43	2008		0	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO Á CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES RESIDENCIAIS PARA IDOSOS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	300.000,00	300.000,00	27.419,69	0,00	27.419,69	0,00	9,14
2.3.2.	4308	2020	A	4	PROGRAMA MUNICIPAL APOIO A CONSTRUCAO E REABILITACAO DE EQUIPAMENTO SOCIAIS	D712		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	300.000,00	300.000,00	27.419,69	0,00	27.419,69	0,00	9,14
2.3.2.	53	2011		0	FUNDO PARA A COESAO SOCIAL			0,00	23.201,00	0,00	0,00			23.201,00	0,00	23.201,00	170.366,32	9.451,66	179.817,98	40,74	775,04
2.3.2.	5301	2011	A	21	APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	23.201,00	0,00	23.201,00	102.000,63	9.451,66	111.452,29	40,74	480,38
2.3.2.	5301	2011	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	23.201,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	5304	2018	A	7	CARTAO AMADORA SOLIDARIA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	68.365,69	0,00	68.365,69	0,00	0,00
2.3.2.	66	2014		0	CENTRO PAROQUIAL DE ALFORNELOS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	91.728,79	0,00	91.728,79	0,00	0,00
2.3.2.	6602	2022	A	11	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICACAO DA IGREJA DE ALFORNELOS	D712		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	91.728,79	0,00	91.728,79	0,00	0,00
2.3.2.	67	2014		0	IGREJA DA AMADORA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	106.838,81	0,00	106.838,81	0,00	0,00
2.3.2.	6702	2022	A	41	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DA AMADORA	D712		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	106.838,81	0,00	106.838,81	0,00	0,00
2.3.2.	68	2014		0	AMASÉNIOR-BEM ESTAR			0,00	94.250,00	0,00	0,00			94.250,00	298.000,00	392.250,00	359.600,79	47.134,87	406.735,66	50,01	103,69
2.3.2.	6801	2014	A	34	APOIO FINANCEIRO À LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE	D412	OUTRA	0,00	10.250,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2017	10.250,00	40.000,00	50.250,00	27.499,29	5.052,50	32.551,79	49,29	64,78
2.3.2.	6802	2014	A	35	APOIO FINANCEIRO AO SISTEMA TELEFÓNICO DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2019	35.500,00	160.000,00	195.500,00	158.740,40	25.101,09	183.841,49	70,71	94,04
2.3.2.	6802	2014	A	35	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6802	2014	A	35	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	35.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.3.2.	6803	2014	A	36	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	13.296,68	2.359,41	15.656,09	47,19	313,12
2.3.2.	6803	2014	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6804	2014	A	37	COMPLEMENTOS DE SAD		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	29.000,00	88.000,00	117.000,00	57.589,05	8.932,75	66.521,80	30,80	56,86
2.3.2.	6804	2014	A	37	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6804	2014	A	37	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	14.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6806	2014	I	29	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS	D6	OUTRA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	6.000,00	10.000,00	16.000,00	10.637,81	5.689,12	16.326,93	94,82	102,04
2.3.2.	6807	2017	A	27	APOIO AO CUIDADOR		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	500,00	0,00	500,00	42.723,72	0,00	42.723,72	0,00	8.544,74
2.3.2.	6807	2017	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6809	2020	A	18	APOIO AO CUIDADOR - CAPACITAR PARA CUIDAR			0,00	0,00	0,00	0,00			8.000,00	0,00	8.000,00	49.113,84	0,00	49.113,84	0,00	613,92
2.3.2.	6809	2020	A	18	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	8.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	73	2016		0	URBACT III-ARRIVAL CITIES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	210.510,75	0,00	210.510,75	0,00	0,00
2.3.2.	7301	2016	A	5	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NACIONAIS E TRANSNACIONAIS NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO DO PROJETO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	210.510,75	0,00	210.510,75	0,00	0,00
2.3.2.	76	2017		0	PLATAFORMA DE GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SOCIAIS			0,00	50,00	0,00	0,00			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	7601	2017	A	2	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO	D2	OUTRA	0,00	50,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	77	2017		0	LUDEN - LOCAL URBAN DEVELOPMENT EUROPEAN NETWORK-REDE EUROPEIA DE CIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
2.3.2.	7701	2017	A	12	REDE EUROPEIA PARA A REGENERAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS - "LUDEN"		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
2.3.2.	79	2018		0	NÃO ALIMENTE O RUMOR - "RUMORLESS CITIES"			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	350.718,26	0,00	350.718,26	0,00	0,00
2.3.2.	7901	2018	A	1	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	350.718,26	0,00	350.718,26	0,00	0,00
2.3.2.	80	2018		0	OUTRAS CONSTRUÇÕES - ESCUTEIROS DA BURACA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	53.275,27	0,00	53.275,27	0,00	0,00
2.3.2.	8001	2018	I	51	PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	53.275,27	0,00	53.275,27	0,00	0,00
2.3.2.	90	2018		0	OUTRAS CONSTRUÇÕES - CENTRO SOCIAL 6 DE MAIO			0,00	97.835,00	0,00	0,00			97.835,00	2.000.000,00	2.097.835,00	4.783,45	19.133,78	23.917,23	19,56	1,14
2.3.2.	9001	2018	I	52	PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	97.835,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	97.835,00	2.000.000,00	2.097.835,00	4.783,45	19.133,78	23.917,23	19,56	1,14
2.3.2.	94	2018		0	VALORIZAÇÃO DA DIFERENÇA E DO DIALOGO ENTRE RELIGIOES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00	0,00
2.3.2.	9402	2018	A	31	REALIZAÇÃO DE CICLO DE CONFERENCIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00	0,00
2.3.2.	96	2019		0	FAST TRACK CITIES			0,00	21.035,00	0,00	0,00			21.035,00	0,00	21.035,00	47.534,97	13.000,00	60.534,97	61,80	287,78
2.3.2.	9601	2019	A	9	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			21.035,00	0,00	21.035,00	47.534,97	13.000,00	60.534,97	61,80	287,78
2.3.2.	9601	2019	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9601	2019	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.535,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9601	2019	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9601	2019	A	9	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	13.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	98	2022		0	EPIC - EUROPEAN PLATFORM OF INTEGRATING CITIES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	7.405,03	0,00	7.405,03	0,00	0,00
2.3.2.	9801	2022	A	24	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	7.405,03	0,00	7.405,03	0,00	0,00
2.3.2.	99	2022		0	PRR - COMUNIDADES DESFAVORECIDAS			0,00	1.997.563,00	0,00	0,00			1.997.563,00	1.931.351,00	3.928.914,00	385.378,05	320.213,79	705.591,84	16,03	17,96
2.3.2.	9901	2022		0	OIL - ENCOSTA DO SOL			0,00	890.248,00	0,00	0,00			890.248,00	870.162,00	1.760.410,00	189.335,90	239.273,60	428.609,50	26,88	24,35
2.3.2.	990101	2022		0	EIXO - AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO			0,00	356.500,00	0,00	0,00			356.500,00	190.000,00	546.500,00	0,00	191.857,56	191.857,56	53,82	35,11
2.3.2.	9,9E+07	2022	I	54	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PÚBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	150.000,00	190.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	I	54	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	150.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	I	13	INTERVENÇÕES DIVERSAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO NA AREA ABRANGIDA PELA OIL DA ENCOSTA DO SOL	D6		0,00	206.500,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	206.500,00	0,00	206.500,00	0,00	191.857,56	191.857,56	92,91	92,91
2.3.2.	990102	2022		0	EIXO - CULTURA E CRIATIVIDADE			0,00	57.790,00	0,00	0,00			57.790,00	38.525,00	96.315,00	18.000,00	19.834,16	37.834,16	34,32	39,28
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	25	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	57.790,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	57.790,00	38.525,00	96.315,00	18.000,00	19.834,16	37.834,16	34,32	39,28
2.3.2.	990103	2022		0	EIXO - EDUCAÇÃO			0,00	84.380,00	0,00	0,00			84.380,00	318.673,00	403.053,00	25.588,20	2.833,50	28.421,70	3,36	7,05
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	27	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	21.650,00	277.522,00	299.172,00	725,70	2.833,50	3.559,20	13,09	1,19
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	27	Famílias	D413		0,00	19.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	16	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	62.730,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	62.730,00	41.151,00	103.881,00	24.862,50	0,00	24.862,50	0,00	23,93
2.3.2.	990104	2022		0	EIXO - CIDADANIA E EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES			0,00	160.873,00	0,00	0,00			160.873,00	123.152,00	284.025,00	38.260,20	11.397,88	49.658,08	7,09	17,48
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	28	PROGRAMA DE LITERACIA DE ADULTOS DE ENCOSTA DO SOL			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	44.761,00	45.662,00	90.423,00	2.100,20	5.202,88	7.303,08	11,62	8,08
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	38.285,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.480,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.986,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	17	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	116.112,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	116.112,00	77.490,00	193.602,00	36.160,00	6.195,00	42.355,00	5,34	21,88
2.3.2.	990105	2022		0	EIXO - EMPREGO DE ECONOMIA LOCAL			0,00	70.725,00	0,00	0,00			70.725,00	72.570,00	143.295,00	46.887,50	0,00	46.887,50	0,00	32,72
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	29	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	70.725,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	70.725,00	72.570,00	143.295,00	46.887,50	0,00	46.887,50	0,00	32,72
2.3.2.	990106	2022		0	EIXO - SAUDE			0,00	135.300,00	0,00	0,00			135.300,00	91.020,00	226.320,00	51.290,00	0,00	51.290,00	0,00	22,66
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	30	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	135.300,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	135.300,00	91.020,00	226.320,00	51.290,00	0,00	51.290,00	0,00	22,66
2.3.2.	990107	2022		0	EIXO - SOCIAL			0,00	24.680,00	0,00	0,00			24.680,00	36.222,00	60.902,00	9.310,00	13.350,50	22.660,50	54,09	37,21
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	31	CultuRarte.pt			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	24.680,00	36.222,00	60.902,00	0,00	13.350,50	13.350,50	54,09	21,92
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.840,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.840,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	31	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	18	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	0,00	0,00	0,00	9.310,00	0,00	9.310,00	0,00	0,00
2.3.2.	9902	2022		0	OIL - MINA DE AGUA			0,00	996.615,00	0,00	0,00			996.615,00	952.389,00	1.949.004,00	196.042,15	50.732,31	246.774,46	5,09	12,66
2.3.2.	990201	2022		0	EIXO - AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO			0,00	450.000,00	0,00	0,00			450.000,00	566.500,00	1.016.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	I	55	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES/RECINTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PUBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	450.000,00	566.500,00	1.016.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	I	55	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	450.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	990202	2022		0	EIXO - CULTURA E CRIATIVIDADE			0,00	57.790,00	0,00	0,00			57.790,00	38.525,00	96.315,00	18.000,00	19.834,16	37.834,16	34,32	39,28
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	32	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	57.790,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	57.790,00	38.525,00	96.315,00	18.000,00	19.834,16	37.834,16	34,32	39,28
2.3.2.	990203	2022		0	EIXO - EDUCAÇÃO			0,00	99.960,00	0,00	0,00			99.960,00	108.567,00	208.527,00	28.571,20	2.970,00	31.541,20	2,97	15,13
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	33	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	24.110,00	58.000,00	82.110,00	848,70	2.970,00	3.818,70	12,32	4,65
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.460,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	33	Famílias	D413		0,00	19.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	13	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	75.850,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	75.850,00	50.567,00	126.417,00	27.722,50	0,00	27.722,50	0,00	21,93
2.3.2.	990204	2022		0	EIXO - CIDADANIA E EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES			0,00	160.943,00	0,00	0,00			160.943,00	101.590,00	262.533,00	40.443,45	12.415,65	52.859,10	7,71	20,13
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	PROGRAMA DE LITERACIA DE ADULTOS DA MINA DE AGUA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	44.858,00	24.200,00	69.058,00	4.283,45	6.220,65	10.504,10	13,87	15,21
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	38.285,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.460,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.103,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	14	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	116.085,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	116.085,00	77.390,00	193.475,00	36.160,00	6.195,00	42.355,00	5,34	21,89
2.3.2.	990205	2022		0	EIXO - EMPREGO DE ECONOMIA LOCAL			0,00	70.646,00	0,00	0,00			70.646,00	47.097,00	117.743,00	48.427,50	0,00	48.427,50	0,00	41,13
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	35	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	70.646,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	70.646,00	47.097,00	117.743,00	48.427,50	0,00	48.427,50	0,00	41,13
2.3.2.	990206	2022		0	EIXO - SAUDE			0,00	135.136,00	0,00	0,00			135.136,00	90.110,00	225.246,00	51.290,00	0,00	51.290,00	0,00	22,77
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	36	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	135.136,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	135.136,00	90.110,00	225.246,00	51.290,00	0,00	51.290,00	0,00	22,77
2.3.2.	990207	2022		0	EIXO - SOCIAL			0,00	22.140,00	0,00	0,00			22.140,00	0,00	22.140,00	9.310,00	15.512,50	24.822,50	70,07	112,12
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	37	CultuArte.pt			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	22.140,00	0,00	22.140,00	0,00	15.512,50	15.512,50	70,07	70,07
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	37	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	11.070,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	37	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	11.070,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	15	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	0,00	0,00	0,00	9.310,00	0,00	9.310,00	0,00	0,00
2.3.2.	9903	2022		0	PRR - ACESSIBILIDADE 360º			0,00	110.700,00	0,00	0,00			110.700,00	108.800,00	219.500,00	0,00	30.207,88	30.207,88	27,29	13,76
2.3.2.	990301	2023	A	2	PRR - ACESSIBILIDADE 360º	D2		0,00	27.400,00	0,00	0,00			27.400,00	31.800,00	59.200,00	0,00	21.219,08	21.219,08	77,44	35,84
2.3.2.	990302	2023	I	4	PRR - ACESSIBILIDADE 360º	D6		0,00	83.300,00	0,00	0,00			83.300,00	77.000,00	160.300,00	0,00	8.988,80	8.988,80	10,79	5,61
2.3.2.	1	2023		0	DESCENTRALIZAÇÃO SOCIAL			0,00	1.107.526,00	0,00	0,00			1.107.526,00	4.858.000,00	5.965.526,00	839.912,22	896.594,34	1.736.506,56	80,96	29,11
2.3.2.	101	2023	A	19	PROTOCOLO ACORDOS INSERÇÃO RSI	D412		0,00	824.091,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	824.091,00	4.314.000,00	5.138.091,00	806.361,12	806.361,12	1.612.722,24	97,85	31,39
2.3.2.	102	2023	A	20	SUBSIDIOS EVENTUAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	231.435,00	544.000,00	775.435,00	33.551,10	90.233,22	123.784,32	38,99	15,96
2.3.2.	102	2023	A	20	Administração Local	D4115		0,00	165.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	102	2023	A	20	Famílias	D413		0,00	66.435,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	103	2023	A	22	INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	103	2023	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	106	2023	I	17	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	106	2023	I	17	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	108	2023	I	18	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA INFORMATICA	D6		0,00	27.000,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.3.2.	5	2023		0	IGREJA DE ALFRAGIDE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	35.545,67	0,00	35.545,67	0,00	0,00
2.3.2.	501	2023	A	41	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DE ALFRAGIDE	D712		0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	0,00	0,00	0,00	35.545,67	0,00	35.545,67	0,00	0,00
2.3.2.	6	2024		0	CUTLA - UNIVERSIDADE SENIOR			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	400.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	601	2024	I	11	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	400.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.		0		0	Habitação e servicos colectivos			0,00	35.821.711,00	0,00	0,00			35.821.711,00	100.585.210,00	136.406.921,00	56.496.051,35	17.024.337,27	73.520.388,62	47,53	53,90
2.4.1.		0		0	Habitação			0,00	14.252.311,00	0,00	0,00			14.252.311,00	47.716.460,00	61.968.771,00	24.153.824,98	9.168.693,62	33.322.518,60	64,33	53,77
2.4.1.	1	2001		0	PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL			0,00	1.880.000,00	0,00	0,00			1.880.000,00	8.032.290,00	9.912.290,00	3.643.197,33	810.144,11	4.453.341,44	43,09	44,93
2.4.1.	101	2001	A	285	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO POR EMPREITADA	D2	EMPREITADA	0,00	281.539,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2017	281.539,00	1.600.000,00	1.881.539,00	1.031.729,26	191.880,34	1.223.609,60	68,15	65,03
2.4.1.	110	2008	I	47	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	1.093.714,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	1.093.714,00	5.450.000,00	6.543.714,00	1.930.057,97	499.314,50	2.429.372,47	45,65	37,13
2.4.1.	112	2013	A	44	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	4.832,00	12.400,00	17.232,00	4.307,26	1.589,01	5.896,27	32,89	34,22
2.4.1.	112	2013	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.630,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	112	2013	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.602,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	112	2013	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	114	2019	I	45	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE AREAS NAO HABITACIONAIS	D6		0,00	68.621,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	68.621,00	109.000,00	177.621,00	609.452,84	18.455,45	627.908,29	26,90	353,51
2.4.1.	115	2020	A	27	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:"ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇAO E CARTA MUNICIPAL DE HABITACAO DA AMADORA"	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	67.650,00	0,00	67.650,00	0,00	0,00
2.4.1.	118	2022	I	50	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFICIOS	D6		0,00	431.294,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	431.294,00	860.890,00	1.292.184,00	0,00	98.904,81	98.904,81	22,93	7,65
2.4.1.	2	2001		0	PARQUE HABITACIONAL NÃO MUNICIPAL			0,00	3.406.792,00	0,00	0,00			3.406.792,00	3.500.000,00	6.906.792,00	4.489.713,42	2.315.555,92	6.805.269,34	67,97	98,53
2.4.1.	201	2001	A	287	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO EM HABITAÇÕES DE PARTICULARES	D2	EMPREITADA	0,00	10.410,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2015	10.410,00	0,00	10.410,00	1.270,28	0,00	1.270,28	0,00	12,20
2.4.1.	203	2001	A	289	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL	D713	OUTRA	0,00	3.218.400,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	3.218.400,00	2.100.000,00	5.318.400,00	4.475.140,27	2.248.063,18	6.723.203,45	69,85	126,41
2.4.1.	206	2021	A	13	PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL	D413		0,00	77.982,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	77.982,00	300.000,00	377.982,00	13.302,87	67.492,74	80.795,61	86,55	21,38
2.4.1.	207	2022	A	2	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DE FRACOES DO PARQUE HABITACIONAL	D713		0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	10	2001		0	PER - PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO - OUTRAS OPERAÇÕES			0,00	1.388.647,00	0,00	0,00			1.388.647,00	5.843.800,00	7.232.447,00	10.530.138,89	929.313,74	11.459.452,63	66,92	158,45
2.4.1.	1014	2001	A	335	PROGRAMA DE APOIO AO AUTO-REALOJAMENTO	D713	OUTRA	0,00	926.647,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	926.647,00	4.843.800,00	5.770.447,00	9.036.983,60	753.264,00	9.790.247,60	81,29	169,66
2.4.1.	1015	2001	A	336	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS ILEGAIS	D2	OUTRA	0,00	462.000,00	0,00	0,00	01/01/2015	30/06/2017	462.000,00	1.000.000,00	1.462.000,00	1.493.155,29	176.049,74	1.669.205,03	38,11	114,17
2.4.1.	18	2003		0	BAIRRO MUNICIPAL DO ZAMBUJAL			0,00	74.487,00	0,00	0,00			74.487,00	187.900,00	262.387,00	401.756,17	50.838,40	452.594,57	68,25	172,49
2.4.1.	1807	2017	I	21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	7.900,00	0,00	7.900,00	5.547,30	7.810,50	13.357,80	98,87	169,09
2.4.1.	1807	2017	I	21	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	7.900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1812	2007	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTOS / DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE ADAPTAÇÃO NOS ELEVADORES E SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	66.587,00	187.900,00	254.487,00	209.647,82	43.027,90	252.675,72	64,62	99,29
2.4.1.	1812	2007	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.901,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1812	2007	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.068,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1812	2007	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	45.418,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1812	2007	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1815	2009	I	22	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	179.269,61	0,00	179.269,61	0,00	0,00
2.4.1.	1816	2013	A	51	REALIZAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS PARAO EDIFÍCIO Z2 E Z3		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	03/10/2014	30/06/2015	0,00	0,00	0,00	7.291,44	0,00	7.291,44	0,00	0,00
2.4.1.	19	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA MIRA"			0,00	716.565,00	0,00	0,00			716.565,00	17.933.091,00	18.649.656,00	366.142,13	137.636,72	503.778,85	19,21	2,70
2.4.1.	1904	2004	A	54	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2018	70.525,00	154.600,00	225.125,00	84.750,68	45.553,19	130.303,87	64,59	57,88
2.4.1.	1904	2004	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	28.979,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1904	2004	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	606,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1904	2004	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	40.940,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1907	2019	I	41	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDES REPARAÇÕES	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	156.053,88	0,00	156.053,88	0,00	0,00
2.4.1.	1910	2008	I	9	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO HABITACIONAIS	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2019	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1912	2015	I	55	INSTALAÇÃO DA SEDE DA AJPAS - ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	05/09/2010	05/09/2010	0,00	0,00	0,00	125.337,57	0,00	125.337,57	0,00	0,00
2.4.1.	1921	2022	I	33	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFICIOS	D6		0,00	646.040,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	646.040,00	17.538.491,00	18.184.531,00	0,00	92.083,53	92.083,53	14,25	0,51
2.4.1.	20	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA BOBA"			0,00	3.397.272,00	0,00	0,00			3.397.272,00	0,00	3.397.272,00	4.092.696,87	2.896.673,07	6.989.369,94	85,27	205,74

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.1.	2010	2004		0	REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFICIOS DO BAIRRO DA BOBA			0,00	3.397.271,00	0,00	0,00			3.397.271,00	0,00	3.397.271,00	4.087.056,95	2.896.673,07	6.983.730,02	85,27	205,57
2.4.1.	201002	2015	I	83	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFICIOS	D6	EMPREITADA	0,00	3.397.000,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2020	3.397.000,00	0,00	3.397.000,00	4.071.017,75	2.896.673,07	6.967.690,82	85,27	205,11
2.4.1.	201003	2021	A	31	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2		0,00	271,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	271,00	0,00	271,00	16.039,20	0,00	16.039,20	0,00	5.918,52
2.4.1.	2011	2015	A	20	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	05/09/2015	05/09/2016	1,00	0,00	1,00	5.639,92	0,00	5.639,92	0,00	563.992,00
2.4.1.	2011	2015	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	21	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DO SILVA"			0,00	1.867.087,00	0,00	0,00			1.867.087,00	421.840,00	2.288.927,00	630.180,17	1.590.520,71	2.220.700,88	85,19	97,02
2.4.1.	2102	2019	I	42	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	442.894,93	0,00	442.894,93	0,00	0,00
2.4.1.	2111	2017	A	43	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	653,00	3.800,00	4.453,00	2.224,57	575,76	2.800,33	88,17	62,89
2.4.1.	2111	2017	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	653,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	2113	2022	I	51	ELABORACAO DO PROJETO E EXECUCAO DA OBRA DE REABILITACAO E MELHORAMENTO ENERGETICO DOS EDIFICIOS	D6		0,00	1.690.934,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	1.690.934,00	418.040,00	2.108.974,00	182.293,17	1.431.187,86	1.613.481,03	84,64	76,51
2.4.1.	2114	2023	I	19	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NAO HABITACIONAIS	D6		0,00	175.500,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	175.500,00	0,00	175.500,00	0,00	158.757,09	158.757,09	90,46	90,46
2.4.1.	2115	2023	A	38	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	0,00	0,00	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00	0,00
2.4.1.	1	2021		0	CONSTRUCAO DE FOGOS PARA PROGRAMAS DE RENDA APOIADA / ACESSIVEL			0,00	1.371.461,00	0,00	0,00			1.371.461,00	9.597.539,00	10.969.000,00	0,00	288.010,95	288.010,95	21,00	2,63
2.4.1.	101	2021	I	30	LOTEAMENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL - PROJETO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	1.371.461,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	1.371.461,00	9.597.539,00	10.969.000,00	0,00	288.010,95	288.010,95	21,00	2,63
2.4.1.	3	2022		0	EXERCICIO DO DIREITO DE PREFERENCIA E AQUISICAO DE FRACOES E EDIFICIOS			0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	2.200.000,00	2.350.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	6,38
2.4.1.	301	2022	I	6	AQUISICAO DE FRACOES E EDIFICIOS EM VENDA	D6		0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	2.200.000,00	2.350.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	6,38
2.4.2.		0		0	Ordenamento do território			0,00	9.681.744,00	0,00	0,00			9.681.744,00	9.734.579,00	19.416.323,00	7.336.706,97	1.049.692,78	8.386.399,75	10,84	43,19
2.4.2.	5	2001		0	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA			0,00	40.286,00	0,00	0,00			40.286,00	120.800,00	161.086,00	183.139,01	30.259,32	213.398,33	75,11	132,48
2.4.2.	501	2001	I	389	ACTUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE NO ÂMBITO DO NÚCLEO SIG E DA EXPANSÃO DO SIG AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2014	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	34.815,15	0,00	34.815,15	0,00	0,00
2.4.2.	510	2001	A	362	AQUISIÇÃO DE DADOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	1.045,06	0,00	1.045,06	0,00	0,00
2.4.2.	511	2016	A	32	ASSISTENCIA TECNICA	D2	OUTRA	0,00	40.286,00	0,00	0,00	06/08/2010	06/08/2010	40.286,00	120.800,00	161.086,00	99.395,32	30.259,32	129.654,64	75,11	80,49
2.4.2.	512	2017	I	1	AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA DIGITAL À ESCALA 1/2000 EM PARCERIA COM OS SMAS	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	36.690,48	0,00	36.690,48	0,00	0,00
2.4.2.	513	2017	A	13	FISCALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA DIGITAL Á ESCALA 1/2000	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	11.193,00	0,00	11.193,00	0,00	0,00
2.4.2.	8	2001		0	AQUISIÇÃO/EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS			0,00	7.743.000,00	0,00	0,00			7.743.000,00	5.500.000,00	13.243.000,00	273.100,00	777.500,00	1.050.600,00	10,04	7,93
2.4.2.	801	2001	I	392	REDE VIÁRIA MUNICIPAL, EQUIPAMENTOS COLECTIVOS E INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	273.100,00	0,00	273.100,00	0,00	13,66
2.4.2.	805	2024	I	7	AQUISIÇAO DE LOTES DE TERRENO - HABITAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00			7.743.000,00	3.500.000,00	11.243.000,00	0,00	777.500,00	777.500,00	10,04	6,92
2.4.2.	805	2024	I	7	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	7.743.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	11	2001		0	PIDARIV - PROGRAMA URBAN			0,00	100.451,00	0,00	0,00			100.451,00	0,00	100.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	1102	2001	I	379	E.B. FALAGUEIRA 3 -CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR EXISTENTE, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	EMPREITADA	0,00	98.313,00	0,00	0,00	01/01/2000	31/12/2013	98.313,00	0,00	98.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	1103	2001	I	377	E.B. DAMAIA 2 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	EMPREITADA	0,00	2.138,00	0,00	0,00	01/01/2000	30/06/2002	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	12	2001		0	PISUB / PROQUAL			0,00	428.912,00	0,00	0,00			428.912,00	75.000,00	503.912,00	154.431,68	0,00	154.431,68	0,00	30,65
2.4.2.	1202	2001	I	388	AQUISIÇÃO DO PALÁCIO DA BRANDOA	D6	OUTRA	0,00	125.698,00	0,00	0,00	01/01/2003	30/12/2013	125.698,00	0,00	125.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	1209	2001		0	ESCOLA INTERCULTURAL, DAS PROFISSÕES E DO DESPORTO, ESPAÇO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES, CENTRO DE DIA PARA IDOSOS, CENTRO DE CONVÍVIO E LAZER DA BRANDOA (FÓRUM BRANDOA/CENTRO CÍVICO), JARDIM LUIS VAZ DE CAMÕES E ÁREAS ENVOLVENTES			0,00	70.000,00	0,00	0,00			70.000,00	75.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	120901	2002	I	16	ELABORAÇÃO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO, E DOS ARRANJOS EXTERIORES E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	OUTRA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	30/06/2014	30/06/2015	70.000,00	75.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	1213	2001		0	PARQUE ESCOLAR/ATL MUNICIPAL E JARDIM DE INFÂNCIA DA BRANDOA/CRECHE			0,00	233.214,00	0,00	0,00			233.214,00	0,00	233.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	121302	2002	I	25	ELABORAÇÃO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	233.214,00	0,00	0,00	01/01/2004	31/12/2009	233.214,00	0,00	233.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.2.	1224	2019	I	43	FORUM BRANDOA ULTIMACAO DE PAGAMENTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	154.431,68	0,00	154.431,68	0,00	0,00
2.4.2.	13	2001		0	PIDDAB - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DA DAMAIA-BURACA			0,00	374.782,00	0,00	0,00			374.782,00	3.067.000,00	3.441.782,00	384.705,55	106.408,68	491.114,23	28,39	14,27
2.4.2.	1304	2001		0	JARDIM CENTRAL DA BURACA			0,00	107.339,00	0,00	0,00			107.339,00	0,00	107.339,00	332.821,69	106.408,68	439.230,37	99,13	409,20
2.4.2.	130402	2001	I	360	EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	107.339,00	0,00	0,00	01/01/2004	31/12/2009	107.339,00	0,00	107.339,00	332.821,69	106.408,68	439.230,37	99,13	409,20
2.4.2.	1308	2001		0	PALÁCIO DA QUINTA GRANDE DA DAMAIA			0,00	267.443,00	0,00	0,00			267.443,00	3.067.000,00	3.334.443,00	51.883,86	0,00	51.883,86	0,00	1,56
2.4.2.	130802	2001	I	367	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE REABILITAÇÃO	D6	OUTRA	0,00	157.524,00	0,00	0,00	01/01/2006	31/12/2012	157.524,00	0,00	157.524,00	27.652,86	0,00	27.652,86	0,00	17,56
2.4.2.	130803	2003	I	27	EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO	D6	EMPREITADA	0,00	109.919,00	0,00	0,00	01/01/2006	31/12/2016	109.919,00	3.067.000,00	3.176.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	130806	2019	A	13	REFORÇO ESTRUTURAL - DIAGNOSTICO DO ESTADO DE CONSERVACAO DO EDIFICADO	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	24.231,00	0,00	24.231,00	0,00	0,00
2.4.2.	12	2003		0				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6.938,73	0,00	6.938,73	0,00	0,00
2.4.2.	1209	2003		0	ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6.938,73	0,00	6.938,73	0,00	0,00
2.4.2.	120902	2016	A	27	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO FORUM LUIS DE CAMOES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2010	31/03/2017	0,00	0,00	0,00	6.938,73	0,00	6.938,73	0,00	0,00
2.4.2.	20	2007		0	BAIRROS CRITICOS - INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO URBANISTICA NA COVA MOURA			0,00	69.443,00	0,00	0,00			69.443,00	0,00	69.443,00	187.295,91	40.497,78	227.793,69	58,32	328,03
2.4.2.	2003	2007	A	30	ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR	D2	OUTRA	0,00	18.143,00	0,00	0,00	01/01/2010	31/12/2013	18.143,00	0,00	18.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	2004	2007		0	IMPLEMENTAÇÃO DO PIPEME (PROGRAMA IMEDIATO DE PEQUENOS MELHORAMENTOS)			0,00	51.300,00	0,00	0,00			51.300,00	0,00	51.300,00	187.295,91	40.497,78	227.793,69	78,94	444,04
2.4.2.	200402	2007	A	31	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE RECOLHA DE RESÍDUOS E DE LIMPEZA DE RUAS	D412	OUTRA	0,00	51.300,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	51.300,00	0,00	51.300,00	187.295,91	40.497,78	227.793,69	78,94	444,04
2.4.2.	25	2008		0	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA CIDADE			0,00	280.983,00	0,00	0,00			280.983,00	0,00	280.983,00	1.035.911,18	13.849,80	1.049.760,98	4,93	373,60
2.4.2.	2501	2008	A	25	DIVULGAÇÃO DOS MECANISMOS DE APOIO	D2	OUTRA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	01/01/2016	30/12/2017	15.000,00	0,00	15.000,00	14.584,12	13.849,80	28.433,92	92,33	189,56
2.4.2.	2505	2015	I	64	REGENERAÇÃO URBANA DA AV GENERAL HUMBERTO DELGADO ELABORAÇÃO DE PROJETO E REALIZAÇÃO DA OBRA NO MERCADO MUNICIPAL DA MINA	D6	EMPREITADA	0,00	15.987,00	0,00	0,00	02/01/2016	30/09/2019	15.987,00	0,00	15.987,00	575.573,95	0,00	575.573,95	0,00	3.600,26
2.4.2.	2506	2015	I	82	REGENERAÇÃO URBANA DA PRAÇA PADRE EDUARDO FERREIRA DO AMARAL (VENTEIRA)ELABORAÇÃO DE PROJETO E REALIZAÇÃO DE OBRA	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	05/09/2010	30/10/2017	0,00	0,00	0,00	445.753,11	0,00	445.753,11	0,00	0,00
2.4.2.	2508	2022	I	12	ARRANJOS EXTERIORES E AREA ENVOLVENTE AO MERCADO DA MINA	D6		0,00	249.996,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	249.996,00	0,00	249.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	26	2008		0	ESTUDOS E PROJECTOS TERRITORIAIS			0,00	52.214,00	0,00	0,00			52.214,00	50.000,00	102.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2,17
2.4.2.	2602	2023	A	42	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	52.214,00	50.000,00	102.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2,17
2.4.2.	2602	2023	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.214,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	2602	2023	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	34	2013		0	REGENERAÇÃO URBANA DA AV. D.JOSE I			0,00	13.912,00	0,00	0,00			13.912,00	0,00	13.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	3401	2013	A	5	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D2	OUTRA	0,00	13.912,00	0,00	0,00	02/01/2013	30/06/2017	13.912,00	0,00	13.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	36	2013		0	REABILITAÇÃO URBANA NA CIDADE			0,00	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	119.200,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	3604	2015	A	33	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	35.000,00	119.200,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	37	2014		0	REVISÃO DO PDM			0,00	188.453,00	0,00	0,00			188.453,00	121.329,00	309.782,00	384.796,59	15.498,00	400.294,59	8,22	129,22
2.4.2.	3703	2016	A	50	ASSESSORIAS TECNICAS A REVISAO DO PDM		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	188.453,00	121.329,00	309.782,00	384.796,59	15.498,00	400.294,59	8,22	129,22
2.4.2.	3703	2016	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	188.453,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	38	2014		0	NOVA CENTRALIDADE METROPOLITANA NA FALAGUEIRA/ZONA EMPRESARIAL DA VENDA NOVA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9.161,66	0,00	9.161,66	0,00	0,00
2.4.2.	3804	2016	A	51	ESTUDO SISTEMA DRENAGEM/REGULARIZAÇÃO BACIA DA FALAGUEIRA	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	6.455,66	0,00	6.455,66	0,00	0,00
2.4.2.	3805	2016	A	52	PLATAFORMA COLABORATIVA - DESENVOLVIMENTO	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2016	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	0,00
2.4.2.	40	2014		0	MERCADO DA VENTEIRA			0,00	85.000,00	0,00	0,00			85.000,00	10.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	4001	2017	I	31	ELABORACAO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DA VENTEIRA	D6	EMPREITADA	0,00	85.000,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	85.000,00	10.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	41	2019		0	ESTUDO DE PLANEAMENTO NOVA AREA DESPORTIVA VENTEIRA			0,00	73.308,00	0,00	0,00			73.308,00	0,00	73.308,00	18.327,00	45.817,50	64.144,50	62,50	87,50
2.4.2.	4101	2019	A	22	DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO	D2	OUTRA	0,00	73.308,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	73.308,00	0,00	73.308,00	18.327,00	45.817,50	64.144,50	62,50	87,50
2.4.2.	43	2020		0	ESPAÇO DO MERCADO DE CARENQUE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	360.515,66	0,00	360.515,66	0,00	0,00
2.4.2.	4301	2020	I	36	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	360.515,66	0,00	360.515,66	0,00	0,00
2.4.2.	1	2021		0	INTERVENCAO DE RESTAURO, REABILITACAO OU RECONVERSAO DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS			0,00	170.000,00	0,00	0,00			170.000,00	615.000,00	785.000,00	4.317.720,00	19.861,70	4.337.581,70	11,68	552,56
2.4.2.	101	2021	I	32	AQUISICAO E REABILITACAO DA QUINTA DO ASSENTISTA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	4.317.720,00	0,00	4.317.720,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.2.	104	2023	I	26	QUINTA DO ASSENTISTA - ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	60.000,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	60.000,00	300.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	105	2024	A	29	QUINTA DO ASSENTISTA - FUNCIONAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00			60.000,00	75.000,00	135.000,00	0,00	19.861,70	19.861,70	33,10	14,71
2.4.2.	105	2024	A	29	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	60.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	106	2024	I	24	QUINTA DO ASSENTISTA - INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	106	2024	I	24	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	106	2024	I	24	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	107	2024	I	29	QUINTA DO ASSENTISTA - REABILITAÇÃO/CONSERVAÇÃO DA QUINTA DE RECREIO	D6		0,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	240.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	2	2022		0	BAIRRO DA COVA DA MOURA			0,00	26.000,00	0,00	0,00			26.000,00	56.250,00	82.250,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	22,43
2.4.2.	202	2022	A	9	AQUISICAO DE ASSESSORIAS PARA AVALIACOES E ESTUDOS DOS TERRENOS DA COVA DA MOURA	D2		0,00	26.000,00	0,00	0,00			26.000,00	56.250,00	82.250,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	22,43
2.4.3.		0		0	Saneamento			0,00	91.122,00	0,00	0,00			91.122,00	0,00	91.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	3	2001		0	REDE DE DRENAGENS DO CONCELHO			0,00	91.122,00	0,00	0,00			91.122,00	0,00	91.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	301	2001	A	85	COMPARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS	D7115	OUTRA	0,00	91.122,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2015	91.122,00	0,00	91.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.		0		0	Resíduos sólidos			0,00	5.620.010,00	0,00	0,00			5.620.010,00	27.009.611,00	32.629.621,00	14.182.069,95	4.208.081,24	18.390.151,19	74,88	56,36
2.4.5.	2	2001		0	DESTINO FINAL DE RESÍDOS SÓLIDOS			0,00	3.711.743,00	0,00	0,00			3.711.743,00	9.149.000,00	12.860.743,00	10.990.702,42	3.565.950,67	14.556.653,09	96,07	113,19
2.4.5.	202	2001	A	86	DESCARGA DE RSU EM UNIDADES DE TRATAMENTO DA VALORSUL	D2	OUTRA	0,00	3.711.743,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	3.711.743,00	9.149.000,00	12.860.743,00	10.990.702,42	3.565.950,67	14.556.653,09	96,07	113,19
2.4.5.	4	2001		0	RECOLHA SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS/PLANO ESTRATÉGICO			0,00	5.010,00	0,00	0,00			5.010,00	1.550.000,00	1.555.010,00	606.797,17	0,00	606.797,17	0,00	39,02
2.4.5.	401	2001	I	214	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIOS DE DEPOSIÇÃO(PAPELÕES, VIDRÕES,EMBALÕES, PILHÕES,ETC)		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.010,00	1.550.000,00	1.555.010,00	606.797,17	0,00	606.797,17	0,00	39,02
2.4.5.	401	2001	I	214	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	401	2001	I	214	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	10,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	5	2001		0	DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			0,00	1.183.717,00	0,00	0,00			1.183.717,00	3.543.268,00	4.726.985,00	1.595.082,26	566.352,11	2.161.434,37	47,85	45,73
2.4.5.	501	2001	I	217	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE TIPOLOGIA DIVERSA	D6	OUTRA	0,00	447.536,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	447.536,00	829.600,00	1.277.136,00	141.828,97	192.468,77	334.297,74	43,01	26,18
2.4.5.	503	2001	I	219	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE CONTENTORES DE PROFUNDIDADE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	503	2001	I	219	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	505	2001	A	377	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E SACOS PARA MOLOK, ETC		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	397.181,00	1.725.668,00	2.122.849,00	1.159.952,99	258.339,36	1.418.292,35	65,04	66,81
2.4.5.	505	2001	A	377	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	505	2001	A	377	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	391.181,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	506	2012	I	7	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES PARA CONTENTORES		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	159.000,00	478.000,00	637.000,00	293.300,30	115.543,98	408.844,28	72,67	64,18
2.4.5.	506	2012	I	7	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	159.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	507	2024	A	32	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE TIPOLOGIA DIVERSA	D2		0,00	130.000,00	0,00	0,00			130.000,00	510.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	6	2001		0	RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS			0,00	616.978,00	0,00	0,00			616.978,00	2.003.565,00	2.620.543,00	15.177,11	28.485,61	43.662,72	4,62	1,67
2.4.5.	602	2001	A	91	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA	D2	OUTRA	0,00	594.804,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	594.804,00	2.003.565,00	2.598.369,00	15.177,11	23.811,61	38.988,72	4,00	1,50
2.4.5.	604	2013	A	17	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE POÇOS DE MOLOKS E ECOPONTOS	D2	OUTRA	0,00	22.174,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	22.174,00	0,00	22.174,00	0,00	4.674,00	4.674,00	21,08	21,08
2.4.5.	9	2008		0	VIATURAS E MÁQUINAS PARA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			0,00	44.007,00	0,00	0,00			44.007,00	10.612.407,00	10.656.414,00	974.310,99	33.738,12	1.008.049,11	76,67	9,46
2.4.5.	901	2015	I	71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	0,00	8.027.599,00	8.027.599,00	924.437,25	0,00	924.437,25	0,00	11,52
2.4.5.	902	2018	A	38	LOCAÇÃO DE VIATURAS E MAQUINAS PARA TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	D2		0,00	44.007,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	44.007,00	2.584.808,00	2.628.815,00	49.873,74	33.738,12	83.611,86	76,67	3,18
2.4.5.	11	2013		0	SISTEMA DE CONTROLO DE REMOÇÃO DE RSU			0,00	58.555,00	0,00	0,00			58.555,00	151.371,00	209.926,00	0,00	13.554,73	13.554,73	23,15	6,46
2.4.5.	1104	2023	A	24	RECOLHA DE BIORESIDUOS			0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	58.555,00	151.371,00	209.926,00	0,00	13.554,73	13.554,73	23,15	6,46
2.4.5.	1104	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	58.555,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.		0		0	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza			0,00	6.176.524,00	0,00	0,00			6.176.524,00	16.124.560,00	22.301.084,00	10.823.449,45	2.597.869,63	13.421.319,08	42,06	60,18
2.4.6.	1	2001		0	LIMPEZA PÚBLICA			0,00	512.796,00	0,00	0,00			512.796,00	1.433.008,00	1.945.804,00	642.172,18	204.848,49	847.020,67	39,95	43,53
2.4.6.	101	2001	I	222	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	99.156,00	0,00	99.156,00	119.247,20	0,00	119.247,20	0,00	120,26
2.4.6.	101	2001	I	222	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	74.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	101	2001	I	222	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	25.156,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	102	2001	A	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (VASSOURAS, PÁS E CARRINHOS)		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	34.048,00	0,00	34.048,00	92.730,34	692,49	93.422,83	2,03	274,39
2.4.6.	102	2001	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	693,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	102	2001	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	102	2001	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.355,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	102	2001	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	104	2008	A	11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	379.592,00	1.433.008,00	1.812.600,00	430.194,64	204.156,00	634.350,64	53,78	35,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	104	2008	A	11	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	78.616,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	104	2008	A	11	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	300.976,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	2	2001		0	REMOÇÃO DE VIATURAS ABANDONADAS NA VIA PÚBLICA			0,00	69.208,00	0,00	0,00			69.208,00	173.200,00	242.408,00	55.308,35	27.984,96	83.293,31	40,44	34,36
2.4.6.	201	2001	A	96	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	D2	OUTRA	0,00	69.208,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2013	69.208,00	173.200,00	242.408,00	55.308,35	27.984,96	83.293,31	40,44	34,36
2.4.6.	3	2001		0	DESINFESTAÇÃO GERAL DO CONCELHO			0,00	20.671,00	0,00	0,00			20.671,00	20.000,00	40.671,00	50.141,36	504,30	50.645,66	2,44	124,53
2.4.6.	301	2001	A	97	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE DESINSECTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CONCELHO - ACTUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS; REALIZAÇÃO DE ACÇÕES PONTUAIS DE DESINFESTAÇÃO; EDIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMAÇÃO	D2	OUTRA	0,00	20.671,00	0,00	0,00	01/01/2017	30/12/2019	20.671,00	20.000,00	40.671,00	50.141,36	504,30	50.645,66	2,44	124,53
2.4.6.	6	2001		0	CEMITÉRIO MUNICIPAL			0,00	108.371,00	0,00	0,00			108.371,00	55.100,00	163.471,00	61.410,27	2.587,16	63.997,43	2,39	39,15
2.4.6.	602	2001	I	227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	38.997,29	0,00	38.997,29	0,00	389,97
2.4.6.	603	2001		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO			0,00	16.145,00	0,00	0,00			16.145,00	0,00	16.145,00	17.309,26	1.202,02	18.511,28	7,45	114,66
2.4.6.	60301	2001	I	226	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	D6	OUTRA	0,00	578,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	60302	2001	A	105	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	15.567,00	0,00	15.567,00	17.309,26	1.202,02	18.511,28	7,72	118,91
2.4.6.	60302	2001	A	105	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	60302	2001	A	105	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.067,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	605	2009	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	31/12/2017	2.226,00	5.100,00	7.326,00	5.103,72	1.385,14	6.488,86	62,23	88,57
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	497,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	729,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	608	2024	I	25	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO / BENEFICIAÇÃO	D6		0,00	80.000,00	0,00	0,00			80.000,00	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	9	2001		0	ECOCENTRO DA AMADORA			0,00	13.196,00	0,00	0,00			13.196,00	850.000,00	863.196,00	22.176,53	118,70	22.295,23	0,90	2,58
2.4.6.	902	2004	A	42	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.387,03	118,70	5.505,73	2,37	110,12
2.4.6.	902	2004	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	905	2014	I	7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	8.196,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	8.196,00	850.000,00	858.196,00	16.789,50	0,00	16.789,50	0,00	1,96
2.4.6.	10	2001		0	RIBEIRAS E LINHAS DE ÁGUA DO CONCELHO			0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	0,00	150.000,00	74.347,55	0,00	74.347,55	0,00	49,57
2.4.6.	1001	2001	A	380	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DOS LEITOS DE CHEIA	D2	OUTRA	0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	0,00	150.000,00	74.347,55	0,00	74.347,55	0,00	49,57
2.4.6.	11	2001		0	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			0,00	49.185,00	0,00	0,00			49.185,00	24.000,00	73.185,00	134.534,96	21.654,18	156.189,14	44,03	213,42
2.4.6.	1101	2001	A	398	ORG. ACT. EDUC./ORG. DE ACÇÕES DE FORM. E VISITAS DE ESTUDO PARA PROFESSORES/ELAB. DE MAT. DE INF., SENSIBILIZAÇÃ E DIVULG./COM. DE EFEMÉRIDES/ORG. DOS X JOGOS DO AMB./REAL. DA SEMANA DO AMB./EXEC. DE BRINDES/APOIO À CRIAÇÃO DE HORTAS PEDAGÓGICAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	49.185,00	24.000,00	73.185,00	134.534,96	21.654,18	156.189,14	44,03	213,42
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.371,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.435,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	34.969,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.110,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	12	2001		0	ECO-ESPAÇO / AMADORA			0,00	2.200,00	0,00	0,00			2.200,00	4.200,00	6.400,00	9.206,36	1.521,89	10.728,25	69,18	167,63
2.4.6.	1201	2014	I	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	6.750,24	0,00	6.750,24	0,00	0,00
2.4.6.	1206	2014	A	59	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	04/09/2010	04/09/2010	0,00	0,00	0,00	566,84	0,00	566,84	0,00	0,00
2.4.6.	1207	2017	A	39	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	2.200,00	4.200,00	6.400,00	1.889,28	1.521,89	3.411,17	69,18	53,30
2.4.6.	1207	2017	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1207	2017	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1207	2017	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	14	2001		0	SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL			0,00	91.512,00	0,00	0,00			91.512,00	55.000,00	146.512,00	18.695,37	33.921,57	52.616,94	37,07	35,91
2.4.6.	1401	2001	A	410	ELABORAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	83.662,00	55.000,00	138.662,00	269,37	29.961,57	30.230,94	35,81	21,80
2.4.6.	1401	2001	A	410	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	83.662,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1402	2001	A	411	PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS COM ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE E/OU OUTRAS ENTIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.030,00	0,00	5.030,00	8.070,00	2.000,00	10.070,00	39,76	200,20
2.4.6.	1402	2001	A	411	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	5.030,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1403	2001	A	412	ADESÃO A ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE	D5	OUTRA	0,00	1.820,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.820,00	0,00	1.820,00	5.556,00	1.000,00	6.556,00	54,95	360,22
2.4.6.	1404	2007	A	73	PROJECTO ECO XXI	D5	OUTRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	4.800,00	960,00	5.760,00	96,00	576,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	16	2001		0	CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DA AMADORA (CROAMA)			0,00	299.319,00	0,00	0,00			299.319,00	306.000,00	605.319,00	641.043,41	70.897,31	711.940,72	23,69	117,61
2.4.6.	1602	2001		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)			0,00	47.765,00	0,00	0,00			47.765,00	46.000,00	93.765,00	50.722,67	23.975,68	74.698,35	50,20	79,67
2.4.6.	160202	2001	A	414	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	47.765,00	46.000,00	93.765,00	50.722,67	23.975,68	74.698,35	50,20	79,67
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	18.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.029,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.220,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.146,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.370,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1603	2001	A	415	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS	D2	OUTRA	0,00	38.362,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2015	38.362,00	143.800,00	182.162,00	82.272,43	30.133,96	112.406,39	78,55	61,71
2.4.6.	1604	2004	I	34	EXECUÇÃO DA OBRA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	04/10/2010	04/10/2010	0,00	0,00	0,00	471.996,28	0,00	471.996,28	0,00	0,00
2.4.6.	1605	2013	I	18	CONSTRUÇÃO DE POMBAL			0,00	0,00	0,00	0,00	03/10/2010	03/10/2010	67.500,00	0,00	67.500,00	12.054,00	0,00	12.054,00	0,00	17,86
2.4.6.	1605	2013	I	18	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	67.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1606	2014	I	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6		0,00	1.107,00	0,00	0,00	04/09/2010	04/09/2010	1.107,00	0,00	1.107,00	3.627,27	954,00	4.581,27	86,18	413,85
2.4.6.	1607	2017	A	14	PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICO VETERINARIOS	D2	OUTRA	0,00	26.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	26.000,00	104.000,00	130.000,00	900,20	0,00	900,20	0,00	0,69
2.4.6.	1609	2019	A	14	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO CONTRA ABANDONO DOS ANIMAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	28.532,00	0,00	28.532,00	2.739,21	3.077,03	5.816,24	10,78	20,39
2.4.6.	1609	2019	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1609	2019	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	432,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1609	2019	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	25.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1610	2020	A	23	AQUISIÇÃO DE CREDITOS DO SIAC - SISTEMA DE INDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA			0,00	0,00	0,00	0,00			3.500,00	0,00	3.500,00	4.626,34	862,54	5.488,88	24,64	156,83
2.4.6.	1610	2020	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1610	2020	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1610	2020	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1611	2021	A	28	AQUISICAO DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	240,00	0,00	240,00	481,51	0,00	481,51	0,00	200,63
2.4.6.	1611	2021	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	240,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1612	2021	A	32	IMPLEMENTACAO DO BANCO ALIMENTAR PARA ANIMAIS	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1613	2022	I	13	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1614	2022	A	12	AQUISICAO DE SERVIÇOS(PLANO DE CONTROLO DA POPULACAO DE POMBOS)	D2		0,00	16.063,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	16.063,00	12.200,00	28.263,00	11.623,50	6.642,00	18.265,50	41,35	64,63
2.4.6.	1615	2024	A	1	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE E ALBERQUE DE EQUIDEOS			0,00	0,00	0,00	0,00			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1615	2024	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1615	2024	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1616	2024	A	40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (PROGRAMA CED - CONTROLO DE COLONIA DE GATOS)	D2		0,00	3.250,00	0,00	0,00			3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	2.921,25	2.921,25	89,89	89,89
2.4.6.	1617	2024	I	35	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFICIO	D6		0,00	3.000,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.330,85	2.330,85	77,70	77,70
2.4.6.	19	2001		0	GABINETE TÉCNICO VETERINÁRIO			0,00	48.090,00	0,00	0,00			48.090,00	20.000,00	68.090,00	36.005,69	25.885,88	61.891,57	53,83	90,90
2.4.6.	1902	2001	I	420	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	36.433,00	0,00	36.433,00	29.435,95	24.140,65	53.576,60	66,26	147,06
2.4.6.	1902	2001	I	420	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	10.177,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1902	2001	I	420	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	26.256,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1904	2001	A	422	CREMAÇÃO DE ANIMAIS	D2	OUTRA	0,00	9.357,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2017	9.357,00	20.000,00	29.357,00	6.569,74	1.616,08	8.185,82	17,27	27,88
2.4.6.	1905	2024	A	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		0,00	2.300,00	0,00	0,00			2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	129,15	129,15	5,62	5,62
2.4.6.	20	2001		0	PARQUE CENTRAL			0,00	880.082,00	0,00	0,00			880.082,00	1.670.900,00	2.550.982,00	207.406,65	267.054,69	474.461,34	30,34	18,60
2.4.6.	2001	2001		0	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, RECUPERAÇÃO DA REDE DE REGA E LIMPEZA DO LAGO			0,00	880.082,00	0,00	0,00			880.082,00	1.670.900,00	2.550.982,00	207.406,65	267.054,69	474.461,34	30,34	18,60
2.4.6.	200102	2008	I	5	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA - ZONA SUL	D6	EMPREITADA	0,00	775.605,00	0,00	0,00	25/08/2010	25/08/2010	775.605,00	910.900,00	1.686.505,00	0,00	237.938,77	237.938,77	30,68	14,11
2.4.6.	200103	2019	I	5	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA - ZONA NORTE	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	207.406,65	0,00	207.406,65	0,00	0,00
2.4.6.	200104	2023	I	30	EDIFICIOS - PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	99.477,00	0,00	0,00			99.477,00	760.000,00	859.477,00	0,00	24.477,00	24.477,00	24,61	2,85
2.4.6.	200125	2024	I	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE	D6		0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.638,92	4.638,92	92,78	92,78

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	21	2001		0	PARQUE URBANO DA RIBEIRA DA FALAGUEIRA			0,00	145.689,00	0,00	0,00			145.689,00	1.011.000,00	1.156.689,00	157.607,58	0,00	157.607,58	0,00	13,63
2.4.6.	2103	2001	I	177	EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS - 2ª FASE	D6	OUTRA	0,00	144.689,00	0,00	0,00	01/01/2004	31/12/2013	144.689,00	0,00	144.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	2109	2018	I	23	REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA E ÁREAS ENVOLVENTES - PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	1.000,00	1.011.000,00	1.012.000,00	157.607,58	0,00	157.607,58	0,00	15,57
2.4.6.	37	2001		0	PARQUES INFANTIS			0,00	847.518,00	0,00	0,00			847.518,00	676.000,00	1.523.518,00	1.563.552,75	659.856,38	2.223.409,13	77,86	145,94
2.4.6.	3701	2001	I	201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA	0,00	11.823,00	0,00	0,00	01/01/2016	30/12/2017	11.823,00	40.000,00	51.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3702	2001	I	202	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	809.705,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	809.705,00	636.000,00	1.445.705,00	1.549.998,15	649.862,14	2.199.860,29	80,26	152,17
2.4.6.	3704	2003	A	30	BENEFICIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	30/12/2014	15.990,00	0,00	15.990,00	13.554,60	0,00	13.554,60	0,00	84,77
2.4.6.	3704	2003	A	30	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.990,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3706	2024	A	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.994,24	9.994,24	99,94	99,94
2.4.6.	38	2001		0	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES			0,00	927.212,00	0,00	0,00			927.212,00	3.608.652,00	4.535.864,00	1.779.784,61	334.368,25	2.114.152,86	36,06	46,61
2.4.6.	3801	2001		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO			0,00	6.000,00	0,00	0,00			6.000,00	24.000,00	30.000,00	5.957,33	0,00	5.957,33	0,00	19,86
2.4.6.	380102	2001	A	69	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO		ADM. DIR.	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	30/12/2015	6.000,00	24.000,00	30.000,00	5.957,33	0,00	5.957,33	0,00	19,86
2.4.6.	380102	2001	A	69	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	380102	2001	A	69	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3802	2001	I	204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	30/12/2014	6.000,00	24.000,00	30.000,00	9.010,93	598,00	9.608,93	9,97	32,03
2.4.6.	3802	2001	I	204	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3802	2001	I	204	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3803	2001	I	205	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE JARDIM	D6	OUTRA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	01/01/2013	30/12/2014	40.000,00	65.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2014	31/12/2015	21.314,00	72.000,00	93.314,00	44.579,36	7.757,68	52.337,04	36,40	56,09
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.314,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3807	2001	A	71	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE ESPAÇOS AJARDINADOS	D2	OUTRA	0,00	97.090,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	97.090,00	380.000,00	477.090,00	0,00	4.612,50	4.612,50	4,75	0,97
2.4.6.	3808	2001	A	72	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS E PODA DE ÁRVORES	D2	OUTRA	0,00	755.760,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	755.760,00	3.043.652,00	3.799.412,00	1.720.236,99	321.400,07	2.041.637,06	42,53	53,74
2.4.6.	3812	2016	A	22	ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA DE RISCO DE QUEDA DE ARVORES	D2	OUTRA	0,00	1.048,00	0,00	0,00	06/08/2016	06/08/2017	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	56	2002		0	PARQUE URBANO DO BOREL			0,00	23.240,00	0,00	0,00			23.240,00	0,00	23.240,00	158.965,02	0,00	158.965,02	0,00	684,02
2.4.6.	5601	2002	I	59	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE ARRANJOS PAISAGISTICOS,EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	OUTRA	0,00	23.240,00	0,00	0,00	30/06/2002	31/12/2016	23.240,00	0,00	23.240,00	158.965,02	0,00	158.965,02	0,00	684,02
2.4.6.	82	2007		0	ESTRADA DAS ÁGUAS LIVRES/CARENQUE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	319.906,95	0,00	319.906,95	0,00	0,00
2.4.6.	8201	2007	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	319.906,95	0,00	319.906,95	0,00	0,00
2.4.6.	91	2008		0	VIATURAS E MÁQUINAS PARA LIMPEZA PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	233.500,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	9101	2008	I	23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	0,00	233.500,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	94	2008		0	PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO			0,00	240.160,00	0,00	0,00			240.160,00	1.327.000,00	1.567.160,00	466.537,21	24.983,12	491.520,33	10,40	31,36
2.4.6.	9401	2008	I	40	ELABORAÇÃO DO PLANO E EXECUÇÃO DAS PLANTAÇÕES	D6	EMPREITADA	0,00	240.160,00	0,00	0,00	02/01/2016	30/12/2016	240.160,00	1.327.000,00	1.567.160,00	466.537,21	24.983,12	491.520,33	10,40	31,36
2.4.6.	96	2010		0	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS / ZONAS VERDES 2010/2011/2012			0,00	9.975,00	0,00	0,00			9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	9603	2010	I	41	ZONA CENTRO DO CONCELHO	D6	EMPREITADA	0,00	9.975,00	0,00	0,00	01/01/2010	30/06/2016	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	89	2011		0	PARQUE PUBLICO DA B.D.			0,00	39.729,00	0,00	0,00			39.729,00	0,00	39.729,00	158.762,83	39.326,00	198.088,83	98,99	498,60
2.4.6.	8904	2022	I	14	EXECUCAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO	D6		0,00	39.729,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	39.729,00	0,00	39.729,00	158.762,83	39.326,00	198.088,83	98,99	498,60
2.4.6.	59	2014		0	PARQUE DESPORTIVO E CULTURAL DA BOBA			0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	590.000,00	690.000,00	258.132,30	0,00	258.132,30	0,00	37,41
2.4.6.	5903	2016	I	7	EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	30/06/2016	30/09/2017	50.000,00	380.000,00	430.000,00	258.132,30	0,00	258.132,30	0,00	60,03
2.4.6.	5904	2022	I	15	EXECUCAO DE OBRAS DO MIRADOURO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	210.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	61	2014		0	ESTRATÉGIA PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ENERGÉTICA			0,00	41.713,00	0,00	0,00			41.713,00	0,00	41.713,00	62.500,00	41.712,50	104.212,50	100,00	249,83
2.4.6.	6101	2014	A	13	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO	D2	OUTRA	0,00	29.213,00	0,00	0,00	30/06/2015	31/12/2017	29.213,00	0,00	29.213,00	0,00	29.212,50	29.212,50	100,00	100,00
2.4.6.	6102	2015	A	29	QUOTAS	D5	OUTRA	0,00	12.500,00	0,00	0,00	05/09/2010	05/09/2010	12.500,00	0,00	12.500,00	62.500,00	12.500,00	75.000,00	100,00	600,00
2.4.6.	89	2014		0	PARQUE URBANO DO NEUDEL			0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	8902	2022	I	16	EXECUCAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO	D6		0,00	100.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	90	2014		0	URBANIZAÇÃO NEUDEL - DAMAIA			0,00	3.828,00	0,00	0,00			3.828,00	0,00	3.828,00	703.112,42	0,00	703.112,42	0,00	18.367,62

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	9001	2014	I	39	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO EM SUBST. DO URBANIZADOR		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/03/2017	2.828,00	0,00	2.828,00	643.113,99	0,00	643.113,99	0,00	22.740,95
2.4.6.	9001	2014	I	39	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	2.828,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	9002	2022	I	17	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO	D6		0,00	1.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	59.998,43	0,00	59.998,43	0,00	5.999,84
2.4.6.	91	2014		0	FONTE DAS AVENCAS			0,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	100.000,00	130.000,00	2.081,26	0,00	2.081,26	0,00	1,60
2.4.6.	9101	2014	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	02/01/2015	04/09/2017	30.000,00	100.000,00	130.000,00	2.081,26	0,00	2.081,26	0,00	1,60
2.4.6.	19	2016		0	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA NORTE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	10.797,63	0,00	10.797,63	0,00	0,00
2.4.6.	1901	2016	I	72	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA NORTE	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	10.797,63	0,00	10.797,63	0,00	0,00
2.4.6.	20	2016		0	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA CENTRO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.801,50	0,00	5.801,50	0,00	0,00
2.4.6.	2001	2016	I	73	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA CENTRO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	5.801,50	0,00	5.801,50	0,00	0,00
2.4.6.	21	2016		0	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA SUL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	10.278,33	0,00	10.278,33	0,00	0,00
2.4.6.	2101	2016	I	74	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA SUL	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	25/10/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	10.278,33	0,00	10.278,33	0,00	0,00
2.4.6.	98	2016		0	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO EUGÉNIO DOS SANTOS, REBOLEIRA/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	29.999,99	0,00	29.999,99	0,00	0,00
2.4.6.	9801	2016	I	25	REORDENAMENTO DO ESTACIONAMENTO, CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER E COLOCAÇÃO DE PAPELEIRAS	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	29.999,99	0,00	29.999,99	0,00	0,00
2.4.6.	5	2017		0	PARQUE INFANTIL - VILLA PARK/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	29.666,53	0,00	29.666,53	0,00	0,00
2.4.6.	501	2017	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	29.666,53	0,00	29.666,53	0,00	0,00
2.4.6.	7	2018		0	REQUALIFICAÇÃO ESPAÇOS URBANOS/ ZONAS VERDES 201/ 2019/ 2020/ 2021			0,00	1,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	1.175.320,09	0,00	1.175.320,09	0,00	##########
2.4.6.	701	2018	I	6	ZONA NORTE	D6	EMPREITADA	0,00	1,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	395.519,31	0,00	395.519,31	0,00	##########
2.4.6.	702	2018	I	7	ZONA CENTRO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	384.295,09	0,00	384.295,09	0,00	0,00
2.4.6.	703	2018	I	8	ZONA SUL	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	395.505,69	0,00	395.505,69	0,00	0,00
2.4.6.	8	2018		0	PISTAS DE CAMINHADA			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	801	2018	I	11	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	50.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	9	2018		0	PROTOCOLOS COM ASSOCIACOES DE PROTECAO DOS DIREITOS DOS ANIMAIS			0,00	61.000,00	0,00	0,00			61.000,00	188.000,00	249.000,00	175.000,00	48.625,00	223.625,00	79,71	89,81
2.4.6.	901	2018	A	20	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS E OUTROS	D412	OUTRA	0,00	61.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	61.000,00	188.000,00	249.000,00	175.000,00	48.625,00	223.625,00	79,71	89,81
2.4.6.	10	2019		0	PARQUE ARMANDO ROMAO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	161.501,29	0,00	161.501,29	0,00	0,00
2.4.6.	1001	2019	I	6	EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	161.501,29	0,00	161.501,29	0,00	0,00
2.4.6.	12	2019		0	REQUALIFICACAO DA PASSAGEM INFERIOR DA ESTRADA DE ALFRAGIDE ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00	0,00
2.4.6.	1201	2019	I	26	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00	0,00
2.4.6.	13	2019		0	PARQUES CANINOS			0,00	126.438,00	0,00	0,00			126.438,00	0,00	126.438,00	158.256,08	126.129,82	284.385,90	99,76	224,92
2.4.6.	1301	2019	I	38	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	126.438,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	126.438,00	0,00	126.438,00	158.256,08	126.129,82	284.385,90	99,76	224,92
2.4.6.	14	2020		0	RESTAURO DA ESTATUA DE JOSE AFONSO NO PARQUE CENTAL ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9.948,10	0,00	9.948,10	0,00	0,00
2.4.6.	1401	2020	A	15	EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9.948,10	0,00	9.948,10	0,00	0,00
2.4.6.	15	2020		0	COLOCAÇÃO DE ECOPONTAS & PAPACHICLETES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	13.951,15	0,00	13.951,15	0,00	0,00
2.4.6.	1501	2020	I	20	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	13.951,15	0,00	13.951,15	0,00	0,00
2.4.6.	17	2020		0	ADESÃO A ASSOCIAÇÃO LIMPEZA URBANA - PARCERIA PARA CIDADES+INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS			0,00	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	100,00	500,00
2.4.6.	1701	2020	A	9	PAGAMENTO QUOTA ANUAL	D5	OUTRA	0,00	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	100,00	500,00
2.4.6.	1	2021		0	MELHORIA DO PARQUE TERRA DA EIRA E ZONAS ENVOLVENTES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	101	2021	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	2	2021		0	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE URBANO DO MOINHO DO GUIZO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	49.816,00	0,00	0,00			49.816,00	0,00	49.816,00	0,00	49.815,76	49.815,76	100,00	100,00
2.4.6.	201	2021	I	4	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	49.816,00	0,00	0,00			49.816,00	0,00	49.816,00	0,00	49.815,76	49.815,76	100,00	100,00
2.4.6.	3	2021		0	ACESSO PEDONAL E CICLAVEL - EB1 ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	301	2021	I	5	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	4	2021		0	REQUALIFICACAO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2021/2022/2023/2024			0,00	564.675,00	0,00	0,00			564.675,00	60.000,00	624.675,00	1.185.165,86	532.573,68	1.717.739,54	94,32	274,98
2.4.6.	401	2021	I	17	ZONA NORTE	D6		0,00	178.225,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	178.225,00	0,00	178.225,00	320.752,82	177.635,86	498.388,68	99,67	279,64
2.4.6.	402	2021	I	18	ZONA CENTRO	D6		0,00	178.225,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	178.225,00	0,00	178.225,00	352.658,82	177.561,66	530.220,48	99,63	297,50
2.4.6.	403	2021	I	19	ZONA SUL	D6		0,00	178.225,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	178.225,00	0,00	178.225,00	352.844,32	177.376,16	530.220,48	99,52	297,50
2.4.6.	404	2022	I	53	REGULARIZAÇAO DE TALUDES / ARRANJOS EXTERIORES	D6		0,00	30.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	30.000,00	60.000,00	90.000,00	158.909,90	0,00	158.909,90	0,00	176,57
2.4.6.	6	2021		0	ADAPTACAO DOS SISTEMAS URBANOS DE DRENAGEM AS ALTERACOES CLIMATICAS			0,00	32.000,00	0,00	0,00			32.000,00	74.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	603	2024	A	43	REQUALIFICAÇÃO DO VALE DE CARENQUE NO AMBITO DO "EIXO VERDE E AZUL DO JAMOR"	D4115		0,00	32.000,00	0,00	0,00			32.000,00	74.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	7	2021		0	ACOES DE RESTAURACAO DE ESPACOS NATURAIS E A PRESERVACAO E VALORIZACAO DA PAISAGEM			0,00	10.100,00	0,00	0,00			10.100,00	90.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	701	2021		0	ESTRUTURAR E QUALIFICAR O PARQUE URBANO DA RIBEIRA DE ALGES/ALMARJAO			0,00	10.100,00	0,00	0,00			10.100,00	90.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	70101	2021	I	23	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	10.100,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	10.100,00	90.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	9	2022		0	MELHORAMENTO DO ESPACO VERDE DA RUA DR.FRANCISCO SOUSA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			0,00	84.800,00	0,00	0,00			84.800,00	0,00	84.800,00	0,00	79.499,99	79.499,99	93,75	93,75
2.4.6.	901	2022	I	4	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	84.800,00	0,00	0,00			84.800,00	0,00	84.800,00	0,00	79.499,99	79.499,99	93,75	93,75
2.4.6.	10	2022		0	PARQUE ILHA MAGICA DO LIDO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	119.124,50	0,00	119.124,50	0,00	0,00
2.4.6.	1001	2022	I	18	EXECUCAO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	119.124,50	0,00	119.124,50	0,00	0,00
2.4.6.	11	2022		0	INSTALACOES SANITARIAS PUBLICAS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	114.246,80	0,00	114.246,80	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2022	I	31	EXECUCAO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	114.246,80	0,00	114.246,80	0,00	0,00
2.4.6.	12	2023		0	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENVOLVENTE DA ESTRADA DE ALFRAGIDE E RUA 1º DE MAIO NA BURACA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023			0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1201	2023	I	1	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	13	2023		0	REMOCAO DE GRAFFITI NOS LOCAIS DO DOMINIO PUBLICO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023			0,00	55.000,00	0,00	0,00			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1301	2023	I	2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6		0,00	55.000,00	0,00	0,00			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	14	2023		0	AGROFLORESTA DE ALFRAGIDE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1401	2023	I	3	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	15	2024		0	TRANSFORMAR O PARQUE DAS ARTES E DO DESPORTO NO MONSANTO DA AMADORA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1501	2024	I	1	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	16	2024		0	REQUALIFICAÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO PARQUE DOS CAPITÃES DE ABRIL ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1601	2024	I	2	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	17	2024		0	INSTALAÇÕES DE LUMINARIAS HIBRIDAS COM AEROGERADOR E PAINEL SOLAR NO PARQUE URBANO DO MOINHO DO GUIZO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1701	2024	I	5	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	18	2024		0	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS / ZONAS VERDES 2025/2026/2027/2028			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1801	2024	I	12	ZONA NORTE	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1802	2024	I	13	ZONA CENTRO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1803	2024	I	14	ZONA SUL	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.		0		0	Servicos culturais, recreativos e religiosos			0,00	5.969.155,00	0,00	0,00			6.007.405,00	14.429.326,00	20.436.731,00	12.104.283,26	3.839.630,51	15.943.913,77	63,92	78,02
2.5.1.		0		0	Cultura			0,00	3.253.823,00	0,00	0,00			3.253.823,00	8.347.826,00	11.601.649,00	7.224.867,31	2.099.131,43	9.323.998,74	64,51	80,37
2.5.1.	2	2001		0	RECREIOS DESPORTIVOS DA AMADORA			0,00	68.719,00	0,00	0,00			68.719,00	35.400,00	104.119,00	879.249,26	48.738,31	927.987,57	70,92	891,28

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	201	2004	I	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	29.697,00	0,00	29.697,00	103.939,60	28.141,06	132.080,66	94,76	444,76
2.5.1.	201	2004	I	38	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	29.647,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	201	2004	I	38	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	202	2006	I	8	EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	12/06/2010	12/06/2010	0,00	0,00	0,00	674.043,99	0,00	674.043,99	0,00	0,00
2.5.1.	204	2004	A	40	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	28.957,00	29.400,00	58.357,00	97.090,98	18.211,05	115.302,03	62,89	197,58
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.443,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.438,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.716,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.926,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.184,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	207	2015	A	42	BILHETEIRA ON LINE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2018	3.065,00	6.000,00	9.065,00	3.819,19	2.386,20	6.205,39	77,85	68,45
2.5.1.	207	2015	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	550,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	207	2015	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.515,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	208	2020	I	46	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE VALOR	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	355,50	0,00	355,50	0,00	0,00
2.5.1.	209	2024	I	34	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	D6		0,00	7.000,00	0,00	0,00			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3	2001		0	CINETEATRO MUNICIPAL D. JOÃO V			0,00	74.094,00	0,00	0,00			74.094,00	70.700,00	144.794,00	477.248,30	41.424,56	518.672,86	55,91	358,21
2.5.1.	302	2014	A	21	PROGRAMAÇÃO E MODELO DE GESTÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	30/12/2018	8.885,00	0,00	8.885,00	243.778,89	0,00	243.778,89	0,00	2.743,71
2.5.1.	302	2014	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.885,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	303	2014	I	16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	24.912,00	0,00	24.912,00	43.636,32	23.871,59	67.507,91	95,82	270,99
2.5.1.	303	2014	I	16	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	303	2014	I	16	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	23.912,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	304	2015	A	3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	32.087,00	66.700,00	98.787,00	81.396,40	12.119,63	93.516,03	37,77	94,66
2.5.1.	304	2015	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	11.967,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	304	2015	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.884,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	304	2015	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	11.836,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	304	2015	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	305	2015	A	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SOM E LUZ	D2	OUTRA	0,00	2.552,00	0,00	0,00	01/08/2015	31/12/2018	2.552,00	0,00	2.552,00	90.387,78	0,00	90.387,78	0,00	3.541,84
2.5.1.	307	2015	A	25	FINANCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	4.147,00	0,00	4.147,00	14.299,46	4.127,49	18.426,95	99,53	444,34
2.5.1.	307	2015	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.147,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	308	2015	I	67	AQUISIÇÃO DE BILHETEIRA ON LINE	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	2.988,90	0,00	2.988,90	0,00	0,00
2.5.1.	309	2015	A	45	BILHETEIRA ON LINE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2018	1.511,00	4.000,00	5.511,00	760,55	1.305,85	2.066,40	86,42	37,50
2.5.1.	309	2015	A	45	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.511,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	5	2001		0	GALERIA MUNICIPAL			0,00	129.811,00	0,00	0,00			129.811,00	8.000,00	137.811,00	165.942,79	96.928,62	262.871,41	74,67	190,75
2.5.1.	501	2001		0	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS			0,00	110.011,00	0,00	0,00			110.011,00	8.000,00	118.011,00	165.268,79	80.721,42	245.990,21	73,38	208,45
2.5.1.	50102	2001	A	181	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	110.011,00	8.000,00	118.011,00	165.268,79	80.721,42	245.990,21	73,38	208,45
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.762,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	550,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	30.942,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	51.965,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.072,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Outras despesas correntes	D5		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	503	2015	I	81	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2017	31/12/2017	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	10.912,50	10.912,50	79,95	79,95
2.5.1.	503	2015	I	81	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	503	2015	I	81	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	13.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	507	2003	I	76	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE	D6	OUTRA	0,00	6.150,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	6.150,00	0,00	6.150,00	674,00	5.294,70	5.968,70	86,09	97,05
2.5.1.	7	2001		0	CASA ROQUE GAMEIRO			0,00	56.860,00	0,00	0,00			56.860,00	664.000,00	720.860,00	147.009,54	33.327,68	180.337,22	58,61	25,02
2.5.1.	703	2001	A	192	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	31/12/2017	36.860,00	64.000,00	100.860,00	91.999,07	33.327,68	125.326,75	90,42	124,26
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.769,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.087,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.569,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	17.135,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	704	2015	I	2	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	20.000,00	600.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	706	2015	I	52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	3.534,47	0,00	3.534,47	0,00	0,00
2.5.1.	707	2019	I	33	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	51.476,00	0,00	51.476,00	0,00	0,00
2.5.1.	8	2001		0	MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA			0,00	74.671,00	0,00	0,00			74.671,00	116.200,00	190.871,00	201.950,03	51.768,21	253.718,24	69,33	132,93
2.5.1.	808	2005	A	47	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	57.441,00	97.500,00	154.941,00	129.407,74	40.250,42	169.658,16	70,07	109,50
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	460,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	350,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	410,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.084,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.176,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.240,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	38.271,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Outras despesas correntes	D5		0,00	150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	809	2005	I	28	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	4.000,00	0,00	4.000,00	15.884,63	669,00	16.553,63	16,73	413,84
2.5.1.	809	2005	I	28	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	809	2005	I	28	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	813	2018	I	18	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	D6	OUTRA	0,00	900,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	900,00	0,00	900,00	396,00	0,00	396,00	0,00	44,00
2.5.1.	814	2017	A	41	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DO MUSEU		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	2.180,00	18.700,00	20.880,00	3.874,25	1.827,10	5.701,35	83,81	27,31
2.5.1.	814	2017	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.180,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	817	2018	A	10	NUCLEO MUSEOLOGICO DO MOINHO DO PENEDO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	1.100,00	0,00	1.100,00	8.548,89	0,00	8.548,89	0,00	777,17
2.5.1.	817	2018	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	817	2018	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	818	2018	A	11	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PATRIMNONIO E HISTORIA LOCAL COM ASSOCIAÇAO DE ARQUEOLOGIA E PROTECAO DO PATRIMONIO DA AMADORA	D412	OUTRA	0,00	9.050,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	9.050,00	0,00	9.050,00	43.838,52	9.021,69	52.860,21	99,69	584,09
2.5.1.	11	2001		0	BIBLIOTECA MUNICIPAL			0,00	26.678,00	0,00	0,00			26.678,00	110.000,00	136.678,00	99.396,01	24.750,40	124.146,41	92,78	90,83
2.5.1.	1107	2001		0	SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES			0,00	26.678,00	0,00	0,00			26.678,00	110.000,00	136.678,00	99.396,01	24.750,40	124.146,41	92,78	90,83
2.5.1.	110702	2001	A	240	SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	26.678,00	110.000,00	136.678,00	99.396,01	24.750,40	124.146,41	92,78	90,83
2.5.1.	110702	2001	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.456,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	110702	2001	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.833,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	110702	2001	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.389,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	12	2001		0	PRÉMIO LITERÁRIO "CIDADE DA AMADORA"			0,00	12.820,00	0,00	0,00			12.820,00	84.800,00	97.620,00	68.917,48	12.687,40	81.604,88	98,97	83,59
2.5.1.	1201	2001	A	188	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.662,00	36.400,00	45.062,00	46.782,48	8.537,50	55.319,98	98,56	122,76
2.5.1.	1201	2001	A	188	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	308,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1201	2001	A	188	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.354,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1201	2001	A	188	Famílias	D413		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1202	2001	A	189	AQUISIÇÃO DE LIVROS MODALIDADE FICÇÃO PREMIADOS	D2	OUTRA	0,00	4.150,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.150,00	15.000,00	19.150,00	5.520,00	4.149,90	9.669,90	100,00	50,50
2.5.1.	1203	2021	A	14	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO CRÓNICA ROGÉRIO RODRIGUES			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	8,00	33.400,00	33.408,00	16.615,00	0,00	16.615,00	0,00	49,73
2.5.1.	1203	2021	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	13	2001		0	BIBLIOTECA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS			0,00	408.276,00	0,00	0,00			408.276,00	1.730.359,00	2.138.635,00	1.041.642,48	281.399,31	1.323.041,79	68,92	61,86
2.5.1.	1302	2002	I	80	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	138.501,00	0,00	0,00	30/09/2005	30/06/2015	138.501,00	430.000,00	568.501,00	156.137,34	100.077,10	256.214,44	72,26	45,07
2.5.1.	1304	2014	I	32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	04/09/2017	400,00	0,00	400,00	21.840,87	369,00	22.209,87	92,25	5.552,47
2.5.1.	1304	2014	I	32	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1306	2006	A	1	AQUISIÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	21.480,00	75.600,00	97.080,00	129.149,02	13.261,70	142.410,72	61,74	146,69
2.5.1.	1306	2006	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.980,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	1306	2006	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1311	2009	A	48	AQUISIÇÃO DE MONOGRAFIAS E PUBLICAÇÕES PERIODICAS	D2	OUTRA	0,00	175,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	ACÇÕES DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO DAS SALAS DE LEITURA E REDE CONCELHIA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	71.054,00	389.900,00	460.954,00	215.166,18	38.374,75	253.540,93	54,01	55,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	23.278,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	46.344,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	192,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	Outras despesas correntes	D5		0,00	240,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2016	31/12/2017	62.693,00	90.200,00	152.893,00	135.561,58	38.238,50	173.800,08	60,99	113,67
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	19.667,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.846,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.121,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.989,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.120,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1315	2009	A	52	SALA DE LEITURA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS-FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	35.583,00	238.400,00	273.983,00	85.189,29	14.541,30	99.730,59	40,87	36,40
2.5.1.	1315	2009	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	51,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1315	2009	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1315	2009	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	25.532,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1315	2009	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1318	2015	I	61	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	28.159,23	1.202,33	29.361,56	40,08	978,72
2.5.1.	1318	2015	I	61	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1318	2015	I	61	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1322	2017	A	6	PROJECTOS LITERARIOS E ATIVIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	73.737,00	472.200,00	545.937,00	258.276,11	73.735,63	332.011,74	100,00	60,82
2.5.1.	1322	2017	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.599,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1322	2017	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	58.138,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1323	2021	A	25	ASSISTENCIA TECNICA PARA MEIOS TECNICOS DA BIBLIOTECA	D2		0,00	1.653,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	1.653,00	34.059,00	35.712,00	12.162,86	1.599,00	13.761,86	96,73	38,54
2.5.1.	16	2001		0	AMADORA CARTOON			0,00	684.450,00	0,00	0,00			684.450,00	617.523,00	1.301.973,00	2.072.912,44	563.781,94	2.636.694,38	82,37	202,52
2.5.1.	1601	2001	A	228	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	486.950,00	116.000,00	602.950,00	1.459.066,29	385.874,81	1.844.941,10	79,24	305,99
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	13.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	39.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	44.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	16.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	110.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Famílias	D413		0,00	9.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Outras despesas correntes	D5		0,00	10.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1602	2003	I	54	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.	D6	OUTRA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	9.729,00	2.300,00	12.029,00	76,67	400,97
2.5.1.	1603	2013	A	30	MONTAGEM DE ESTRUTURA EXPOSITIVA B.D.	D2	OUTRA	0,00	159.000,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	159.000,00	477.023,00	636.023,00	604.117,15	149.986,31	754.103,46	94,33	118,57
2.5.1.	1605	2024	A	24	COMICS BEYOND - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE BANDA DESENHADA			0,00	0,00	0,00	0,00			35.500,00	24.500,00	60.000,00	0,00	25.620,82	25.620,82	72,17	42,70
2.5.1.	1605	2024	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1605	2024	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1605	2024	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1605	2024	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	19	2001		0	COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES			0,00	970.238,00	0,00	0,00			970.238,00	475.000,00	1.445.238,00	933.431,67	543.706,01	1.477.137,68	56,04	102,21

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	1901	2001	A	185	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	298.232,00	0,00	298.232,00	655.494,46	283.030,64	938.525,10	94,90	314,70
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.938,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	247.367,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	30.427,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	7.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	Outras despesas correntes	D5		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL E OUTRAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/05/2015	79.220,00	475.000,00	554.220,00	138.407,22	72.201,73	210.608,95	91,14	38,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	16.160,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.960,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.850,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	30.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	17.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	Outras despesas correntes	D5		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1903	2017	A	7	MARKETING E PUBLICIDADE-COMEMORAÇÕES ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	42.245,00	0,00	42.245,00	118.049,38	42.159,48	160.208,86	99,80	379,24
2.5.1.	1903	2017	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	31.545,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1903	2017	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1904	2017	A	8	MARKETING E PUBLICIDADE-COMEMORAÇÕES DO 25 ABRIL E OUTRAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	30/06/2017	12.141,00	0,00	12.141,00	21.480,61	6.148,77	27.629,38	50,65	227,57
2.5.1.	1904	2017	A	8	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.941,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1904	2017	A	8	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1905	2023	I	33	OBRA BASE - PROJETO, REVISAO,EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00			143.400,00	0,00	143.400,00	0,00	140.165,39	140.165,39	97,74	97,74
2.5.1.	1905	2023	I	33	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	143.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1906	2024	I	32	AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE PARA PARQUE DA LIBERDADE	D6		0,00	395.000,00	0,00	0,00			395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	23	2003		0	CULTURA NA AMADORA			0,00	456.800,00	0,00	0,00			456.800,00	746.644,00	1.203.444,00	987.916,20	307.834,91	1.295.751,11	67,39	107,67
2.5.1.	2301	2003	A	50	REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS CULTURAIS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2015	30/12/2017	273.193,00	347.432,00	620.625,00	501.172,07	196.057,77	697.229,84	71,77	112,34
2.5.1.	2301	2003	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	19.111,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2301	2003	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	228.186,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2301	2003	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	11.896,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2301	2003	A	50	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	13.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2301	2003	A	50	Outras despesas correntes	D5		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2303	2013	A	31	ANIMAÇÃO CULTURAL	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	CONVERSAS URBANAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	51.304,00	92.412,00	143.716,00	127.148,93	32.797,54	159.946,47	63,93	111,29
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	25.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.554,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2306	2015	A	14	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM QUORUM BALLET	D412	OUTRA	0,00	45.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	45.000,00	135.000,00	180.000,00	175.000,00	30.000,00	205.000,00	66,67	113,89
2.5.1.	2308	2016	A	26	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO BANDA DESENHADA COM CPBD-CLUBE PORTUGES DE BANDA DESENHADA	D412	OUTRA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	9.000,00	0,00	9.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	155,56
2.5.1.	2309	2016	A	41	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO INDUSTRIA DA AMADORA	D412	OUTRA	0,00	11.500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	11.500,00	0,00	11.500,00	44.700,00	6.000,00	50.700,00	52,17	440,87
2.5.1.	2311	2018	A	33	ACORDO DE PARCERIA COM TEATRO PASSAGEM DE NIVEL	D412		0,00	12.500,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	12.500,00	0,00	12.500,00	47.400,00	12.500,00	59.900,00	100,00	479,20
2.5.1.	2312	2018	A	34	MADE IN AMADORA			0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	2.148,81	0,00	2.148,81	0,00	0,00
2.5.1.	2314	2019	A	31	AGENDA CULTURAL	D2		0,00	24.303,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	24.303,00	111.800,00	136.103,00	41.918,39	10.479,60	52.397,99	43,12	38,50
2.5.1.	2318	2021	A	22	ACORDO DE PARCERIA COM CIRCULO ARTISTICO E CULTURAL ARTUR BUAL	D412		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2.5.1.	2320	2023	A	4	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM TEATRO DOS ALOÉS	D412		0,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	60.000,00	90.000,00	25.000,00	20.000,00	45.000,00	66,67	50,00
2.5.1.	28	2012		0	CASA APRIGIO GOMES			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2802	2023	I	8	EXECUCAO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	30	2015		0	BEDETECA			0,00	71.645,00	0,00	0,00			71.645,00	249.200,00	320.845,00	133.649,64	25.259,38	158.909,02	35,26	49,53
2.5.1.	3001	2015	A	4	ORGANIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	71.145,00	249.200,00	320.345,00	124.771,01	25.259,38	150.030,39	35,50	46,83

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	565,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.689,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	61.098,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	593,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3002	2015	I	63	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO	D6	OUTRA	0,00	500,00	0,00	0,00	05/10/2010	05/10/2010	500,00	0,00	500,00	8.878,63	0,00	8.878,63	0,00	1.775,73
2.5.1.	34	2015		0	ESPAÇO DE DANÇA			0,00	71.165,00	0,00	0,00			71.165,00	3.350.000,00	3.421.165,00	4.261,95	63.935,40	68.197,35	89,84	1,99
2.5.1.	3401	2015	I	74	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADE E EXECUÇÃO DA OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	71.165,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	71.165,00	3.350.000,00	3.421.165,00	4.261,95	63.935,40	68.197,35	89,84	1,99
2.5.1.	37	2022		0	PROJETO EUROPEU ART4RIGHTS			0,00	97.596,00	0,00	0,00			97.596,00	90.000,00	187.596,00	11.339,52	3.589,30	14.928,82	3,68	7,96
2.5.1.	3701	2022	A	23	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ARTE PARTICIPATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	7.596,00	0,00	7.596,00	11.339,52	3.589,30	14.928,82	47,25	196,54
2.5.1.	3701	2022	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3701	2022	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3701	2022	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.961,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3701	2022	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.135,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3702	2024	I	28	BAIRRO DO ALTO DO MOINHO - EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	90.000,00	0,00	0,00			90.000,00	90.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.		0		0	Desporto, recreio e lazer			0,00	1.393.238,00	0,00	0,00			1.393.238,00	3.581.000,00	4.974.238,00	2.304.509,88	939.830,32	3.244.340,20	67,46	65,22
2.5.2.	1	2001		0	PARQUE DESPORTIVO MONTE DA GALEGA			0,00	137.780,00	0,00	0,00			137.780,00	329.700,00	467.480,00	316.449,22	47.180,25	363.629,47	34,24	77,79
2.5.2.	106	2001	I	254	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.000,00	0,00	8.000,00	15.336,97	0,00	15.336,97	0,00	191,71
2.5.2.	106	2001	I	254	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	106	2001	I	254	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	107	2001	A	438	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2015	31/12/2017	28.729,00	15.500,00	44.229,00	54.554,11	8.814,40	63.368,51	30,68	143,27
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.001,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.296,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.357,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.575,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	114	2012	A	33	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	114	2012	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	115	2012	A	54	DESENVOLVIMENTO DE ACÇOES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	16.156,00	0,00	16.156,00	29.212,59	10.099,10	39.311,69	62,51	243,33
2.5.2.	115	2012	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.186,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	115	2012	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.970,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	117	2015	I	39	CRIAÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO PARA FUTEBOL DE 11 E ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE APOIO AO COMPLEXO	D6	OUTRA	0,00	69.518,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	69.518,00	300.000,00	369.518,00	0,00	27.990,00	27.990,00	40,26	7,58
2.5.2.	118	2016	I	70	REQUALIFICAÇÃO DE PISTA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	09/12/2017	0,00	0,00	0,00	198.963,20	0,00	198.963,20	0,00	0,00
2.5.2.	120	2017	A	24	MANUTENÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	10.177,00	4.200,00	14.377,00	3.351,75	276,75	3.628,50	2,72	25,24
2.5.2.	120	2017	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.677,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	120	2017	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	121	2017	A	29	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFICADO	D2	OUTRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	122	2024	I	33	EXECUÇÃO DE OBRA - CRIAÇÃO DE GINÁSIO DE AR LIVRE	D6		0,00	3.700,00	0,00	0,00			3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	123	2019	A	29	PLANO DE EMERGÊNCIA E EVACUAÇÃO	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	1.537,50	0,00	1.537,50	0,00	0,00
2.5.2.	124	2020	I	35	EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	13.493,10	0,00	13.493,10	0,00	0,00
2.5.2.	8	2001		0	DESENVOLVIMENTO DO ATLETISMO			0,00	23.600,00	0,00	0,00			23.600,00	84.000,00	107.600,00	49.002,90	18.597,77	67.600,67	78,80	62,83
2.5.2.	803	2019	A	11	AMADORA ATLETISMO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FPA	D412	OUTRA	0,00	23.600,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	23.600,00	84.000,00	107.600,00	41.322,90	18.597,77	59.920,67	78,80	55,69
2.5.2.	804	2019	A	17	CENTRO DE MARCHA E CORRIDA DA AMADORA - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FPA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00
2.5.2.	11	2001		0	OUTRAS MODALIDADES DESPORTIVAS			0,00	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	85.012,86	0,00	85.012,86	0,00	8.501,29
2.5.2.	1107	2016	A	34	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL	D412	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	85.012,86	0,00	85.012,86	0,00	0,00
2.5.2.	1108	2024	A	13	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E DE JUVENTUDE	D412		0,00	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	12	2001		0	JOGOS JUVENIS ESCOLARES			0,00	39.750,00	0,00	0,00			39.750,00	49.500,00	89.250,00	75.878,30	28.376,76	104.255,06	71,39	116,81
2.5.2.	1201	2001	A	229	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS JOGOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	39.750,00	49.500,00	89.250,00	75.878,30	28.376,76	104.255,06	71,39	116,81
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.2.	1201	2001	A	229	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	21	2006		0	DESENVOLVIMENTO DA ESGRIMA			0,00	3.600,00	0,00	0,00			3.600,00	10.800,00	14.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	25,00
2.5.2.	2101	2006	A	18	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO À ORGANIZAÇÃO DA INICIATIVA	D412	OUTRA	0,00	3.600,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	3.600,00	10.800,00	14.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	25,00
2.5.2.	22	2006		0	MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DA AMADORA			0,00	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	500,00	60.965,33	0,00	60.965,33	0,00	12.193,07
2.5.2.	2202	2006	A	22	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS CUSTOS DE GESTÃO DOS PAVILHÕES	D4111	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	19.870,00	0,00	19.870,00	0,00	0,00
2.5.2.	2203	2011	A	65	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES DESPORTIVAS	D412	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	35.117,33	0,00	35.117,33	0,00	0,00
2.5.2.	2204	2011	A	66	EXAMES MEDICO-DESPORTIVOS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00	0,00	0,00
2.5.2.	2205	2014	A	19	AQUISIÇÃO DE TROFEUS	D2	OUTRA	0,00	500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	24	2009		0	PAVILHÃO BAIRRO DE JANEIRO			0,00	159.000,00	0,00	0,00			159.000,00	0,00	159.000,00	147.492,00	148.916,83	296.408,83	93,66	186,42
2.5.2.	2401	2009	I	18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	159.000,00	0,00	0,00	09/10/2010	09/10/2010	159.000,00	0,00	159.000,00	147.492,00	148.916,83	296.408,83	93,66	186,42
2.5.2.	16	2011		0	FÉRIAS NA CIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	55.198,00	0,00	55.198,00	0,00	0,00
2.5.2.	1601	2011	A	43	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROJECTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	55.198,00	0,00	55.198,00	0,00	0,00
2.5.2.	34	2015		0	PISCINA DA DAMAIA			0,00	35.600,00	0,00	0,00			35.600,00	727.000,00	762.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	3401	2015	I	75	EXECUÇÃO DE PROJETO PARA CONSEVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2016	35.000,00	727.000,00	762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	3402	2024	A	35	CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	D2		0,00	600,00	0,00	0,00			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	35	2015		0	PISCINA DA VENTEIRA			0,00	5.180,00	0,00	0,00			5.180,00	0,00	5.180,00	41.213,88	0,00	41.213,88	0,00	795,64
2.5.2.	3501	2015	I	76	ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, FISCALIZAÇÃO E EXECUCAO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	4.580,00	0,00	0,00	05/10/2010	05/10/2010	4.580,00	0,00	4.580,00	41.213,88	0,00	41.213,88	0,00	899,87
2.5.2.	3502	2024	A	36	CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	D2		0,00	600,00	0,00	0,00			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	38	2016		0	GALA DO DESPORTO DA AMADORA			0,00	35.238,00	0,00	0,00			35.238,00	0,00	35.238,00	113.296,65	32.200,31	145.496,96	91,38	412,90
2.5.2.	3801	2016	A	44	DINAMIZAÇÃO DA ACTIVIDADE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2010	06/08/2010	35.238,00	0,00	35.238,00	113.296,65	32.200,31	145.496,96	91,38	412,90
2.5.2.	3801	2016	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.799,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	3801	2016	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	3801	2016	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	24.239,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	3801	2016	A	44	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	1.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	39	2017		0	TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL			0,00	6.548,00	0,00	0,00			6.548,00	0,00	6.548,00	13.561,49	6.137,70	19.699,19	93,73	300,84
2.5.2.	3901	2017	A	9	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA INICIATIVA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	6.548,00	0,00	6.548,00	13.561,49	6.137,70	19.699,19	93,73	300,84
2.5.2.	3901	2017	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.548,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	40	2017		0	AMADORA BIKES			0,00	3.250,00	0,00	0,00			3.250,00	0,00	3.250,00	9.750,00	2.250,00	12.000,00	69,23	369,23
2.5.2.	4001	2017	A	10	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	3.250,00	0,00	3.250,00	9.750,00	2.250,00	12.000,00	69,23	369,23
2.5.2.	4001	2017	A	10	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	3.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	42	2017		0	INTERVENÇÕES EM EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.069.778,09	0,00	1.069.778,09	0,00	0,00
2.5.2.	4201	2017	I	24	POLIDESPORTIVO DA PARREIRINHA	D6	ADM. DIR.	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	0,00	0,00	0,00	69.778,09	0,00	69.778,09	0,00	0,00
2.5.2.	4202	2021	I	64	AQUISICAO DE INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.5.2.	43	2018		0	CAMPO DESPORTIVO DA REN			0,00	149.815,00	0,00	0,00			149.815,00	2.060.000,00	2.209.815,00	0,00	24.907,50	24.907,50	16,63	1,13
2.5.2.	4301	2018	I	38	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	149.815,00	2.060.000,00	2.209.815,00	0,00	24.907,50	24.907,50	16,63	1,13
2.5.2.	4301	2018	I	38	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	149.815,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	44	2018		0	CONTRATO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE PENTATLO MODERNO			0,00	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00	3.000,00	14.000,00	75,00	350,00
2.5.2.	4401	2018	A	15	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00	3.000,00	14.000,00	75,00	350,00
2.5.2.	4401	2018	A	15	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	48	2018		0	POLIDESPORTIVO DA COVA DA MOURA			0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	4802	2023	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	25.000,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	50	2018		0	CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL			0,00	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	50,00	250,00
2.5.2.	5001	2018	A	42	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	50,00	250,00
2.5.2.	5001	2018	A	42	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	51	2019		0	PISCINA DE ALFORNELOS			0,00	2.386,00	0,00	0,00			2.386,00	0,00	2.386,00	16.073,36	0,00	16.073,36	0,00	673,65
2.5.2.	5101	2019	I	7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E PROJECTO	D6		0,00	1.786,00	0,00	0,00			1.786,00	0,00	1.786,00	16.073,36	0,00	16.073,36	0,00	899,96
2.5.2.	5102	2024	A	33	CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	D2		0,00	600,00	0,00	0,00			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	52	2020		0	PROGRAMA "MUNICIPIO AMIGO DO DESPORTO"			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00
2.5.2.	5201	2020	A	26	DESENVOLVIMENTO DE AÇOES DIVERSAS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00
2.5.2.	53	2022		0	REQUALIFICACAO DO CAMPO DE JOGOS DA COVA DA MOURA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	94.266,45	0,00	94.266,45	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.2.	5301	2022	I	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	94.266,45	0,00	94.266,45	0,00	0,00
2.5.2.	54	2022		0	INSTALACAO DE INFRAESTTURAS PARA PRATICA DE BTT E UTILIZACAO DE BICICLETA NO PARQUE DAS ARTES E DO DESPORTO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			0,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5401	2022	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6		0,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	55	2022		0	SKATEPARK E BIKEZONE - ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5501	2022	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	56	2022		0	AMADORA ATIVA			0,00	14.000,00	0,00	0,00			14.000,00	0,00	14.000,00	14.886,16	9.529,42	24.415,58	68,07	174,40
2.5.2.	5601	2022	A	5	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00			14.000,00	0,00	14.000,00	14.886,16	9.529,42	24.415,58	68,07	174,40
2.5.2.	5601	2022	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5601	2022	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5601	2022	A	5	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5601	2022	A	5	Outras despesas correntes	D5		0,00	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	57	2022		0	AMADORA ORIENTACAO - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERACAO PORTUGUESA DE ORIENTACAO			0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	60,00	160,00
2.5.2.	5701	2022	A	6	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	60,00	160,00
2.5.2.	5701	2022	A	6	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	58	2023		0	PISCINA BURACA			0,00	650.796,00	0,00	0,00			650.796,00	0,00	650.796,00	0,00	613.733,78	613.733,78	94,31	94,31
2.5.2.	5801	2023	I	9	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	650.196,00	0,00	0,00			650.196,00	0,00	650.196,00	0,00	613.733,78	613.733,78	94,39	94,39
2.5.2.	5802	2024	A	34	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	D2		0,00	600,00	0,00	0,00			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	59	2023		0	JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE			0,00	95,00	0,00	0,00			95,00	0,00	95,00	111.502,19	0,00	111.502,19	0,00	117.370,73
2.5.2.	5901	2023	A	12	DESENVOLVIMENTO DE AÇOES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	95,00	0,00	95,00	111.502,19	0,00	111.502,19	0,00	117.370,73
2.5.2.	5901	2023	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	95,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	60	2024		0	PROJETO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL			0,00	6.500,00	0,00	0,00			6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	6001	2024	A	14	TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL DA AMADORA			0,00	0,00	0,00	0,00			6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	6001	2024	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	70	2024		0	PISCINA REBOLEIRA			0,00	600,00	0,00	0,00			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	7001	2024	A	39	CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	D2		0,00	600,00	0,00	0,00			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.		0		0	Outras actividades cívicas e religiosas			0,00	1.322.094,00	0,00	0,00			1.360.344,00	2.500.500,00	3.860.844,00	2.574.906,07	800.668,76	3.375.574,83	58,86	87,43
2.5.3.	1	2001		0	PAMA - PROGRAMA APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO			0,00	774.199,00	0,00	0,00			774.199,00	1.195.500,00	1.969.699,00	1.368.503,77	489.399,86	1.857.903,63	63,21	94,32
2.5.3.	101	2006	A	27	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS E ACÇÕES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	636.199,00	1.195.500,00	1.831.699,00	1.368.503,77	367.570,58	1.736.074,35	57,78	94,78
2.5.3.	101	2006	A	27	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	277.415,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	101	2006	A	27	Entidades do Setor não Lucrativo	D712		0,00	358.784,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	102	2024	A	48	APOIO Á CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RESPOSTA SOCIAL	D712		0,00	138.000,00	0,00	0,00			138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	121.829,28	121.829,28	88,28	88,28
2.5.3.	3	2001		0	PROTOCOLOS ESPECIAIS			0,00	504.395,00	0,00	0,00			542.645,00	1.244.000,00	1.786.645,00	1.203.382,65	279.801,05	1.483.183,70	51,56	83,02
2.5.3.	302	2001	A	203	APOIO FINANCEIRO À CORRIDA "S. SILVESTRE"		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/12/2016	31/01/2018	377.645,00	636.000,00	1.013.645,00	419.822,90	204.801,05	624.623,95	54,23	61,62
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	30.515,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	273.580,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	302	2001	A	203	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	17.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	302	2001	A	203	Famílias	D413		0,00	12.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	303	2012	A	58	CONTRATOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	D412	OUTRA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	02/01/2016	30/06/2017	130.000,00	438.000,00	568.000,00	682.249,90	75.000,00	757.249,90	57,69	133,32
2.5.3.	304	2018	I	68	MANUTENÇÃO CORRETIVA/SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	11.309,85	0,00	11.309,85	0,00	0,00
2.5.3.	305	2020	A	6	PROGRAMA MUNICIPAL A CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE EQUIPAMEMTOS DESPORTIVOS	D712	OUTRA	0,00	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	170.000,00	205.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	43,90
2.5.3.	4	2001		0	GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO			0,00	2.300,00	0,00	0,00			2.300,00	0,00	2.300,00	3.019,65	2.054,10	5.073,75	89,31	220,60
2.5.3.	402	2001	A	245	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.300,00	0,00	2.300,00	3.019,65	2.054,10	5.073,75	89,31	220,60
2.5.3.	402	2001	A	245	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	6	2024		0	FERIAS NA CIDADE			0,00	41.200,00	0,00	0,00			41.200,00	61.000,00	102.200,00	0,00	29.413,75	29.413,75	71,39	28,78
2.5.3.	601	2024		0	FERIAS NA CIDADE SUB 15			0,00	29.400,00	0,00	0,00			29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	18.951,05	18.951,05	64,46	64,46

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.3.	60101	2024	A	15	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS NO AMBITO DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00			29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	18.951,05	18.951,05	64,46	64,46
2.5.3.	60101	2024	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	60101	2024	A	15	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	27.300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	602	2024		0	FERIAS NA CIDADE 16 +			0,00	11.800,00	0,00	0,00			11.800,00	61.000,00	72.800,00	0,00	10.462,70	10.462,70	88,67	14,37
2.5.3.	60201	2024	A	16	ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	0,00			11.800,00	61.000,00	72.800,00	0,00	10.462,70	10.462,70	88,67	14,37
2.5.3.	60201	2024	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.040,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	60201	2024	A	16	Famílias	D413		0,00	9.760,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0		0	Funções económicas			0,00	15.624.822,00	0,00	0,00			15.735.522,00	44.557.417,00	60.292.939,00	38.134.603,43	10.663.308,83	48.797.912,26	67,77	80,94
3.2.		0		0	Indústria e energia			0,00	407.943,00	0,00	0,00			407.943,00	600.000,00	1.007.943,00	534.864,25	107.097,51	641.961,76	26,25	63,69
3.2.	6	2005		0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2005			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.222,76	0,00	1.222,76	0,00	0,00
3.2.	602	2005	A	26	REPARAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOCAIS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2011	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	1.222,76	0,00	1.222,76	0,00	0,00
3.2.	14	2014		0	REFORMULAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTERVENÇÕES 2001-2006			0,00	170.220,00	0,00	0,00			170.220,00	0,00	170.220,00	431,19	0,00	431,19	0,00	0,25
3.2.	1401	2014	I	31	CONCLUSÃO DOS PROCESSOS	D6	EMPREITADA	0,00	170.220,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	170.220,00	0,00	170.220,00	431,19	0,00	431,19	0,00	0,25
3.2.	20	2018		0	REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2018/2019/2020/2021			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	456.828,70	0,00	456.828,70	0,00	0,00
3.2.	2001	2018	I	24	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	456.828,70	0,00	456.828,70	0,00	0,00
3.2.	21	2022		0	COLOCACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO CAMINHO ENTRE O LARGO VASCO DA GAMA E O LARGO 1º DE MAIO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	7.499,98	0,00	7.499,98	0,00	0,00
3.2.	2101	2022	I	5	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	7.499,98	0,00	7.499,98	0,00	0,00
3.2.	22	2022		0	REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 2022/2023/2024/2025			0,00	158.810,00	0,00	0,00			158.810,00	400.000,00	558.810,00	58.862,86	99.946,34	158.809,20	62,94	28,42
3.2.	2201	2022	I	19	EXECUCAO DE OBRAS DE EXTENSAO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS	D6		0,00	158.810,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	158.810,00	400.000,00	558.810,00	58.862,86	99.946,34	158.809,20	62,94	28,42
3.2.	23	2023		0	TRABALHOS DE MODIFICAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (E-REDES)			0,00	78.913,00	0,00	0,00			78.913,00	200.000,00	278.913,00	10.018,76	7.151,17	17.169,93	9,06	6,16
3.2.	2301	2023	I	21	EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM DIVERSOS LOCAIS	D6		0,00	78.913,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	78.913,00	200.000,00	278.913,00	10.018,76	7.151,17	17.169,93	9,06	6,16
3.3.		0		0	Transportes e comunicações			0,00	14.835.319,00	0,00	0,00			14.946.019,00	43.286.617,00	58.232.636,00	36.410.784,87	10.408.886,68	46.819.671,55	69,64	80,40
3.3.1.		0		0	Transportes rodoviários			0,00	14.835.319,00	0,00	0,00			14.946.019,00	43.286.617,00	58.232.636,00	36.410.784,87	10.408.886,68	46.819.671,55	69,64	80,40
3.3.1.	3	2001		0	ARRUAMENTOS EM ALFRAGIDE			0,00	482.054,00	0,00	0,00			482.054,00	0,00	482.054,00	224.847,38	481.942,41	706.789,79	99,98	146,62
3.3.1.	305	2020	I	43	AV.QUINTA GRANDE E ENVOLVENTES - PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	482.054,00	0,00	0,00			482.054,00	0,00	482.054,00	224.847,38	481.942,41	706.789,79	99,98	146,62
3.3.1.	14	2001		0	ARRUAMENTOS DIVERSOS			0,00	397.988,00	0,00	0,00			397.988,00	960.000,00	1.357.988,00	876.387,17	267.167,19	1.143.554,36	67,13	84,21
3.3.1.	1402	2001	I	142	EXECUÇÃO DE PROJECTOS DE DRENAGENS E ARRUAMENTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS	D6	EMPREITADA	0,00	149.569,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	149.569,00	500.000,00	649.569,00	563.367,04	94.756,05	658.123,09	63,35	101,32
3.3.1.	1407	2019	A	35	REPARAÇÕES PONTUAIS DE PAVIMENTOS	D2		0,00	173.419,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	173.419,00	310.000,00	483.419,00	313.020,13	172.411,14	485.431,27	99,42	100,42
3.3.1.	1409	2022	I	20	EXECUCAO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	D6		0,00	75.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	75.000,00	150.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	15	2001		0	OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS			0,00	521.549,00	0,00	0,00			521.549,00	1.200.000,00	1.721.549,00	1.198.952,30	437.413,66	1.636.365,96	83,87	95,05
3.3.1.	1501	2001		0	EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA			0,00	521.549,00	0,00	0,00			521.549,00	1.200.000,00	1.721.549,00	1.198.952,30	437.413,66	1.636.365,96	83,87	95,05
3.3.1.	150102	2001	A	22	EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA		ADM. DIR.	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2013	31/12/2014	521.549,00	1.200.000,00	1.721.549,00	1.198.952,30	437.413,66	1.636.365,96	83,87	95,05
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	355.779,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.087,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	144.183,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	23	2001		0	MUROS SUPORTE NA VIA PÚBLICA			0,00	563.733,00	0,00	0,00			563.733,00	300.000,00	863.733,00	751.073,08	462.800,13	1.213.873,21	82,10	140,54
3.3.1.	2301	2001	I	156	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSOLIDAÇÃO DE MUROS DE SUPORTE NA VIA PÚBLICA (PROC. 00)	D6	EMPREITADA	0,00	249.069,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	249.069,00	300.000,00	549.069,00	740.187,58	235.707,73	975.895,31	94,64	177,74
3.3.1.	2303	2022	I	35	ELABORACAO DE PEOJETO E REVISAO	D6		0,00	314.664,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	314.664,00	0,00	314.664,00	10.885,50	227.092,40	237.977,90	72,17	75,63
3.3.1.	24	2001		0	SEMAFORIZAÇÃO			0,00	172.911,00	0,00	0,00			172.911,00	1.031.108,00	1.204.019,00	686.044,81	102.634,90	788.679,71	59,36	65,50
3.3.1.	2402	2001	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO AOS SLAT E REORDENAMENTO DE INTERSEPÇÕES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2019	164.680,00	880.108,00	1.044.788,00	454.989,09	102.634,90	557.623,99	62,32	53,37
3.3.1.	2402	2001	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	78.241,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2402	2001	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	86.439,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2403	2010	I	43	OBRAS DE REFORMULAÇÃO DE CRUZAMENTOS DIVERSOS	D6	EMPREITADA	0,00	8.231,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	8.231,00	151.000,00	159.231,00	231.055,72	0,00	231.055,72	0,00	145,11
3.3.1.	25	2001		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E INFORMATIVA			0,00	800.406,00	0,00	0,00			800.406,00	1.731.774,00	2.532.180,00	867.157,62	414.304,90	1.281.462,52	51,76	50,61
3.3.1.	2503	2001		0	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO			0,00	79.250,00	0,00	0,00			79.250,00	419.500,00	498.750,00	234.228,59	2.200,26	236.428,85	2,78	47,40
3.3.1.	250301	2001	I	161	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	D6	OUTRA	0,00	5.150,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2017	5.150,00	409.500,00	414.650,00	152.038,40	0,00	152.038,40	0,00	36,67
3.3.1.	250303	2001	A	440	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	30/12/2017	74.100,00	10.000,00	84.100,00	82.190,19	2.200,26	84.390,45	2,97	100,35

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	250303	2001	A	440	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	250303	2001	A	440	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	250303	2001	A	440	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	70.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2504	2020	I	28	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA	D6		0,00	565.007,00	0,00	0,00			565.007,00	752.274,00	1.317.281,00	565.531,26	256.054,39	821.585,65	45,32	62,37
3.3.1.	2505	2023	I	10	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA - SISTEMAS DE RETENÇÃO RODOVIARIOS COM DISPOSITIVOS DE PROTECAO PARA MOTOCICLISTAS	D6		0,00	156.149,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	156.149,00	560.000,00	716.149,00	67.397,77	156.050,25	223.448,02	99,94	31,20
3.3.1.	30	2001		0	TOPONÍMIA			0,00	149.460,00	0,00	0,00			149.460,00	600.000,00	749.460,00	202.756,30	149.460,00	352.216,30	100,00	47,00
3.3.1.	3001	2001	A	31	AQUISIÇÃO DE CHAPAS TOPONÍMICAS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	1.531,35	0,00	1.531,35	0,00	0,00
3.3.1.	3003	2013	I	17	AQUISIÇÃO DE CHAPAS TOPONÍMICAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	3.726,90	0,00	3.726,90	0,00	0,00
3.3.1.	3004	2020	I	6	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS TOPONIMICAS E MACIÇOS	D6		0,00	149.460,00	0,00	0,00			149.460,00	600.000,00	749.460,00	197.498,05	149.460,00	346.958,05	100,00	46,29
3.3.1.	31	2001		0	ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO			0,00	154.550,00	0,00	0,00			265.250,00	644.250,00	909.500,00	0,00	26.689,26	26.689,26	10,06	2,93
3.3.1.	3102	2001	A	32	DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE ESTACIONAMENTO NAS ZONAS URBANAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	104.550,00	92.250,00	196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3102	2001	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	92.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3102	2001	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3105	2021	A	17	ELABORACAO DE ESTUDOS DE APOIO A OPERACAO DE CONCESSAO DA GESTAO E CONSTRUCAO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO NO MUNICIPIO			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	110.700,00	2.000,00	112.700,00	0,00	26.689,26	26.689,26	24,11	23,68
3.3.1.	3106	2023	I	31	EQUIPAMENTOS PARA CONTROLO DE ESTACIONAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00			50.000,00	550.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3106	2023	I	31	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	32	2001		0	FONTES ORNAMENTAIS			0,00	222.213,00	0,00	0,00			222.213,00	541.493,00	763.706,00	590.042,87	136.519,32	726.562,19	61,44	95,14
3.3.1.	3201	2001	A	384	EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2015	31/12/2018	222.213,00	541.493,00	763.706,00	434.148,67	136.519,32	570.667,99	61,44	74,72
3.3.1.	3201	2001	A	384	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	101.241,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3201	2001	A	384	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	120.972,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3202	2018	I	66	RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	155.894,20	0,00	155.894,20	0,00	0,00
3.3.1.	47	2008		0	ESTACIONAMENTO			0,00	142.466,00	0,00	0,00			142.466,00	471.437,00	613.903,00	847.123,68	77.158,55	924.282,23	54,16	150,56
3.3.1.	4701	2008	A	2	EXECUÇÃO DO PLANO DE MARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO	D2	EMPREITADA	0,00	142.466,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	142.466,00	471.437,00	613.903,00	847.123,68	77.158,55	924.282,23	54,16	150,56
3.3.1.	49	2008		0	REORDENAMENTO DA ELIAS GARCIA			0,00	35.608,00	0,00	0,00			35.608,00	550.000,00	585.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	4901	2008	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRAS E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	35.608,00	0,00	0,00	01/06/2011	30/06/2013	35.608,00	550.000,00	585.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	52	2008		0	ESTAÇÃO DO METROPOLITANO E TERMINAL RODOVIÁRIO NA REBOLEIRA			0,00	24.354,00	0,00	0,00			24.354,00	0,00	24.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	5202	2015	I	20	REORDENAMENTO DA AV.D.CARLOS I E TRATAMENTO PAISAGISTICO DAS ÁREAS ENVOLVENTES	D6	EMPREITADA	0,00	24.354,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2016	24.354,00	0,00	24.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	53	2008		0	PARQUE PÚBLICO PARA ESTACIONAMNETO DE MOTOS - CONCELHO			0,00	126.295,00	0,00	0,00			126.295,00	0,00	126.295,00	144.353,44	126.038,19	270.391,63	99,80	214,10
3.3.1.	5301	2018	I	44	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	126.295,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	126.295,00	0,00	126.295,00	144.353,44	126.038,19	270.391,63	99,80	214,10
3.3.1.	77	2013		0	REORDENAMENTO DE INTERSEÇÕES			0,00	158.895,00	0,00	0,00			158.895,00	600.000,00	758.895,00	241.886,89	61.658,35	303.545,24	38,80	40,00
3.3.1.	7701	2013	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SEMAFÓRICO	D6	EMPREITADA	0,00	158.895,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	158.895,00	600.000,00	758.895,00	241.886,89	61.658,35	303.545,24	38,80	40,00
3.3.1.	81	2014		0	AVENIDA MARCONI			0,00	29.956,00	0,00	0,00			29.956,00	1.850.000,00	1.879.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	8102	2015	I	77	AV. MARCONI/ESTRADA NACIONAL 249 - 1 -REPERFILAMENTO	D6	EMPREITADA	0,00	29.956,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	29.956,00	1.850.000,00	1.879.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	82	2014		0	MOBILIARIO URBANO NO MUNICIPIO			0,00	215.510,00	0,00	0,00			215.510,00	1.420.615,00	1.636.125,00	424.437,77	51.827,61	476.265,38	24,05	29,11
3.3.1.	8201	2014	I	42	DESENVOLVIMENTO DE POCESSOS DE AQUISIÇÃO	D6		0,00	191.537,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2016	191.537,00	1.400.000,00	1.591.537,00	418.429,22	33.223,86	451.653,08	17,35	28,38
3.3.1.	8202	2016	A	29	MANUTENÇÃO DE MOBILIARIO URBANO	D2	OUTRA	0,00	23.973,00	0,00	0,00	06/08/2010	06/08/2010	23.973,00	20.615,00	44.588,00	6.008,55	18.603,75	24.612,30	77,60	55,20
3.3.1.	85	2015		0	REPERFILAMENTO DA RUA D.PEDRO V			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00
3.3.1.	8501	2015	I	31	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00
3.3.1.	89	2015		0	LIGAÇÃO DA R.AMILCAR CABRAL Á R.EUSÉBIO LEÃO À AV.MANUEL ALPEDRINHA			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	150.000,00	200.000,00	444.920,04	0,00	444.920,04	0,00	222,46
3.3.1.	8901	2015	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2017	50.000,00	150.000,00	200.000,00	444.920,04	0,00	444.920,04	0,00	222,46
3.3.1.	92	2015		0	ROTUNDA DA ESTRADA CENTRAL/URBANIZAÇÃO ALTO DA MIRA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	876,73	0,00	876,73	0,00	0,00
3.3.1.	9201	2015	I	38	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	876,73	0,00	876,73	0,00	0,00
3.3.1.	95	2015		0	AVENIDA D.NUNO ALVARES PEREIRA E ZONAS ENVOLVENTES			0,00	26.364,00	0,00	0,00			26.364,00	550.000,00	576.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	9501	2015	I	42	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	26.364,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/06/2017	26.364,00	550.000,00	576.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	96	2015		0	RUA 9 DE ABRIL, RUA LUIS GOMES, AV. CARDOSO LOPES E ENVOLVENTES			0,00	15.400,00	0,00	0,00			15.400,00	0,00	15.400,00	444.651,35	0,00	444.651,35	0,00	2.887,35

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	9601	2018	I	15	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	15.400,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	15.400,00	0,00	15.400,00	444.651,35	0,00	444.651,35	0,00	2.887,35
3.3.1.	22	2016		0	ACESSOS PEDONAIS R.DOS CAMPOS/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016			0,00	17.250,00	0,00	0,00			17.250,00	0,00	17.250,00	67.640,73	0,00	67.640,73	0,00	392,12
3.3.1.	2201	2016	I	33	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	17.250,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	17.250,00	0,00	17.250,00	67.640,73	0,00	67.640,73	0,00	392,12
3.3.1.	23	2016		0	PLANO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PAMUS)			0,00	59.644,00	0,00	0,00			59.644,00	0,00	59.644,00	2.612.753,19	21.462,52	2.634.215,71	35,98	4.416,56
3.3.1.	2301	2016		0	PROJETOS DE MELHORIA DE ACESSIBILIDADE EM MODOS SUAVES AOS INTERFACES DE TRANSPORTE PÚBLICOS E QUALIFICAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS			0,00	59.644,00	0,00	0,00			59.644,00	0,00	59.644,00	2.308.015,51	21.462,52	2.329.478,03	35,98	3.905,64
3.3.1.	230102	2016	I	45	INTERFACE DA REBOLEIRA-INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	2.721,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	2.721,00	0,00	2.721,00	33.649,21	0,00	33.649,21	0,00	1.236,65
3.3.1.	230104	2016	I	47	INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-BAIRRO DO ZAMBUJAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	2.230,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2018	2.230,00	0,00	2.230,00	20.607,89	0,00	20.607,89	0,00	924,12
3.3.1.	230105	2016	I	48	AV.DR.JOSÉ PONTES-PARQUE CENTRAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	4.499,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	4.499,00	0,00	4.499,00	195.460,01	0,00	195.460,01	0,00	4.344,52
3.3.1.	230106	2016	I	49	DAMAIA-QUINTA GRANDE - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	2.862,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	2.862,00	0,00	2.862,00	140.201,69	0,00	140.201,69	0,00	4.898,73
3.3.1.	230107	2016	I	50	RUA AURÉLIO FERREIRA-AV.D.JOSÉ I - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	58.711,27	0,00	58.711,27	0,00	1.957,04
3.3.1.	230108	2016	I	51	BIBLIOTECA PITEIRA SANTOS-AV.CMTE LUIS ANTONIO DA SILVA - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	2.200,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	2.200,00	0,00	2.200,00	94.571,04	0,00	94.571,04	0,00	4.298,68
3.3.1.	230109	2016	I	52	PERCURSOS PEDONAIS ENTRE O INTERFACE DA REBOLEIRA E O POLO EMPREGADOR E DE FORMAÇAO DA ZONA INDUSTRIAL DA VENDA NOVA - ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	4.200,00	0,00	0,00	30/09/2016	31/12/2019	4.200,00	0,00	4.200,00	1.579.887,93	4.160,03	1.584.047,96	99,05	37.715,43
3.3.1.	230111	2017	A	1	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	25.532,00	0,00	25.532,00	168.126,47	10.614,95	178.741,42	41,58	700,07
3.3.1.	230111	2017	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.410,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	230111	2017	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.650,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	230111	2017	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.972,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	230111	2017	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	230111	2017	A	1	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	230114	2022	A	26	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - MURAL DE MOBILIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	4.400,00	0,00	4.400,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	381,82
3.3.1.	230114	2022	A	26	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	230116	2024	I	31	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DAS ESTAÇOES DE REPARAÇÃO DE BICICLETAS	D6		0,00	8.000,00	0,00	0,00			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.687,54	6.687,54	83,59	83,59
3.3.1.	2302	2016		0	REGENERACAO URBANA DA VENDA NOVA ANTIGA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	304.737,68	0,00	304.737,68	0,00	0,00
3.3.1.	230202	2018	I	34	EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	304.737,68	0,00	304.737,68	0,00	0,00
3.3.1.	24	2016		0	REQULIFICAÇÃO URBANA DA RUA DAS FONTAINHAS/PLANO PARA A REGENERAÇÃO URBANA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.698.652,39	0,00	1.698.652,39	0,00	0,00
3.3.1.	2401	2016	I	57	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E RESPETIVAS FISCALIZAÇÕES	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	1.698.652,39	0,00	1.698.652,39	0,00	0,00
3.3.1.	25	2016		0	EIXO ESTRUTURANTE VENDA NOVA/FALAGUEIRA (PARU)			0,00	94.051,00	0,00	0,00			94.051,00	950.000,00	1.044.051,00	1.737.984,29	0,00	1.737.984,29	0,00	166,47
3.3.1.	2501	2016	I	58	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	32.643,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2019	32.643,00	950.000,00	982.643,00	1.701.576,29	0,00	1.701.576,29	0,00	173,16
3.3.1.	2502	2019	I	15	PROLONGAMENTO A NORTE - ELABORAÇÃO DO PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	61.408,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	61.408,00	0,00	61.408,00	36.408,00	0,00	36.408,00	0,00	59,29
3.3.1.	26	2016		0	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA NORTE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.805,21	0,00	4.805,21	0,00	0,00
3.3.1.	2601	2016	A	54	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA NORTE	D2	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	4.805,21	0,00	4.805,21	0,00	0,00
3.3.1.	28	2016		0	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA SUL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3.377,91	0,00	3.377,91	0,00	0,00
3.3.1.	2801	2016	A	56	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA SUL	D2	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	3.377,91	0,00	3.377,91	0,00	0,00
3.3.1.	29	2016		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA NORTE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	16.334,84	0,00	16.334,84	0,00	0,00
3.3.1.	2901	2016	A	57	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA NORTE	D2	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	16.334,84	0,00	16.334,84	0,00	0,00
3.3.1.	30	2016		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA SUL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	17.578,66	0,00	17.578,66	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	3001	2016	A	58	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA SUL	D2	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	06/08/2018	0,00	0,00	0,00	17.578,66	0,00	17.578,66	0,00	0,00
3.3.1.	99	2016		0	ESTRADA DA BRANDOA/FEIRA DA BRANDOA			0,00	81.875,00	0,00	0,00			81.875,00	0,00	81.875,00	397.262,10	81.874,40	479.136,50	100,00	585,21
3.3.1.	9901	2016	I	12	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTACIONAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	81.875,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	81.875,00	0,00	81.875,00	397.262,10	81.874,40	479.136,50	100,00	585,21
3.3.1.	2	2017		0	AV. DR. JORGE SAMPAIO			0,00	18.743,00	0,00	0,00			18.743,00	0,00	18.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	201	2017	I	26	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	18.743,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	18.743,00	0,00	18.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3	2017		0	CICLOVIAS			0,00	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	60.000,00	95.000,00	31.731,10	0,00	31.731,10	0,00	33,40
3.3.1.	302	2017	I	35	EXECUCAO E INSTALACAO DE SUPORTES DE BICICLETAS	D6		0,00	35.000,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	35.000,00	60.000,00	95.000,00	31.731,10	0,00	31.731,10	0,00	33,40
3.3.1.	6	2017		0	ESTACIONAMENTO NO HOSPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	152.423,21	0,00	152.423,21	0,00	0,00
3.3.1.	601	2017	I	32	EXECUÇÃO DE OBRA E ELABORACAO DE PROJECTO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	0,00	0,00	0,00	152.423,21	0,00	152.423,21	0,00	0,00
3.3.1.	33	2018		0	AVENIDA CONDE CASTRO GUIMARÃES, RUA DR.º FRANCISCO SÁ CARNEIRO E ENVOLVENTES			0,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3301	2018	I	27	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	35	2018		0	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL 2018/2019/2020/2021			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	167.902,00	0,00	167.902,00	0,00	0,00
3.3.1.	3503	2020	I	33	EXECUCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINEIS DE PRE-SINALIZACAO DE ROTUNDAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	167.902,00	0,00	167.902,00	0,00	0,00
3.3.1.	64	2018		0	LARGO CRISTÓVÃO DA GAMA E ENVOLVENTES			0,00	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	154.502,14	834,81	155.336,95	83,48	15.533,70
3.3.1.	6401	2018	I	36	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	154.502,14	834,81	155.336,95	83,48	15.533,70
3.3.1.	65	2018		0	RUA CARVALHO ARAÚJO/ RUA HERÓIS DE DADA/ RUA PADRE HIMALAIA E ENVOLVENTES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	404.665,83	0,00	404.665,83	0,00	0,00
3.3.1.	6501	2018	I	37	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	404.665,83	0,00	404.665,83	0,00	0,00
3.3.1.	66	2018		0	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO/ RUA BERNARDIM MACHADO/ RUA MARIA LAMAS E ENVOLVENTES			0,00	755.554,00	0,00	0,00			755.554,00	0,00	755.554,00	732.064,62	598.642,41	1.330.707,03	79,23	176,12
3.3.1.	6601	2018	I	39	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	755.554,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	755.554,00	0,00	755.554,00	732.064,62	598.642,41	1.330.707,03	79,23	176,12
3.3.1.	67	2018		0	ESTRADA MILITAR			0,00	93.000,00	0,00	0,00			93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	6701	2018	I	40	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	93.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	68	2018		0	RUA ALBERTO ALDIM/ LARGO MOVIMENTO DAS FORÇAS ARMADAS			0,00	63.724,00	0,00	0,00			63.724,00	600.000,00	663.724,00	0,00	5.809,86	5.809,86	9,12	0,88
3.3.1.	6801	2018	I	41	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	63.724,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	63.724,00	600.000,00	663.724,00	0,00	5.809,86	5.809,86	9,12	0,88
3.3.1.	69	2018		0	AVENIDA D.LUIS/ ESTRADA DO ZAMBUJAL E ENVOLVENTES			0,00	17.800,00	0,00	0,00			17.800,00	415.000,00	432.800,00	379.477,57	2.781,19	382.258,76	15,63	88,32
3.3.1.	6901	2018	I	42	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	17.800,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	17.800,00	415.000,00	432.800,00	379.477,57	2.781,19	382.258,76	15,63	88,32
3.3.1.	70	2018		0	RUA ALFREDO SILVA E ENVOLVENTES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	226.304,28	0,00	226.304,28	0,00	0,00
3.3.1.	7001	2018	I	43	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	226.304,28	0,00	226.304,28	0,00	0,00
3.3.1.	73	2018		0	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 2018/2019/2020/2021			0,00	52.644,00	0,00	0,00			52.644,00	0,00	52.644,00	1.722.607,24	0,00	1.722.607,24	0,00	3.272,18
3.3.1.	7301	2018	A	22	ZONA NORTE	D2	EMPREITADA	0,00	17.998,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	17.998,00	0,00	17.998,00	574.413,70	0,00	574.413,70	0,00	3.191,54
3.3.1.	7302	2018	A	23	ZONA CENTRO	D2	EMPREITADA	0,00	18.599,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	18.599,00	0,00	18.599,00	574.792,82	0,00	574.792,82	0,00	3.090,45
3.3.1.	7303	2018	A	24	ZONA ZUL	D2	EMPREITADA	0,00	16.047,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	16.047,00	0,00	16.047,00	573.400,72	0,00	573.400,72	0,00	3.573,26
3.3.1.	74	2018		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2018/2019/2020/2021			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.154.294,62	0,00	1.154.294,62	0,00	0,00
3.3.1.	7401	2018	A	25	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE	D2	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	577.026,35	0,00	577.026,35	0,00	0,00
3.3.1.	7402	2018	A	26	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL	D2	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	577.268,27	0,00	577.268,27	0,00	0,00
3.3.1.	77	2019		0	AVENIDA MIGUEL BOMBARDA - REPERFILAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	151.219,60	0,00	151.219,60	0,00	0,00
3.3.1.	7701	2019	I	8	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	151.219,60	0,00	151.219,60	0,00	0,00
3.3.1.	78	2019		0	EIXOS PRINCIPAIS - PAVIMENTAÇÃO			0,00	1.246.248,00	0,00	0,00			1.246.248,00	6.050.000,00	7.296.248,00	3.904.043,40	1.235.960,00	5.140.003,40	99,17	70,45
3.3.1.	7801	2019	I	9	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	1.246.248,00	0,00	0,00			1.246.248,00	6.050.000,00	7.296.248,00	3.904.043,40	1.235.960,00	5.140.003,40	99,17	70,45
3.3.1.	79	2019		0	AVENIDA DO BRASIL E ENVOLVENTES - REQUALIFICAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	736.111,18	0,00	736.111,18	0,00	0,00
3.3.1.	7901	2019	I	10	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	736.111,18	0,00	736.111,18	0,00	0,00
3.3.1.	80	2019		0	AVENIDA CARDOSO LOPES E ENVOLVENTES			0,00	22.036,00	0,00	0,00			22.036,00	350.000,00	372.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	8001	2019	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	22.036,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	22.036,00	350.000,00	372.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	82	2019		0	MOBILIDADE E TRANSPORTES			0,00	2.236.044,00	0,00	0,00			2.236.044,00	8.940.348,00	11.176.392,00	7.598.318,00	2.234.987,00	9.833.305,00	99,95	87,98
3.3.1.	8201	2019	A	26	AREA METROPOLITANA DE LISBOA - TRANSPORTES RODOVIARIOS	D4115	OUTRA	0,00	2.235.944,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	2.235.944,00	8.939.948,00	11.175.892,00	7.598.318,00	2.234.987,00	9.833.305,00	99,96	87,99
3.3.1.	8202	2019		0	SISTEMA MLS - PROJETOS			0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	820201	2021	A	7	BRT - AMADORA (INTERFACE REBOLEIRA - OEIRAS)	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	83	2019		0	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO PADRE HIMALAIA E ARRANJOS EXTERIORES			0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	137.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	8301	2019	I	18	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	25.000,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	25.000,00	137.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	84	2019		0	POSTO DE CARREGAMENTO ELECTRICO PARA VEICULOS ELECTRICOS NA FREGUESIA DAS AGUAS LIVRES ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	31.747,00	0,00	31.747,00	0,00	0,00
3.3.1.	8401	2019	I	22	INSTALACAO E AQUISIÇÃO DE UM POSTO DE CARREGAMENTO ELETRICO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	31.747,00	0,00	31.747,00	0,00	0,00
3.3.1.	85	2019		0	REMODELACAO DA RUA DOM DINIS - REBOLEIRA ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	147.894,38	0,00	147.894,38	0,00	0,00
3.3.1.	8501	2019	I	23	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	147.894,38	0,00	147.894,38	0,00	0,00
3.3.1.	86	2019		0	PASSADEIRAS MAIS SEGURAS NA RUA ELIAS GARCIA, JUNTO Á CLINICA LUZ FREGUESIA DA VENTEIRA ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.982,00	0,00	4.982,00	0,00	0,00
3.3.1.	8601	2019	I	24	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	4.982,00	0,00	4.982,00	0,00	0,00
3.3.1.	87	2019		0	COLOCACAO DE LOMBAS NAS PASSADEIRAS JUNTO A ESCOLA LUIS MADUREIRA - ALFRAGIDE ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.499,95	0,00	4.499,95	0,00	0,00
3.3.1.	8701	2019	I	27	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	4.499,95	0,00	4.499,95	0,00	0,00
3.3.1.	88	2019		0	COLOCACAO DE PASSEIO NA RUA FONTES PEREIRA DE MELO JUNTO AO CRUZAMENTO COM CALCADINHA DA DAMAIA, NA FREGUESIA DAS AGUAS LIVRES ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	19.999,92	0,00	19.999,92	0,00	0,00
3.3.1.	8801	2019	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	19.999,92	0,00	19.999,92	0,00	0,00
3.3.1.	89	2019		0	AUMENTO DA SEGURANCA RODOVIARIA NA AV ALVES REDOL NA FREGUESIA DAS AGUAS LIVRES ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	46.167,01	0,00	46.167,01	0,00	0,00
3.3.1.	8901	2019	I	29	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	46.167,01	0,00	46.167,01	0,00	0,00
3.3.1.	90	2019		0	ESTACIONAMENTO SUBTERRANEO NO PARQUE CENTRAL - ZONA SUL			0,00	92.300,00	0,00	0,00			92.300,00	101.600,00	193.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	9001	2019	I	40	ELABORAÇÃO DO PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	92.300,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	92.300,00	101.600,00	193.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	91	2019		0	INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	407.103,34	0,00	407.103,34	0,00	0,00
3.3.1.	9101	2019	A	36	AVALIAÇÃO E INSPECAO	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	24.593,85	0,00	24.593,85	0,00	0,00
3.3.1.	9102	2021	I	48	EXECUCAO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	382.509,49	0,00	382.509,49	0,00	0,00
3.3.1.	92	2020		0	PISTA CICLAVEL - EIXO LISBOA - AMADORA			0,00	24.773,00	0,00	0,00			24.773,00	337.527,00	362.300,00	4.993,80	7.490,70	12.484,50	30,24	3,45
3.3.1.	9201	2020	I	3	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6	EMPREITADA	0,00	24.773,00	0,00	0,00			24.773,00	337.527,00	362.300,00	4.993,80	7.490,70	12.484,50	30,24	3,45
3.3.1.	93	2020		0	PISTA CICLAVEL - EIXO AMADORA - ODIVELAS			0,00	25.400,00	0,00	0,00			25.400,00	281.891,00	307.291,00	18.265,50	0,00	18.265,50	0,00	5,94
3.3.1.	9301	2020	I	4	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6	EMPREITADA	0,00	25.400,00	0,00	0,00			25.400,00	281.891,00	307.291,00	18.265,50	0,00	18.265,50	0,00	5,94
3.3.1.	94	2020		0	PISTA CICLAVEL - EIXO AMADORA - SINTRA			0,00	34.102,00	0,00	0,00			34.102,00	387.974,00	422.076,00	24.507,75	0,00	24.507,75	0,00	5,81
3.3.1.	9401	2020	I	5	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	34.102,00	0,00	0,00			34.102,00	387.974,00	422.076,00	24.507,75	0,00	24.507,75	0,00	5,81
3.3.1.	95	2020		0	AVENIDA ANTONIO SERGIO E ENVOLVENTES			0,00	19.000,00	0,00	0,00			19.000,00	0,00	19.000,00	151.580,01	0,00	151.580,01	0,00	797,79
3.3.1.	9501	2020	I	10	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	19.000,00	0,00	0,00			19.000,00	0,00	19.000,00	151.580,01	0,00	151.580,01	0,00	797,79
3.3.1.	96	2020		0	LIGAÇÃO DA PASSAGEM PUBLICA NA URBANIZAÇÃO MOINHO DO GUIZO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	56.180,15	0,00	56.180,15	0,00	0,00
3.3.1.	9601	2020	I	18	ELABORAÇÃO DO PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	56.180,15	0,00	56.180,15	0,00	0,00
3.3.1.	97	2020		0	INSTALAÇÃO DE TEMPORIZADOR DIGITAL EM TODOS OS SEMAFOROS DE PEAO EXISTENTES NO CONCELHO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020			0,00	198.100,00	0,00	0,00			198.100,00	376.500,00	574.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	9701	2020	A	8	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO	D2		0,00	198.100,00	0,00	0,00			198.100,00	376.500,00	574.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	98	2020		0	SUBSTITUIÇÃO DE CALÇADA NA AVENIDA MANUEL ALPEDRINHA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020			0,00	15.800,00	0,00	0,00			15.800,00	0,00	15.800,00	144.160,00	0,00	144.160,00	0,00	912,41
3.3.1.	9801	2020	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS	D6		0,00	15.800,00	0,00	0,00			15.800,00	0,00	15.800,00	144.160,00	0,00	144.160,00	0,00	912,41
3.3.1.	99	2020		0	RUA 27 DE JUNHO E ENVOLVENTES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	222.607,02	0,00	222.607,02	0,00	0,00
3.3.1.	9901	2020	I	34	REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	222.607,02	0,00	222.607,02	0,00	0,00
3.3.1.	1	2021		0	REPOSICAO DE PAVIMENTOS 2021/2022/2023/2024			0,00	807.301,00	0,00	0,00			807.301,00	0,00	807.301,00	1.090.609,86	783.361,96	1.873.971,82	97,04	232,13
3.3.1.	101	2021	A	8	ZONA NORTE	D2		0,00	302.575,00	0,00	0,00			302.575,00	0,00	302.575,00	358.358,77	294.681,09	653.039,86	97,39	215,83
3.3.1.	102	2021	A	9	ZONA CENTRO	D2		0,00	279.255,00	0,00	0,00			279.255,00	0,00	279.255,00	358.218,74	272.189,40	630.408,14	97,47	225,75
3.3.1.	103	2021	A	10	ZONA SUL	D2		0,00	225.471,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	225.471,00	0,00	225.471,00	374.032,35	216.491,47	590.523,82	96,02	261,91

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	3	2021		0	PISTA CICLAVEL - AMADORA - OEIRAS			0,00	43.000,00	0,00	0,00			43.000,00	50.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	301	2021	I	29	PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	43.000,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	43.000,00	50.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	6	2021		0	SINALIZACAO HORIZONTAL 2021/2022/2023/2024			0,00	331.674,00	0,00	0,00			331.674,00	0,00	331.674,00	827.507,72	328.512,25	1.156.019,97	99,05	348,54
3.3.1.	601	2021	A	23	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA NORTE	D2		0,00	163.787,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	163.787,00	0,00	163.787,00	295.977,52	163.705,08	459.682,60	99,95	280,66
3.3.1.	602	2021	A	24	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA SUL	D2		0,00	164.287,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	164.287,00	0,00	164.287,00	298.330,20	161.283,19	459.613,39	98,17	279,76
3.3.1.	603	2022	I	21	EXECUCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE	D6		0,00	3.600,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	3.600,00	0,00	3.600,00	233.200,00	3.523,98	236.723,98	97,89	6.575,67
3.3.1.	7	2021		0	POSTOS DE CARREGAMENTO ELETRICO NO MUNICIPIO			0,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	0,00	30.000,00	13.422,33	20.682,74	34.105,07	68,94	113,68
3.3.1.	701	2021	I	58	PROJETO, REVISAO.OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	30.000,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	30.000,00	0,00	30.000,00	13.422,33	20.682,74	34.105,07	68,94	113,68
3.3.1.	8	2021		0	CASAL DO REBENTAO			0,00	431,00	0,00	0,00			431,00	0,00	431,00	64.982,24	0,00	64.982,24	0,00	15.077,09
3.3.1.	801	2021	I	59	EXECUCAO DE ESTRUTURAS	D6		0,00	431,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	431,00	0,00	431,00	64.982,24	0,00	64.982,24	0,00	15.077,09
3.3.1.	9	2022		0	RUA DUARTE PACHECO PEREIRA			0,00	535.301,00	0,00	0,00			535.301,00	0,00	535.301,00	127.200,14	533.126,87	660.327,01	99,59	123,36
3.3.1.	901	2022	I	22	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	535.301,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	535.301,00	0,00	535.301,00	127.200,14	533.126,87	660.327,01	99,59	123,36
3.3.1.	10	2022		0	AV. CAMILO CASTELO BRANCO			0,00	8,00	0,00	0,00			8,00	0,00	8,00	311.888,04	0,00	311.888,04	0,00	3.898.600,50
3.3.1.	1001	2022	I	23	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	8,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	8,00	0,00	8,00	311.888,04	0,00	311.888,04	0,00	3.898.600,50
3.3.1.	11	2022		0	AV.PANGUIM, AV. CONDE OEIRAS, AV.AVIACAO PORTUGUESA E ENVOLVENTES			0,00	80.400,00	0,00	0,00			80.400,00	0,00	80.400,00	353.230,69	80.203,95	433.434,64	99,76	539,10
3.3.1.	1101	2022	I	24	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	80.400,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	80.400,00	0,00	80.400,00	353.230,69	80.203,95	433.434,64	99,76	539,10
3.3.1.	12	2022		0	RUA BOMBEIROS VOLUNTARIOS, RUA CANDIDO DOS REIS, PRACA MESTRE SIMOES DE ALMEIDA E ENVOLVENTES			0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	1201	2022	I	25	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	100,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	16	2022		0	SINALIZACAO DIRECIONAL 2022/2023/2024/2025			0,00	52.472,00	0,00	0,00			52.472,00	250.000,00	302.472,00	31.789,40	0,00	31.789,40	0,00	10,51
3.3.1.	1603	2022	I	30	EXECUCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINEIS DE PRE-SINALIZACAO DE ROTUNDAS	D6		0,00	52.472,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	52.472,00	250.000,00	302.472,00	31.789,40	0,00	31.789,40	0,00	10,51
3.3.1.	17	2022		0	MANUTENCAO DO ESPACO PUBLICO DO CENTRO COMERCIAL DE ALFORNELOS			0,00	140.000,00	0,00	0,00			140.000,00	400.000,00	540.000,00	0,00	139.620,47	139.620,47	99,73	25,86
3.3.1.	1701	2022	I	32	EXECUCAO DE OBRA	D6		0,00	140.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	140.000,00	400.000,00	540.000,00	0,00	139.620,47	139.620,47	99,73	25,86
3.3.1.	19	2022		0	PRACA DO CONSELHO EUROPEU, RUA 9 DE ABRIL, PRACETA INFANTA D MARIA E PRACETA DE S.BRAS (FONTE DOS PASSARINHOS)-FREGUESIA MINA AGUA			0,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	700.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	1901	2022	I	37	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	20.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	20.000,00	700.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	20	2022		0	PRACA PADRE EDUARDO FERREIRA DO AMARAL, PRACA D JOAO I/RUA D DUARTE, PRACA DA IGREJA E LARGO DOUTOR DARIO GRANDRA NUNES FREGUESIA VENTEIRA			0,00	890.085,00	0,00	0,00			890.085,00	50.000,00	940.085,00	34.759,60	290.937,83	325.697,43	32,69	34,65
3.3.1.	2001	2022	I	38	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	890.085,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	890.085,00	50.000,00	940.085,00	34.759,60	290.937,83	325.697,43	32,69	34,65
3.3.1.	21	2022		0	LARGO VASCO DA GAMA, LARGO JOAO DAS REGRAS / ARY DOS SANTOS E PRACA TEOFILO BRAGA - FREGUESIA ENCOSTA DO SOL			0,00	370,00	0,00	0,00			370,00	580.000,00	580.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2101	2022	I	39	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	370,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	370,00	580.000,00	580.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	22	2022		0	PRACETA CERRADO DA VINHA, PRACETA QUINTA DA COMCEICAO, LARGO ANTONIO FELICIANO CASTILHO E PRACETA QUINTA DA FIGUEIRA - FREGUESIA FALAGUEIRA-VENDA NOVA			0,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	635.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2201	2022	I	40	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	30.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	30.000,00	635.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	23	2022		0	PRACETA DA INDIA, LARGO CRISTOVAO DA GAMA, PRACA FONTES PEREIRA DE MELO, LARGO ALEXANDRE GUSMAO E LARGO BORGES CARNEIRO/PRACETA FERNANDO PESSOA - FREGUESIA AGUAS LIVRES			0,00	51.100,00	0,00	0,00			51.100,00	310.000,00	361.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2301	2022	I	41	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	51.100,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	51.100,00	310.000,00	361.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	24	2022		0	PRACETA DO MIRADOURO, LARGO ALBERTO ALDIM/LARGO 25 DE ABRIL E RUA PINHEIRO BORGES - FREGUESIA ALFRAGIDE			0,00	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	159.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2401	2022	I	42	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	1.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	1.000,00	159.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	25	2022		0	REQUALIFICACAO E ORDENAMENTO DA PRACETA GARCIA DE RESENDE			0,00	944,00	0,00	0,00			944,00	0,00	944,00	192.600,48	0,00	192.600,48	0,00	20.402,59
3.3.1.	2501	2022	I	43	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	944,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	944,00	0,00	944,00	192.600,48	0,00	192.600,48	0,00	20.402,59
3.3.1.	26	2022		0	REQUALIFICACAO DA RUA DO PORTO SANTO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2601	2022	I	44	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	27	2022		0	REQUALIFICACAO DA RUA ANTONIO SARDINHA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2701	2022	I	45	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	28	2022		0	PARQUE URBANO DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA			0,00	80.000,00	0,00	0,00			80.000,00	98.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	2801	2022	I	46	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	80.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	80.000,00	98.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	29	2022		0	PARQUE URBANO DA ATALAIA			0,00	276.936,00	0,00	0,00			276.936,00	1.010.000,00	1.286.936,00	59.680,00	158.849,75	218.529,75	57,36	16,98
3.3.1.	2901	2022	I	47	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	276.936,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	276.936,00	1.010.000,00	1.286.936,00	59.680,00	158.849,75	218.529,75	57,36	16,98
3.3.1.	30	2023		0	PISTAS CICLAVEIS MUNICIPAIS			0,00	77.423,00	0,00	0,00			77.423,00	670.000,00	747.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3001	2023	I	11	PROJETO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	77.423,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	77.423,00	670.000,00	747.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	31	2023		0	INTERVENÇÃO NAS INFRAESTRUTURAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS 2022			0,00	257.774,00	0,00	0,00			257.774,00	200.000,00	457.774,00	0,00	187.411,18	187.411,18	72,70	40,94
3.3.1.	3101	2023	I	23	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	257.774,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	257.774,00	200.000,00	457.774,00	0,00	187.411,18	187.411,18	72,70	40,94
3.3.1.	32	2023		0	AMADORA MOBILITY			0,00	650.000,00	0,00	0,00			650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00
3.3.1.	3201	2023	I	25	PARTICIPAÇÃO SOCIAL	D9		0,00	650.000,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00
3.3.1.	33	2023		0	AREA CIDADE JARDIM - VENTEIRA			0,00	45.100,00	0,00	0,00			45.100,00	100.000,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3301	2023	I	29	ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO,EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	45.100,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	45.100,00	100.000,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	34	2024		0	CRIAÇÃO DE AREA NATURALIZADA DOTADA DE MOBILIARIO E ESTACIONAMENTO JUNTO Á RUA AMILCAR CABRAL ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3401	2024	I	3	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	35	2024		0	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 2025/2026/2027/2028			0,00	300.000,00	0,00	0,00			300.000,00	3.057.000,00	3.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3501	2024	A	17	ZONA NORTE	D2		0,00	45.000,00	0,00	0,00			45.000,00	1.000.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3502	2024	A	18	ZONA CENTRO	D2		0,00	45.000,00	0,00	0,00			45.000,00	1.000.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3503	2024	A	19	ZONA SUL	D2		0,00	210.000,00	0,00	0,00			210.000,00	1.057.000,00	1.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	36	2024		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2024/2025/2026/2027/2028			0,00	200.100,00	0,00	0,00			200.100,00	1.300.000,00	1.500.100,00	0,00	174.157,25	174.157,25	87,04	11,61
3.3.1.	3601	2024	A	20	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE	D2		0,00	70.550,00	0,00	0,00			70.550,00	450.000,00	520.550,00	0,00	60.316,22	60.316,22	85,49	11,59
3.3.1.	3602	2024	A	21	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL	D2		0,00	70.550,00	0,00	0,00			70.550,00	450.000,00	520.550,00	0,00	60.350,67	60.350,67	85,54	11,59
3.3.1.	3603	2024	I	15	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE	D6		0,00	59.000,00	0,00	0,00			59.000,00	400.000,00	459.000,00	0,00	53.490,36	53.490,36	90,66	11,65
3.3.1.	37	2024		0	AV. JOSE TORRES			0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3701	2024	I	16	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	38	2024		0	PILARETES - COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO			0,00	125.000,00	0,00	0,00			125.000,00	480.000,00	605.000,00	0,00	76.565,07	76.565,07	61,25	12,66
3.3.1.	3801	2024	I	17	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	125.000,00	0,00	0,00			125.000,00	480.000,00	605.000,00	0,00	76.565,07	76.565,07	61,25	12,66
3.3.1.	39	2024		0	RUA JOSE LEITE VASCONCELOS E ENVOLVENTES			0,00	120.000,00	0,00	0,00			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3901	2024	I	20	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	120.000,00	0,00	0,00			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	40	2024		0	VIA ESTRUTURANTE NASCENTE			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	939.100,00	989.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	4001	2024	I	21	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	939.100,00	989.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.		0		0	Comércio e turismo			0,00	355.337,00	0,00	0,00			355.337,00	670.800,00	1.026.137,00	1.164.562,75	132.611,43	1.297.174,18	37,32	126,41
3.4.1.		0		0	Mercados e feiras			0,00	83.874,00	0,00	0,00			83.874,00	116.300,00	200.174,00	445.465,15	1.875,21	447.340,36	2,24	223,48
3.4.1.	5	2001		0	MANUTENÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS			0,00	1.500,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	1.500,00	337,00	0,00	337,00	0,00	22,47
3.4.1.	502	2004	A	41	AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.500,00	0,00	1.500,00	337,00	0,00	337,00	0,00	22,47
3.4.1.	502	2004	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	3	2006		0	MERCADO DA FALAGUEIRA			0,00	7.051,00	0,00	0,00			7.051,00	0,00	7.051,00	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00	2.118,85
3.4.1.	301	2006	I	10	EXECUÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	7.051,00	0,00	0,00	01/06/2013	31/12/2014	7.051,00	0,00	7.051,00	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00	2.118,85
3.4.1.	7	2008		0	MERCADO DA REBOLEIRA			0,00	67.544,00	0,00	0,00			67.544,00	104.700,00	172.244,00	28.268,32	1.095,07	29.363,39	1,62	17,05
3.4.1.	701	2008	I	24	EXECUÇÃO DE OBRAS e PROJETO DE REMODELAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	59.529,00	0,00	0,00	01/06/2013	31/12/2016	59.529,00	100.000,00	159.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	703	2012	A	14	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	6.880,00	4.700,00	11.580,00	7.210,72	1.095,07	8.305,79	15,92	71,73
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	633,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	747,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	704	2021	I	50	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	1.135,00	0,00	1.135,00	21.057,60	0,00	21.057,60	0,00	1.855,30
3.4.1.	704	2021	I	50	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.135,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	10	2010		0	MERCADO DA DAMAIA			0,00	7.779,00	0,00	0,00			7.779,00	11.600,00	19.379,00	29.826,35	780,14	30.606,49	10,03	157,94
3.4.1.	1001	2010	A	56	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO	D2	EMPREITADA	0,00	278,00	0,00	0,00			278,00	0,00	278,00	448,96	246,00	694,96	88,49	249,99
3.4.1.	1003	2016	A	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2010	06/08/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	340,15	0,00	340,15	0,00	34,02
3.4.1.	1003	2016	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	1003	2016	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	1004	2012	A	16	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	974,00	1.600,00	2.574,00	219,56	534,14	753,70	54,84	29,28
3.4.1.	1004	2012	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.4.1.	1004	2012	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	474,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	1006	2015	I	84	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES DO MERCADO	D6		0,00	527,00	0,00	0,00	05/08/2010	05/08/2010	527,00	0,00	527,00	6.146,93	0,00	6.146,93	0,00	1.166,40
3.4.1.	1007	2017	A	15	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.750,91	0,00	1.750,91	0,00	11,67
3.4.1.	1008	2020	I	9	GRANDE REPARAÇÃO MAQUINA GELO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	20.919,84	0,00	20.919,84	0,00	0,00
3.4.1.	16	2018		0	MERCADO BRANDOA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	102.671,60	0,00	102.671,60	0,00	0,00
3.4.1.	1601	2018	I	57	EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	102.671,60	0,00	102.671,60	0,00	0,00
3.4.1.	17	2019		0	MERCADO ALFRAGIDE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	134.961,88	0,00	134.961,88	0,00	0,00
3.4.1.	1701	2019	I	16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	134.961,88	0,00	134.961,88	0,00	0,00
3.4.2.		0		0	Turismo			0,00	271.463,00	0,00	0,00			271.463,00	554.500,00	825.963,00	719.097,60	130.736,22	849.833,82	48,16	102,89
3.4.2.	1	2001		0	FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR PORTUGUESA			0,00	55.800,00	0,00	0,00			55.800,00	0,00	55.800,00	77.136,00	45.536,60	122.672,60	81,61	219,84
3.4.2.	101	2001	A	112	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/07/2016	31/12/2017	55.800,00	0,00	55.800,00	77.136,00	45.536,60	122.672,60	81,61	219,84
3.4.2.	101	2001	A	112	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	101	2001	A	112	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	34.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	101	2001	A	112	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	101	2001	A	112	Famílias	D413		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	101	2001	A	112	Outras despesas correntes	D5		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	3	2001		0	ILUMINAÇÕES DE NATAL			0,00	215.663,00	0,00	0,00			215.663,00	554.500,00	770.163,00	641.961,60	85.199,62	727.161,22	39,51	94,42
3.4.2.	301	2001	A	114	INSTALAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	215.663,00	554.500,00	770.163,00	641.961,60	85.199,62	727.161,22	39,51	94,42
3.4.2.	301	2001	A	114	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	215.663,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.		0		0	Outras funções económicas			0,00	26.223,00	0,00	0,00			26.223,00	0,00	26.223,00	24.391,56	14.713,21	39.104,77	56,11	149,12
3.5.	1	2001		0	SERVIÇOS DE METROLOGIA			0,00	26.023,00	0,00	0,00			26.023,00	0,00	26.023,00	24.391,56	14.713,21	39.104,77	56,54	150,27
3.5.	101	2001	I	397	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	4.284,09	0,00	4.284,09	0,00	0,00
3.5.	103	2001	A	126	DESENVOLVIMENTO DE UM ESTUDO PARA A ELABORAÇÃO DA CARTA DO RUÍDO BRANCO	D2	OUTRA	0,00	11.931,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/06/2017	11.931,00	0,00	11.931,00	8.364,00	11.931,00	20.295,00	100,00	170,10
3.5.	104	2001	A	439	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	3.952,00	0,00	3.952,00	11.493,47	2.153,70	13.647,17	54,50	345,32
3.5.	104	2001	A	439	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.852,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	104	2001	A	439	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	108	2011	A	36	ACREDITACAO DO SERVIÇO DE METROLOGIA	D2	OUTRA	0,00	9.840,00	0,00	0,00	01/07/2016	31/12/2017	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	492,00	492,00	5,00	5,00
3.5.	109	2020	A	19	AUTIDORIA E ACOMPANHAMENTO DE QUALIFICAÇÃO	D2		0,00	300,00	0,00	0,00			300,00	0,00	300,00	250,00	136,51	386,51	45,50	128,84
3.5.	4	2024		0	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE ATIVIDADES			0,00	200,00	0,00	0,00			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	401	2024	I	27	INVESTIMENTO EM STANDS E DERIVADOS	D6		0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	402	2024	A	37	FUNCIONAMENTO DESPESAS CORRENTES	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0		0	Outras funções			0,00	69.910,00	0,00	0,00			69.910,00	6.000,00	75.910,00	254.539,49	69.887,76	324.427,25	99,97	427,38
4.3.		0		0	Diversas não especificadas			0,00	69.910,00	0,00	0,00			69.910,00	6.000,00	75.910,00	254.539,49	69.887,76	324.427,25	99,97	427,38
4.3.	1	2001		0	JUNTA METROPOLITANA DE LISBOA			0,00	53.902,00	0,00	0,00			53.902,00	0,00	53.902,00	193.910,00	53.886,85	247.796,85	99,97	459,72
4.3.	101	2001	A	297	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA JUNTA METROPOLITANA	D4115	OUTRA	0,00	53.902,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	53.902,00	0,00	53.902,00	193.910,00	53.886,85	247.796,85	99,97	459,72
4.3.	2	2001		0	ASSEMBLEIA DISTRITAL			0,00	1.925,00	0,00	0,00			1.925,00	0,00	1.925,00	9.100,00	1.925,00	11.025,00	100,00	572,73
4.3.	202	2018	A	35	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	D4115		0,00	1.925,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	1.925,00	0,00	1.925,00	9.100,00	1.925,00	11.025,00	100,00	572,73
4.3.	3	2001		0	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES			0,00	8.489,00	0,00	0,00			8.489,00	0,00	8.489,00	31.089,59	8.487,93	39.577,52	99,99	466,22
4.3.	301	2001	A	299	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	D4115	OUTRA	0,00	6.953,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6.953,00	0,00	6.953,00	31.089,59	6.952,83	38.042,42	100,00	547,14
4.3.	302	2024	A	45	REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CD-ARICD	D4115		0,00	1.536,00	0,00	0,00			1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.535,10	1.535,10	99,94	99,94
4.3.	5	2001		0	AMEGA			0,00	4.094,00	0,00	0,00			4.094,00	0,00	4.094,00	20.439,90	4.087,98	24.527,88	99,85	599,12
4.3.	501	2001	A	302	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	D4115	OUTRA	0,00	4.094,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.094,00	0,00	4.094,00	20.439,90	4.087,98	24.527,88	99,85	599,12
4.3.	7	2023		0	UCCLA			0,00	1.500,00	0,00	0,00			1.500,00	6.000,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	20,00
4.3.	701	2023	A	43	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	D4115		0,00	1.500,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	1.500,00	6.000,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	20,00
							TOTAL	0,00	98.858.348,00	0,00	0,00			99.039.298,00	280.923.743,00	379.963.041,00	195.311.246,81	54.995.457,21	250.306.704,02		

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1		0		0	Funções gerais			0,00	6.975.029,00	0,00	0,00			6.983.529,00	17.415.746,00	24.399.275,00	17.148.455,32	4.544.733,90	21.693.189,22	65,08	88,91
1.1.		0		0	Serviços gerais de administração pública			0,00	4.589.296,00	0,00	0,00			4.597.796,00	9.957.510,00	14.555.306,00	9.626.977,94	2.494.115,56	12.121.093,50	54,25	83,28
1.1.1.		0		0	Administracao geral			0,00	4.589.296,00	0,00	0,00			4.597.796,00	9.957.510,00	14.555.306,00	9.626.977,94	2.494.115,56	12.121.093,50	54,25	83,28
1.1.1.	1	2001		0	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			0,00	1.408.637,00	0,00	0,00			1.408.637,00	3.395.343,00	4.803.980,00	2.101.705,77	795.434,49	2.897.140,26	56,47	60,31
1.1.1.	101	2001		0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES			0,00	825.816,00	0,00	0,00			825.816,00	1.708.129,00	2.533.945,00	1.292.205,33	474.982,69	1.767.188,02	57,52	69,74
1.1.1.	10102	2001	A	364	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	30/06/2017	825.816,00	1.708.129,00	2.533.945,00	1.292.205,33	474.982,69	1.767.188,02	57,52	69,74
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	73.813,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	19.749,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.233,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	720.021,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	102	2001	A	260	ASSESSORIAS AO PROJECTO DE MODERNIZAÇÃO DA CMA E À ÁREA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2018	236.502,00	709.888,00	946.390,00	190.277,32	28.312,06	218.589,38	11,97	23,10
1.1.1.	102	2001	A	260	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.442,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	102	2001	A	260	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	182.829,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	102	2001	A	260	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	46.231,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	104	2001	A	262	CONSULTADORIA, ASSISTÊNCIA E FORMAÇÃO NA ÁREA INFORMÁTICA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	346.319,00	977.326,00	1.323.645,00	619.223,12	292.139,74	911.362,86	84,36	68,85
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	297.073,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.674,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	38.072,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	4	2001		0	PLANO DE ACTIVIDADES DE FORMAÇÃO			0,00	153.641,00	0,00	0,00			153.641,00	0,00	153.641,00	428.459,00	66.591,65	495.050,65	43,34	322,21
1.1.1.	401	2001		0	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA			0,00	91.974,00	0,00	0,00			91.974,00	0,00	91.974,00	135.559,18	36.774,75	172.333,93	39,98	187,37
1.1.1.	40102	2001	A	281	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA	D2	OUTRA	0,00	91.974,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	91.974,00	0,00	91.974,00	135.559,18	36.774,75	172.333,93	39,98	187,37
1.1.1.	402	2001	A	46	FREQUÊNCIA DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO EXTERNA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	61.667,00	0,00	61.667,00	292.899,82	29.816,90	322.716,72	48,35	523,32
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.170,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.978,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.355,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.126,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.788,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	5	2001		0	EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO			0,00	31.000,00	0,00	0,00			31.000,00	0,00	31.000,00	295,20	190,48	485,68	0,61	1,57
1.1.1.	506	2016	A	47	INSTALAÇÃO DE SINALECTICA/OUTRAS INTERVENÇÕES DE CONFORTO			0,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2010	06/08/2010	31.000,00	0,00	31.000,00	295,20	190,48	485,68	0,61	1,57
1.1.1.	506	2016	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	506	2016	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	506	2016	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	28.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	8	2001		0	OFICINA MECÂNICA			0,00	1.348.680,00	0,00	0,00			1.357.180,00	2.384.308,00	3.741.488,00	3.119.197,99	887.222,10	4.006.420,09	65,37	107,08
1.1.1.	802	2001		0	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS			0,00	1.348.680,00	0,00	0,00			1.357.180,00	2.384.308,00	3.741.488,00	3.119.197,99	887.222,10	4.006.420,09	65,37	107,08
1.1.1.	80202	2001	A	280	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	1.357.180,00	2.384.308,00	3.741.488,00	3.119.197,99	887.222,10	4.006.420,09	65,37	107,08
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	443.272,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	23.389,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.514,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	38.816,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	501.438,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	217.128,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	17.613,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	62.035,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	19.475,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	9	2001		0	OFICINA DE SERRALHARIA			0,00	106.430,00	0,00	0,00			106.430,00	272.000,00	378.430,00	241.057,22	43.966,50	285.023,72	41,31	75,32
1.1.1.	908	2001	A	441	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2014	31/12/2015	106.430,00	272.000,00	378.430,00	241.057,22	43.966,50	285.023,72	41,31	75,32
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	41.053,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	37.218,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.159,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	11	2001		0	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - OUTRAS			0,00	1.008.351,00	0,00	0,00			1.008.351,00	2.580.170,00	3.588.521,00	2.033.749,83	533.220,41	2.566.970,24	52,88	71,53
1.1.1.	1101	2001		0	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA			0,00	914.063,00	0,00	0,00			914.063,00	2.355.170,00	3.269.233,00	2.027.839,20	496.978,46	2.524.817,66	54,37	77,23
1.1.1.	110103	2007	A	52	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA	D2	EMPREITADA	0,00	721.648,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	721.648,00	2.292.370,00	3.014.018,00	91.218,21	361.936,10	453.154,31	50,15	15,04
1.1.1.	110104	2010	A	74	AUDITORIA/INSPECÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	0,00	7.701,00	0,00	0,00	01/01/2015	30/06/2016	7.701,00	3.800,00	10.501,00	539,60	6.914,69	7.454,29	89,79	70,99

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.1.1.	110106	2013	A	10	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	123.896,00	0,00	123.896,00	1.921.819,54	113.693,62	2.035.513,16	91,77	1.642,92
1.1.1.	110106	2013	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	123.396,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	110106	2013	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	110107	2019	A	38	CERTIFICAÇÃO ENERGETICA DE EDIFICIOS/FRACOES MUNICIPAIS - AQUISIÇÃO SERVIÇOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	60.818,00	60.000,00	120.818,00	14.261,85	14.434,05	28.695,90	23,73	23,75
1.1.1.	110107	2019	A	38	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	35.818,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	110107	2019	A	38	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	25.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1119	2023	A	28	LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E ARQUITETONICOS	D2		0,00	92.320,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	92.320,00	225.000,00	317.320,00	0,00	36.241,95	36.241,95	39,26	11,42
1.1.1.	1120	2023	A	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARIAS INSTALAÇÃO MUNICIPAIS	D2		0,00	1.968,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	1.968,00	0,00	1.968,00	5.910,63	0,00	5.910,63	0,00	300,34
1.1.1.	13	2001		0	EQUIPAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			0,00	5.956,00	0,00	0,00			5.956,00	0,00	5.956,00	75,03	92,25	167,28	1,55	2,81
1.1.1.	1302	2022	A	14	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		0,00	5.956,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	5.956,00	0,00	5.956,00	75,03	92,25	167,28	1,55	2,81
1.1.1.	14	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DAG			0,00	2.213,00	0,00	0,00			2.213,00	0,00	2.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1403	2017	A	25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS	D2	OUTRA	0,00	2.213,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	2.213,00	0,00	2.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	15	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DF			0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.857,85	8.857,85	88,58	88,58
1.1.1.	1502	2024	A	30	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.857,85	8.857,85	88,58	88,58
1.1.1.	16	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O GIRP			0,00	400,00	0,00	0,00			400,00	0,00	400,00	121,45	0,00	121,45	0,00	30,36
1.1.1.	1602	2023	A	37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		0,00	400,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	400,00	0,00	400,00	121,45	0,00	121,45	0,00	30,36
1.1.1.	20	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DASU			0,00	2.177,00	0,00	0,00			2.177,00	0,00	2.177,00	5.713,47	0,00	5.713,47	0,00	262,45
1.1.1.	2002	2020	A	22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		0,00	2.177,00	0,00	0,00			2.177,00	0,00	2.177,00	153,75	0,00	153,75	0,00	7,06
1.1.1.	2003	2022	A	13	AQUISICAO DE SERVIÇOS DE UTILIZACAO DE PLATAFORMA ONLINE	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	5.559,72	0,00	5.559,72	0,00	0,00
1.1.1.	21	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DEDS			0,00	91.475,00	0,00	0,00			91.475,00	80.548,00	172.023,00	63.852,06	42.887,23	106.739,29	46,88	62,05
1.1.1.	2105	2013	A	35	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	D2	OUTRA	0,00	12.169,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	12.169,00	0,00	12.169,00	14.134,26	5.307,45	19.441,71	43,62	159,76
1.1.1.	2106	2011	A	52	CONSERVAÇÃO DE BENS	D2	OUTRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	787,20	395,69	1.182,89	39,57	118,29
1.1.1.	2110	2015	A	11	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	D2	OUTRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	05/09/2010	05/09/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2111	2015	A	16	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	D2	OUTRA	0,00	500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	1.323,48	0,00	1.323,48	0,00	264,70
1.1.1.	2112	2016	A	36	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN ARTE PREMIUM	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2016	30/12/2017	0,00	0,00	0,00	4.953,80	0,00	4.953,80	0,00	0,00
1.1.1.	2113	2016	A	59	MARKETING DIGITAL		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	497,28	131,24	628,52	52,50	251,41
1.1.1.	2113	2016	A	59	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2117	2018	A	32	MEIOS PUBLICITARIOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	5.633,00	13.748,00	19.381,00	8.080,84	5.535,00	13.615,84	98,26	70,25
1.1.1.	2117	2018	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.633,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2118	2019	A	32	PUBLICACOES EM DIARIO DA REPUBLICA	D2	OUTRA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	1.652,76	682,86	2.335,62	45,52	155,71
1.1.1.	2119	2020	A	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING	D2	OUTRA	0,00	2.500,00	0,00	0,00			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2121	2020	A	20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	D5		0,00	1.100,00	0,00	0,00			1.100,00	0,00	1.100,00	516,32	36,94	553,26	3,36	50,30
1.1.1.	2122	2022	A	3	MANUTENCAO DE SOFTWARE IN ARTE	D2		0,00	2.626,00	0,00	0,00			2.626,00	5.700,00	8.326,00	1.238,43	1.651,25	2.889,68	62,88	34,71
1.1.1.	2123	2022	A	16	CARTA DAS RELIGIOES	D2		0,00	19.615,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	19.615,00	20.000,00	39.615,00	0,00	19.581,60	19.581,60	99,83	49,43
1.1.1.	2124	2022	A	17	PROGRAMA DE RECUPERACAO E RESILIENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	6.000,00	36.000,00	42.000,00	24.231,00	1.269,38	25.500,38	21,16	60,72
1.1.1.	2124	2022	A	17	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2124	2022	A	17	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2125	2022	A	20	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS	D2		0,00	2.305,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	2.305,00	0,00	2.305,00	2.377,69	90,00	2.467,69	3,91	107,06
1.1.1.	2126	2022	A	39	SERVIÇO DE APOIO AO CONSUMIDOR	D2		0,00	5.277,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	5.277,00	5.100,00	10.377,00	4.059,00	3.773,64	7.832,64	71,51	75,48
1.1.1.	2127	2024	A	41	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.432,18	4.432,18	88,64	88,64
1.1.1.	2128	2024	A	44	SERVIÇOS DE CONSULTADORIA	D2		0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	22	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DOM			0,00	55.783,00	0,00	0,00			55.783,00	95.000,00	150.783,00	43.733,63	4.876,00	48.609,63	8,74	32,24
1.1.1.	2203	2006	A	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	303,81	0,00	303,81	0,00	0,00
1.1.1.	2205	2001		0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO			0,00	50.633,00	0,00	0,00			50.633,00	95.000,00	145.633,00	38.761,23	4.165,24	42.926,47	8,23	29,48
1.1.1.	220502	2001	A	296	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2014	31/12/2015	50.633,00	95.000,00	145.633,00	38.761,23	4.165,24	42.926,47	8,23	29,48
1.1.1.	220502	2001	A	296	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.055,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	220502	2001	A	296	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	44.578,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2206	2020	A	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	D2		0,00	4.504,00	0,00	0,00			4.504,00	0,00	4.504,00	4.668,59	65,01	4.733,60	1,44	105,10
1.1.1.	2207	2023	A	46	SUBSCRIÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	D2		0,00	646,00	0,00	0,00			646,00	0,00	646,00	0,00	645,75	645,75	99,96	99,96
1.1.1.	7	2006		0	OFICINAS MUNICIPAIS DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA			0,00	53.937,00	0,00	0,00			53.937,00	172.700,00	226.637,00	80.686,74	17.119,02	97.805,76	31,74	43,16
1.1.1.	709	2014	A	52	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/03/2017	53.937,00	172.700,00	226.637,00	80.686,74	17.119,02	97.805,76	31,74	43,16
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.195,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.039,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.042,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.780,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	27.881,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	18	2011		0	EQUIPAMENTO PARA O DMTIC			0,00	1.550,00	0,00	0,00			1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	233,70	233,70	15,08	15,08
1.1.1.	1802	2024	A	38	CONSERVAÇÃO DE BENS	D2		0,00	1.550,00	0,00	0,00			1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	233,70	233,70	15,08	15,08
1.1.1.	26	2019		0	OUTRAS EMPREITADAS			0,00	133.408,00	0,00	0,00			133.408,00	562.977,00	696.385,00	388.442,04	60.450,17	448.892,21	45,31	64,46
1.1.1.	2601	2019	A	12	DEMOLIÇÕES GENERICAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	133.408,00	562.977,00	696.385,00	388.442,04	60.450,17	448.892,21	45,31	64,46
1.1.1.	2601	2019	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	60.480,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2601	2019	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	72.928,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	28	2020		0	REGULAMENTO (UE) 2016/679 - REGULAMENTO GERAL DE PROTECAO DE DADOS (RGPD)			0,00	55.364,00	0,00	0,00			55.364,00	58.264,00	113.628,00	32.418,76	22.151,47	54.570,23	40,01	48,03

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.1.1.	2801	2020	A	16	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00			55.364,00	58.264,00	113.628,00	32.418,76	22.151,47	54.570,23	40,01	48,03
1.1.1.	2801	2020	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	53.364,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2801	2020	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	29	2020		0	FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA COVID-19			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.087.469,75	0,00	1.087.469,75	0,00	0,00
1.1.1.	2901	2020	A	30	FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA COVID-19			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.079.526,35	0,00	1.079.526,35	0,00	0,00
1.1.1.	2903	2021	A	29	CAMPANHA DE SENSIBILIZACAO COVID 19			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	7.943,40	0,00	7.943,40	0,00	0,00
1.1.1.	2	2023		0	TRANSPORTES OCASIONAIS			0,00	21.094,00	0,00	0,00			21.094,00	115.000,00	136.094,00	0,00	10.822,24	10.822,24	51,31	7,95
1.1.1.	201	2023	A	39	AQUISICAO DE TRANSPORTES COLETIVOS	D2		0,00	21.094,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	21.094,00	115.000,00	136.094,00	0,00	10.822,24	10.822,24	51,31	7,95
1.1.1.	3	2023		0	INTERVENÇÕES EM SERVIÇOS PUBLICOS			0,00	99.200,00	0,00	0,00			99.200,00	241.200,00	340.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	303	2024	A	22	INSTALAÇÕES DAS AGUAS LIVRES - ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRA	D2		0,00	99.200,00	0,00	0,00			99.200,00	241.200,00	340.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		0		0	Segurança e ordem públicas			0,00	2.385.733,00	0,00	0,00			2.385.733,00	7.458.236,00	9.843.969,00	7.521.477,38	2.050.618,34	9.572.095,72	85,95	97,24
1.2.1.		0		0	Protecção civil e luta contra incêndios			0,00	2.385.733,00	0,00	0,00			2.385.733,00	7.458.236,00	9.843.969,00	7.521.477,38	2.050.618,34	9.572.095,72	85,95	97,24
1.2.1.	1	2001		0	APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA			0,00	1.664.827,00	0,00	0,00			1.664.827,00	5.247.706,00	6.912.533,00	5.725.526,68	1.612.521,31	7.338.047,99	96,86	106,16
1.2.1.	101	2001	A	130	COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DE GESTÃO	D412	OUTRA	0,00	1.664.827,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.664.827,00	5.247.706,00	6.912.533,00	5.725.526,68	1.612.521,31	7.338.047,99	96,86	106,16
1.2.1.	2	2001		0	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DA AMADORA			0,00	284.218,00	0,00	0,00			284.218,00	1.135.966,00	1.420.184,00	891.338,61	283.793,31	1.175.131,92	99,85	82,75
1.2.1.	201	2001	A	133	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO	D412	OUTRA	0,00	284.218,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	284.218,00	1.135.966,00	1.420.184,00	891.338,61	283.793,31	1.175.131,92	99,85	82,75
1.2.1.	3	2001		0	POLÍCIA MUNICIPAL			0,00	50.961,00	0,00	0,00			50.961,00	620.600,00	671.561,00	24.189,83	17.257,53	41.447,36	33,86	6,17
1.2.1.	304	2001	A	468	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	36.157,00	20.600,00	56.757,00	21.378,05	3.397,99	24.776,04	9,40	43,65
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.714,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.393,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	450,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	311	2021	A	26	GESTAO PROCESSUAL	D2		0,00	14.804,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	14.804,00	0,00	14.804,00	2.811,78	13.859,54	16.671,32	93,62	112,61
1.2.1.	315	2024	A	2	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES ILEGAIS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	4	2001		0	GABINETE MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL			0,00	40.168,00	0,00	0,00			40.168,00	0,00	40.168,00	65.103,16	12.916,27	78.019,43	32,16	194,23
1.2.1.	408	2010	A	20	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DO "CLUBE DE PROTECÇÃO CIVIL"		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7.500,00	0,00	7.500,00	10.405,80	6.178,34	16.584,14	82,38	221,12
1.2.1.	408	2010	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	410	2001		0	CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CMOS)			0,00	12.262,00	0,00	0,00			12.262,00	0,00	12.262,00	35.755,36	6.737,93	42.493,29	54,95	346,55
1.2.1.	41003	2021	A	27	REMODELAÇÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	12.262,00	0,00	12.262,00	35.755,36	6.737,93	42.493,29	54,95	346,55
1.2.1.	41003	2021	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.262,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	412	2019	A	16	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENCIOS - ELABORACAO DOS CADERNOS TECNICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	20.406,00	0,00	20.406,00	15.867,00	0,00	15.867,00	0,00	77,76
1.2.1.	412	2019	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.406,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	415	2022	A	15	AQUISICAO DE SERVICOS DIVERSOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00
1.2.1.	4	2002		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS			0,00	37.945,00	0,00	0,00			37.945,00	77.373,00	115.318,00	65.151,24	24.399,74	89.550,98	64,30	77,66
1.2.1.	405	2002	A	77	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	02/12/2017	13.588,00	0,00	13.588,00	9.450,94	5.543,84	14.994,78	40,80	110,35
1.2.1.	405	2002	A	77	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.284,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	405	2002	A	77	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.229,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	405	2002	A	77	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	75,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	406	2015	A	37	IMPLEMENTAÇÃO DE INDICADORES DE RISCO - PROJECTO U-SCORE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	426,00	0,00	426,00	227,77	0,00	227,77	0,00	53,47
1.2.1.	406	2015	A	37	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	426,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	407	2016	A	28	SISTEMA SMS AVISO E ALERTA PROTECAO CIVIL	D2	OUTRA	0,00	23.931,00	0,00	0,00	06/08/2016	30/06/2017	23.931,00	77.373,00	101.304,00	55.472,53	18.855,90	74.328,43	78,79	73,37
1.2.1.	1	2004		0	APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA			0,00	56.000,00	0,00	0,00			56.000,00	0,00	56.000,00	365.119,66	55.622,88	420.742,54	99,33	751,33
1.2.1.	102	2015	A	36	APOIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO /MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DE PROTECCAO CIVIL		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	56.000,00	0,00	56.000,00	71.269,10	55.622,88	126.891,98	99,33	226,59
1.2.1.	102	2015	A	36	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	56.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	104	2019	A	15	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	293.850,56	0,00	293.850,56	0,00	0,00
1.2.1.	7	2012		0	VIDEOPROTEÇÃO			0,00	131.037,00	0,00	0,00			131.037,00	376.591,00	507.628,00	315.611,20	9.478,52	325.089,72	7,23	64,04
1.2.1.	703	2013	A	34	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PREVIO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA	D2	OUTRA	0,00	34.785,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/06/2017	34.785,00	96.991,00	131.776,00	49.212,30	0,00	49.212,30	0,00	37,35
1.2.1.	705	2023	A	31	PARTICIPAÇÃO NO FORUM EUROPEU DE SEGURANÇA URBANA	D5		0,00	4.553,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	4.553,00	0,00	4.553,00	4.464,00	4.553,00	9.017,00	100,00	198,05
1.2.1.	707	2017	A	23	VIDEOVIGILANCIA - ACÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	91.699,00	279.600,00	371.299,00	261.934,90	4.925,52	266.860,42	5,37	71,87
1.2.1.	707	2017	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.408,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	707	2017	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	87.291,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	8	2013		0	XII CONFERENCIA "DIA INTERNACIONAL PARA A REDUÇÃO DE DESASTRES NATURAIS"			0,00	2.500,00	0,00	0,00			2.500,00	0,00	2.500,00	1.420,65	0,00	1.420,65	0,00	56,83
1.2.1.	801	2013	A	22	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	1.420,65	0,00	1.420,65	0,00	56,83
1.2.1.	801	2013	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	801	2013	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	801	2013	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	9	2016		0	AMADORA RESILIENTE			0,00	24.049,00	0,00	0,00			24.049,00	0,00	24.049,00	66.392,75	8.528,18	74.920,93	35,46	311,53

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.2.1.	901	2016	A	7	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	24.049,00	0,00	24.049,00	66.392,75	8.528,18	74.920,93	35,46	311,53
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.476,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.323,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	12	2016		0	PLANO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS			0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	1201	2016	A	20	ELABORAÇÃO DO PLANO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	30/12/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	1201	2016	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	17	2021		0	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS 2020-2029 CONCRETIZAÇÃO DE EIXOS ESTRATEGICOS			0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	1701	2021	A	6	DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	20	2023		0	CARTOGRAFIA DE RISCO			0,00	84.028,00	0,00	0,00			84.028,00	0,00	84.028,00	1.623,60	26.100,60	27.724,20	31,06	32,99
1.2.1.	2001	2023	A	1	AQUISICAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE RISCO			0,00	0,00	0,00	0,00			84.028,00	0,00	84.028,00	1.623,60	26.100,60	27.724,20	31,06	32,99
1.2.1.	2001	2023	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	24.478,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	2001	2023	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	59.550,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0		0	Funções sociais			0,00	37.908.639,00	0,00	0,00			37.970.389,00	111.496.465,00	149.466.854,00	86.779.364,44	25.211.291,27	111.990.655,71	66,40	74,93
2.1.		0		0	Educação			0,00	16.070.202,00	0,00	0,00			16.093.702,00	54.509.651,00	70.603.353,00	40.292.815,62	11.517.038,80	51.809.854,42	71,56	73,38
2.1.1.		0		0	Ensino não superior			0,00	2.128.333,00	0,00	0,00			2.150.333,00	4.315.318,00	6.465.651,00	6.490.076,06	1.677.966,78	8.168.042,84	78,03	126,33
2.1.1.	1	2001		0	CENTROS DE INFÂNCIA MUNICIPAIS			0,00	83.509,00	0,00	0,00			83.509,00	347.800,00	431.309,00	420.152,38	19.996,73	440.149,11	23,95	102,05
2.1.1.	101	2001		0	GESTÃO			0,00	83.509,00	0,00	0,00			83.509,00	347.800,00	431.309,00	420.152,38	19.996,73	440.149,11	23,95	102,05
2.1.1.	10102	2001	A	1	GESTÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	83.409,00	257.800,00	341.209,00	66.192,32	19.996,73	86.189,05	23,97	25,26
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	13.389,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	55.232,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.915,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.844,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.229,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10104	2010	A	80	APOIO FINANCEIRO PARA CRECHES DE GESTAO IPSS	D412	OUTRA	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	100,00	90.000,00	90.100,00	353.960,06	0,00	353.960,06	0,00	392,85
2.1.1.	2	2001		0	CRECHE "A ROMÃ"			0,00	3.750,00	0,00	0,00			3.750,00	0,00	3.750,00	3.341,23	1.576,91	4.918,14	42,05	131,15
2.1.1.	202	2001	A	20	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.700,00	0,00	1.700,00	1.900,90	1.576,91	3.477,81	92,76	204,58
2.1.1.	202	2001	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	204	2015	A	55	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	2.050,00	0,00	2.050,00	1.440,33	0,00	1.440,33	0,00	70,26
2.1.1.	204	2015	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	204	2015	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	204	2015	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.450,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	6	2001		0	JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA			0,00	32.156,00	0,00	0,00			32.156,00	39.800,00	71.956,00	78.277,82	10.257,38	88.535,20	31,90	123,04
2.1.1.	602	2001	A	5	APOIO TÉCNICO E PEDAGÓGICO	D2	OUTRA	0,00	3.833,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	3.833,00	0,00	3.833,00	16.958,93	1.404,72	18.363,65	36,65	479,09
2.1.1.	605	2007	A	49	CONSERVAÇÃO E BENFICIAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	28.236,00	39.800,00	68.036,00	30.294,10	8.811,82	39.105,92	31,21	57,48
2.1.1.	605	2007	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.479,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	605	2007	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	605	2007	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.107,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	605	2007	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	607	2008	A	53	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	D2	OUTRA	0,00	87,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	87,00	0,00	87,00	31.024,79	40,84	31.065,63	46,94	35.707,62
2.1.1.	33	2001		0	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL			0,00	1.022.974,00	0,00	0,00			1.044.974,00	2.767.418,00	3.812.392,00	2.552.822,03	854.232,47	3.407.054,50	81,75	89,37
2.1.1.	3309	2003	A	68	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	410.986,00	695.000,00	1.105.986,00	2.453.250,51	312.436,66	2.765.687,17	76,02	250,07
2.1.1.	3309	2003	A	68	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	258.256,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	3309	2003	A	68	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	53.835,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	3309	2003	A	68	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	76.895,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	3319	2023	A	29	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA	D2		0,00	633.988,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	633.988,00	2.072.418,00	2.706.406,00	99.571,52	541.795,81	641.367,33	85,46	23,70
2.1.1.	34	2001		0	AMADORA INOVA			0,00	964.937,00	0,00	0,00			964.937,00	736.000,00	1.700.937,00	2.707.266,31	790.148,10	3.497.414,41	81,89	205,62
2.1.1.	3403	2003	A	40	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO CONTRATO PROGRAMA	D42	OUTRA	0,00	659.924,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2018	659.924,00	0,00	659.924,00	2.146.926,09	659.923,45	2.806.849,54	100,00	425,33
2.1.1.	3405	2015	A	43	EQUILIBRIO DOS RESULTADOS	D42	OUTRA	0,00	31.397,00	0,00	0,00	01/06/2015	31/12/2016	31.397,00	0,00	31.397,00	436.511,29	0,00	436.511,29	0,00	1.390,30
2.1.1.	3406	2020	A	29	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS "OFICINA MULTISERVIÇOS"	D2		0,00	273.616,00	0,00	0,00			273.616,00	736.000,00	1.009.616,00	123.828,93	130.224,65	254.053,58	47,59	25,16
2.1.1.	53	2008		0	ESCOLAS BÁSICAS 2+3			0,00	9.500,00	0,00	0,00			9.500,00	13.500,00	23.000,00	100,00	1.537,50	1.637,50	16,18	7,12
2.1.1.	5308	2016	A	37	AVALIAÇÃO DO ESTADO DAS INFRAESTRUTURAS ESCOLARES	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2.1.1.	5309	2024	A	31	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EB 2+3			0,00	0,00	0,00	0,00			9.500,00	13.500,00	23.000,00	0,00	1.537,50	1.537,50	16,18	6,69
2.1.1.	5309	2024	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	5309	2024	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	66	2013		0	EB1/JI COVA DA MOURA			0,00	8.733,00	0,00	0,00			8.733,00	0,00	8.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	6603	2017	A	28	DEMOLIÇÃO DE 4 SALAS E TELHEIROS	D2	OUTRA	0,00	8.733,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	8.733,00	0,00	8.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	74	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS EB1			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.1.	7402	2021	A	37	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00
2.1.1.	76	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 ALMEIDA GARRET			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00
2.1.1.	7602	2021	A	33	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00
2.1.1.	77	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 CARDOSO LOPES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00
2.1.1.	7702	2021	A	34	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00
2.1.1.	78	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 JOSÉ CARDOSO PIRES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	0,00
2.1.1.	7802	2021	A	35	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	0,00
2.1.1.	79	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 PEDRO D'OREY			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.043,00	0,00	5.043,00	0,00	0,00
2.1.1.	7902	2021	A	36	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	5.043,00	0,00	5.043,00	0,00	0,00
2.1.1.	92	2018		0	PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	703.566,10	0,00	703.566,10	0,00	0,00
2.1.1.	9201	2018	A	2	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	703.566,10	0,00	703.566,10	0,00	0,00
2.1.1.	98	2019		0	CRECHE/JI DO ALTO DA MIRA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	9803	2024	A	3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO E MOBILIARIO ESCOLAR	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	12	2023		0	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDARIAS			0,00	2.774,00	0,00	0,00			2.774,00	10.800,00	13.574,00	73,19	217,69	290,88	7,85	2,14
2.1.1.	1201	2023	A	34	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	2.774,00	10.800,00	13.574,00	73,19	217,69	290,88	7,85	2,14
2.1.1.	1201	2023	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	1201	2023	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.274,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.		0		0	Serviços auxiliares de ensino			0,00	13.941.869,00	0,00	0,00			13.943.369,00	50.194.333,00	64.137.702,00	33.802.739,56	9.839.072,02	43.641.811,58	70,57	68,04
2.1.2.	1	2001		0	PAVILHOES GIMNODESPORTIVOS NAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS			0,00	44.500,00	0,00	0,00			44.500,00	0,00	44.500,00	114.144,65	44.500,00	158.644,65	100,00	356,51
2.1.2.	105	2019	A	23	AQUISIÇÃO DE BENS - PAVILHÃO DA E.B. 2+3 ALMEIDA GARRET		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	8.214,15	0,00	8.214,15	0,00	0,00
2.1.2.	106	2021	A	19	APETRECHAMENTO DE PAVILHOES DESPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	44.500,00	0,00	44.500,00	105.930,50	44.500,00	150.430,50	100,00	338,05
2.1.2.	106	2021	A	19	Administração Central - Estado Português	D7111		0,00	44.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3	2001		0	APOIO À GESTÃO DAS ESCOLAS BÁSICAS			0,00	408.155,00	0,00	0,00			408.155,00	655.600,00	1.063.755,00	1.105.764,28	345.906,94	1.451.671,22	84,75	136,47
2.1.2.	305	2007	A	45	AUDITORIA / INSPECÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	2.177,61	0,00	2.177,61	0,00	217,76
2.1.2.	311	2006	A	34	APOIO FINANCEIRO À CONSERVAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR	D4111	OUTRA	0,00	89.600,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	89.600,00	300.000,00	389.600,00	440.366,92	89.556,32	529.923,24	99,95	136,02
2.1.2.	312	2009	A	57	AQUISICAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	312	2009	A	57	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	315	2012	A	27	CONSERVAÇÃO DE BENS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	309,96	0,00	309,96	0,00	0,00
2.1.2.	322	2016	A	21	SISTEMA INFORMATICO DE GESTAO DA REDE ESCOLAR		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	146.864,00	294.100,00	440.964,00	356.461,17	128.077,17	484.538,34	87,21	109,88
2.1.2.	322	2016	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	146.864,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	323	2019	A	1	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIGEIRO E APOIO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONSUMIVEIS	D4111	OUTRA	0,00	32.800,00	0,00	0,00			32.800,00	0,00	32.800,00	152.138,54	32.799,64	184.938,18	100,00	563,84
2.1.2.	324	2019	A	33	PLANO DE EMERGENCIA E EVACUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	1.181,00	0,00	1.181,00	12.915,00	1.180,80	14.095,80	99,98	1.193,55
2.1.2.	324	2019	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.181,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	325	2019	A	40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	D2		0,00	72.660,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	72.660,00	0,00	72.660,00	141.395,08	68.709,01	210.104,09	94,56	289,16
2.1.2.	328	2023	A	21	CARTA EDUCATIVA	D2		0,00	64.000,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	64.000,00	61.500,00	125.500,00	0,00	25.584,00	25.584,00	39,98	20,39
2.1.2.	4	2001		0	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR			0,00	9.175.618,00	0,00	0,00			9.177.118,00	33.483.733,00	42.660.851,00	15.644.905,46	6.136.112,63	21.781.018,09	66,86	51,06
2.1.2.	401	2001	A	15	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR	D4111	OUTRA	0,00	35.500,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	35.500,00	0,00	35.500,00	173.162,66	33.168,00	206.330,66	93,43	581,21
2.1.2.	402	2001	A	16	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CANTINAS ESCOLARES E SUPLEMENTO ALIMENTAR		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2019	7.599.737,00	29.235.707,00	36.835.444,00	13.984.314,59	5.501.776,05	19.486.090,64	72,39	52,90
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.156.041,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	254.744,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	42.203,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	131.599,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	403	2001	A	17	ATRIBUIÇÃO DO SUBSÍDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	71.483,79	0,00	71.483,79	0,00	35.741,90
2.1.2.	403	2001	A	17	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	415	2018	A	4	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSFERENCIA DE VERBA PARA AGRUPAMENTO DE ESCOLA	D4111	OUTRA	0,00	250,00	0,00	0,00			250,00	0,00	250,00	39.694,85	202,50	39.897,35	81,00	15.958,94
2.1.2.	416	2018	A	39	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO AMBITO DAS VISTORIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA EQUIPAMENTO	D2	OUTRA	0,00	3.582,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	3.582,00	15.000,00	18.582,00	512,00	1.581,78	2.093,78	44,16	11,27
2.1.2.	417	2018	A	41	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO AMBITO DAS VISTORIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA OBRAS	D2	OUTRA	0,00	189.643,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	189.643,00	400.000,00	589.643,00	309.656,21	102.058,76	411.714,97	53,82	69,82
2.1.2.	418	2019	A	41	ATRIBUICAO DE SUBSIDIO E TRANSPORTE ESCOLAR DE APOIO AS FAMILIAS	D413		0,00	100,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	100,00	0,00	100,00	56.824,00	80,00	56.904,00	80,00	56.904,00
2.1.2.	420	2020	A	21	TRANSFERENCIA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLA - VISITAS DE ESTUDO DE ALUNOS	D4111		0,00	70.500,00	0,00	0,00			70.500,00	120.000,00	190.500,00	101.443,86	45.342,52	146.786,38	64,32	77,05
2.1.2.	421	2021	A	2	AQUISIÇÃO LEITE ESCOLAR			0,00	0,00	0,00	0,00			465.835,00	1.445.000,00	1.910.835,00	227.523,19	162.428,25	389.951,44	34,87	20,41
2.1.2.	421	2021	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	465.835,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	422	2021	A	3	AQUISIÇÃO CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE	D2		0,00	811.771,00	0,00	0,00			811.771,00	2.268.026,00	3.079.797,00	680.290,31	289.474,77	969.765,08	35,66	31,49
2.1.2.	5	2001		0	PROJECTOS SÓCIO-EDUCATIVOS			0,00	182.437,00	0,00	0,00			182.437,00	393.000,00	575.437,00	577.220,14	171.970,87	749.191,01	94,26	130,20
2.1.2.	501	2001	A	18	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJECTOS	D4111	OUTRA	0,00	92.000,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	92.000,00	300.000,00	392.000,00	398.973,46	89.744,07	488.717,53	97,55	124,67
2.1.2.	503	2001	A	35	ORGANIZAÇÃO E APOIO ÀS VISITAS DE ESTUDO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.2.	504	2001	A	36	AMADORA EDUCA - ORGANIZAÇÃO DA MOSTRA DE PROJECTOS PEDAGÓGICOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	71.228,00	93.000,00	164.228,00	128.622,85	71.046,37	199.669,22	99,75	121,58
2.1.2.	504	2001	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.578,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	504	2001	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	54.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	504	2001	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.550,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	506	2001	A	39	MOSTRA DE TEATRO E APOIO AOS GRUPOS DE TEATRO NAS ESCOLAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13.100,00	0,00	13.100,00	26.410,15	7.184,13	33.594,28	54,84	256,45
2.1.2.	506	2001	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	506	2001	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	506	2001	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	506	2001	A	39	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	12.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511	2004	A	55	CIDADES EDUCADORAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.709,00	0,00	2.709,00	3.858,18	1.173,77	5.031,95	43,33	185,75
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	959,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511	2004	A	55	Outras despesas correntes	D5		0,00	750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	517	2010	A	70	ARTE NA ESCOLA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.400,00	0,00	3.400,00	5.855,50	2.822,53	8.678,03	83,02	255,24
2.1.2.	517	2010	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	517	2010	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	6	2001		0	EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR			0,00	17.000,00	0,00	0,00			17.000,00	0,00	17.000,00	21.752,21	0,00	21.752,21	0,00	127,95
2.1.2.	601	2001	A	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D2	OUTRA	0,00	16.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	16.000,00	0,00	16.000,00	15.129,89	0,00	15.129,89	0,00	94,56
2.1.2.	613	2014	A	58	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	D2	OUTRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	3.410,79	0,00	3.410,79	0,00	341,08
2.1.2.	614	2021	A	5	REPRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSAO FISICA-MOTORA	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3.211,53	0,00	3.211,53	0,00	0,00
2.1.2.	7	2001		0	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS E EFEMÉRIDES			0,00	114.137,00	0,00	0,00			114.137,00	620.000,00	734.137,00	362.097,85	98.785,58	460.883,43	86,55	62,78
2.1.2.	701	2001	A	51	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.280,00	150.000,00	153.280,00	85.956,33	3.271,80	89.228,13	99,75	58,21
2.1.2.	701	2001	A	51	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.280,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	703	2001	A	53	EDIÇÕES DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E DE DIVULGAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	3.897,87	0,00	3.897,87	0,00	779,57
2.1.2.	703	2001	A	53	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	704	2008	A	55	FINALISTAS 4º ANO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6.800,00	0,00	6.800,00	40.366,15	6.743,84	47.109,99	99,17	692,79
2.1.2.	704	2008	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	707	2010	A	82	APOIO AS FESTAS ESCOLARES	D4111	OUTRA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	25.000,00	90.000,00	115.000,00	99.401,78	24.191,14	123.592,92	96,77	107,47
2.1.2.	708	2013	A	26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	D5	OUTRA	0,00	3.157,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	3.157,00	0,00	3.157,00	4.713,90	1.424,00	6.137,90	45,11	194,42
2.1.2.	709	2015	A	44	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	D2	OUTRA	0,00	500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	625,82	0,00	625,82	0,00	125,16
2.1.2.	710	2018	A	40	OUTRAS ATIVIDADES E EFERMERIDES SERVIÇO DE TRANSPORTE	D2	OUTRA	0,00	74.900,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	74.900,00	380.000,00	454.900,00	127.136,00	63.154,80	190.290,80	84,32	41,83
2.1.2.	8	2001		0	SEGURANÇA NAS ESCOLAS			0,00	45.000,00	0,00	0,00			45.000,00	105.000,00	150.000,00	178.058,92	34.908,59	212.967,51	77,58	141,98
2.1.2.	801	2001	A	55	EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO RODOVIÁRIA - PROJECTO "ESCOLA SEGURA"		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	45.000,00	105.000,00	150.000,00	178.058,92	34.908,59	212.967,51	77,58	141,98
2.1.2.	801	2001	A	55	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	45.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	9	2001		0	CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS DA AMADORA			0,00	163.051,00	0,00	0,00			163.051,00	398.800,00	561.851,00	542.939,98	111.577,05	654.517,03	68,43	116,49
2.1.2.	904	2001	A	57	ORGANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO AOS PROFESSORES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	15.864,70	4.575,60	20.440,30	91,51	408,81
2.1.2.	904	2001	A	57	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	910	2007	A	44	A EXCELÊNCIA NA ESCOLA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	30/12/2018	23.500,00	21.000,00	44.500,00	61.953,57	8.452,00	70.405,57	35,97	158,22
2.1.2.	910	2007	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	910	2007	A	44	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	17.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	916	2012	A	39	INFORMATICA NA ESCOLA	D4111	OUTRA	0,00	23.700,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	23.700,00	90.000,00	113.700,00	85.980,87	23.676,08	109.656,95	99,90	96,44
2.1.2.	918	2012	A	55	ORQUESTRA SINFONICAS JUVENIS DA AMADORA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	65.102,00	186.300,00	251.402,00	274.678,84	56.000,50	330.679,34	86,02	131,53
2.1.2.	918	2012	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.138,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	918	2012	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	918	2012	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.914,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	918	2012	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	54.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	919	2018	A	5	VIABILIZAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO DO PESSOAL NAO DOCENTE A EXERCER FUNCOES NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO	D4111	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2.1.2.	920	2018	A	44	ACORDO DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA (ESTC)	D4111	OUTRA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	12.000,00	48.000,00	60.000,00	59.000,00	12.000,00	71.000,00	100,00	118,33
2.1.2.	921	2019	A	2	PROGRAMA 3C´S - SALVA UMA VIDA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			25.000,00	0,00	25.000,00	9.963,00	0,00	9.963,00	0,00	39,85
2.1.2.	921	2019	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	25.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	923	2022	A	8	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
2.1.2.	924	2022	A	40	SUCESSO ESCOLAR - RASTREIOS VISUAIS E AUDITIVOS	D412		0,00	8.749,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	8.749,00	53.500,00	62.249,00	13.999,00	6.872,87	20.871,87	78,56	33,53
2.1.2.	18	2003		0	APRENDER A BRINCAR			0,00	316.204,00	0,00	0,00			316.204,00	405.000,00	721.204,00	872.260,23	298.287,60	1.170.547,83	94,33	162,31
2.1.2.	1804	2003	A	94	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2018	316.204,00	405.000,00	721.204,00	872.260,23	298.287,60	1.170.547,83	94,33	162,31
2.1.2.	1804	2003	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	519,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	610,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	75,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	Administração Local	D4115		0,00	14.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	301.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.2.	20	2005		0	PÓLO DE ENSINO DA ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL			0,00	2.500,00	0,00	0,00			2.500,00	0,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	100,00	600,00
2.1.2.	2001	2005	A	2	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	D4111	OUTRA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	100,00	600,00
2.1.2.	23	2007		0	ESCOLA A TEMPO INTEIRO			0,00	852.000,00	0,00	0,00			852.000,00	475.500,00	1.327.500,00	1.988.447,52	674.870,00	2.663.317,52	79,21	200,63
2.1.2.	2301	2007	A	1	APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJECTO DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DO 1º CICLO DO ENSINO BASICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	852.000,00	475.500,00	1.327.500,00	1.988.447,52	674.870,00	2.663.317,52	79,21	200,63
2.1.2.	2301	2007	A	1	Administração Local	D4115		0,00	52.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2301	2007	A	1	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	800.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	26	2010		0	PROJECTO E-ESCOLINHAS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00
2.1.2.	2601	2010		0	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES E REDE ESTRUTURADA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00
2.1.2.	260102	2010	A	15	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00
2.1.2.	28	2014		0	ESCXEL- ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA O SUCESSO ESCOLAR			0,00	243.941,00	0,00	0,00			243.941,00	1.790.200,00	2.034.141,00	342.787,44	163.579,19	506.366,63	67,06	24,89
2.1.2.	2801	2014	A	4	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PROSPETIVO E OPERACIONALIZAÇÃO	D2	OUTRA	0,00	61.409,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2020	61.409,00	295.000,00	356.409,00	102.625,01	24.477,00	127.102,01	39,86	35,66
2.1.2.	2802	2015	A	39	DESENVOLVIMENTO DE ACÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	3.505,50	0,00	3.505,50	0,00	7.011,00
2.1.2.	2802	2015	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2805	2015	A	49	BOLSAS DE MÉRITO	D413	OUTRA	0,00	17.200,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2019	17.200,00	137.900,00	155.100,00	40.022,20	11.770,50	51.792,70	68,43	33,39
2.1.2.	2806	2015	A	60	TECNOLOGIAS DIGITAIS NAS ESCOLAS DA AMADORA	D2	OUTRA	0,00	42.051,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/07/2019	42.051,00	263.150,00	305.201,00	113.574,51	41.700,69	155.275,20	99,17	50,88
2.1.2.	2807	2016	A	61	BOLSAS DE ESTUDO	D413	OUTRA	0,00	21.700,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	21.700,00	126.500,00	148.200,00	25.557,72	15.133,50	40.691,22	69,74	27,46
2.1.2.	2810	2020	A	5	AVALIAÇÃO PISA FOR SCHOOL	D2	OUTRA	0,00	65.531,00	0,00	0,00			65.531,00	208.650,00	274.181,00	57.502,50	65.497,50	123.000,00	99,95	44,86
2.1.2.	2811	2024	A	4	BOLSAS DE MESTRADO ARTISTICO	D413		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2812	2024	A	5	PROGRAMA DE ACOLHIMENTO DE ALUNOS ESTRANGEIROS RECEM CHEGADOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2813	2024	A	6	PROGRAMA DE REFORÇO DE COMPETENCIAS	D2		0,00	31.000,00	0,00	0,00			31.000,00	364.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2814	2024	A	46	PROGRAMA DE MEDIAÇÃO INTERCULTURAL	D412		0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	135.000,00	140.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	3,57
2.1.2.	29	2014		0	CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL			0,00	147.688,00	0,00	0,00			147.688,00	31.400,00	179.088,00	221.094,15	44.467,18	265.561,33	30,11	148,29
2.1.2.	2903	2014	A	31	DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE AÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2018	68.291,00	0,00	68.291,00	220.728,55	44.101,54	264.830,09	64,58	387,80
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	25.291,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	28.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2903	2014	A	31	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	5.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2905	2017	A	42	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	897,00	3.000,00	3.897,00	365,60	365,64	731,24	40,76	18,76
2.1.2.	2905	2017	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	897,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2906	2023	A	9	PRR - PROJETOS LOCAIS PROMOTORES DE QUALIFICACAO DE ADULTOS			0,00	0,00	0,00	0,00			78.500,00	28.400,00	106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2906	2023	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	23.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2906	2023	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2906	2023	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	40.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2906	2023	A	9	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	10.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	32	2016		0	CONTRATO INTERADMNISTRATIVO MEC			0,00	2.187.638,00	0,00	0,00			2.187.638,00	11.621.100,00	13.808.738,00	11.718.579,99	1.670.216,14	13.388.796,13	76,35	96,96
2.1.2.	3202	2016	A	11	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	D4111	OUTRA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	1.587.234,64	0,00	1.587.234,64	0,00	31.744,69
2.1.2.	3203	2016	A	12	SERVIÇOS LIMPEZA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	167.638,00	4.548.600,00	4.716.238,00	350.060,06	71.371,44	421.431,50	42,58	8,94
2.1.2.	3203	2016	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	93.638,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3203	2016	A	12	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	74.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3204	2016	A	13	APOIO AO FUNCIONAMENTO	D4111	OUTRA	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	1.710.000,00	6.202.500,00	7.912.500,00	8.909.681,82	1.326.434,10	10.236.115,92	77,57	129,37
2.1.2.	3205	2016	A	14	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	D4111	OUTRA	0,00	305.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	305.000,00	870.000,00	1.175.000,00	871.603,47	272.410,60	1.144.014,07	89,32	97,36
2.1.2.	34	2020		0	JARDINS DE INFANCIA			0,00	42.000,00	0,00	0,00			42.000,00	0,00	42.000,00	94.282,74	41.390,25	135.672,99	98,55	323,03
2.1.2.	3401	2020	A	28	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.062,92	0,00	2.062,92	0,00	0,00
2.1.2.	3403	2020	A	32	PROGRAMA DE ANIMAÇÃO COMUNITARIA	D412		0,00	42.000,00	0,00	0,00			42.000,00	0,00	42.000,00	92.219,82	41.390,25	133.610,07	98,55	318,12
2.1.2.	35	2022		0	PROJETO ENSINO DA DANÇA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3501	2022	A	21	ENSINO ARTISTÍCO DA DANÇA - QUORUM PULO			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	36	2023		0	ATIVIDADE FISICA E DESPORTIVA NAS E.B. 2+3 E SECUNDÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3601	2023	A	5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3602	2023	A	6	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3603	2023	A	7	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.		0		0	Saúde			0,00	2.123.983,00	0,00	0,00			2.123.983,00	7.594.790,00	9.718.773,00	1.759,95	1.115.727,93	1.117.487,88	52,53	11,50
2.2.1.		0		0	Serviços individuais de saúde			0,00	2.123.983,00	0,00	0,00			2.123.983,00	7.594.790,00	9.718.773,00	1.759,95	1.115.727,93	1.117.487,88	52,53	11,50
2.2.1.	19	2023		0	DESCENTRALIZAÇÃO DA SAUDE			0,00	2.123.983,00	0,00	0,00			2.123.983,00	7.594.790,00	9.718.773,00	1.759,95	1.115.727,93	1.117.487,88	52,53	11,50
2.2.1.	1901	2023	A	33	DESPESAS DE GESTAO E FUNCIONAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	2.073.983,00	7.594.790,00	9.668.773,00	1.759,95	1.115.727,93	1.117.487,88	53,80	11,56
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	170.575,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.201.860,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	27.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	30.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	565.848,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	48.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	29.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1902	2024	A	25	GESTAO E MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE	D2		0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.		0		0	Segurança e acção sociais			0,00	3.035.627,00	0,00	0,00			3.035.627,00	9.048.047,00	12.083.674,00	4.575.209,65	1.537.430,83	6.112.640,48	50,65	50,59
2.3.2.		0		0	Acção social			0,00	3.035.627,00	0,00	0,00			3.035.627,00	9.048.047,00	12.083.674,00	4.575.209,65	1.537.430,83	6.112.640,48	50,65	50,59
2.3.2.	3	2001		0	AMASÉNIOR - VIVA+			0,00	66.664,00	0,00	0,00			66.664,00	180.596,00	247.260,00	218.558,70	59.533,47	278.092,17	89,30	112,47
2.3.2.	301	2001	A	79	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATELIERS	D412	OUTRA	0,00	19.664,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	19.664,00	68.136,00	87.800,00	72.504,00	19.584,00	92.088,00	99,59	104,88
2.3.2.	303	2002	A	25	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS TEÓRICOS	D412	OUTRA	0,00	18.864,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	18.864,00	53.436,00	72.300,00	65.319,00	18.360,00	83.679,00	97,33	115,74
2.3.2.	304	2009	A	75	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ACTIVIDADE FISICA	D412	OUTRA	0,00	12.436,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	12.436,00	59.024,00	71.460,00	71.856,00	12.240,00	84.096,00	98,42	117,68
2.3.2.	306	2018	A	6	PROJECTO DO MAIOR PARA O MAIS PEQUENO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			2.700,00	0,00	2.700,00	1.500,00	2.121,51	3.621,51	78,57	134,13
2.3.2.	306	2018	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	306	2018	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	307	2019	A	3	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARES			0,00	0,00	0,00	0,00			13.000,00	0,00	13.000,00	7.379,70	7.227,96	14.607,66	55,60	112,37
2.3.2.	307	2019	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	307	2019	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4	2001		0	AMASÉNIOR - LAZER			0,00	222.181,00	0,00	0,00			222.181,00	1.137.900,00	1.360.081,00	841.395,97	149.365,03	990.761,00	67,23	72,85
2.3.2.	401	2001	A	99	ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS SÉNIORES / VETERANOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	60.000,00	710.000,00	770.000,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	10,71
2.3.2.	401	2001	A	99	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	60.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	402	2001	A	100	COMEMORAÇÕES DO MÊS DO IDOSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	18.718,00	0,00	18.718,00	49.292,60	10.720,35	60.012,95	57,27	320,62
2.3.2.	402	2001	A	100	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.001,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	402	2001	A	100	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	402	2001	A	100	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	402	2001	A	100	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.217,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	404	2004	A	31	IDENTIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	86.087,87	0,00	86.087,87	0,00	0,00
2.3.2.	406	2001	A	265	CARTÃO 65+		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	38.763,00	14.800,00	53.563,00	23.059,23	36.417,23	59.476,46	93,95	111,04
2.3.2.	406	2001	A	265	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	16.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	406	2001	A	265	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	406	2001	A	265	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.263,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	407	2009	A	15	APOIO FINANCEIRO AO PROJECTO AMASENIOR	D412	OUTRA	0,00	104.700,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	104.700,00	413.100,00	517.800,00	600.456,27	102.227,45	702.683,72	97,64	135,71
2.3.2.	7	2001		0	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE			0,00	26.255,00	0,00	0,00			26.255,00	57.300,00	83.555,00	30.119,40	4.941,30	35.060,70	18,82	41,96
2.3.2.	702	2006	A	50	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	15.755,00	17.300,00	33.055,00	19.796,80	4.941,30	24.738,10	31,36	74,84
2.3.2.	702	2006	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.717,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	702	2006	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.038,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	704	2014	A	50	EMPREITADA PARA OBRAS DE ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO	D2	EMPREITADA	0,00	10.500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	10.500,00	40.000,00	50.500,00	10.322,60	0,00	10.322,60	0,00	20,44
2.3.2.	17	2001		0	INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA			0,00	21.000,00	0,00	0,00			21.000,00	0,00	21.000,00	4.492,00	20.000,00	24.492,00	95,24	116,63
2.3.2.	1707	2019	A	37	APOIO AO PROGRAMA ESCOLHAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	4.492,00	0,00	4.492,00	0,00	449,20
2.3.2.	1707	2019	A	37	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1710	2024	A	47	INTERVENÇÃO COMUNITARIA COM POPULAÇÃO VULNERAVEL	D412		0,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
2.3.2.	19	2001		0	PROJECTO CIDADES SAUDÁVEIS - AMADORA 2000			0,00	7.500,00	0,00	0,00			7.500,00	0,00	7.500,00	17.812,71	4.615,22	22.427,93	61,54	299,04
2.3.2.	1910	2001	A	143	PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DA REDE DE CIDADES SAUDÁVEIS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	17.812,71	4.160,12	21.972,83	83,20	439,46
2.3.2.	1910	2001	A	143	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1910	2001	A	143	Outras despesas correntes	D5		0,00	4.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1918	2022	A	4	FORUM MUNICIPAL PARA A SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	455,10	455,10	18,20	18,20
2.3.2.	1918	2022	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1918	2022	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	20	2001		0	IGUALDADE DE OPORTUNIDADES			0,00	11.460,00	0,00	0,00			11.460,00	20.000,00	31.460,00	24.369,18	180,00	24.549,18	1,57	78,03
2.3.2.	2003	2016	A	2	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	160,00
2.3.2.	2003	2016	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2003	2016	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2004	2006	A	32	REDE INTEGRADA DE INTERVENÇÃO NA VIOLÊNCIA NA AMADORA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	19.799,18	0,00	19.799,18	0,00	791,97
2.3.2.	2004	2006	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2005	2022	A	18	ACOMPANHAMENTO JURIDICO A VITIMAS DE VIOLENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	6.460,00	20.000,00	26.460,00	570,00	180,00	750,00	2,79	2,83
2.3.2.	2005	2022	A	18	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	6.460,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	22	2001		0	COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES			0,00	10.547,00	0,00	0,00			10.547,00	0,00	10.547,00	11.836,92	4.389,36	16.226,28	41,62	153,85
2.3.2.	2202	2007	A	7	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DE COMEMORAÇÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10.547,00	0,00	10.547,00	11.836,92	4.389,36	16.226,28	41,62	153,85
2.3.2.	2202	2007	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.097,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2202	2007	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	950,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2202	2007	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2202	2007	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	25	2001		0	REDE SOCIAL			0,00	56.691,00	0,00	0,00			56.691,00	131.200,00	187.891,00	280.896,57	18.377,46	299.274,03	32,42	159,28
2.3.2.	2503	2003	A	34	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO E DE INFORMAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	13.346,00	40.000,00	53.346,00	21.555,75	10.296,00	31.851,75	77,15	59,71
2.3.2.	2503	2003	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.970,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2503	2003	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.3.2.	2503	2003	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.376,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2509	2001		0	PROSAMA - PROJECTO DE RESPONSABILIDADE ORGANIZACIONAL NA AMADORA			0,00	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	2.000,00	2.854,93	196,80	3.051,73	9,84	152,59
2.3.2.	250901	2010	A	13	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.854,93	196,80	3.051,73	9,84	152,59
2.3.2.	250901	2010	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	250901	2010	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	250901	2010	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2511	2015	A	12	PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO IMIGRANTES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	18.100,00	0,00	18.100,00	127.392,98	5.709,66	133.102,64	31,55	735,37
2.3.2.	2511	2015	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2511	2015	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2511	2015	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2511	2015	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	11.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2511	2015	A	12	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2513	2015	A	41	ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL PARA O ENVELHECIMENTO - INVESTIGAÇÃO/AÇAO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2015	30/06/2017	2.745,00	91.200,00	93.945,00	79.092,91	425,00	79.517,91	15,48	84,64
2.3.2.	2513	2015	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2513	2015	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2513	2015	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.745,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2516	2017	A	21	PROTOCOLO COM CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS	D412	OUTRA	0,00	17.000,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	17.000,00	0,00	17.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	294,12
2.3.2.	2521	2024	A	8	INTERVENÇÃO NA AREA DA DEFICIENCIA	D2		0,00	3.500,00	0,00	0,00			3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.750,00	1.750,00	50,00	50,00
2.3.2.	31	2003		0	PROJECTO "PASSA A PALAVRA"			0,00	208.180,00	0,00	0,00			208.180,00	925.200,00	1.133.380,00	286.144,57	134.982,57	421.127,14	64,84	37,16
2.3.2.	3103	2017	A	4	APOIO FINANCEIRO A EQUIPA DE RUA	D412	OUTRA	0,00	133.750,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	133.750,00	369.200,00	502.950,00	134.925,00	109.375,00	244.300,00	81,78	48,57
2.3.2.	3105	2020	A	31	PASSA A PALAVRA POR LISBOA 2020			0,00	0,00	0,00	0,00			32.930,00	0,00	32.930,00	151.219,57	25.607,57	176.827,14	77,76	536,98
2.3.2.	3105	2020	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.930,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3105	2020	A	31	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	27.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3106	2023	A	35	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	1.500,00	6.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3107	2024	A	42	PASSA A PALAVRA POR LISBOA 2030	D412		0,00	40.000,00	0,00	0,00			40.000,00	550.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	34	2005		0	QUINTA DE S.MIGUEL - CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL / CENTRO INTERGERACIONAL			0,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	0,00	30.000,00	149.996,96	29.999,40	179.996,36	100,00	599,99
2.3.2.	3402	2005	A	29	APOIO FINANCEIRO À GESTÃO DO EQUIPAMENTO	D412	OUTRA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	30.000,00	0,00	30.000,00	149.996,96	29.999,40	179.996,36	100,00	599,99
2.3.2.	36	2006		0	PROGRAMA MUNICIPAL VOLUNTARIADO			0,00	6.387,00	0,00	0,00			6.387,00	0,00	6.387,00	14.194,64	2.548,35	16.742,99	39,90	262,14
2.3.2.	3601	2006	A	25	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	6.387,00	0,00	6.387,00	14.194,64	2.548,35	16.742,99	39,90	262,14
2.3.2.	3601	2006	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.475,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3601	2006	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3601	2006	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	912,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	40	2007		0	SISTEMA DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INTEGRADO			0,00	52.937,00	0,00	0,00			52.937,00	52.000,00	104.937,00	55.002,99	28.639,49	83.642,48	54,10	79,71
2.3.2.	4001	2007	A	39	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	30/12/2017	23.466,00	12.000,00	35.466,00	14.847,39	13.857,14	28.704,53	59,05	80,94
2.3.2.	4001	2007	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.538,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4001	2007	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	13.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4001	2007	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	428,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4005	2011	A	54	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D2	OUTRA	0,00	600,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4010	2019	A	5	INTERVENÇÃO INSALUBRIDADE HABITACIONAL	D2	OUTRA	0,00	15.371,00	0,00	0,00			15.371,00	20.000,00	35.371,00	3.764,47	9.790,01	13.554,48	63,69	38,32
2.3.2.	4011	2019	A	6	OFICINA DE LIMPEZA PARA SENIORES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			13.500,00	20.000,00	33.500,00	36.391,13	4.992,34	41.383,47	36,98	123,53
2.3.2.	4011	2019	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	11.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4011	2019	A	6	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	43	2008		0	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES RESIDENCIAIS PARA IDOSOS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	300.000,00	300.000,00	27.419,69	0,00	27.419,69	0,00	9,14
2.3.2.	4308	2020	A	4	PROGRAMA MUNICIPAL APOIO A CONSTRUCAO E REABILITACAO DE EQUIPAMENTO SOCIAIS	D712		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	300.000,00	300.000,00	27.419,69	0,00	27.419,69	0,00	9,14
2.3.2.	53	2011		0	FUNDO PARA A COESAO SOCIAL			0,00	23.201,00	0,00	0,00			23.201,00	0,00	23.201,00	170.366,32	9.451,66	179.817,98	40,74	775,04
2.3.2.	5301	2011	A	21	APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	23.201,00	0,00	23.201,00	102.000,63	9.451,66	111.452,29	40,74	480,38
2.3.2.	5301	2011	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	23.201,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	5304	2018	A	7	CARTAO AMADORA SOLIDARIA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	68.365,69	0,00	68.365,69	0,00	0,00
2.3.2.	66	2014		0	CENTRO PAROQUIAL DE ALFORNELOS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	91.728,79	0,00	91.728,79	0,00	0,00
2.3.2.	6602	2022	A	11	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICACAO DA IGREJA DE ALFORNELOS	D712		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	91.728,79	0,00	91.728,79	0,00	0,00
2.3.2.	67	2014		0	IGREJA DA AMADORA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	106.838,81	0,00	106.838,81	0,00	0,00
2.3.2.	6702	2022	A	41	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DA AMADORA	D712		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	106.838,81	0,00	106.838,81	0,00	0,00
2.3.2.	68	2014		0	AMASÉNIOR-BEM ESTAR			0,00	88.250,00	0,00	0,00			88.250,00	288.000,00	376.250,00	348.962,98	41.445,75	390.408,73	46,96	103,76
2.3.2.	6801	2014	A	34	APOIO FINANCEIRO À LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE	D412	OUTRA	0,00	10.250,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2017	10.250,00	40.000,00	50.250,00	27.499,29	5.052,50	32.551,79	49,29	64,78
2.3.2.	6802	2014	A	35	APOIO FINANCEIRO AO SISTEMA TELEFÓNICO DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2019	35.500,00	160.000,00	195.500,00	158.740,40	25.101,09	183.841,49	70,71	94,04
2.3.2.	6802	2014	A	35	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6802	2014	A	35	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	35.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6803	2014	A	36	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	13.296,68	2.359,41	15.656,09	47,19	313,12
2.3.2.	6803	2014	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6804	2014	A	37	COMPLEMENTOS DE SAD		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	29.000,00	88.000,00	117.000,00	57.589,05	8.932,75	66.521,80	30,80	56,86
2.3.2.	6804	2014	A	37	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6804	2014	A	37	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	14.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.3.2.	6807	2017	A	27	APOIO AO CUIDADOR		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	500,00	0,00	500,00	42.723,72	0,00	42.723,72	0,00	8.544,74
2.3.2.	6807	2017	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6809	2020	A	18	APOIO AO CUIDADOR - CAPACITAR PARA CUIDAR			0,00	0,00	0,00	0,00			8.000,00	0,00	8.000,00	49.113,84	0,00	49.113,84	0,00	613,92
2.3.2.	6809	2020	A	18	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	8.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	73	2016		0	URBACT III-ARRIVAL CITIES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	210.510,75	0,00	210.510,75	0,00	0,00
2.3.2.	7301	2016	A	5	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NACIONAIS E TRANSNACIONAIS NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO DO PROJETO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	210.510,75	0,00	210.510,75	0,00	0,00
2.3.2.	76	2017		0	PLATAFORMA DE GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SOCIAIS			0,00	50,00	0,00	0,00			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	7601	2017	A	2	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO	D2	OUTRA	0,00	50,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	77	2017		0	LUDEN - LOCAL URBAN DEVELOPMENT EUROPEAN NETWORK-REDE EUROPEIA DE CIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
2.3.2.	7701	2017	A	12	REDE EUROPEIA PARA A REGENERAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS - "LUDEN"		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
2.3.2.	79	2018		0	NÃO ALIMENTE O RUMOR - "RUMORLESS CITIES"			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	350.718,26	0,00	350.718,26	0,00	0,00
2.3.2.	7901	2018	A	1	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	350.718,26	0,00	350.718,26	0,00	0,00
2.3.2.	94	2018		0	VALORIZAÇÃO DA DIFERENÇA E DO DIALOGO ENTRE RELIGIOES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00	0,00
2.3.2.	9402	2018	A	31	REALIZAÇÃO DE CICLO DE CONFERENCIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00	0,00
2.3.2.	96	2019		0	FAST TRACK CITIES			0,00	21.035,00	0,00	0,00			21.035,00	0,00	21.035,00	47.534,97	13.000,00	60.534,97	61,80	287,78
2.3.2.	9601	2019	A	9	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			21.035,00	0,00	21.035,00	47.534,97	13.000,00	60.534,97	61,80	287,78
2.3.2.	9601	2019	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9601	2019	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.535,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9601	2019	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9601	2019	A	9	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	13.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	98	2022		0	EPIC - EUROPEAN PLATFORM OF INTEGRATING CITIES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	7.405,03	0,00	7.405,03	0,00	0,00
2.3.2.	9801	2022	A	24	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	7.405,03	0,00	7.405,03	0,00	0,00
2.3.2.	99	2022		0	PRR - COMUNIDADES DESFAVORECIDAS			0,00	1.107.763,00	0,00	0,00			1.107.763,00	1.097.851,00	2.205.614,00	385.378,05	119.367,43	504.745,48	10,78	22,89
2.3.2.	9901	2022		0	OIL - ENCOSTA DO SOL			0,00	533.748,00	0,00	0,00			533.748,00	680.162,00	1.213.910,00	189.335,90	47.416,04	236.751,94	8,88	19,50
2.3.2.	990102	2022		0	EIXO - CULTURA E CRIATIVIDADE			0,00	57.790,00	0,00	0,00			57.790,00	38.525,00	96.315,00	18.000,00	19.834,16	37.834,16	34,32	39,28
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	25	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	57.790,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	57.790,00	38.525,00	96.315,00	18.000,00	19.834,16	37.834,16	34,32	39,28
2.3.2.	990103	2022		0	EIXO - EDUCAÇÃO			0,00	84.380,00	0,00	0,00			84.380,00	318.673,00	403.053,00	25.588,20	2.833,50	28.421,70	3,36	7,05
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	27	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	21.650,00	277.522,00	299.172,00	725,70	2.833,50	3.559,20	13,09	1,19
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	27	Famílias	D413		0,00	19.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	16	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	62.730,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	62.730,00	41.151,00	103.881,00	24.862,50	0,00	24.862,50	0,00	23,93
2.3.2.	990104	2022		0	EIXO - CIDADANIA E EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES			0,00	160.873,00	0,00	0,00			160.873,00	123.152,00	284.025,00	38.260,20	11.397,88	49.658,08	7,09	17,48
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	28	PROGRAMA DE LITERACIA DE ADULTOS DE ENCOSTA DO SOL			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	44.761,00	45.662,00	90.423,00	2.100,20	5.202,88	7.303,08	11,62	8,08
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	38.285,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.480,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.986,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	17	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	116.112,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	116.112,00	77.490,00	193.602,00	36.160,00	6.195,00	42.355,00	5,34	21,88
2.3.2.	990105	2022		0	EIXO - EMPREGO DE ECONOMIA LOCAL			0,00	70.725,00	0,00	0,00			70.725,00	72.570,00	143.295,00	46.887,50	0,00	46.887,50	0,00	32,72
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	29	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	70.725,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	70.725,00	72.570,00	143.295,00	46.887,50	0,00	46.887,50	0,00	32,72
2.3.2.	990106	2022		0	EIXO - SAUDE			0,00	135.300,00	0,00	0,00			135.300,00	91.020,00	226.320,00	51.290,00	0,00	51.290,00	0,00	22,66
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	30	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	135.300,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	135.300,00	91.020,00	226.320,00	51.290,00	0,00	51.290,00	0,00	22,66
2.3.2.	990107	2022		0	EIXO - SOCIAL			0,00	24.680,00	0,00	0,00			24.680,00	36.222,00	60.902,00	9.310,00	13.350,50	22.660,50	54,09	37,21
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	31	CultuRarte.pt			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	24.680,00	36.222,00	60.902,00	0,00	13.350,50	13.350,50	54,09	21,92
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.840,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.840,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	31	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	18	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	0,00	0,00	0,00	9.310,00	0,00	9.310,00	0,00	0,00
2.3.2.	9902	2022		0	OIL - MINA DE AGUA			0,00	546.615,00	0,00	0,00			546.615,00	385.889,00	932.504,00	196.042,15	50.732,31	246.774,46	9,28	26,46
2.3.2.	990202	2022		0	EIXO - CULTURA E CRIATIVIDADE			0,00	57.790,00	0,00	0,00			57.790,00	38.525,00	96.315,00	18.000,00	19.834,16	37.834,16	34,32	39,28
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	32	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	57.790,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	57.790,00	38.525,00	96.315,00	18.000,00	19.834,16	37.834,16	34,32	39,28
2.3.2.	990203	2022		0	EIXO - EDUCAÇÃO			0,00	99.960,00	0,00	0,00			99.960,00	108.567,00	208.527,00	28.571,20	2.970,00	31.541,20	2,97	15,13
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	33	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	24.110,00	58.000,00	82.110,00	848,70	2.970,00	3.818,70	12,32	4,65
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.460,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	33	Famílias	D413		0,00	19.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	13	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	75.850,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	75.850,00	50.567,00	126.417,00	27.722,50	0,00	27.722,50	0,00	21,93
2.3.2.	990204	2022		0	EIXO - CIDADANIA E EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES			0,00	160.943,00	0,00	0,00			160.943,00	101.590,00	262.533,00	40.443,45	12.415,65	52.859,10	7,71	20,13

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	PROGRAMA DE LITERACIA DE ADULTOS DA MINA DE AGUA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	44.858,00	24.200,00	69.058,00	4.283,45	6.220,65	10.504,10	13,87	15,21
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	38.285,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.460,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.103,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	14	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	116.085,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	116.085,00	77.390,00	193.475,00	36.160,00	6.195,00	42.355,00	5,34	21,89
2.3.2.	990205	2022		0	EIXO - EMPREGO DE ECONOMIA LOCAL			0,00	70.646,00	0,00	0,00			70.646,00	47.097,00	117.743,00	48.427,50	0,00	48.427,50	0,00	41,13
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	35	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	70.646,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	70.646,00	47.097,00	117.743,00	48.427,50	0,00	48.427,50	0,00	41,13
2.3.2.	990206	2022		0	EIXO - SAUDE			0,00	135.136,00	0,00	0,00			135.136,00	90.110,00	225.246,00	51.290,00	0,00	51.290,00	0,00	22,77
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	36	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	135.136,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	135.136,00	90.110,00	225.246,00	51.290,00	0,00	51.290,00	0,00	22,77
2.3.2.	990207	2022		0	EIXO - SOCIAL			0,00	22.140,00	0,00	0,00			22.140,00	0,00	22.140,00	9.310,00	15.512,50	24.822,50	70,07	112,12
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	37	CultuArte.pt			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	22.140,00	0,00	22.140,00	0,00	15.512,50	15.512,50	70,07	70,07
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	37	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	11.070,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	37	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	11.070,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	15	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	0,00	0,00	0,00	9.310,00	0,00	9.310,00	0,00	0,00
2.3.2.	9903	2022		0	PRR - ACESSIBILIDADE 360º			0,00	27.400,00	0,00	0,00			27.400,00	31.800,00	59.200,00	0,00	21.219,08	21.219,08	77,44	35,84
2.3.2.	990301	2023	A	2	PRR - ACESSIBILIDADE 360º	D2		0,00	27.400,00	0,00	0,00			27.400,00	31.800,00	59.200,00	0,00	21.219,08	21.219,08	77,44	35,84
2.3.2.	1	2023		0	DESCENTRALIZAÇÃO SOCIAL			0,00	1.075.526,00	0,00	0,00			1.075.526,00	4.858.000,00	5.933.526,00	839.912,22	896.594,34	1.736.506,56	83,36	29,27
2.3.2.	101	2023	A	19	PROTOCOLO ACORDOS INSERÇÃO RSI	D412		0,00	824.091,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	824.091,00	4.314.000,00	5.138.091,00	806.361,12	806.361,12	1.612.722,24	97,85	31,39
2.3.2.	102	2023	A	20	SUBSIDIOS EVENTUAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	231.435,00	544.000,00	775.435,00	33.551,10	90.233,22	123.784,32	38,99	15,96
2.3.2.	102	2023	A	20	Administração Local	D4115		0,00	165.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	102	2023	A	20	Famílias	D413		0,00	66.435,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	103	2023	A	22	INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	103	2023	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	5	2023		0	IGREJA DE ALFRAGIDE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	35.545,67	0,00	35.545,67	0,00	0,00
2.3.2.	501	2023	A	41	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DE ALFRAGIDE	D712		0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	0,00	0,00	0,00	35.545,67	0,00	35.545,67	0,00	0,00
2.4.		0		0	Habitação e servicos colectivos			0,00	12.897.542,00	0,00	0,00			12.897.542,00	33.791.651,00	46.689.193,00	32.539.159,29	8.393.949,38	40.933.108,67	65,08	87,67
2.4.1.		0		0	Habitação			0,00	5.219.847,00	0,00	0,00			5.219.847,00	11.302.500,00	16.522.347,00	16.451.899,96	3.527.495,86	19.979.395,82	67,58	120,92
2.4.1.	1	2001		0	PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL			0,00	286.371,00	0,00	0,00			286.371,00	1.612.400,00	1.898.771,00	1.103.686,52	193.469,35	1.297.155,87	67,56	68,32
2.4.1.	101	2001	A	285	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO POR EMPREITADA	D2	EMPREITADA	0,00	281.539,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2017	281.539,00	1.600.000,00	1.881.539,00	1.031.729,26	191.880,34	1.223.609,60	68,15	65,03
2.4.1.	112	2013	A	44	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	4.832,00	12.400,00	17.232,00	4.307,26	1.589,01	5.896,27	32,89	34,22
2.4.1.	112	2013	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.630,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	112	2013	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.602,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	112	2013	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	115	2020	A	27	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:"ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇAO E CARTA MUNICIPAL DE HABITACAO DA AMADORA"	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	67.650,00	0,00	67.650,00	0,00	0,00
2.4.1.	2	2001		0	PARQUE HABITACIONAL NÃO MUNICIPAL			0,00	3.406.792,00	0,00	0,00			3.406.792,00	3.500.000,00	6.906.792,00	4.489.713,42	2.315.555,92	6.805.269,34	67,97	98,53
2.4.1.	201	2001	A	287	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO EM HABITAÇÕES DE PARTICULARES	D2	EMPREITADA	0,00	10.410,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2015	10.410,00	0,00	10.410,00	1.270,28	0,00	1.270,28	0,00	12,20
2.4.1.	203	2001	A	289	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL	D713	OUTRA	0,00	3.218.400,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	3.218.400,00	2.100.000,00	5.318.400,00	4.475.140,27	2.248.063,18	6.723.203,45	69,85	126,41
2.4.1.	206	2021	A	13	PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL	D413		0,00	77.982,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	77.982,00	300.000,00	377.982,00	13.302,87	67.492,74	80.795,61	86,55	21,38
2.4.1.	207	2022	A	2	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DE FRACOES DO PARQUE HABITACIONAL	D713		0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	10	2001		0	PER - PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO - OUTRAS OPERAÇÕES			0,00	1.388.647,00	0,00	0,00			1.388.647,00	5.843.800,00	7.232.447,00	10.530.138,89	929.313,74	11.459.452,63	66,92	158,45
2.4.1.	1014	2001	A	335	PROGRAMA DE APOIO AO AUTO-REALOJAMENTO	D713	OUTRA	0,00	926.647,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	926.647,00	4.843.800,00	5.770.447,00	9.036.983,60	753.264,00	9.790.247,60	81,29	169,66
2.4.1.	1015	2001	A	336	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS ILEGAIS	D2	OUTRA	0,00	462.000,00	0,00	0,00	01/01/2015	30/06/2017	462.000,00	1.000.000,00	1.462.000,00	1.493.155,29	176.049,74	1.669.205,03	38,11	114,17
2.4.1.	18	2003		0	BAIRRO MUNICIPAL DO ZAMBUJAL			0,00	66.587,00	0,00	0,00			66.587,00	187.900,00	254.487,00	216.939,26	43.027,90	259.967,16	64,62	102,15
2.4.1.	1812	2007	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTOS / DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE ADAPTAÇÃO NOS ELEVADORES E SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	66.587,00	187.900,00	254.487,00	209.647,82	43.027,90	252.675,72	64,62	99,29
2.4.1.	1812	2007	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.901,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1812	2007	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.068,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1812	2007	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	45.418,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1812	2007	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1816	2013	A	51	REALIZAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS PARAO EDIFÍCIO Z2 E Z3		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	03/10/2014	30/06/2015	0,00	0,00	0,00	7.291,44	0,00	7.291,44	0,00	0,00
2.4.1.	19	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA MIRA"			0,00	70.525,00	0,00	0,00			70.525,00	154.600,00	225.125,00	84.750,68	45.553,19	130.303,87	64,59	57,88
2.4.1.	1904	2004	A	54	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2018	70.525,00	154.600,00	225.125,00	84.750,68	45.553,19	130.303,87	64,59	57,88
2.4.1.	1904	2004	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	28.979,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1904	2004	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	606,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1904	2004	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	40.940,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	20	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA BOBA"			0,00	272,00	0,00	0,00			272,00	0,00	272,00	21.679,12	0,00	21.679,12	0,00	7.970,27
2.4.1.	2010	2004		0	REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFICIOS DO BAIRRO DA BOBA			0,00	271,00	0,00	0,00			271,00	0,00	271,00	16.039,20	0,00	16.039,20	0,00	5.918,52
2.4.1.	201003	2021	A	31	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2		0,00	271,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	271,00	0,00	271,00	16.039,20	0,00	16.039,20	0,00	5.918,52
2.4.1.	2011	2015	A	20	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	05/09/2015	05/09/2016	1,00	0,00	1,00	5.639,92	0,00	5.639,92	0,00	563.992,00
2.4.1.	2011	2015	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.1.	21	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DO SILVA"			0,00	653,00	0,00	0,00			653,00	3.800,00	4.453,00	4.992,07	575,76	5.567,83	88,17	125,04
2.4.1.	2111	2017	A	43	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	653,00	3.800,00	4.453,00	2.224,57	575,76	2.800,33	88,17	62,89
2.4.1.	2111	2017	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	653,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	2115	2023	A	38	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	0,00	0,00	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00	0,00
2.4.2.		0		0	Ordenamento do território			0,00	573.616,00	0,00	0,00			573.616,00	542.579,00	1.116.195,00	777.632,39	165.784,10	943.416,49	28,90	84,52
2.4.2.	5	2001		0	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA			0,00	40.286,00	0,00	0,00			40.286,00	120.800,00	161.086,00	111.633,38	30.259,32	141.892,70	75,11	88,09
2.4.2.	510	2001	A	362	AQUISIÇÃO DE DADOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	1.045,06	0,00	1.045,06	0,00	0,00
2.4.2.	511	2016	A	32	ASSISTENCIA TECNICA	D2	OUTRA	0,00	40.286,00	0,00	0,00	06/08/2010	06/08/2010	40.286,00	120.800,00	161.086,00	99.395,32	30.259,32	129.654,64	75,11	80,49
2.4.2.	513	2017	A	13	FISCALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA DIGITAL Á ESCALA 1/2000	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	11.193,00	0,00	11.193,00	0,00	0,00
2.4.2.	13	2001		0	PIDDAB - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DA DAMAIA-BURACA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	24.231,00	0,00	24.231,00	0,00	0,00
2.4.2.	1308	2001		0	PALÁCIO DA QUINTA GRANDE DA DAMAIA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	24.231,00	0,00	24.231,00	0,00	0,00
2.4.2.	130806	2019	A	13	REFORÇO ESTRUTURAL - DIAGNOSTICO DO ESTADO DE CONSERVACAO DO EDIFICADO	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	24.231,00	0,00	24.231,00	0,00	0,00
2.4.2.	12	2003		0				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6.938,73	0,00	6.938,73	0,00	0,00
2.4.2.	1209	2003		0	ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6.938,73	0,00	6.938,73	0,00	0,00
2.4.2.	120902	2016	A	27	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO FORUM LUIS DE CAMOES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2010	31/03/2017	0,00	0,00	0,00	6.938,73	0,00	6.938,73	0,00	0,00
2.4.2.	20	2007		0	BAIRROS CRITICOS - INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO URBANISTICA NA COVA MOURA			0,00	69.443,00	0,00	0,00			69.443,00	0,00	69.443,00	187.295,91	40.497,78	227.793,69	58,32	328,03
2.4.2.	2003	2007	A	30	ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR	D2	OUTRA	0,00	18.143,00	0,00	0,00	01/01/2010	31/12/2013	18.143,00	0,00	18.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	2004	2007		0	IMPLEMENTAÇÃO DO PIPEME (PROGRAMA IMEDIATO DE PEQUENOS MELHORAMENTOS)			0,00	51.300,00	0,00	0,00			51.300,00	0,00	51.300,00	187.295,91	40.497,78	227.793,69	78,94	444,04
2.4.2.	200402	2007	A	31	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE RECOLHA DE RESÍDUOS E DE LIMPEZA DE RUAS	D412	OUTRA	0,00	51.300,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	51.300,00	0,00	51.300,00	187.295,91	40.497,78	227.793,69	78,94	444,04
2.4.2.	25	2008		0	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA CIDADE			0,00	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00	0,00	15.000,00	14.584,12	13.849,80	28.433,92	92,33	189,56
2.4.2.	2501	2008	A	25	DIVULGAÇÃO DOS MECANISMOS DE APOIO	D2	OUTRA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	01/01/2016	30/12/2017	15.000,00	0,00	15.000,00	14.584,12	13.849,80	28.433,92	92,33	189,56
2.4.2.	26	2008		0	ESTUDOS E PROJECTOS TERRITORIAIS			0,00	52.214,00	0,00	0,00			52.214,00	50.000,00	102.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2,17
2.4.2.	2602	2023	A	42	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	52.214,00	50.000,00	102.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2,17
2.4.2.	2602	2023	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.214,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	2602	2023	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	34	2013		0	REGENERAÇÃO URBANA DA AV. D.JOSE I			0,00	13.912,00	0,00	0,00			13.912,00	0,00	13.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	3401	2013	A	5	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D2	OUTRA	0,00	13.912,00	0,00	0,00	02/01/2013	30/06/2017	13.912,00	0,00	13.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	36	2013		0	REABILITAÇÃO URBANA NA CIDADE			0,00	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	119.200,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	3604	2015	A	33	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	35.000,00	119.200,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	37	2014		0	REVISÃO DO PDM			0,00	188.453,00	0,00	0,00			188.453,00	121.329,00	309.782,00	384.796,59	15.498,00	400.294,59	8,22	129,22
2.4.2.	3703	2016	A	50	ASSESSORIAS TECNICAS A REVISAO DO PDM		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	188.453,00	121.329,00	309.782,00	384.796,59	15.498,00	400.294,59	8,22	129,22
2.4.2.	3703	2016	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	188.453,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	38	2014		0	NOVA CENTRALIDADE METROPOLITANA NA FALAGUEIRA/ZONA EMPRESARIAL DA VENDA NOVA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9.161,66	0,00	9.161,66	0,00	0,00
2.4.2.	3804	2016	A	51	ESTUDO SISTEMA DRENAGEM/REGULARIZAÇÃO BACIA DA FALAGUEIRA	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	6.455,66	0,00	6.455,66	0,00	0,00
2.4.2.	3805	2016	A	52	PLATAFORMA COLABORATIVA - DESENVOLVIMENTO	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2016	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	0,00
2.4.2.	41	2019		0	ESTUDO DE PLANEAMENTO NOVA AREA DESPORTIVA VENTEIRA			0,00	73.308,00	0,00	0,00			73.308,00	0,00	73.308,00	18.327,00	45.817,50	64.144,50	62,50	87,50
2.4.2.	4101	2019	A	22	DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO	D2	OUTRA	0,00	73.308,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	73.308,00	0,00	73.308,00	18.327,00	45.817,50	64.144,50	62,50	87,50
2.4.2.	1	2021		0	INTERVENCAO DE RESTAURO, REABILITACAO OU RECONVERSAO DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS			0,00	60.000,00	0,00	0,00			60.000,00	75.000,00	135.000,00	0,00	19.861,70	19.861,70	33,10	14,71
2.4.2.	105	2024	A	29	QUINTA DO ASSENTISTA - FUNCIONAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00			60.000,00	75.000,00	135.000,00	0,00	19.861,70	19.861,70	33,10	14,71
2.4.2.	105	2024	A	29	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	60.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	2	2022		0	BAIRRO DA COVA DA MOURA			0,00	26.000,00	0,00	0,00			26.000,00	56.250,00	82.250,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	22,43
2.4.2.	202	2022	A	9	AQUISICAO DE ASSESSORIAS PARA AVALIACOES E ESTUDOS DOS TERRENOS DA COVA DA MOURA	D2		0,00	26.000,00	0,00	0,00			26.000,00	56.250,00	82.250,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	22,43
2.4.3.		0		0	Saneamento			0,00	91.122,00	0,00	0,00			91.122,00	0,00	91.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	3	2001		0	REDE DE DRENAGENS DO CONCELHO			0,00	91.122,00	0,00	0,00			91.122,00	0,00	91.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	301	2001	A	85	COMPARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS	D7115	OUTRA	0,00	91.122,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2015	91.122,00	0,00	91.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.		0		0	Resíduos sólidos			0,00	4.958.464,00	0,00	0,00			4.958.464,00	16.124.412,00	21.082.876,00	12.215.706,26	3.900.068,49	16.115.774,75	78,66	76,44
2.4.5.	2	2001		0	DESTINO FINAL DE RESÍDOS SÓLIDOS			0,00	3.711.743,00	0,00	0,00			3.711.743,00	9.149.000,00	12.860.743,00	10.990.702,42	3.565.950,67	14.556.653,09	96,07	113,19
2.4.5.	202	2001	A	86	DESCARGA DE RSU EM UNIDADES DE TRATAMENTO DA VALORSUL	D2	OUTRA	0,00	3.711.743,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	3.711.743,00	9.149.000,00	12.860.743,00	10.990.702,42	3.565.950,67	14.556.653,09	96,07	113,19
2.4.5.	5	2001		0	DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			0,00	527.181,00	0,00	0,00			527.181,00	2.235.668,00	2.762.849,00	1.159.952,99	258.339,36	1.418.292,35	49,00	51,33
2.4.5.	505	2001	A	377	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E SACOS PARA MOLOK, ETC		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	397.181,00	1.725.668,00	2.122.849,00	1.159.952,99	258.339,36	1.418.292,35	65,04	66,81
2.4.5.	505	2001	A	377	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	505	2001	A	377	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	391.181,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	507	2024	A	32	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE TIPOLOGIA DIVERSA	D2		0,00	130.000,00	0,00	0,00			130.000,00	510.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	6	2001		0	RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS			0,00	616.978,00	0,00	0,00			616.978,00	2.003.565,00	2.620.543,00	15.177,11	28.485,61	43.662,72	4,62	1,67
2.4.5.	602	2001	A	91	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA	D2	OUTRA	0,00	594.804,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	594.804,00	2.003.565,00	2.598.369,00	15.177,11	23.811,61	38.988,72	4,00	1,50
2.4.5.	604	2013	A	17	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE POÇOS DE MOLOKS E ECOPONTOS	D2	OUTRA	0,00	22.174,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	22.174,00	0,00	22.174,00	0,00	4.674,00	4.674,00	21,08	21,08
2.4.5.	9	2008		0	VIATURAS E MÁQUINAS PARA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			0,00	44.007,00	0,00	0,00			44.007,00	2.584.808,00	2.628.815,00	49.873,74	33.738,12	83.611,86	76,67	3,18
2.4.5.	902	2018	A	38	LOCAÇÃO DE VIATURAS E MAQUINAS PARA TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	D2		0,00	44.007,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	44.007,00	2.584.808,00	2.628.815,00	49.873,74	33.738,12	83.611,86	76,67	3,18
2.4.5.	11	2013		0	SISTEMA DE CONTROLO DE REMOÇÃO DE RSU			0,00	58.555,00	0,00	0,00			58.555,00	151.371,00	209.926,00	0,00	13.554,73	13.554,73	23,15	6,46
2.4.5.	1104	2023	A	24	RECOLHA DE BIORESIDUOS			0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	58.555,00	151.371,00	209.926,00	0,00	13.554,73	13.554,73	23,15	6,46
2.4.5.	1104	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	58.555,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.		0		0	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza			0,00	2.054.493,00	0,00	0,00			2.054.493,00	5.821.160,00	7.876.653,00	3.093.920,68	800.600,93	3.894.521,61	38,97	49,44

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	1	2001		0	LIMPEZA PÚBLICA			0,00	413.640,00	0,00	0,00			413.640,00	1.433.008,00	1.846.648,00	522.924,98	204.848,49	727.773,47	49,52	39,41
2.4.6.	102	2001	A	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (VASSOURAS, PÁS E CARRINHOS)		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	34.048,00	0,00	34.048,00	92.730,34	692,49	93.422,83	2,03	274,39
2.4.6.	102	2001	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	693,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	102	2001	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	102	2001	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.355,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	102	2001	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	104	2008	A	11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	379.592,00	1.433.008,00	1.812.600,00	430.194,64	204.156,00	634.350,64	53,78	35,00
2.4.6.	104	2008	A	11	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	78.616,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	104	2008	A	11	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	300.976,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	2	2001		0	REMOÇÃO DE VIATURAS ABANDONADAS NA VIA PÚBLICA			0,00	69.208,00	0,00	0,00			69.208,00	173.200,00	242.408,00	55.308,35	27.984,96	83.293,31	40,44	34,36
2.4.6.	201	2001	A	96	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	D2	OUTRA	0,00	69.208,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2013	69.208,00	173.200,00	242.408,00	55.308,35	27.984,96	83.293,31	40,44	34,36
2.4.6.	3	2001		0	DESINFESTAÇÃO GERAL DO CONCELHO			0,00	20.671,00	0,00	0,00			20.671,00	20.000,00	40.671,00	50.141,36	504,30	50.645,66	2,44	124,53
2.4.6.	301	2001	A	97	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE DESINSECTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CONCELHO - ACTUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS; REALIZAÇÃO DE ACÇÕES PONTUAIS DE DESINFESTAÇÃO; EDIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMAÇÃO	D2	OUTRA	0,00	20.671,00	0,00	0,00	01/01/2017	30/12/2019	20.671,00	20.000,00	40.671,00	50.141,36	504,30	50.645,66	2,44	124,53
2.4.6.	6	2001		0	CEMITÉRIO MUNICIPAL			0,00	17.793,00	0,00	0,00			17.793,00	5.100,00	22.893,00	22.412,98	2.587,16	25.000,14	14,54	109,20
2.4.6.	603	2001		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO			0,00	15.567,00	0,00	0,00			15.567,00	0,00	15.567,00	17.309,26	1.202,02	18.511,28	7,72	118,91
2.4.6.	60302	2001	A	105	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	15.567,00	0,00	15.567,00	17.309,26	1.202,02	18.511,28	7,72	118,91
2.4.6.	60302	2001	A	105	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	60302	2001	A	105	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.067,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	605	2009	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	31/12/2017	2.226,00	5.100,00	7.326,00	5.103,72	1.385,14	6.488,86	62,23	88,57
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	497,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	729,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	9	2001		0	ECOCENTRO DA AMADORA			0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	5.387,03	118,70	5.505,73	2,37	110,12
2.4.6.	902	2004	A	42	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.387,03	118,70	5.505,73	2,37	110,12
2.4.6.	902	2004	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	10	2001		0	RIBEIRAS E LINHAS DE ÁGUA DO CONCELHO			0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	0,00	150.000,00	74.347,55	0,00	74.347,55	0,00	49,57
2.4.6.	1001	2001	A	380	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DOS LEITOS DE CHEIA	D2	OUTRA	0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	0,00	150.000,00	74.347,55	0,00	74.347,55	0,00	49,57
2.4.6.	11	2001		0	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			0,00	49.185,00	0,00	0,00			49.185,00	24.000,00	73.185,00	134.534,96	21.654,18	156.189,14	44,03	213,42
2.4.6.	1101	2001	A	398	ORG. ACT. EDUC./ORG. DE ACÇÕES DE FORM. E VISITAS DE ESTUDO PARA PROFESSORES/ELAB. DE MAT. DE INF., SENSIBILIZAÇÃ E DIVULG./COM. DE EFEMÉRIDES/ORG. DOS X JOGOS DO AMB./REAL. DA SEMANA DO AMB./EXEC. DE BRINDES/APOIO À CRIAÇÃO DE HORTAS PEDAGÓGICAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	49.185,00	24.000,00	73.185,00	134.534,96	21.654,18	156.189,14	44,03	213,42
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.371,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.435,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	34.969,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.110,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	12	2001		0	ECO-ESPAÇO / AMADORA			0,00	2.200,00	0,00	0,00			2.200,00	4.200,00	6.400,00	2.456,12	1.521,89	3.978,01	69,18	62,16
2.4.6.	1206	2014	A	59	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	04/09/2010	04/09/2010	0,00	0,00	0,00	566,84	0,00	566,84	0,00	0,00
2.4.6.	1207	2017	A	39	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	2.200,00	4.200,00	6.400,00	1.889,28	1.521,89	3.411,17	69,18	53,30
2.4.6.	1207	2017	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1207	2017	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1207	2017	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	14	2001		0	SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL			0,00	91.512,00	0,00	0,00			91.512,00	55.000,00	146.512,00	18.695,37	33.921,57	52.616,94	37,07	35,91
2.4.6.	1401	2001	A	410	ELABORAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	83.662,00	55.000,00	138.662,00	269,37	29.961,57	30.230,94	35,81	21,80
2.4.6.	1401	2001	A	410	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	83.662,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1402	2001	A	411	PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS COM ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE E/OU OUTRAS ENTIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.030,00	0,00	5.030,00	8.070,00	2.000,00	10.070,00	39,76	200,20
2.4.6.	1402	2001	A	411	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	5.030,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1403	2001	A	412	ADESÃO A ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE	D5	OUTRA	0,00	1.820,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.820,00	0,00	1.820,00	5.556,00	1.000,00	6.556,00	54,95	360,22
2.4.6.	1404	2007	A	73	PROJECTO ECO XXI	D5	OUTRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	4.800,00	960,00	5.760,00	96,00	576,00
2.4.6.	16	2001		0	CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DA AMADORA (CROAMA)			0,00	177.712,00	0,00	0,00			177.712,00	306.000,00	483.712,00	153.365,86	67.612,46	220.978,32	38,05	45,68
2.4.6.	1602	2001		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)			0,00	47.765,00	0,00	0,00			47.765,00	46.000,00	93.765,00	50.722,67	23.975,68	74.698,35	50,20	79,67
2.4.6.	160202	2001	A	414	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	47.765,00	46.000,00	93.765,00	50.722,67	23.975,68	74.698,35	50,20	79,67
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	18.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.029,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.220,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.146,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.370,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1603	2001	A	415	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS	D2	OUTRA	0,00	38.362,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2015	38.362,00	143.800,00	182.162,00	82.272,43	30.133,96	112.406,39	78,55	61,71
2.4.6.	1607	2017	A	14	PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICO VETERINARIOS	D2	OUTRA	0,00	26.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	26.000,00	104.000,00	130.000,00	900,20	0,00	900,20	0,00	0,69
2.4.6.	1609	2019	A	14	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO CONTRA ABANDONO DOS ANIMAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	28.532,00	0,00	28.532,00	2.739,21	3.077,03	5.816,24	10,78	20,39
2.4.6.	1609	2019	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1609	2019	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	432,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1609	2019	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	25.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1610	2020	A	23	AQUISIÇÃO DE CREDITOS DO SIAC - SISTEMA DE INDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA			0,00	0,00	0,00	0,00			3.500,00	0,00	3.500,00	4.626,34	862,54	5.488,88	24,64	156,83
2.4.6.	1610	2020	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1610	2020	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1610	2020	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1611	2021	A	28	AQUISICAO DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	240,00	0,00	240,00	481,51	0,00	481,51	0,00	200,63
2.4.6.	1611	2021	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	240,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1612	2021	A	32	IMPLEMENTACAO DO BANCO ALIMENTAR PARA ANIMAIS	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1614	2022	A	12	AQUISICAO DE SERVIÇOS(PLANO DE CONTROLO DA POPULACAO DE POMBOS)	D2		0,00	16.063,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	16.063,00	12.200,00	28.263,00	11.623,50	6.642,00	18.265,50	41,35	64,63
2.4.6.	1615	2024	A	1	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE E ALBERQUE DE EQUIDEOS			0,00	0,00	0,00	0,00			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1615	2024	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1615	2024	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1616	2024	A	40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (PROGRAMA CED - CONTROLO DE COLONIA DE GATOS)	D2		0,00	3.250,00	0,00	0,00			3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	2.921,25	2.921,25	89,89	89,89
2.4.6.	19	2001		0	GABINETE TÉCNICO VETERINÁRIO			0,00	11.657,00	0,00	0,00			11.657,00	20.000,00	31.657,00	6.569,74	1.745,23	8.314,97	14,97	26,27
2.4.6.	1904	2001	A	422	CREMAÇÃO DE ANIMAIS	D2	OUTRA	0,00	9.357,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2017	9.357,00	20.000,00	29.357,00	6.569,74	1.616,08	8.185,82	17,27	27,88
2.4.6.	1905	2024	A	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		0,00	2.300,00	0,00	0,00			2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	129,15	129,15	5,62	5,62
2.4.6.	37	2001		0	PARQUES INFANTIS			0,00	25.990,00	0,00	0,00			25.990,00	0,00	25.990,00	13.554,60	9.994,24	23.548,84	38,45	90,61
2.4.6.	3704	2003	A	30	BENEFICIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	30/12/2014	15.990,00	0,00	15.990,00	13.554,60	0,00	13.554,60	0,00	84,77
2.4.6.	3704	2003	A	30	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.990,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3706	2024	A	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.994,24	9.994,24	99,94	99,94
2.4.6.	38	2001		0	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES			0,00	881.212,00	0,00	0,00			881.212,00	3.519.652,00	4.400.864,00	1.770.773,68	333.770,25	2.104.543,93	37,88	47,82
2.4.6.	3801	2001		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO			0,00	6.000,00	0,00	0,00			6.000,00	24.000,00	30.000,00	5.957,33	0,00	5.957,33	0,00	19,86
2.4.6.	380102	2001	A	69	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO		ADM. DIR.	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	30/12/2015	6.000,00	24.000,00	30.000,00	5.957,33	0,00	5.957,33	0,00	19,86
2.4.6.	380102	2001	A	69	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	380102	2001	A	69	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2014	31/12/2015	21.314,00	72.000,00	93.314,00	44.579,36	7.757,68	52.337,04	36,40	56,09
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.314,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3807	2001	A	71	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE ESPAÇOS AJARDINADOS	D2	OUTRA	0,00	97.090,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	97.090,00	380.000,00	477.090,00	0,00	4.612,50	4.612,50	4,75	0,97
2.4.6.	3808	2001	A	72	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS E PODA DE ÁRVORES	D2	OUTRA	0,00	755.760,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	755.760,00	3.043.652,00	3.799.412,00	1.720.236,99	321.400,07	2.041.637,06	42,53	53,74
2.4.6.	3812	2016	A	22	ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA DE RISCO DE QUEDA DE ARVORES	D2	OUTRA	0,00	1.048,00	0,00	0,00	06/08/2016	06/08/2017	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	61	2014		0	ESTRATÉGIA PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ENERGÉTICA			0,00	41.713,00	0,00	0,00			41.713,00	0,00	41.713,00	62.500,00	41.712,50	104.212,50	100,00	249,83
2.4.6.	6101	2014	A	13	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO	D2	OUTRA	0,00	29.213,00	0,00	0,00	30/06/2015	31/12/2017	29.213,00	0,00	29.213,00	0,00	29.212,50	29.212,50	100,00	100,00
2.4.6.	6102	2015	A	29	QUOTAS	D5	OUTRA	0,00	12.500,00	0,00	0,00	05/09/2010	05/09/2010	12.500,00	0,00	12.500,00	62.500,00	12.500,00	75.000,00	100,00	600,00
2.4.6.	9	2018		0	PROTOCOLOS COM ASSOCIACOES DE PROTECAO DOS DIREITOS DOS ANIMAIS			0,00	61.000,00	0,00	0,00			61.000,00	188.000,00	249.000,00	175.000,00	48.625,00	223.625,00	79,71	89,81
2.4.6.	901	2018	A	20	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS E OUTROS	D412	OUTRA	0,00	61.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	61.000,00	188.000,00	249.000,00	175.000,00	48.625,00	223.625,00	79,71	89,81
2.4.6.	14	2020		0	RESTAURO DA ESTATUA DE JOSE AFONSO NO PARQUE CENTAL ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9.948,10	0,00	9.948,10	0,00	0,00
2.4.6.	1401	2020	A	15	EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9.948,10	0,00	9.948,10	0,00	0,00
2.4.6.	17	2020		0	ADESÃO A ASSOCIAÇÃO LIMPEZA URBANA - PARCERIA PARA CIDADES+INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS			0,00	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	100,00	500,00
2.4.6.	1701	2020	A	9	PAGAMENTO QUOTA ANUAL	D5	OUTRA	0,00	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	100,00	500,00
2.4.6.	6	2021		0	ADAPTACAO DOS SISTEMAS URBANOS DE DRENAGEM AS ALTERACOES CLIMATICAS			0,00	32.000,00	0,00	0,00			32.000,00	74.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	603	2024	A	43	REQUALIFICAÇÃO DO VALE DE CARENQUE NO AMBITO DO "EIXO VERDE E AZUL DO JAMOR"	D4115		0,00	32.000,00	0,00	0,00			32.000,00	74.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.		0		0	Servicos culturais, recreativos e religiosos			0,00	3.781.285,00	0,00	0,00			3.819.535,00	6.552.326,00	10.371.861,00	9.370.419,93	2.647.144,33	12.017.564,26	69,31	115,87
2.5.1.		0		0	Cultura			0,00	2.252.548,00	0,00	0,00			2.252.548,00	3.877.826,00	6.130.374,00	6.098.930,88	1.722.193,36	7.821.124,24	76,46	127,58
2.5.1.	2	2001		0	RECREIOS DESPORTIVOS DA AMADORA			0,00	32.022,00	0,00	0,00			32.022,00	35.400,00	67.422,00	100.910,17	20.597,25	121.507,42	64,32	180,22
2.5.1.	204	2004	A	40	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	28.957,00	29.400,00	58.357,00	97.090,98	18.211,05	115.302,03	62,89	197,58
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.443,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.438,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.716,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.926,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.184,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	207	2015	A	42	BILHETEIRA ON LINE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2018	3.065,00	6.000,00	9.065,00	3.819,19	2.386,20	6.205,39	77,85	68,45
2.5.1.	207	2015	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	550,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	207	2015	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.515,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3	2001		0	CINETEATRO MUNICIPAL D. JOÃO V			0,00	49.182,00	0,00	0,00			49.182,00	70.700,00	119.882,00	430.623,08	17.552,97	448.176,05	35,69	373,85
2.5.1.	302	2014	A	21	PROGRAMAÇÃO E MODELO DE GESTÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	30/12/2018	8.885,00	0,00	8.885,00	243.778,89	0,00	243.778,89	0,00	2.743,71
2.5.1.	302	2014	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.885,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	304	2015	A	3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	32.087,00	66.700,00	98.787,00	81.396,40	12.119,63	93.516,03	37,77	94,66
2.5.1.	304	2015	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	11.967,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	304	2015	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.884,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	304	2015	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	11.836,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	304	2015	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	305	2015	A	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SOM E LUZ	D2	OUTRA	0,00	2.552,00	0,00	0,00	01/08/2015	31/12/2018	2.552,00	0,00	2.552,00	90.387,78	0,00	90.387,78	0,00	3.541,84
2.5.1.	307	2015	A	25	FINANCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	4.147,00	0,00	4.147,00	14.299,46	4.127,49	18.426,95	99,53	444,34
2.5.1.	307	2015	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.147,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	309	2015	A	45	BILHETEIRA ON LINE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2018	1.511,00	4.000,00	5.511,00	760,55	1.305,85	2.066,40	86,42	37,50
2.5.1.	309	2015	A	45	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.511,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	5	2001		0	GALERIA MUNICIPAL			0,00	110.011,00	0,00	0,00			110.011,00	8.000,00	118.011,00	165.268,79	80.721,42	245.990,21	73,38	208,45
2.5.1.	501	2001		0	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS			0,00	110.011,00	0,00	0,00			110.011,00	8.000,00	118.011,00	165.268,79	80.721,42	245.990,21	73,38	208,45
2.5.1.	50102	2001	A	181	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	110.011,00	8.000,00	118.011,00	165.268,79	80.721,42	245.990,21	73,38	208,45
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.762,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	550,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	30.942,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	51.965,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.072,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Outras despesas correntes	D5		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	7	2001		0	CASA ROQUE GAMEIRO			0,00	36.860,00	0,00	0,00			36.860,00	64.000,00	100.860,00	91.999,07	33.327,68	125.326,75	90,42	124,26
2.5.1.	703	2001	A	192	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	31/12/2017	36.860,00	64.000,00	100.860,00	91.999,07	33.327,68	125.326,75	90,42	124,26
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.769,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.087,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.569,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	17.135,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	8	2001		0	MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA			0,00	69.771,00	0,00	0,00			69.771,00	116.200,00	185.971,00	185.669,40	51.099,21	236.768,61	73,24	127,32
2.5.1.	808	2005	A	47	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	57.441,00	97.500,00	154.941,00	129.407,74	40.250,42	169.658,16	70,07	109,50
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	460,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	350,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	410,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.084,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.176,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.240,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	38.271,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Outras despesas correntes	D5		0,00	150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	814	2017	A	41	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DO MUSEU		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	2.180,00	18.700,00	20.880,00	3.874,25	1.827,10	5.701,35	83,81	27,31
2.5.1.	814	2017	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.180,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	817	2018	A	10	NUCLEO MUSEOLOGICO DO MOINHO DO PENEDO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	1.100,00	0,00	1.100,00	8.548,89	0,00	8.548,89	0,00	777,17
2.5.1.	817	2018	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	817	2018	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	818	2018	A	11	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PATRIMNONIO E HISTORIA LOCAL COM ASSOCIAÇAO DE ARQUEOLOGIA E PROTECAO DO PATRIMONIO DA AMADORA	D412	OUTRA	0,00	9.050,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	9.050,00	0,00	9.050,00	43.838,52	9.021,69	52.860,21	99,69	584,09
2.5.1.	11	2001		0	BIBLIOTECA MUNICIPAL			0,00	26.678,00	0,00	0,00			26.678,00	110.000,00	136.678,00	99.396,01	24.750,40	124.146,41	92,78	90,83
2.5.1.	1107	2001		0	SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES			0,00	26.678,00	0,00	0,00			26.678,00	110.000,00	136.678,00	99.396,01	24.750,40	124.146,41	92,78	90,83
2.5.1.	110702	2001	A	240	SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	26.678,00	110.000,00	136.678,00	99.396,01	24.750,40	124.146,41	92,78	90,83
2.5.1.	110702	2001	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.456,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	110702	2001	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.833,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	110702	2001	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.389,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	12	2001		0	PRÉMIO LITERÁRIO "CIDADE DA AMADORA"			0,00	12.820,00	0,00	0,00			12.820,00	84.800,00	97.620,00	68.917,48	12.687,40	81.604,88	98,97	83,59
2.5.1.	1201	2001	A	188	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.662,00	36.400,00	45.062,00	46.782,48	8.537,50	55.319,98	98,56	122,76
2.5.1.	1201	2001	A	188	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	308,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1201	2001	A	188	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.354,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1201	2001	A	188	Famílias	D413		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1202	2001	A	189	AQUISIÇÃO DE LIVROS MODALIDADE FICÇÃO PREMIADOS	D2	OUTRA	0,00	4.150,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.150,00	15.000,00	19.150,00	5.520,00	4.149,90	9.669,90	100,00	50,50
2.5.1.	1203	2021	A	14	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO CRÓNICA ROGÉRIO RODRIGUES			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	8,00	33.400,00	33.408,00	16.615,00	0,00	16.615,00	0,00	49,73
2.5.1.	1203	2021	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	13	2001		0	BIBLIOTECA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS			0,00	266.375,00	0,00	0,00			266.375,00	1.300.359,00	1.566.734,00	835.505,04	179.750,88	1.015.255,92	67,48	64,80
2.5.1.	1306	2006	A	1	AQUISIÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	21.480,00	75.600,00	97.080,00	129.149,02	13.261,70	142.410,72	61,74	146,69
2.5.1.	1306	2006	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.980,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1306	2006	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1311	2009	A	48	AQUISIÇÃO DE MONOGRAFIAS E PUBLICAÇÕES PERIODICAS	D2	OUTRA	0,00	175,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	ACÇÕES DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO DAS SALAS DE LEITURA E REDE CONCELHIA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	71.054,00	389.900,00	460.954,00	215.166,18	38.374,75	253.540,93	54,01	55,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	23.278,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	46.344,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	192,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	Outras despesas correntes	D5		0,00	240,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2016	31/12/2017	62.693,00	90.200,00	152.893,00	135.561,58	38.238,50	173.800,08	60,99	113,67
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	19.667,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.846,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.121,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.989,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.120,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1315	2009	A	52	SALA DE LEITURA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS-FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	35.583,00	238.400,00	273.983,00	85.189,29	14.541,30	99.730,59	40,87	36,40
2.5.1.	1315	2009	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	51,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1315	2009	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1315	2009	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	25.532,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1315	2009	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1322	2017	A	6	PROJECTOS LITERARIOS E ATIVIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	73.737,00	472.200,00	545.937,00	258.276,11	73.735,63	332.011,74	100,00	60,82
2.5.1.	1322	2017	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.599,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1322	2017	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	58.138,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1323	2021	A	25	ASSISTENCIA TECNICA PARA MEIOS TECNICOS DA BIBLIOTECA	D2		0,00	1.653,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	1.653,00	34.059,00	35.712,00	12.162,86	1.599,00	13.761,86	96,73	38,54
2.5.1.	16	2001		0	AMADORA CARTOON			0,00	681.450,00	0,00	0,00			681.450,00	617.523,00	1.298.973,00	2.063.183,44	561.481,94	2.624.665,38	82,40	202,06
2.5.1.	1601	2001	A	228	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	486.950,00	116.000,00	602.950,00	1.459.066,29	385.874,81	1.844.941,10	79,24	305,99
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	13.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	39.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	44.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	16.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	110.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Famílias	D413		0,00	9.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Outras despesas correntes	D5		0,00	10.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1603	2013	A	30	MONTAGEM DE ESTRUTURA EXPOSITIVA B.D.	D2	OUTRA	0,00	159.000,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	159.000,00	477.023,00	636.023,00	604.117,15	149.986,31	754.103,46	94,33	118,57
2.5.1.	1605	2024	A	24	COMICS BEYOND - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE BANDA DESENHADA			0,00	0,00	0,00	0,00			35.500,00	24.500,00	60.000,00	0,00	25.620,82	25.620,82	72,17	42,70

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	1605	2024	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1605	2024	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1605	2024	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1605	2024	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	19	2001		0	COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES			0,00	431.838,00	0,00	0,00			431.838,00	475.000,00	906.838,00	933.431,67	403.540,62	1.336.972,29	93,45	147,43
2.5.1.	1901	2001	A	185	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	298.232,00	0,00	298.232,00	655.494,46	283.030,64	938.525,10	94,90	314,70
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.938,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	247.367,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	30.427,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	7.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	Outras despesas correntes	D5		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL E OUTRAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/05/2015	79.220,00	475.000,00	554.220,00	138.407,22	72.201,73	210.608,95	91,14	38,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	16.160,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.960,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.850,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	30.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	17.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	Outras despesas correntes	D5		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1903	2017	A	7	MARKETING E PUBLICIDADE-COMEMORAÇÕES ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	42.245,00	0,00	42.245,00	118.049,38	42.159,48	160.208,86	99,80	379,24
2.5.1.	1903	2017	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	31.545,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1903	2017	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1904	2017	A	8	MARKETING E PUBLICIDADE-COMEMORAÇÕES DO 25 ABRIL E OUTRAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	30/06/2017	12.141,00	0,00	12.141,00	21.480,61	6.148,77	27.629,38	50,65	227,57
2.5.1.	1904	2017	A	8	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.941,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1904	2017	A	8	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	23	2003		0	CULTURA NA AMADORA			0,00	456.800,00	0,00	0,00			456.800,00	746.644,00	1.203.444,00	987.916,20	307.834,91	1.295.751,11	67,39	107,67
2.5.1.	2301	2003	A	50	REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS CULTURAIS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2015	30/12/2017	273.193,00	347.432,00	620.625,00	501.172,07	196.057,77	697.229,84	71,77	112,34
2.5.1.	2301	2003	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	19.111,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2301	2003	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	228.186,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2301	2003	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	11.896,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2301	2003	A	50	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	13.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2301	2003	A	50	Outras despesas correntes	D5		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2303	2013	A	31	ANIMAÇÃO CULTURAL	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	CONVERSAS URBANAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	51.304,00	92.412,00	143.716,00	127.148,93	32.797,54	159.946,47	63,93	111,29
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	25.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.554,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2306	2015	A	14	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM QUORUM BALLET	D412	OUTRA	0,00	45.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	45.000,00	135.000,00	180.000,00	175.000,00	30.000,00	205.000,00	66,67	113,89
2.5.1.	2308	2016	A	26	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO BANDA DESENHADA COM CPBD-CLUBE PORTUGES DE BANDA DESENHADA	D412	OUTRA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	9.000,00	0,00	9.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	155,56
2.5.1.	2309	2016	A	41	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO INDUSTRIA DA AMADORA	D412	OUTRA	0,00	11.500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	11.500,00	0,00	11.500,00	44.700,00	6.000,00	50.700,00	52,17	440,87
2.5.1.	2311	2018	A	33	ACORDO DE PARCERIA COM TEATRO PASSAGEM DE NIVEL	D412		0,00	12.500,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	12.500,00	0,00	12.500,00	47.400,00	12.500,00	59.900,00	100,00	479,20
2.5.1.	2312	2018	A	34	MADE IN AMADORA			0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	2.148,81	0,00	2.148,81	0,00	0,00
2.5.1.	2314	2019	A	31	AGENDA CULTURAL	D2		0,00	24.303,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	24.303,00	111.800,00	136.103,00	41.918,39	10.479,60	52.397,99	43,12	38,50
2.5.1.	2318	2021	A	22	ACORDO DE PARCERIA COM CIRCULO ARTISTICO E CULTURAL ARTUR BUAL	D412		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2.5.1.	2320	2023	A	4	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM TEATRO DOS ALOÉS	D412		0,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	60.000,00	90.000,00	25.000,00	20.000,00	45.000,00	66,67	50,00
2.5.1.	30	2015		0	BEDETECA			0,00	71.145,00	0,00	0,00			71.145,00	249.200,00	320.345,00	124.771,01	25.259,38	150.030,39	35,50	46,83
2.5.1.	3001	2015	A	4	ORGANIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	71.145,00	249.200,00	320.345,00	124.771,01	25.259,38	150.030,39	35,50	46,83
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	565,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.689,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	61.098,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	593,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	37	2022		0	PROJETO EUROPEU ART4RIGHTS			0,00	7.596,00	0,00	0,00			7.596,00	0,00	7.596,00	11.339,52	3.589,30	14.928,82	47,25	196,54
2.5.1.	3701	2022	A	23	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ARTE PARTICIPATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	7.596,00	0,00	7.596,00	11.339,52	3.589,30	14.928,82	47,25	196,54
2.5.1.	3701	2022	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3701	2022	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	3701	2022	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.961,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3701	2022	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.135,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.		0		0	Desporto, recreio e lazer			0,00	206.643,00	0,00	0,00			206.643,00	174.000,00	380.643,00	707.892,83	124.282,21	832.175,04	60,14	218,62
2.5.2.	1	2001		0	PARQUE DESPORTIVO MONTE DA GALEGA			0,00	56.562,00	0,00	0,00			56.562,00	29.700,00	86.262,00	88.655,95	19.190,25	107.846,20	33,93	125,02
2.5.2.	107	2001	A	438	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2015	31/12/2017	28.729,00	15.500,00	44.229,00	54.554,11	8.814,40	63.368,51	30,68	143,27
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.001,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.296,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.357,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.575,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	114	2012	A	33	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	114	2012	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	115	2012	A	54	DESENVOLVIMENTO DE ACÇOES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	16.156,00	0,00	16.156,00	29.212,59	10.099,10	39.311,69	62,51	243,33
2.5.2.	115	2012	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.186,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	115	2012	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.970,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	120	2017	A	24	MANUTENÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	10.177,00	4.200,00	14.377,00	3.351,75	276,75	3.628,50	2,72	25,24
2.5.2.	120	2017	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.677,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	120	2017	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	121	2017	A	29	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFICADO	D2	OUTRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	123	2019	A	29	PLANO DE EMERGÊNCIA E EVACUAÇÃO	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	1.537,50	0,00	1.537,50	0,00	0,00
2.5.2.	8	2001		0	DESENVOLVIMENTO DO ATLETISMO			0,00	23.600,00	0,00	0,00			23.600,00	84.000,00	107.600,00	49.002,90	18.597,77	67.600,67	78,80	62,83
2.5.2.	803	2019	A	11	AMADORA ATLETISMO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FPA	D412	OUTRA	0,00	23.600,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	23.600,00	84.000,00	107.600,00	41.322,90	18.597,77	59.920,67	78,80	55,69
2.5.2.	804	2019	A	17	CENTRO DE MARCHA E CORRIDA DA AMADORA - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FPA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00
2.5.2.	11	2001		0	OUTRAS MODALIDADES DESPORTIVAS			0,00	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	85.012,86	0,00	85.012,86	0,00	8.501,29
2.5.2.	1107	2016	A	34	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL	D412	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	85.012,86	0,00	85.012,86	0,00	0,00
2.5.2.	1108	2024	A	13	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E DE JUVENTUDE	D412		0,00	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	12	2001		0	JOGOS JUVENIS ESCOLARES			0,00	39.750,00	0,00	0,00			39.750,00	49.500,00	89.250,00	75.878,30	28.376,76	104.255,06	71,39	116,81
2.5.2.	1201	2001	A	229	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS JOGOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	39.750,00	49.500,00	89.250,00	75.878,30	28.376,76	104.255,06	71,39	116,81
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	21	2006		0	DESENVOLVIMENTO DA ESGRIMA			0,00	3.600,00	0,00	0,00			3.600,00	10.800,00	14.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	25,00
2.5.2.	2101	2006	A	18	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO À ORGANIZAÇÃO DA INICIATIVA	D412	OUTRA	0,00	3.600,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	3.600,00	10.800,00	14.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	25,00
2.5.2.	22	2006		0	MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DA AMADORA			0,00	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	500,00	60.965,33	0,00	60.965,33	0,00	12.193,07
2.5.2.	2202	2006	A	22	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS CUSTOS DE GESTÃO DOS PAVILHÕES	D4111	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	19.870,00	0,00	19.870,00	0,00	0,00
2.5.2.	2203	2011	A	65	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES DESPORTIVAS	D412	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	35.117,33	0,00	35.117,33	0,00	0,00
2.5.2.	2204	2011	A	66	EXAMES MEDICO-DESPORTIVOS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00	0,00	0,00
2.5.2.	2205	2014	A	19	AQUISIÇÃO DE TROFEUS	D2	OUTRA	0,00	500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	16	2011		0	FÉRIAS NA CIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	55.198,00	0,00	55.198,00	0,00	0,00
2.5.2.	1601	2011	A	43	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROJECTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	55.198,00	0,00	55.198,00	0,00	0,00
2.5.2.	34	2015		0	PISCINA DA DAMAIA			0,00	600,00	0,00	0,00			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	3402	2024	A	35	CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	D2		0,00	600,00	0,00	0,00			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	35	2015		0	PISCINA DA VENTEIRA			0,00	600,00	0,00	0,00			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	3502	2024	A	36	CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	D2		0,00	600,00	0,00	0,00			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	38	2016		0	GALA DO DESPORTO DA AMADORA			0,00	35.238,00	0,00	0,00			35.238,00	0,00	35.238,00	113.296,65	32.200,31	145.496,96	91,38	412,90
2.5.2.	3801	2016	A	44	DINAMIZAÇÃO DA ACTIVIDADE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2010	06/08/2010	35.238,00	0,00	35.238,00	113.296,65	32.200,31	145.496,96	91,38	412,90
2.5.2.	3801	2016	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.799,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	3801	2016	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	3801	2016	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	24.239,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	3801	2016	A	44	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	1.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	39	2017		0	TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL			0,00	6.548,00	0,00	0,00			6.548,00	0,00	6.548,00	13.561,49	6.137,70	19.699,19	93,73	300,84
2.5.2.	3901	2017	A	9	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA INICIATIVA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	6.548,00	0,00	6.548,00	13.561,49	6.137,70	19.699,19	93,73	300,84
2.5.2.	3901	2017	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.548,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	40	2017		0	AMADORA BIKES			0,00	3.250,00	0,00	0,00			3.250,00	0,00	3.250,00	9.750,00	2.250,00	12.000,00	69,23	369,23
2.5.2.	4001	2017	A	10	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	3.250,00	0,00	3.250,00	9.750,00	2.250,00	12.000,00	69,23	369,23
2.5.2.	4001	2017	A	10	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	3.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	44	2018		0	CONTRATO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE PENTATLO MODERNO			0,00	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00	3.000,00	14.000,00	75,00	350,00
2.5.2.	4401	2018	A	15	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00	3.000,00	14.000,00	75,00	350,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.2.	4401	2018	A	15	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	50	2018		0	CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL			0,00	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	50,00	250,00
2.5.2.	5001	2018	A	42	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	50,00	250,00
2.5.2.	5001	2018	A	42	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	51	2019		0	PISCINA DE ALFORNELOS			0,00	600,00	0,00	0,00			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5102	2024	A	33	CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	D2		0,00	600,00	0,00	0,00			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	52	2020		0	PROGRAMA "MUNICIPIO AMIGO DO DESPORTO"			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00
2.5.2.	5201	2020	A	26	DESENVOLVIMENTO DE AÇOES DIVERSAS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00
2.5.2.	56	2022		0	AMADORA ATIVA			0,00	14.000,00	0,00	0,00			14.000,00	0,00	14.000,00	14.886,16	9.529,42	24.415,58	68,07	174,40
2.5.2.	5601	2022	A	5	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00			14.000,00	0,00	14.000,00	14.886,16	9.529,42	24.415,58	68,07	174,40
2.5.2.	5601	2022	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5601	2022	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5601	2022	A	5	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5601	2022	A	5	Outras despesas correntes	D5		0,00	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	57	2022		0	AMADORA ORIENTACAO - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERACAO PORTUGUESA DE ORIENTACAO			0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	60,00	160,00
2.5.2.	5701	2022	A	6	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	60,00	160,00
2.5.2.	5701	2022	A	6	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	58	2023		0	PISCINA BURACA			0,00	600,00	0,00	0,00			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5802	2024	A	34	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	D2		0,00	600,00	0,00	0,00			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	59	2023		0	JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE			0,00	95,00	0,00	0,00			95,00	0,00	95,00	111.502,19	0,00	111.502,19	0,00	117.370,73
2.5.2.	5901	2023	A	12	DESENVOLVIMENTO DE AÇOES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	95,00	0,00	95,00	111.502,19	0,00	111.502,19	0,00	117.370,73
2.5.2.	5901	2023	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	95,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	60	2024		0	PROJETO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL			0,00	6.500,00	0,00	0,00			6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	6001	2024	A	14	TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL DA AMADORA			0,00	0,00	0,00	0,00			6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	6001	2024	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	70	2024		0	PISCINA REBOLEIRA			0,00	600,00	0,00	0,00			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	7001	2024	A	39	CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	D2		0,00	600,00	0,00	0,00			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.		0		0	Outras actividades cívicas e religiosas			0,00	1.322.094,00	0,00	0,00			1.360.344,00	2.500.500,00	3.860.844,00	2.563.596,22	800.668,76	3.364.264,98	58,86	87,14
2.5.3.	1	2001		0	PAMA - PROGRAMA APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO			0,00	774.199,00	0,00	0,00			774.199,00	1.195.500,00	1.969.699,00	1.368.503,77	489.399,86	1.857.903,63	63,21	94,32
2.5.3.	101	2006	A	27	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS E ACÇÕES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	636.199,00	1.195.500,00	1.831.699,00	1.368.503,77	367.570,58	1.736.074,35	57,78	94,78
2.5.3.	101	2006	A	27	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	277.415,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	101	2006	A	27	Entidades do Setor não Lucrativo	D712		0,00	358.784,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	102	2024	A	48	APOIO Á CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RESPOSTA SOCIAL	D712		0,00	138.000,00	0,00	0,00			138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	121.829,28	121.829,28	88,28	88,28
2.5.3.	3	2001		0	PROTOCOLOS ESPECIAIS			0,00	504.395,00	0,00	0,00			542.645,00	1.244.000,00	1.786.645,00	1.192.072,80	279.801,05	1.471.873,85	51,56	82,38
2.5.3.	302	2001	A	203	APOIO FINANCEIRO À CORRIDA "S. SILVESTRE"		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/12/2016	31/01/2018	377.645,00	636.000,00	1.013.645,00	419.822,90	204.801,05	624.623,95	54,23	61,62
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	30.515,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	273.580,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	302	2001	A	203	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	17.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	302	2001	A	203	Famílias	D413		0,00	12.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	303	2012	A	58	CONTRATOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	D412	OUTRA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	02/01/2016	30/06/2017	130.000,00	438.000,00	568.000,00	682.249,90	75.000,00	757.249,90	57,69	133,32
2.5.3.	305	2020	A	6	PROGRAMA MUNICIPAL A CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE EQUIPAMEMTOS DESPORTIVOS	D712	OUTRA	0,00	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	170.000,00	205.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	43,90
2.5.3.	4	2001		0	GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO			0,00	2.300,00	0,00	0,00			2.300,00	0,00	2.300,00	3.019,65	2.054,10	5.073,75	89,31	220,60
2.5.3.	402	2001	A	245	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.300,00	0,00	2.300,00	3.019,65	2.054,10	5.073,75	89,31	220,60
2.5.3.	402	2001	A	245	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	6	2024		0	FERIAS NA CIDADE			0,00	41.200,00	0,00	0,00			41.200,00	61.000,00	102.200,00	0,00	29.413,75	29.413,75	71,39	28,78
2.5.3.	601	2024		0	FERIAS NA CIDADE SUB 15			0,00	29.400,00	0,00	0,00			29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	18.951,05	18.951,05	64,46	64,46
2.5.3.	60101	2024	A	15	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS NO AMBITO DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00			29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	18.951,05	18.951,05	64,46	64,46
2.5.3.	60101	2024	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	60101	2024	A	15	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	27.300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	602	2024		0	FERIAS NA CIDADE 16 +			0,00	11.800,00	0,00	0,00			11.800,00	61.000,00	72.800,00	0,00	10.462,70	10.462,70	88,67	14,37
2.5.3.	60201	2024	A	16	ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	0,00			11.800,00	61.000,00	72.800,00	0,00	10.462,70	10.462,70	88,67	14,37
2.5.3.	60201	2024	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.040,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	60201	2024	A	16	Famílias	D413		0,00	9.760,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0		0	Funções económicas			0,00	5.833.363,00	0,00	0,00			5.944.063,00	17.372.551,00	23.316.614,00	16.500.453,47	4.595.574,55	21.096.028,02	77,31	90,48
3.2.		0		0	Indústria e energia			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.222,76	0,00	1.222,76	0,00	0,00
3.2.	6	2005		0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2005			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.222,76	0,00	1.222,76	0,00	0,00
3.2.	602	2005	A	26	REPARAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOCAIS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2011	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	1.222,76	0,00	1.222,76	0,00	0,00
3.3.		0		0	Transportes e comunicações			0,00	5.520.145,00	0,00	0,00			5.630.845,00	16.801.751,00	22.432.596,00	15.749.718,34	4.448.249,91	20.197.968,25	79,00	90,04
3.3.1.		0		0	Transportes rodoviários			0,00	5.520.145,00	0,00	0,00			5.630.845,00	16.801.751,00	22.432.596,00	15.749.718,34	4.448.249,91	20.197.968,25	79,00	90,04
3.3.1.	14	2001		0	ARRUAMENTOS DIVERSOS			0,00	173.419,00	0,00	0,00			173.419,00	310.000,00	483.419,00	313.020,13	172.411,14	485.431,27	99,42	100,42
3.3.1.	1407	2019	A	35	REPARAÇÕES PONTUAIS DE PAVIMENTOS	D2		0,00	173.419,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	173.419,00	310.000,00	483.419,00	313.020,13	172.411,14	485.431,27	99,42	100,42

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	15	2001		0	OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS			0,00	521.549,00	0,00	0,00			521.549,00	1.200.000,00	1.721.549,00	1.198.952,30	437.413,66	1.636.365,96	83,87	95,05
3.3.1.	1501	2001		0	EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA			0,00	521.549,00	0,00	0,00			521.549,00	1.200.000,00	1.721.549,00	1.198.952,30	437.413,66	1.636.365,96	83,87	95,05
3.3.1.	150102	2001	A	22	EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA		ADM. DIR.	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2013	31/12/2014	521.549,00	1.200.000,00	1.721.549,00	1.198.952,30	437.413,66	1.636.365,96	83,87	95,05
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	355.779,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.087,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	144.183,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	24	2001		0	SEMAFORIZAÇÃO			0,00	164.680,00	0,00	0,00			164.680,00	880.108,00	1.044.788,00	454.989,09	102.634,90	557.623,99	62,32	53,37
3.3.1.	2402	2001	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO AOS SLAT E REORDENAMENTO DE INTERSEPÇÕES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2019	164.680,00	880.108,00	1.044.788,00	454.989,09	102.634,90	557.623,99	62,32	53,37
3.3.1.	2402	2001	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	78.241,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2402	2001	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	86.439,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	25	2001		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E INFORMATIVA			0,00	74.100,00	0,00	0,00			74.100,00	10.000,00	84.100,00	82.190,19	2.200,26	84.390,45	2,97	100,35
3.3.1.	2503	2001		0	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO			0,00	74.100,00	0,00	0,00			74.100,00	10.000,00	84.100,00	82.190,19	2.200,26	84.390,45	2,97	100,35
3.3.1.	250303	2001	A	440	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	30/12/2017	74.100,00	10.000,00	84.100,00	82.190,19	2.200,26	84.390,45	2,97	100,35
3.3.1.	250303	2001	A	440	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	250303	2001	A	440	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	250303	2001	A	440	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	70.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	30	2001		0	TOPONÍMIA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.531,35	0,00	1.531,35	0,00	0,00
3.3.1.	3001	2001	A	31	AQUISIÇÃO DE CHAPAS TOPONÍMICAS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	1.531,35	0,00	1.531,35	0,00	0,00
3.3.1.	31	2001		0	ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO			0,00	104.550,00	0,00	0,00			215.250,00	94.250,00	309.500,00	0,00	26.689,26	26.689,26	12,40	8,62
3.3.1.	3102	2001	A	32	DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE ESTACIONAMENTO NAS ZONAS URBANAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	104.550,00	92.250,00	196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3102	2001	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	92.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3102	2001	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3105	2021	A	17	ELABORACAO DE ESTUDOS DE APOIO A OPERACAO DE CONCESSAO DA GESTAO E CONSTRUCAO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO NO MUNICIPIO			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	110.700,00	2.000,00	112.700,00	0,00	26.689,26	26.689,26	24,11	23,68
3.3.1.	32	2001		0	FONTES ORNAMENTAIS			0,00	222.213,00	0,00	0,00			222.213,00	541.493,00	763.706,00	434.148,67	136.519,32	570.667,99	61,44	74,72
3.3.1.	3201	2001	A	384	EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2015	31/12/2018	222.213,00	541.493,00	763.706,00	434.148,67	136.519,32	570.667,99	61,44	74,72
3.3.1.	3201	2001	A	384	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	101.241,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3201	2001	A	384	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	120.972,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	47	2008		0	ESTACIONAMENTO			0,00	142.466,00	0,00	0,00			142.466,00	471.437,00	613.903,00	847.123,68	77.158,55	924.282,23	54,16	150,56
3.3.1.	4701	2008	A	2	EXECUÇÃO DO PLANO DE MARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO	D2	EMPREITADA	0,00	142.466,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	142.466,00	471.437,00	613.903,00	847.123,68	77.158,55	924.282,23	54,16	150,56
3.3.1.	82	2014		0	MOBILIARIO URBANO NO MUNICIPIO			0,00	23.973,00	0,00	0,00			23.973,00	20.615,00	44.588,00	6.008,55	18.603,75	24.612,30	77,60	55,20
3.3.1.	8202	2016	A	29	MANUTENÇÃO DE MOBILIARIO URBANO	D2	OUTRA	0,00	23.973,00	0,00	0,00	06/08/2010	06/08/2010	23.973,00	20.615,00	44.588,00	6.008,55	18.603,75	24.612,30	77,60	55,20
3.3.1.	23	2016		0	PLANO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PAMUS)			0,00	29.932,00	0,00	0,00			29.932,00	0,00	29.932,00	184.926,47	10.614,95	195.541,42	35,46	653,29
3.3.1.	2301	2016		0	PROJETOS DE MELHORIA DE ACESSIBILIDADE EM MODOS SUAVES AOS INTERFACES DE TRANSPORTE PÚBLICOS E QUALIFICAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS			0,00	29.932,00	0,00	0,00			29.932,00	0,00	29.932,00	184.926,47	10.614,95	195.541,42	35,46	653,29
3.3.1.	230111	2017	A	1	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	25.532,00	0,00	25.532,00	168.126,47	10.614,95	178.741,42	41,58	700,07
3.3.1.	230111	2017	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.410,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	230111	2017	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.650,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	230111	2017	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.972,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	230111	2017	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	230111	2017	A	1	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	230114	2022	A	26	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - MURAL DE MOBILIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	4.400,00	0,00	4.400,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	381,82
3.3.1.	230114	2022	A	26	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	26	2016		0	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA NORTE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.805,21	0,00	4.805,21	0,00	0,00
3.3.1.	2601	2016	A	54	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA NORTE	D2	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	4.805,21	0,00	4.805,21	0,00	0,00
3.3.1.	28	2016		0	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA SUL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3.377,91	0,00	3.377,91	0,00	0,00
3.3.1.	2801	2016	A	56	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA SUL	D2	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	3.377,91	0,00	3.377,91	0,00	0,00
3.3.1.	29	2016		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA NORTE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	16.334,84	0,00	16.334,84	0,00	0,00
3.3.1.	2901	2016	A	57	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA NORTE	D2	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	16.334,84	0,00	16.334,84	0,00	0,00
3.3.1.	30	2016		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA SUL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	17.578,66	0,00	17.578,66	0,00	0,00
3.3.1.	3001	2016	A	58	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA SUL	D2	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	06/08/2018	0,00	0,00	0,00	17.578,66	0,00	17.578,66	0,00	0,00
3.3.1.	73	2018		0	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 2018/2019/2020/2021			0,00	52.644,00	0,00	0,00			52.644,00	0,00	52.644,00	1.722.607,24	0,00	1.722.607,24	0,00	3.272,18
3.3.1.	7301	2018	A	22	ZONA NORTE	D2	EMPREITADA	0,00	17.998,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	17.998,00	0,00	17.998,00	574.413,70	0,00	574.413,70	0,00	3.191,54
3.3.1.	7302	2018	A	23	ZONA CENTRO	D2	EMPREITADA	0,00	18.599,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	18.599,00	0,00	18.599,00	574.792,82	0,00	574.792,82	0,00	3.090,45
3.3.1.	7303	2018	A	24	ZONA ZUL	D2	EMPREITADA	0,00	16.047,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	16.047,00	0,00	16.047,00	573.400,72	0,00	573.400,72	0,00	3.573,26
3.3.1.	74	2018		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2018/2019/2020/2021			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.154.294,62	0,00	1.154.294,62	0,00	0,00
3.3.1.	7401	2018	A	25	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE	D2	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	577.026,35	0,00	577.026,35	0,00	0,00
3.3.1.	7402	2018	A	26	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL	D2	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	577.268,27	0,00	577.268,27	0,00	0,00
3.3.1.	82	2019		0	MOBILIDADE E TRANSPORTES			0,00	2.236.044,00	0,00	0,00			2.236.044,00	8.940.348,00	11.176.392,00	7.598.318,00	2.234.987,00	9.833.305,00	99,95	87,98
3.3.1.	8201	2019	A	26	AREA METROPOLITANA DE LISBOA - TRANSPORTES RODOVIARIOS	D4115	OUTRA	0,00	2.235.944,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	2.235.944,00	8.939.948,00	11.175.892,00	7.598.318,00	2.234.987,00	9.833.305,00	99,96	87,99
3.3.1.	8202	2019		0	SISTEMA MLS - PROJETOS			0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	820201	2021	A	7	BRT - AMADORA (INTERFACE REBOLEIRA - OEIRAS)	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	91	2019		0	INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	24.593,85	0,00	24.593,85	0,00	0,00
3.3.1.	9101	2019	A	36	AVALIAÇÃO E INSPECAO	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	24.593,85	0,00	24.593,85	0,00	0,00
3.3.1.	97	2020		0	INSTALAÇÃO DE TEMPORIZADOR DIGITAL EM TODOS OS SEMAFOROS DE PEAO EXISTENTES NO CONCELHO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020			0,00	198.100,00	0,00	0,00			198.100,00	376.500,00	574.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	9701	2020	A	8	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO	D2		0,00	198.100,00	0,00	0,00			198.100,00	376.500,00	574.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	1	2021		0	REPOSICAO DE PAVIMENTOS 2021/2022/2023/2024			0,00	807.301,00	0,00	0,00			807.301,00	0,00	807.301,00	1.090.609,86	783.361,96	1.873.971,82	97,04	232,13
3.3.1.	101	2021	A	8	ZONA NORTE	D2		0,00	302.575,00	0,00	0,00			302.575,00	0,00	302.575,00	358.358,77	294.681,09	653.039,86	97,39	215,83
3.3.1.	102	2021	A	9	ZONA CENTRO	D2		0,00	279.255,00	0,00	0,00			279.255,00	0,00	279.255,00	358.218,74	272.189,40	630.408,14	97,47	225,75
3.3.1.	103	2021	A	10	ZONA SUL	D2		0,00	225.471,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	225.471,00	0,00	225.471,00	374.032,35	216.491,47	590.523,82	96,02	261,91
3.3.1.	6	2021		0	SINALIZACAO HORIZONTAL 2021/2022/2023/2024			0,00	328.074,00	0,00	0,00			328.074,00	0,00	328.074,00	594.307,72	324.988,27	919.295,99	99,06	280,21
3.3.1.	601	2021	A	23	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA NORTE	D2		0,00	163.787,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	163.787,00	0,00	163.787,00	295.977,52	163.705,08	459.682,60	99,95	280,66
3.3.1.	602	2021	A	24	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA SUL	D2		0,00	164.287,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	164.287,00	0,00	164.287,00	298.330,20	161.283,19	459.613,39	98,17	279,76
3.3.1.	35	2024		0	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 2025/2026/2027/2028			0,00	300.000,00	0,00	0,00			300.000,00	3.057.000,00	3.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3501	2024	A	17	ZONA NORTE	D2		0,00	45.000,00	0,00	0,00			45.000,00	1.000.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3502	2024	A	18	ZONA CENTRO	D2		0,00	45.000,00	0,00	0,00			45.000,00	1.000.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3503	2024	A	19	ZONA SUL	D2		0,00	210.000,00	0,00	0,00			210.000,00	1.057.000,00	1.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	36	2024		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2024/2025/2026/2027/2028			0,00	141.100,00	0,00	0,00			141.100,00	900.000,00	1.041.100,00	0,00	120.666,89	120.666,89	85,52	11,59
3.3.1.	3601	2024	A	20	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE	D2		0,00	70.550,00	0,00	0,00			70.550,00	450.000,00	520.550,00	0,00	60.316,22	60.316,22	85,49	11,59
3.3.1.	3602	2024	A	21	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL	D2		0,00	70.550,00	0,00	0,00			70.550,00	450.000,00	520.550,00	0,00	60.350,67	60.350,67	85,54	11,59
3.4.		0		0	Comércio e turismo			0,00	287.095,00	0,00	0,00			287.095,00	570.800,00	857.895,00	729.404,90	132.611,43	862.016,33	46,19	100,48
3.4.1.		0		0	Mercados e feiras			0,00	15.632,00	0,00	0,00			15.632,00	16.300,00	31.932,00	10.307,30	1.875,21	12.182,51	12,00	38,15
3.4.1.	5	2001		0	MANUTENÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS			0,00	1.500,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	1.500,00	337,00	0,00	337,00	0,00	22,47
3.4.1.	502	2004	A	41	AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.500,00	0,00	1.500,00	337,00	0,00	337,00	0,00	22,47
3.4.1.	502	2004	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	7	2008		0	MERCADO DA REBOLEIRA			0,00	6.880,00	0,00	0,00			6.880,00	4.700,00	11.580,00	7.210,72	1.095,07	8.305,79	15,92	71,73
3.4.1.	703	2012	A	14	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	6.880,00	4.700,00	11.580,00	7.210,72	1.095,07	8.305,79	15,92	71,73
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	633,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	747,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	10	2010		0	MERCADO DA DAMAIA			0,00	7.252,00	0,00	0,00			7.252,00	11.600,00	18.852,00	2.759,58	780,14	3.539,72	10,76	18,78
3.4.1.	1001	2010	A	56	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO	D2	EMPREITADA	0,00	278,00	0,00	0,00			278,00	0,00	278,00	448,96	246,00	694,96	88,49	249,99
3.4.1.	1003	2016	A	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2010	06/08/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	340,15	0,00	340,15	0,00	34,02
3.4.1.	1003	2016	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	1003	2016	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	1004	2012	A	16	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	974,00	1.600,00	2.574,00	219,56	534,14	753,70	54,84	29,28
3.4.1.	1004	2012	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	1004	2012	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	474,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	1007	2017	A	15	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.750,91	0,00	1.750,91	0,00	11,67
3.4.2.		0		0	Turismo			0,00	271.463,00	0,00	0,00			271.463,00	554.500,00	825.963,00	719.097,60	130.736,22	849.833,82	48,16	102,89
3.4.2.	1	2001		0	FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR PORTUGUESA			0,00	55.800,00	0,00	0,00			55.800,00	0,00	55.800,00	77.136,00	45.536,60	122.672,60	81,61	219,84
3.4.2.	101	2001	A	112	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/07/2016	31/12/2017	55.800,00	0,00	55.800,00	77.136,00	45.536,60	122.672,60	81,61	219,84
3.4.2.	101	2001	A	112	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	101	2001	A	112	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	34.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	101	2001	A	112	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	101	2001	A	112	Famílias	D413		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	101	2001	A	112	Outras despesas correntes	D5		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	3	2001		0	ILUMINAÇÕES DE NATAL			0,00	215.663,00	0,00	0,00			215.663,00	554.500,00	770.163,00	641.961,60	85.199,62	727.161,22	39,51	94,42
3.4.2.	301	2001	A	114	INSTALAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	215.663,00	554.500,00	770.163,00	641.961,60	85.199,62	727.161,22	39,51	94,42
3.4.2.	301	2001	A	114	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	215.663,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.		0		0	Outras funções económicas			0,00	26.123,00	0,00	0,00			26.123,00	0,00	26.123,00	20.107,47	14.713,21	34.820,68	56,32	133,30
3.5.	1	2001		0	SERVIÇOS DE METROLOGIA			0,00	26.023,00	0,00	0,00			26.023,00	0,00	26.023,00	20.107,47	14.713,21	34.820,68	56,54	133,81
3.5.	103	2001	A	126	DESENVOLVIMENTO DE UM ESTUDO PARA A ELABORAÇÃO DA CARTA DO RUÍDO BRANCO	D2	OUTRA	0,00	11.931,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/06/2017	11.931,00	0,00	11.931,00	8.364,00	11.931,00	20.295,00	100,00	170,10
3.5.	104	2001	A	439	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	3.952,00	0,00	3.952,00	11.493,47	2.153,70	13.647,17	54,50	345,32
3.5.	104	2001	A	439	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.852,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	104	2001	A	439	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	108	2011	A	36	ACREDITACAO DO SERVIÇO DE METROLOGIA	D2	OUTRA	0,00	9.840,00	0,00	0,00	01/07/2016	31/12/2017	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	492,00	492,00	5,00	5,00
3.5.	109	2020	A	19	AUTIDORIA E ACOMPANHAMENTO DE QUALIFICAÇÃO	D2		0,00	300,00	0,00	0,00			300,00	0,00	300,00	250,00	136,51	386,51	45,50	128,84
3.5.	4	2024		0	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE ATIVIDADES			0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	402	2024	A	37	FUNCIONAMENTO DESPESAS CORRENTES	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0		0	Outras funções			0,00	69.910,00	0,00	0,00			69.910,00	6.000,00	75.910,00	254.539,49	69.887,76	324.427,25	99,97	427,38
4.3.		0		0	Diversas não especificadas			0,00	69.910,00	0,00	0,00			69.910,00	6.000,00	75.910,00	254.539,49	69.887,76	324.427,25	99,97	427,38

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
4.3.	1	2001		0	JUNTA METROPOLITANA DE LISBOA			0,00	53.902,00	0,00	0,00			53.902,00	0,00	53.902,00	193.910,00	53.886,85	247.796,85	99,97	459,72
4.3.	101	2001	A	297	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA JUNTA METROPOLITANA	D4115	OUTRA	0,00	53.902,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	53.902,00	0,00	53.902,00	193.910,00	53.886,85	247.796,85	99,97	459,72
4.3.	2	2001		0	ASSEMBLEIA DISTRITAL			0,00	1.925,00	0,00	0,00			1.925,00	0,00	1.925,00	9.100,00	1.925,00	11.025,00	100,00	572,73
4.3.	202	2018	A	35	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	D4115		0,00	1.925,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	1.925,00	0,00	1.925,00	9.100,00	1.925,00	11.025,00	100,00	572,73
4.3.	3	2001		0	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES			0,00	8.489,00	0,00	0,00			8.489,00	0,00	8.489,00	31.089,59	8.487,93	39.577,52	99,99	466,22
4.3.	301	2001	A	299	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	D4115	OUTRA	0,00	6.953,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6.953,00	0,00	6.953,00	31.089,59	6.952,83	38.042,42	100,00	547,14
4.3.	302	2024	A	45	REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CD-ARICD	D4115		0,00	1.536,00	0,00	0,00			1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.535,10	1.535,10	99,94	99,94
4.3.	5	2001		0	AMEGA			0,00	4.094,00	0,00	0,00			4.094,00	0,00	4.094,00	20.439,90	4.087,98	24.527,88	99,85	599,12
4.3.	501	2001	A	302	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	D4115	OUTRA	0,00	4.094,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.094,00	0,00	4.094,00	20.439,90	4.087,98	24.527,88	99,85	599,12
4.3.	7	2023		0	UCCLA			0,00	1.500,00	0,00	0,00			1.500,00	6.000,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	20,00
4.3.	701	2023	A	43	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	D4115		0,00	1.500,00	0,00	0,00	03/08/2020	03/08/2020	1.500,00	6.000,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	20,00
							TOTAL	0,00	50.786.941,00	0,00	0,00			50.967.891,00	146.290.762,00	197.258.653,00	120.682.812,72	34.421.487,48	155.104.300,20		

Anexo I - Alterações orçamentais da receita

Euros

Identificação da Classificação			Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
Rubricas		Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
R1		**Receita fiscal**		**41.913.269,00**	**-**	**-**	**-**	**41.913.269,00**	
R11		**Impostos diretos**		**40.235.013,00**	**-**	**-**	**-**	**40.235.013,00**	
	01	IMPOSTOS DIRECTOS		40.235.013,00	-	-	-	40.235.013,00	
	0102	OUTROS		40.235.013,00	-	-	-	40.235.013,00	
	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		17.798.081,00	-	-	-	17.798.081,00	
	010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		4.359.382,00	-	-	-	4.359.382,00	
	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		14.068.242,00	-	-	-	14.068.242,00	
	010205	DERRAMA		4.008.908,00	-	-	-	4.008.908,00	
	010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		300,00	-	-	-	300,00	
	01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		100,00	-	-	-	100,00	
	01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		100,00	-	-	-	100,00	
	01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS		100,00	-	-	-	100,00	
	010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS		100,00	-	-	-	100,00	
R12		**Impostos indiretos**		**1.678.256,00**	**-**	**-**	**-**	**1.678.256,00**	
	02	IMPOSTOS INDIRECTOS		1.678.256,00	-	-	-	1.678.256,00	
	0202	OUTROS		1.678.256,00	-	-	-	1.678.256,00	
	020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		1.678.256,00	-	-	-	1.678.256,00	
	02020601	MERCADOS E FEIRAS		21.429,00	-	-	-	21.429,00	
	02020602	LOTEAMENTO E OBRAS		635.897,00	-	-	-	635.897,00	
	02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA		619.918,00	-	-	-	619.918,00	
	02020605	PUBLICIDADE		90.234,00	-	-	-	90.234,00	
	02020699	Outros		310.778,00	-	-	-	310.778,00	
	0202069901	TMDT		100,00	-	-	-	100,00	
	0202069902	TDFTH		100,00	-	-	-	100,00	
	0202069903	OCUPAÇÃO SUBSOLO		100,00	-	-	-	100,00	
	0202069999	OUTROS		310.478,00	-	-	-	310.478,00	
R3		**Taxas, multas e outras penalidades**		**601.137,00**	**-**	**-**	**-**	**601.137,00**	
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		601.137,00	-	-	-	601.137,00	
	0401	TAXAS		364.458,00	-	-	-	364.458,00	
	040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		364.458,00	-	-	-	364.458,00	
	04012301	MERCADOS E FEIRAS		100,00	-	-	-	100,00	
	04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		184.410,00	-	-	-	184.410,00	
	04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA		3.746,00	-	-	-	3.746,00	
	04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA		100,00	-	-	-	100,00	
	04012399	Outros		176.102,00	-	-	-	176.102,00	
	0401239901	TDFTH		100,00	-	-	-	100,00	
	0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		3.168,00	-	-	-	3.168,00	
	0401239999	OUTRAS		172.834,00	-	-	-	172.834,00	
	0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		236.679,00	-	-	-	236.679,00	
	040201	JUROS DE MORA		135.481,00	-	-	-	135.481,00	
	040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		34.584,00	-	-	-	34.584,00	
	040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		66.598,00	-	-	-	66.598,00	
	040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		16,00	-	-	-	16,00	
R4		**Rendimentos de propriedade**		**2.709.522,00**	**-**	**-**	**-**	**2.709.522,00**	
	05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		2.709.522,00	-	-	-	2.709.522,00	
	0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00	-	-	-	100,00	
	050102	PRIVADAS		100,00	-	-	-	100,00	
	0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		93.621,00	-	-	-	93.621,00	
	050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		93.621,00	-	-	-	93.621,00	
	0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		219.630,00	-	-	-	219.630,00	
	050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		219.430,00	-	-	-	219.430,00	
	050703	EMPRESA PRIVADOS		100,00	-	-	-	100,00	
	050799	OUTRAS		100,00	-	-	-	100,00	
	0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00	-	-	-	100,00	
	050999	OUTROS		100,00	-	-	-	100,00	
	0510	RENDAS		2.396.071,00	-	-	-	2.396.071,00	
	051001	TERRENOS		197.202,00	-	-	-	197.202,00	
	051099	OUTROS		2.198.869,00	-	-	-	2.198.869,00	
R5		**Transferências e subsídios correntes**	**P**	**49.712.043,00**	**2.539.535,00**	**-**	**-**	**52.251.578,00**	
R51		**Transferências correntes**	**P**	**49.712.043,00**	**2.539.535,00**	**-**	**-**	**52.251.578,00**	
R511		**Administrações Públicas**	**P**	**49.652.558,00**	**2.539.535,00**	**-**	**-**	**52.192.093,00**	
R5111		**Administração Central - Estado Português**	**P**	**49.553.798,00**	**2.539.535,00**	**-**	**-**	**52.093.333,00**	
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	49.553.798,00	2.539.535,00	-	-	52.093.333,00	
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	49.553.798,00	2.539.535,00	-	-	52.093.333,00	
	060301	ESTADO	P	48.043.344,00	2.539.535,00	-	-	50.582.879,00	
	06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO		11.303.206,00	-	-	-	11.303.206,00	
	06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		4.507.671,00	-	-	-	4.507.671,00	
	06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS		9.328.809,00	-	-	-	9.328.809,00	
	06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018		21.424.531,00	-	-	-	21.424.531,00	
	0603010601	FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL		11.018.798,00	-	-	-	11.018.798,00	
	0603010602	FFD EDUCAÇÃO/FUNCIONAMENTO		6.767.050,00	-	-	-	6.767.050,00	
	0603010603	FFD AÇÃO SOCIAL		1.331.296,00	-	-	-	1.331.296,00	

Anexo I - Alterações orçamentais da receita

Euros

Identificação da Classificação			Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
Rubricas		Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
	0603010604	FFD SAUDE		2.307.387,00	-	-	-	2.307.387,00	
	06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013		1.411.658,00	-	-	-	1.411.658,00	
	06030108	ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	P	-	2.539.535,00	-	-	2.539.535,00	
	06030199	Outros		67.469,00	-	-	-	67.469,00	
	0603019901	CONTRATO INTERADMNISTRATIVO ME/PESSOAL		100,00	-	-	-	100,00	
	0603019902	CONTRATO INTERADMNISTRATIVO ME/FUNCIONAMENTO		100,00	-	-	-	100,00	
	0603019999	OUTROS		67.269,00	-	-	-	67.269,00	
	060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		1.510.454,00	-	-	-	1.510.454,00	
	06030601	FEDER		100,00	-	-	-	100,00	
	06030602	FSE		545.888,00	-	-	-	545.888,00	
	06030603	FEEI		100,00	-	-	-	100,00	
	06030604	PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR		964.366,00	-	-	-	964.366,00	
R5112		**Administração Central - Outras entidades**		**98.660,00**	**-**	**-**	**-**	**98.660,00**	
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		98.660,00	-	-	-	98.660,00	
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		98.660,00	-	-	-	98.660,00	
	060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00	-	-	-	100,00	
	06030799	OUTRAS		100,00	-	-	-	100,00	
	060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		98.560,00	-	-	-	98.560,00	
R5115		**Administração Local**		**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100,00	-	-	-	100,00	
	0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00	-	-	-	100,00	
	060501	CONTINENTE		100,00	-	-	-	100,00	
R512		**Exterior - U E**		**58.785,00**	**-**	**-**	**-**	**58.785,00**	
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.785,00	-	-	-	58.785,00	
	0609	RESTO DO MUNDO		58.785,00	-	-	-	58.785,00	
	060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS		58.785,00	-	-	-	58.785,00	
R513		**Outras**		**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		700,00	-	-	-	700,00	
	0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		300,00	-	-	-	300,00	
	060101	PÚBLICAS		200,00	-	-	-	200,00	
	06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00	-	-	-	100,00	
	06010199	OUTRAS		100,00	-	-	-	100,00	
	060102	PRIVADAS		100,00	-	-	-	100,00	
	0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00	-	-	-	200,00	
	060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	-	-	-	100,00	
	060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00	-	-	-	100,00	
	0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	-	-	-	100,00	
	060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	-	-	-	100,00	
	0608	FAMÍLIAS		100,00	-	-	-	100,00	
	060801	FAMÍLIAS		100,00	-	-	-	100,00	
R6		**Venda de bens e serviços**		**10.392.158,00**	**-**	**-**	**-**	**10.392.158,00**	
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		10.392.158,00	-	-	-	10.392.158,00	
	0701	VENDA DE BENS		656.155,00	-	-	-	656.155,00	
	070105	BENS INUTILIZADOS		100,00	-	-	-	100,00	
	070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		139.458,00	-	-	-	139.458,00	
	070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		100,00	-	-	-	100,00	
	070199	OUTROS		516.497,00	-	-	-	516.497,00	
	0702	SERVIÇOS			-	-	-	7.945.760,00	
	070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5.246,00	-	-	-	5.246,00	
	070203	VISTORIAS E ENSAIOS		100,00	-	-	-	100,00	
	070206	REPARAÇÕES		100,00	-	-	-	100,00	
	070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		56.304,00	-	-	-	56.304,00	
	07020801	SERVIÇOS SOCIAIS		100,00	-	-	-	100,00	
	07020802	Serviços Recreativos		1.617,00	-	-	-	1.617,00	
	0702080200	SERVIÇOS RECREATIVOS		100,00	-	-	-	100,00	
	0702080299	OUTROS		1.517,00	-	-	-	1.517,00	
	07020803	Serviços Culturais		24.033,00	-	-	-	24.033,00	
	0702080399	OUTROS		24.033,00	-	-	-	24.033,00	
	07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		30.554,00	-	-	-	30.554,00	
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		7.877.703,00	-	-	-	7.877.703,00	
	07020901	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		351,00	-	-	-	351,00	
	07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS		6.807.535,00	-	-	-	6.807.535,00	
	07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		479,00	-	-	-	479,00	
	07020905	CEMITÉRIOS		144.818,00	-	-	-	144.818,00	
	07020906	MERCADOS E FEIRAS		4.212,00	-	-	-	4.212,00	
	07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		10.638,00	-	-	-	10.638,00	
	07020909	CANIDEOS E GATIDEOS		6.352,00	-	-	-	6.352,00	
	07020999	Outros		903.318,00	-	-	-	903.318,00	
	0702099901	CENTROS DE INFâNCIA		50.885,00	-	-	-	50.885,00	
	0702099902	OUTROS		852.433,00	-	-	-	852.433,00	
	070299	OUTROS		6.307,00	-	-	-	6.307,00	
	0703	RENDAS		1.790.243,00	-	-	-	1.790.243,00	

Anexo I - Alterações orçamentais da receita

Euros

Identificação da Classificação			Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
Rubricas		Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
	070301	HABITAÇÕES		1.678.851,00	-	-	-	1.678.851,00	
	070302	EDIFÍCIOS		111.292,00	-	-	-	111.292,00	
	070399	OUTRAS		100,00	-	-	-	100,00	
R7		**Outras receitas correntes**		**1.724.006,00**	**-**	**-**	**-**	**1.724.006,00**	
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.724.006,00	-	-	-	1.724.006,00	
	0801	OUTRAS		1.724.006,00	-	-	-	1.724.006,00	
	080199	OUTRAS		1.724.006,00	-	-	-	1.724.006,00	
	08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS		100,00	-	-	-	100,00	
	08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU OUTROS EQUIPAMENTOS		37.579,00	-	-	-	37.579,00	
	08019903	IVA REEMBOLSADO		100,00	-	-	-	100,00	
	08019999	DIVERSAS		1.686.227,00	-	-	-	1.686.227,00	
R8		**Venda de bens de investimento**		**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		700,00	-	-	-	700,00	
	0901	TERRENOS		400,00	-	-	-	400,00	
	090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00	-	-	-	100,00	
	090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00	-	-	-	100,00	
	090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	-	-	-	100,00	
	090110	FAMÍLIAS		100,00	-	-	-	100,00	
	0902	HABITAÇÕES		100,00	-	-	-	100,00	
	090210	FAMÍLIAS		100,00	-	-	-	100,00	
	0903	EDIFÍCIOS		200,00	-	-	-	200,00	
	090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00	-	-	-	100,00	
	090310	FAMÍLIAS		100,00	-	-	-	100,00	
R9		**Transferências e subsídios de capital**	**P**	**24.142.521,00**	**-**	**2.539.535,00**	**-**	**21.602.986,00**	
R91		**Transferências de capital**	**P**	**24.142.521,00**	**-**	**2.539.535,00**	**-**	**21.602.986,00**	
R911		**Administrações Públicas**	**P**	**24.049.061,00**	**-**	**2.539.535,00**	**-**	**21.509.526,00**	
R9111		**Administração Central - Estado Português**	**P**	**23.536.746,00**	**-**	**2.539.535,00**	**-**	**20.997.211,00**	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	23.536.746,00	-	2.539.535,00	-	20.997.211,00	
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	23.536.746,00	-	2.539.535,00	-	20.997.211,00	
	100301	ESTADO	P	6.911.637,00	-	2.539.535,00	-	4.372.102,00	
	10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO		1.255.912,00	-	-	-	1.255.912,00	
	10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		572.105,00	-	-	-	572.105,00	
	10030105	CONTRATO INTERADMNISTRATIVO MEC/FUNCIONAMENTO		4.350,00	-	-	-	4.350,00	
	10030106	EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	P	5.079.070,00	-	2.539.535,00	-	2.539.535,00	
	10030107	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018		100,00	-	-	-	100,00	
	10030199	OUTROS		100,00	-	-	-	100,00	
	100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		16.625.109,00	-	-	-	16.625.109,00	
	10030708	QREN		100,00	-	-	-	100,00	
	10030709	PORTUGAL 2020		2.069.676,00	-	-	-	2.069.676,00	
	10030710	PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR		14.555.233,00	-	-	-	14.555.233,00	
	10030799	OUTROS		100,00	-	-	-	100,00	
R9112		**Administração Central - Outras entidades**		**512.215,00**	**-**	**-**	**-**	**512.215,00**	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		512.215,00	-	-	-	512.215,00	
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		512.215,00	-	-	-	512.215,00	
	100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		512.215,00	-	-	-	512.215,00	
	10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018		100,00	-	-	-	100,00	
	10030899	OUTROS		512.115,00	-	-	-	512.115,00	
R9115		**Administração Local**		**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00	-	-	-	100,00	
	1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00	-	-	-	100,00	
	100501	CONTINENTE		100,00	-	-	-	100,00	
R912		**Exterior - U E**		**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00	-	-	-	100,00	
	1009	RESTO DO MUNDO		100,00	-	-	-	100,00	
	100903	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS		100,00	-	-	-	100,00	
R913		**Outras**		**93.360,00**	**-**	**-**	**-**	**93.360,00**	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		93.360,00	-	-	-	93.360,00	
	1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00	-	-	-	100,00	
	100102	PRIVADAS		100,00	-	-	-	100,00	
	1008	FAMÍLIAS		93.260,00	-	-	-	93.260,00	
	100801	FAMÍLIAS		93.260,00	-	-	-	93.260,00	
R10		**Outras receitas de capital**		**200,00**	**-**	**-**	**-**	**200,00**	
	13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		200,00	-	-	-	200,00	
	1301	OUTRAS		200,00	-	-	-	200,00	
	130101	INDEMNIZAÇÕES		100,00	-	-	-	100,00	
	130199	OUTRAS		100,00	-	-	-	100,00	
R11		**Reposições não abatidas aos pagamentos**		**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	
	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00	-	-	-	100,00	
	1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00	-	-	-	100,00	
	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00	-	-	-	100,00	
R14		**Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais**	**M**	**-**	**48.011.962,00**	-	-	**48.011.962,00**	

Anexo I - Alterações orçamentais da receita

Euros

Identificação da Classificação		Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
Rubricas	Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M	-	48.011.962,00	-	-	48.011.962,00	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M	-	48.011.962,00	-	-	48.011.962,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M	-	48.011.962,00	-	-	48.011.962,00	
		TOTAL	131.195.656,00	50.551.497,00	2.539.535,00	0,00	179.207.618,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
D1	**Despesas com o pessoal**	**P/M**	**34.668.552,00**	**9.609.400,00**	**2.079.700,00**	**-**	**42.198.252,00**	
D11	**Remunerações Certas e Permanentes**	**P/M**	**25.349.325,00**	**7.795.380,00**	**1.584.250,00**	**-**	**31.560.455,00**	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	3.225.075,00	1.108.530,00	73.250,00	-	4.260.355,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P/M	24.950,00	9.630,00	250,00	-	34.330,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	24.950,00	9.630,00	250,00	-	34.330,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	24.950,00	9.630,00	250,00	-	34.330,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	18.750,00	9.100,00	-	-	27.850,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	18.750,00	9.100,00	-	-	27.850,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.600,00	-	-	-	1.600,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	4.100,00	530,00	-	-	4.630,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	500,00	-	250,00	-	250,00	
0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	P/M	3.200.125,00	1.098.900,00	73.000,00	-	4.226.025,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	3.200.125,00	1.098.900,00	73.000,00	-	4.226.025,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	3.200.125,00	1.098.900,00	73.000,00	-	4.226.025,00	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P	290.000,00	-	20.000,00	-	270.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	2.109.600,00	806.000,00	43.000,00	-	2.872.600,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	2.025.000,00	722.000,00	-	-	2.747.000,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	84.600,00	84.000,00	43.000,00	-	125.600,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P/M	18.000,00	88.400,00	-	-	106.400,00	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	M	18.000,00	32.400,00	-	-	50.400,00	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	-	56.000,00	-	-	56.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	20.000,00	-	5.000,00	-	15.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	M	68.025,00	5.000,00	-	-	73.025,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		10.000,00	-	-	-	10.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P/M	221.300,00	18.700,00	5.000,00	-	235.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	400.950,00	147.050,00	-	-	548.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	M	62.250,00	33.750,00	-	-	96.000,00	
02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	P/M	1.726.700,00	346.950,00	45.000,00	-	2.028.650,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.726.700,00	346.950,00	45.000,00	-	2.028.650,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	1.726.700,00	346.950,00	45.000,00	-	2.028.650,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	1.178.900,00	322.000,00	-	-	1.500.900,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	1.125.000,00	220.000,00	-	-	1.345.000,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	53.900,00	102.000,00	-	-	155.900,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	18.000,00	-	10.000,00	-	8.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	90.000,00	-	25.000,00	-	65.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P/M	16.500,00	5.500,00	-	-	22.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	131.350,00	650,00	-	-	132.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	228.200,00	18.800,00	-	-	247.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	63.750,00	-	10.000,00	-	53.750,00	
03	ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	P/M	866.250,00	276.250,00	33.000,00	-	1.109.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	866.250,00	276.250,00	33.000,00	-	1.109.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	866.250,00	276.250,00	33.000,00	-	1.109.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	641.250,00	247.750,00	20.000,00	-	869.000,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	641.250,00	184.750,00	-	-	826.000,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	-	63.000,00	20.000,00	-	43.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	18.000,00	-	10.000,00	-	8.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		10.500,00	-	-	-	10.500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		57.750,00	-	-	-	57.750,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	114.000,00	28.500,00	-	-	142.500,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	24.750,00	-	3.000,00	-	21.750,00	
04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	3.416.250,00	817.000,00	17.000,00	-	4.216.250,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	3.416.250,00	817.000,00	17.000,00	-	4.216.250,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	3.416.250,00	817.000,00	17.000,00	-	4.216.250,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	2.393.000,00	619.000,00	15.000,00	-	2.997.000,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	M	2.280.000,00	540.000,00	-	-	2.820.000,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	113.000,00	79.000,00	15.000,00	-	177.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	28.000,00	-	2.000,00	-	26.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		8.500,00	-	-	-	8.500,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P/M	142.500,00	47.500,00	-	-	190.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	347.500,00	36.500,00	-	-	384.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	418.000,00	106.000,00	-	-	524.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	M	78.750,00	8.000,00	-	-	86.750,00	
05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	11.173.300,00	3.667.300,00	1.199.800,00	-	13.640.800,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	11.173.300,00	3.667.300,00	1.199.800,00	-	13.640.800,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	11.173.300,00	3.667.300,00	1.199.800,00	-	13.640.800,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	6.841.000,00	3.040.800,00	1.069.000,00	-	8.812.800,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	6.675.000,00	2.810.000,00	989.000,00	-	8.496.000,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	166.000,00	230.800,00	80.000,00	-	316.800,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P/M	1.484.500,00	280.300,00	115.800,00	-	1.649.000,00	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	1.237.500,00	260.300,00	100.800,00	-	1.397.000,00	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	247.000,00	20.000,00	15.000,00	-	252.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		35.000,00	-	-	-	35.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		13.500,00	-	-	-	13.500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	1.116.800,00	71.200,00	-	-	1.188.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	1.495.000,00	275.000,00	-	-	1.770.000,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Euros

Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
					Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	187.500,00	-	15.000,00	-	172.500,00	
06		OBRAS MUNICIPAIS	P/M	2.399.450,00	656.200,00	118.000,00	-	2.937.650,00	
01		DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.399.450,00	656.200,00	118.000,00	-	2.937.650,00	
0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	2.399.450,00	656.200,00	118.000,00	-	2.937.650,00	
010104		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	1.683.500,00	556.900,00	35.000,00	-	2.205.400,00	
01010401		PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	1.612.500,00	444.500,00	-	-	2.057.000,00	
01010404		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	71.000,00	112.400,00	35.000,00	-	148.400,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	93.750,00	-	48.000,00	-	45.750,00	
010111		REPRESENTAÇÃO		21.000,00	-	-	-	21.000,00	
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	20.000,00	5.000,00	-	-	25.000,00	
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	180.100,00	11.900,00	-	-	192.000,00	
010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	288.600,00	82.400,00	-	-	371.000,00	
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	112.500,00	-	35.000,00	-	77.500,00	
07		DEPARTAMENTO FINANCEIRO	P/M	955.250,00	454.650,00	35.000,00	-	1.374.900,00	
01		DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	955.250,00	454.650,00	35.000,00	-	1.374.900,00	
0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	955.250,00	454.650,00	35.000,00	-	1.374.900,00	
010104		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	704.000,00	402.400,00	20.000,00	-	1.086.400,00	
01010401		PESSOAL EM FUNÇÕES	M	675.000,00	225.000,00	-	-	900.000,00	
01010404		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	29.000,00	177.400,00	20.000,00	-	186.400,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	9.000,00	-	7.000,00	-	2.000,00	
010111		REPRESENTAÇÃO		11.500,00	-	-	-	11.500,00	
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	75.150,00	8.850,00	-	-	84.000,00	
010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	125.600,00	43.400,00	-	-	169.000,00	
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	30.000,00	-	8.000,00	-	22.000,00	
08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	P/M	1.034.900,00	319.000,00	44.000,00	-	1.309.900,00	
01		DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.034.900,00	319.000,00	44.000,00	-	1.309.900,00	
0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	1.034.900,00	319.000,00	44.000,00	-	1.309.900,00	
010104		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	769.700,00	281.200,00	18.000,00	-	1.032.900,00	
01010401		PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	735.000,00	214.000,00	-	-	949.000,00	
01010404		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	34.700,00	67.200,00	18.000,00	-	83.900,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	10.000,00	-	6.000,00	-	4.000,00	
010111		REPRESENTAÇÃO		13.500,00	-	-	-	13.500,00	
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	63.600,00	2.400,00	-	-	66.000,00	
010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	133.100,00	35.400,00	-	-	168.500,00	
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	45.000,00	-	20.000,00	-	25.000,00	
09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	P/M	552.150,00	149.500,00	19.200,00	-	682.450,00	
01		DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	552.150,00	149.500,00	19.200,00	-	682.450,00	
0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	552.150,00	149.500,00	19.200,00	-	682.450,00	
010104		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	420.000,00	129.000,00	10.000,00	-	539.000,00	
01010401		PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	420.000,00	105.000,00	-	-	525.000,00	
01010404		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	-	24.000,00	10.000,00	-	14.000,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	1.500,00	-	1.200,00	-	300,00	
010111		REPRESENTAÇÃO		6.900,00	-	-	-	6.900,00	
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		33.750,00	-	-	-	33.750,00	
010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	75.000,00	11.500,00	-	-	86.500,00	
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P/M	15.000,00	9.000,00	8.000,00	-	16.000,00	
D12		**Abonos Variáveis ou Eventuais**	**P/M**	**1.480.530,00**	**262.300,00**	**31.250,00**	**-**	**1.711.580,00**	
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	458.730,00	54.000,00	10.750,00	-	501.980,00	
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	71.500,00	-	750,00	-	70.750,00	
01		DESPESAS COM O PESSOAL	P	71.500,00	-	750,00	-	70.750,00	
0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	71.500,00	-	750,00	-	70.750,00	
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	500,00	-	250,00	-	250,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	P	1.000,00	-	500,00	-	500,00	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		70.000,00	-	-	-	70.000,00	
01021302		OUTROS		70.000,00	-	-	-	70.000,00	
0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	P/M	387.230,00	54.000,00	10.000,00	-	431.230,00	
01		DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	387.230,00	54.000,00	10.000,00	-	431.230,00	
0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	387.230,00	54.000,00	10.000,00	-	431.230,00	
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		213.750,00	-	-	-	213.750,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO		16.000,00	-	-	-	16.000,00	
010205		ABONO PARA FALHAS	P	22.500,00	-	10.000,00	-	12.500,00	
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	P/M	100.500,00	54.000,00	-	-	154.500,00	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		34.480,00	-	-	-	34.480,00	
01021302		OUTROS		34.480,00	-	-	-	34.480,00	
02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	P	60.750,00	-	7.000,00	-	53.750,00	
01		DESPESAS COM O PESSOAL	P	60.750,00	-	7.000,00	-	53.750,00	
0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	60.750,00	-	7.000,00	-	53.750,00	
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		41.250,00	-	-	-	41.250,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	P	2.500,00	-	1.000,00	-	1.500,00	
010205		ABONO PARA FALHAS	P	8.000,00	-	5.000,00	-	3.000,00	
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	P	9.000,00	-	1.000,00	-	8.000,00	
03		ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	P	10.300,00	-	2.000,00	-	8.300,00	
01		DESPESAS COM O PESSOAL	P	10.300,00	-	2.000,00	-	8.300,00	
0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	10.300,00	-	2.000,00	-	8.300,00	
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	5.000,00	-	1.500,00	-	3.500,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	P	800,00	-	500,00	-	300,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Euros

Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
					Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		4.500,00	-	-	-	4.500,00	
	01021302	OUTROS		4.500,00	-	-	-	4.500,00	
04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	643.250,00	118.750,00	2.500,00	-	759.500,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	643.250,00	118.750,00	2.500,00	-	759.500,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	643.250,00	118.750,00	2.500,00	-	759.500,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P/M	487.500,00	103.500,00	-	-	591.000,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	P	-	1.000,00	500,00	-	500,00	
	010205	ABONO PARA FALHAS	P	7.100,00	-	2.000,00	-	5.100,00	
	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		150,00	-	-	-	150,00	
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	M	123.750,00	14.250,00	-	-	138.000,00	
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		24.750,00	-	-	-	24.750,00	
05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	107.500,00	2.000,00	4.000,00	-	105.500,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	107.500,00	2.000,00	4.000,00	-	105.500,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	107.500,00	2.000,00	4.000,00	-	105.500,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		54.000,00	-	-	-	54.000,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	M	2.500,00	2.000,00	-	-	4.500,00	
	010205	ABONO PARA FALHAS	P	20.000,00	-	2.000,00	-	18.000,00	
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		9.000,00	-	-	-	9.000,00	
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		12.000,00	-	-	-	12.000,00	
	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	P	10.000,00	-	2.000,00	-	8.000,00	
06		OBRAS MUNICIPAIS	P/M	116.500,00	40.300,00	-	-	156.800,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	116.500,00	40.300,00	-	-	156.800,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	116.500,00	40.300,00	-	-	156.800,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P/M	112.500,00	38.300,00	-	-	150.800,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00	-	-	-	500,00	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	3.500,00	2.000,00	-	-	5.500,00	
	01021302	OUTROS	P	3.500,00	2.000,00	-	-	5.500,00	
07		DEPARTAMENTO FINANCEIRO	M	58.250,00	47.250,00	-	-	105.500,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	58.250,00	47.250,00	-	-	105.500,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	M	58.250,00	47.250,00	-	-	105.500,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	M	48.750,00	47.250,00	-	-	96.000,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00	-	-	-	500,00	
	010205	ABONO PARA FALHAS		9.000,00	-	-	-	9.000,00	
08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA		5.500,00	-	-	-	5.500,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.500,00	-	-	-	5.500,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5.500,00	-	-	-	5.500,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5.000,00	-	-	-	5.000,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00	-	-	-	500,00	
09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	P	19.750,00	-	5.000,00	-	14.750,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	19.750,00	-	5.000,00	-	14.750,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	19.750,00	-	5.000,00	-	14.750,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	18.750,00	-	5.000,00	-	13.750,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00	-	-	-	1.000,00	
D13		**Segurança social**	**P/M**	**7.838.697,00**	**1.551.720,00**	**464.200,00**	**-**	**8.926.217,00**	
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	1.808.347,00	537.900,00	154.000,00	-	2.192.247,00	
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL		9.500,00	-	-	-	9.500,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		9.500,00	-	-	-	9.500,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		9.500,00	-	-	-	9.500,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		250,00	-	-	-	250,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		9.000,00	-	-	-	9.000,00	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS		9.000,00	-	-	-	9.000,00	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		9.000,00	-	-	-	9.000,00	
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		250,00	-	-	-	250,00	
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		250,00	-	-	-	250,00	
0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	P/M	1.798.847,00	537.900,00	154.000,00	-	2.182.747,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.798.847,00	537.900,00	154.000,00	-	2.182.747,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.798.847,00	537.900,00	154.000,00	-	2.182.747,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P/M	324.000,00	260.000,00	75.000,00	-	509.000,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	33.750,00	-	12.000,00	-	21.750,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	8.000,00	-	7.000,00	-	1.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	811.100,00	210.900,00	-	-	1.022.000,00	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	P/M	811.100,00	210.900,00	-	-	1.022.000,00	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	540.000,00	30.000,00	-	-	570.000,00	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	P/M	271.100,00	180.900,00	-	-	452.000,00	
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	-	35.000,00	30.000,00	-	5.000,00	
	010308	OUTRAS PENSÕES	P/M	40.000,00	32.000,00	15.000,00	-	57.000,00	
	010309	SEGUROS		552.997,00	-	-	-	552.997,00	
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		552.997,00	-	-	-	552.997,00	
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	29.000,00	-	15.000,00	-	14.000,00	
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	P	29.000,00	-	15.000,00	-	14.000,00	
02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	P/M	467.400,00	57.250,00	21.000,00	-	503.650,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	467.400,00	57.250,00	21.000,00	-	503.650,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	467.400,00	57.250,00	21.000,00	-	503.650,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	18.750,00	-	13.000,00	-	5.750,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Euros

Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
					Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	M	21.750,00	2.250,00	-	-	24.000,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	7.500,00	-	5.000,00	-	2.500,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	405.400,00	55.000,00	-	-	460.400,00	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	P/M	405.400,00	55.000,00	-	-	460.400,00	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	255.000,00	15.000,00	-	-	270.000,00	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	M	150.400,00	40.000,00	-	-	190.400,00	
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	14.000,00	-	3.000,00	-	11.000,00	
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	P	14.000,00	-	3.000,00	-	11.000,00	
03		ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	P/M	280.500,00	38.220,00	19.500,00	-	299.220,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	280.500,00	38.220,00	19.500,00	-	299.220,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	280.500,00	38.220,00	19.500,00	-	299.220,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	15.000,00	-	8.500,00	-	6.500,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	9.000,00	-	3.000,00	-	6.000,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	8.500,00	-	3.000,00	-	5.500,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	M	240.000,00	38.220,00	-	-	278.220,00	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	M	240.000,00	38.220,00	-	-	278.220,00	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		187.500,00	-	-	-	187.500,00	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	M	52.500,00	38.220,00	-	-	90.720,00	
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	8.000,00	-	5.000,00	-	3.000,00	
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	P	8.000,00	-	5.000,00	-	3.000,00	
04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	978.350,00	162.200,00	28.000,00	-	1.112.550,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	978.350,00	162.200,00	28.000,00	-	1.112.550,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	978.350,00	162.200,00	28.000,00	-	1.112.550,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	18.750,00	-	11.000,00	-	7.750,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P/M	25.500,00	4.500,00	1.000,00	-	29.000,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	10.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	894.100,00	157.700,00	-	-	1.051.800,00	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	P/M	894.100,00	157.700,00	-	-	1.051.800,00	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		525.000,00	-	-	-	525.000,00	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	P/M	369.100,00	157.700,00	-	-	526.800,00	
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	6.000,00	-	1.000,00	-	5.000,00	
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	24.000,00	-	10.000,00	-	14.000,00	
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	P	24.000,00	-	10.000,00	-	14.000,00	
05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	2.943.350,00	398.400,00	77.700,00	-	3.264.050,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.943.350,00	398.400,00	77.700,00	-	3.264.050,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	2.943.350,00	398.400,00	77.700,00	-	3.264.050,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P/M	52.500,00	3.000,00	35.000,00	-	20.500,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	35.250,00	-	2.000,00	-	33.250,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	11.000,00	3.000,00	6.000,00	-	8.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	2.814.600,00	392.400,00	26.700,00	-	3.180.300,00	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	P/M	2.814.600,00	392.400,00	26.700,00	-	3.180.300,00	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	1.050.000,00	12.000,00	26.700,00	-	1.035.300,00	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	P/M	1.764.600,00	380.400,00	-	-	2.145.000,00	
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		6.000,00	-	-	-	6.000,00	
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	24.000,00	-	8.000,00	-	16.000,00	
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	P	24.000,00	-	8.000,00	-	16.000,00	
06		OBRAS MUNICIPAIS	P/M	636.000,00	140.000,00	49.500,00	-	726.500,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	636.000,00	140.000,00	49.500,00	-	726.500,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	636.000,00	140.000,00	49.500,00	-	726.500,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	18.750,00	-	14.500,00	-	4.250,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	24.000,00	-	12.000,00	-	12.000,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	27.000,00	-	15.000,00	-	12.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	548.250,00	140.000,00	-	-	688.250,00	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	P/M	548.250,00	140.000,00	-	-	688.250,00	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	442.500,00	40.000,00	-	-	482.500,00	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	M	105.750,00	100.000,00	-	-	205.750,00	
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	18.000,00	-	8.000,00	-	10.000,00	
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	P	18.000,00	-	8.000,00	-	10.000,00	
07		DEPARTAMENTO FINANCEIRO	P/M	262.650,00	75.350,00	19.500,00	-	318.500,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	262.650,00	75.350,00	19.500,00	-	318.500,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	262.650,00	75.350,00	19.500,00	-	318.500,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	11.250,00	-	7.000,00	-	4.250,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	5.000,00	-	1.500,00	-	3.500,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	9.000,00	-	7.000,00	-	2.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	229.400,00	75.350,00	-	-	304.750,00	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	P/M	229.400,00	75.350,00	-	-	304.750,00	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		138.750,00	-	-	-	138.750,00	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	P/M	90.650,00	75.350,00	-	-	166.000,00	
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	8.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	P	8.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Euros

Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
					Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	P/M	305.100,00	96.150,00	68.000,00	-	333.250,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	305.100,00	96.150,00	68.000,00	-	333.250,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	305.100,00	96.150,00	68.000,00	-	333.250,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	15.000,00	-	12.000,00	-	3.000,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	27.000,00	-	20.000,00	-	7.000,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	2.250,00	-	2.000,00	-	250,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	230.850,00	96.150,00	15.000,00	-	312.000,00	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	P/M	230.850,00	96.150,00	15.000,00	-	312.000,00	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	172.500,00	35.500,00	-	-	208.000,00	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	P/M	58.350,00	60.650,00	15.000,00	-	104.000,00	
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	30.000,00	-	19.000,00	-	11.000,00	
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	P	30.000,00	-	19.000,00	-	11.000,00	
09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	P/M	157.000,00	46.250,00	27.000,00	-	176.250,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	157.000,00	46.250,00	27.000,00	-	176.250,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	157.000,00	46.250,00	27.000,00	-	176.250,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	7.500,00	-	7.000,00	-	500,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.500,00	-	-	-	5.500,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00	-	-	-	1.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	133.500,00	46.250,00	15.000,00	-	164.750,00	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	P/M	133.500,00	46.250,00	15.000,00	-	164.750,00	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	84.750,00	21.250,00	-	-	106.000,00	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	P/M	48.750,00	25.000,00	15.000,00	-	58.750,00	
	010309	SEGUROS		2.000,00	-	-	-	2.000,00	
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.000,00	-	-	-	2.000,00	
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	7.500,00	-	5.000,00	-	2.500,00	
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	P	7.500,00	-	5.000,00	-	2.500,00	
D2		**Aquisição de bens e serviços**	**P/M**	**41.637.762,00**	**19.227.564,00**	**4.871.231,00**	**-**	**55.994.095,00**	
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	11.690.032,00	6.427.141,00	3.040.364,00	-	15.076.809,00	
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	M	10.223,00	1.550,00	-	-	11.773,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	M	10.223,00	1.550,00	-	-	11.773,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	2.500,00	1.300,00	-	-	3.800,00	
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00	-	-	-	100,00	
	020121	OUTROS BENS	M	2.400,00	1.300,00	-	-	3.700,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	7.723,00	250,00	-	-	7.973,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		267,00	-	-	-	267,00	
	020209	COMUNICAÇÕES		400,00	-	-	-	400,00	
	020210	TRANSPORTES		819,00	-	-	-	819,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	M	350,00	250,00	-	-	600,00	
	020217	PUBLICIDADE		4.846,00	-	-	-	4.846,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		651,00	-	-	-	651,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS		390,00	-	-	-	390,00	
0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	P/M	11.679.809,00	6.425.591,00	3.040.364,00	-	15.065.036,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	11.679.809,00	6.425.591,00	3.040.364,00	-	15.065.036,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	1.543.637,00	291.570,00	2.750,00	-	1.832.457,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4.000,00	-	-	-	4.000,00	
	02010299	OUTROS		4.000,00	-	-	-	4.000,00	
	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		2.600,00	-	-	-	2.600,00	
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	M	200.000,00	27.800,00	-	-	227.800,00	
	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	M	220.000,00	51.800,00	-	-	271.800,00	
	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	M	380.000,00	123.400,00	-	-	503.400,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		349.000,00	-	-	-	349.000,00	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		116.400,00	-	-	-	116.400,00	
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P	9.800,00	8.400,00	-	-	18.200,00	
	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		22.029,00	-	-	-	22.029,00	
	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		18.000,00	-	-	-	18.000,00	
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	49.976,00	63.350,00	-	-	113.326,00	
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P/M	7.816,00	8.900,00	-	-	16.716,00	
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.644,00	-	-	-	1.644,00	
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2.195,00	-	-	-	2.195,00	
	020121	OUTROS BENS	P	160.177,00	7.920,00	2.750,00	-	165.347,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	10.136.172,00	6.134.021,00	3.037.614,00	-	13.232.579,00	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	1.193.433,00	150.000,00	-	-	1.343.433,00	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	730.000,00	157.400,00	-	-	887.400,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	673.578,00	469.880,00	95.500,00	-	1.047.958,00	
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		427.711,00	-	-	-	427.711,00	
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		113.400,00	-	-	-	113.400,00	
	020209	COMUNICAÇÕES	P/M	220.000,00	65.100,00	-	-	285.100,00	
	020210	TRANSPORTES	M	115.161,00	15.800,00	-	-	130.961,00	
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		467,00	-	-	-	467,00	
	020212	SEGUROS	M	349.000,00	100.000,00	-	-	449.000,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P/M	16.910,00	19.750,00	-	-	36.660,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	479.263,00	18.200,00	-	-	497.463,00	
	020215	FORMAÇÃO	P	10.170,00	5.000,00	-	-	15.170,00	
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	-	240,00	-	-	240,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Euros

Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
					Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
	020217	PUBLICIDADE	P	154.114,00	10.500,00	-	-	164.614,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	1.945.700,00	849.000,00	-	-	2.794.700,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	281.370,00	7.800,00	-	-	289.170,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	499.160,00	134.201,00	-	-	633.361,00	
	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	M	-	6.500,00	-	-	6.500,00	
	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		210.000,00	-	-	-	210.000,00	
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P/M	685.812,00	465.000,00	-	-	1.150.812,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	2.030.923,00	3.659.650,00	2.942.114,00	-	2.748.459,00	
02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	P/M	121.882,00	20.950,00	-	-	142.832,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	121.882,00	20.950,00	-	-	142.832,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	17.475,00	150,00	-	-	17.625,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00	-	-	-	1.000,00	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3.888,00	-	-	-	3.888,00	
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		904,00	-	-	-	904,00	
	020121	OUTROS BENS	P	11.683,00	150,00	-	-	11.833,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	104.407,00	20.800,00	-	-	125.207,00	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		930,00	-	-	-	930,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	32.289,00	14.800,00	-	-	47.089,00	
	020209	COMUNICAÇÕES		9.724,00	-	-	-	9.724,00	
	020210	TRANSPORTES		22.700,00	-	-	-	22.700,00	
	020212	SEGUROS		1.000,00	-	-	-	1.000,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	1.500,00	500,00	-	-	2.000,00	
	020215	FORMAÇÃO	P/M	-	5.500,00	-	-	5.500,00	
	020217	PUBLICIDADE		9.700,00	-	-	-	9.700,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1.400,00	-	-	-	1.400,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		16.756,00	-	-	-	16.756,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3.500,00	-	-	-	3.500,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS		4.908,00	-	-	-	4.908,00	
03		ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	P	81.714,00	184.010,00	-	-	265.724,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	81.714,00	184.010,00	-	-	265.724,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		7.941,00	-	-	-	7.941,00	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5.681,00	-	-	-	5.681,00	
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2.000,00	-	-	-	2.000,00	
	020121	OUTROS BENS		260,00	-	-	-	260,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	73.773,00	184.010,00	-	-	257.783,00	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		580,00	-	-	-	580,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.158,00	-	-	-	1.158,00	
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1.121,00	-	-	-	1.121,00	
	020209	COMUNICAÇÕES		1.950,00	-	-	-	1.950,00	
	020210	TRANSPORTES		300,00	-	-	-	300,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.500,00	-	-	-	1.500,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	50.800,00	184.010,00	-	-	234.810,00	
	020215	FORMAÇÃO		1.250,00	-	-	-	1.250,00	
	020217	PUBLICIDADE		5.248,00	-	-	-	5.248,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1.700,00	-	-	-	1.700,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		7.506,00	-	-	-	7.506,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS		660,00	-	-	-	660,00	
04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	6.080.546,00	4.909.252,00	14.500,00	-	10.975.298,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	6.080.546,00	4.909.252,00	14.500,00	-	10.975.298,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	3.069.250,00	1.401.152,00	7.500,00	-	4.462.902,00	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	31.053,00	10.000,00	-	-	41.053,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	2.173.500,00	970.000,00	-	-	3.143.500,00	
	02010201	GASOLINA	M	160.000,00	40.000,00	-	-	200.000,00	
	02010202	GASÓLEO	M	1.900.000,00	900.000,00	-	-	2.800.000,00	
	02010299	OUTROS	P	113.500,00	30.000,00	-	-	143.500,00	
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	5.000,00	34.500,00	-	-	39.500,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P/M	20.000,00	32.600,00	-	-	52.600,00	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.294,00	-	-	-	2.294,00	
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P/M	337.772,00	105.500,00	-	-	443.272,00	
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P/M	20.782,00	3.300,00	-	-	24.082,00	
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3.371,00	-	-	-	3.371,00	
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P/M	4.014,00	13.000,00	-	-	17.014,00	
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	-	2.000,00	-	-	2.000,00	
	020121	OUTROS BENS	P/M	471.464,00	230.252,00	7.500,00	-	694.216,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	3.011.296,00	3.508.100,00	7.000,00	-	6.512.396,00	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		419.189,00	-	-	-	419.189,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	302.314,00	257.900,00	-	-	560.214,00	
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		339.751,00	-	-	-	339.751,00	
	020209	COMUNICAÇÕES		18.230,00	-	-	-	18.230,00	
	020210	TRANSPORTES		28.561,00	-	-	-	28.561,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		400,00	-	-	-	400,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	11.931,00	17.300,00	-	-	29.231,00	
	020215	FORMAÇÃO	P/M	2.378,00	3.600,00	-	-	5.978,00	
	020217	PUBLICIDADE		2.902,00	-	-	-	2.902,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		7.746,00	-	-	-	7.746,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	25.270,00	1.900,00	-	-	27.170,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Euros

Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
					Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	300.457,00	97.300,00	1.000,00	-	396.757,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	1.552.167,00	3.130.100,00	6.000,00	-	4.676.267,00	
05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	16.403.424,00	5.790.383,00	1.447.367,00	-	20.746.440,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	16.403.424,00	5.790.383,00	1.447.367,00	-	20.746.440,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	7.763.601,00	565.655,00	193.220,00	-	8.136.036,00	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	250,00	-	100,00	-	150,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		25.000,00	-	-	-	25.000,00	
	02010299	OUTROS		25.000,00	-	-	-	25.000,00	
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	300,00	1.500,00	-	-	1.800,00	
	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P/M	7.194.195,00	447.000,00	-	-	7.641.195,00	
	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	M	51.032,00	4.200,00	-	-	55.232,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	12.112,00	2.150,00	3.140,00	-	11.122,00	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	16.284,00	5.000,00	-	-	21.284,00	
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		350,00	-	-	-	350,00	
	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	P	103.201,00	-	80.000,00	-	23.201,00	
	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		10.150,00	-	-	-	10.150,00	
	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	P	7.500,00	7.500,00	3.000,00	-	12.000,00	
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	112.017,00	26.985,00	37.770,00	-	101.232,00	
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	950,00	3.960,00	-	-	4.910,00	
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50,00	-	-	-	50,00	
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P/M	69.911,00	21.000,00	19.910,00	-	71.001,00	
	020121	OUTROS BENS	P	160.299,00	46.360,00	49.300,00	-	157.359,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	8.639.823,00	5.224.728,00	1.254.147,00	-	12.610.404,00	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	1.716.467,00	907.600,00	-	-	2.624.067,00	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	24.045,00	2.276.560,00	468.562,00	-	1.832.043,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	1.529.429,00	151.600,00	192.986,00	-	1.488.043,00	
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	P/M	16.311,00	56.950,00	-	-	73.261,00	
	020209	COMUNICAÇÕES		82.088,00	-	-	-	82.088,00	
	020210	TRANSPORTES	P	943.422,00	51.050,00	33.750,00	-	960.722,00	
	020212	SEGUROS	P	2.550,00	10.650,00	-	-	13.200,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P/M	9.505,00	8.600,00	200,00	-	17.905,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	497.436,00	10.000,00	204.100,00	-	303.336,00	
	020215	FORMAÇÃO	P	11.450,00	19.770,00	19.520,00	-	11.700,00	
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	228.899,00	2.000,00	85.000,00	-	145.899,00	
	020217	PUBLICIDADE	P/M	206.894,00	68.500,00	9.656,00	-	265.738,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	676.692,00	459.500,00	1.000,00	-	1.135.192,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	416.992,00	62.500,00	60.200,00	-	419.292,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	1.502.075,00	542.540,00	106.050,00	-	1.938.565,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	775.568,00	596.908,00	73.123,00	-	1.299.353,00	
06		OBRAS MUNICIPAIS	P/M	4.595.518,00	1.336.878,00	194.000,00	-	5.738.396,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	4.595.518,00	1.336.878,00	194.000,00	-	5.738.396,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	166.625,00	496.100,00	-	-	662.725,00	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M	91.193,00	271.800,00	-	-	362.993,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	M	528,00	3.000,00	-	-	3.528,00	
	02010299	OUTROS	M	528,00	3.000,00	-	-	3.528,00	
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	1.149,00	10.000,00	-	-	11.149,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		6.000,00	-	-	-	6.000,00	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3.322,00	-	-	-	3.322,00	
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	M	-	3.000,00	-	-	3.000,00	
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5.410,00	-	-	-	5.410,00	
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P/M	5.587,00	11.000,00	-	-	16.587,00	
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		110,00	-	-	-	110,00	
	020121	OUTROS BENS	P/M	53.326,00	197.300,00	-	-	250.626,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	4.428.893,00	840.778,00	194.000,00	-	5.075.671,00	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		971.279,00	-	-	-	971.279,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	2.916.880,00	441.700,00	160.500,00	-	3.198.080,00	
	020209	COMUNICAÇÕES		12.165,00	-	-	-	12.165,00	
	020210	TRANSPORTES		3.030,00	-	-	-	3.030,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	6.183,00	3.500,00	-	-	9.683,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	M	200.759,00	92.250,00	-	-	293.009,00	
	020215	FORMAÇÃO	P	1.250,00	2.000,00	-	-	3.250,00	
	020217	PUBLICIDADE		19.972,00	-	-	-	19.972,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		3.200,00	-	-	-	3.200,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	M	219.468,00	24.600,00	-	-	244.068,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	63.310,00	166.900,00	29.500,00	-	200.710,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	11.397,00	109.828,00	4.000,00	-	117.225,00	
07		DEPARTAMENTO FINANCEIRO	P/M	95.316,00	17.500,00	-	-	112.816,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	95.316,00	17.500,00	-	-	112.816,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	11.850,00	10.000,00	-	-	21.850,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00	-	-	-	1.000,00	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.380,00	-	-	-	2.380,00	
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.010,00	-	-	-	1.010,00	
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.200,00	-	-	-	1.200,00	
	020121	OUTROS BENS	P	6.260,00	10.000,00	-	-	16.260,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	83.466,00	7.500,00	-	-	90.966,00	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		255,00	-	-	-	255,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Euros

Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
					Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.683,00	-	-	-	2.683,00	
	020209	COMUNICAÇÕES		2.257,00	-	-	-	2.257,00	
	020210	TRANSPORTES		500,00	-	-	-	500,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		800,00	-	-	-	800,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		60.000,00	-	-	-	60.000,00	
	020215	FORMAÇÃO	P/M	4.855,00	7.500,00	-	-	12.355,00	
	020217	PUBLICIDADE		6.071,00	-	-	-	6.071,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		500,00	-	-	-	500,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3.785,00	-	-	-	3.785,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.520,00	-	-	-	1.520,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS		240,00	-	-	-	240,00	
08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	P/M	1.186.343,00	224.300,00	175.000,00	-	1.235.643,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	1.186.343,00	224.300,00	175.000,00	-	1.235.643,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		7.189,00	-	-	-	7.189,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.500,00	-	-	-	1.500,00	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		543,00	-	-	-	543,00	
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		300,00	-	-	-	300,00	
	020121	OUTROS BENS		4.846,00	-	-	-	4.846,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	1.179.154,00	224.300,00	175.000,00	-	1.228.454,00	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	127.193,00	60.000,00	-	-	187.193,00	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE		5.000,00	-	-	-	5.000,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	319.163,00	30.000,00	10.000,00	-	339.163,00	
	020209	COMUNICAÇÕES		25.010,00	-	-	-	25.010,00	
	020210	TRANSPORTES		500,00	-	-	-	500,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3.171,00	-	-	-	3.171,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		24.146,00	-	-	-	24.146,00	
	020215	FORMAÇÃO	P	1.626,00	1.500,00	-	-	3.126,00	
	020217	PUBLICIDADE	P	5.119,00	17.000,00	-	-	22.119,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		19.028,00	-	-	-	19.028,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	147.960,00	-	15.000,00	-	132.960,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	271,00	3.800,00	-	-	4.071,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	500.967,00	112.000,00	150.000,00	-	462.967,00	
09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	P/M	1.382.987,00	317.150,00	-	-	1.700.137,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	1.382.987,00	317.150,00	-	-	1.700.137,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	94.631,00	2.500,00	-	-	97.131,00	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		74.668,00	-	-	-	74.668,00	
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	M	-	2.500,00	-	-	2.500,00	
	020121	OUTROS BENS		19.963,00	-	-	-	19.963,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	1.288.356,00	314.650,00	-	-	1.603.006,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	12.466,00	1.550,00	-	-	14.016,00	
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		111.300,00	-	-	-	111.300,00	
	020209	COMUNICAÇÕES		1.800,00	-	-	-	1.800,00	
	020210	TRANSPORTES		3.440,00	-	-	-	3.440,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	2.766,00	1.600,00	-	-	4.366,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		7.442,00	-	-	-	7.442,00	
	020215	FORMAÇÃO	P/M	93.762,00	4.000,00	-	-	97.762,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		500,00	-	-	-	500,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	230.624,00	70.300,00	-	-	300.924,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	220.432,00	25.700,00	-	-	246.132,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	603.824,00	211.500,00	-	-	815.324,00	
D3		**Juros e outros encargos**	**M**	**418.433,00**	**45.000,00**	**-**	**-**	**463.433,00**	
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	M	392.874,00	45.000,00	-	-	437.874,00	
0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA		282.869,00	-	-	-	282.869,00	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		282.869,00	-	-	-	282.869,00	
	0305	OUTROS JUROS		282.869,00	-	-	-	282.869,00	
	030502	OUTROS		282.869,00	-	-	-	282.869,00	
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	M	110.005,00	45.000,00	-	-	155.005,00	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	M	110.005,00	45.000,00	-	-	155.005,00	
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	M	50.000,00	45.000,00	-	-	95.000,00	
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	50.000,00	45.000,00	-	-	95.000,00	
	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	50.000,00	45.000,00	-	-	95.000,00	
	0305	OUTROS JUROS		15.005,00	-	-	-	15.005,00	
	030502	OUTROS		15.005,00	-	-	-	15.005,00	
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		45.000,00	-	-	-	45.000,00	
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		45.000,00	-	-	-	45.000,00	
04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		25.559,00	-	-	-	25.559,00	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		25.559,00	-	-	-	25.559,00	
	0305	OUTROS JUROS		25.559,00	-	-	-	25.559,00	
	030502	OUTROS		25.559,00	-	-	-	25.559,00	
D4		**Transferências e subsídios correntes**	**P/M**	**15.845.577,00**	**9.842.790,00**	**3.283.470,00**	**-**	**22.404.897,00**	
D41		**Transferências correntes**	**P/M**	**15.814.180,00**	**9.182.866,00**	**3.283.470,00**	**-**	**21.713.576,00**	
D411		**Administrações Públicas**	**P/M**	**11.391.877,00**	**6.052.406,00**	**2.843.502,00**	**-**	**14.600.781,00**	
D4111		**Administração Central - Estado Português**	**P/M**	**1.431.000,00**	**1.147.350,00**	**-**	**-**	**2.578.350,00**	
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		50.000,00	-	-	-	50.000,00	
0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA		50.000,00	-	-	-	50.000,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.000,00	-	-	-	50.000,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Euros

Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
					Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
0403		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		50.000,00	-	-	-	50.000,00	
040301		ESTADO		50.000,00	-	-	-	50.000,00	
05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	1.381.000,00	1.147.350,00	-	-	2.528.350,00	
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.381.000,00	1.147.350,00	-	-	2.528.350,00	
0403		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	1.381.000,00	1.147.350,00	-	-	2.528.350,00	
040301		ESTADO	P/M	1.381.000,00	1.147.350,00	-	-	2.528.350,00	
D4115		**Administração Local**	**P/M**	**9.960.877,00**	**4.905.056,00**	**2.843.502,00**	**-**	**12.022.431,00**	
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	2.321.824,00	2.014.056,00	496.150,00	-	3.839.730,00	
0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	P/M	2.321.824,00	2.014.056,00	496.150,00	-	3.839.730,00	
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	2.321.824,00	2.014.056,00	496.150,00	-	3.839.730,00	
0405		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	2.321.824,00	2.014.056,00	496.150,00	-	3.839.730,00	
040501		CONTINENTE	P/M	2.321.824,00	2.014.056,00	496.150,00	-	3.839.730,00	
04050101		MUNICÍPIOS	P	-	32.000,00	-	-	32.000,00	
04050102		FREGUESIAS	P/M	1.186.676,00	515.200,00	200.000,00	-	1.501.876,00	
04050103		ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	P/M	1.135.148,00	1.466.856,00	296.150,00	-	2.305.854,00	
04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	3.446.564,00	1.358.000,00	800.000,00	-	4.004.564,00	
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	3.446.564,00	1.358.000,00	800.000,00	-	4.004.564,00	
0405		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	3.446.564,00	1.358.000,00	800.000,00	-	4.004.564,00	
040501		CONTINENTE	P/M	3.446.564,00	1.358.000,00	800.000,00	-	4.004.564,00	
04050102		FREGUESIAS	P/M	3.446.564,00	1.358.000,00	800.000,00	-	4.004.564,00	
05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	585.759,00	257.000,00	200.000,00	-	642.759,00	
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	585.759,00	257.000,00	200.000,00	-	642.759,00	
0405		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	585.759,00	257.000,00	200.000,00	-	642.759,00	
040501		CONTINENTE	P/M	585.759,00	257.000,00	200.000,00	-	642.759,00	
04050102		FREGUESIAS	P/M	585.759,00	257.000,00	200.000,00	-	642.759,00	
06		OBRAS MUNICIPAIS	P/M	3.606.730,00	1.276.000,00	1.347.352,00	-	3.535.378,00	
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	3.606.730,00	1.276.000,00	1.347.352,00	-	3.535.378,00	
0405		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	3.606.730,00	1.276.000,00	1.347.352,00	-	3.535.378,00	
040501		CONTINENTE	P/M	3.606.730,00	1.276.000,00	1.347.352,00	-	3.535.378,00	
04050102		FREGUESIAS	P/M	3.606.730,00	1.276.000,00	1.347.352,00	-	3.535.378,00	
D412		**Entidades do Setor Não Lucrativo**	**P/M**	**3.978.968,00**	**2.578.700,00**	**213.050,00**	**-**	**6.344.618,00**	
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	770.845,00	1.400.200,00	-	-	2.171.045,00	
0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	P/M	770.845,00	1.400.200,00	-	-	2.171.045,00	
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	770.845,00	1.400.200,00	-	-	2.171.045,00	
0407		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	770.845,00	1.400.200,00	-	-	2.171.045,00	
040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	770.845,00	1.400.200,00	-	-	2.171.045,00	
04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		56.330,00	-	-	-	56.330,00	
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		56.330,00	-	-	-	56.330,00	
0407		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		56.330,00	-	-	-	56.330,00	
040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		56.330,00	-	-	-	56.330,00	
05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	3.146.793,00	1.178.500,00	213.050,00	-	4.112.243,00	
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	3.146.793,00	1.178.500,00	213.050,00	-	4.112.243,00	
0407		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	3.146.793,00	1.178.500,00	213.050,00	-	4.112.243,00	
040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	3.146.793,00	1.178.500,00	213.050,00	-	4.112.243,00	
06		OBRAS MUNICIPAIS		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	
D413		**Famílias**	**P/M**	**357.335,00**	**151.760,00**	**226.918,00**	**-**	**282.177,00**	
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		800,00	-	-	-	800,00	
0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA		800,00	-	-	-	800,00	
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		800,00	-	-	-	800,00	
0408		FAMÍLIAS		800,00	-	-	-	800,00	
040802		OUTRAS		800,00	-	-	-	800,00	
05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	256.535,00	51.760,00	104.900,00	-	203.395,00	
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	256.535,00	51.760,00	104.900,00	-	203.395,00	
0408		FAMÍLIAS	P/M	256.535,00	51.760,00	104.900,00	-	203.395,00	
040802		OUTRAS	P/M	246.535,00	41.760,00	84.900,00	-	203.395,00	
040804		SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA- ACÇÃO SOCIAL	P	10.000,00	10.000,00	20.000,00	-	-	
08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	P/M	100.000,00	100.000,00	122.018,00	-	77.982,00	
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	100.000,00	100.000,00	122.018,00	-	77.982,00	
0408		FAMÍLIAS	P/M	100.000,00	100.000,00	122.018,00	-	77.982,00	
040802		OUTRAS	P/M	100.000,00	100.000,00	122.018,00	-	77.982,00	
D414		**Outras**	**P**	**86.000,00**	**400.000,00**	**-**	**-**	**486.000,00**	
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	86.000,00	400.000,00	-	-	486.000,00	
0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	P	86.000,00	400.000,00	-	-	486.000,00	
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	86.000,00	400.000,00	-	-	486.000,00	
0401		SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		38.000,00	-	-	-	38.000,00	
040102		PRIVADAS		38.000,00	-	-	-	38.000,00	
0409		RESTO DO MUNDO	P	48.000,00	400.000,00	-	-	448.000,00	
040903		RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	P	48.000,00	400.000,00	-	-	448.000,00	
D42		**Subsídios Correntes**	**M**	**31.397,00**	**659.924,00**	**-**	**-**	**691.321,00**	
05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	M	31.397,00	659.924,00	-	-	691.321,00	
05		SUBSÍDIOS	M	31.397,00	659.924,00	-	-	691.321,00	
0501		SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	M	31.397,00	659.924,00	-	-	691.321,00	
050101		PÚBLICAS	M	31.397,00	659.924,00	-	-	691.321,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Euros

Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
					Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
	05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	M	31.397,00	659.924,00	-	-	691.321,00	
D5		**Outras despesas correntes**	**P/M**	**1.759.610,00**	**1.544.440,00**	**1.000,00**	**-**	**3.303.050,00**	
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	1.727.473,00	1.524.000,00	-	-	3.251.473,00	
0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	P/M	1.677.473,00	683.000,00	-	-	2.360.473,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	1.677.473,00	683.000,00	-	-	2.360.473,00	
	0602	DIVERSAS	P/M	1.677.473,00	683.000,00	-	-	2.360.473,00	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	P/M	750.000,00	400.000,00	-	-	1.150.000,00	
	06020100	IMPOSTOS E TAXAS	P/M	750.000,00	400.000,00	-	-	1.150.000,00	
	060203	OUTRAS	P/M	927.473,00	283.000,00	-	-	1.210.473,00	
	06020301	RESTITUIÇÕES		295.835,00	-	-	-	295.835,00	
	06020302	IVA PAGO	M	243.408,00	280.000,00	-	-	523.408,00	
	06020305	OUTRAS	P	388.230,00	3.000,00	-	-	391.230,00	
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/M	50.000,00	841.000,00	-	-	891.000,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	50.000,00	841.000,00	-	-	891.000,00	
	0602	DIVERSAS	P/M	50.000,00	841.000,00	-	-	891.000,00	
	060203	OUTRAS	P/M	50.000,00	841.000,00	-	-	891.000,00	
	06020305	OUTRAS	P/M	50.000,00	841.000,00	-	-	891.000,00	
04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		19.370,00	-	-	-	19.370,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.370,00	-	-	-	19.370,00	
	0602	DIVERSAS		19.370,00	-	-	-	19.370,00	
	060203	OUTRAS		19.370,00	-	-	-	19.370,00	
	06020305	OUTRAS		19.370,00	-	-	-	19.370,00	
05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	12.767,00	20.440,00	1.000,00	-	32.207,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	12.767,00	20.440,00	1.000,00	-	32.207,00	
	0602	DIVERSAS	P/M	12.767,00	20.440,00	1.000,00	-	32.207,00	
	060203	OUTRAS	P/M	12.767,00	20.440,00	1.000,00	-	32.207,00	
	06020305	OUTRAS	P/M	12.767,00	20.440,00	1.000,00	-	32.207,00	
D6		**Aquisição de bens de capital**	**P/M**	**32.279.538,00**	**24.651.357,00**	**9.518.188,00**	**-**	**47.412.707,00**	
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	1.988.422,00	827.072,00	1.167.200,00	-	1.648.294,00	
0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	P/M	1.988.422,00	827.072,00	1.167.200,00	-	1.648.294,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1.988.422,00	827.072,00	1.167.200,00	-	1.648.294,00	
	0701	INVESTIMENTOS	P/M	1.988.422,00	827.072,00	1.167.200,00	-	1.648.294,00	
	070103	EDIFÍCIOS	P/M	871.707,00	163.000,00	781.200,00	-	253.507,00	
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P/M	-	160.000,00	141.200,00	-	18.800,00	
	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		2.138,00	-	-	-	2.138,00	
	07010305	ESCOLAS		98.313,00	-	-	-	98.313,00	
	07010307	OUTROS	P	771.256,00	3.000,00	640.000,00	-	134.256,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		50.000,00	-	-	-	50.000,00	
	07010413	OUTROS		50.000,00	-	-	-	50.000,00	
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	P/M	-	80.000,00	-	-	80.000,00	
	07010602	OUTRO	P/M	-	80.000,00	-	-	80.000,00	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	M	171.685,00	1.200,00	-	-	172.885,00	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	117.881,00	28.557,00	-	-	146.438,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	87.029,00	51.035,00	3.500,00	-	134.564,00	
	07011002	OUTRO	P/M	87.029,00	51.035,00	3.500,00	-	134.564,00	
	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	P	-	10.500,00	-	-	10.500,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	690.120,00	492.780,00	382.500,00	-	800.400,00	
02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	P/M	21.427,00	17.010,00	-	-	38.437,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	21.427,00	17.010,00	-	-	38.437,00	
	0701	INVESTIMENTOS	P/M	21.427,00	17.010,00	-	-	38.437,00	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	M	-	1.000,00	-	-	1.000,00	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	12.393,00	1.000,00	-	-	13.393,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	9.034,00	15.010,00	-	-	24.044,00	
	07011002	OUTRO	P	9.034,00	15.010,00	-	-	24.044,00	
04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	978.569,00	816.310,00	365.000,00	-	1.429.879,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	978.569,00	816.310,00	365.000,00	-	1.429.879,00	
	0701	INVESTIMENTOS	P/M	978.569,00	816.310,00	365.000,00	-	1.429.879,00	
	070103	EDIFÍCIOS	P	137.107,00	-	70.000,00	-	67.107,00	
	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	P	137.107,00	-	70.000,00	-	67.107,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	166.196,00	381.000,00	295.000,00	-	252.196,00	
	07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	P/M	166.196,00	301.000,00	295.000,00	-	172.196,00	
	07010412	CEMITÉRIOS	P	-	80.000,00	-	-	80.000,00	
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	P/M	222.595,00	96.300,00	-	-	318.895,00	
	07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	P/M	58.671,00	14.300,00	-	-	72.971,00	
	07010602	OUTRO	M	163.924,00	82.000,00	-	-	245.924,00	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	9.244,00	4.000,00	-	-	13.244,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	402.387,00	335.010,00	-	-	737.397,00	
	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	P/M	344.252,00	234.010,00	-	-	578.262,00	
	07011002	OUTRO	P/M	58.135,00	101.000,00	-	-	159.135,00	
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		41.040,00	-	-	-	41.040,00	
05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	6.706.930,00	5.062.945,00	3.479.520,00	-	8.290.355,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	6.706.930,00	5.062.945,00	3.479.520,00	-	8.290.355,00	
	0701	INVESTIMENTOS	P/M	6.706.930,00	5.062.945,00	3.479.520,00	-	8.290.355,00	
	070103	EDIFÍCIOS	P/M	5.278.421,00	3.310.700,00	1.797.320,00	-	6.791.801,00	
	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P/M	857.816,00	1.203.200,00	335.000,00	-	1.726.016,00	
	07010304	CRECHES	P	1.068.857,00	-	115.000,00	-	953.857,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
07010305	ESCOLAS	P/M	2.825.166,00	1.714.500,00	1.117.320,00	-	3.422.346,00	
07010307	OUTROS	P/M	526.582,00	393.000,00	230.000,00	-	689.582,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	983.033,00	1.019.000,00	1.508.300,00	-	493.733,00	
07010405	PARQUES E JARDINS	P/M	153.700,00	895.300,00	858.300,00	-	190.700,00	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P/M	829.333,00	123.700,00	650.000,00	-	303.033,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	59.182,00	400,00	33.000,00	-	26.582,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	20.050,00	7.000,00	-	-	27.050,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	5.517,00	7.600,00	100,00	-	13.017,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	243.777,00	90.795,00	39.400,00	-	295.172,00	
07011002	OUTRO	P/M	243.777,00	90.795,00	39.400,00	-	295.172,00	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	P/M	113.400,00	533.450,00	101.400,00	-	545.450,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		3.000,00	-	-	-	3.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	550,00	94.000,00	-	-	94.550,00	
06	OBRAS MUNICIPAIS	P/M	15.091.905,00	5.525.720,00	3.150.840,00	-	17.466.785,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	15.091.905,00	5.525.720,00	3.150.840,00	-	17.466.785,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	12.228.859,00	3.354.320,00	2.353.810,00	-	13.229.369,00	
070101	TERRENOS		144.689,00	-	-	-	144.689,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	3.378.388,00	824.500,00	100.000,00	-	4.102.888,00	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P/M	-	120.000,00	100.000,00	-	20.000,00	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	M	-	50.000,00	-	-	50.000,00	
07010307	OUTROS	P/M	3.378.388,00	654.500,00	-	-	4.032.888,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	8.549.240,00	2.259.900,00	2.133.460,00	-	8.675.680,00	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P/M	3.723.863,00	1.181.400,00	975.300,00	-	3.929.963,00	
07010405	PARQUES E JARDINS	P/M	3.624.456,00	1.015.900,00	880.327,00	-	3.760.029,00	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRâNSITO	P/M	970.928,00	62.600,00	197.300,00	-	836.228,00	
07010413	OUTROS	P	229.993,00	-	80.533,00	-	149.460,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	6.219,00	3.500,00	-	-	9.719,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	70.323,00	180.000,00	60.350,00	-	189.973,00	
07011002	OUTRO	P/M	70.323,00	180.000,00	60.350,00	-	189.973,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	P/M	-	13.420,00	-	-	13.420,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	80.000,00	73.000,00	60.000,00	-	93.000,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	P/M	2.863.046,00	2.171.400,00	797.030,00	-	4.237.416,00	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	P/M	2.863.046,00	2.171.400,00	797.030,00	-	4.237.416,00	
07030301	VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P/M	2.378.665,00	2.096.400,00	772.030,00	-	3.703.035,00	
07030302	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P/M	332.943,00	75.000,00	-	-	407.943,00	
07030303	PARQUES E JARDINS	P	151.438,00	-	25.000,00	-	126.438,00	
07	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	P	2.311,00	10.500,00	-	-	12.811,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	2.311,00	10.500,00	-	-	12.811,00	
0701	INVESTIMENTOS	P	2.311,00	10.500,00	-	-	12.811,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	2.311,00	10.500,00	-	-	12.811,00	
08	HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	P/M	7.075.903,00	11.108.300,00	1.355.628,00	-	16.828.575,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	7.075.903,00	11.108.300,00	1.355.628,00	-	16.828.575,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	7.075.903,00	11.108.300,00	1.355.628,00	-	16.828.575,00	
070101	TERRENOS	P/M	-	7.743.000,00	-	-	7.743.000,00	
070102	HABITAÇÕES	P/M	7.038.071,00	3.092.000,00	1.349.628,00	-	8.780.443,00	
07010201	CONSTRUÇÃO	P/M	2.461,00	1.369.000,00	-	-	1.371.461,00	
07010202	AQUISIÇÃO	P	100.000,00	200.000,00	150.000,00	-	150.000,00	
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	P/M	6.935.610,00	1.523.000,00	1.199.628,00	-	7.258.982,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	21.987,00	260.500,00	6.000,00	-	276.487,00	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		15.987,00	-	-	-	15.987,00	
07010307	OUTROS	P/M	6.000,00	260.500,00	6.000,00	-	260.500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	15.845,00	4.900,00	-	-	20.745,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	M	-	7.900,00	-	-	7.900,00	
07011002	OUTRO	M	-	7.900,00	-	-	7.900,00	
09	MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	P/M	414.071,00	1.283.500,00	-	-	1.697.571,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	414.071,00	1.283.500,00	-	-	1.697.571,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	414.071,00	1.283.500,00	-	-	1.697.571,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	M	311.024,00	816.500,00	-	-	1.127.524,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M	102.180,00	460.000,00	-	-	562.180,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	867,00	5.000,00	-	-	5.867,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	-	2.000,00	-	-	2.000,00	
07011002	OUTRO	P	-	2.000,00	-	-	2.000,00	
D7	**Transferências e subsídios de capital**	**P/M**	**2.081.153,00**	**2.918.000,00**	**78.000,00**	**-**	**4.921.153,00**	
D71	**Transferências de capital**	**P/M**	**2.081.153,00**	**2.918.000,00**	**78.000,00**	**-**	**4.921.153,00**	
D711	**Administrações Públicas**	**P/M**	**150.822,00**	**21.500,00**	**28.000,00**	**-**	**144.322,00**	
D7111	**Administração Central - Estado Português**	**P/M**	**59.700,00**	**21.500,00**	**28.000,00**	**-**	**53.200,00**	
05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	59.700,00	21.500,00	28.000,00	-	53.200,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	59.700,00	21.500,00	28.000,00	-	53.200,00	
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	59.700,00	21.500,00	28.000,00	-	53.200,00	
080301	ESTADO	P/M	59.700,00	21.500,00	28.000,00	-	53.200,00	
D7115	**Administração Local**		**91.122,00**	**-**	**-**	**-**	**91.122,00**	
04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		91.122,00	-	-	-	91.122,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		91.122,00	-	-	-	91.122,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		91.122,00	-	-	-	91.122,00	
080501	CONTINENTE		91.122,00	-	-	-	91.122,00	
08050104	SMAS OEIRAS AMADORA		91.122,00	-	-	-	91.122,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Euros

Rubricas			Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
						Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
D712			**Entidades do Setor não Lucrativo**	**P/M**	**335.284,00**	**246.500,00**	**50.000,00**	**-**	**531.784,00**	
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	335.284,00	246.500,00	50.000,00	-	531.784,00	
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	335.284,00	246.500,00	50.000,00	-	531.784,00	
		0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	335.284,00	246.500,00	50.000,00	-	531.784,00	
		080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	P/M	335.284,00	246.500,00	50.000,00	-	531.784,00	
D713			**Famílias**	**P/M**	**1.595.047,00**	**2.650.000,00**	**-**	**-**	**4.245.047,00**	
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	P/M	1.595.047,00	2.650.000,00	-	-	4.245.047,00	
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	1.595.047,00	2.650.000,00	-	-	4.245.047,00	
		0808	FAMÍLIAS	P/M	1.595.047,00	2.650.000,00	-	-	4.245.047,00	
		080802	OUTRAS	P/M	1.595.047,00	2.650.000,00	-	-	4.245.047,00	
D8			**Outras despesas de capital**		**5.031,00**	**-**	**-**	**-**	**5.031,00**	
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		5.031,00	-	-	-	5.031,00	
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA		5.031,00	-	-	-	5.031,00	
		11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		5.031,00	-	-	-	5.031,00	
		1102	DIVERSAS		5.031,00	-	-	-	5.031,00	
		110201	RESTITUIÇÕES		5.031,00	-	-	-	5.031,00	
D9			**Despesa com ativos financeiros**		**650.000,00**	**-**	**-**	**-**	**650.000,00**	
	06		OBRAS MUNICIPAIS		650.000,00	-	-	-	650.000,00	
		09	ACTIVOS FINANCEIROS		650.000,00	-	-	-	650.000,00	
		0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		650.000,00	-	-	-	650.000,00	
		090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		650.000,00	-	-	-	650.000,00	
D10			**Despesa com passivos financeiros**	**P/M**	**1.850.000,00**	**930.000,00**	**925.000,00**	**-**	**1.855.000,00**	
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	1.850.000,00	930.000,00	925.000,00	-	1.855.000,00	
	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/M	1.850.000,00	930.000,00	925.000,00	-	1.855.000,00	
		10	PASSIVOS FINANCEIROS	P/M	1.850.000,00	930.000,00	925.000,00	-	1.855.000,00	
		1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P/M	1.850.000,00	930.000,00	925.000,00	-	1.855.000,00	
		100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P/M	1.850.000,00	930.000,00	925.000,00	-	1.855.000,00	
				TOTAL	**131.195.656,00**	**68.768.551,00**	**20.756.589,00**	**0,00**	**179.207.618,00**	

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024	Períodos seguintes						
1.					**Funções gerais**				**3.618.795,00**	**4.556.685,00**	**1.353.900,00**	**150.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**-**	**937.890,00**
1.1.					**Serviços gerais de administração pública**				**1.900.795,00**	**3.340.005,00**	**863.900,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.439.210,00**
1.1.1.					**Administracao geral**				**1.900.795,00**	**3.340.005,00**	**863.900,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.439.210,00**
1.1.1.	01	2001			MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				413.204,00	1.689.704,00	468.700,00	-	-	-	-	1.276.500,00
1.1.1.	0101	2001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES				413.204,00	1.689.704,00	468.700,00	-	-	-	-	1.276.500,00
1.1.1.	010101	2001	I	210	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	010101	2001	I	210		09/070107			311.024,00	1.127.524,00	468.700,00	-	-	-	-	816.500,00
1.1.1.	010101	2001	I	210		09/070108			102.180,00	562.180,00	-	-	-	-	-	460.000,00
1.1.1.	010803	2020	I	29	AQUISIÇÃO DE DIGITALIZADOR PARA O DAU				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0109	2015	I	69	AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTAO DE ATENDIMENTO		02/01/2016	05/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0111	2017	I	27	INSTALAÇÃO DE WIRELESS EM PARQUES E AVENIDAS DO CONCELHO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0115	2023	I	32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DMTIC				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	05	2001			EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO				-	20.930,00	190.000,00	-	-	-	-	20.930,00
1.1.1.	0501	2001	I	284	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	0102/07010301	01/06/2014	31/12/2019	-	18.800,00	190.000,00	-	-	-	-	18.800,00
1.1.1.	0502	2007	I	44	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		01/10/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0502	2007	I	44		0102/07011002			-	2.130,00	-	-	-	-	-	2.130,00
1.1.1.	08	2001			OFICINA MECÂNICA				58.671,00	88.971,00	-	-	-	-	-	30.300,00
1.1.1.	0801	2001	I	294	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0803	2001	I	295	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DIVERSA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0803	2001	I	295		04/07011002			-	16.000,00	-	-	-	-	-	16.000,00
1.1.1.	0809	2012	I	23	RECONSTRUÇAO DE MOTORES DE VIATURAS, REVISÃO DE GRUAS E REPARAÇÃO GERAL DE SUPERSTRUTURAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0809	2012	I	23		04/07010601			58.671,00	72.971,00	-	-	-	-	-	14.300,00
1.1.1.	09	2001			OFICINA DE SERRALHARIA				205.122,00	170.122,00	47.200,00	-	-	-	-	(35.000,00)
1.1.1.	0902	2001	I	304	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		01/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0902	2001	I	304		04/07011002			47.000,00	72.000,00	47.200,00	-	-	-	-	25.000,00
1.1.1.	0915	2016	I	17	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE DIVERSAS COMPONENTES DAS INFRAESTRUTURAS INSTALADAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0916	2021	I	43	CONSTRUCAO DE VEDACOES/PORTOES/GRADEAMENTOS	06/07010401	01/09/2020	01/09/2020	158.122,00	98.122,00	-	-	-	-	-	(60.000,00)
1.1.1.	11	2001			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - OUTRAS				4.144,00	23.544,00	60.000,00	-	-	-	-	19.400,00
1.1.1.	110101	2001	I	308	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		12/08/2010	12/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1102	2001			INSTALAÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NA BIBLIOTECA PITEIRA SANTOS				-	10.000,00	60.000,00	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	110202	2024	I	30	EDIFICIO DA BIBLIOTECA - AQUSIÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSOS E MAQUINAS DE PAGAMENTO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO LOCALIZADO NO EDIFICO	0102/070115			-	10.000,00	60.000,00	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	1110	2017	I	36	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA GPE		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1111	2018	I	69	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA ASSEMBLEIA MUNICIPAL		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1116	2020	I	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARIAS INSTALAÇÃO MUNICIPAIS	0102/070109			4.144,00	13.544,00	-	-	-	-	-	9.400,00
1.1.1.	1117	2022	I	52	AQUISICAO DE FRACOES / LOJAS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1118	2022	I	56	AQUISIÇÃO DE ESPAÇOS PARA J.F.FALAGUEIRA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	13	2001			EQUIPAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				4.352,00	21.552,00	-	-	-	-	-	17.200,00
1.1.1.	1301	2001	I	314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1301	2001	I	314		0102/070109			4.352,00	20.352,00	-	-	-	-	-	16.000,00
1.1.1.	1301	2001	I	314		0102/07011002			-	700,00	-	-	-	-	-	700,00
1.1.1.	1301	2001	I	314		0102/070112			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
1.1.1.	14	2001			EQUIPAMENTO PARA O DAG				9.034,00	26.044,00	-	-	-	-	-	17.010,00
1.1.1.	1401	2001	I	315	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1402	2001	I	316	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SSAT / SRBM		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1402	2001	I	316		02/070107			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
1.1.1.	1402	2001	I	316		02/070109			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
1.1.1.	1402	2001	I	316		02/07011002			9.034,00	24.044,00	-	-	-	-	-	15.010,00
1.1.1.	15	2001			EQUIPAMENTO PARA O DF				2.311,00	12.811,00	-	-	-	-	-	10.500,00
1.1.1.	1501	2001	I	319	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	07/070109	02/01/2017	31/12/2017	2.311,00	12.811,00	-	-	-	-	-	10.500,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes				
1.1.1.	16	2001			EQUIPAMENTO PARA O GIRP				2.602,00	8.352,00	-	-	-	-	5.750,00
1.1.1.	1601	2001	I	320	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1601	2001	I	320		0102/070109			2.600,00	3.350,00	-	-	-	-	750,00
1.1.1.	1601	2001	I	320		0102/07011002			2,00	5.002,00	-	-	-	-	5.000,00
1.1.1.	1701	2001	I	321	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	19	2001			EQUIPAMENTO DHRU				15.845,00	20.745,00	-	-	-	-	4.900,00
1.1.1.	1901	2001	I	325	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1901	2001	I	325		08/070109			15.845,00	20.745,00	-	-	-	-	4.900,00
1.1.1.	2001	2001	I	326	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	21	2001			EQUIPAMENTO PARA O DEDS				3.367,00	11.167,00	-	-	-	-	7.800,00
1.1.1.	2101	2001	I	328	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2101	2001	I	328		05/070109			2.867,00	8.467,00	-	-	-	-	5.600,00
1.1.1.	2101	2001	I	328		05/07011002			500,00	2.700,00	-	-	-	-	2.200,00
1.1.1.	22	2001			EQUIPAMENTO PARA O DOM				6.219,00	20.139,00	-	-	-	-	13.920,00
1.1.1.	2201	2001	I	331	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2201	2001	I	331		06/070109			6.219,00	9.719,00	-	-	-	-	3.500,00
1.1.1.	2201	2001	I	331		06/070111			-	10.420,00	-	-	-	-	10.420,00
1.1.1.	220501	2001	I	335	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	27	2005			PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS				106.100,00	188.100,00	-	-	-	-	82.000,00
1.1.1.	2701	2005	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS	04/07010602	02/01/2017	31/12/2017	106.100,00	188.100,00	-	-	-	-	82.000,00
1.1.1.	07	2006			OFICINAS MUNICIPAIS DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA				1.068.957,00	1.029.957,00	98.000,00	-	-	-	(39.000,00)
1.1.1.	0705	2012	I	5	ELABORAÇÃO DO PROJECTO, EXECUÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DO REFEITÓRIO E COZINHA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2014	30/03/2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0710	2014	I	35	EQUIPAMENTOS PARA O ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0710	2014	I	35		04/070109			-	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
1.1.1.	0710	2014	I	35		04/07011002			-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
1.1.1.	0711	2015	I	7	AQUISIÇÃO DAS PARCELAS DE TERRENO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0713	2017	I	23	EQUIPAMENTOS PARA O ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA - DOM/DME		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0715	2018	I	49	INTERVENÇÃO NAS ESTRUTURAS COBERTAS DA OFICINA DE MECANICA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0718	2021	I	9	CRECHE MUNICIPAL - PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	05/07010304			1.068.857,00	953.857,00	(700.000,00)	-	-	-	(115.000,00)
1.1.1.	0719	2022	I	11	EXECUCAO DE OBRA DE COLOCACAO DE GRADEAMENTO/VEDACAO	06/07010401	02/09/2020	02/09/2020	100,00	47.100,00	448.000,00	-	-	-	47.000,00
1.1.1.	0720	2022	I	58	EXECUCAO DE OBRA DE INSTALAÇAO DE SERVIÇOS NO ESTALEIRO MUNICIPAL	06/07010301	02/09/2020	02/09/2020	-	20.000,00	350.000,00	-	-	-	20.000,00
1.1.1.	0721	2023	I	6	NOVAS INSTALAÇÕES - PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	18	2011			EQUIPAMENTO PARA O DMTIC				867,00	7.867,00	-	-	-	-	7.000,00
1.1.1.	1801	2011	I	23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1801	2011	I	23		09/070109			867,00	5.867,00	-	-	-	-	5.000,00
1.1.1.	1801	2011	I	23		09/07011002			-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
1.1.1.	2101	2015	I	9	REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		02/01/2015	31/12/2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2301	2018	I	3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2501	2019	I	3	EXECUÇÃO DE OBRA				-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2802	2020	I	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2902	2020	I	45	MEDIDAS COVID 19				-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0101	2021	I	38	AQUISIÇÃO DE TERRENO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0102	2021	I	39	ELABORACAO DE PROJETO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0401	2024	I	4	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE				-	-	-	-	-	-	-
1.2.					**Segurança e ordem públicas**				**1.718.000,00**	**1.216.680,00**	**490.000,00**	**150.000,00**	**65.000,00**	**-**	**-**	**(501.320,00)**
1.2.1.					**Protecção civil e luta contra incêndios**				**1.718.000,00**	**1.216.680,00**	**490.000,00**	**150.000,00**	**65.000,00**	**-**	**-**	**(501.320,00)**
1.2.1.	03	2001			POLÍCIA MUNICIPAL				24.588,00	49.588,00	-	-	-	-	-	25.000,00
1.2.1.	0301	2015	I	58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0302	2001	I	386	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0306	2012	I	28	AQUISIÇÃO DE VIATURAS, MOTOCICLOS ELETRICOS E VELOCIPEDES PARA A POLICIA MUNICIPAL		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0308	2017	I	28	REDE DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes				
1.2.1.	0310	2020	I	22	EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA	0102/070115			24.588,00	49.588,00	-	-	-	-	25.000,00
1.2.1.	0313	2023	I	5	AQUISIÇÃO DE RADARES MÓVEIS				-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	04	2001			GABINETE MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL				257.624,00	342.624,00	-	-	-	-	85.000,00
1.2.1.	0401	2001	I	408	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0401	2001	I	408		0102/07011002			1.353,00	3.853,00	-	-	-	-	2.500,00
1.2.1.	0402	2001	I	410	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0409	2017	I	19	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PRE FABRICADAS PARA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PROTECAO CIVIL E PHST		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0410	2001			CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CMOS)				256.271,00	258.771,00	-	-	-	-	2.500,00
1.2.1.	041002	2020	I	23	REMODELAÇÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES				-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	041002	2020	I	23		0102/070107			171.685,00	172.885,00	-	-	-	-	1.200,00
1.2.1.	041002	2020	I	23		0102/070109			84.586,00	85.886,00	-	-	-	-	1.300,00
1.2.1.	0413	2020	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURA SMPC	0102/07010602			-	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
1.2.1.	0414	2020	I	25	AQUISIÇÃO DE ATRELADOS PROTECAO CIVIL				-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0105	2023	I	24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O QUARTEL		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0602	2019	I	37	ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO, FICALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	07	2009			VIDEOPROTEÇÃO				664.532,00	673.212,00	65.000,00	(135.000,00)	65.000,00	-	8.680,00
1.2.1.	0701	2009	I	11	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA		01/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0701	2009	I	11		0102/070115			664.532,00	673.212,00	65.000,00	(135.000,00)	65.000,00	-	8.680,00
1.2.1.	16	2018			REDE ESTRATEGIA PROTECAO CIVIL				-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
1.2.1.	1601	2018	I	50	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	0102/07011002	08/09/2010	08/09/2010	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
1.2.1.	1702	2022	I	8	AQUISICAO DE MATERIAIS DE APOIO PARA A VIGILANCIA E DETECAO DE INCENDIOS RURAIS				-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	18	2021			PSP ESQUADRA DA MINA				535.628,00	65.628,00	425.000,00	285.000,00	-	-	(470.000,00)
1.2.1.	1801	2021	I	28	ELABORACAO DE PROJECTO, REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA	0102/07010307	01/09/2020	01/09/2020	535.628,00	65.628,00	425.000,00	285.000,00	-	-	(470.000,00)
1.2.1.	19	2021			PSP ESQUADRA DA REBOLEIRA				235.628,00	65.628,00	-	-	-	-	(170.000,00)
1.2.1.	1901	2021	I	51	ELABORACAO DE PROJECTO, REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA	0102/07010307	01/09/2020	01/09/2020	235.628,00	65.628,00	-	-	-	-	(170.000,00)
2.					**Funções sociais**				**18.980.288,00**	**31.689.407,00**	**25.698.183,00**	**5.263.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**-**	**12.709.119,00**
2.1.					**Educação**				**2.662.526,00**	**3.282.801,00**	**5.078.000,00**	**780.000,00**	**-**	**-**	**-**	**620.275,00**
2.1.1.					**Ensino não superior**				**2.550.005,00**	**3.196.785,00**	**5.078.000,00**	**780.000,00**	**-**	**-**	**-**	**646.780,00**
2.1.1.	01	2001			CENTROS DE INFÂNCIA MUNICIPAIS				5.100,00	-	-	-	-	-	(5.100,00)
2.1.1.	0101	2001			GESTÃO				5.100,00	-	-	-	-	-	(5.100,00)
2.1.1.	010101	2001	I	1	GESTÃO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	010101	2001	I	1		05/070109			100,00	-	-	-	-	-	(100,00)
2.1.1.	010101	2001	I	1		05/07011002			5.000,00	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.1.1.	02	2001			CRECHE "A ROMÃ"				603,00	18.303,00	-	-	-	-	17.700,00
2.1.1.	0201	2001	I	3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	05/07011002	01/01/2017	31/12/2017	603,00	18.303,00	-	-	-	-	17.700,00
2.1.1.	08	2001			E.B. 1/J.I. DA QUINTA GRANDE (EX-ALFRAGIDE 2)				-	159.000,00	450.000,00	-	-	-	159.000,00
2.1.1.	0803	2018	I	58	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	08/09/2010	08/09/2010	-	159.000,00	450.000,00	-	-	-	159.000,00
2.1.1.	1002	2001	I	19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR E DE CRIAÇÃO DE SALAS DE PRÉ-ESCOLAR E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/01/2015	30/09/2016	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	1203	2014	I	28	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃODO EDIFICIO E DOS ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2014	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	2105	2005	I	34	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RETIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS DA EMPREITADA INICIAL		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	26	2001			E.B. 1 ARTUR MARTINHO SIMÕES (EX-MINA 8)				-	180.000,00	150.000,00	-	-	-	180.000,00
2.1.1.	2604	2009	I	20	EXECUÇÃO DA OBRA DE BENEFICIAÇÃO		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	2606	2020	I	38	EXECUÇÃO DE OBRA PARA REMOÇAO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	2607	2023	I	20	REQUALIFICACAO + JI - PROJECTO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010305	03/08/2020	03/08/2020	-	180.000,00	150.000,00	-	-	-	180.000,00
2.1.1.	3003	2015	I	15	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	33	2001			CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL				79.797,00	79.797,00	5.000,00	-	-	-	-
2.1.1.	3314	2015	I	66	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO PARA SUSBTITUIÇÃO DE COBERTURAS PARA EB/JI CONDES DA LOUSA		30/06/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3315	2016	I	68	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES NA EB1/JI ALICE VIEIRA		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3316	2016	I	69	IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL ESCOLAR		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
2.1.1.	3317	2017	I	37	EXECUÇÃO DE OBRAS NA ESCOLA APRIGIO GOMES	05/07010305	07/09/2010	07/09/2010	79.797,00	79.797,00	5.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	3318	2020	I	11	EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3404	2014	I	46	AQUISIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3501	2001	I	69	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO PRÉ-ESCOLAR		01/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	4201	2006	I	14	ELABORAÇÃO DO PROJECTO, EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	44	2006			EB1/JI JOSÉ GARCÊS				-	100.000,00	350.000,00	-	-	-	-	100.000,00
2.1.1.	4403	2009	I	15	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	09/08/2010	09/08/2010	-	100.000,00	350.000,00	-	-	-	-	100.000,00
2.1.1.	4601	2007	I	7	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DA OBRA		01/01/2012	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	47	2007			E.B. 1/J.I. TERRA DOS ARCOS				-	50.000,00	100.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.1.1.	4704	2018	I	59	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	08/09/2010	08/09/2010	-	50.000,00	100.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.1.1.	4801	2007	I	10	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CRIAÇÃO DE 3 SALAS DE J.I.		02/01/2014	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	4806	2015	I	4	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	51	2008			E.B./J.I. ÁGUAS LIVRES (EX-DAMAIA 2)				-	113.500,00	-	-	-	-	-	113.500,00
2.1.1.	5101	2008	I	32	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DAS COZINHAS		08/08/2010	08/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5102	2015	I	16	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES	05/07010305	02/01/2015	30/09/2016	-	113.500,00	-	-	-	-	-	113.500,00
2.1.1.	5304	2009	I	17	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES DAS ESCOLAS E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		09/08/2010	09/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5307	2015	I	56			05/08/2010	05/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5401	2009	I	21	EXECUÇÃO DE OBRA DE BENEFICIAÇÃO		09/08/2010	09/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6006	2018	I	67	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6402	2020	I	15	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DE RECREIO EB ALICE VIEIRA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5202	2014	I	5	CRIAÇÃO DE 4 SALAS DE AULA DA E.B.1 COVA DA MOURA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6601	2015	I	14	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADAPTAÇÃO		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6604	2022	I	9	ELABORACAO DE PROJECTO E EXECUCAO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6701	2017	I	5	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6702	2020	I	17	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO NA ESCOLA BASICA JOSE RUY ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6801	2014	I	12	ELABORAÇÃO DE PLANO/PROGRAMA PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS PARA REDUÇÃO DE CONSUMOS DE ENERGIA		01/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6901	2015	I	6	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6902	2020	I	39	EXECUÇÃO DE OBRA PARA REMOÇAO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	70	2015			EB1/JI MANUEL HELENO (CARENQUE)				-	100.000,00	200.000,00	-	-	-	-	100.000,00
2.1.1.	7001	2015	I	13	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	05/07010305	02/01/2017	31/12/2017	-	100.000,00	200.000,00	-	-	-	-	100.000,00
2.1.1.	7201	2016	I	5	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7301	2016	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7303	2020	I	16	RECREIO EB1 GAGO COUTINHO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7401	2016	I	34	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	75	2016			EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 DE ALFORNELOS				1.210.017,00	1.352.017,00	1.178.000,00	(300.000,00)	-	-	-	142.000,00
2.1.1.	7501	2016	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	30/06/2016	31/12/2018	1.210.017,00	1.352.017,00	1.178.000,00	(300.000,00)	-	-	-	142.000,00
2.1.1.	7601	2016	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7701	2016	I	37	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7801	2016	I	38	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	79	2016			EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 PEDRO D'OREY				-	255.000,00	400.000,00	-	-	-	-	255.000,00
2.1.1.	7901	2016	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	30/06/2016	31/12/2018	-	255.000,00	400.000,00	-	-	-	-	255.000,00
2.1.1.	8001	2016	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8101	2016	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8201	2016	I	42	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8301	2016	I	43	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8401	2016	I	56	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8501	2017	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8601	2017	I	7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8701	2017	I	11	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
2.1.1.	8901	2017	I	13	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8902	2022	I	10	ELABORACAO DE PROJECTO E EXECUCAO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9001	2017	I	14	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9101	2017	I	15	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	34	2018			CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL				153.700,00	190.700,00	600.000,00	-	-	-	-	37.000,00
2.1.1.	3401	2018	I	21	ARRANJOS EXTERIORES -EXECUÇÃO DA OBRA	05/07010405	08/09/2010	08/09/2010	153.700,00	190.700,00	600.000,00	-	-	-	-	37.000,00
2.1.1.	3402	2020	I	40	EB D.FRANCISCO MANUEL DE MELO - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3403	2020	I	41	ES FERNANDO NAMORA - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3404	2020	I	42	ES AMADORA - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3405	2023	I	27	MELHORIA DE EFICIENCIA ENERGETICA - PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE FISCALIZAÇÃO	05/07010305	03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9301	2018	I	53	EXECUÇÃO DE OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9302	2020	I	14	INSTALAÇÃO DE TENSADA NO RECREIO NA EB/JI ORLANDO GONÇALVES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	94	2018			EB1/JI SANTOS MATTOS				73.084,00	223.084,00	-	-	-	-	-	150.000,00
2.1.1.	9401	2018	I	54	EXECUÇÃO DE OBRA	05/07010305	08/09/2010	08/09/2010	73.084,00	223.084,00	-	-	-	-	-	150.000,00
2.1.1.	9501	2018	I	55	EXECUÇÃO DE OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9601	2019	I	19	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9701	2019	I	20	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	98	2019			CRECHE/JI DO ALTO DA MIRA				25.888,00	50.888,00	480.000,00	130.000,00	-	-	-	25.000,00
2.1.1.	9801	2019	I	31	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010305	09/09/2010	09/09/2010	25.888,00	50.888,00	480.000,00	130.000,00	-	-	-	25.000,00
2.1.1.	9802	2024	I	9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO E MOBILIARIO ESCOLAR				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9901	2019	I	35	EXECUÇÃO DE OBRAS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0101	2020	I	13	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0101	2021	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0201	2021	I	6	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0301	2021	I	7	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0401	2021	I	8	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0501	2021	I	10	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	06	2021			EXECUCAO DE OBRAS EM ESCOLAS SECUNDARIAS E ESCOLAS 2+3				1.001.816,00	131.996,00	1.035.000,00	950.000,00	-	-	-	(869.820,00)
2.1.1.	060101	2021	I	11	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0602	2021			ESCOLA 2+3 MAES D´AGUA				-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.1.1.	060201	2021	I	40	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020	-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.1.1.	0603	2021			ES FERNANDO NAMORA				87.540,00	720,00	-	-	-	-	-	(86.820,00)
2.1.1.	060301	2021	I	52	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020	87.540,00	720,00	-	-	-	-	-	(86.820,00)
2.1.1.	0604	2021			ES AMADORA				880.886,00	35.886,00	700.000,00	950.000,00	-	-	-	(845.000,00)
2.1.1.	060401	2021	I	53	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020	880.886,00	35.886,00	700.000,00	950.000,00	-	-	-	(845.000,00)
2.1.1.	0605	2021			EB 2+3 JOSE CARDOSO PIRES				33.390,00	53.390,00	240.000,00	-	-	-	-	20.000,00
2.1.1.	060501	2021	I	54	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020	33.390,00	53.390,00	240.000,00	-	-	-	-	20.000,00
2.1.1.	0606	2021			EB 2+3 D.FRANCISCO MANUEL MELO				-	17.000,00	95.000,00	-	-	-	-	17.000,00
2.1.1.	060601	2021	I	55	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020	-	17.000,00	95.000,00	-	-	-	-	17.000,00
2.1.1.	0701	2021	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0801	2021	I	63	PROJETO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0901	2022	I	49	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	1001	2023	I	12	ELABORAÇÃO DE PROJECTO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	1101	2023	I	14	ELABORAÇÃO DE PROJECTO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	13	2024			EB1/JI SACADURA CABRAL				-	192.500,00	130.000,00	-	-	-	-	192.500,00
2.1.1.	1301	2024	I	8	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305			-	192.500,00	130.000,00	-	-	-	-	192.500,00
2.1.2.					**Serviços auxiliares de ensino**				**112.521,00**	**86.016,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(26.505,00)**
2.1.2.	0101	2001	I	61	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE OUTROS PAVILHÕES (E.S. SEOMARA DA COSTA PRIMO/E.B. 2+3 D. FRANCISCO MANUEL DE MELO, ESCOLA SECUNDÁRIA DA FALAGUEIRA E PEDRO D'OREY		01/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
2.1.2.	0102	2009	I	12	PAVILHÃO DA E.B. 2+3 ALMEIDA GARRET		01/01/2015	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0107	2021	I	45	APETRECHAMENTO DE PAVILHOES DESPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPAIS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	03	2001			APOIO À GESTÃO DAS ESCOLAS BÁSICAS				35.000,00	42.995,00	-	-	-	-	-	7.995,00
2.1.2.	0301	2003	I	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	05/07011002	01/01/2017	30/06/2017	35.000,00	42.995,00	-	-	-	-	-	7.995,00
2.1.2.	0306	2004	I	58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0319	2014	I	34	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0320	2015	I	57	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	04	2001			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR				44.382,00	42.882,00	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.1.2.	0410	2015	I	49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA PARA EB/JI	05/07011002	30/06/2016	31/12/2017	44.382,00	42.882,00	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.1.2.	0922	2019	I	1	PROGRAMA 3C´S - SALVA UMA VIDA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2602	2010	I	9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO		01/09/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	28	2014			ESCXEL- ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA O SUCESSO ESCOLAR				33.139,00	139,00	-	-	-	-	-	(33.000,00)
2.1.2.	2803	2015	I	68	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	05/070107	02/01/2017	31/12/2017	33.139,00	139,00	-	-	-	-	-	(33.000,00)
2.1.2.	2809	2017	I	18	EQUIPAMENTO PARA SALAS DE CIENCIA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2901	2014	I	6	DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2902	2014	I	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO E SOFTWARE		02/01/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2907	2024	I	10	PRR - PROJETOS LOCAIS PROMOTORES DE QUALIFICACAO DE ADULTOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3206	2016	I	18	APOIO À GESTÃO DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3402	2020	I	37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.					**Saúde**				**3.149.480,00**	**3.608.980,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**459.500,00**
2.2.1.					**Serviços individuais de saúde**				**3.149.480,00**	**3.608.980,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**459.500,00**
2.2.1.	1101	2015	I	70	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCLAIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA		02/01/2016	31/10/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	1201	2015	I	73	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, E A SUA REVISAO, E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	13	2015			UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR RIBEIRO SANCHES				3.066.921,00	3.299.921,00	-	-	-	-	-	233.000,00
2.2.1.	1301	2015	I	72	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	06/07010307	02/01/2018	31/12/2019	3.066.921,00	3.299.921,00	-	-	-	-	-	233.000,00
2.2.1.	1401	2020	I	8	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO - ALFORNELOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	15	2021			REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA DAMAIA				8.857,00	210.357,00	-	-	-	-	-	201.500,00
2.2.1.	1501	2021	I	12	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010307	01/09/2020	01/09/2020	8.857,00	210.357,00	-	-	-	-	-	201.500,00
2.2.1.	1601	2021	I	13	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	1701	2021	I	14	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	18	2021			REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA AMADORA (ALTO MADURO)				73.702,00	98.702,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.2.1.	1801	2021	I	15	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010307	01/09/2020	01/09/2020	73.702,00	98.702,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.3.					**Segurança e acção sociais**				**103.300,00**	**972.300,00**	**1.157.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**869.000,00**
2.3.2.					**Acção social**				**103.300,00**	**972.300,00**	**1.157.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**869.000,00**
2.3.2.	0703	2002	I	72	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	17	2001			INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA				-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.3.2.	1709	2024	I	22	QUIOSQUE SOLIDÁRIO	05/07011002			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.3.2.	3403	2019	I	34	APOIO A GESTAO DO EQUIPAMENTO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	3405	2019	I	36	EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	4002	2007	I	55	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6806	2014	I	29	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	8001	2018	I	51	PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9001	2018	I	52	PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99	2022			PRR - COMUNIDADES DESFAVORECIDAS				83.300,00	889.800,00	757.000,00	-	-	-	-	806.500,00
2.3.2.	9901	2022			OIL - ENCOSTA DO SOL				-	356.500,00	190.000,00	-	-	-	-	356.500,00
2.3.2.	990101	2022			EIXO - AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO				-	356.500,00	190.000,00	-	-	-	-	356.500,00
2.3.2.	99010101	2022	I	54	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PÚBLICO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010101	2022	I	54		05/07010302			-	150.000,00	190.000,00	-	-	-	-	150.000,00
2.3.2.	99010102	2023	I	13	INTERVENÇÕES DIVERSAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO NA AREA ABRANGIDA PELA OIL DA ENCOSTA DO SOL	06/07030301	03/08/2020	03/08/2020	-	206.500,00	-	-	-	-	-	206.500,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024	Períodos seguintes					
2.3.2.	9902	2022			OIL - MINA DE AGUA				-	450.000,00	490.000,00	-	-	-	450.000,00
2.3.2.	990201	2022			EIXO - AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO				-	450.000,00	490.000,00	-	-	-	450.000,00
2.3.2.	99020101	2022	I	55	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES/RECINTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PUBLICO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020101	2022	I	55		05/07010302			-	450.000,00	490.000,00	-	-	-	450.000,00
2.3.2.	9903	2022			PRR - ACESSIBILIDADE 360º				83.300,00	83.300,00	77.000,00	-	-	-	-
2.3.2.	990302	2023	I	4	PRR - ACESSIBILIDADE 360º	05/07011002			83.300,00	83.300,00	77.000,00	-	-	-	-
2.3.2.	01	2023			DESCENTRALIZAÇÃO SOCIAL				20.000,00	32.000,00	-	-	-	-	12.000,00
2.3.2.	0104	2023	I	15	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CENTRO DE ALOJAMENTO TEMPORARIO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0105	2023	I	16	EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO DO IMOVEL		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0106	2023	I	17	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0106	2023	I	17		05/07011002			-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	0108	2023	I	18	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA INFORMATICA	05/070108	03/08/2020	03/08/2020	20.000,00	27.000,00	-	-	-	-	7.000,00
2.3.2.	06	2024			CUTLA - UNIVERSIDADE SENIOR				-	50.000,00	400.000,00	-	-	-	50.000,00
2.3.2.	0601	2024	I	11	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010307			-	50.000,00	400.000,00	-	-	-	50.000,00
2.4.					**Habitação e servicos colectivos**				**11.242.340,00**	**21.697.834,00**	**16.846.183,00**	**3.683.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**-** **10.455.494,00**
2.4.1.					**Habitação**				**7.082.692,00**	**9.032.464,00**	**11.081.883,00**	**3.317.000,00**	**-**	**-**	**-** **1.949.772,00**
2.4.1.	01	2001			PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL				1.132.335,00	1.593.629,00	(192.200,00)	(483.000,00)	-	-	- 461.294,00
2.4.1.	0110	2008	I	47	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	08/07010203	01/01/2016	31/12/2017	1.093.714,00	1.093.714,00	515.000,00	-	-	-	-
2.4.1.	0114	2019	I	45	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE AREAS NAO HABITACIONAIS	06/07010307	09/09/2010	09/09/2010	38.621,00	68.621,00	50.000,00	-	-	-	30.000,00
2.4.1.	0118	2022	I	50	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFICIOS	08/07010203	02/09/2020	02/09/2020	-	431.294,00	(757.200,00)	(483.000,00)	-	-	- 431.294,00
2.4.1.	18	2003			BAIRRO MUNICIPAL DO ZAMBUJAL				-	7.900,00	-	-	-	-	7.900,00
2.4.1.	1807	2017	I	21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1807	2017	I	21		08/07011002			-	7.900,00	-	-	-	-	7.900,00
2.4.1.	1815	2009	I	22	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	19	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA MIRA"				1.887.962,00	646.040,00	4.874.083,00	4.000.000,00	-	-	- (1.241.922,00)
2.4.1.	1907	2019	I	41	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDES REPARAÇÕES	08/07010203	09/09/2010	09/09/2010	70.000,00	-	-	-	-	-	- (70.000,00)
2.4.1.	1910	2008	I	9	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO HABITACIONAIS	08/07010307	02/01/2016	31/12/2019	6.000,00	-	-	-	-	-	- (6.000,00)
2.4.1.	1912	2015	I	55	INSTALAÇÃO DA SEDE DA AJPAS - ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1920	2021	I	61	ELABORACAO DE PROJETOS E OBRAS DE ARRUAMENTOS E ESPACOS VERDES NO CASAL DA MIRA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1921	2022	I	33	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFICIOS	08/07010203	02/09/2020	02/09/2020	1.811.962,00	646.040,00	4.874.083,00	4.000.000,00	-	-	- (1.165.922,00)
2.4.1.	20	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA BOBA"				2.734.000,00	3.397.000,00	-	-	-	-	663.000,00
2.4.1.	2010	2004			REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFICIOS DO BAIRRO DA BOBA				2.734.000,00	3.397.000,00	-	-	-	-	663.000,00
2.4.1.	201002	2015	I	83	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFICIOS	08/07010203	02/01/2016	31/12/2020	2.734.000,00	3.397.000,00	-	-	-	-	663.000,00
2.4.1.	2012	2021	I	62	ELABORACAO DE PROJETOS E OBRAS DE ARRUAMENTOS E ESPACOS VERDES NO CASAL DA BOBA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	21	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DO SILVA"				1.225.934,00	1.866.434,00	-	(200.000,00)	-	-	- 640.500,00
2.4.1.	2102	2019	I	42	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	2112	2021	I	37	REQUALIFICACAO DO ESPAÇOS PUBLICO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	2113	2022	I	51	ELABORACAO DO PROJETO E EXECUCAO DA OBRA DE REABILITACAO E MELHORAMENTO ENERGETICO DOS EDIFICIOS	08/07010203	02/09/2020	02/09/2020	1.225.934,00	1.690.934,00	-	(200.000,00)	-	-	- 465.000,00
2.4.1.	2114	2023	I	19	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NAO HABITACIONAIS	08/07010307	03/08/2020	03/08/2020	-	175.500,00	-	-	-	-	175.500,00
2.4.1.	1917	2013	I	27	REQUALIFICAÇÃODE ESPAÇOS EXTERIORES DE CONVÍVIO E DE LAZER/ ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		02/01/2013	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	01	2021			CONSTRUCAO DE FOGOS PARA PROGRAMAS DE RENDA APOIADA / ACESSIVEL				2.461,00	1.371.461,00	4.200.000,00	-	-	-	1.369.000,00
2.4.1.	0101	2021	I	30	LOTEAMENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL - PROJETO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	08/07010201	01/09/2020	01/09/2020	2.461,00	1.371.461,00	4.200.000,00	-	-	-	1.369.000,00
2.4.1.	0102	2021	I	60	EDIFICACAO DE 4 LOTES - PROJETO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	03	2022			EXERCICIO DO DIREITO DE PREFERENCIA E AQUISICAO DE FRACOES E EDIFICIOS				100.000,00	150.000,00	2.200.000,00	-	-	-	50.000,00
2.4.1.	0301	2022	I	6	AQUISICAO DE FRACOES E EDIFICIOS EM VENDA	08/07010202			100.000,00	150.000,00	2.200.000,00	-	-	-	50.000,00
2.4.2.					**Ordenamento do território**				**408.782,00**	**8.382.782,00**	**(148.000,00)**	**(150.000,00)**	**-**	**-**	**-** **7.974.000,00**

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
2.4.2.	0501	2001	I	389	ACTUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE NO ÂMBITO DO NÚCLEO SIG E DA EXPANSÃO DO SIG AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		01/10/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0512	2017	I	1	AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA DIGITAL À ESCALA 1/2000 EM PARCERIA COM OS SMAS		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0514	2017	I	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MOBILIARIO		07/09/2010	07/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	08	2001			AQUISIÇÃO/EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS				-	7.743.000,00	-	-	-	-	-	7.743.000,00
2.4.2.	0801	2001	I	392	REDE VIÁRIA MUNICIPAL, EQUIPAMENTOS COLECTIVOS E INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0804	2022	I	57	AQUISIÇÃO DE TERRENO NA QUINTA GRANDE		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0805	2024	I	7	AQUISIÇAO DE LOTES DE TERRENO - HABITAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0805	2024	I	7		0102/070101			-	-	(500.000,00)	-	-	-	-	-
2.4.2.	0805	2024	I	7		08/070101			-	7.743.000,00	500.000,00	-	-	-	-	7.743.000,00
2.4.2.	1102	2001	I	379	E.B. FALAGUEIRA 3 -CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR EXISTENTE, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/01/2000	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1103	2001	I	377	E.B. DAMAIA 2 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/01/2000	30/06/2002	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1105	2001	I	380	CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL/CENTRO INTERGERACIONAL - EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO		01/01/2000	30/06/2002	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	12	2001			PISUB / PROQUAL				120.000,00	70.000,00	75.000,00	-	-	-	-	(50.000,00)
2.4.2.	1202	2001	I	388	AQUISIÇÃO DO PALÁCIO DA BRANDOA		01/01/2003	30/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1203	2001	I	342	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE JUVENTUDE		01/01/2004	31/12/2012	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1209	2001			ESCOLA INTERCULTURAL, DAS PROFISSÕES E DO DESPORTO, ESPAÇO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES, CENTRO DE DIA PARA IDOSOS, CENTRO DE CONVÍVIO E LAZER DA BRANDOA (FÓRUM BRANDOA/CENTRO CÍVICO), JARDIM LUIS VAZ DE CAMÕES E ÁREAS ENVOLVENTES				120.000,00	70.000,00	75.000,00	-	-	-	-	(50.000,00)
2.4.2.	120901	2002	I	16	ELABORAÇÃO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO, E DOS ARRANJOS EXTERIORES E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010307	30/06/2014	30/06/2015	120.000,00	70.000,00	75.000,00	-	-	-	-	(50.000,00)
2.4.2.	121302	2002	I	25	ELABORAÇÃO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/01/2004	31/12/2009	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1224	2019	I	43	FORUM BRANDOA ULTIMACAO DE PAGAMENTO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1225	2016	I	61	CONCEPCAO/CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA, ESPACO INTERNET E ESPACO POLIVALENTE		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	13	2001			PIDDAB - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DA DAMAIA-BURACA				288.782,00	374.782,00	(653.000,00)	(280.000,00)	-	-	-	86.000,00
2.4.2.	1304	2001			JARDIM CENTRAL DA BURACA				114.339,00	107.339,00	-	-	-	-	-	(7.000,00)
2.4.2.	130402	2001	I	360	EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	06/07010405	01/01/2004	31/12/2009	114.339,00	107.339,00	-	-	-	-	-	(7.000,00)
2.4.2.	1308	2001			PALÁCIO DA QUINTA GRANDE DA DAMAIA				174.443,00	267.443,00	(653.000,00)	(280.000,00)	-	-	-	93.000,00
2.4.2.	130802	2001	I	367	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE REABILITAÇÃO	05/07010307	01/01/2006	31/12/2012	64.524,00	157.524,00	-	-	-	-	-	93.000,00
2.4.2.	130803	2003	I	27	EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO	05/07010307	01/01/2006	31/12/2016	109.919,00	109.919,00	(653.000,00)	(280.000,00)	-	-	-	-
2.4.2.	2505	2015	I	64	REGENERAÇÃO URBANA DA AV GENERAL HUMBERTO DELGADO ELABORAÇÃO DE PROJETO E REALIZAÇÃO DA OBRA NO MERCADO MUNICIPAL DA MINA		02/01/2016	30/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	2506	2015	I	82	REGENERAÇÃO URBANA DA PRAÇA PADRE EDUARDO FERREIRA DO AMARAL (VENTEIRA)ELABORAÇÃO DE PROJETO E REALIZAÇÃO DE OBRA		05/09/2010	30/10/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	250702	2016	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE NOVAS ESTRUTURAS, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA INSTALAÇÃO		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	2508	2022	I	12	ARRANJOS EXTERIORES E AREA ENVOLVENTE AO MERCADO DA MINA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3201	2013	I	3	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE INTERVENÇÃO NAS TRASEIRAS DA ESA, D.JOSÉ I E D.CARLOS I/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013		02/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3301	2013	I	4	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PEDONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3402	2016	I	1	EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3607	2017	I	34	RECUPERACAO DA ENTRADA POENTE DA PORTA DE CARENQUE		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3803	2015	I	19	ELABORAÇÃO DO ESTUDO PREVIO DO EIXO ESTRUTURANTE VENDA NOVA/FALAGUEIRA		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3807	2021	I	16	CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	40	2014			MERCADO DA VENTEIRA				-	85.000,00	10.000,00	-	-	-	-	85.000,00
2.4.2.	4001	2017	I	31	ELABORACAO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DA VENTEIRA	08/07010307	07/10/2010	07/10/2010	-	85.000,00	10.000,00	-	-	-	-	85.000,00
2.4.2.	4201	2020	I	12	PROJETO, OBRA DE FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	4301	2020	I	36	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024	Períodos seguintes					
2.4.2.	01	2021			INTERVENCAO DE RESTAURO, REABILITACAO OU RECONVERSAO DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS				-	110.000,00	420.000,00	120.000,00	-	-	-	110.000,00
2.4.2.	0101	2021	I	32	AQUISICAO E REABILITACAO DA QUINTA DO ASSENTISTA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0102	2021	I	33	VALORIZACAO PATRIMONIAL E ARQUEOLOGICA DA VILLA ROMANA DA QUINTA DA BOLACHA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0103	2021	I	34	REUTILIZACAO E VALORIZACAO HISTORICA DO AQUEDUTO DAS AGUAS LIVRES		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0104	2023	I	26	QUINTA DO ASSENTISTA - ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010307	03/08/2020	03/08/2020	-	60.000,00	300.000,00	-	-	-	-	60.000,00
2.4.2.	0106	2024	I	24	QUINTA DO ASSENTISTA - INVESTIMENTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0106	2024	I	24		0102/07011002			-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.4.2.	0106	2024	I	24		0102/070112			-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.4.2.	0107	2024	I	29	QUINTA DO ASSENTISTA - REABILITAÇÃO/CONSERVAÇÃO DA QUINTA DE RECREIO	06/07010307			-	30.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-	-	30.000,00
2.4.2.	0201	2022	I	48	AQUISICAO DOS TERRENOS DA COVA DA MOURA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	0501	2018	I	62	REFORÇO DA PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DA AGUAS DO TEJO ATLÂNTICO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.					**Resíduos sólidos**				**446.536,00**	**611.546,00**	**1.522.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**165.010,00**
2.4.5.	04	2001			RECOLHA SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS/PLANO ESTRATÉGICO				-	5.010,00	1.550.000,00	-	-	-	-	5.010,00
2.4.5.	0401	2001	I	214	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIOS DE DEPOSIÇÃO(PAPELÕES, VIDRÕES,EMBALÕES, PILHÕES,ETC)		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	0401	2001	I	214		04/07010411			-	5.000,00	1.350.000,00	-	-	-	-	5.000,00
2.4.5.	0401	2001	I	214		04/07011001			-	10,00	200.000,00	-	-	-	-	10,00
2.4.5.	05	2001			DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				446.536,00	606.536,00	(28.000,00)	-	-	-	-	160.000,00
2.4.5.	0501	2001	I	217	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE TIPOLOGIA DIVERSA	04/07011001	02/01/2017	31/12/2017	287.536,00	447.536,00	130.000,00	-	-	-	-	160.000,00
2.4.5.	0503	2001	I	219	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE CONTENTORES DE PROFUNDIDADE		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	0506	2012	I	7	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES PARA CONTENTORES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	0506	2012	I	7		04/07010411			159.000,00	159.000,00	(158.000,00)	-	-	-	-	-
2.4.5.	0901	2015	I	71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	1201	2019	I	25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.					**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**				**3.304.330,00**	**3.671.042,00**	**4.390.300,00**	**526.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**-**	**366.712,00**
2.4.6.	01	2001			LIMPEZA PÚBLICA				-	74.000,00	-	-	-	-	-	74.000,00
2.4.6.	0101	2001	I	222	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0101	2001	I	222		04/07011001			-	74.000,00	-	-	-	-	-	74.000,00
2.4.6.	06	2001			CEMITÉRIO MUNICIPAL				-	80.000,00	50.000,00	-	-	-	-	80.000,00
2.4.6.	0602	2001	I	227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		01/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	060301	2001	I	226	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0608	2024	I	25	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO / BENEFICIAÇÃO	04/07010412			-	80.000,00	50.000,00	-	-	-	-	80.000,00
2.4.6.	09	2001			ECOCENTRO DA AMADORA				7.196,00	8.196,00	500.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.4.6.	0904	2013	I	19	EQUIPAMENTO DIVERSO		30/06/2013	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0905	2014	I	7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	04/07010411	02/01/2017	31/12/2017	7.196,00	8.196,00	500.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.4.6.	1201	2014	I	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	16	2001			CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DA AMADORA (CROAMA)				1.000,00	71.607,00	-	-	-	-	-	70.607,00
2.4.6.	1604	2004	I	34	EXECUÇÃO DA OBRA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO		04/10/2010	04/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1605	2013	I	18	CONSTRUÇÃO DE POMBAL		03/10/2010	03/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1605	2013	I	18		0102/070115			-	67.500,00	-	-	-	-	-	67.500,00
2.4.6.	1606	2014	I	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0102/070109	04/09/2010	04/09/2010	-	1.107,00	-	-	-	-	-	1.107,00
2.4.6.	1608	2019	I	13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (PROGRAMA CED - CONTROLO DE COLONIA DE GATOS)	0102/070115	09/09/2010	09/09/2010	1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.4.6.	1613	2022	I	13	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1617	2024	I	35	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFICIO	0102/07010307			-	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.4.6.	19	2001			GABINETE TÉCNICO VETERINÁRIO				19.051,00	26.256,00	-	-	-	-	-	7.205,00
2.4.6.	1902	2001	I	420	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1902	2001	I	420		0102/07011002			19.051,00	26.256,00	-	-	-	-	-	7.205,00
2.4.6.	20	2001			PARQUE CENTRAL				1.170.082,00	880.082,00	775.000,00	-	-	-	-	(290.000,00)
2.4.6.	2001	2001			DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, RECUPERAÇÃO DA REDE DE REGA E LIMPEZA DO LAGO				1.170.082,00	880.082,00	775.000,00	-	-	-	-	(290.000,00)
2.4.6.	200102	2008	I	5	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA - ZONA SUL	06/07010405	25/08/2010	25/08/2010	1.145.605,00	775.605,00	15.000,00	-	-	-	-	(370.000,00)

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
2.4.6.	200103	2019	I	5	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA - ZONA NORTE				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	200104	2023	I	30	EDIFICIOS - PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010307			24.477,00	99.477,00	760.000,00	-	-	-	-	75.000,00
2.4.6.	200105	2024	I	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE	06/07011002			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.4.6.	21	2001			PARQUE URBANO DA RIBEIRA DA FALAGUEIRA				-	1.000,00	661.000,00	300.000,00	-	-	-	1.000,00
2.4.6.	2103	2001	I	177	EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS - 2ª FASE		01/01/2004	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2106	2002	I	81	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO (2ªFASE) E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/06/2003	31/12/2011	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2109	2018	I	23	REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA E ÁREAS ENVOLVENTES - PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405	08/09/2010	08/09/2010	-	1.000,00	661.000,00	300.000,00	-	-	-	1.000,00
2.4.6.	3201	2015	I	23	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		01/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3301	2015	I	24	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3501	2015	I	25	EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3601	2015	I	28	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA		30/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	37	2001			PARQUES INFANTIS				864.128,00	821.528,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	(42.600,00)
2.4.6.	3701	2001	I	201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	06/07011002	01/01/2016	30/12/2017	11.823,00	11.823,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
2.4.6.	3702	2001	I	202	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO	06/07010405	02/01/2016	31/12/2017	852.305,00	809.705,00	-	-	-	-	-	(42.600,00)
2.4.6.	38	2001			CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES				-	46.000,00	41.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-	46.000,00
2.4.6.	3802	2001	I	204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		01/01/2013	30/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3802	2001	I	204		06/07011002			-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
2.4.6.	3802	2001	I	204		06/070111			-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
2.4.6.	3803	2001	I	205	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE JARDIM	06/07011002	01/01/2013	30/12/2014	-	40.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	40.000,00
2.4.6.	3813	2016	I	60	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLO CENTRALIZADO DE REGA DE ESPAÇOS VERDES		02/01/2016	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3901	2015	I	29	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		30/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	4001	2015	I	30	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		01/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	5601	2002	I	59	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE ARRANJOS PAISAGISTICOS,EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZAÇÃO		30/06/2002	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6501	2003	I	34	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE TRATAMENTO PAISAGÍSTICO E EXECUÇÃO DA OBRA DE QUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/03/2003	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7601	2006	I	25	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE QUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA E EXECUÇÃO DA OBRA		01/01/2007	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7701	2007	I	28	ZONA NORTE DO CONCELHO		01/01/2007	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7702	2007	I	29	ZONA SUL DO CONCELHO		01/01/2007	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7901	2016	I	8	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DO ESTACIONAMENTO E ESPAÇO PUBLICO DE ENQUADRAMENTO PAISAGISTICO/ALFORNELOS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8001	2007	I	34	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE QUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2007	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8201	2007	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	30/06/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	91	2008			VIATURAS E MÁQUINAS PARA LIMPEZA PÚBLICA				-	-	21.300,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	9101	2008	I	23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	04/07010601	01/01/2016	31/12/2017	-	-	21.300,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	9102	2019	I	2	FUNDO AMBIENTAL - AQUISIÇÃO DE VIATURAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	94	2008			PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO				37.660,00	240.160,00	327.000,00	-	-	-	-	202.500,00
2.4.6.	9401	2008	I	40	ELABORAÇÃO DO PLANO E EXECUÇÃO DAS PLANTAÇÕES	06/07010405	02/01/2016	30/12/2016	37.660,00	240.160,00	327.000,00	-	-	-	-	202.500,00
2.4.6.	9502	2009	I	14	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO EM SUBSTITUIÇÃO DOS URBANIZADORES NA SERRA DE CARNAXIDE		01/01/2011	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9601	2010	I	39	ZONA NORTE DO CONCELHO		01/01/2010	30/03/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9602	2010	I	40	ZONA SUL DO CONCELHO		01/01/2010	31/03/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9603	2010	I	41	ZONA CENTRO DO CONCELHO		01/01/2010	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8903	2015	I	44	INSTALAÇÃO DE CASAS DE BANHO PÚBLICAS		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8904	2022	I	14	EXECUCAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9701	2011	I	17	ELABORAÇAO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DA PISTA ENTRE O CENTRO DO SAUDE E A PRACA TEOFILO BRAGA		02/01/2011	31/08/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8001	2012	I	30	ZONA NORTE		02/01/2012	30/03/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8002	2012	I	31	ZONA CENTRO		02/01/2012	30/06/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8003	2012	I	32	ZONA SUL		02/01/2012	31/03/2014	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024	Períodos seguintes						
2.4.6.	9101	2012	I	12	REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE E INSTALAÇÃO DE BALIZAS ANTI-VANDALISMO E DE APARELHOS DE GINASTICA/MANUTENÇÃO		02/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9201	2012	I	16	INSTALAÇAO DE APARELHOS DE GINASTICA/MANUTENÇÃO		02/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9301	2012	I	17	PLANTAÇÃO DE ARVORES DE ALINHAMENTO		02/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9701	2013	I	5	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS A CRIANÇAS COM MOBILIDADE REDUZIDA		02/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	5501	2014	I	19	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2014	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	59	2014			PARQUE DESPORTIVO E CULTURAL DA BOBA				-	100.000,00	520.000,00	-	-	-	-	100.000,00
2.4.6.	5901	2014	I	21	ELABORAÇÃO DE PROJECTO		30/06/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	5903	2016	I	7	EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	06/07010405	30/06/2016	30/09/2017	-	50.000,00	320.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.4.6.	5904	2022	I	15	EXECUCAO DE OBRAS DO MIRADOURO	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	-	50.000,00	200.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.4.6.	6201	2014	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2014	31/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6401	2014	I	9	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2014	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6501	2014	I	10	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS	05/07010405	02/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8801	2014	I	1	ZONA NORTE		02/01/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8802	2014	I	2	ZONA CENTRO		02/01/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8803	2014	I	3	ZONA SUL		02/01/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	89	2014			PARQUE URBANO DO NEUDEL				200.000,00	100.000,00	1.000.000,00	200.000,00	-	-	-	(100.000,00)
2.4.6.	8901	2014	I	38	EXECUÇÃO DAS OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROMOTOR		02/01/2015	30/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8902	2022	I	16	EXECUCAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	200.000,00	100.000,00	1.000.000,00	200.000,00	-	-	-	(100.000,00)
2.4.6.	90	2014			URBANIZAÇÃO NEUDEL - DAMAIA				60.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	(59.000,00)
2.4.6.	9001	2014	I	39	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO EM SUBST. DO URBANIZADOR		02/01/2015	30/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9002	2022	I	17	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	60.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	(59.000,00)
2.4.6.	91	2014			FONTE DAS AVENCAS				-	30.000,00	100.000,00	-	-	-	-	30.000,00
2.4.6.	9101	2014	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA	06/07010405	02/01/2015	04/09/2017	-	30.000,00	100.000,00	-	-	-	-	30.000,00
2.4.6.	1001	2015	I	78	ZONA NORTE		30/06/2015	30/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1002	2015	I	79	ZONA CENTRO		30/06/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1003	2015	I	80	ZONA ZUL		30/06/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	4501	2015	I	45	INSTALAÇÃO		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	4601	2015	I	46	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9301	2015	I	43	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO EM SUBST. DO URBANIZADOR		02/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1901	2016	I	72	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA NORTE		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2001	2016	I	73	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA CENTRO		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2101	2016	I	74	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA SUL		25/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2201	2016	I	31	ELABORAÇÃO DO PROJETO E INSTALAÇÃO		02/01/2016	30/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2301	2016	I	27	ELABORAÇÃO DO PROJETO E INSTALAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2401	2016	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E INSTALAÇÃO		02/01/2017	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9501	2016	I	13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RECOLHA SELETIVA/ECOPONTOS, PROCICLA VIDRO E EMBALAGENS, MINIOLEÕES, CONTENTORES ECOCENTRO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9601	2016	I	21	EXECUÇÃO DE FURO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA REGA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9701	2016	I	23	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9801	2016	I	25	REORDENAMENTO DO ESTACIONAMENTO, CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER E COLOCAÇÃO DE PAPELEIRAS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9902	2017	I	16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0501	2017	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2017	30/06/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0701	2018	I	6	ZONA NORTE				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0702	2018	I	7	ZONA CENTRO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0703	2018	I	8	ZONA SUL				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	08	2018			PISTAS DE CAMINHADA				-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.4.6.	0801	2018	I	11	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010302	08/09/2010	08/09/2010	-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.4.6.	1001	2019	I	6	EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1101	2019	I	21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
2.4.6.	1201	2019	I	26	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	13	2019			PARQUES CANINOS				151.438,00	126.438,00	-	-	-	-	-	(25.000,00)
2.4.6.	1301	2019	I	38	EXECUÇÃO DE OBRA	06/07030303	09/09/2010	09/09/2010	151.438,00	126.438,00	-	-	-	-	-	(25.000,00)
2.4.6.	1501	2020	I	20	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1901	2020	I	30	RECONVERSAO DE REDES DE REGA ELABORAÇÃO DE PROJETO E OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1902	2020	I	31	APROVEITAMENTO DE AGUAS RECICLADAS ELABORAÇÃO DE PROJETO E OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	01	2021			MELHORIA DO PARQUE TERRA DA EIRA E ZONAS ENVOLVENTES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00
2.4.6.	0101	2021	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	06/07010405			-	150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00
2.4.6.	0201	2021	I	4	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	03	2021			ACESSO PEDONAL E CICLAVEL - EB1 ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	0301	2021	I	5	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	06/07010405			35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	04	2021			REQUALIFICACAO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2021/2022/2023/2024				558.675,00	564.675,00	60.000,00	-	-	-	-	6.000,00
2.4.6.	0401	2021	I	17	ZONA NORTE	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	186.225,00	178.225,00	-	-	-	-	-	(8.000,00)
2.4.6.	0402	2021	I	18	ZONA CENTRO	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	186.225,00	178.225,00	-	-	-	-	-	(8.000,00)
2.4.6.	0403	2021	I	19	ZONA SUL	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	186.225,00	178.225,00	-	-	-	-	-	(8.000,00)
2.4.6.	0404	2022	I	53	REGULARIZAÇAO DE TALUDES / ARRANJOS EXTERIORES	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	-	30.000,00	60.000,00	-	-	-	-	30.000,00
2.4.6.	050101	2021	I	20	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	050201	2021	I	21	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	050301	2021	I	22	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	07	2021			ACOES DE RESTAURACAO DE ESPACOS NATURAIS E A PRESERVACAO E VALORIZACAO DA PAISAGEM				100,00	10.100,00	90.000,00	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	0701	2021			ESTRUTURAR E QUALIFICAR O PARQUE URBANO DA RIBEIRA DE ALGES/ALMARJAO				100,00	10.100,00	90.000,00	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	070101	2021	I	23	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	100,00	10.100,00	90.000,00	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	0801	2021	I	56	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0901	2022	I	4	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1001	2022	I	18	EXECUCAO DE OBRA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1101	2022	I	31	EXECUCAO DE OBRA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	12	2023			REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENVOLVENTE DA ESTRADA DE ALFRAGIDE E RUA 1º DE MAIO NA BURACA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023				150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1201	2023	I	1	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301			150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	13	2023			REMOCAO DE GRAFFITI NOS LOCAIS DO DOMINIO PUBLICO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023				-	55.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00
2.4.6.	1301	2023	I	2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	04/07011002			-	55.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00
2.4.6.	14	2023			AGROFLORESTA DE ALFRAGIDE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023				50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1401	2023	I	3	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1501	2024	I	1	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1601	2024	I	2	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1701	2024	I	5	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1801	2024	I	12	ZONA NORTE				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1802	2024	I	13	ZONA CENTRO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1803	2024	I	14	ZONA SUL				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.					**Servicos culturais, recreativos e religiosos**				**1.822.642,00**	**2.127.492,00**	**2.617.000,00**	**800.000,00**	**-**	**-**	**-**	**304.850,00**
2.5.1.					**Cultura**				**255.113,00**	**972.263,00**	**2.370.000,00**	**800.000,00**	**-**	**-**	**-**	**717.150,00**
2.5.1.	02	2001			RECREIOS DESPORTIVOS DA AMADORA				24.647,00	36.647,00	-	-	-	-	-	12.000,00
2.5.1.	0201	2004	I	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0201	2004	I	38		05/07011002			24.647,00	29.647,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.1.	0202	2006	I	8	EXECUÇÃO DE OBRA		12/06/2010	12/06/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0206	2015	I	50	AQUISIÇÃO DE BILHETEIRA ON LINE		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0208	2020	I	46	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE VALOR				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0209	2024	I	34	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	05/07010302			-	7.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
2.5.1.	03	2001			CINETEATRO MUNICIPAL D. JOÃO V				60.000,00	-	-	-	-	-	-	(60.000,00)
2.5.1.	0303	2014	I	16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
2.5.1.	0308	2015	I	67	AQUISIÇÃO DE BILHETEIRA ON LINE		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0320	2018	I	1	OBRAS DE REABILITAÇÃO/ CONSERVAÇÃO	06/070115			60.000,00	-	-	-	-	-	-	(60.000,00)
2.5.1.	05	2001			GALERIA MUNICIPAL				600,00	19.750,00	-	-	-	-	-	19.150,00
2.5.1.	0503	2015	I	81	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/06/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0503	2015	I	81		05/07011002			600,00	13.600,00	-	-	-	-	-	13.000,00
2.5.1.	0507	2003	I	76	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE	05/070112	30/06/2016	31/12/2017	-	6.150,00	-	-	-	-	-	6.150,00
2.5.1.	07	2001			CASA ROQUE GAMEIRO				14.000,00	20.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	6.000,00
2.5.1.	0704	2015	I	2	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	05/07010307	02/01/2017	31/12/2017	-	20.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	20.000,00
2.5.1.	0705	2015	I	3					-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0706	2015	I	52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0707	2019	I	33	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	05/070112	09/09/2010	09/09/2010	14.000,00	-	-	-	-	-	-	(14.000,00)
2.5.1.	08	2001			MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA				2.000,00	4.900,00	-	-	-	-	-	2.900,00
2.5.1.	0809	2005	I	28	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0809	2005	I	28		05/070109			1.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.5.1.	0809	2005	I	28		05/07011002			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.5.1.	0813	2018	I	18	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	05/070112	08/09/2010	08/09/2010	1.000,00	900,00	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.1.	13	2001			BIBLIOTECA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS				4.301,00	141.401,00	430.000,00	-	-	-	-	137.100,00
2.5.1.	1302	2002	I	80	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO E FISCALIZAÇÃO	05/07010302	30/09/2005	30/06/2015	3.301,00	138.501,00	430.000,00	-	-	-	-	135.200,00
2.5.1.	1304	2014	I	32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		02/01/2016	04/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1304	2014	I	32		05/070107			-	400,00	-	-	-	-	-	400,00
2.5.1.	1318	2015	I	61	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1318	2015	I	61		05/07011002			1.000,00	2.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
2.5.1.	1321	2016	I	76	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTO		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1602	2003	I	54	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1604	2022	I	34	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	19	2001			COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES				98.400,00	538.400,00	-	-	-	-	-	440.000,00
2.5.1.	1905	2023	I	33	OBRA BASE - PROJETO, REVISAO,EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1905	2023	I	33		05/070112			98.400,00	143.400,00	-	-	-	-	-	45.000,00
2.5.1.	1906	2024	I	32	AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE PARA PARQUE DA LIBERDADE	05/070112			-	395.000,00	-	-	-	-	-	395.000,00
2.5.1.	28	2012			CASA APRIGIO GOMES				-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.5.1.	2802	2023	I	8	EXECUCAO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	05/07010307			-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.5.1.	3002	2015	I	63	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO		05/10/2010	05/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	34	2015			ESPAÇO DE DANÇA				51.165,00	71.165,00	1.550.000,00	500.000,00	-	-	-	20.000,00
2.5.1.	3401	2015	I	74	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADE E EXECUÇÃO DA OBRA	05/07010302	02/01/2016	31/12/2017	51.165,00	71.165,00	1.550.000,00	500.000,00	-	-	-	20.000,00
2.5.1.	37	2022			PROJETO EUROPEU ART4RIGHTS				-	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	90.000,00
2.5.1.	3702	2024	I	28	BAIRRO DO ALTO DO MOINHO - EXECUÇÃO DE OBRA	05/070115			-	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	90.000,00
2.5.2.					**Desporto, recreio e lazer**				**1.567.529,00**	**1.155.229,00**	**247.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(412.300,00)**
2.5.2.	01	2001			PARQUE DESPORTIVO MONTE DA GALEGA				29.518,00	81.218,00	300.000,00	-	-	-	-	51.700,00
2.5.2.	0106	2001	I	254	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0106	2001	I	254		05/07011002			-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.5.2.	0106	2001	I	254		05/070115			-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.5.2.	0117	2015	I	39	CRIAÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO PARA FUTEBOL DE 11 E ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE APOIO AO COMPLEXO	05/07010406	01/06/2016	31/12/2017	29.518,00	69.518,00	300.000,00	-	-	-	-	40.000,00
2.5.2.	0118	2016	I	70	REQUALIFICAÇÃO DE PISTA		30/06/2016	09/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0122	2024	I	33	EXECUÇÃO DE OBRA - CRIAÇÃO DE GINÁSIO DE AR LIVRE	05/07010406			-	3.700,00	-	-	-	-	-	3.700,00
2.5.2.	0124	2020	I	35	EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	24	2009			PAVILHÃO BAIRRO DE JANEIRO				-	159.000,00	-	-	-	-	-	159.000,00
2.5.2.	2401	2009	I	18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO	05/07010302	09/10/2010	09/10/2010	-	159.000,00	-	-	-	-	-	159.000,00
2.5.2.	3002	2016	I	64	PISTA DE SKATE - CONSTRUÇÃO DE PAVILHAO - ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	30/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	34	2015			PISCINA DA DAMAIA				185.000,00	35.000,00	(2.273.000,00)	-	-	-	-	(150.000,00)
2.5.2.	3401	2015	I	75	EXECUÇÃO DE PROJETO PARA CONSEVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	05/07010302	02/01/2015	31/12/2016	185.000,00	35.000,00	(2.273.000,00)	-	-	-	-	(150.000,00)
2.5.2.	3501	2015	I	76	ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, FISCALIZAÇÃO E EXECUCAO DE OBRA		05/10/2010	05/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
2.5.2.	3601	2016	I	10	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2016	30/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4201	2017	I	24	POLIDESPORTIVO DA PARREIRINHA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4202	2021	I	64	AQUISICAO DE INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	43	2018			CAMPO DESPORTIVO DA REN				799.815,00	149.815,00	1.900.000,00	-	-	-	-	(650.000,00)
2.5.2.	4301	2018	I	38	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4301	2018	I	38		05/07010406			799.815,00	149.815,00	1.900.000,00	-	-	-	-	(650.000,00)
2.5.2.	4801	2018	I	61	AQUISIÇÃO DE TERRENO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4802	2023	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4901	2018	I	63	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇAO DA OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5101	2019	I	7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E PROJECTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5301	2022	I	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	54	2022			INSTALACAO DE INFRAESTTURAS PARA PRATICA DE BTT E UTILIZACAO DE BICICLETA NO PARQUE DAS ARTES E DO DESPORTO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022				-	30.000,00	120.000,00	-	-	-	-	30.000,00
2.5.2.	5401	2022	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	05/07010406			-	30.000,00	120.000,00	-	-	-	-	30.000,00
2.5.2.	55	2022			SKATEPARK E BIKEZONE - ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022				-	50.000,00	200.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.5.2.	5501	2022	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	05/07010406			-	50.000,00	200.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.5.2.	58	2023			PISCINA BURACA				553.196,00	650.196,00	-	-	-	-	-	97.000,00
2.5.2.	5801	2023	I	9	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010302			553.196,00	650.196,00	-	-	-	-	-	97.000,00
2.5.3.	0304	2018	I	68	MANUTENÇÃO CORRETIVA/SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.					**Funções económicas**				**6.166.379,00**	**7.652.539,00**	**7.519.100,00**	**67.800,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**-**	**1.486.160,00**
3.2.					**Indústria e energia**				**3.913,00**	**78.913,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75.000,00**
3.2.	1302	2013	I	10	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS		02/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1401	2014	I	31	CONCLUSÃO DOS PROCESSOS		02/01/2014	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1504	2015	I	60	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO E SOFTWARE		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1506	2016	I	63	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO E SOFTWARE		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1507	2017	I	20	START UP AMADORA/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016/2017		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1702	2014	I	30	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE OPTIMIZAÇÃO DA EFICIENCIA ENERGÉTICA DA REDE INSTALADA		02/01/2014	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1801	2016	I	53	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO HABITACIONAISDO BAIRRO MUNICIPAL DA MIRA PARA ACOLHIMENTO DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS - ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1901	2016	I	75	REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2017/208 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSAO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	2001	2018	I	24	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	2101	2022	I	5	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	2201	2022	I	19	EXECUCAO DE OBRAS DE EXTENSAO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	23	2023			TRABALHOS DE MODIFICAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (E-REDES)				3.913,00	78.913,00	-	-	-	-	-	75.000,00
3.2.	2301	2023	I	21	EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM DIVERSOS LOCAIS	06/07030302	03/08/2020	03/08/2020	3.913,00	78.913,00	-	-	-	-	-	75.000,00
3.3.					**Transportes e comunicações**				**6.032.937,00**	**7.513.997,00**	**7.419.100,00**	**67.800,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**-**	**1.481.060,00**
3.3.1.					**Transportes rodoviários**				**6.032.937,00**	**7.513.997,00**	**7.419.100,00**	**67.800,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**-**	**1.481.060,00**
3.3.1.	03	2001			ARRUAMENTOS EM ALFRAGIDE				460.454,00	482.054,00	-	-	-	-	-	21.600,00
3.3.1.	0305	2020	I	43	AV.QUINTA GRANDE E ENVOLVENTES - PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401			460.454,00	482.054,00	-	-	-	-	-	21.600,00
3.3.1.	14	2001			ARRUAMENTOS DIVERSOS				49.569,00	224.569,00	150.000,00	-	-	-	-	175.000,00
3.3.1.	1401	2001	I	141	ULTIMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPREITADAS DIVERSAS INCLUINDO REVISÃO DE PREÇOS		01/01/2011	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1402	2001	I	142	EXECUÇÃO DE PROJECTOS DE DRENAGENS E ARRUAMENTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS	06/07030301	01/01/2014	31/12/2014	49.569,00	149.569,00	-	-	-	-	-	100.000,00
3.3.1.	1405	2013	I	20	PONTE DO LIDO - EXECUÇÃO DE OBRA DE LIGAÇÃO RODOVIÁRIA A QUELUZ		03/10/2010	03/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1408	2020	I	44	VIA DE LIGAÇÃO ENTRE OS MUNICIPIOS DA AMADORA E ODIVELAS				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1409	2022	I	20	EXECUCAO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	06/07010401	02/09/2020	02/09/2020	-	75.000,00	150.000,00	-	-	-	-	75.000,00
3.3.1.	23	2001			MUROS SUPORTE NA VIA PÚBLICA				196.664,00	314.664,00	-	-	-	-	-	118.000,00
3.3.1.	2301	2001	I	156	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSOLIDAÇÃO DE MUROS DE SUPORTE NA VIA PÚBLICA (PROC. 00)		01/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2303	2022	I	35	ELABORACAO DE PEOJETO E REVISAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	196.664,00	314.664,00	-	-	-	-	-	118.000,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
3.3.1.	24	2001			SEMAFORIZAÇÃO				8.231,00	8.231,00	(149.000,00)	-	-	-	-	-
3.3.1.	2403	2010	I	43	OBRAS DE REFORMULAÇÃO DE CRUZAMENTOS DIVERSOS	06/07030301	02/01/2017	31/12/2017	8.231,00	8.231,00	(149.000,00)	-	-	-	-	-
3.3.1.	25	2001			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E INFORMATIVA				976.956,00	726.306,00	-	58.500,00	58.500,00	58.500,00	-	(250.650,00)
3.3.1.	2503	2001			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO				58.500,00	5.150,00	-	58.500,00	58.500,00	58.500,00	-	(53.350,00)
3.3.1.	250301	2001	I	161	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	06/07011002	01/01/2015	31/12/2017	58.500,00	5.150,00	-	58.500,00	58.500,00	58.500,00	-	(53.350,00)
3.3.1.	2504	2020	I	28	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA	06/07010409			695.007,00	565.007,00	-	-	-	-	-	(130.000,00)
3.3.1.	2505	2023	I	10	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA - SISTEMAS DE RETENÇÃO RODOVIARIOS COM DISPOSITIVOS DE PROTECAO PARA MOTOCICLISTAS	06/07010409	03/08/2020	03/08/2020	223.449,00	156.149,00	-	-	-	-	-	(67.300,00)
3.3.1.	2905	2005	I	20	EXECUÇÃO DA PASSAGEM SUPERIOR NA AV.CONDE CASTRO GUIMARÃES		01/01/2009	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3003	2013	I	17	AQUISIÇÃO DE CHAPAS TOPONÍMICAS		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3004	2020	I	6	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS TOPONIMICAS E MACIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	31	2001			ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO				-	50.000,00	550.000,00	-	-	-	-	50.000,00
3.3.1.	3106	2023	I	31	EQUIPAMENTOS PARA CONTROLO DE ESTACIONAMENTO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3106	2023	I	31		06/070115			-	50.000,00	550.000,00	-	-	-	-	50.000,00
3.3.1.	32	2001			FONTES ORNAMENTAIS				80.533,00	-	-	-	-	-	-	(80.533,00)
3.3.1.	3202	2018	I	66	RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO	06/07010413	08/09/2010	08/09/2010	80.533,00	-	-	-	-	-	-	(80.533,00)
3.3.1.	4602	2007	I	31	ZONA CENTRO		02/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	4901	2008	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRAS E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/06/2011	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5202	2015	I	20	REORDENAMENTO DA AV.D.CARLOS I E TRATAMENTO PAISAGISTICO DAS ÁREAS ENVOLVENTES		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5301	2018	I	44	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	6303	2018	I	33	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7001	2012	I	13	EXECUÇÃO DA OBRA NAS AV.D.JOAO V, PADRE HIMALAIA E PRACETA DA LIBERDADE		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7101	2012	I	18	REFORMULAÇÃO DO CRUZAMENTO E ALTERAÇÃO DA PORTARIA DA CARDOSO LOPES		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7301	2012	I	24	EXECUÇÃO DA OBRA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7401	2012	I	25	EXECUÇÃO DE PASSEIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		12/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7701	2013	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SEMAFÓRICO		02/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8102	2015	I	77	AV. MARCONI/ESTRADA NACIONAL 249 - 1 -REPERFILAMENTO		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	82	2014			MOBILIARIO URBANO NO MUNICIPIO				169.537,00	191.537,00	-	-	-	-	-	22.000,00
3.3.1.	8201	2014	I	42	DESENVOLVIMENTO DE POCESSOS DE AQUISIÇÃO	06/07010401	02/01/2015	31/12/2016	169.537,00	191.537,00	-	-	-	-	-	22.000,00
3.3.1.	8302	2015	I	65	HOMENAGEM A P.S.P. DA AMADORA		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8501	2015	I	31	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8601	2015	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8701	2015	I	33	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8801	2015	I	34	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	89	2015			LIGAÇÃO DA R.AMILCAR CABRAL Á R.EUSÉBIO LEÃO Á AV.MANUEL ALPEDRINHA				-	50.000,00	150.000,00	-	-	-	-	50.000,00
3.3.1.	8901	2015	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	06/07030301	02/01/2015	31/12/2017	-	50.000,00	150.000,00	-	-	-	-	50.000,00
3.3.1.	9001	2015	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9101	2015	I	37	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9201	2015	I	38	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9301	2015	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9401	2015	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9501	2015	I	42	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	96	2015			RUA 9 DE ABRIL, RUA LUIS GOMES, AV. CARDOSO LOPES E ENVOLVENTES				-	15.400,00	-	-	-	-	-	15.400,00
3.3.1.	9601	2018	I	15	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07030301	08/09/2010	08/09/2010	-	15.400,00	-	-	-	-	-	15.400,00
3.3.1.	1801	2016	I	24	CRIAÇÃO DE ESTACIONAMENTO E ÁRVORES DE ALINHAMENTO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2101	2016	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	22	2016			ACESSOS PEDONAIS R.DOS CAMPOS/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016				-	17.250,00	-	-	-	-	-	17.250,00
3.3.1.	2201	2016	I	33	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	06/07010405	02/01/2016	31/12/2017	-	17.250,00	-	-	-	-	-	17.250,00
3.3.1.	23	2016			PLANO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PAMUS)				1.000,00	15.200,00	-	-	-	-	-	14.200,00
3.3.1.	2301	2016			PROJETOS DE MELHORIA DE ACESSIBILIDADE EM MODOS SUAVES AOS INTERFACES DE TRANSPORTE PÚBLICOS E QUALIFICAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS				1.000,00	15.200,00	-	-	-	-	-	14.200,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024	Períodos seguintes						
3.3.1.	230101	2016	I	44	ACESSIBILIDADE PEDONAL INTERFACE DA REBOLEIRA - AV.11 SETEMBRO-AV. D.CARLOS I - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230102	2016	I	45	INTERFACE DA REBOLEIRA-INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230103	2016	I	46	RUA DA LIBERDADE-BRANDOA - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230104	2016	I	47	INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-BAIRRO DO ZAMBUJAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230105	2016	I	48	AV.DR.JOSÉ PONTES-PARQUE CENTRAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230106	2016	I	49	DAMAIA-QUINTA GRANDE - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230107	2016	I	50	RUA AURÉLIO FERREIRA-AV.D.JOSÉ I - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	06/07030301	30/06/2016	31/12/2018	1.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
3.3.1.	230108	2016	I	51	BIBLIOTECA PITEIRA SANTOS-AV.CMTE LUIS ANTONIO DA SILVA - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230109	2016	I	52	PERCURSOS PEDONAIS ENTRE O INTERFACE DA REBOLEIRA E O POLO EMPREGADOR E DE FORMAÇAO DA ZONA INDUSTRIAL DA VENDA NOVA - ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	06/07030301	30/09/2016	31/12/2019	-	4.200,00	-	-	-	-	-	4.200,00
3.3.1.	230112	2021	I	24	EIXO DA RUA ELIAS GARCIA - TRANSPORTES PUBLICOS E MODOS SUAVES - PROJETO,REVISAO, OBRA FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230113	2021	I	49	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - AQUISICAO DE APP		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230116	2024	I	31	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DAS ESTAÇOES DE REPARAÇÃO DE BICICLETAS	06/070115			-	8.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00
3.3.1.	230201	2017	I	30	ELABORACAO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DA AREA DO NUCLEO DA VENDA NOVA ANTIGA E DO EIXO PORTAS DE BENFICA/VENDA NOVA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230202	2018	I	34	EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2401	2016	I	57	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E RESPETIVAS FISCALIZAÇÕES		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	25	2016			EIXO ESTRUTURANTE VENDA NOVA/FALAGUEIRA (PARU)				60.043,00	32.643,00	(150.000,00)	-	-	-	-	(27.400,00)
3.3.1.	2501	2016	I	58	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	06/07010401	30/06/2016	31/12/2019	60.043,00	32.643,00	(150.000,00)	-	-	-	-	(27.400,00)
3.3.1.	2502	2019	I	15	PROLONGAMENTO A NORTE - ELABORAÇÃO DO PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9801	2016	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPERFILAMENTO/R.Dr.RUI GRACIO/AFID-PRAÇA ABERTA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9901	2016	I	12	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTACIONAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0102	2017	I	25	EXECUÇÃO DA OBRA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0201	2017	I	26	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	03	2017			CICLOVIAS				20.000,00	35.000,00	(90.000,00)	-	-	-	-	15.000,00
3.3.1.	0302	2017	I	35	EXECUCAO E INSTALACAO DE SUPORTES DE BICICLETAS	06/070115	07/10/2010	07/10/2010	20.000,00	35.000,00	(90.000,00)	-	-	-	-	15.000,00
3.3.1.	0501	2017	I	4	ELABORAÇÃO DO PROJETO E INSTALAÇÃO		02/01/2017	30/06/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0601	2017	I	32	EXECUÇÃO DE OBRA E ELABORACAO DE PROJECTO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3201	2018	I	25	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	33	2018			AVENIDA CONDE CASTRO GUIMARÃES, RUA DR.º FRANCISCO SÁ CARNEIRO E ENVOLVENTES				-	20.000,00	180.000,00	-	-	-	-	20.000,00
3.3.1.	3301	2018	I	27	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07030301	08/09/2010	08/09/2010	-	20.000,00	180.000,00	-	-	-	-	20.000,00
3.3.1.	3501	2018	I	32	DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E PAINÉIS DE PRÉ-SINALIZAÇÃO DE ROTUNDAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3503	2020	I	33	EXECUCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINEIS DE PRE-SINALIZACAO DE ROTUNDAS				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	64	2018			LARGO CRISTÓVÃO DA GAMA E ENVOLVENTES				-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
3.3.1.	6401	2018	I	36	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	08/09/2010	08/09/2010	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
3.3.1.	6501	2018	I	37	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
3.3.1.	66	2018			RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO/ RUA BERNARDIM MACHADO/ RUA MARIA LAMAS E ENVOLVENTES				630.554,00	755.554,00	-	-	-	-	-	125.000,00
3.3.1.	6601	2018	I	39	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	08/09/2010	08/09/2010	630.554,00	755.554,00	-	-	-	-	-	125.000,00
3.3.1.	6701	2018	I	40	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	68	2018			RUA ALBERTO ALDIM/ LARGO MOVIMENTO DAS FORÇAS ARMADAS				13.724,00	63.724,00	550.000,00	-	-	-	-	50.000,00
3.3.1.	6801	2018	I	41	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	08/09/2010	08/09/2010	13.724,00	63.724,00	550.000,00	-	-	-	-	50.000,00
3.3.1.	69	2018			AVENIDA D.LUIS/ ESTRADA DO ZAMBUJAL E ENVOLVENTES				-	17.800,00	415.000,00	-	-	-	-	17.800,00
3.3.1.	6901	2018	I	42	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	08/09/2010	08/09/2010	-	17.800,00	415.000,00	-	-	-	-	17.800,00
3.3.1.	7001	2018	I	43	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7501	2018	I	64	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO DE ATIVOS MUNICIPAIS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7601	2018	I	65	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7701	2019	I	8	EXECUÇÃO DE OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	78	2019			EIXOS PRINCIPAIS - PAVIMENTAÇÃO				1.327.948,00	1.246.248,00	1.050.000,00	-	-	-	-	(81.700,00)
3.3.1.	7801	2019	I	9	EXECUÇÃO DE OBRA	06/07010401			1.327.948,00	1.246.248,00	1.050.000,00	-	-	-	-	(81.700,00)
3.3.1.	7901	2019	I	10	EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8001	2019	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	83	2019			REQUALIFICAÇÃO DO LARGO PADRE HIMALAIA E ARRANJOS EXTERIORES				120.000,00	25.000,00	137.000,00	-	-	-	-	(95.000,00)
3.3.1.	8301	2019	I	18	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	09/09/2010	09/09/2010	120.000,00	25.000,00	137.000,00	-	-	-	-	(95.000,00)
3.3.1.	8401	2019	I	22	INSTALACAO E AQUISIÇÃO DE UM POSTO DE CARREGAMENTO ELETRICO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8402	2019	I	39	EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8501	2019	I	23	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8601	2019	I	24	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8701	2019	I	27	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8801	2019	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8901	2019	I	29	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	90	2019			ESTACIONAMENTO SUBTERRANEO NO PARQUE CENTRAL - ZONA SUL				92.300,00	92.300,00	-	9.300,00	-	-	-	-
3.3.1.	9001	2019	I	40	ELABORAÇÃO DO PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07030301	09/09/2010	09/09/2010	92.300,00	92.300,00	-	9.300,00	-	-	-	-
3.3.1.	9102	2021	I	48	EXECUCAO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	92	2020			PISTA CICLAVEL - EIXO LISBOA - AMADORA				24.773,00	24.773,00	(55.000,00)	-	-	-	-	-
3.3.1.	9201	2020	I	3	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			24.773,00	24.773,00	(55.000,00)	-	-	-	-	-
3.3.1.	9301	2020	I	4	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9401	2020	I	5	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	95	2020			AVENIDA ANTONIO SERGIO E ENVOLVENTES				-	19.000,00	-	-	-	-	-	19.000,00
3.3.1.	9501	2020	I	10	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010401			-	19.000,00	-	-	-	-	-	19.000,00
3.3.1.	9601	2020	I	18	ELABORAÇÃO DO PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	98	2020			SUBSTITUIÇÃO DE CALÇADA NA AVENIDA MANUEL ALPEDRINHA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	15.800,00	-	-	-	-	-	15.800,00
3.3.1.	9801	2020	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS	06/07030301			-	15.800,00	-	-	-	-	-	15.800,00
3.3.1.	9901	2020	I	34	REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0201	2021	I	26	PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	03	2021			PISTA CICLAVEL - AMADORA - OEIRAS				-	43.000,00	50.000,00	-	-	-	-	43.000,00
3.3.1.	0301	2021	I	29	PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	-	43.000,00	50.000,00	-	-	-	-	43.000,00
3.3.1.	0401	2021	I	44	PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0501	2021	I	57	REQUALIFICACAO DO ESPACO - PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	06	2021			SINALIZACAO HORIZONTAL 2021/2022/2023/2024				-	3.600,00	-	-	-	-	-	3.600,00
3.3.1.	0603	2022	I	21	EXECUCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE	06/07010409	02/09/2020	02/09/2020	-	3.600,00	-	-	-	-	-	3.600,00
3.3.1.		2021			POSTOS DE CARREGAMENTO ELETRICO NO MUNICIPIO				-	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes				
3.3.1.	0701	2021	I	58	PROJETO, REVISAO.OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	01/09/2020	01/09/2020	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	08	2021			CASAL DO REBENTAO				7.431,00	431,00	-	-	-	-	(7.000,00)
3.3.1.	0801	2021	I	59	EXECUCAO DE ESTRUTURAS	06/07010401	01/09/2020	01/09/2020	7.431,00	431,00	-	-	-	-	(7.000,00)
3.3.1.	09	2022			RUA DUARTE PACHECO PEREIRA				376.301,00	535.301,00	-	-	-	-	159.000,00
3.3.1.	0901	2022	I	22	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	376.301,00	535.301,00	-	-	-	-	159.000,00
3.3.1.	10	2022			AV. CAMILO CASTELO BRANCO				1.908,00	8,00	-	-	-	-	(1.900,00)
3.3.1.	1001	2022	I	23	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	1.908,00	8,00	-	-	-	-	(1.900,00)
3.3.1.	11	2022			AV.PANGUIM, AV. CONDE OEIRAS, AV.AVIACAO PORTUGUESA E ENVOLVENTES				-	80.400,00	-	-	-	-	80.400,00
3.3.1.	1101	2022	I	24	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	-	80.400,00	-	-	-	-	80.400,00
3.3.1.	1201	2022	I	25	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1401	2022	I	27	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1501	2022	I	28	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	16	2022			SINALIZACAO DIRECIONAL 2022/2023/2024/2025				52.472,00	52.472,00	50.000,00	-	-	-	-
3.3.1.	1601	2022	I	29	DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE AQUISICAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINEIS DE PRE SINALIZACAO DE ROTUNDAS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1603	2022	I	30	EXECUCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINEIS DE PRE-SINALIZACAO DE ROTUNDAS	06/07010409	02/09/2020	02/09/2020	52.472,00	52.472,00	50.000,00	-	-	-	-
3.3.1.	17	2022			MANUTENCAO DO ESPACO PUBLICO DO CENTRO COMERCIAL DE ALFORNELOS				-	140.000,00	400.000,00	-	-	-	140.000,00
3.3.1.	1701	2022	I	32	EXECUCAO DE OBRA	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	-	140.000,00	400.000,00	-	-	-	140.000,00
3.3.1.	1801	2022	I	36	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	19	2022			PRACA DO CONSELHO EUROPEU, RUA 9 DE ABRIL, PRACETA INFANTA D MARIA E PRACETA DE S.BRAS (FONTE DOS PASSARINHOS)-FREGUESIA MINA AGUA				-	20.000,00	700.000,00	-	-	-	20.000,00
3.3.1.	1901	2022	I	37	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	-	20.000,00	700.000,00	-	-	-	20.000,00
3.3.1.	20	2022			PRACA PADRE EDUARDO FERREIRA DO AMARAL, PRACA D JOAO I/RUA D DUARTE, PRACA DA IGREJA E LARGO DOUTOR DARIO GRANDRA NUNES FREGUESIA VENTEIRA				389.585,00	890.085,00	50.000,00	-	-	-	500.500,00
3.3.1.	2001	2022	I	38	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	389.585,00	890.085,00	50.000,00	-	-	-	500.500,00
3.3.1.	21	2022			LARGO VASCO DA GAMA, LARGO JOAO DAS REGRAS / ARY DOS SANTOS E PRACA TEOFILO BRAGA - FREGUESIA ENCOSTA DO SOL				-	370,00	580.000,00	-	-	-	370,00
3.3.1.	2101	2022	I	39	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	-	370,00	580.000,00	-	-	-	370,00
3.3.1.	22	2022			PRACETA CERRADO DA VINHA, PRACETA QUINTA DA COMCEICAO, LARGO ANTONIO FELICIANO CASTILHO E PRACETA QUINTA DA FIGUEIRA - FREGUESIA FALAGUEIRA-VENDA NOVA				-	30.000,00	595.000,00	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	2201	2022	I	40	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	-	30.000,00	595.000,00	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	23	2022			PRACETA DA INDIA, LARGO CRISTOVAO DA GAMA, PRACA FONTES PEREIRA DE MELO, LARGO ALEXANDRE GUSMAO E LARGO BORGES CARNEIRO/PRACETA FERNANDO PESSOA - FREGUESIA AGUAS LIVRES				-	51.100,00	270.000,00	-	-	-	51.100,00
3.3.1.	2301	2022	I	41	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	-	51.100,00	270.000,00	-	-	-	51.100,00
3.3.1.	24	2022			PRACETA DO MIRADOURO, LARGO ALBERTO ALDIM/LARGO 25 DE ABRIL E RUA PINHEIRO BORGES - FREGUESIA ALFRAGIDE				-	1.000,00	159.000,00	-	-	-	1.000,00
3.3.1.	2401	2022	I	42	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	-	1.000,00	159.000,00	-	-	-	1.000,00
3.3.1.	25	2022			REQUALIFICACAO E ORDENAMENTO DA PRACETA GARCIA DE RESENDE				44.944,00	944,00	-	-	-	-	(44.000,00)
3.3.1.	2501	2022	I	43	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	44.944,00	944,00	-	-	-	-	(44.000,00)
3.3.1.	26	2022			REQUALIFICACAO DA RUA DO PORTO SANTO				100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	(100.000,00)
3.3.1.	2601	2022	I	44	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	(100.000,00)
3.3.1.	27	2022			REQUALIFICACAO DA RUA ANTONIO SARDINHA				200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	(200.000,00)
3.3.1.	2701	2022	I	45	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	(200.000,00)
3.3.1.	28	2022			PARQUE URBANO DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA				180.000,00	80.000,00	98.000,00	-	-	-	(100.000,00)
3.3.1.	2801	2022	I	46	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	180.000,00	80.000,00	98.000,00	-	-	-	(100.000,00)
3.3.1.	29	2022			PARQUE URBANO DA ATALAIA				158.936,00	276.936,00	10.000,00	-	-	-	118.000,00
3.3.1.	2901	2022	I	47	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	158.936,00	276.936,00	10.000,00	-	-	-	118.000,00
3.3.1.	2902	2024	I	23	PARQUE DA LIBERDADE - INTERVENÇÃO ARTISTICA	05/07010405			-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	30	2023			PISTAS CICLAVEIS MUNICIPAIS				-	77.423,00	120.000,00	-	-	-	77.423,00
3.3.1.	3001	2023	I	11	PROJETO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405	03/08/2020	03/08/2020	-	77.423,00	120.000,00	-	-	-	77.423,00
3.3.1.	31	2023			INTERVENÇÃO NAS INFRAESTRUTURAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS 2022				158.974,00	257.774,00	-	-	-	-	98.800,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes				
3.3.1.	3101	2023	I	23	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010401	03/08/2020	03/08/2020	158.974,00	257.774,00	-	-	-	-	98.800,00
3.3.1.	3201	2023	I	25	PARTICIPAÇÃO SOCIAL		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	33	2023			AREA CIDADE JARDIM - VENTEIRA				100,00	45.100,00	100.000,00	-	-	-	45.000,00
3.3.1.	3301	2023	I	29	ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO,EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07030301	03/08/2020	03/08/2020	100,00	45.100,00	100.000,00	-	-	-	45.000,00
3.3.1.	3401	2024	I	3	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	36	2024			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2024/2025/2026/2027/2028				-	59.000,00	-	-	-	-	59.000,00
3.3.1.	3603	2024	I	15	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE	06/07010409			-	59.000,00	-	-	-	-	59.000,00
3.3.1.	37	2024			AV. JOSE TORRES				130.000,00	100.000,00	80.000,00	-	-	-	(30.000,00)
3.3.1.	3701	2024	I	16	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301			130.000,00	100.000,00	80.000,00	-	-	-	(30.000,00)
3.3.1.	38	2024			PILARETES - COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO				-	125.000,00	180.000,00	-	-	-	125.000,00
3.3.1.	3801	2024	I	17	EXECUÇÃO DE OBRA	06/07011002			-	125.000,00	180.000,00	-	-	-	125.000,00
3.3.1.	39	2024			RUA JOSE LEITE VASCONCELOS E ENVOLVENTES				-	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00
3.3.1.	3901	2024	I	20	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301			-	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00
3.3.1.	40	2024			VIA ESTRUTURANTE NASCENTE				-	50.000,00	939.100,00	-	-	-	50.000,00
3.3.1.	4001	2024	I	21	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301			-	50.000,00	939.100,00	-	-	-	50.000,00
3.4.					**Comércio e turismo**				**129.529,00**	**59.529,00**	**100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**(70.000,00)**
3.4.1.					**Mercados e feiras**				**129.529,00**	**59.529,00**	**100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**(70.000,00)**
3.4.1.	0501	2001	I	231	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	0301	2006	I	10	EXECUÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO		01/06/2013	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	07	2008			MERCADO DA REBOLEIRA				129.529,00	59.529,00	100.000,00	-	-	-	(70.000,00)
3.4.1.	0701	2008	I	24	EXECUÇÃO DE OBRAS e PROJETO DE REMODELAÇÃO	04/07010303	01/06/2013	31/12/2016	129.529,00	59.529,00	100.000,00	-	-	-	(70.000,00)
3.4.1.	0704	2021	I	50	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	0904	2021	I	27	ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1005	2013	I	24	CONCEPCAO/CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO NO TERRADO		03/09/2010	03/09/2010	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1006	2015	I	84	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES DO MERCADO		05/08/2010	05/08/2010	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1008	2020	I	9	GRANDE REPARAÇÃO MAQUINA GELO				-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1102	2017	I	29	PROJETO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1405	2018	I	60	GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1601	2018	I	57	EXECUÇÃO DE OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1701	2019	I	16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-
3.5.					**Outras funções económicas**				**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00**
3.5.	0101	2001	I	397	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	04	2024			PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE ATIVIDADES				-	100,00	-	-	-	-	100,00
3.5.	0401	2024	I	27	INVESTIMENTO EM STANDS E DERIVADOS	0102/070115			-	100,00	-	-	-	-	100,00
								TOTAL	**28.765.462,00**	**43.898.631,00**	**34.571.183,00**	**5.480.800,00**	**149.500,00**	**84.500,00**	**-**	**15.133.169,00**

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
1.					**Funções gerais**				**6.955.215,00**	**10.497.614,00**	**2.806.077,00**	**607.100,00**	**463.500,00**	**(10.000,00)**	**-**	**3.542.399,00**
1.1.					**Serviços gerais de administração pública**				**4.338.385,00**	**7.121.754,00**	**2.115.486,00**	**456.600,00**	**398.500,00**	**(10.000,00)**	**-**	**2.783.369,00**
1.1.1.					**Administracao geral**				**4.338.385,00**	**7.121.754,00**	**2.115.486,00**	**456.600,00**	**398.500,00**	**(10.000,00)**	**-**	**2.783.369,00**
1.1.1.	01	2001			MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				1.203.403,00	2.764.203,00	883.800,00	410.000,00	400.000,00	-	-	1.560.800,00
1.1.1.	0101	2001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES				933.225,00	2.409.725,00	878.700,00	410.000,00	400.000,00	-	-	1.476.500,00
1.1.1.	010101	2001	I	210	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	010101	2001	I	210		09/070107			311.024,00	1.127.524,00	468.700,00	-	-	-	-	816.500,00
1.1.1.	010101	2001	I	210		09/070108			102.180,00	562.180,00	-	-	-	-	-	460.000,00
1.1.1.	010102	2001	A	364	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES		01/01/2016	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	010102	2001	A	364		09/020225			520.021,00	720.021,00	410.000,00	410.000,00	400.000,00	-	-	200.000,00
1.1.1.	0102	2001	A	260	ASSESSORIAS AO PROJECTO DE MODERNIZAÇÃO DA CMA E À ÁREA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0102	2001	A	260		09/020225			36.731,00	46.231,00	-	-	-	-	-	9.500,00
1.1.1.	0104	2001	A	262	CONSULTADORIA, ASSISTÊNCIA E FORMAÇÃO NA ÁREA INFORMÁTICA		01/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0104	2001	A	262		09/020118			-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
1.1.1.	0104	2001	A	262		09/020219			226.773,00	297.073,00	5.100,00	-	-	-	-	70.300,00
1.1.1.	0104	2001	A	262		09/020220			6.674,00	8.674,00	-	-	-	-	-	2.000,00
1.1.1.	010803	2020	I	29	AQUISIÇÃO DE DIGITALIZADOR PARA O DAU				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0109	2015	I	69	AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTAO DE ATENDIMENTO		02/01/2016	05/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0110	2015	A	47	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO DE ATENDIMENTO		02/01/2016	30/09/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0111	2017	I	27	INSTALAÇÃO DE WIRELESS EM PARQUES E AVENIDAS DO CONCELHO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0112	2017	A	31	INSTALAÇÃO DE WIRELESS EM PARQUES E AVENIDAS DO CONCELHO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0115	2023	I	32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DMTIC				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	04	2001			PLANO DE ACTIVIDADES DE FORMAÇÃO				22.067,00	51.167,00	-	-	-	-	-	29.100,00
1.1.1.	040102	2001	A	281	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0402	2001	A	46	FREQUÊNCIA DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO EXTERNA		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0402	2001	A	46		0102/020215			10.170,00	15.170,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.1.1.	0402	2001	A	46		02/020215			-	5.500,00	-	-	-	-	-	5.500,00
1.1.1.	0402	2001	A	46		04/020215			2.378,00	5.978,00	-	-	-	-	-	3.600,00
1.1.1.	0402	2001	A	46		06/020215			1.250,00	3.250,00	-	-	-	-	-	2.000,00
1.1.1.	0402	2001	A	46		07/020215			4.855,00	12.355,00	-	-	-	-	-	7.500,00
1.1.1.	0402	2001	A	46		08/020215			1.626,00	3.126,00	-	-	-	-	-	1.500,00
1.1.1.	0402	2001	A	46		09/020215			1.788,00	5.788,00	-	-	-	-	-	4.000,00
1.1.1.	05	2001			EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO				-	51.930,00	190.000,00	-	-	-	-	51.930,00
1.1.1.	0501	2001	I	284	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	0102/07010301	01/06/2014	31/12/2019	-	18.800,00	190.000,00	-	-	-	-	18.800,00
1.1.1.	0502	2007	I	44	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		01/10/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0502	2007	I	44		0102/07011002			-	2.130,00	-	-	-	-	-	2.130,00
1.1.1.	0503	2011	A	68	ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJECTO DE REFORÇO ESTRUTURAL DO EDIFICIO		02/01/2012	31/03/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0504	2012	A	10	REVISAO DO PROJECTO DE REFORÇO ESTRUTURAL E ACOMPANHAMENTO POR ENTIDADE CREDENCIADA		02/01/2012	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0506	2016	A	47	INSTALAÇÃO DE SINALECTICA/OUTRAS INTERVENÇÕES DE CONFORTO		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0506	2016	A	47		0102/020203			-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
1.1.1.	0506	2016	A	47		0102/020219			-	300,00	-	-	-	-	-	300,00
1.1.1.	0506	2016	A	47		0102/020220			-	28.200,00	-	-	-	-	-	28.200,00
1.1.1.	08	2001			OFICINA MECÂNICA				751.110,00	1.211.410,00	100.500,00	37.400,00	500,00	-	-	460.300,00
1.1.1.	0801	2001	I	294	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0802	2001			MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS				692.439,00	1.122.439,00	100.500,00	37.400,00	500,00	-	-	430.000,00
1.1.1.	080202	2001	A	280	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020104			-	28.500,00	-	-	-	-	-	28.500,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020112			337.772,00	443.272,00	100.000,00	-	-	-	-	105.500,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020114			20.089,00	23.389,00	-	-	-	-	-	3.300,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020117			3.514,00	5.514,00	-	-	-	-	-	2.000,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020121			23.316,00	38.816,00	-	-	-	-	-	15.500,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020203			268.538,00	501.438,00	-	36.900,00	-	-	-	232.900,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020220			31.735,00	62.035,00	-	-	-	-	-	30.300,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020225			7.475,00	19.475,00	500,00	500,00	500,00	-	-	12.000,00
1.1.1.	0803	2001	I	295	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DIVERSA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0803	2001	I	295		04/07011002			-	16.000,00	-	-	-	-	-	16.000,00
1.1.1.	0809	2012	I	23	RECONSTRUÇAO DE MOTORES DE VIATURAS, REVISÃO DE GRUAS E REPARAÇÃO GERAL DE SUPERSTRUTURAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0809	2012	I	23		04/07010601			58.671,00	72.971,00	-	-	-	-	-	14.300,00
1.1.1.	0812	2015	A	7	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	09	2001			OFICINA DE SERRALHARIA				239.334,00	239.334,00	49.200,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	0902	2001	I	304	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		01/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0902	2001	I	304		04/07011002			47.000,00	72.000,00	47.200,00	-	-	-	-	25.000,00
1.1.1.	0907	2001	A	283	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE METALIZAÇÃO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0908	2001	A	441	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		30/06/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020101			31.053,00	41.053,00	2.000,00	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020117			500,00	3.500,00	-	-	-	-	-	3.000,00
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020203			500,00	10.500,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020225			2.159,00	14.159,00	-	-	-	-	-	12.000,00
1.1.1.	0911	2007	A	59	EXECUÇÃO DE VEDAÇÕES/PORTÕES/GRADEAMENTOS		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0913	2014	A	27	REPARAÇÃO DE CONTENTORES METALICOS		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0915	2016	I	17	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE DIVERSAS COMPONENTES DAS INFRAESTRUTURAS INSTALADAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0916	2021	I	43	CONSTRUCAO DE VEDACOES/PORTOES/GRADEAMENTOS	06/07010401	01/09/2020	01/09/2020	158.122,00	98.122,00	-	-	-	-	-	(60.000,00)
1.1.1.	11	2001			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - OUTRAS				534.146,00	1.004.927,00	488.500,00	-	-	-	-	470.781,00
1.1.1.	1101	2001			EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA				488.182,00	889.063,00	353.500,00	-	-	-	-	400.881,00
1.1.1.	110101	2001	I	308	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		12/08/2010	12/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	110103	2007	A	52	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA	0102/020203	01/01/2016	31/12/2018	338.048,00	721.648,00	293.500,00	-	-	-	-	383.600,00
1.1.1.	110104	2010	A	74	AUDITORIA/INSPECÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0102/020220	01/01/2015	30/06/2016	600,00	7.701,00	-	-	-	-	-	7.101,00
1.1.1.	110106	2013	A	10	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS		01/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	110106	2013	A	10		0102/020203			113.716,00	123.396,00	-	-	-	-	-	9.680,00
1.1.1.	110106	2013	A	10		0102/020219			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
1.1.1.	110107	2019	A	38	CERTIFICAÇÃO ENERGETICA DE EDIFICIOS/FRACOES MUNICIPAIS - AQUISIÇÃO SERVIÇOS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	110107	2019	A	38		0102/020220			35.818,00	35.818,00	60.000,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	1102	2001			INSTALAÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NA BIBLIOTECA PITEIRA SANTOS				-	10.000,00	60.000,00	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	110202	2024	I	30	EDIFICIO DA BIBLIOTECA - AQUSIÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSOS E MAQUINAS DE PAGAMENTO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO LOCALIZADO NO EDIFICO	0102/070115			-	10.000,00	60.000,00	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	1110	2017	I	36	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA GPE		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1111	2018	I	69	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA ASSEMBLEIA MUNICIPAL		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1116	2020	I	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARIAS INSTALAÇÃO MUNICIPAIS	0102/070109			4.144,00	13.544,00	-	-	-	-	-	9.400,00
1.1.1.	1117	2022	I	52	AQUISICAO DE FRACOES / LOJAS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1118	2022	I	56	AQUISIÇÃO DE ESPAÇOS PARA J.F.FALAGUEIRA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1119	2023	A	28	LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E ARQUITETONICOS	06/020220	03/08/2020	03/08/2020	41.820,00	92.320,00	75.000,00	-	-	-	-	50.500,00
1.1.1.	1120	2023	A	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARIAS INSTALAÇÃO MUNICIPAIS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	13	2001			EQUIPAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				4.352,00	21.552,00	-	-	-	-	-	17.200,00
1.1.1.	1301	2001	I	314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1301	2001	I	314		0102/070109			4.352,00	20.352,00	-	-	-	-	-	16.000,00
1.1.1.	1301	2001	I	314		0102/07011002			-	700,00	-	-	-	-	-	700,00
1.1.1.	1301	2001	I	314		0102/070112			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
1.1.1.	1302	2022	A	14	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	14	2001			EQUIPAMENTO PARA O DAG				11.097,00	28.257,00	-	-	-	-	-	17.160,00
1.1.1.	1401	2001	I	315	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1402	2001	I	316	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SSAT / SRBM		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1402	2001	I	316		02/070107			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
1.1.1.	1402	2001	I	316		02/070109			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
1.1.1.	1402	2001	I	316		02/07011002			9.034,00	24.044,00	-	-	-	-	-	15.010,00
1.1.1.	1403	2017	A	25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS	02/020121	07/10/2010	07/10/2010	2.063,00	2.213,00	-	-	-	-	-	150,00
1.1.1.	15	2001			EQUIPAMENTO PARA O DF				2.311,00	22.811,00	-	-	-	-	-	20.500,00
1.1.1.	1501	2001	I	319	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	07/070109	02/01/2017	31/12/2017	2.311,00	12.811,00	-	-	-	-	-	10.500,00
1.1.1.	1502	2024	A	30	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	07/020121			-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	16	2001			EQUIPAMENTO PARA O GIRP				2.602,00	8.752,00	-	-	-	-	-	6.150,00
1.1.1.	1601	2001	I	320	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1601	2001	I	320		0102/070109			2.600,00	3.350,00	-	-	-	-	-	750,00
1.1.1.	1601	2001	I	320		0102/07011002			2,00	5.002,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.1.1.	1602	2023	A	37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	0102/020121	03/08/2020	03/08/2020	-	400,00	-	-	-	-	-	400,00
1.1.1.	1701	2001	I	321	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1702	2023	A	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	19	2001			EQUIPAMENTO DHRU				15.845,00	20.745,00	-	-	-	-	-	4.900,00
1.1.1.	1901	2001	I	325	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1901	2001	I	325		08/070109			15.845,00	20.745,00	-	-	-	-	-	4.900,00
1.1.1.	20	2001			EQUIPAMENTO PARA O DASU				1.977,00	2.177,00	-	-	-	-	-	200,00
1.1.1.	2001	2001	I	326	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2002	2020	A	22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	04/020121			1.977,00	2.177,00	-	-	-	-	-	200,00
1.1.1.	2003	2022	A	13	AQUISICAO DE SERVIÇOS DE UTILIZACAO DE PLATAFORMA ONLINE		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	21	2001			EQUIPAMENTO PARA O DEDS				63.861,00	85.961,00	15.100,00	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	-	22.100,00
1.1.1.	2101	2001	I	328	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2101	2001	I	328		05/070109			2.867,00	8.467,00	-	-	-	-	-	5.600,00
1.1.1.	2101	2001	I	328		05/07011002			500,00	2.700,00	-	-	-	-	-	2.200,00
1.1.1.	2105	2013	A	35	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	05/020121	01/06/2016	31/12/2017	9.969,00	12.169,00	-	-	-	-	-	2.200,00
1.1.1.	2106	2011	A	52	CONSERVAÇÃO DE BENS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2110	2015	A	11	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	05/020220	05/09/2010	05/09/2010	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
1.1.1.	2111	2015	A	16	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2112	2016	A	36	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN ARTE PREMIUM		06/08/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2113	2016	A	59	MARKETING DIGITAL		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2114	2017	A	45	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2117	2018	A	32	MEIOS PUBLICITARIOS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2117	2018	A	32		05/020217			9.133,00	5.633,00	-	-	-	-	-	(3.500,00)
1.1.1.	2118	2019	A	32	PUBLICACOES EM DIARIO DA REPUBLICA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2119	2020	A	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2121	2020	A	20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05/06020305			100,00	1.100,00	-	-	-	-	-	1.000,00
1.1.1.	2122	2022	A	3	MANUTENCAO DE SOFTWARE IN ARTE				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2123	2022	A	16	CARTA DAS RELIGIOES	05/020214	02/09/2020	02/09/2020	36.015,00	19.615,00	10.000,00	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	-	(16.400,00)
1.1.1.	2124	2022	A	17	PROGRAMA DE RECUPERACAO E RESILIENCIA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2125	2022	A	20	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2126	2022	A	39	SERVIÇO DE APOIO AO CONSUMIDOR	05/020220	02/09/2020	02/09/2020	5.277,00	5.277,00	5.100,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	2127	2024	A	41	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	05/020107			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.1.1.	2128	2024	A	44	SERVIÇOS DE CONSULTADORIA	05/020214			-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
1.1.1.	22	2001			EQUIPAMENTO PARA O DOM				40.051,00	69.221,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	29.170,00
1.1.1.	2201	2001	I	331	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2201	2001	I	331		06/070109			6.219,00	9.719,00	-	-	-	-	-	3.500,00
1.1.1.	2201	2001	I	331		06/070111			-	10.420,00	-	-	-	-	-	10.420,00
1.1.1.	2203	2006	A	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL		01/01/2014	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2205	2001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO				29.778,00	44.578,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	14.800,00
1.1.1.	220501	2001	I	335	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	220502	2001	A	296	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO		01/06/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	220502	2001	A	296		02/020203			29.778,00	44.578,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	14.800,00
1.1.1.	2206	2020	A	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	06/020121			4.054,00	4.504,00	-	-	-	-	-	450,00
1.1.1.	2207	2023	A	46	SUBSCRIÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA				-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
1.1.1.	27	2005			PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS				106.100,00	188.100,00	-	-	-	-	-	82.000,00
1.1.1.	2701	2005	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS	04/07010602	02/01/2017	31/12/2017	106.100,00	188.100,00	-	-	-	-	-	82.000,00
1.1.1.	07	2006			OFICINAS MUNICIPAIS DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA				1.091.818,00	1.053.818,00	138.700,00	4.700,00	-	-	-	(38.000,00)
1.1.1.	0705	2012	I	5	ELABORAÇÃO DO PROJECTO, EXECUÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DO REFEITÓRIO E COZINHA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2014	30/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0709	2014	A	52	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		02/01/2015	30/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020203			6.039,00	6.039,00	6.000,00	1.500,00	-	-	-	-
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020218			5.042,00	5.042,00	1.500,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020219			11.780,00	12.780,00	33.200,00	3.200,00	-	-	-	1.000,00
1.1.1.	0710	2014	I	35	EQUIPAMENTOS PARA O ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0710	2014	I	35		04/070109			-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
1.1.1.	0710	2014	I	35		04/07011002			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.1.1.	0711	2015	I	7	AQUISIÇÃO DAS PARCELAS DE TERRENO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0713	2017	I	23	EQUIPAMENTOS PARA O ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA - DOM/DME		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0714	2018	A	14	EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NOS ESTALEIROS NO AMBITO DO PLANO ESTRATEGICO - DEMOLIÇÕES		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0715	2018	I	49	INTERVENÇÃO NAS ESTRUTURAS COBERTAS DA OFICINA DE MECANICA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0716	2018	A	36	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A BRIGADA CARPINTARIA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0718	2021	I	9	CRECHE MUNICIPAL - PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	05/07010304			1.068.857,00	953.857,00	(700.000,00)	-	-	-	-	(115.000,00)
1.1.1.	0719	2022	I	11	EXECUCAO DE OBRA DE COLOCACAO DE GRADEAMENTO/VEDACAO	06/07010401	02/09/2020	02/09/2020	100,00	47.100,00	448.000,00	-	-	-	-	47.000,00
1.1.1.	0720	2022	I	58	EXECUCAO DE OBRA DE INSTALAÇAO DE SERVIÇOS NO ESTALEIRO MUNICIPAL	06/07010301	02/09/2020	02/09/2020	-	20.000,00	350.000,00	-	-	-	-	20.000,00
1.1.1.	0721	2023	I	6	NOVAS INSTALAÇÕES - PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	18	2011			EQUIPAMENTO PARA O DMTIC				867,00	9.417,00	-	-	-	-	-	8.550,00
1.1.1.	1801	2011	I	23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1801	2011	I	23		09/070109			867,00	5.867,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.1.1.	1801	2011	I	23		09/07011002			-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
1.1.1.	1802	2024	A	38	CONSERVAÇÃO DE BENS	09/020203			-	1.550,00	-	-	-	-	-	1.550,00
1.1.1.	2101	2015	I	9	REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		02/01/2015	31/12/2021	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2201	2016	A	18	APOIO FINANCEIRO À AQUISIÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2301	2018	I	3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2501	2019	I	3	EXECUÇÃO DE OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	26	2019			OUTRAS EMPREITADAS				58.780,00	133.408,00	(1.014,00)	-	-	-	-	74.628,00
1.1.1.	2601	2019	A	12	DEMOLIÇÕES GENERICAS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2601	2019	A	12		06/020203			58.780,00	60.480,00	(86.991,00)	-	-	-	-	1.700,00
1.1.1.	2601	2019	A	12		06/020225			-	72.928,00	85.977,00	-	-	-	-	72.928,00
1.1.1.	28	2020			REGULAMENTO (UE) 2016/679 - REGULAMENTO GERAL DE PROTECAO DE DADOS (RGPD)				29.664,00	55.364,00	4.500,00	9.500,00	3.000,00	-	-	25.700,00
1.1.1.	2801	2020	A	16	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2801	2020	A	16		09/020220			29.664,00	53.364,00	-	5.000,00	-	-	-	23.700,00
1.1.1.	2801	2020	A	16		09/020225			-	2.000,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	-	-	2.000,00
1.1.1.	2802	2020	I	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2901	2020	A	30	FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA COVID-19				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2902	2020	I	45	MEDIDAS COVID 19				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2903	2021	A	29	CAMPANHA DE SENSIBILIZACAO COVID 19		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0101	2021	I	38	AQUISIÇÃO DE TERRENO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0102	2021	I	39	ELABORACAO DE PROJETO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0103	2021	A	18	ELABORACAO DE ESTUDO DE APOIO A OPERACAO DE AQUISICAO E INSTALACAODE UM NOVO EDIFICIO MUNICIPAL		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0201	2023	A	39	AQUISICAO DE TRANSPORTES COLETIVOS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	03	2023			INTERVENÇÕES EM SERVIÇOS PUBLICOS				159.000,00	99.200,00	241.200,00	-	-	-	-	(59.800,00)
1.1.1.	0301	2023	A	44	INSTALAÇÕES DA FALAGUEIRA		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0302	2023	A	45	INSTALAÇÕES DA REBOLEIRA - PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0303	2024	A	22	INSTALAÇÕES DAS AGUAS LIVRES - ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRA	0102/020203			159.000,00	99.200,00	241.200,00	-	-	-	-	(59.800,00)

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
1.1.1.	0401	2024	I	4	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.					**Segurança e ordem públicas**				**2.616.830,00**	**3.375.860,00**	**690.591,00**	**150.500,00**	**65.000,00**	**-**	**-**	**759.030,00**
1.2.1.					**Protecção civil e luta contra incêndios**				**2.616.830,00**	**3.375.860,00**	**690.591,00**	**150.500,00**	**65.000,00**	**-**	**-**	**759.030,00**
1.2.1.	01	2001			APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA				538.627,00	1.664.827,00	57.200,00	-	-	-	-	1.126.200,00
1.2.1.	0101	2001	A	130	COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DE GESTÃO	0102/040701	01/01/2017	31/12/2017	538.627,00	1.664.827,00	57.200,00	-	-	-	-	1.126.200,00
1.2.1.	02	2001			CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DA AMADORA				220.718,00	284.218,00	38.000,00	-	-	-	-	63.500,00
1.2.1.	0201	2001	A	133	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO	0102/040701	01/01/2017	31/12/2017	220.718,00	284.218,00	38.000,00	-	-	-	-	63.500,00
1.2.1.	03	2001			POLÍCIA MUNICIPAL				30.081,00	57.531,00	8.400,00	500,00	-	-	-	27.450,00
1.2.1.	0301	2015	I	58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0302	2001	I	386	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0304	2001	A	468	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020203			-	1.600,00	-	-	-	-	-	1.600,00
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020218			1.500,00	1.500,00	3.000,00	-	-	-	-	-
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020219			3.993,00	4.393,00	5.400,00	500,00	-	-	-	400,00
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020220			-	450,00	-	-	-	-	-	450,00
1.2.1.	0306	2012	I	28	AQUISIÇÃO DE VIATURAS, MOTOCICLOS ELETRICOS E VELOCIPEDES PARA A POLICIA MUNICIPAL		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0308	2017	I	28	REDE DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0309	2017	A	34	REDE DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0310	2020	I	22	EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA	0102/070115			24.588,00	49.588,00	-	-	-	-	-	25.000,00
1.2.1.	0311	2021	A	26	GESTAO PROCESSUAL		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0312	2023	A	8	AQUISIÇÃO DE ALCOOLIMETROS				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0313	2023	I	5	AQUISIÇÃO DE RADARES MÓVEIS				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0314	2023	A	11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MEDIÇÃO DO RUÍDO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0315	2024	A	2	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES ILEGAIS				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	04	2001			GABINETE MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL				257.624,00	350.124,00	-	-	-	-	-	92.500,00
1.2.1.	0401	2001	I	408	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0401	2001	I	408		0102/07011002			1.353,00	3.853,00	-	-	-	-	-	2.500,00
1.2.1.	0402	2001	I	410	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0408	2010	A	20	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DO "CLUBE DE PROTECÇÃO CIVIL"		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0408	2010	A	20		0102/020115			-	7.500,00	-	-	-	-	-	7.500,00
1.2.1.	0409	2017	I	19	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PRE FABRICADAS PARA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PROTECAO CIVIL E PHST		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0410	2001			CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CMOS)				256.271,00	258.771,00	-	-	-	-	-	2.500,00
1.2.1.	041002	2020	I	23	REMODELAÇÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	041002	2020	I	23		0102/070107			171.685,00	172.885,00	-	-	-	-	-	1.200,00
1.2.1.	041002	2020	I	23		0102/070109			84.586,00	85.886,00	-	-	-	-	-	1.300,00
1.2.1.	041003	2021	A	27	REMODELAÇÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0412	2019	A	16	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENCIOS - ELABORACAO DOS CADERNOS TECNICOS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0413	2020	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURA SMPC	0102/07010602			-	80.000,00	-	-	-	-	-	80.000,00
1.2.1.	0414	2020	I	25	AQUISIÇÃO DE ATRELADOS PROTECAO CIVIL				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0415	2022	A	15	AQUISICAO DE SERVICOS DIVERSOS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	04	2002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS				1.384,00	10.284,00	-	-	-	-	-	8.900,00
1.2.1.	0405	2002	A	77	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		01/01/2017	02/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0405	2002	A	77		0102/020117			1.384,00	10.284,00	-	-	-	-	-	8.900,00
1.2.1.	0406	2015	A	37	IMPLEMENTAÇÃO DE INDICADORES DE RISCO - PROJECTO U-SCORE		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0407	2016	A	28	SISTEMA SMS AVISO E ALERTA PROTECAO CIVIL		06/08/2016	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	01	2004			APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA				-	56.000,00	-	-	-	-	-	56.000,00
1.2.1.	0102	2015	A	36	APOIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO /MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DE PROTECCAO CIVIL		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0102	2015	A	36		0102/040701			-	56.000,00	-	-	-	-	-	56.000,00
1.2.1.	0103	2016	A	48	APOIO FINANCEIRO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE SUSTENTABILIDADE		06/10/2010	06/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0104	2019	A	15	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
1.2.1.	0105	2023	I	24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O QUARTEL		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0602	2019	I	37	ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO, FICALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	07	2009			VIDEOPROTEÇÃO				664.532,00	673.212,00	65.000,00	(135.000,00)	65.000,00	-	-	8.680,00
1.2.1.	0701	2009	I	11	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA		01/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0701	2009	I	11		0102/070115			664.532,00	673.212,00	65.000,00	(135.000,00)	65.000,00	-	-	8.680,00
1.2.1.	07	2012			VIDEOPROTEÇÃO				124.785,00	34.785,00	96.991,00	-	-	-	-	(90.000,00)
1.2.1.	0703	2013	A	34	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PREVIO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA	0102/020214	02/01/2015	30/06/2017	124.785,00	34.785,00	96.991,00	-	-	-	-	(90.000,00)
1.2.1.	0705	2023	A	31	PARTICIPAÇÃO NO FORUM EUROPEU DE SEGURANÇA URBANA		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0706	2015	A	46	VIDEOVIGILANCIA - ACOMPANHAMENTO DE OBRA NO AMBITO DO PROTOCOLO DA REN		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0707	2017	A	23	VIDEOVIGILANCIA - ACÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	08	2013			XII CONFERENCIA "DIA INTERNACIONAL PARA A REDUÇÃO DE DESASTRES NATURAIS"				-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
1.2.1.	0801	2013	A	22	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0801	2013	A	22		0102/020115			-	1.250,00	-	-	-	-	-	1.250,00
1.2.1.	0801	2013	A	22		0102/020217			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
1.2.1.	0801	2013	A	22		0102/020220			-	750,00	-	-	-	-	-	750,00
1.2.1.	09	2016			AMADORA RESILIENTE				7.823,00	21.573,00	-	-	-	-	-	13.750,00
1.2.1.	0901	2016	A	7	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0901	2016	A	7		0102/020213			-	6.250,00	-	-	-	-	-	6.250,00
1.2.1.	0901	2016	A	7		0102/020220			7.823,00	15.323,00	-	-	-	-	-	7.500,00
1.2.1.	1001	2016	A	6	PARTICIPAÇÃO NA PLATAFORMA DE TRABALHO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	12	2016			PLANO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS				-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.2.1.	1201	2016	A	20	ELABORAÇÃO DO PLANO		02/01/2017	30/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	1201	2016	A	20		04/020214			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.2.1.	1301	2017	A	16	APOIO FINANCEIRO À AQUISIÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	16	2018			REDE ESTRATEGIA PROTECAO CIVIL				-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
1.2.1.	1601	2018	I	50	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	0102/07011002	08/09/2010	08/09/2010	-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
1.2.1.	17	2021			PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS 2020-2029 CONCRETIZAÇÃO DE EIXOS ESTRATEGICOS				-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.2.1.	1701	2021	A	6	DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS	0102/020220			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.2.1.	1702	2022	I	8	AQUISICAO DE MATERIAIS DE APOIO PARA A VIGILANCIA E DETECAO DE INCENDIOS RURAIS				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	18	2021			PSP ESQUADRA DA MINA				535.628,00	65.628,00	425.000,00	285.000,00	-	-	-	(470.000,00)
1.2.1.	1801	2021	I	28	ELABORACAO DE PROJECTO, REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA	0102/07010307	01/09/2020	01/09/2020	535.628,00	65.628,00	425.000,00	285.000,00	-	-	-	(470.000,00)
1.2.1.	19	2021			PSP ESQUADRA DA REBOLEIRA				235.628,00	65.628,00	-	-	-	-	-	(170.000,00)
1.2.1.	1901	2021	I	51	ELABORACAO DE PROJECTO, REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA	0102/07010307	01/09/2020	01/09/2020	235.628,00	65.628,00	-	-	-	-	-	(170.000,00)
1.2.1.	20	2023			CARTOGRAFIA DE RISCO				-	59.550,00	-	-	-	-	-	59.550,00
1.2.1.	2001	2023	A	1	AQUISICAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE RISCO				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	2001	2023	A	1		0102/020225			-	59.550,00	-	-	-	-	-	59.550,00
2.					**Funções sociais**				**41.903.811,00**	**66.504.222,00**	**31.583.706,00**	**10.675.250,00**	**5.896.800,00**	**4.791.200,00**	**-**	**24.600.411,00**
2.1.					**Educação**				**15.586.576,00**	**18.855.207,00**	**9.227.400,00**	**5.813.300,00**	**4.425.700,00**	**3.596.200,00**	**-**	**3.268.631,00**
2.1.1.					**Ensino não superior**				**3.930.458,00**	**5.298.276,00**	**5.279.800,00**	**782.000,00**	**40.100,00**	**-**	**-**	**1.367.818,00**
2.1.1.	01	2001			CENTROS DE INFÂNCIA MUNICIPAIS				100.330,00	79.280,00	5.300,00	-	-	-	-	(21.050,00)
2.1.1.	0101	2001			GESTÃO				100.330,00	79.280,00	5.300,00	-	-	-	-	(21.050,00)
2.1.1.	010101	2001	I	1	GESTÃO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	010101	2001	I	1		05/070109			100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.1.1.	010101	2001	I	1		05/07011002			5.000,00	-	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.1.1.	010102	2001	A	1	GESTÃO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020105			13.389,00	13.389,00	2.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020106			51.032,00	55.232,00	800,00	-	-	-	-	4.200,00
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020120			2.665,00	6.915,00	-	-	-	-	-	4.250,00
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020121			5.000,00	1.500,00	-	-	-	-	-	(3.500,00)
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020203			2.844,00	1.844,00	1.500,00	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020219			300,00	300,00	1.000,00	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.1.1.	010104	2010	A	80	APOIO FINANCEIRO PARA CRECHES DE GESTAO IPSS	05/040701	01/01/2016	31/12/2017	20.000,00	100,00	-	-	-	-	-	(19.900,00)
2.1.1.	010105	2015	A	21	REMODELAÇÃO E ADPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES BOBA		30/06/2016	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	02	2001			CRECHE "A ROMÃ"				5.553,00	21.553,00	-	-	-	-	-	16.000,00
2.1.1.	0201	2001	I	3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	05/07011002	01/01/2017	31/12/2017	603,00	18.303,00	-	-	-	-	-	17.700,00
2.1.1.	0202	2001	A	20	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0202	2001	A	20		05/020120			2.500,00	1.700,00	-	-	-	-	-	(800,00)
2.1.1.	0202	2001	A	20		05/020121			500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.1.1.	0204	2015	A	55	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0204	2015	A	55		05/020203			1.000,00	100,00	-	-	-	-	-	(900,00)
2.1.1.	0204	2015	A	55		05/020220			950,00	1.450,00	-	-	-	-	-	500,00
2.1.1.	06	2001			JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA				24.423,00	28.173,00	5.000,00	-	-	-	-	3.750,00
2.1.1.	0602	2001	A	5	APOIO TÉCNICO E PEDAGÓGICO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0605	2007	A	49	CONSERVAÇÃO E BENFICIAÇÃO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0605	2007	A	49		05/020203			7.479,00	7.479,00	2.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	0605	2007	A	49		05/020219			15.107,00	15.107,00	3.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	0605	2007	A	49		05/020220			500,00	5.500,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.1.1.	0607	2008	A	53	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	05/020107	01/01/2016	31/12/2016	1.337,00	87,00	-	-	-	-	-	(1.250,00)
2.1.1.	08	2001			E.B. 1/J.I. DA QUINTA GRANDE (EX-ALFRAGIDE 2)				-	159.000,00	450.000,00	-	-	-	-	159.000,00
2.1.1.	0803	2018	I	58	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	08/09/2010	08/09/2010	-	159.000,00	450.000,00	-	-	-	-	159.000,00
2.1.1.	1002	2001	I	19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR E DE CRIAÇÃO DE SALAS DE PRÉ-ESCOLAR E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/01/2015	30/09/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	1203	2014	I	28	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃODO EDIFICIO E DOS ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2014	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	2105	2005	I	34	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RETIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS DA EMPREITADA INICIAL		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	26	2001			E.B. 1 ARTUR MARTINHO SIMÕES (EX-MINA 8)				-	180.000,00	150.000,00	-	-	-	-	180.000,00
2.1.1.	2604	2009	I	20	EXECUÇÃO DA OBRA DE BENEFICIAÇÃO		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	2606	2020	I	38	EXECUÇÃO DE OBRA PARA REMOÇAO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	2607	2023	I	20	REQUALIFICACAO + JI - PROJECTO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010305	03/08/2020	03/08/2020	-	180.000,00	150.000,00	-	-	-	-	180.000,00
2.1.1.	3003	2015	I	15	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	33	2001			CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL				1.125.757,00	1.124.771,00	67.000,00	2.000,00	40.100,00	-	-	(986,00)
2.1.1.	3309	2003	A	68	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		01/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3309	2003	A	68		05/020203			198.236,00	258.256,00	-	-	-	-	-	60.020,00
2.1.1.	3309	2003	A	68		05/020218			53.835,00	53.835,00	6.000,00	2.000,00	40.100,00	-	-	-
2.1.1.	3309	2003	A	68		05/020219			76.895,00	76.895,00	15.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	3309	2003	A	68		05/020220			-	22.000,00	-	-	-	-	-	22.000,00
2.1.1.	3313	2011	A	58	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES		01/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3314	2015	I	66	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO PARA SUSBTITUIÇÃO DE COBERTURAS PARA EB/JI CONDES DA LOUSA		30/06/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3315	2016	I	68	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES NA EB1/JI ALICE VIEIRA		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3316	2016	I	69	IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL ESCOLAR		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3317	2017	I	37	EXECUÇÃO DE OBRAS NA ESCOLA APRIGIO GOMES	05/07010305	07/09/2010	07/09/2010	79.797,00	79.797,00	5.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	3318	2020	I	11	EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3319	2023	A	29	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA	05/020203	03/08/2020	03/08/2020	716.994,00	633.988,00	41.000,00	-	-	-	-	(83.006,00)
2.1.1.	34	2001			AMADORA INOVA				209.616,00	933.540,00	106.000,00	-	-	-	-	723.924,00
2.1.1.	3403	2003	A	40	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO CONTRATO PROGRAMA	05/05010101	01/01/2017	31/12/2018	-	659.924,00	-	-	-	-	-	659.924,00
2.1.1.	3404	2014	I	46	AQUISIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3405	2015	A	43	EQUILIBRIO DOS RESULTADOS		01/06/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3406	2020	A	29	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS "OFICINA MULTISERVIÇOS"	05/020225			209.616,00	273.616,00	106.000,00	-	-	-	-	64.000,00
2.1.1.	3501	2001	I	69	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO PRÉ-ESCOLAR		01/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	4201	2006	I	14	ELABORAÇÃO DO PROJECTO, EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	44	2006			EB1/JI JOSÉ GARCÊS				-	100.000,00	350.000,00	-	-	-	-	100.000,00
2.1.1.	4403	2009	I	15	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	09/08/2010	09/08/2010	-	100.000,00	350.000,00	-	-	-	-	100.000,00
2.1.1.	4601	2007	I	7	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DA OBRA		01/01/2012	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	47	2007			E.B. 1/J.I. TERRA DOS ARCOS				-	50.000,00	100.000,00	-	-	-	-	50.000,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.1.1.	4703	2014	A	33	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFICIO E ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2014	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	4704	2018	I	59	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	08/09/2010	08/09/2010	-	50.000,00	100.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.1.1.	4801	2007	I	10	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CRIAÇÃO DE 3 SALAS DE J.I.		02/01/2014	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	4806	2015	I	4	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	51	2008			E.B./J.I. ÁGUAS LIVRES (EX-DAMAIA 2)				-	113.500,00	-	-	-	-	-	113.500,00
2.1.1.	5101	2008	I	32	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DAS COZINHAS		08/08/2010	08/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5102	2015	I	16	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES	05/07010305	02/01/2015	30/09/2016	-	113.500,00	-	-	-	-	-	113.500,00
2.1.1.	5103	2015	A	38	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E ARRANJOS EXTERIORES		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	53	2008			ESCOLAS BÁSICAS 2+3				-	9.500,00	13.500,00	-	-	-	-	9.500,00
2.1.1.	5302	2009	A	27	APOIO FINANCEIRO À MANUTENÇÃO E APETRECHAMENTO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5303	2009	A	28	APOIO FINANCEIRO À GESTÃO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5304	2009	I	17	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES DAS ESCOLAS E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		09/08/2010	09/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5307	2015	I	56			05/08/2010	05/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5308	2016	A	37	AVALIAÇÃO DO ESTADO DAS INFRAESTRUTURAS ESCOLARES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5309	2024	A	31	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EB 2+3				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5309	2024	A	31		05/020219			-	4.000,00	11.000,00	-	-	-	-	4.000,00
2.1.1.	5309	2024	A	31		05/020220			-	5.500,00	2.500,00	-	-	-	-	5.500,00
2.1.1.	5401	2009	I	21	EXECUÇÃO DE OBRA DE BENEFICIAÇÃO		09/08/2010	09/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6001	2010	A	60	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6006	2018	I	67	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6402	2020	I	15	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DE RECREIO EB ALICE VIEIRA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5202	2014	I	5	CRIAÇÃO DE 4 SALAS DE AULA DA E.B.1 COVA DA MOURA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5203	2017	A	26	DEMOLIÇÕES DE SALAS DE AULA E TELHEIROS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6601	2015	I	14	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADAPTAÇÃO		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6603	2017	A	28	DEMOLIÇÃO DE 4 SALAS E TELHEIROS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6604	2022	I	9	ELABORACAO DE PROJECTO E EXECUCAO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6701	2017	I	5	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6702	2020	I	17	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO NA ESCOLA BASICA JOSE RUY ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6801	2014	I	12	ELABORAÇÃO DE PLANO/PROGRAMA PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS PARA REDUÇÃO DE CONSUMOS DE ENERGIA		01/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6802	2015	A	57	ELABORAÇÃO DE PLANO/PROGRAMA PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS PARA REDUÇÃO DE CONSUMOS DE ENERGIA		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6901	2015	I	6	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6902	2020	I	39	EXECUÇÃO DE OBRA PARA REMOÇAO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	70	2015			EB1/JI MANUEL HELENO (CARENQUE)				-	100.000,00	200.000,00	-	-	-	-	100.000,00
2.1.1.	7001	2015	I	13	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	05/07010305	02/01/2017	31/12/2017	-	100.000,00	200.000,00	-	-	-	-	100.000,00
2.1.1.	7201	2016	I	5	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7301	2016	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7303	2020	I	16	RECREIO EB1 GAGO COUTINHO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7401	2016	I	34	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7402	2021	A	37	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	75	2016			EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 DE ALFORNELOS				1.210.017,00	1.352.017,00	1.178.000,00	(300.000,00)	-	-	-	142.000,00
2.1.1.	7501	2016	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	30/06/2016	31/12/2018	1.210.017,00	1.352.017,00	1.178.000,00	(300.000,00)	-	-	-	142.000,00
2.1.1.	7601	2016	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7602	2021	A	33	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7701	2016	I	37	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7702	2021	A	34	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7801	2016	I	38	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7802	2021	A	35	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	79	2016			EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 PEDRO D'OREY				-	255.000,00	400.000,00	-	-	-	-	255.000,00
2.1.1.	7901	2016	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	30/06/2016	31/12/2018	-	255.000,00	400.000,00	-	-	-	-	255.000,00
2.1.1.	7902	2021	A	36	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.1.1.	8001	2016	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8101	2016	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8201	2016	I	42	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8301	2016	I	43	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8401	2016	I	56	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8501	2017	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8601	2017	I	7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8701	2017	I	11	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8901	2017	I	13	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8902	2022	I	10	ELABORACAO DE PROJECTO E EXECUCAO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9001	2017	I	14	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9101	2017	I	15	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	34	2018			CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL				153.700,00	190.700,00	600.000,00	-	-	-	-	37.000,00
2.1.1.	3401	2018	I	21	ARRANJOS EXTERIORES -EXECUÇÃO DA OBRA	05/07010405	08/09/2010	08/09/2010	153.700,00	190.700,00	600.000,00	-	-	-	-	37.000,00
2.1.1.	3402	2020	I	40	EB D.FRANCISCO MANUEL DE MELO - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3403	2020	I	41	ES FERNANDO NAMORA - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3404	2020	I	42	ES AMADORA - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3405	2023	I	27	MELHORIA DE EFICIENCIA ENERGETICA - PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE FISCALIZAÇÃO	05/07010305	03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9201	2018	A	2	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9301	2018	I	53	EXECUÇÃO DE OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9302	2020	I	14	INSTALAÇÃO DE TENSADA NO RECREIO NA EB/JI ORLANDO GONÇALVES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	94	2018			EB1/JI SANTOS MATTOS				73.084,00	223.084,00	-	-	-	-	-	150.000,00
2.1.1.	9401	2018	I	54	EXECUÇÃO DE OBRA	05/07010305	08/09/2010	08/09/2010	73.084,00	223.084,00	-	-	-	-	-	150.000,00
2.1.1.	9501	2018	I	55	EXECUÇÃO DE OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9601	2019	I	19	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9701	2019	I	20	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	98	2019			CRECHE/JI DO ALTO DA MIRA				25.888,00	50.888,00	480.000,00	130.000,00	-	-	-	25.000,00
2.1.1.	9801	2019	I	31	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010305	09/09/2010	09/09/2010	25.888,00	50.888,00	480.000,00	130.000,00	-	-	-	25.000,00
2.1.1.	9802	2024	I	9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO E MOBILIARIO ESCOLAR				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9803	2024	A	3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO E MOBILIARIO ESCOLAR				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9901	2019	I	35	EXECUÇÃO DE OBRAS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0101	2020	I	13	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0101	2021	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0201	2021	I	6	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0301	2021	I	7	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0401	2021	I	8	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0501	2021	I	10	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	06	2021			EXECUCAO DE OBRAS EM ESCOLAS SECUNDARIAS E ESCOLAS 2+3				1.001.816,00	131.996,00	1.035.000,00	950.000,00	-	-	-	(869.820,00)
2.1.1.	060101	2021	I	11	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0602	2021			ESCOLA 2+3 MAES D´AGUA				-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.1.1.	060201	2021	I	40	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020	-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.1.1.	0603	2021			ES FERNANDO NAMORA				87.540,00	720,00	-	-	-	-	-	(86.820,00)
2.1.1.	060301	2021	I	52	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020	87.540,00	720,00	-	-	-	-	-	(86.820,00)
2.1.1.	0604	2021			ES AMADORA				880.886,00	35.886,00	700.000,00	950.000,00	-	-	-	(845.000,00)
2.1.1.	060401	2021	I	53	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020	880.886,00	35.886,00	700.000,00	950.000,00	-	-	-	(845.000,00)
2.1.1.	0605	2021			EB 2+3 JOSE CARDOSO PIRES				33.390,00	53.390,00	240.000,00	-	-	-	-	20.000,00
2.1.1.	060501	2021	I	54	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020	33.390,00	53.390,00	240.000,00	-	-	-	-	20.000,00
2.1.1.	0606	2021			EB 2+3 D.FRANCISCO MANUEL MELO				-	17.000,00	95.000,00	-	-	-	-	17.000,00
2.1.1.	060601	2021	I	55	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020	-	17.000,00	95.000,00	-	-	-	-	17.000,00
2.1.1.	0701	2021	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0801	2021	I	63	PROJETO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0901	2022	I	49	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.1.1.	1001	2023	I	12	ELABORAÇÃO DE PROJECTO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	1101	2023	I	14	ELABORAÇÃO DE PROJECTO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	12	2023			CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDARIAS				274,00	2.774,00	10.000,00	-	-	-	-	2.500,00
2.1.1.	1201	2023	A	34	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	1201	2023	A	34		05/020203			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.1.1.	1201	2023	A	34		05/020219			274,00	2.274,00	8.000,00	-	-	-	-	2.000,00
2.1.1.	1201	2023	A	34		05/020220			-	-	2.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	13	2024			EB1/JI SACADURA CABRAL				-	192.500,00	130.000,00	-	-	-	-	192.500,00
2.1.1.	1301	2024	I	8	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305			-	192.500,00	130.000,00	-	-	-	-	192.500,00
2.1.2.					**Serviços auxiliares de ensino**				**11.656.118,00**	**13.556.931,00**	**3.947.600,00**	**5.031.300,00**	**4.385.600,00**	**3.596.200,00**	**-**	**1.900.813,00**
2.1.2.	01	2001			PAVILHOES GIMNODESPORTIVOS NAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS				51.000,00	44.500,00	-	-	-	-	-	(6.500,00)
2.1.2.	0101	2001	I	61	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE OUTROS PAVILHÕES (E.S. SEOMARA DA COSTA PRIMO/E.B. 2+3 D. FRANCISCO MANUEL DE MELO, ESCOLA SECUNDÁRIA DA FALAGUEIRA E PEDRO D'OREY		01/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0102	2009	I	12	PAVILHÃO DA E.B. 2+3 ALMEIDA GARRET		01/01/2015	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0105	2019	A	23	AQUISIÇÃO DE BENS - PAVILHÃO DA E.B. 2+3 ALMEIDA GARRET		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0106	2021	A	19	APETRECHAMENTO DE PAVILHOES DESPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPAIS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0106	2021	A	19		05/080301			51.000,00	44.500,00	-	-	-	-	-	(6.500,00)
2.1.2.	0107	2021	I	45	APETRECHAMENTO DE PAVILHOES DESPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPAIS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	03	2001			APOIO À GESTÃO DAS ESCOLAS BÁSICAS				553.824,00	448.919,00	106.100,00	-	-	-	-	(104.905,00)
2.1.2.	0301	2003	I	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	05/07011002	01/01/2017	30/06/2017	35.000,00	42.995,00	-	-	-	-	-	7.995,00
2.1.2.	0303	2001	A	14	APOIO À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONSUMÍVEIS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0304	2002	A	72	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁCTICO		01/01/2017	02/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0305	2007	A	45	AUDITORIA / INSPECÇÃO DE EQUIPAMENTOS		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0306	2004	I	58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0311	2006	A	34	APOIO FINANCEIRO À CONSERVAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR	05/040301	01/01/2017	31/12/2017	100.000,00	89.600,00	-	-	-	-	-	(10.400,00)
2.1.2.	0312	2009	A	57	AQUISICAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0313	2016	A	39	UNIDADES ESPECIALIZADAS-APOIO AO FUNCIONAMENTO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0315	2012	A	27	CONSERVAÇÃO DE BENS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0315	2012	A	27		05/020203			15.000,00	-	-	-	-	-	-	(15.000,00)
2.1.2.	0319	2014	I	34	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0320	2015	I	57	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0322	2016	A	21	SISTEMA INFORMATICO DE GESTAO DA REDE ESCOLAR		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0322	2016	A	21		05/020219			206.864,00	146.864,00	44.600,00	-	-	-	-	(60.000,00)
2.1.2.	0323	2019	A	1	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIGEIRO E APOIO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONSUMIVEIS	05/040301			50.000,00	32.800,00	-	-	-	-	-	(17.200,00)
2.1.2.	0324	2019	A	33	PLANO DE EMERGENCIA E EVACUÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0324	2019	A	33		05/020121			5.000,00	-	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.1.2.	0325	2019	A	40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	05/020121	09/09/2010	09/09/2010	66.960,00	72.660,00	-	-	-	-	-	5.700,00
2.1.2.	0328	2023	A	21	CARTA EDUCATIVA	05/020214	03/08/2020	03/08/2020	75.000,00	64.000,00	61.500,00	-	-	-	-	(11.000,00)
2.1.2.	0329	2023	A	27	CARTA EDUCATIVA		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	04	2001			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR				8.259.123,00	8.851.873,00	3.531.000,00	3.922.700,00	3.597.700,00	3.596.200,00	-	592.750,00
2.1.2.	0401	2001	A	15	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR	05/040301	01/01/2017	31/12/2017	-	35.500,00	-	-	-	-	-	35.500,00
2.1.2.	0402	2001	A	16	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CANTINAS ESCOLARES E SUPLEMENTO ALIMENTAR		01/01/2015	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020104			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020105			6.984.741,00	7.156.041,00	2.761.600,00	3.388.700,00	3.388.700,00	3.388.700,00	-	171.300,00
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020113			7.500,00	12.000,00	-	-	-	-	-	4.500,00
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020121			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020203			224.044,00	254.744,00	39.000,00	126.500,00	126.500,00	125.000,00	-	30.700,00
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020213			250,00	50,00	-	-	-	-	-	(200,00)
2.1.2.	0403	2001	A	17	ATRIBUIÇÃO DO SUBSÍDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0403	2001	A	17		05/020210			300,00	200,00	-	-	-	-	-	(100,00)
2.1.2.	0410	2015	I	49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA PARA EB/JI	05/07011002	30/06/2016	31/12/2017	44.382,00	42.882,00	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.1.2.	0414	2017	A	44	LIVRO REFEITORIO ESCOLARES		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.1.2.	0415	2018	A	4	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSFERENCIA DE VERBA PARA AGRUPAMENTO DE ESCOLA	05/040301			-	250,00	-	-	-	-	-	250,00
2.1.2.	0416	2018	A	39	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO AMBITO DAS VISTORIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA EQUIPAMENTO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0417	2018	A	41	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO AMBITO DAS VISTORIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA OBRAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0418	2019	A	41	ATRIBUICAO DE SUBSIDIO E TRANSPORTE ESCOLAR DE APOIO AS FAMILIAS	05/040802	09/09/2010	09/09/2010	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
2.1.2.	0420	2020	A	21	TRANSFERENCIA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLA - VISITAS DE ESTUDO DE ALUNOS	05/040301			25.000,00	70.500,00	-	-	-	-	-	45.500,00
2.1.2.	0421	2021	A	2	AQUISIÇÃO LEITE ESCOLAR				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0421	2021	A	2		05/020105			190.135,00	465.835,00	520.000,00	325.000,00	-	-	-	275.700,00
2.1.2.	0422	2021	A	3	AQUISIÇÃO CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE	05/020210			782.771,00	811.771,00	210.400,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	-	29.000,00
2.1.2.	05	2001			PROJECTOS SÓCIO-EDUCATIVOS				104.578,00	178.128,00	-	-	-	-	-	73.550,00
2.1.2.	0501	2001	A	18	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJECTOS	05/040301	01/01/2016	31/12/2018	40.000,00	92.000,00	-	-	-	-	-	52.000,00
2.1.2.	0503	2001	A	35	ORGANIZAÇÃO E APOIO ÀS VISITAS DE ESTUDO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0504	2001	A	36	AMADORA EDUCA - ORGANIZAÇÃO DA MOSTRA DE PROJECTOS PEDAGÓGICOS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020120			1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020217			2.000,00	-	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020218			3.078,00	2.578,00	-	-	-	-	-	(500,00)
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020220			30.000,00	54.100,00	-	-	-	-	-	24.100,00
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020225			20.000,00	14.550,00	-	-	-	-	-	(5.450,00)
2.1.2.	0506	2001	A	39	MOSTRA DE TEATRO E APOIO AOS GRUPOS DE TEATRO NAS ESCOLAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0506	2001	A	39		05/020220			1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0506	2001	A	39		05/040301			2.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.1.2.	0511	2004	A	55	CIDADES EDUCADORAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0517	2010	A	70	ARTE NA ESCOLA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0517	2010	A	70		05/020217			2.000,00	-	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.1.2.	0517	2010	A	70		05/020220			3.500,00	2.900,00	-	-	-	-	-	(600,00)
2.1.2.	0521	2021	A	4	DA VOZ AS TUAS IDEIAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	06	2001			EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR				19.500,00	17.000,00	-	-	-	-	-	(2.500,00)
2.1.2.	0601	2001	A	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	05/020120	01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	11.000,00
2.1.2.	0613	2014	A	58	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	05/020220	02/01/2017	31/12/2017	4.500,00	1.000,00	-	-	-	-	-	(3.500,00)
2.1.2.	0614	2021	A	5	REPRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSAO FISICA-MOTORA	05/020203			10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.1.2.	07	2001			ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS E EFEMÉRIDES				199.400,00	109.980,00	-	-	-	-	-	(89.420,00)
2.1.2.	0701	2001	A	51	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0701	2001	A	51		05/020115			50.000,00	3.280,00	-	-	-	-	-	(46.720,00)
2.1.2.	0703	2001	A	53	EDIÇÕES DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E DE DIVULGAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0704	2008	A	55	FINALISTAS 4º ANO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0704	2008	A	55		05/020115			8.500,00	6.800,00	-	-	-	-	-	(1.700,00)
2.1.2.	0705	2008	A	67	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFERTA	05/020115	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0707	2010	A	82	APOIO AS FESTAS ESCOLARES	05/040301	01/01/2017	31/12/2017	30.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.1.2.	0708	2013	A	26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0709	2015	A	44	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0710	2018	A	40	OUTRAS ATIVIDADES E EFERMERIDES SERVIÇO DE TRANSPORTE	05/020210	08/09/2010	08/09/2010	104.900,00	74.900,00	-	-	-	-	-	(30.000,00)
2.1.2.	0711	2020	A	25	OUTRAS ATIVIDADES E EFERMERIDES	05/020107			5.000,00	-	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.1.2.	08	2001			SEGURANÇA NAS ESCOLAS				36.000,00	45.000,00	-	-	-	-	-	9.000,00
2.1.2.	0801	2001	A	55	EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO RODOVIÁRIA - PROJECTO "ESCOLA SEGURA"		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0801	2001	A	55		05/020121			1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0801	2001	A	55		05/040701			35.000,00	45.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.1.2.	09	2001			CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS DA AMADORA				127.763,00	128.363,00	-	-	-	-	-	600,00
2.1.2.	0903	2001	A	56	EDIÇÃO DA AGENDA DO PROFESSOR		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0904	2001	A	57	ORGANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO AOS PROFESSORES		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0904	2001	A	57		05/020115			1.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.1.2.	0906	2001	A	59	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO (PROJECTO INTERNET) E AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.1.2.	0910	2007	A	44	A EXCELÊNCIA NA ESCOLA		02/01/2017	30/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0910	2007	A	44		05/020217			-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.1.2.	0911	2011	A	27	ORQUESTRA GERAÇÃO BOBA		02/01/2011	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0916	2012	A	39	INFORMATICA NA ESCOLA	05/040301	01/01/2017	31/12/2017	30.000,00	23.700,00	-	-	-	-	-	(6.300,00)
2.1.2.	0918	2012	A	55	ORQUESTRA SINFONICAS JUVENIS DA AMADORA		01/01/2016	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0918	2012	A	55		05/020214			14.514,00	5.914,00	-	-	-	-	-	(8.600,00)
2.1.2.	0918	2012	A	55		05/020217			8.000,00	-	-	-	-	-	-	(8.000,00)
2.1.2.	0918	2012	A	55		05/020220			60.000,00	54.000,00	-	-	-	-	-	(6.000,00)
2.1.2.	0919	2018	A	5	VIABILIZAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO DO PESSOAL NAO DOCENTE A EXERCER FUNCOES NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO	05/040301			7.500,00	-	-	-	-	-	-	(7.500,00)
2.1.2.	0920	2018	A	44	ACORDO DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA (ESTC)		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0921	2019	A	2	PROGRAMA 3C´S - SALVA UMA VIDA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0921	2019	A	2		05/020225			-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.1.2.	0922	2019	I	1	PROGRAMA 3C´S - SALVA UMA VIDA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0923	2022	A	8	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	05/020225			1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0924	2022	A	40	SUCESSO ESCOLAR - RASTREIOS VISUAIS E AUDITIVOS	05/040701	02/09/2020	02/09/2020	5.749,00	8.749,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.1.2.	18	2003			APRENDER A BRINCAR				121.000,00	301.000,00	-	-	-	-	-	180.000,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		01/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	1804	2003	A	94		05/040701			121.000,00	301.000,00	-	-	-	-	-	180.000,00
2.1.2.	20	2005			PÓLO DE ENSINO DA ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL				-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.1.2.	2001	2005	A	2	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	05/040301	01/01/2016	31/12/2017	-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.1.2.	2002	2022	A	10	ENSINO ARTISTICO DA DANCA - QUORUM PULO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	23	2007			ESCOLA A TEMPO INTEIRO				392.000,00	852.000,00	-	(360.000,00)	(244.500,00)	-	-	460.000,00
2.1.2.	2301	2007	A	1	APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJECTO DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DO 1º CICLO DO ENSINO BASICO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2301	2007	A	1		05/04050102			32.000,00	52.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.1.2.	2301	2007	A	1		05/040701			360.000,00	800.000,00	-	(360.000,00)	(244.500,00)	-	-	440.000,00
2.1.2.	2304	2007	A	3	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		08/07/2020	08/07/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	260102	2010	A	15	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2602	2010	I	9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO		01/09/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	28	2014			ESCXEL- ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA O SUCESSO ESCOLAR				490.930,00	244.030,00	(120.000,00)	(50.000,00)	(50.000,00)	-	-	(246.900,00)
2.1.2.	2801	2014	A	4	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PROSPETIVO E OPERACIONALIZAÇÃO	05/020214	02/01/2016	31/12/2020	61.409,00	61.409,00	25.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	2802	2015	A	39	DESENVOLVIMENTO DE ACÕES DIVERSAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2802	2015	A	39		05/020214			10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.1.2.	2802	2015	A	39		05/040301			10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.1.2.	2803	2015	I	68	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	05/070107	02/01/2017	31/12/2017	33.139,00	139,00	-	-	-	-	-	(33.000,00)
2.1.2.	2805	2015	A	49	BOLSAS DE MÉRITO	05/040802	02/01/2017	31/12/2019	12.000,00	17.200,00	17.900,00	-	-	-	-	5.200,00
2.1.2.	2806	2015	A	60	TECNOLOGIAS DIGITAIS NAS ESCOLAS DA AMADORA	05/020214	01/06/2016	31/07/2019	121.051,00	42.051,00	(121.050,00)	(100.000,00)	-	-	-	(79.000,00)
2.1.2.	2807	2016	A	61	BOLSAS DE ESTUDO	05/040802	02/01/2017	31/12/2017	15.000,00	21.700,00	(13.500,00)	-	-	-	-	6.700,00
2.1.2.	2808	2017	A	20	SALAS DE CIENCIA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2809	2017	I	18	EQUIPAMENTO PARA SALAS DE CIENCIA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2810	2020	A	5	AVALIAÇÃO PISA FOR SCHOOL	05/020214			87.331,00	65.531,00	(58.350,00)	-	(85.000,00)	-	-	(21.800,00)
2.1.2.	2811	2024	A	4	BOLSAS DE MESTRADO ARTISTICO	05/040802			-	-	(20.000,00)	-	-	-	-	-
2.1.2.	2812	2024	A	5	PROGRAMA DE ACOLHIMENTO DE ALUNOS ESTRANGEIROS RECEM CHEGADOS	05/020220			50.000,00	-	-	-	-	-	-	(50.000,00)
2.1.2.	2813	2024	A	6	PROGRAMA DE REFORÇO DE COMPETENCIAS	05/020220			91.000,00	31.000,00	-	-	-	-	-	(60.000,00)
2.1.2.	2814	2024	A	46	PROGRAMA DE MEDIAÇÃO INTERCULTURAL	05/040701			-	5.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	-	-	5.000,00
2.1.2.	29	2014			CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL				211.000,00	109.000,00	(130.600,00)	-	-	-	-	(102.000,00)
2.1.2.	2901	2014	I	6	DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2902	2014	I	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO E SOFTWARE		02/01/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2903	2014	A	31	DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE AÇÃO		02/01/2015	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020210			7.500,00	-	-	-	-	-	-	(7.500,00)
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020220			40.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	(12.000,00)
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020225			3.500,00	7.500,00	-	-	-	-	-	4.000,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.1.2.	2905	2017	A	42	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2905	2017	A	42		05/020219			-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	2906	2023	A	9	PRR - PROJETOS LOCAIS PROMOTORES DE QUALIFICACAO DE ADULTOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020120			10.000,00	-	(10.000,00)	-	-	-	-	(10.000,00)
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020216			108.000,00	23.000,00	(70.000,00)	-	-	-	-	(85.000,00)
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020220			5.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	35.000,00
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020225			10.000,00	-	(20.600,00)	-	-	-	-	(10.000,00)
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/040301			16.500,00	-	-	-	-	-	-	(16.500,00)
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/040701			10.500,00	10.500,00	(31.000,00)	-	-	-	-	-
2.1.2.	2907	2024	I	10	PRR - PROJETOS LOCAIS PROMOTORES DE QUALIFICACAO DE ADULTOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3002	2015	A	35	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS		01/03/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	32	2016			CONTRATO INTERADMNISTRATIVO MEC				1.040.000,00	2.182.638,00	561.100,00	1.518.600,00	1.082.400,00	-	-	1.142.638,00
2.1.2.	3202	2016	A	11	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3203	2016	A	12	SERVIÇOS LIMPEZA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3203	2016	A	12		05/020202			-	93.638,00	1.623.600,00	1.623.600,00	1.082.400,00	-	-	93.638,00
2.1.2.	3203	2016	A	12		05/040301			40.000,00	74.000,00	-	-	-	-	-	34.000,00
2.1.2.	3204	2016	A	13	APOIO AO FUNCIONAMENTO	05/040301	02/01/2017	31/12/2017	900.000,00	1.710.000,00	(892.500,00)	(5.000,00)	-	-	-	810.000,00
2.1.2.	3205	2016	A	14	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	05/040301	02/01/2017	31/12/2017	100.000,00	305.000,00	(170.000,00)	(100.000,00)	-	-	-	205.000,00
2.1.2.	3206	2016	I	18	APOIO À GESTÃO DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3301	2020	A	12	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	34	2020			JARDINS DE INFANCIA				30.000,00	42.000,00	-	-	-	-	-	12.000,00
2.1.2.	3401	2020	A	28	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3402	2020	I	37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3403	2020	A	32	PROGRAMA DE ANIMAÇÃO COMUNITARIA	05/040701			30.000,00	42.000,00	-	-	-	-	-	12.000,00
2.1.2.	3501	2022	A	21	ENSINO ARTISTÍCO DA DANÇA - QUORUM PULO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3502	2022	A	22	ESCOLA SUPERIOR DE DANÇA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3503	2024	A	7	ENSIONO ARTISTICO DA DANÇA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	36	2023			ATIVIDADE FISICA E DESPORTIVA NAS E.B. 2+3 E SECUNDÁRIAS				20.000,00	-	-	-	-	-	-	(20.000,00)
2.1.2.	3601	2023	A	5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3602	2023	A	6	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	05/020220			10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.1.2.	3603	2023	A	7	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA	05/020203			10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.2.					**Saúde**				**3.817.603,00**	**5.732.963,00**	**545.800,00**	**483.400,00**	**1.202.700,00**	**1.135.000,00**	**-**	**1.915.360,00**
2.2.1.					**Serviços individuais de saúde**				**3.817.603,00**	**5.732.963,00**	**545.800,00**	**483.400,00**	**1.202.700,00**	**1.135.000,00**	**-**	**1.915.360,00**
2.2.1.	1101	2015	I	70	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCLAIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA		02/01/2016	31/10/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	1201	2015	I	73	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, E A SUA REVISAO, E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	13	2015			UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR RIBEIRO SANCHES				3.066.921,00	3.299.921,00	-	-	-	-	-	233.000,00
2.2.1.	1301	2015	I	72	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	06/07010307	02/01/2018	31/12/2019	3.066.921,00	3.299.921,00	-	-	-	-	-	233.000,00
2.2.1.	1401	2020	I	8	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO - ALFORNELOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	15	2021			REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA DAMAIA				8.857,00	210.357,00	-	-	-	-	-	201.500,00
2.2.1.	1501	2021	I	12	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010307	01/09/2020	01/09/2020	8.857,00	210.357,00	-	-	-	-	-	201.500,00
2.2.1.	1601	2021	I	13	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	1701	2021	I	14	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	18	2021			REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA AMADORA (ALTO MADURO)				73.702,00	98.702,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.2.1.	1801	2021	I	15	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010307	01/09/2020	01/09/2020	73.702,00	98.702,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.2.1.	19	2023			DESCENTRALIZAÇÃO DA SAUDE				668.123,00	2.123.983,00	545.800,00	483.400,00	1.202.700,00	1.135.000,00	-	1.455.860,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	DESPESAS DE GESTAO E FUNCIONAMENTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020201			97.575,00	170.575,00	53.000,00	53.000,00	-	-	-	73.000,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020202			-	1.201.860,00	333.700,00	333.700,00	1.116.000,00	1.116.000,00	-	1.201.860,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020203			-	27.500,00	45.500,00	10.000,00	-	-	-	27.500,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020204			4.700,00	30.700,00	-	-	-	-	-	26.000,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020218			565.848,00	565.848,00	41.100,00	82.700,00	82.700,00	15.000,00	-	-
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020219			-	48.000,00	70.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	48.000,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020220			-	29.500,00	2.000,00	-	-	-	-	29.500,00
2.2.1.	1902	2024	A	25	GESTAO E MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE	05/020225			-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.3.					**Segurança e acção sociais**				**1.800.999,00**	**2.839.124,00**	**1.733.200,00**	**553.500,00**	**300.000,00**	**(15.500,00)**	**-**	**1.038.125,00**
2.3.2.					**Acção social**				**1.800.999,00**	**2.839.124,00**	**1.733.200,00**	**553.500,00**	**300.000,00**	**(15.500,00)**	**-**	**1.038.125,00**
2.3.2.	03	2001			AMASÉNIOR - VIVA+				64.964,00	66.664,00	(37.300,00)	-	-	-	-	1.700,00
2.3.2.	0301	2001	A	79	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATELIERS	05/040701	01/01/2016	31/12/2020	18.864,00	19.664,00	-	-	-	-	-	800,00
2.3.2.	0303	2002	A	25	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS TEÓRICOS	05/040701	01/01/2016	31/12/2020	18.864,00	18.864,00	(17.700,00)	-	-	-	-	-
2.3.2.	0304	2009	A	75	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ACTIVIDADE FISICA	05/040701	01/01/2016	31/12/2020	20.736,00	12.436,00	(19.600,00)	-	-	-	-	(8.300,00)
2.3.2.	0305	2016	A	25	DESENVOLVIMENTO DE ACÇOES DIVERSAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0306	2018	A	6	PROJECTO DO MAIOR PARA O MAIS PEQUENO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0306	2018	A	6		05/020115			1.500,00	2.600,00	-	-	-	-	-	1.100,00
2.3.2.	0306	2018	A	6		05/020220			-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
2.3.2.	0307	2019	A	3	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARES				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0307	2019	A	3		05/020220			5.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.3.2.	0307	2019	A	3		05/020225			-	7.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
2.3.2.	04	2001			AMASÉNIOR - LAZER				140.880,00	219.180,00	190.000,00	174.500,00	150.000,00	(15.500,00)	-	78.300,00
2.3.2.	0401	2001	A	99	ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS SÉNIORES / VETERANOS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0401	2001	A	99		05/020220			40.000,00	60.000,00	190.000,00	210.000,00	150.000,00	-	-	20.000,00
2.3.2.	0402	2001	A	100	COMEMORAÇÕES DO MÊS DO IDOSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0402	2001	A	100		05/020210			-	750,00	-	-	-	-	-	750,00
2.3.2.	0402	2001	A	100		05/020220			500,00	750,00	-	-	-	-	-	250,00
2.3.2.	0402	2001	A	100		05/020225			1.717,00	14.217,00	-	-	-	-	-	12.500,00
2.3.2.	0404	2004	A	31	IDENTIDADES		01/01/2016	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0406	2001	A	265	CARTÃO 65+		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0406	2001	A	265		05/020115			6.700,00	16.700,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.3.2.	0406	2001	A	265		05/020217			1.000,00	1.800,00	-	-	-	-	-	800,00
2.3.2.	0406	2001	A	265		05/020220			11.263,00	20.263,00	-	-	-	-	-	9.000,00
2.3.2.	0407	2009	A	15	APOIO FINANCEIRO AO PROJECTO AMASENIOR	05/040701	01/01/2017	31/12/2017	79.700,00	104.700,00	-	(35.500,00)	-	(15.500,00)	-	25.000,00
2.3.2.	07	2001			MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE				16.717,00	6.717,00	2.500,00	-	-	-	-	(10.000,00)
2.3.2.	0702	2006	A	50	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0702	2006	A	50		05/020203			6.717,00	6.717,00	2.500,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	0702	2006	A	50		05/040804			10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.3.2.	0703	2002	I	72	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0704	2014	A	50	EMPREITADA PARA OBRAS DE ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	17	2001			INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA				-	20.500,00	-	-	-	-	-	20.500,00
2.3.2.	1707	2019	A	37	APOIO AO PROGRAMA ESCOLHAS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1709	2024	I	22	QUIOSQUE SOLIDÁRIO	05/07011002			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.3.2.	1710	2024	A	47	INTERVENÇÃO COMUNITARIA COM POPULAÇÃO VULNERAVEL	05/040701			-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.3.2.	1910	2001	A	143	PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DA REDE DE CIDADES SAUDÁVEIS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1918	2022	A	4	FORUM MUNICIPAL PARA A SAUDE				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	20	2001			IGUALDADE DE OPORTUNIDADES				13.460,00	6.460,00	-	-	-	-	-	(7.000,00)
2.3.2.	2003	2016	A	2	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2003	2016	A	2		05/020225			4.000,00	-	-	-	-	-	-	(4.000,00)
2.3.2.	2004	2006	A	32	REDE INTEGRADA DE INTERVENÇÃO NA VIOLÊNCIA NA AMADORA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2005	2022	A	18	ACOMPANHAMENTO JURIDICO A VITIMAS DE VIOLENCIA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2005	2022	A	18		05/040701			9.460,00	6.460,00	-	-	-	-	-	(3.000,00)
2.3.2.	22	2001			COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES				4.047,00	10.547,00	-	-	-	-	-	6.500,00
2.3.2.	2202	2007	A	7	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DE COMEMORAÇÕES DIVERSAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2202	2007	A	7		05/020115			1.097,00	4.097,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.3.2.	2202	2007	A	7		05/020210			450,00	950,00	-	-	-	-	-	500,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes				
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.3.2.	2202	2007	A	7		05/020220			2.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.3.2.	2202	2007	A	7		05/020225			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.3.2.	25	2001			REDE SOCIAL				60.270,00	22.570,00	-	-	-	-	-	(37.700,00)
2.3.2.	2503	2003	A	34	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO E DE INFORMAÇÃO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2503	2003	A	34		05/020214			32.970,00	4.970,00	-	-	-	-	-	(28.000,00)
2.3.2.	250901	2010	A	13	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2511	2015	A	12	PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO IMIGRANTES		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2511	2015	A	12		05/020217			1.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	2511	2015	A	12		05/020220			1.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.3.2.	2511	2015	A	12		05/040701			2.500,00	100,00	-	-	-	-	-	(2.400,00)
2.3.2.	2513	2015	A	41	ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL PARA O ENVELHECIMENTO - INVESTIGAÇÃO/AÇAO		30/06/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2513	2015	A	41		05/020214			22.800,00	500,00	-	-	-	-	-	(22.300,00)
2.3.2.	2516	2017	A	21	PROTOCOLO COM CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2521	2024	A	8	INTERVENÇÃO NA AREA DA DEFICIENCIA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2522	2024	A	9	CARTA SOCIAL MUNICIPAL				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2801	2003	A	19			03/10/2010	03/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	31	2003			PROJECTO "PASSA A PALAVRA"				158.750,00	200.750,00	169.200,00	200.000,00	150.000,00	-	-	42.000,00
2.3.2.	3103	2017	A	4	APOIO FINANCEIRO A EQUIPA DE RUA	05/040701	02/01/2017	31/12/2017	118.750,00	133.750,00	(30.800,00)	-	-	-	-	15.000,00
2.3.2.	3105	2020	A	31	PASSA A PALAVRA POR LISBOA 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	3105	2020	A	31		05/040701			40.000,00	27.000,00	-	-	-	-	-	(13.000,00)
2.3.2.	3106	2023	A	35	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	3107	2024	A	42	PASSA A PALAVRA POR LISBOA 2030	05/040701			-	40.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	-	-	40.000,00
2.3.2.	34	2005			QUINTA DE S.MIGUEL - CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL / CENTRO INTERGERACIONAL				5.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.3.2.	3402	2005	A	29	APOIO FINANCEIRO À GESTÃO DO EQUIPAMENTO	05/040701	02/01/2017	31/12/2017	5.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.3.2.	3403	2019	I	34	APOIO A GESTAO DO EQUIPAMENTO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	3405	2019	I	36	EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	36	2006			PROGRAMA MUNICIPAL VOLUNTARIADO				450,00	5.475,00	-	-	-	-	-	5.025,00
2.3.2.	3601	2006	A	25	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	3601	2006	A	25		05/020115			450,00	3.475,00	-	-	-	-	-	3.025,00
2.3.2.	3601	2006	A	25		05/020216			-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.3.2.	40	2007			SISTEMA DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INTEGRADO				23.299,00	40.799,00	-	-	-	-	-	17.500,00
2.3.2.	4001	2007	A	39	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		02/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	4001	2007	A	39		05/020220			500,00	13.500,00	-	-	-	-	-	13.000,00
2.3.2.	4001	2007	A	39		05/020225			7.428,00	428,00	-	-	-	-	-	(7.000,00)
2.3.2.	4002	2007	I	55	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	4005	2011	A	54	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	4010	2019	A	5	INTERVENÇÃO INSALUBRIDADE HABITACIONAL	05/020220			10.371,00	15.371,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	4011	2019	A	6	OFICINA DE LIMPEZA PARA SENIORES				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	4011	2019	A	6		05/020220			5.000,00	11.500,00	-	-	-	-	-	6.500,00
2.3.2.	4308	2020	A	4	PROGRAMA MUNICIPAL APOIO A CONSTRUCAO E REABILITACAO DE EQUIPAMENTO SOCIAIS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	53	2011			FUNDO PARA A COESAO SOCIAL				43.201,00	23.201,00	-	-	-	-	-	(20.000,00)
2.3.2.	5301	2011	A	21	APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	5301	2011	A	21		05/020110			43.201,00	23.201,00	-	-	-	-	-	(20.000,00)
2.3.2.	5304	2018	A	7	CARTAO AMADORA SOLIDARIA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	5701	2012	A	6	CONSTITUIÇÃO DE EQUIPAS MUNICIPAIS DE MEDIAÇÃO/PROTOCOLO ACIDI		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6501	2014	A	6	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6602	2022	A	11	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICACAO DA IGREJA DE ALFORNELOS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6702	2022	A	41	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DA AMADORA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	68	2014			AMASÉNIOR-BEM ESTAR				29.500,00	49.000,00	14.000,00	14.000,00	-	-	-	19.500,00
2.3.2.	6801	2014	A	34	APOIO FINANCEIRO À LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE		02/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6802	2014	A	35	APOIO FINANCEIRO AO SISTEMA TELEFÓNICO DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE		02/01/2016	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6802	2014	A	35		05/040701			20.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
2.3.2.	6803	2014	A	36	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.3.2.	6804	2014	A	37	COMPLEMENTOS DE SAD		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6804	2014	A	37		05/040701			4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	-	-	10.000,00
2.3.2.	6806	2014	I	29	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6807	2017	A	27	APOIO AO CUIDADOR		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6807	2017	A	27		05/040701			5.500,00	-	-	-	-	-	-	(5.500,00)
2.3.2.	6809	2020	A	18	APOIO AO CUIDADOR - CAPACITAR PARA CUIDAR				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6810	2024	A	10	PRATICAS ARTISTICAS NA INTERVENÇÃO COM SENIORES				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6901	2014	A	39	CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SOCIAIS		02/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7001	2015	A	51	EXECUÇÃO DE PROJETO PARA A CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		05/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7102	2017	A	36	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUCAO DA IGREJA DA A-DA-BEJA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7201	2016	A	4	DESENVOLVIMENTO PROTOCOLO PARA ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES EM CASAS DE SENIORES		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7301	2016	A	5	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NACIONAIS E TRANSNACIONAIS NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO DO PROJETO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7401	2016	A	45	COMPARTICIPACAO NA CONSTRUCAO DA IGREJA SAO BRAS		06/10/2010	06/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7601	2017	A	2	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO		02/01/2017	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7701	2017	A	12	REDE EUROPEIA PARA A REGENERAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS - "LUDEN"		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7901	2018	A	1	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	8001	2018	I	51	PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9001	2018	I	52	PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9101	2018	A	27	TRANSFERENCIA DE VERBA PARA IPSS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9201	2018	A	28	QUOTAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9301	2018	A	29	QUOTAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9401	2018	A	30	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9402	2018	A	31	REALIZAÇÃO DE CICLO DE CONFERENCIAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9501	2018	A	37	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA IGREJA DO CASAL DA MIRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	96	2019			FAST TRACK CITIES				17.035,00	19.535,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.3.2.	9601	2019	A	9	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9601	2019	A	9		05/020220			9.535,00	1.535,00	-	-	-	-	-	(8.000,00)
2.3.2.	9601	2019	A	9		05/020225			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	9601	2019	A	9		05/040301			7.500,00	13.000,00	-	-	-	-	-	5.500,00
2.3.2.	9701	2020	A	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9801	2022	A	24	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99	2022			PRR - COMUNIDADES DESFAVORECIDAS				280.400,00	980.200,00	829.800,00	-	-	-	-	699.800,00
2.3.2.	9901	2022			OIL - ENCOSTA DO SOL				68.440,00	400.340,00	206.000,00	-	-	-	-	331.900,00
2.3.2.	990101	2022			EIXO - AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO				-	356.500,00	190.000,00	-	-	-	-	356.500,00
2.3.2.	99010101	2022	I	54	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PÚBLICO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010101	2022	I	54		05/07010302			-	150.000,00	190.000,00	-	-	-	-	150.000,00
2.3.2.	99010102	2023	I	13	INTERVENÇÕES DIVERSAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO NA AREA ABRANGIDA PELA OIL DA ENCOSTA DO SOL	06/07030301	03/08/2020	03/08/2020	-	206.500,00	-	-	-	-	-	206.500,00
2.3.2.	99010201	2022	A	25	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990103	2022			EIXO - EDUCAÇÃO				45.250,00	19.150,00	16.000,00	-	-	-	-	(26.100,00)
2.3.2.	99010301	2022	A	27	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010301	2022	A	27		05/020225			6.150,00	50,00	-	-	-	-	-	(6.100,00)
2.3.2.	99010301	2022	A	27		05/040802			39.100,00	19.100,00	16.000,00	-	-	-	-	(20.000,00)
2.3.2.	99010302	2023	A	16	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990104	2022			EIXO - CIDADANIA E EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES				3.510,00	10,00	-	-	-	-	-	(3.500,00)
2.3.2.	99010401	2022	A	28	PROGRAMA DE LITERACIA DE ADULTOS DE ENCOSTA DO SOL		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010401	2022	A	28		05/020225			3.510,00	10,00	-	-	-	-	-	(3.500,00)
2.3.2.	99010402	2023	A	17	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010501	2022	A	29	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010601	2022	A	30	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990107	2022			EIXO - SOCIAL				19.680,00	24.680,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	99010701	2022	A	31	CulturArte.pt		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes				
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.3.2.	99010701	2022	A	31		05/020220			9.840,00	14.840,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	99010701	2022	A	31		05/020225			9.840,00	4.840,00	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.3.2.	99010701	2022	A	31		05/040701			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	99010702	2023	A	18	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9902	2022			OIL - MINA DE AGUA				53.660,00	469.160,00	515.000,00	-	-	-	-	415.500,00
2.3.2.	990201	2022			EIXO - AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO				-	450.000,00	490.000,00	-	-	-	-	450.000,00
2.3.2.	99020101	2022	I	55	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES/RECINTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PUBLICO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020101	2022	I	55		05/07010302			-	450.000,00	490.000,00	-	-	-	-	450.000,00
2.3.2.	99020201	2022	A	32	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990203	2022			EIXO - EDUCAÇÃO				50.150,00	19.150,00	25.000,00	-	-	-	-	(31.000,00)
2.3.2.	99020301	2022	A	33	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020301	2022	A	33		05/020225			6.150,00	150,00	-	-	-	-	-	(6.000,00)
2.3.2.	99020301	2022	A	33		05/040802			44.000,00	19.000,00	25.000,00	-	-	-	-	(25.000,00)
2.3.2.	99020302	2023	A	13	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990204	2022			EIXO - CIDADANIA E EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES				3.510,00	10,00	-	-	-	-	-	(3.500,00)
2.3.2.	99020401	2022	A	34	PROGRAMA DE LITERACIA DE ADULTOS DA MINA DE AGUA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020401	2022	A	34		05/020225			3.510,00	10,00	-	-	-	-	-	(3.500,00)
2.3.2.	99020402	2023	A	14	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020501	2022	A	35	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020601	2022	A	36	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020701	2022	A	37	CultuArte.pt		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020702	2023	A	15	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9903	2022			PRR - ACESSIBILIDADE 360º				158.300,00	110.700,00	108.800,00	-	-	-	-	(47.600,00)
2.3.2.	990301	2023	A	2	PRR - ACESSIBILIDADE 360º	05/020203			75.000,00	27.400,00	31.800,00	-	-	-	-	(47.600,00)
2.3.2.	990302	2023	I	4	PRR - ACESSIBILIDADE 360º	05/07011002			83.300,00	83.300,00	77.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	01	2023			DESCENTRALIZAÇÃO SOCIAL				943.026,00	1.087.526,00	165.000,00	165.000,00	-	-	-	144.500,00
2.3.2.	0101	2023	A	19	PROTOCOLO ACORDOS INSERÇÃO RSI	05/040701	03/08/2020	03/08/2020	701.591,00	824.091,00	-	-	-	-	-	122.500,00
2.3.2.	0102	2023	A	20	SUBSIDIOS EVENTUAIS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0102	2023	A	20		05/04050102			-	165.000,00	165.000,00	165.000,00	-	-	-	165.000,00
2.3.2.	0102	2023	A	20		05/040802			126.435,00	66.435,00	-	-	-	-	-	(60.000,00)
2.3.2.	0103	2023	A	22	INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0103	2023	A	22		05/040701			35.000,00	-	-	-	-	-	-	(35.000,00)
2.3.2.	0104	2023	I	15	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CENTRO DE ALOJAMENTO TEMPORARIO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0105	2023	I	16	EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO DO IMOVEL		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0106	2023	I	17	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0106	2023	I	17		05/07011002			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	0107	2023	A	23	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0108	2023	I	18	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA INFORMATICA	05/070108	03/08/2020	03/08/2020	20.000,00	27.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
2.3.2.	0109	2024	A	11	AQUISICAO DE BENS / PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	05/020110			60.000,00	-	-	-	-	-	-	(60.000,00)
2.3.2.	0201	2023	A	30	DESENVOLVIMENTO DE AÇOES DIVERSAS NO AMBITO DO PROJETO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0301	2023	A	32	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0401	2023	A	40	APOIO AO HOSPITAL FERNANDO DA FONSECA - INVESTIMENTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0501	2023	A	41	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DE ALFRAGIDE		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	06	2024			CUTLA - UNIVERSIDADE SENIOR				-	50.000,00	400.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.3.2.	0601	2024	I	11	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010307			-	50.000,00	400.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.4.					**Habitação e servicos colectivos**				**16.470.271,00**	**33.397.267,00**	**17.709.783,00**	**3.302.250,00**	**(258.900,00)**	**50.000,00**	**-**	**16.926.996,00**
2.4.1.					**Habitação**				**9.583.209,00**	**14.146.763,00**	**11.504.483,00**	**2.698.500,00**	**100,00**	**-**	**-**	**4.563.554,00**
2.4.1.	01	2001			PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL				1.386.504,00	1.878.398,00	209.800,00	(283.000,00)	-	-	-	491.894,00
2.4.1.	0101	2001	A	285	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO POR EMPREITADA	08/020203	01/01/2013	31/12/2017	251.539,00	281.539,00	400.000,00	200.000,00	-	-	-	30.000,00
2.4.1.	0110	2008	I	47	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	08/07010203	01/01/2016	31/12/2017	1.093.714,00	1.093.714,00	515.000,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	0112	2013	A	44	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	0112	2013	A	44		08/020203			2.630,00	2.630,00	2.000,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	0112	2013	A	44		08/020220			-	600,00	-	-	-	-	-	600,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.4.1.	0114	2019	I	45	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE AREAS NAO HABITACIONAIS	06/07010307	09/09/2010	09/09/2010	38.621,00	68.621,00	50.000,00	-	-	-	-	30.000,00
2.4.1.	0115	2020	A	27	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:"ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇAO E CARTA MUNICIPAL DE HABITACAO DA AMADORA"				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	0116	2021	A	16	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFICIOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	0117	2022	A	1	CERTIFICADOS ENERGETICOS DO PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	0118	2022	I	50	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFICIOS	08/07010203	02/09/2020	02/09/2020	-	431.294,00	(757.200,00)	(483.000,00)	-	-	-	431.294,00
2.4.1.	02	2001			PARQUE HABITACIONAL NÃO MUNICIPAL				1.488.810,00	3.306.792,00	-	-	-	-	-	1.817.982,00
2.4.1.	0201	2001	A	287	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO EM HABITAÇÕES DE PARTICULARES	08/020203	01/01/2013	31/12/2015	20.410,00	10.410,00	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.4.1.	0203	2001	A	289	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL	08/080802	01/01/2016	31/12/2017	1.218.400,00	3.218.400,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00
2.4.1.	0205	2014	A	22	REALIZAÇÃO DE DEMOLIÇÕES E EXECUÇÃO DE PEQUENAS INTERVENÇÕES DE RECONSTRUÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	0205	2014	A	22		08/020225			150.000,00	-	-	-	-	-	-	(150.000,00)
2.4.1.	0206	2021	A	13	PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL	08/040802	01/09/2020	01/09/2020	100.000,00	77.982,00	-	-	-	-	-	(22.018,00)
2.4.1.	0207	2022	A	2	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DE FRACOES DO PARQUE HABITACIONAL				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	10	2001			PER - PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO - OUTRAS OPERAÇÕES				626.647,00	1.388.647,00	(37.600,00)	(818.600,00)	-	-	-	762.000,00
2.4.1.	1008	2001	A	323	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL NO PROGRAMA RETORNO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1014	2001	A	335	PROGRAMA DE APOIO AO AUTO-REALOJAMENTO	08/080802	01/01/2017	31/12/2017	276.647,00	926.647,00	(337.600,00)	(818.600,00)	-	-	-	650.000,00
2.4.1.	1015	2001	A	336	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS ILEGAIS	08/020225	01/01/2015	30/06/2017	350.000,00	462.000,00	300.000,00	-	-	-	-	112.000,00
2.4.1.	18	2003			BAIRRO MUNICIPAL DO ZAMBUJAL				60.319,00	71.419,00	20.000,00	-	-	-	-	11.100,00
2.4.1.	1802	2004	A	17	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO		02/01/2003	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1807	2017	I	21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1807	2017	I	21		08/07011002			-	7.900,00	-	-	-	-	-	7.900,00
2.4.1.	1812	2007	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTOS / DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE ADAPTAÇÃO NOS ELEVADORES E SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS		01/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1812	2007	A	23		08/020203			14.901,00	14.901,00	5.000,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	1812	2007	A	23		08/020219			45.418,00	45.418,00	15.000,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	1812	2007	A	23		08/020220			-	3.200,00	-	-	-	-	-	3.200,00
2.4.1.	1815	2009	I	22	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1816	2013	A	51	REALIZAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS PARAO EDIFÍCIO Z2 E Z3		03/10/2014	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1817	2017	A	22	PAGAMENTO DE TAXAS Á ANPC		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	19	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA MIRA"				1.957.881,00	715.959,00	4.911.083,00	4.000.000,00	-	-	-	(1.241.922,00)
2.4.1.	1904	2004	A	54	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS		01/01/2013	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1904	2004	A	54		08/020203			28.979,00	28.979,00	7.000,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	1904	2004	A	54		08/020219			40.940,00	40.940,00	30.000,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	1907	2019	I	41	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDES REPARAÇÕES	08/07010203	09/09/2010	09/09/2010	70.000,00	-	-	-	-	-	-	(70.000,00)
2.4.1.	1910	2008	I	9	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO HABITACIONAIS	08/07010307	02/01/2016	31/12/2019	6.000,00	-	-	-	-	-	-	(6.000,00)
2.4.1.	1911	2006	A	12	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES DE CONVIVIO E DE LAZER/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013		01/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1912	2015	I	55	INSTALAÇÃO DA SEDE DA AJPAS - ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1920	2021	I	61	ELABORACAO DE PROJETOS E OBRAS DE ARRUAMENTOS E ESPACOS VERDES NO CASAL DA MIRA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1921	2022	I	33	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFICIOS	08/07010203	02/09/2020	02/09/2020	1.811.962,00	646.040,00	4.874.083,00	4.000.000,00	-	-	-	(1.165.922,00)
2.4.1.	20	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA BOBA"				2.734.000,00	3.397.000,00	-	-	-	-	-	663.000,00
2.4.1.	2010	2004			REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFICIOS DO BAIRRO DA BOBA				2.734.000,00	3.397.000,00	-	-	-	-	-	663.000,00
2.4.1.	201002	2015	I	83	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFICIOS	08/07010203	02/01/2016	31/12/2020	2.734.000,00	3.397.000,00	-	-	-	-	-	663.000,00
2.4.1.	201003	2021	A	31	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	2011	2015	A	20	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		05/09/2015	05/09/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	2012	2021	I	62	ELABORACAO DE PROJETOS E OBRAS DE ARRUAMENTOS E ESPACOS VERDES NO CASAL DA BOBA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	21	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DO SILVA"				1.226.587,00	1.867.087,00	1.200,00	(199.900,00)	100,00	-	-	640.500,00
2.4.1.	2102	2019	I	42	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	2111	2017	A	43	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.4.1.	2111	2017	A	43		08/020218			653,00	653,00	200,00	100,00	100,00	-	-	-
2.4.1.	2111	2017	A	43		08/020219			-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	2112	2021	I	37	REQUALIFICACAO DO ESPAÇOS PUBLICO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	2113	2022	I	51	ELABORACAO DO PROJETO E EXECUCAO DA OBRA DE REABILITACAO E MELHORAMENTO ENERGETICO DOS EDIFICIOS	08/07010203	02/09/2020	02/09/2020	1.225.934,00	1.690.934,00	-	(200.000,00)	-	-	-	465.000,00
2.4.1.	2114	2023	I	19	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NAO HABITACIONAIS	08/07010307	03/08/2020	03/08/2020	-	175.500,00	-	-	-	-	-	175.500,00
2.4.1.	2115	2023	A	38	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1917	2013	I	27	REQUALIFICAÇÃODE ESPAÇOS EXTERIORES DE CONVÍVIO E DE LAZER/ ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		02/01/2013	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	01	2021			CONSTRUCAO DE FOGOS PARA PROGRAMAS DE RENDA APOIADA / ACESSIVEL				2.461,00	1.371.461,00	4.200.000,00	-	-	-	-	1.369.000,00
2.4.1.	0101	2021	I	30	LOTEAMENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL - PROJETO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	08/07010201	01/09/2020	01/09/2020	2.461,00	1.371.461,00	4.200.000,00	-	-	-	-	1.369.000,00
2.4.1.	0102	2021	I	60	EDIFICACAO DE 4 LOTES - PROJETO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	03	2022			EXERCICIO DO DIREITO DE PREFERENCIA E AQUISICAO DE FRACOES E EDIFICIOS				100.000,00	150.000,00	2.200.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.4.1.	0301	2022	I	6	AQUISICAO DE FRACOES E EDIFICIOS EM VENDA	08/07010202			100.000,00	150.000,00	2.200.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.4.2.					**Ordenamento do território**				**527.911,00**	**8.797.521,00**	**44.500,00**	**(141.250,00)**	**-**	**-**	**-**	**8.269.610,00**
2.4.2.	05	2001			SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA				38.686,00	40.286,00	-	-	-	-	-	1.600,00
2.4.2.	0501	2001	I	389	ACTUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE NO ÂMBITO DO NÚCLEO SIG E DA EXPANSÃO DO SIG AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		01/10/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0503	2009	A	39			09/10/2010	09/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0510	2001	A	362	AQUISIÇÃO DE DADOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0511	2016	A	32	ASSISTENCIA TECNICA	0102/020219	06/08/2010	06/08/2010	38.686,00	40.286,00	-	-	-	-	-	1.600,00
2.4.2.	0512	2017	I	1	AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA DIGITAL À ESCALA 1/2000 EM PARCERIA COM OS SMAS		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0513	2017	A	13	FISCALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA DIGITAL À ESCALA 1/2000		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0514	2017	I	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MOBILIARIO		07/09/2010	07/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	08	2001			AQUISIÇÃO/EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS				-	7.743.000,00	-	-	-	-	-	7.743.000,00
2.4.2.	0801	2001	I	392	REDE VIÁRIA MUNICIPAL, EQUIPAMENTOS COLECTIVOS E INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0804	2022	I	57	AQUISIÇÃO DE TERRENO NA QUINTA GRANDE		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0805	2024	I	7	AQUISIÇAO DE LOTES DE TERRENO - HABITAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0805	2024	I	7		0102/070101			-	-	(500.000,00)	-	-	-	-	-
2.4.2.	0805	2024	I	7		08/070101			-	7.743.000,00	500.000,00	-	-	-	-	7.743.000,00
2.4.2.	1102	2001	I	379	E.B. FALAGUEIRA 3 -CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR EXISTENTE, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/01/2000	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1103	2001	I	377	E.B. DAMAIA 2 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/01/2000	30/06/2002	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1105	2001	I	380	CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL/CENTRO INTERGERACIONAL - EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO		01/01/2000	30/06/2002	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	12	2001			PISUB / PROQUAL				120.000,00	70.000,00	75.000,00	-	-	-	-	(50.000,00)
2.4.2.	1202	2001	I	388	AQUISIÇÃO DO PALÁCIO DA BRANDOA		01/01/2003	30/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1203	2001	I	342	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE JUVENTUDE		01/01/2004	31/12/2012	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1209	2001			ESCOLA INTERCULTURAL, DAS PROFISSÕES E DO DESPORTO, ESPAÇO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES, CENTRO DE DIA PARA IDOSOS, CENTRO DE CONVÍVIO E LAZER DA BRANDOA (FÓRUM BRANDOA/CENTRO CÍVICO), JARDIM LUIS VAZ DE CAMÕES E ÁREAS ENVOLVENTES				120.000,00	70.000,00	75.000,00	-	-	-	-	(50.000,00)
2.4.2.	120901	2002	I	16	ELABORAÇÃO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO, E DOS ARRANJOS EXTERIORES E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010307	30/06/2014	30/06/2015	120.000,00	70.000,00	75.000,00	-	-	-	-	(50.000,00)
2.4.2.	121302	2002	I	25	ELABORAÇÃO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/01/2004	31/12/2009	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1224	2019	I	43	FORUM BRANDOA ULTIMACAO DE PAGAMENTO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1225	2016	I	61	CONCEPCAO/CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA, ESPACO INTERNET E ESPACO POLIVALENTE		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	13	2001			PIDDAB - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DA DAMAIA-BURACA				288.782,00	374.782,00	(653.000,00)	(280.000,00)	-	-	-	86.000,00
2.4.2.	1304	2001			JARDIM CENTRAL DA BURACA				114.339,00	107.339,00	-	-	-	-	-	(7.000,00)
2.4.2.	130402	2001	I	360	EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	06/07010405	01/01/2004	31/12/2009	114.339,00	107.339,00	-	-	-	-	-	(7.000,00)
2.4.2.	1308	2001			PALÁCIO DA QUINTA GRANDE DA DAMAIA				174.443,00	267.443,00	(653.000,00)	(280.000,00)	-	-	-	93.000,00
2.4.2.	130802	2001	I	367	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE REABILITAÇÃO	05/07010307	01/01/2006	31/12/2012	64.524,00	157.524,00	-	-	-	-	-	93.000,00
2.4.2.	130803	2003	I	27	EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO	05/07010307	01/01/2006	31/12/2016	109.919,00	109.919,00	(653.000,00)	(280.000,00)	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.4.2.	130806	2019	A	13	REFORÇO ESTRUTURAL - DIAGNOSTICO DO ESTADO DE CONSERVACAO DO EDIFICADO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	120902	2016	A	27	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO FORUM LUIS DE CAMOES		06/08/2010	31/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	2003	2007	A	30	ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR		01/01/2010	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	200402	2007	A	31	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE RECOLHA DE RESÍDUOS E DE LIMPEZA DE RUAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	200406	2014	A	28	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS CALÇADAS E PAVIMENTOS		01/11/2013	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	25	2008			REQUALIFICAÇÃO URBANA DA CIDADE				-	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
2.4.2.	2501	2008	A	25	DIVULGAÇÃO DOS MECANISMOS DE APOIO	08/020217	01/01/2016	30/12/2017	-	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
2.4.2.	2505	2015	I	64	REGENERAÇÃO URBANA DA AV GENERAL HUMBERTO DELGADO ELABORAÇÃO DE PROJETO E REALIZAÇÃO DA OBRA NO MERCADO MUNICIPAL DA MINA		02/01/2016	30/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	2506	2015	I	82	REGENERAÇÃO URBANA DA PRAÇA PADRE EDUARDO FERREIRA DO AMARAL (VENTEIRA)ELABORAÇÃO DE PROJETO E REALIZAÇÃO DE OBRA		05/09/2010	30/10/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	250702	2016	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE NOVAS ESTRUTURAS, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA INSTALAÇÃO		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	250703	2016	A	35	REMOÇÃO DE ESTRUTURAS EXISTENTES		06/08/2016	06/08/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	2508	2022	I	12	ARRANJOS EXTERIORES E AREA ENVOLVENTE AO MERCADO DA MINA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	26	2008			ESTUDOS E PROJECTOS TERRITORIAIS				-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.4.2.	2602	2023	A	42	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	2602	2023	A	42		06/020220			-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.4.2.	3201	2013	I	3	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE INTERVENÇÃO NAS TRASEIRAS DA ESA, D.JOSÉ I E D.CARLOS I/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013		02/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3301	2013	I	4	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PEDONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3401	2013	A	5	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2013	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3402	2016	I	1	EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	36	2013			REABILITAÇÃO URBANA NA CIDADE				50.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	(15.000,00)
2.4.2.	3603	2013	A	9	DESENVOLVIMENTO DE INTERVENÇÕES ARTISTICAS EM EDIFICIOS, EMPENAS E MUROS		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3604	2015	A	33	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	08/020219	30/06/2016	31/12/2017	50.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	(15.000,00)
2.4.2.	3607	2017	I	34	RECUPERACAO DA ENTRADA POENTE DA PORTA DE CARENQUE		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	37	2014			REVISÃO DO PDM				30.443,00	188.453,00	30.000,00	-	-	-	-	158.010,00
2.4.2.	3702	2014	A	9	ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERENCIA PARA A REVISAO DO PDM		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3703	2016	A	50	ASSESSORIAS TECNICAS A REVISAO DO PDM		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3703	2016	A	50		03/020214			30.443,00	188.453,00	30.000,00	-	-	-	-	158.010,00
2.4.2.	3801	2014	A	10	ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DA CENTRALIDADE METROPOLITANA E ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO PARA A REGENERAÇÃO URBANA DA VENDA NOVA		01/06/2015	31/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3803	2015	I	19	ELABORAÇÃO DO ESTUDO PREVIO DO EIXO ESTRUTURANTE VENDA NOVA/FALAGUEIRA		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3804	2016	A	51	ESTUDO SISTEMA DRENAGEM/REGULARIZAÇÃO BACIA DA FALAGUEIRA		02/01/2016	01/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3805	2016	A	52	PLATAFORMA COLABORATIVA - DESENVOLVIMENTO		30/09/2016	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3807	2021	I	16	CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	40	2014			MERCADO DA VENTEIRA				-	85.000,00	10.000,00	-	-	-	-	85.000,00
2.4.2.	4001	2017	I	31	ELABORACAO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DA VENTEIRA	08/07010307	07/10/2010	07/10/2010	-	85.000,00	10.000,00	-	-	-	-	85.000,00
2.4.2.	4101	2019	A	22	DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	4201	2020	I	12	PROJETO, OBRA DE FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	4301	2020	I	36	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	01	2021			INTERVENCAO DE RESTAURO, REABILITACAO OU RECONVERSAO DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS				-	170.000,00	495.000,00	120.000,00	-	-	-	170.000,00
2.4.2.	0101	2021	I	32	AQUISICAO E REABILITACAO DA QUINTA DO ASSENTISTA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0102	2021	I	33	VALORIZACAO PATRIMONIAL E ARQUEOLOGICA DA VILLA ROMANA DA QUINTA DA BOLACHA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0103	2021	I	34	REUTILIZACAO E VALORIZACAO HISTORICA DO AQUEDUTO DAS AGUAS LIVRES		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0104	2023	I	26	QUINTA DO ASSENTISTA - ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010307	03/08/2020	03/08/2020	-	60.000,00	300.000,00	-	-	-	-	60.000,00
2.4.2.	0105	2024	A	29	QUINTA DO ASSENTISTA - FUNCIONAMENTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0105	2024	A	29		0102/020218			-	60.000,00	75.000,00	-	-	-	-	60.000,00
2.4.2.	0106	2024	I	24	QUINTA DO ASSENTISTA - INVESTIMENTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0106	2024	I	24		0102/07011002			-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.4.2.	0106	2024	I	24		0102/070112			-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.4.2.	0107	2024	I	29	QUINTA DO ASSENTISTA - REABILITAÇÃO/CONSERVAÇÃO DA QUINTA DE RECREIO	06/07010307			-	30.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-	-	30.000,00
2.4.2.	02	2022			BAIRRO DA COVA DA MOURA				-	26.000,00	37.500,00	18.750,00	-	-	-	26.000,00
2.4.2.	0201	2022	I	48	AQUISICAO DOS TERRENOS DA COVA DA MOURA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0202	2022	A	9	AQUISICAO DE ASSESSORIAS PARA AVALIACOES E ESTUDOS DOS TERRENOS DA COVA DA MOURA	03/020214			-	26.000,00	37.500,00	18.750,00	-	-	-	26.000,00
2.4.3.	0301	2001	A	85	COMPARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS		01/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	0302	2012	A	25	INSTALAÇÃO DE RAMAIS E INTERVENÇÕES DIVERSOS		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	0501	2018	I	62	REFORÇO DA PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DA AGUAS DO TEJO ATLÂNTICO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.	0101	2014	A	14	ELABORAÇÃO DE PLANO/PROGRAMA DE AÇÕES		01/01/2014	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.					**Resíduos sólidos**				**2.061.093,00**	**5.526.003,00**	**1.331.000,00**	**184.000,00**	**(309.000,00)**	**-**	**-**	**3.464.910,00**
2.4.5.	02	2001			DESTINO FINAL DE RESÍDOS SÓLIDOS				611.743,00	3.711.743,00	(400.000,00)	-	(451.000,00)	-	-	3.100.000,00
2.4.5.	0202	2001	A	86	DESCARGA DE RSU EM UNIDADES DE TRATAMENTO DA VALORSUL	04/020225	02/01/2017	31/12/2017	611.743,00	3.711.743,00	(400.000,00)	-	(451.000,00)	-	-	3.100.000,00
2.4.5.	04	2001			RECOLHA SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS/PLANO ESTRATÉGICO				-	5.010,00	1.550.000,00	-	-	-	-	5.010,00
2.4.5.	0401	2001	I	214	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIOS DE DEPOSIÇÃO(PAPELÕES, VIDRÕES,EMBALÕES, PILHÕES,ETC)		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	0401	2001	I	214		04/07010411			-	5.000,00	1.350.000,00	-	-	-	-	5.000,00
2.4.5.	0401	2001	I	214		04/07011001			-	10,00	200.000,00	-	-	-	-	10,00
2.4.5.	05	2001			DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				817.417,00	1.133.717,00	156.000,00	184.000,00	142.000,00	-	-	316.300,00
2.4.5.	0501	2001	I	217	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE TIPOLOGIA DIVERSA	04/07011001	02/01/2017	31/12/2017	287.536,00	447.536,00	130.000,00	-	-	-	-	160.000,00
2.4.5.	0503	2001	I	219	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE CONTENTORES DE PROFUNDIDADE		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	0505	2001	A	377	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E SACOS PARA MOLOK, ETC		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	0505	2001	A	377		04/020104			-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.4.5.	0505	2001	A	377		04/020121			370.881,00	391.181,00	-	-	-	-	-	20.300,00
2.4.5.	0506	2012	I	7	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES PARA CONTENTORES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	0506	2012	I	7		04/07010411			159.000,00	159.000,00	(158.000,00)	-	-	-	-	-
2.4.5.	0507	2024	A	32	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE TIPOLOGIA DIVERSA	04/020121			-	130.000,00	184.000,00	184.000,00	142.000,00	-	-	130.000,00
2.4.5.	06	2001			RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS				598.378,00	616.978,00	-	-	-	-	-	18.600,00
2.4.5.	0602	2001	A	91	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA	04/020225	01/06/2016	31/12/2017	588.704,00	594.804,00	-	-	-	-	-	6.100,00
2.4.5.	0604	2013	A	17	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE POÇOS DE MOLOKS E ECOPONTOS	04/020203	02/01/2017	31/12/2017	9.674,00	22.174,00	-	-	-	-	-	12.500,00
2.4.5.	0901	2015	I	71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	0902	2018	A	38	LOCAÇÃO DE VIATURAS E MAQUINAS PARA TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	11	2013			SISTEMA DE CONTROLO DE REMOÇÃO DE RSU				33.555,00	58.555,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
2.4.5.	1104	2023	A	24	RECOLHA DE BIORESIDUOS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	1104	2023	A	24		04/020121			33.555,00	58.555,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
2.4.5.	1201	2019	I	25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	1202	2019	A	39	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.					**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**				**4.298.058,00**	**4.926.980,00**	**4.829.800,00**	**561.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**-**	**628.922,00**
2.4.6.	01	2001			LIMPEZA PÚBLICA				355,00	107.355,00	-	-	-	-	-	107.000,00
2.4.6.	0101	2001	I	222	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0101	2001	I	222		04/07011001			-	74.000,00	-	-	-	-	-	74.000,00
2.4.6.	0102	2001	A	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (VASSOURAS, PÁS E CARRINHOS)		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0102	2001	A	94		04/020117			-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.4.6.	0102	2001	A	94		04/020121			355,00	15.355,00	-	-	-	-	-	15.000,00
2.4.6.	0102	2001	A	94		04/020214			-	12.000,00	-	-	-	-	-	12.000,00
2.4.6.	0104	2008	A	11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	02	2001			REMOÇÃO DE VIATURAS ABANDONADAS NA VIA PÚBLICA				67.408,00	69.208,00	-	-	-	-	-	1.800,00
2.4.6.	0201	2001	A	96	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0102/020210	01/01/2012	31/12/2013	67.408,00	69.208,00	-	-	-	-	-	1.800,00
2.4.6.	0301	2001	A	97	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE DESINSECTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CONCELHO - ACTUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS; REALIZAÇÃO DE ACÇÕES PONTUAIS DE DESINFESTAÇÃO; EDIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMAÇÃO		01/01/2017	30/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	06	2001			CEMITÉRIO MUNICIPAL				1.396,00	97.296,00	51.500,00	-	-	-	-	95.900,00
2.4.6.	0602	2001	I	227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		01/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0603	2001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO				467,00	15.567,00	-	-	-	-	-	15.100,00
2.4.6.	060301	2001	I	226	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	060302	2001	A	105	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.4.6.	060302	2001	A	105		04/020117			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
2.4.6.	060302	2001	A	105		04/020121			467,00	14.067,00	-	-	-	-	-	13.600,00
2.4.6.	0605	2009	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		01/10/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0605	2009	A	40		04/020203			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.4.6.	0605	2009	A	40		04/020219			400,00	500,00	1.500,00	-	-	-	-	100,00
2.4.6.	0605	2009	A	40		04/020220			529,00	729,00	-	-	-	-	-	200,00
2.4.6.	0607	2019	A	34	NOVAS INSTALAÇÕES/ ESTUDO E PROJECTO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0608	2024	I	25	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO / BENEFICIAÇÃO	04/07010412			-	80.000,00	50.000,00	-	-	-	-	80.000,00
2.4.6.	09	2001			ECOCENTRO DA AMADORA				7.196,00	8.196,00	500.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.4.6.	0902	2004	A	42	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DIVERSOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0904	2013	I	19	EQUIPAMENTO DIVERSO		30/06/2013	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0905	2014	I	7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	04/07010411	02/01/2017	31/12/2017	7.196,00	8.196,00	500.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.4.6.	1001	2001	A	380	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DOS LEITOS DE CHEIA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	11	2001			EDUCAÇÃO AMBIENTAL				40.079,00	42.379,00	10.000,00	-	-	-	-	2.300,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	ORG. ACT. EDUC./ORG. DE ACÇÕES DE FORM. E VISITAS DE ESTUDO PARA PROFESSORES/ELAB. DE MAT. DE INF., SENSIBILIZAÇÃ E DIVULG./COM. DE EFEMÉRIDES/ORG. DOS X JOGOS DO AMB./REAL. DA SEMANA DO AMB./EXEC. DE BRINDES/APOIO À CRIAÇÃO DE HORTAS PEDAGÓGICAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1101	2001	A	398		04/020120			-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.4.6.	1101	2001	A	398		04/020121			-	300,00	-	-	-	-	-	300,00
2.4.6.	1101	2001	A	398		04/020220			28.969,00	34.969,00	10.000,00	-	-	-	-	6.000,00
2.4.6.	1101	2001	A	398		04/020225			11.110,00	5.110,00	-	-	-	-	-	(6.000,00)
2.4.6.	12	2001			ECO-ESPAÇO / AMADORA				-	1.900,00	3.000,00	-	-	-	-	1.900,00
2.4.6.	1201	2014	I	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1206	2014	A	59	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		04/09/2010	04/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1207	2017	A	39	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1207	2017	A	39		04/020203			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
2.4.6.	1207	2017	A	39		04/020219			-	400,00	3.000,00	-	-	-	-	400,00
2.4.6.	14	2001			SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL				29.962,00	83.662,00	55.000,00	-	-	-	-	53.700,00
2.4.6.	1401	2001	A	410	ELABORAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1401	2001	A	410		04/020220			29.962,00	83.662,00	55.000,00	-	-	-	-	53.700,00
2.4.6.	1402	2001	A	411	PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS COM ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE E/OU OUTRAS ENTIDADES		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1403	2001	A	412	ADESÃO A ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1404	2007	A	73	PROJECTO ECO XXI		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1405	2019	A	18	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO PARA "RECOLHA SELETIVA RESIDENCIAL PORTA A PORTA"		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1407	2019	A	20	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A POPULAÇÃO EM GERAL		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	16	2001			CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DA AMADORA (CROAMA)				77.454,00	191.371,00	33.000,00	-	-	-	-	113.917,00
2.4.6.	1602	2001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)				21.629,00	33.749,00	20.800,00	-	-	-	-	12.120,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020109			9.600,00	18.000,00	14.800,00	-	-	-	-	8.400,00
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020111			12.029,00	12.029,00	6.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020121			-	3.220,00	-	-	-	-	-	3.220,00
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020203			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.4.6.	1603	2001	A	415	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS	0102/020121	01/01/2014	31/12/2015	37.362,00	38.362,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.4.6.	1604	2004	I	34	EXECUÇÃO DA OBRA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO		04/10/2010	04/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1605	2013	I	18	CONSTRUÇÃO DE POMBAL		03/10/2010	03/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1605	2013	I	18		0102/070115			-	67.500,00	-	-	-	-	-	67.500,00
2.4.6.	1606	2014	I	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0102/070109	04/09/2010	04/09/2010	-	1.107,00	-	-	-	-	-	1.107,00
2.4.6.	1607	2017	A	14	PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICO VETERINARIOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1608	2019	I	13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (PROGRAMA CED - CONTROLO DE COLONIA DE GATOS)	0102/070115	09/09/2010	09/09/2010	1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.4.6.	1609	2019	A	14	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO CONTRA ABANDONO DOS ANIMAIS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1609	2019	A	14		0102/020115			2.500,00	3.100,00	-	-	-	-	-	600,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.4.6.	1609	2019	A	14		0102/020121			5.000,00	-	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.4.6.	1609	2019	A	14		0102/020220			-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.4.6.	1610	2020	A	23	AQUISIÇÃO DE CREDITOS DO SIAC - SISTEMA DE INDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1611	2021	A	28	AQUISICAO DE SERVIÇOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1611	2021	A	28		0102/020216			-	240,00	-	-	-	-	-	240,00
2.4.6.	1612	2021	A	32	IMPLEMENTACAO DO BANCO ALIMENTAR PARA ANIMAIS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1613	2022	I	13	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1614	2022	A	12	AQUISICAO DE SERVIÇOS(PLANO DE CONTROLO DA POPULACAO DE POMBOS)	0102/020220	02/09/2020	02/09/2020	9.963,00	16.063,00	12.200,00	-	-	-	-	6.100,00
2.4.6.	1615	2024	A	1	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE E ALBERQUE DE EQUIDEOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1616	2024	A	40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (PROGRAMA CED - CONTROLO DE COLONIA DE GATOS)	0102/020121			-	3.250,00	-	-	-	-	-	3.250,00
2.4.6.	1617	2024	I	35	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFICIO	0102/07010307			-	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.4.6.	19	2001			GABINETE TÉCNICO VETERINÁRIO				19.051,00	28.556,00	-	-	-	-	-	9.505,00
2.4.6.	1902	2001	I	420	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1902	2001	I	420		0102/07011002			19.051,00	26.256,00	-	-	-	-	-	7.205,00
2.4.6.	1904	2001	A	422	CREMAÇÃO DE ANIMAIS		01/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1905	2024	A	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	0102/020121			-	2.300,00	-	-	-	-	-	2.300,00
2.4.6.	20	2001			PARQUE CENTRAL				1.170.082,00	880.082,00	775.000,00	-	-	-	-	(290.000,00)
2.4.6.	2001	2001			DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, RECUPERAÇÃO DA REDE DE REGA E LIMPEZA DO LAGO				1.170.082,00	880.082,00	775.000,00	-	-	-	-	(290.000,00)
2.4.6.	200102	2008	I	5	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA - ZONA SUL	06/07010405	25/08/2010	25/08/2010	1.145.605,00	775.605,00	15.000,00	-	-	-	-	(370.000,00)
2.4.6.	200103	2019	I	5	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA - ZONA NORTE				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	200104	2023	I	30	EDIFICIOS - PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010307			24.477,00	99.477,00	760.000,00	-	-	-	-	75.000,00
2.4.6.	200105	2024	I	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE	06/07011002			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.4.6.	21	2001			PARQUE URBANO DA RIBEIRA DA FALAGUEIRA				-	1.000,00	661.000,00	300.000,00	-	-	-	1.000,00
2.4.6.	2103	2001	I	177	EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS - 2ª FASE		01/01/2004	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2106	2002	I	81	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO (2ªFASE) E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/06/2003	31/12/2011	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2107	2006	A	58	CENTRAL DE BOMBAGEM-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		01/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2109	2018	I	23	REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA E ÁREAS ENVOLVENTES - PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405	08/09/2010	08/09/2010	-	1.000,00	661.000,00	300.000,00	-	-	-	1.000,00
2.4.6.	3201	2015	I	23	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		01/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3301	2015	I	24	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3501	2015	I	25	EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3601	2015	I	28	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA		30/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	37	2001			PARQUES INFANTIS				864.128,00	831.528,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	(32.600,00)
2.4.6.	3701	2001	I	201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	06/07011002	01/01/2016	30/12/2017	11.823,00	11.823,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
2.4.6.	3702	2001	I	202	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO	06/07010405	02/01/2016	31/12/2017	852.305,00	809.705,00	-	-	-	-	-	(42.600,00)
2.4.6.	3704	2003	A	30	BENEFICIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS		01/01/2013	30/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3706	2024	A	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	06/020121			-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	38	2001			CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES				766.574,00	829.074,00	315.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	62.500,00
2.4.6.	3801	2001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO				-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
2.4.6.	380102	2001	A	69	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO		01/01/2015	30/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	380102	2001	A	69		06/020101			-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
2.4.6.	380102	2001	A	69		06/020121			-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
2.4.6.	3802	2001	I	204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		01/01/2013	30/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3802	2001	I	204		06/07011002			-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
2.4.6.	3802	2001	I	204		06/070111			-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
2.4.6.	3803	2001	I	205	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE JARDIM	06/07011002	01/01/2013	30/12/2014	-	40.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	40.000,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		01/06/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3806	2001	A	70		06/020101			3.314,00	3.314,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-
2.4.6.	3806	2001	A	70		06/02010299			-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
2.4.6.	3806	2001	A	70		06/020104			-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
2.4.6.	3806	2001	A	70		06/020114			-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
2.4.6.	3806	2001	A	70		06/020117			500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	1.000,00
2.4.6.	3806	2001	A	70		06/020121			7.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	500,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.4.6.	3807	2001	A	71	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE ESPAÇOS AJARDINADOS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3808	2001	A	72	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS E PODA DE ÁRVORES	06/020203	01/01/2016	31/12/2017	755.760,00	755.760,00	250.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	3810	2006	A	53	APOIO FINANCEIRO AO PROJECTO "JARDIM SEGURO"		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3811	2007	A	54	PROTOCOLO "AFID"		02/01/2013	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3812	2016	A	22	ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA DE RISCO DE QUEDA DE ARVORES		06/08/2016	06/08/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3813	2016	I	60	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLO CENTRALIZADO DE REGA DE ESPAÇOS VERDES		02/01/2016	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3901	2015	I	29	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		30/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	4001	2015	I	30	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		01/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	5601	2002	I	59	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE ARRANJOS PAISAGISTICOS,EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZAÇÃO		30/06/2002	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6501	2003	I	34	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE TRATAMENTO PAISAGÍSTICO E EXECUÇÃO DA OBRA DE QUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/03/2003	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7601	2006	I	25	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE QUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA E EXECUÇÃO DA OBRA		01/01/2007	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7701	2007	I	28	ZONA NORTE DO CONCELHO		01/01/2007	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7702	2007	I	29	ZONA SUL DO CONCELHO		01/01/2007	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7901	2016	I	8	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DO ESTACIONAMENTO E ESPAÇO PUBLICO DE ENQUADRAMENTO PAISAGISTICO/ALFORNELOS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7903	2011	A	5	MANUTENCAO DAS ZONAS VERDES DE PROTECCAO		02/01/2011	30/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8001	2007	I	34	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE QUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2007	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8201	2007	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	30/06/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	91	2008			VIATURAS E MÁQUINAS PARA LIMPEZA PÚBLICA				-	-	21.300,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	9101	2008	I	23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	04/07010601	01/01/2016	31/12/2017	-	-	21.300,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	9102	2019	I	2	FUNDO AMBIENTAL - AQUISIÇÃO DE VIATURAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	94	2008			PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO				37.660,00	240.160,00	327.000,00	-	-	-	-	202.500,00
2.4.6.	9401	2008	I	40	ELABORAÇÃO DO PLANO E EXECUÇÃO DAS PLANTAÇÕES	06/07010405	02/01/2016	30/12/2016	37.660,00	240.160,00	327.000,00	-	-	-	-	202.500,00
2.4.6.	9502	2009	I	14	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO EM SUBSTITUIÇÃO DOS URBANIZADORES NA SERRA DE CARNAXIDE		01/01/2011	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9601	2010	I	39	ZONA NORTE DO CONCELHO		01/01/2010	30/03/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9602	2010	I	40	ZONA SUL DO CONCELHO		01/01/2010	31/03/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9603	2010	I	41	ZONA CENTRO DO CONCELHO		01/01/2010	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8903	2015	I	44	INSTALAÇÃO DE CASAS DE BANHO PÚBLICAS		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8904	2022	I	14	EXECUCAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9701	2011	I	17	ELABORAÇAO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DA PISTA ENTRE O CENTRO DO SAUDE E A PRACA TEOFILO BRAGA		02/01/2011	31/08/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8001	2012	I	30	ZONA NORTE		02/01/2012	30/03/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8002	2012	I	31	ZONA CENTRO		02/01/2012	30/06/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8003	2012	I	32	ZONA SUL		02/01/2012	31/03/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9001	2012	A	12	BENEFICIAÇÃO DO PARQUE INFANTIL E DOS CAMPOS DE JOGOS		02/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9101	2012	I	12	REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE E INSTALAÇÃO DE BALIZAS ANTI-VANDALISMO E DE APARELHOS DE GINASTICA/MANUTENÇÃO		02/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9201	2012	I	16	INSTALAÇAO DE APARELHOS DE GINASTICA/MANUTENÇÃO		02/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9301	2012	I	17	PLANTAÇÃO DE ARVORES DE ALINHAMENTO		02/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9501	2012	A	45	REMOÇÃO DE TERRAS E ENTULHOS		02/10/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9601	2012	A	46	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE LIMPEZA		02/10/2012	02/10/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9701	2013	I	5	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS A CRIANÇAS COM MOBILIDADE REDUZIDA		02/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	5501	2014	I	19	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2014	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	59	2014			PARQUE DESPORTIVO E CULTURAL DA BOBA				-	100.000,00	520.000,00	-	-	-	-	100.000,00
2.4.6.	5901	2014	I	21	ELABORAÇÃO DE PROJECTO		30/06/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	5902	2015	A	6	CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFICIE SOBRE AS PARCELAS DE TERRENO		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	5903	2016	I	7	EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	06/07010405	30/06/2016	30/09/2017	-	50.000,00	320.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.4.6.	5904	2022	I	15	EXECUCAO DE OBRAS DO MIRADOURO	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	-	50.000,00	200.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.4.6.	6101	2014	A	13	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO		30/06/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6102	2015	A	29	QUOTAS		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.4.6.	6103	2018	A	21	ESTUDO PARA A SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA DE GESTAO DE RESIDUOS URBANOS E LIMPEZA URBANA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6201	2014	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2014	31/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6401	2014	I	9	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2014	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6501	2014	I	10	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS	05/07010405	02/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8801	2014	I	1	ZONA NORTE		02/01/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8802	2014	I	2	ZONA CENTRO		02/01/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8803	2014	I	3	ZONA SUL		02/01/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	89	2014			PARQUE URBANO DO NEUDEL				200.000,00	100.000,00	1.000.000,00	200.000,00	-	-	-	(100.000,00)
2.4.6.	8901	2014	I	38	EXECUÇÃO DAS OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROMOTOR		02/01/2015	30/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8902	2022	I	16	EXECUCAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	200.000,00	100.000,00	1.000.000,00	200.000,00	-	-	-	(100.000,00)
2.4.6.	90	2014			URBANIZAÇÃO NEUDEL - DAMAIA				60.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	(59.000,00)
2.4.6.	9001	2014	I	39	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO EM SUBST. DO URBANIZADOR		02/01/2015	30/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9002	2022	I	17	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	60.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	(59.000,00)
2.4.6.	91	2014			FONTE DAS AVENCAS				-	30.000,00	100.000,00	-	-	-	-	30.000,00
2.4.6.	9101	2014	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA	06/07010405	02/01/2015	04/09/2017	-	30.000,00	100.000,00	-	-	-	-	30.000,00
2.4.6.	1001	2015	I	78	ZONA NORTE		30/06/2015	30/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1002	2015	I	79	ZONA CENTRO		30/06/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1003	2015	I	80	ZONA ZUL		30/06/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	4501	2015	I	45	INSTALAÇÃO		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	4601	2015	I	46	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9301	2015	I	43	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO EM SUBST. DO URBANIZADOR		02/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1901	2016	I	72	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA NORTE		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2001	2016	I	73	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA CENTRO		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2101	2016	I	74	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA SUL		25/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2201	2016	I	31	ELABORAÇÃO DO PROJETO E INSTALAÇÃO		02/01/2016	30/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2301	2016	I	27	ELABORAÇÃO DO PROJETO E INSTALAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2401	2016	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E INSTALAÇÃO		02/01/2017	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9501	2016	I	13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RECOLHA SELETIVA/ECOPONTOS, PROCICLA VIDRO E EMBALAGENS, MINIOLEÕES, CONTENTORES ECOCENTRO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9601	2016	I	21	EXECUÇÃO DE FURO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA REGA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9701	2016	I	23	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9801	2016	I	25	REORDENAMENTO DO ESTACIONAMENTO, CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER E COLOCAÇÃO DE PAPELEIRAS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9902	2017	I	16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0501	2017	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2017	30/06/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0701	2018	I	6	ZONA NORTE				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0702	2018	I	7	ZONA CENTRO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0703	2018	I	8	ZONA SUL				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	08	2018			PISTAS DE CAMINHADA				-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.4.6.	0801	2018	I	11	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010302	08/09/2010	08/09/2010	-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.4.6.	09	2018			PROTOCOLOS COM ASSOCIACOES DE PROTECAO DOS DIREITOS DOS ANIMAIS				11.500,00	61.000,00	-	-	-	-	-	49.500,00
2.4.6.	0901	2018	A	20	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS E OUTROS	0102/040701	08/09/2010	08/09/2010	11.500,00	61.000,00	-	-	-	-	-	49.500,00
2.4.6.	1001	2019	I	6	EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1101	2019	I	21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1201	2019	I	26	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	13	2019			PARQUES CANINOS				151.438,00	126.438,00	-	-	-	-	-	(25.000,00)
2.4.6.	1301	2019	I	38	EXECUÇÃO DE OBRA	06/07030303	09/09/2010	09/09/2010	151.438,00	126.438,00	-	-	-	-	-	(25.000,00)
2.4.6.	1401	2020	A	15	EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1501	2020	I	20	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1601	2020	A	10	AQUISIÇÃO DE BENS SERVIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1701	2020	A	9	PAGAMENTO QUOTA ANUAL				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1801	2020	A	11	ESTUDO DO PROJETO				-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.4.6.	1901	2020	I	30	RECONVERSAO DE REDES DE REGA ELABORAÇÃO DE PROJETO E OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1902	2020	I	31	APROVEITAMENTO DE AGUAS RECICLADAS ELABORAÇÃO DE PROJETO E OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	01	2021			MELHORIA DO PARQUE TERRA DA EIRA E ZONAS ENVOLVENTES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00
2.4.6.	0101	2021	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	06/07010405			-	150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00
2.4.6.	0201	2021	I	4	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	03	2021			ACESSO PEDONAL E CICLAVEL - EB1 ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	0301	2021	I	5	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	06/07010405			35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	04	2021			REQUALIFICACAO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2021/2022/2023/2024				558.675,00	564.675,00	60.000,00	-	-	-	-	6.000,00
2.4.6.	0401	2021	I	17	ZONA NORTE	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	186.225,00	178.225,00	-	-	-	-	-	(8.000,00)
2.4.6.	0402	2021	I	18	ZONA CENTRO	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	186.225,00	178.225,00	-	-	-	-	-	(8.000,00)
2.4.6.	0403	2021	I	19	ZONA SUL	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	186.225,00	178.225,00	-	-	-	-	-	(8.000,00)
2.4.6.	0404	2022	I	53	REGULARIZAÇAO DE TALUDES / ARRANJOS EXTERIORES	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	-	30.000,00	60.000,00	-	-	-	-	30.000,00
2.4.6.	050101	2021	I	20	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	050201	2021	I	21	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	050301	2021	I	22	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	06	2021			ADAPTACAO DOS SISTEMAS URBANOS DE DRENAGEM AS ALTERACOES CLIMATICAS				-	32.000,00	63.000,00	11.000,00	-	-	-	32.000,00
2.4.6.	0603	2024	A	43	REQUALIFICAÇÃO DO VALE DE CARENQUE NO AMBITO DO "EIXO VERDE E AZUL DO JAMOR"	0102/04050101			-	32.000,00	63.000,00	11.000,00	-	-	-	32.000,00
2.4.6.	07	2021			ACOES DE RESTAURACAO DE ESPACOS NATURAIS E A PRESERVACAO E VALORIZACAO DA PAISAGEM				100,00	10.100,00	90.000,00	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	0701	2021			ESTRUTURAR E QUALIFICAR O PARQUE URBANO DA RIBEIRA DE ALGES/ALMARJAO				100,00	10.100,00	90.000,00	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	070101	2021	I	23	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	100,00	10.100,00	90.000,00	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	0801	2021	I	56	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0901	2022	I	4	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1001	2022	I	18	EXECUCAO DE OBRA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1101	2022	I	31	EXECUCAO DE OBRA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	12	2023			REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENVOLVENTE DA ESTRADA DE ALFRAGIDE E RUA 1º DE MAIO NA BURACA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023				150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1201	2023	I	1	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301			150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	13	2023			REMOCAO DE GRAFFITI NOS LOCAIS DO DOMINIO PUBLICO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023				-	55.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00
2.4.6.	1301	2023	I	2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	04/07011002			-	55.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00
2.4.6.	14	2023			AGROFLORESTA DE ALFRAGIDE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023				50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1401	2023	I	3	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1501	2024	I	1	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1601	2024	I	2	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1701	2024	I	5	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1801	2024	I	12	ZONA NORTE				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1802	2024	I	13	ZONA CENTRO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1803	2024	I	14	ZONA SUL				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.					**Servicos culturais, recreativos e religiosos**				**4.228.362,00**	**5.679.661,00**	**2.367.523,00**	**522.800,00**	**227.300,00**	**25.500,00**	**-**	**1.451.299,00**
2.5.1.					**Cultura**				**1.773.673,00**	**3.000.102,00**	**2.373.023,00**	**982.800,00**	**224.200,00**	**25.500,00**	**-**	**1.226.429,00**
2.5.1.	02	2001			RECREIOS DESPORTIVOS DA AMADORA				41.561,00	60.461,00	10.500,00	-	1.500,00	-	-	18.900,00
2.5.1.	0201	2004	I	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0201	2004	I	38		05/07011002			24.647,00	29.647,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.1.	0202	2006	I	8	EXECUÇÃO DE OBRA		12/06/2010	12/06/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0204	2004	A	40	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020203			5.738,00	9.438,00	3.500,00	-	-	-	-	3.700,00
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020218			1.716,00	1.716,00	500,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020219			6.426,00	8.926,00	6.000,00	-	1.500,00	-	-	2.500,00
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020220			2.984,00	3.184,00	500,00	-	-	-	-	200,00
2.5.1.	0206	2015	I	50	AQUISIÇÃO DE BILHETEIRA ON LINE		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0207	2015	A	42	BILHETEIRA ON LINE		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0207	2015	A	42		05/020121			50,00	550,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.1.	0208	2020	I	46	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE VALOR				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0209	2024	I	34	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	05/07010302			-	7.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.5.1.	03	2001			CINETEATRO MUNICIPAL D. JOÃO V				96.924,00	43.524,00	7.000,00	-	-	-	-	(53.400,00)
2.5.1.	0302	2014	A	21	PROGRAMAÇÃO E MODELO DE GESTÃO		02/01/2014	30/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0302	2014	A	21		05/020220			3.885,00	8.885,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.1.	0303	2014	I	16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0304	2015	A	3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0304	2015	A	3		05/020203			10.467,00	11.967,00	4.000,00	-	-	-	-	1.500,00
2.5.1.	0304	2015	A	3		05/020218			7.884,00	7.884,00	1.500,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	0304	2015	A	3		05/020219			9.836,00	11.836,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.5.1.	0304	2015	A	3		05/020220			-	400,00	1.500,00	-	-	-	-	400,00
2.5.1.	0305	2015	A	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SOM E LUZ	05/020220	01/08/2015	31/12/2018	4.852,00	2.552,00	-	-	-	-	-	(2.300,00)
2.5.1.	0306	2015	A	17	ENCARGOS DE LIGAÇÃO DE REDES		05/09/2016	31/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0307	2015	A	25	FINANCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0308	2015	I	67	AQUISIÇÃO DE BILHETEIRA ON LINE		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0309	2015	A	45	BILHETEIRA ON LINE		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0320	2018	I	1	OBRAS DE REABILITAÇÃO/ CONSERVAÇÃO	06/070115			60.000,00	-	-	-	-	-	-	(60.000,00)
2.5.1.	05	2001			GALERIA MUNICIPAL				112.861,00	129.211,00	-	-	-	-	-	16.350,00
2.5.1.	0501	2001			DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS				112.261,00	109.461,00	-	-	-	-	-	(2.800,00)
2.5.1.	050102	2001	A	181	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020115			4.820,00	20,00	-	-	-	-	-	(4.800,00)
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020120			400,00	700,00	-	-	-	-	-	300,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020121			15.262,00	12.762,00	-	-	-	-	-	(2.500,00)
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020210			1.500,00	4.000,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020217			30.742,00	30.942,00	-	-	-	-	-	200,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020220			48.765,00	51.965,00	-	-	-	-	-	3.200,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020225			9.772,00	4.072,00	-	-	-	-	-	(5.700,00)
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/06020305			1.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.5.1.	0503	2015	I	81	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/06/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0503	2015	I	81		05/07011002			600,00	13.600,00	-	-	-	-	-	13.000,00
2.5.1.	0507	2003	I	76	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE	05/070112	30/06/2016	31/12/2017	-	6.150,00	-	-	-	-	-	6.150,00
2.5.1.	07	2001			CASA ROQUE GAMEIRO				40.991,00	54.791,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	13.800,00
2.5.1.	0703	2001	A	192	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES		01/10/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020121			4.469,00	6.769,00	-	-	-	-	-	2.300,00
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020203			1.400,00	2.600,00	-	-	-	-	-	1.200,00
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020210			1.787,00	2.087,00	-	-	-	-	-	300,00
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020220			15.735,00	17.135,00	-	-	-	-	-	1.400,00
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020225			3.600,00	6.200,00	-	-	-	-	-	2.600,00
2.5.1.	0704	2015	I	2	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	05/07010307	02/01/2017	31/12/2017	-	20.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	20.000,00
2.5.1.	0705	2015	I	3					-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0706	2015	I	52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0707	2019	I	33	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	05/070112	09/09/2010	09/09/2010	14.000,00	-	-	-	-	-	-	(14.000,00)
2.5.1.	08	2001			MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA				48.977,00	61.247,00	3.000,00	-	2.100,00	-	-	12.270,00
2.5.1.	0801	2001	A	193	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A ARQA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0808	2005	A	47	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020101			250,00	150,00	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020107			200,00	460,00	-	-	-	-	-	260,00
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020117			200,00	410,00	-	-	-	-	-	210,00
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020121			6.176,00	9.176,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020217			1.000,00	3.200,00	-	-	-	-	-	2.200,00
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020220			36.021,00	38.271,00	-	-	-	-	-	2.250,00
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020225			500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.5.1.	0809	2005	I	28	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0809	2005	I	28		05/070109			1.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.5.1.	0809	2005	I	28		05/07011002			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.5.1.	0813	2018	I	18	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	05/070112	08/09/2010	08/09/2010	1.000,00	900,00	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.1.	0814	2017	A	41	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DO MUSEU		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0814	2017	A	41		05/020218			2.180,00	2.180,00	-	-	2.100,00	-	-	-
2.5.1.	0814	2017	A	41		05/020219			-	-	3.000,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	0817	2018	A	10	NUCLEO MUSEOLOGICO DO MOINHO DO PENEDO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0817	2018	A	10		05/020217			450,00	-	-	-	-	-	-	(450,00)
2.5.1.	0818	2018	A	11	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PATRIMNONIO E HISTORIA LOCAL COM ASSOCIAÇAO DE ARQUEOLOGIA E PROTECAO DO PATRIMONIO DA AMADORA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	11	2001			BIBLIOTECA MUNICIPAL				19.316,00	8.456,00	-	-	-	-	-	(10.860,00)
2.5.1.	1107	2001			SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES				19.316,00	8.456,00	-	-	-	-	-	(10.860,00)
2.5.1.	110702	2001	A	240	SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	110702	2001	A	240		05/020120			14.316,00	8.456,00	-	-	-	-	-	(5.860,00)
2.5.1.	110702	2001	A	240		05/020121			5.000,00	-	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.5.1.	12	2001			PRÉMIO LITERÁRIO "CIDADE DA AMADORA"				9.090,00	7.820,00	-	-	-	-	-	(1.270,00)
2.5.1.	1201	2001	A	188	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1201	2001	A	188		05/020217			658,00	308,00	-	-	-	-	-	(350,00)
2.5.1.	1201	2001	A	188		05/020225			3.124,00	3.354,00	-	-	-	-	-	230,00
2.5.1.	1202	2001	A	189	AQUISIÇÃO DE LIVROS MODALIDADE FICÇÃO PREMIADOS	05/020115	01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	4.150,00	-	-	-	-	-	(850,00)
2.5.1.	1203	2021	A	14	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO CRÓNICA ROGÉRIO RODRIGUES		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1203	2021	A	14		05/020217			308,00	8,00	-	-	-	-	-	(300,00)
2.5.1.	13	2001			BIBLIOTECA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS				270.011,00	395.421,00	512.500,00	128.300,00	165.400,00	-	-	125.410,00
2.5.1.	1302	2002	I	80	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO E FISCALIZAÇÃO	05/07010302	30/09/2005	30/06/2015	3.301,00	138.501,00	430.000,00	-	-	-	-	135.200,00
2.5.1.	1304	2014	I	32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		02/01/2016	04/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1304	2014	I	32		05/070107			-	400,00	-	-	-	-	-	400,00
2.5.1.	1306	2006	A	1	AQUISIÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1306	2006	A	1		05/020225			10.900,00	10.500,00	-	-	-	-	-	(400,00)
2.5.1.	1311	2009	A	48	AQUISIÇÃO DE MONOGRAFIAS E PUBLICAÇÕES PERIODICAS		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1312	2009	A	49	ACÇÕES DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO DAS SALAS DE LEITURA E REDE CONCELHIA		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/020217			19.378,00	23.278,00	30.700,00	30.700,00	12.700,00	-	-	3.900,00
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/020220			41.444,00	46.344,00	67.600,00	67.600,00	49.600,00	-	-	4.900,00
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/020225			1.492,00	192,00	-	-	-	-	-	(1.300,00)
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/06020305			500,00	240,00	-	-	-	-	-	(260,00)
2.5.1.	1313	2009	A	50	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO		01/09/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020108			14.667,00	19.667,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020203			20.846,00	20.846,00	3.000,00	-	2.800,00	-	-	-
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020215			1.500,00	1.750,00	-	-	-	-	-	250,00
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020218			8.121,00	8.121,00	3.000,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020219			1.989,00	1.989,00	18.000,00	-	400,00	-	-	-
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020220			-	10.120,00	1.000,00	-	-	-	-	10.120,00
2.5.1.	1315	2009	A	52	SALA DE LEITURA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS-FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1315	2009	A	52		05/020121			351,00	51,00	-	-	-	-	-	(300,00)
2.5.1.	1315	2009	A	52		05/020217			8.400,00	200,00	(18.800,00)	-	-	-	-	(8.200,00)
2.5.1.	1315	2009	A	52		05/020219			25.532,00	25.532,00	-	-	14.200,00	-	-	-
2.5.1.	1315	2009	A	52		05/020220			34.000,00	9.800,00	(52.000,00)	-	-	-	-	(24.200,00)
2.5.1.	1318	2015	I	61	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1318	2015	I	61		05/07011002			1.000,00	2.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
2.5.1.	1321	2016	I	76	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTO		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1322	2017	A	6	PROJECTOS LITERARIOS E ATIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1322	2017	A	6		05/020217			15.599,00	15.599,00	12.500,00	12.500,00	17.200,00	-	-	-
2.5.1.	1322	2017	A	6		05/020220			58.138,00	58.138,00	13.000,00	13.000,00	64.000,00	-	-	-
2.5.1.	1323	2021	A	25	ASSISTENCIA TECNICA PARA MEIOS TECNICOS DA BIBLIOTECA	05/020219	01/09/2020	01/09/2020	2.853,00	1.653,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-	(1.200,00)
2.5.1.	16	2001			AMADORA CARTOON				316.292,00	665.450,00	(139.477,00)	15.000,00	-	-	-	349.158,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020115			8.100,00	3.000,00	-	-	-	-	-	(5.100,00)
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020117			-	3.250,00	-	-	-	-	-	3.250,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020120			1.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020121			-	13.200,00	-	-	-	-	-	13.200,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020202			-	7.500,00	-	-	-	-	-	7.500,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020210			30.000,00	39.000,00	-	-	-	-	-	9.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020212			-	7.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020213			1.800,00	9.800,00	-	-	-	-	-	8.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020214			26.500,00	12.500,00	10.000,00	-	-	-	-	(14.000,00)
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020217			21.000,00	44.000,00	-	-	-	-	-	23.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020220			50.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020225			155.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	45.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/040802			-	9.500,00	-	-	-	-	-	9.500,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/06020305			-	10.200,00	-	-	-	-	-	10.200,00
2.5.1.	1602	2003	I	54	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1603	2013	A	30	MONTAGEM DE ESTRUTURA EXPOSITIVA B.D.	05/020225	30/06/2016	31/12/2017	22.892,00	159.000,00	(158.977,00)	-	-	-	-	136.108,00
2.5.1.	1604	2022	I	34	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1605	2024	A	24	COMICS BEYOND - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE BANDA DESENHADA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1605	2024	A	24		05/020120			-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
2.5.1.	1605	2024	A	24		05/020210			-	12.000,00	-	-	-	-	-	12.000,00
2.5.1.	1605	2024	A	24		05/020213			-	-	2.500,00	5.000,00	-	-	-	-
2.5.1.	1605	2024	A	24		05/020220			-	8.900,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	8.900,00
2.5.1.	1605	2024	A	24		05/020225			-	14.500,00	2.000,00	5.000,00	-	-	-	14.500,00
2.5.1.	19	2001			COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES				392.926,00	963.297,00	-	-	-	-	-	570.371,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/020115			-	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/020218			6.438,00	8.938,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/020220			6.137,00	247.367,00	-	-	-	-	-	241.230,00
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/020225			-	30.427,00	-	-	-	-	-	30.427,00
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/040701			-	7.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/06020305			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL E OUTRAS		01/01/2015	31/05/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/020115			-	16.160,00	-	-	-	-	-	16.160,00
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/020121			-	5.960,00	-	-	-	-	-	5.960,00
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/020210			3.000,00	3.850,00	-	-	-	-	-	850,00
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/020217			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/020220			237.500,00	30.750,00	-	-	-	-	-	(206.750,00)
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/020225			23.000,00	3.500,00	-	-	-	-	-	(19.500,00)
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/040701			18.450,00	17.500,00	-	-	-	-	-	(950,00)
2.5.1.	1903	2017	A	7	MARKETING E PUBLICIDADE-COMEMORAÇÕES ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1903	2017	A	7		05/020217			1,00	31.545,00	-	-	-	-	-	31.544,00
2.5.1.	1903	2017	A	7		05/020220			-	10.700,00	-	-	-	-	-	10.700,00
2.5.1.	1904	2017	A	8	MARKETING E PUBLICIDADE-COMEMORAÇÕES DO 25 ABRIL E OUTRAS		02/01/2017	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1904	2017	A	8		05/020220			-	6.200,00	-	-	-	-	-	6.200,00
2.5.1.	1905	2023	I	33	OBRA BASE - PROJETO, REVISAO,EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1905	2023	I	33		05/070112			98.400,00	143.400,00	-	-	-	-	-	45.000,00
2.5.1.	1906	2024	I	32	AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE PARA PARQUE DA LIBERDADE	05/070112			-	395.000,00	-	-	-	-	-	395.000,00
2.5.1.	23	2003			CULTURA NA AMADORA				279.246,00	326.746,00	14.000,00	14.000,00	17.100,00	-	-	47.500,00
2.5.1.	2301	2003	A	50	REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS CULTURAIS		01/09/2015	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2301	2003	A	50		05/020217			20.611,00	19.111,00	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.5.1.	2301	2003	A	50		05/020220			218.186,00	228.186,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.5.1.	2301	2003	A	50		05/020225			9.896,00	11.896,00	-	-	1.700,00	-	-	2.000,00
2.5.1.	2303	2013	A	31	ANIMAÇÃO CULTURAL		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.5.1.	2305	2015	A	5	CONVERSAS URBANAS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020117			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020120			-	4.500,00	-	-	-	-	-	4.500,00
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020121			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020220			10.250,00	25.250,00	-	-	-	-	-	15.000,00
2.5.1.	2306	2015	A	14	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM QUORUM BALLET		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2308	2016	A	26	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO BANDA DESENHADA COM CPBD-CLUBE PORTUGES DE BANDA DESENHADA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2309	2016	A	41	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO INDUSTRIA DA AMADORA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2311	2018	A	33	ACORDO DE PARCERIA COM TEATRO PASSAGEM DE NIVEL	05/040701	08/09/2010	08/09/2010	-	12.500,00	-	-	-	-	-	12.500,00
2.5.1.	2312	2018	A	34	MADE IN AMADORA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2313	2018	A	43	ACORDO DE PARCERIA COM A AGA - ASSOCIAÇÃO DE GRAVURA DA AMADORA E ARTEVER - GRUPO DE ARTES PLASTICAS DA AMADORA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2314	2019	A	31	AGENDA CULTURAL	05/020217	09/09/2010	09/09/2010	20.303,00	24.303,00	14.000,00	14.000,00	15.400,00	-	-	4.000,00
2.5.1.	2317	2021	A	21	ACORDO DE PARCERIA COM ARTEVER-ASSOCIACAO DE ARTES PLASTICAS DA AMADORA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2318	2021	A	22	ACORDO DE PARCERIA COM CIRCULO ARTISTICO E CULTURAL ARTUR BUAL		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2319	2021	A	38	ACORDO DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DE MUSICA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2320	2023	A	4	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM TEATRO DOS ALOÉS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2321	2023	A	25	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	28	2012			CASA APRIGIO GOMES				-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.5.1.	2802	2023	I	8	EXECUCAO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	05/07010307			-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.5.1.	2803	2024	A	12	CONCURSO DE IDEIAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	30	2015			BEDETECA				61.852,00	70.552,00	25.500,00	25.500,00	38.100,00	25.500,00	-	8.700,00
2.5.1.	3001	2015	A	4	ORGANIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3001	2015	A	4		05/020115			1.500,00	100,00	-	-	-	-	-	(1.400,00)
2.5.1.	3001	2015	A	4		05/020120			4.500,00	100,00	-	-	-	-	-	(4.400,00)
2.5.1.	3001	2015	A	4		05/020214			8.565,00	565,00	-	-	-	-	-	(8.000,00)
2.5.1.	3001	2015	A	4		05/020217			6.189,00	8.689,00	12.500,00	12.500,00	2.800,00	12.500,00	-	2.500,00
2.5.1.	3001	2015	A	4		05/020220			41.098,00	61.098,00	13.000,00	13.000,00	35.300,00	13.000,00	-	20.000,00
2.5.1.	3002	2015	I	63	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO		05/10/2010	05/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3101	2015	A	8	DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TEATRO EM EQUIPAMENTOS E ESPAÇO PÚBLICO/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2015				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	34	2015			ESPAÇO DE DANÇA				51.165,00	71.165,00	1.550.000,00	500.000,00	-	-	-	20.000,00
2.5.1.	3401	2015	I	74	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADE E EXECUÇÃO DA OBRA	05/07010302	02/01/2016	31/12/2017	51.165,00	71.165,00	1.550.000,00	500.000,00	-	-	-	20.000,00
2.5.1.	37	2022			PROJETO EUROPEU ART4RIGHTS				32.461,00	91.961,00	90.000,00	-	-	-	-	59.500,00
2.5.1.	3701	2022	A	23	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ARTE PARTICIPATIVA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3701	2022	A	23		05/020121			13.500,00	-	-	-	-	-	-	(13.500,00)
2.5.1.	3701	2022	A	23		05/020220			18.961,00	1.961,00	-	-	-	-	-	(17.000,00)
2.5.1.	3702	2024	I	28	BAIRRO DO ALTO DO MOINHO - EXECUÇÃO DE OBRA	05/070115			-	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	90.000,00
2.5.2.					**Desporto, recreio e lazer**				**1.704.645,00**	**1.336.715,00**	**261.000,00**	**-**	**3.100,00**	**-**	**-**	**(367.930,00)**
2.5.2.	01	2001			PARQUE DESPORTIVO MONTE DA GALEGA				66.753,00	133.923,00	314.000,00	-	3.100,00	-	-	67.170,00
2.5.2.	0106	2001	I	254	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0106	2001	I	254		05/07011002			-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.5.2.	0106	2001	I	254		05/070115			-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.5.2.	0107	2001	A	438	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		30/06/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0107	2001	A	438		05/020120			5.001,00	7.001,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.5.2.	0107	2001	A	438		05/020121			7.796,00	3.296,00	-	-	-	-	-	(4.500,00)
2.5.2.	0107	2001	A	438		05/020219			4.575,00	4.575,00	4.000,00	-	2.300,00	-	-	-
2.5.2.	0107	2001	A	438		05/020220			500,00	10.500,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.5.2.	0108	2001	A	443	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL		01/09/2016	01/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0114	2012	A	33	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0115	2012	A	54	DESENVOLVIMENTO DE ACÇOES DIVERSAS		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.5.2.	0115	2012	A	54		05/020217			2.500,00	-	-	-	-	-	-	(2.500,00)
2.5.2.	0115	2012	A	54		05/020220			6.686,00	6.186,00	-	-	-	-	-	(500,00)
2.5.2.	0115	2012	A	54		05/020225			5.000,00	9.970,00	-	-	-	-	-	4.970,00
2.5.2.	0117	2015	I	39	CRIAÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO PARA FUTEBOL DE 11 E ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE APOIO AO COMPLEXO	05/07010406	01/06/2016	31/12/2017	29.518,00	69.518,00	300.000,00	-	-	-	-	40.000,00
2.5.2.	0118	2016	I	70	REQUALIFICAÇÃO DE PISTA		30/06/2016	09/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0120	2017	A	24	MANUTENÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0120	2017	A	24		05/020203			4.677,00	4.677,00	-	-	800,00	-	-	-
2.5.2.	0120	2017	A	24		05/020219			500,00	5.500,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.2.	0121	2017	A	29	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFICADO	05/020203	07/10/2010	07/10/2010	-	1.000,00	10.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.5.2.	0122	2024	I	33	EXECUÇÃO DE OBRA - CRIAÇÃO DE GINÁSIO DE AR LIVRE	05/07010406			-	3.700,00	-	-	-	-	-	3.700,00
2.5.2.	0123	2019	A	29	PLANO DE EMERGÊNCIA E EVACUAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0124	2020	I	35	EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	08	2001			DESENVOLVIMENTO DO ATLETISMO				31.000,00	23.600,00	-	-	-	-	-	(7.400,00)
2.5.2.	0801	2001	A	211	TORNEIO DA CIDADE DA AMADORA		01/02/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0803	2019	A	11	AMADORA ATLETISMO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FPA	05/040701	09/09/2010	09/09/2010	31.000,00	23.600,00	-	-	-	-	-	(7.400,00)
2.5.2.	0804	2019	A	17	CENTRO DE MARCHA E CORRIDA DA AMADORA - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FPA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0905	2014	A	51	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS NO AMBITO DO BASQUETEBOL		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1107	2016	A	34	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1108	2024	A	13	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E DE JUVENTUDE				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	12	2001			JOGOS JUVENIS ESCOLARES				16.500,00	39.750,00	-	-	-	-	-	23.250,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS JOGOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/020115			5.000,00	5.250,00	-	-	-	-	-	250,00
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/020121			1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/020217			1.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/020220			8.000,00	7.600,00	-	-	-	-	-	(400,00)
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/020225			1.500,00	1.900,00	-	-	-	-	-	400,00
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/040301			-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.5.2.	1801	2003	A	32	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE ANIMAÇÃO DE RUA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2001	2011	A	28	APOIO FINANCEIRO E LOGISTICO ÀS INICIATIVAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2101	2006	A	18	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO À ORGANIZAÇÃO DA INICIATIVA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2202	2006	A	22	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS CUSTOS DE GESTÃO DOS PAVILHÕES		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2203	2011	A	65	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES DESPORTIVAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2204	2011	A	66	EXAMES MEDICO-DESPORTIVOS		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2205	2014	A	19	AQUISIÇÃO DE TROFEUS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	24	2009			PAVILHÃO BAIRRO DE JANEIRO				-	159.000,00	-	-	-	-	-	159.000,00
2.5.2.	2401	2009	I	18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO	05/07010302	09/10/2010	09/10/2010	-	159.000,00	-	-	-	-	-	159.000,00
2.5.2.	16	2011			FÉRIAS NA CIDADE				13.000,00	-	-	-	-	-	-	(13.000,00)
2.5.2.	1601	2011	A	43	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROJECTO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1601	2011	A	43		05/040701			13.000,00	-	-	-	-	-	-	(13.000,00)
2.5.2.	3002	2016	I	64	PISTA DE SKATE - CONSTRUÇÃO DE PAVILHAO - ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	30/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3201	2014	A	7	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA INICIATIVA		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	34	2015			PISCINA DA DAMAIA				185.000,00	35.600,00	(2.273.000,00)	-	-	-	-	(149.400,00)
2.5.2.	3401	2015	I	75	EXECUÇÃO DE PROJETO PARA CONSEVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	05/07010302	02/01/2015	31/12/2016	185.000,00	35.000,00	(2.273.000,00)	-	-	-	-	(150.000,00)
2.5.2.	3402	2024	A	35	CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	05/020220			-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.5.2.	35	2015			PISCINA DA VENTEIRA				-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.5.2.	3501	2015	I	76	ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, FISCALIZAÇÃO E EXECUCAO DE OBRA		05/10/2010	05/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3502	2024	A	36	CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	05/020220			-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.5.2.	3601	2016	I	10	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2016	30/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3701	2016	A	42	DINAMIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	38	2016			GALA DO DESPORTO DA AMADORA				9.088,00	33.538,00	-	-	-	-	-	24.450,00
2.5.2.	3801	2016	A	44	DINAMIZAÇÃO DA ACTIVIDADE		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/020115			8.349,00	8.799,00	-	-	-	-	-	450,00
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/020217			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/020220			739,00	24.239,00	-	-	-	-	-	23.500,00
2.5.2.	39	2017			TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL				1.248,00	6.548,00	-	-	-	-	-	5.300,00
2.5.2.	3901	2017	A	9	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA INICIATIVA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3901	2017	A	9		05/020220			1.248,00	6.548,00	-	-	-	-	-	5.300,00
2.5.2.	40	2017			AMADORA BIKES				250,00	3.250,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.5.2.	4001	2017	A	10	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4001	2017	A	10		05/040701			250,00	3.250,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.5.2.	4201	2017	I	24	POLIDESPORTIVO DA PARREIRINHA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4202	2021	I	64	AQUISICAO DE INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	43	2018			CAMPO DESPORTIVO DA REN				799.815,00	149.815,00	1.900.000,00	-	-	-	-	(650.000,00)
2.5.2.	4301	2018	I	38	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4301	2018	I	38		05/07010406			799.815,00	149.815,00	1.900.000,00	-	-	-	-	(650.000,00)
2.5.2.	4401	2018	A	15	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4601	2018	A	17	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4801	2018	I	61	AQUISIÇÃO DE TERRENO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4802	2023	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4901	2018	I	63	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇAO DA OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5001	2018	A	42	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	51	2019			PISCINA DE ALFORNELOS				-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.5.2.	5101	2019	I	7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E PROJECTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5102	2024	A	33	CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	05/020220			-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.5.2.	5201	2020	A	26	DESENVOLVIMENTO DE AÇOES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5301	2022	I	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	54	2022			INSTALACAO DE INFRAESTTURAS PARA PRATICA DE BTT E UTILIZACAO DE BICICLETA NO PARQUE DAS ARTES E DO DESPORTO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022				-	30.000,00	120.000,00	-	-	-	-	30.000,00
2.5.2.	5401	2022	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	05/07010406			-	30.000,00	120.000,00	-	-	-	-	30.000,00
2.5.2.	55	2022			SKATEPARK E BIKEZONE - ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022				-	50.000,00	200.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.5.2.	5501	2022	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	05/07010406			-	50.000,00	200.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.5.2.	56	2022			AMADORA ATIVA				3.700,00	14.000,00	-	-	-	-	-	10.300,00
2.5.2.	5601	2022	A	5	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5601	2022	A	5		05/020217			-	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00
2.5.2.	5601	2022	A	5		05/020220			1.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.5.2.	5601	2022	A	5		05/040701			2.700,00	3.000,00	-	-	-	-	-	300,00
2.5.2.	5601	2022	A	5		05/06020305			-	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00
2.5.2.	57	2022			AMADORA ORIENTACAO - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERACAO PORTUGUESA DE ORIENTACAO				4.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.5.2.	5701	2022	A	6	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5701	2022	A	6		05/040701			4.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.5.2.	58	2023			PISCINA BURACA				553.196,00	650.796,00	-	-	-	-	-	97.600,00
2.5.2.	5801	2023	I	9	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010302			553.196,00	650.196,00	-	-	-	-	-	97.000,00
2.5.2.	5802	2024	A	34	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	05/020220			-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.5.2.	59	2023			JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE				21.095,00	95,00	-	-	-	-	-	(21.000,00)
2.5.2.	5901	2023	A	12	DESENVOLVIMENTO DE AÇOES DIVERSAS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5901	2023	A	12		05/020202			21.095,00	95,00	-	-	-	-	-	(21.000,00)
2.5.2.	6001	2024	A	14	TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL DA AMADORA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	70	2024			PISCINA REBOLEIRA				-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.5.2.	7001	2024	A	39	CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	05/020220			-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.5.3.					**Outras actividades cívicas e religiosas**				**750.044,00**	**1.342.844,00**	**(266.500,00)**	**(460.000,00)**	**-**	**-**	**-**	**592.800,00**
2.5.3.	01	2001			PAMA - PROGRAMA APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO				562.699,00	774.199,00	(374.500,00)	(460.000,00)	-	-	-	211.500,00
2.5.3.	0101	2006	A	27	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS E ACÇÕES		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	0101	2006	A	27		05/040701			312.415,00	277.415,00	(194.500,00)	(240.000,00)	-	-	-	(35.000,00)

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes				
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.5.3.	0101	2006	A	27		05/080701			250.284,00	358.784,00	(180.000,00)	(220.000,00)	-	-	-	108.500,00
2.5.3.	0102	2024	A	48	APOIO Á CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RESPOSTA SOCIAL	05/080701			-	138.000,00	-	-	-	-	-	138.000,00
2.5.3.	03	2001			PROTOCOLOS ESPECIAIS				179.845,00	525.145,00	108.000,00	-	-	-	-	345.300,00
2.5.3.	0302	2001	A	203	APOIO FINANCEIRO À CORRIDA "S. SILVESTRE"		01/12/2016	31/01/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020115			-	9.300,00	-	-	-	-	-	9.300,00
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020212			-	3.650,00	-	-	-	-	-	3.650,00
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020218			515,00	30.515,00	-	-	-	-	-	30.000,00
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020220			94.330,00	273.580,00	-	-	-	-	-	179.250,00
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020225			-	17.500,00	-	-	-	-	-	17.500,00
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/040802			-	25.600,00	-	-	-	-	-	25.600,00
2.5.3.	0303	2012	A	58	CONTRATOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	05/040701	02/01/2016	30/06/2017	-	130.000,00	108.000,00	-	-	-	-	130.000,00
2.5.3.	0304	2018	I	68	MANUTENÇÃO CORRETIVA/SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	0305	2020	A	6	PROGRAMA MUNICIPAL A CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE EQUIPAMEMTOS DESPORTIVOS	05/080701			85.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	(50.000,00)
2.5.3.	0306	2021	A	30	APOIO AO DESPORTO/EXAME MEDICO-DESPORTIVO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	04	2001			GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO				7.000,00	2.300,00	-	-	-	-	-	(4.700,00)
2.5.3.	0402	2001	A	245	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	0402	2001	A	245		05/020220			7.000,00	2.300,00	-	-	-	-	-	(4.700,00)
2.5.3.	06	2024			FERIAS NA CIDADE				500,00	41.200,00	-	-	-	-	-	40.700,00
2.5.3.	0601	2024			FERIAS NA CIDADE SUB 15				-	29.400,00	-	-	-	-	-	29.400,00
2.5.3.	060101	2024	A	15	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS NO AMBITO DO PROJETO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	060101	2024	A	15		05/020220			-	2.100,00	-	-	-	-	-	2.100,00
2.5.3.	060101	2024	A	15		05/040701			-	27.300,00	-	-	-	-	-	27.300,00
2.5.3.	0602	2024			FERIAS NA CIDADE 16 +				500,00	11.800,00	-	-	-	-	-	11.300,00
2.5.3.	060201	2024	A	16	ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	060201	2024	A	16		05/020220			-	2.040,00	-	-	-	-	-	2.040,00
2.5.3.	060201	2024	A	16		05/040701			500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.5.3.	060201	2024	A	16		05/040802			-	9.760,00	-	-	-	-	-	9.760,00
3.					**Funções económicas**				**9.515.778,00**	**13.260.940,00**	**7.541.150,00**	**199.800,00**	**190.500,00**	**189.900,00**	**-**	**3.745.162,00**
3.2.					**Indústria e energia**				**3.913,00**	**78.913,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75.000,00**
3.2.	0602	2005	A	26	REPARAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOCAIS		02/01/2011	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1302	2013	I	10	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS		02/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1303	2015	A	9	REPARAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOCAIS		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1401	2014	I	31	CONCLUSÃO DOS PROCESSOS		02/01/2014	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1504	2015	I	60	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO E SOFTWARE		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1505	2016	A	17	START UP AMADORA/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016		02/01/2016	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1506	2016	I	63	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO E SOFTWARE		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1507	2017	I	20	START UP AMADORA/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016/2017		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1701	2014	A	46	ELABORAÇÃO DO PLANO/PROGRAMA DE OTIMIZAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENÉRGÉTICA DA REDE INSTALADA		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1702	2014	I	30	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE OPTIMIZAÇÃO DA EFICIENCIA ENERGÉTICA DA REDE INSTALADA		02/01/2014	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1801	2016	I	53	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO HABITACIONAISDO BAIRRO MUNICIPAL DA MIRA PARA ACOLHIMENTO DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS - ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1901	2016	I	75	REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2017/208 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSAO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	2001	2018	I	24	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	2101	2022	I	5	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	2201	2022	I	19	EXECUCAO DE OBRAS DE EXTENSAO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	23	2023			TRABALHOS DE MODIFICAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (E-REDES)				3.913,00	78.913,00	-	-	-	-	-	75.000,00
3.2.	2301	2023	I	21	EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM DIVERSOS LOCAIS	06/07030302	03/08/2020	03/08/2020	3.913,00	78.913,00	-	-	-	-	-	75.000,00
3.3.					**Transportes e comunicações**				**9.323.693,00**	**12.853.003,00**	**7.522.350,00**	**199.200,00**	**189.900,00**	**189.900,00**	**-**	**3.529.310,00**
3.3.1.					**Transportes rodoviários**				**9.323.693,00**	**12.853.003,00**	**7.522.350,00**	**199.200,00**	**189.900,00**	**189.900,00**	**-**	**3.529.310,00**
3.3.1.	03	2001			ARRUAMENTOS EM ALFRAGIDE				460.454,00	482.054,00	-	-	-	-	-	21.600,00
3.3.1.	0305	2020	I	43	AV.QUINTA GRANDE E ENVOLVENTES - PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401			460.454,00	482.054,00		-	-	-	-	21.600,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
3.3.1.	14	2001			ARRUAMENTOS DIVERSOS				93.188,00	397.988,00	60.000,00	-	-	-	-	304.800,00
3.3.1.	1401	2001	I	141	ULTIMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPREITADAS DIVERSAS INCLUINDO REVISÃO DE PREÇOS		01/01/2011	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1402	2001	I	142	EXECUÇÃO DE PROJECTOS DE DRENAGENS E ARRUAMENTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS	06/07030301	01/01/2014	31/12/2014	49.569,00	149.569,00	-	-	-	-	-	100.000,00
3.3.1.	1405	2013	I	20	PONTE DO LIDO - EXECUÇÃO DE OBRA DE LIGAÇÃO RODOVIÁRIA A QUELUZ		03/10/2010	03/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1406	2013	A	23	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS NAS FREGUESIAS		03/10/2010	03/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1407	2019	A	35	REPARAÇÕES PONTUAIS DE PAVIMENTOS	06/020203	09/09/2010	09/09/2010	43.619,00	173.419,00	(90.000,00)	-	-	-	-	129.800,00
3.3.1.	1408	2020	I	44	VIA DE LIGAÇÃO ENTRE OS MUNICIPIOS DA AMADORA E ODIVELAS				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1409	2022	I	20	EXECUCAO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	06/07010401	02/09/2020	02/09/2020	-	75.000,00	150.000,00	-	-	-	-	75.000,00
3.3.1.	15	2001			OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS				132.149,00	521.549,00	-	-	-	-	-	389.400,00
3.3.1.	1501	2001			EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA				132.149,00	521.549,00	-	-	-	-	-	389.400,00
3.3.1.	150102	2001	A	22	EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA		01/10/2013	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020101			87.879,00	355.779,00	-	-	-	-	-	267.900,00
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020104			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020117			5.087,00	12.087,00	-	-	-	-	-	7.000,00
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020121			37.183,00	144.183,00	-	-	-	-	-	107.000,00
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020203			2.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
3.3.1.	23	2001			MUROS SUPORTE NA VIA PÚBLICA				196.664,00	314.664,00	-	-	-	-	-	118.000,00
3.3.1.	2301	2001	I	156	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSOLIDAÇÃO DE MUROS DE SUPORTE NA VIA PÚBLICA (PROC. 00)		01/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2302	2014	A	48	EXECUÇÃO OBRAS DE PROTEÇÃO DA ZONA URBANA DE CARENQUE		02/01/2014	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2303	2022	I	35	ELABORACAO DE PEOJETO E REVISAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	196.664,00	314.664,00	-	-	-	-	-	118.000,00
3.3.1.	24	2001			SEMAFORIZAÇÃO				172.911,00	172.911,00	(149.000,00)	131.400,00	131.400,00	131.400,00	-	-
3.3.1.	2402	2001	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO AOS SLAT E REORDENAMENTO DE INTERSEPÇÕES		01/01/2012	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2402	2001	A	23		06/020203			78.241,00	78.241,00	-	55.300,00	55.300,00	55.300,00	-	-
3.3.1.	2402	2001	A	23		06/020219			86.439,00	86.439,00	-	76.100,00	76.100,00	76.100,00	-	-
3.3.1.	2403	2010	I	43	OBRAS DE REFORMULAÇÃO DE CRUZAMENTOS DIVERSOS	06/07030301	02/01/2017	31/12/2017	8.231,00	8.231,00	(149.000,00)	-	-	-	-	-
3.3.1.	25	2001			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E INFORMATIVA				976.956,00	800.406,00	10.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	-	(176.550,00)
3.3.1.	2503	2001			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO				58.500,00	79.250,00	10.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	-	20.750,00
3.3.1.	250301	2001	I	161	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	06/07011002	01/01/2015	31/12/2017	58.500,00	5.150,00	-	58.500,00	58.500,00	58.500,00	-	(53.350,00)
3.3.1.	250303	2001	A	440	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO		02/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	250303	2001	A	440		06/020101			-	900,00	-	-	-	-	-	900,00
3.3.1.	250303	2001	A	440		06/020117			-	3.000,00	5.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3.3.1.	250303	2001	A	440		06/020121			-	70.200,00	5.000,00	-	-	-	-	70.200,00
3.3.1.	2504	2020	I	28	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA	06/07010409			695.007,00	565.007,00	-	-	-	-	-	(130.000,00)
3.3.1.	2505	2023	I	10	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA - SISTEMAS DE RETENÇÃO RODOVIARIOS COM DISPOSITIVOS DE PROTECAO PARA MOTOCICLISTAS	06/07010409	03/08/2020	03/08/2020	223.449,00	156.149,00	-	-	-	-	-	(67.300,00)
3.3.1.	2902	2001	A	395	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO		02/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2905	2005	I	20	EXECUÇÃO DA PASSAGEM SUPERIOR NA AV.CONDE CASTRO GUIMARÃES		01/01/2009	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2907	2014	A	55	ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA RODOVIARIA E DESENVOLVIMENTOS DE PROJECTOS		04/09/2010	04/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3001	2001	A	31	AQUISIÇÃO DE CHAPAS TOPONÍMICAS		30/09/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3002	2004	A	70			04/10/2010	04/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3003	2013	I	17	AQUISIÇÃO DE CHAPAS TOPONÍMICAS		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3004	2020	I	6	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS TOPONIMICAS E MACIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	31	2001			ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO				-	265.250,00	644.250,00	-	-	-	-	265.250,00
3.3.1.	3102	2001	A	32	DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE ESTACIONAMENTO NAS ZONAS URBANAS		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3102	2001	A	32		06/020214			-	92.250,00	92.250,00	-	-	-	-	92.250,00
3.3.1.	3102	2001	A	32		06/020225			-	12.300,00	-	-	-	-	-	12.300,00
3.3.1.	3105	2021	A	17	ELABORACAO DE ESTUDOS DE APOIO A OPERACAO DE CONCESSAO DA GESTAO E CONSTRUCAO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO NO MUNICIPIO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3105	2021	A	17		06/020203			-	24.600,00	-	-	-	-	-	24.600,00
3.3.1.	3105	2021	A	17		06/020219			-	24.600,00	2.000,00	-	-	-	-	24.600,00
3.3.1.	3105	2021	A	17		06/020220			-	36.900,00	-	-	-	-	-	36.900,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
3.3.1.	3105	2021	A	17		06/020225			-	24.600,00	-	-	-	-	-	24.600,00
3.3.1.	3106	2023	I	31	EQUIPAMENTOS PARA CONTROLO DE ESTACIONAMENTO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3106	2023	I	31		06/070115			-	50.000,00	550.000,00	-	-	-	-	50.000,00
3.3.1.	32	2001			FONTES ORNAMENTAIS				80.533,00	-	-	-	-	-	-	(80.533,00)
3.3.1.	3201	2001	A	384	EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO		01/06/2015	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3202	2018	I	66	RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO	06/07010413	08/09/2010	08/09/2010	80.533,00	-	-	-	-	-	-	(80.533,00)
3.3.1.	4602	2007	I	31	ZONA CENTRO		02/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	47	2008			ESTACIONAMENTO				149.966,00	142.466,00	-	-	-	-	-	(7.500,00)
3.3.1.	4701	2008	A	2	EXECUÇÃO DO PLANO DE MARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO	06/020203	01/01/2016	31/12/2017	149.966,00	142.466,00	-	-	-	-	-	(7.500,00)
3.3.1.	4901	2008	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRAS E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/06/2011	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5201	2008	A	40	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5202	2015	I	20	REORDENAMENTO DA AV.D.CARLOS I E TRATAMENTO PAISAGISTICO DAS ÁREAS ENVOLVENTES		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5301	2018	I	44	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5101	2010	A	38	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5102	2010	A	39	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5501	2010	A	40	ZONA NORTE				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5503	2010	A	42	ZONA SUL				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	6302	2011	A	60	ESTUDO DA SOLUCAO E ELABORACAO DO PROJECTO		02/01/2011	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	6303	2018	I	33	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7001	2012	I	13	EXECUÇÃO DA OBRA NAS AV.D.JOAO V, PADRE HIMALAIA E PRACETA DA LIBERDADE		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7101	2012	I	18	REFORMULAÇÃO DO CRUZAMENTO E ALTERAÇÃO DA PORTARIA DA CARDOSO LOPES		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7301	2012	I	24	EXECUÇÃO DA OBRA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7401	2012	I	25	EXECUÇÃO DE PASSEIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		12/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7501	2012	A	19	ZONA NORTE		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7502	2012	A	20	ZONA CENTRO		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7503	2012	A	21	ZONA SUL		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7601	2014	A	53	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE		04/09/2010	04/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7602	2014	A	54	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL		04/09/2010	04/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7701	2013	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SEMAFÓRICO		02/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7801	2013	A	12	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7901	2014	A	1	ZONA NORTE		02/01/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7902	2014	A	2	ZONA CENTRO		02/01/2014	31/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7903	2014	A	3	ZONA SUL		02/01/2014	31/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8001	2014	A	29	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE		02/01/2016	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8002	2014	A	30	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL		02/01/2014	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8102	2015	I	77	AV. MARCONI/ESTRADA NACIONAL 249 - 1 -REPERFILAMENTO		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	82	2014			MOBILIARIO URBANO NO MUNICIPIO				193.510,00	215.510,00	20.000,00	-	-	-	-	22.000,00
3.3.1.	8201	2014	I	42	DESENVOLVIMENTO DE POCESSOS DE AQUISIÇÃO	06/07010401	02/01/2015	31/12/2016	169.537,00	191.537,00	-	-	-	-	-	22.000,00
3.3.1.	8202	2016	A	29	MANUTENÇÃO DE MOBILIARIO URBANO	06/020203	06/08/2010	06/08/2010	23.973,00	23.973,00	20.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	8301	2015	A	2	COMEMORAÇÃO DA 3ª SEMANA MUNDIAL		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8302	2015	I	65	HOMENAGEM A P.S.P. DA AMADORA		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8303	2015	A	34	HOMENAGEM A P.S.P. DA AMADORA		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8501	2015	I	31	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8601	2015	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8701	2015	I	33	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8801	2015	I	34	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	89	2015			LIGAÇÃO DA R.AMILCAR CABRAL Á R.EUSÉBIO LEÃO Á AV.MANUEL ALPEDRINHA				-	50.000,00	150.000,00	-	-	-	-	50.000,00
3.3.1.	8901	2015	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	06/07030301	02/01/2015	31/12/2017	-	50.000,00	150.000,00	-	-	-	-	50.000,00
3.3.1.	9001	2015	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9101	2015	I	37	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9201	2015	I	38	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9301	2015	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9401	2015	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
3.3.1.	9501	2015	I	42	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	96	2015			RUA 9 DE ABRIL, RUA LUIS GOMES, AV. CARDOSO LOPES E ENVOLVENTES				-	15.400,00	-	-	-	-	-	15.400,00
3.3.1.	9601	2018	I	15	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07030301	08/09/2010	08/09/2010	-	15.400,00	-	-	-	-	-	15.400,00
3.3.1.	9701	2015	A	52	ZONA NORTE		01/08/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9702	2015	A	53	ZONA CENTRO		01/08/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9703	2015	A	54	ZONA SUL		05/09/2010	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1801	2016	I	24	CRIAÇÃO DE ESTACIONAMENTO E ÁRVORES DE ALINHAMENTO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2101	2016	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	22	2016			ACESSOS PEDONAIS R.DOS CAMPOS/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016				-	17.250,00	-	-	-	-	-	17.250,00
3.3.1.	2201	2016	I	33	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	06/07010405	02/01/2016	31/12/2017	-	17.250,00	-	-	-	-	-	17.250,00
3.3.1.	23	2016			PLANO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PAMUS)				11.900,00	28.250,00	-	-	-	-	-	16.350,00
3.3.1.	2301	2016			PROJETOS DE MELHORIA DE ACESSIBILIDADE EM MODOS SUAVES AOS INTERFACES DE TRANSPORTE PÚBLICOS E QUALIFICAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS				11.900,00	28.250,00	-	-	-	-	-	16.350,00
3.3.1.	230101	2016	I	44	ACESSIBILIDADE PEDONAL INTERFACE DA REBOLEIRA - AV.11 SETEMBRO-AV. D.CARLOS I - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230102	2016	I	45	INTERFACE DA REBOLEIRA-INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230103	2016	I	46	RUA DA LIBERDADE-BRANDOA - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230104	2016	I	47	INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-BAIRRO DO ZAMBUJAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230105	2016	I	48	AV.DR.JOSÉ PONTES-PARQUE CENTRAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230106	2016	I	49	DAMAIA-QUINTA GRANDE - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230107	2016	I	50	RUA AURÉLIO FERREIRA-AV.D.JOSÉ I - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	06/07030301	30/06/2016	31/12/2018	1.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
3.3.1.	230108	2016	I	51	BIBLIOTECA PITEIRA SANTOS-AV.CMTE LUIS ANTONIO DA SILVA - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230109	2016	I	52	PERCURSOS PEDONAIS ENTRE O INTERFACE DA REBOLEIRA E O POLO EMPREGADOR E DE FORMAÇAO DA ZONA INDUSTRIAL DA VENDA NOVA - ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	06/07030301	30/09/2016	31/12/2019	-	4.200,00	-	-	-	-	-	4.200,00
3.3.1.	230111	2017	A	1	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230111	2017	A	1		06/020121			2.500,00	8.650,00	-	-	-	-	-	6.150,00
3.3.1.	230112	2021	I	24	EIXO DA RUA ELIAS GARCIA - TRANSPORTES PUBLICOS E MODOS SUAVES - PROJETO,REVISAO, OBRA FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230113	2021	I	49	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - AQUISICAO DE APP		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230114	2022	A	26	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - MURAL DE MOBILIDADE		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230114	2022	A	26		06/020225			8.400,00	4.400,00	-	-	-	-	-	(4.000,00)
3.3.1.	230115	2023	A	10	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - ECORALLY 2023		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230116	2024	I	31	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DAS ESTAÇOES DE REPARAÇÃO DE BICICLETAS	06/070115			-	8.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00
3.3.1.	230201	2017	I	30	ELABORACAO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DA AREA DO NUCLEO DA VENDA NOVA ANTIGA E DO EIXO PORTAS DE BENFICA/VENDA NOVA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230202	2018	I	34	EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2401	2016	I	57	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E RESPETIVAS FISCALIZAÇÕES		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	25	2016			EIXO ESTRUTURANTE VENDA NOVA/FALAGUEIRA (PARU)				60.043,00	32.643,00	(150.000,00)	-	-	-	-	(27.400,00)
3.3.1.	2501	2016	I	58	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	06/07010401	30/06/2016	31/12/2019	60.043,00	32.643,00	(150.000,00)	-	-	-	-	(27.400,00)
3.3.1.	2502	2019	I	15	PROLONGAMENTO A NORTE - ELABORAÇÃO DO PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2601	2016	A	54	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA NORTE		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2701	2016	A	55	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA CENTRO		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2801	2016	A	56	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA SUL		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
3.3.1.	2901	2016	A	57	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA NORTE		01/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3001	2016	A	58	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA SUL		01/06/2016	06/08/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9801	2016	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPERFILAMENTO/R.Dr.RUI GRACIO/AFID-PRAÇA ABERTA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9901	2016	I	12	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTACIONAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0102	2017	I	25	EXECUÇÃO DA OBRA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0201	2017	I	26	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	03	2017			CICLOVIAS				20.000,00	35.000,00	(90.000,00)	-	-	-	-	15.000,00
3.3.1.	0301	2017	A	30	AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE BICICLETAS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0302	2017	I	35	EXECUCAO E INSTALACAO DE SUPORTES DE BICICLETAS	06/070115	07/10/2010	07/10/2010	20.000,00	35.000,00	(90.000,00)	-	-	-	-	15.000,00
3.3.1.	0303	2021	A	11	SISTEMAS DE BICICLETAS PARTILHADAS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0501	2017	I	4	ELABORAÇÃO DO PROJETO E INSTALAÇÃO		02/01/2017	30/06/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0601	2017	I	32	EXECUÇÃO DE OBRA E ELABORACAO DE PROJECTO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3201	2018	I	25	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	33	2018			AVENIDA CONDE CASTRO GUIMARÃES, RUA DR.º FRANCISCO SÁ CARNEIRO E ENVOLVENTES				-	20.000,00	180.000,00	-	-	-	-	20.000,00
3.3.1.	3301	2018	I	27	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07030301	08/09/2010	08/09/2010	-	20.000,00	180.000,00	-	-	-	-	20.000,00
3.3.1.	3501	2018	I	32	DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E PAINÉIS DE PRÉ-SINALIZAÇÃO DE ROTUNDAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3502	2018	A	12	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E PAINEIS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3503	2020	I	33	EXECUCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINEIS DE PRE-SINALIZACAO DE ROTUNDAS				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	64	2018			LARGO CRISTÓVÃO DA GAMA E ENVOLVENTES				-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
3.3.1.	6401	2018	I	36	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	08/09/2010	08/09/2010	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
3.3.1.	6501	2018	I	37	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	66	2018			RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO/ RUA BERNARDIM MACHADO/ RUA MARIA LAMAS E ENVOLVENTES				630.554,00	755.554,00	-	-	-	-	-	125.000,00
3.3.1.	6601	2018	I	39	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	08/09/2010	08/09/2010	630.554,00	755.554,00	-	-	-	-	-	125.000,00
3.3.1.	6701	2018	I	40	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	68	2018			RUA ALBERTO ALDIM/ LARGO MOVIMENTO DAS FORÇAS ARMADAS				13.724,00	63.724,00	550.000,00	-	-	-	-	50.000,00
3.3.1.	6801	2018	I	41	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	08/09/2010	08/09/2010	13.724,00	63.724,00	550.000,00	-	-	-	-	50.000,00
3.3.1.	69	2018			AVENIDA D.LUIS/ ESTRADA DO ZAMBUJAL E ENVOLVENTES				-	17.800,00	415.000,00	-	-	-	-	17.800,00
3.3.1.	6901	2018	I	42	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	08/09/2010	08/09/2010	-	17.800,00	415.000,00	-	-	-	-	17.800,00
3.3.1.	7001	2018	I	43	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7201	2018	A	13	ESTUDO PREVIO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7301	2018	A	22	ZONA NORTE		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7302	2018	A	23	ZONA CENTRO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7303	2018	A	24	ZONA ZUL		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7401	2018	A	25	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7402	2018	A	26	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7501	2018	I	64	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO DE ATIVOS MUNICIPAIS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7601	2018	I	65	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7701	2019	I	8	EXECUÇÃO DE OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	78	2019			EIXOS PRINCIPAIS - PAVIMENTAÇÃO				1.327.948,00	1.246.248,00	1.050.000,00	-	-	-	-	(81.700,00)
3.3.1.	7801	2019	I	9	EXECUÇÃO DE OBRA	06/07010401			1.327.948,00	1.246.248,00	1.050.000,00	-	-	-	-	(81.700,00)
3.3.1.	7901	2019	I	10	EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8001	2019	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	82	2019			MOBILIDADE E TRANSPORTES				1.117.494,00	2.235.944,00	-	-	-	-	-	1.118.450,00
3.3.1.	8201	2019	A	26	AREA METROPOLITANA DE LISBOA - TRANSPORTES RODOVIARIOS	0102/04050103	09/09/2010	09/09/2010	1.117.494,00	2.235.944,00	-	-	-	-	-	1.118.450,00
3.3.1.	820201	2021	A	7	BRT - AMADORA (INTERFACE REBOLEIRA - OEIRAS)				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	83	2019			REQUALIFICAÇÃO DO LARGO PADRE HIMALAIA E ARRANJOS EXTERIORES				120.000,00	25.000,00	137.000,00	-	-	-	-	(95.000,00)
3.3.1.	8301	2019	I	18	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	09/09/2010	09/09/2010	120.000,00	25.000,00	137.000,00	-	-	-	-	(95.000,00)
3.3.1.	8401	2019	I	22	INSTALACAO E AQUISIÇÃO DE UM POSTO DE CARREGAMENTO ELETRICO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8402	2019	I	39	EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8501	2019	I	23	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
3.3.1.	8601	2019	I	24	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8701	2019	I	27	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8801	2019	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8901	2019	I	29	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	90	2019			ESTACIONAMENTO SUBTERRANEO NO PARQUE CENTRAL - ZONA SUL				92.300,00	92.300,00	-	9.300,00	-	-	-	-
3.3.1.	9001	2019	I	40	ELABORAÇÃO DO PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07030301	09/09/2010	09/09/2010	92.300,00	92.300,00	-	9.300,00	-	-	-	-
3.3.1.	9101	2019	A	36	AVALIAÇÃO E INSPECAO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9102	2021	I	48	EXECUCAO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	92	2020			PISTA CICLAVEL - EIXO LISBOA - AMADORA				24.773,00	24.773,00	(55.000,00)	-	-	-	-	-
3.3.1.	9201	2020	I	3	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			24.773,00	24.773,00	(55.000,00)	-	-	-	-	-
3.3.1.	9301	2020	I	4	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9401	2020	I	5	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	95	2020			AVENIDA ANTONIO SERGIO E ENVOLVENTES				-	19.000,00	-	-	-	-	-	19.000,00
3.3.1.	9501	2020	I	10	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010401			-	19.000,00	-	-	-	-	-	19.000,00
3.3.1.	9601	2020	I	18	ELABORAÇÃO DO PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	97	2020			INSTALAÇÃO DE TEMPORIZADOR DIGITAL EM TODOS OS SEMAFOROS DE PEAO EXISTENTES NO CONCELHO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020				189.500,00	198.100,00	12.000,00	-	-	-	-	8.600,00
3.3.1.	9701	2020	A	8	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO	06/020203			189.500,00	198.100,00	12.000,00	-	-	-	-	8.600,00
3.3.1.	98	2020			SUBSTITUIÇÃO DE CALÇADA NA AVENIDA MANUEL ALPEDRINHA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	15.800,00	-	-	-	-	-	15.800,00
3.3.1.	9801	2020	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS	06/07030301			-	15.800,00	-	-	-	-	-	15.800,00
3.3.1.	9901	2020	I	34	REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	01	2021			REPOSICAO DE PAVIMENTOS 2021/2022/2023/2024				989.301,00	807.301,00	-	-	-	-	-	(182.000,00)
3.3.1.	0101	2021	A	8	ZONA NORTE	06/020203			347.575,00	302.575,00	-	-	-	-	-	(45.000,00)
3.3.1.	0102	2021	A	9	ZONA CENTRO	06/020203			324.255,00	279.255,00	-	-	-	-	-	(45.000,00)
3.3.1.	0103	2021	A	10	ZONA SUL	06/020203	01/09/2020	01/09/2020	317.471,00	225.471,00	-	-	-	-	-	(92.000,00)
3.3.1.	0201	2021	I	26	PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	03	2021			PISTA CICLAVEL - AMADORA - OEIRAS				-	43.000,00	50.000,00	-	-	-	-	43.000,00
3.3.1.	0301	2021	I	29	PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	-	43.000,00	50.000,00	-	-	-	-	43.000,00
3.3.1.	0401	2021	I	44	PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0501	2021	I	57	REQUALIFICACAO DO ESPACO - PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	06	2021			SINALIZACAO HORIZONTAL 2021/2022/2023/2024				369.174,00	331.674,00	-	-	-	-	-	(37.500,00)
3.3.1.	0601	2021	A	23	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA NORTE	06/020203	01/09/2020	01/09/2020	184.587,00	163.787,00	-	-	-	-	-	(20.800,00)
3.3.1.	0602	2021	A	24	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA SUL	06/020203	01/09/2020	01/09/2020	184.587,00	164.287,00	-	-	-	-	-	(20.300,00)
3.3.1.	0603	2022	I	21	EXECUCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE	06/07010409	02/09/2020	02/09/2020	-	3.600,00	-	-	-	-	-	3.600,00
3.3.1.	07	2021			POSTOS DE CARREGAMENTO ELETRICO NO MUNICIPIO				-	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	0701	2021	I	58	PROJETO, REVISAO.OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	01/09/2020	01/09/2020	-	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	08	2021			CASAL DO REBENTAO				7.431,00	431,00	-	-	-	-	-	(7.000,00)
3.3.1.	0801	2021	I	59	EXECUCAO DE ESTRUTURAS	06/07010401	01/09/2020	01/09/2020	7.431,00	431,00	-	-	-	-	-	(7.000,00)
3.3.1.	09	2022			RUA DUARTE PACHECO PEREIRA				376.301,00	535.301,00	-	-	-	-	-	159.000,00
3.3.1.	0901	2022	I	22	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	376.301,00	535.301,00	-	-	-	-	-	159.000,00
3.3.1.	10	2022			AV. CAMILO CASTELO BRANCO				1.908,00	8,00	-	-	-	-	-	(1.900,00)
3.3.1.	1001	2022	I	23	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	1.908,00	8,00	-	-	-	-	-	(1.900,00)
3.3.1.	11	2022			AV.PANGUIM, AV. CONDE OEIRAS, AV.AVIACAO PORTUGUESA E ENVOLVENTES				-	80.400,00	-	-	-	-	-	80.400,00
3.3.1.	1101	2022	I	24	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	-	80.400,00	-	-	-	-	-	80.400,00
3.3.1.	1201	2022	I	25	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1401	2022	I	27	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1501	2022	I	28	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	16	2022			SINALIZACAO DIRECIONAL 2022/2023/2024/2025				52.472,00	52.472,00	50.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	1601	2022	I	29	DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE AQUISICAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINEIS DE PRE SINALIZACAO DE ROTUNDAS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1602	2022	A	7	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINES				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1603	2022	I	30	EXECUCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINEIS DE PRE-SINALIZACAO DE ROTUNDAS	06/07010409	02/09/2020	02/09/2020	52.472,00	52.472,00	50.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	17	2022			MANUTENCAO DO ESPACO PUBLICO DO CENTRO COMERCIAL DE ALFORNELOS				-	140.000,00	400.000,00	-	-	-	-	140.000,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
3.3.1.	1701	2022	I	32	EXECUCAO DE OBRA	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	-	140.000,00	400.000,00	-	-	-	-	140.000,00
3.3.1.	1801	2022	I	36	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	19	2022			PRACA DO CONSELHO EUROPEU, RUA 9 DE ABRIL, PRACETA INFANTA D MARIA E PRACETA DE S.BRAS (FONTE DOS PASSARINHOS)-FREGUESIA MINA AGUA				-	20.000,00	700.000,00	-	-	-	-	20.000,00
3.3.1.	1901	2022	I	37	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	-	20.000,00	700.000,00	-	-	-	-	20.000,00
3.3.1.	20	2022			PRACA PADRE EDUARDO FERREIRA DO AMARAL, PRACA D JOAO I/RUA D DUARTE, PRACA DA IGREJA E LARGO DOUTOR DARIO GRANDRA NUNES FREGUESIA VENTEIRA				389.585,00	890.085,00	50.000,00	-	-	-	-	500.500,00
3.3.1.	2001	2022	I	38	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	389.585,00	890.085,00	50.000,00	-	-	-	-	500.500,00
3.3.1.	21	2022			LARGO VASCO DA GAMA, LARGO JOAO DAS REGRAS / ARY DOS SANTOS E PRACA TEOFILO BRAGA - FREGUESIA ENCOSTA DO SOL				-	370,00	580.000,00	-	-	-	-	370,00
3.3.1.	2101	2022	I	39	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	-	370,00	580.000,00	-	-	-	-	370,00
3.3.1.	22	2022			PRACETA CERRADO DA VINHA, PRACETA QUINTA DA COMCEICAO, LARGO ANTONIO FELICIANO CASTILHO E PRACETA QUINTA DA FIGUEIRA - FREGUESIA FALAGUEIRA-VENDA NOVA				-	30.000,00	595.000,00	-	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	2201	2022	I	40	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	-	30.000,00	595.000,00	-	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	23	2022			PRACETA DA INDIA, LARGO CRISTOVAO DA GAMA, PRACA FONTES PEREIRA DE MELO, LARGO ALEXANDRE GUSMAO E LARGO BORGES CARNEIRO/PRACETA FERNANDO PESSOA - FREGUESIA AGUAS LIVRES				-	51.100,00	270.000,00	-	-	-	-	51.100,00
3.3.1.	2301	2022	I	41	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	-	51.100,00	270.000,00	-	-	-	-	51.100,00
3.3.1.	24	2022			PRACETA DO MIRADOURO, LARGO ALBERTO ALDIM/LARGO 25 DE ABRIL E RUA PINHEIRO BORGES - FREGUESIA ALFRAGIDE				-	1.000,00	159.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3.3.1.	2401	2022	I	42	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	-	1.000,00	159.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3.3.1.	25	2022			REQUALIFICACAO E ORDENAMENTO DA PRACETA GARCIA DE RESENDE				44.944,00	944,00	-	-	-	-	-	(44.000,00)
3.3.1.	2501	2022	I	43	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	44.944,00	944,00	-	-	-	-	-	(44.000,00)
3.3.1.	26	2022			REQUALIFICACAO DA RUA DO PORTO SANTO				100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	(100.000,00)
3.3.1.	2601	2022	I	44	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	(100.000,00)
3.3.1.	27	2022			REQUALIFICACAO DA RUA ANTONIO SARDINHA				200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	(200.000,00)
3.3.1.	2701	2022	I	45	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	(200.000,00)
3.3.1.	28	2022			PARQUE URBANO DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA				180.000,00	80.000,00	98.000,00	-	-	-	-	(100.000,00)
3.3.1.	2801	2022	I	46	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	180.000,00	80.000,00	98.000,00	-	-	-	-	(100.000,00)
3.3.1.	29	2022			PARQUE URBANO DA ATALAIA				158.936,00	276.936,00	10.000,00	-	-	-	-	118.000,00
3.3.1.	2901	2022	I	47	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	158.936,00	276.936,00	10.000,00	-	-	-	-	118.000,00
3.3.1.	2902	2024	I	23	PARQUE DA LIBERDADE - INTERVENÇÃO ARTISTICA	05/07010405			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	30	2023			PISTAS CICLAVEIS MUNICIPAIS				-	77.423,00	120.000,00	-	-	-	-	77.423,00
3.3.1.	3001	2023	I	11	PROJETO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405	03/08/2020	03/08/2020	-	77.423,00	120.000,00	-	-	-	-	77.423,00
3.3.1.	31	2023			INTERVENÇÃO NAS INFRAESTRUTURAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS 2022				158.974,00	257.774,00	-	-	-	-	-	98.800,00
3.3.1.	3101	2023	I	23	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010401	03/08/2020	03/08/2020	158.974,00	257.774,00	-	-	-	-	-	98.800,00
3.3.1.	3201	2023	I	25	PARTICIPAÇÃO SOCIAL		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	33	2023			AREA CIDADE JARDIM - VENTEIRA				100,00	45.100,00	100.000,00	-	-	-	-	45.000,00
3.3.1.	3301	2023	I	29	ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO,EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07030301	03/08/2020	03/08/2020	100,00	45.100,00	100.000,00	-	-	-	-	45.000,00
3.3.1.	3401	2024	I	3	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	35	2024			REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 2025/2026/2027/2028				-	300.000,00	57.000,00	-	-	-	-	300.000,00
3.3.1.	3501	2024	A	17	ZONA NORTE	06/020203			-	45.000,00	-	-	-	-	-	45.000,00
3.3.1.	3502	2024	A	18	ZONA CENTRO	06/020203			-	45.000,00	-	-	-	-	-	45.000,00
3.3.1.	3503	2024	A	19	ZONA SUL	06/020203			-	210.000,00	57.000,00	-	-	-	-	210.000,00
3.3.1.	36	2024			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2024/2025/2026/2027/2028				100.000,00	200.100,00	-	-	-	-	-	100.100,00
3.3.1.	3601	2024	A	20	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE	06/020203			50.000,00	70.550,00	-	-	-	-	-	20.550,00
3.3.1.	3602	2024	A	21	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL	06/020203			50.000,00	70.550,00	-	-	-	-	-	20.550,00
3.3.1.	3603	2024	I	15	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE	06/07010409			-	59.000,00	-	-	-	-	-	59.000,00
3.3.1.	37	2024			AV. JOSE TORRES				130.000,00	100.000,00	80.000,00	-	-	-	-	(30.000,00)
3.3.1.	3701	2024	I	16	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301			130.000,00	100.000,00	80.000,00	-	-	-	-	(30.000,00)
3.3.1.	38	2024			PILARETES - COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO				-	125.000,00	180.000,00	-	-	-	-	125.000,00
3.3.1.	3801	2024	I	17	EXECUÇÃO DE OBRA	06/07011002			-	125.000,00	180.000,00	-	-	-	-	125.000,00
3.3.1.	39	2024			RUA JOSE LEITE VASCONCELOS E ENVOLVENTES				-	120.000,00		-	-	-	-	120.000,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
3.3.1.	3901	2024	I	20	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301			-	120.000,00	-	-	-	-	-	120.000,00
3.3.1.	40	2024			VIA ESTRUTURANTE NASCENTE				-	50.000,00	939.100,00	-	-	-	-	50.000,00
3.3.1.	4001	2024	I	21	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301			-	50.000,00	939.100,00	-	-	-	-	50.000,00
3.4.					**Comércio e turismo**				**188.172,00**	**324.572,00**	**18.800,00**	**600,00**	**600,00**	**-**	**-**	**136.400,00**
3.4.1.					**Mercados e feiras**				**130.509,00**	**64.409,00**	**100.300,00**	**600,00**	**600,00**	**-**	**-**	**(66.100,00)**
3.4.1.	05	2001			MANUTENÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS				-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
3.4.1.	0501	2001	I	231	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	0502	2004	A	41	AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS		01/01/2014	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	0502	2004	A	41		04/020220			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
3.4.1.	0301	2006	I	10	EXECUÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO		01/06/2013	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	0304	2013	A	42	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2014	30/03/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	07	2008			MERCADO DA REBOLEIRA				130.509,00	61.409,00	100.300,00	600,00	600,00	-	-	(69.100,00)
3.4.1.	0701	2008	I	24	EXECUÇÃO DE OBRAS e PROJETO DE REMODELAÇÃO	04/07010303	01/06/2013	31/12/2016	129.529,00	59.529,00	100.000,00	-	-	-	-	(70.000,00)
3.4.1.	0703	2012	A	14	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	0703	2012	A	14		04/020218			633,00	633,00	300,00	600,00	600,00	-	-	-
3.4.1.	0703	2012	A	14		04/020219			347,00	747,00	-	-	-	-	-	400,00
3.4.1.	0703	2012	A	14		04/020220			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
3.4.1.	0704	2021	I	50	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	0903	2017	A	40	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	0904	2021	I	27	ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	10	2010			MERCADO DA DAMAIA				-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
3.4.1.	1001	2010	A	56	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1003	2016	A	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1003	2016	A	31		04/020117			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
3.4.1.	1003	2016	A	31		04/020220			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
3.4.1.	1004	2012	A	16	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1004	2012	A	16		04/020203			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
3.4.1.	1005	2013	I	24	CONCEPCAO/CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO NO TERRADO		03/09/2010	03/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1006	2015	I	84	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES DO MERCADO		05/08/2010	05/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1007	2017	A	15	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1008	2020	I	9	GRANDE REPARAÇÃO MAQUINA GELO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1102	2017	I	29	PROJETO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1404	2012	A	15	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2014	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1405	2018	I	60	GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1501	2011	A	13	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO PARA TITULARES DAS BANCAS		01/01/2014	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1601	2018	I	57	EXECUÇÃO DE OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1701	2019	I	16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.					**Turismo**				**57.663,00**	**260.163,00**	**(81.500,00)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**202.500,00**
3.4.2.	01	2001			FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR PORTUGUESA				20.000,00	44.500,00	-	-	-	-	-	24.500,00
3.4.2.	0101	2001	A	112	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		01/07/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	0101	2001	A	112		05/020220			15.000,00	34.500,00	-	-	-	-	-	19.500,00
3.4.2.	0101	2001	A	112		05/040802			5.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
3.4.2.	0201	2001	A	113	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		01/07/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	03	2001			ILUMINAÇÕES DE NATAL				37.663,00	215.663,00	(81.500,00)	-	-	-	-	178.000,00
3.4.2.	0301	2001	A	114	INSTALAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	0301	2001	A	114		05/020225			37.663,00	215.663,00	(81.500,00)	-	-	-	-	178.000,00
3.5.					**Outras funções económicas**				**-**	**4.452,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.452,00**
3.5.	01	2001			SERVIÇOS DE METROLOGIA				-	4.252,00	-	-	-	-	-	4.252,00
3.5.	0101	2001	I	397	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0103	2001	A	126	DESENVOLVIMENTO DE UM ESTUDO PARA A ELABORAÇÃO DA CARTA DO RUÍDO BRANCO		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0104	2001	A	439	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0104	2001	A	439		04/020121			-	2.852,00	-	-	-	-	-	2.852,00
3.5.	0104	2001	A	439		04/020220			-	1.100,00	-	-	-	-	-	1.100,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
3.5.	0108	2011	A	36	ACREDITACAO DO SERVIÇO DE METROLOGIA		01/07/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0109	2020	A	19	AUTIDORIA E ACOMPANHAMENTO DE QUALIFICAÇÃO	04/020214			-	300,00	-	-	-	-	-	300,00
3.5.	0110	2022	A	38	MEDIÇÕES DE RUIDO DE INCOMODIDADE		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0202	2010	A	73	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE APOIO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E ACTIVIDADES DE GASTRONOMIA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	04	2024			PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE ATIVIDADES				-	200,00	-	-	-	-	-	200,00
3.5.	0401	2024	I	27	INVESTIMENTO EM STANDS E DERIVADOS	0102/070115			-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
3.5.	0402	2024	A	37	FUNCIONAMENTO DESPESAS CORRENTES	0102/020225			-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
4.					**Outras funções**				**8.776,00**	**61.032,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**-**	**52.256,00**
4.3.					**Diversas não especificadas**				**8.776,00**	**61.032,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**-**	**52.256,00**
4.3.	01	2001			JUNTA METROPOLITANA DE LISBOA				3.232,00	53.902,00	-	-	-	-	-	50.670,00
4.3.	0101	2001	A	297	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA JUNTA METROPOLITANA	0102/04050103	01/01/2017	31/12/2017	3.232,00	53.902,00	-	-	-	-	-	50.670,00
4.3.	0202	2018	A	35	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	03	2001			ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES				-	1.536,00	-	-	-	-	-	1.536,00
4.3.	0301	2001	A	299	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	0302	2024	A	45	REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CD-ARICD	0102/04050103			-	1.536,00	-	-	-	-	-	1.536,00
4.3.	05	2001			AMEGA				4.044,00	4.094,00	-	-	-	-	-	50,00
4.3.	0501	2001	A	302	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	0102/04050103	01/01/2017	31/12/2017	4.044,00	4.094,00	-	-	-	-	-	50,00
4.3.	07	2023			UCCLA				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-
4.3.	0701	2023	A	43	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	0102/04050103	03/08/2020	03/08/2020	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-
								TOTAL	**58.383.580,00**	**90.323.808,00**	**41.932.433,00**	**11.483.650,00**	**6.552.300,00**	**4.972.600,00**	**-**	**31.940.228,00**

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
1.					**Funções gerais**				**3.336.420,00**	**5.940.929,00**	**1.452.177,00**	**457.100,00**	**398.500,00**	**(10.000,00)**	**-**	**2.604.509,00**
1.1.					**Serviços gerais de administração pública**				**2.437.590,00**	**3.781.749,00**	**1.251.586,00**	**456.600,00**	**398.500,00**	**(10.000,00)**	**-**	**1.344.159,00**
1.1.1.					**Administracao geral**				**2.437.590,00**	**3.781.749,00**	**1.251.586,00**	**456.600,00**	**398.500,00**	**(10.000,00)**	**-**	**1.344.159,00**
1.1.1.	01	2001			MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				790.199,00	1.074.499,00	415.100,00	410.000,00	400.000,00	-	-	284.300,00
1.1.1.	0101	2001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES				520.021,00	720.021,00	410.000,00	410.000,00	400.000,00	-	-	200.000,00
1.1.1.	010102	2001	A	364	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES		01/01/2016	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	010102	2001	A	364		09/020225			520.021,00	720.021,00	410.000,00	410.000,00	400.000,00	-	-	200.000,00
1.1.1.	0102	2001	A	260	ASSESSORIAS AO PROJECTO DE MODERNIZAÇÃO DA CMA E À ÁREA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0102	2001	A	260		09/020225			36.731,00	46.231,00	-	-	-	-	-	9.500,00
1.1.1.	0104	2001	A	262	CONSULTADORIA, ASSISTÊNCIA E FORMAÇÃO NA ÁREA INFORMÁTICA		01/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0104	2001	A	262		09/020118			-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
1.1.1.	0104	2001	A	262		09/020219			226.773,00	297.073,00	5.100,00	-	-	-	-	70.300,00
1.1.1.	0104	2001	A	262		09/020220			6.674,00	8.674,00	-	-	-	-	-	2.000,00
1.1.1.	0110	2015	A	47	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO DE ATENDIMENTO		02/01/2016	30/09/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0112	2017	A	31	INSTALAÇÃO DE WIRELESS EM PARQUES E AVENIDAS DO CONCELHO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	04	2001			PLANO DE ACTIVIDADES DE FORMAÇÃO				22.067,00	51.167,00	-	-	-	-	-	29.100,00
1.1.1.	040102	2001	A	281	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0402	2001	A	46	FREQUÊNCIA DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO EXTERNA		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0402	2001	A	46		0102/020215			10.170,00	15.170,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.1.1.	0402	2001	A	46		02/020215			-	5.500,00	-	-	-	-	-	5.500,00
1.1.1.	0402	2001	A	46		04/020215			2.378,00	5.978,00	-	-	-	-	-	3.600,00
1.1.1.	0402	2001	A	46		06/020215			1.250,00	3.250,00	-	-	-	-	-	2.000,00
1.1.1.	0402	2001	A	46		07/020215			4.855,00	12.355,00	-	-	-	-	-	7.500,00
1.1.1.	0402	2001	A	46		08/020215			1.626,00	3.126,00	-	-	-	-	-	1.500,00
1.1.1.	0402	2001	A	46		09/020215			1.788,00	5.788,00	-	-	-	-	-	4.000,00
1.1.1.	05	2001			EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO				-	31.000,00	-	-	-	-	-	31.000,00
1.1.1.	0503	2011	A	68	ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJECTO DE REFORÇO ESTRUTURAL DO EDIFICIO		02/01/2012	31/03/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0504	2012	A	10	REVISAO DO PROJECTO DE REFORÇO ESTRUTURAL E ACOMPANHAMENTO POR ENTIDADE CREDENCIADA		02/01/2012	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0506	2016	A	47	INSTALAÇÃO DE SINALECTICA/OUTRAS INTERVENÇÕES DE CONFORTO		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0506	2016	A	47		0102/020203			-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
1.1.1.	0506	2016	A	47		0102/020219			-	300,00	-	-	-	-	-	300,00
1.1.1.	0506	2016	A	47		0102/020220			-	28.200,00	-	-	-	-	-	28.200,00
1.1.1.	08	2001			OFICINA MECÂNICA				692.439,00	1.122.439,00	100.500,00	37.400,00	500,00	-	-	430.000,00
1.1.1.	0802	2001			MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS				692.439,00	1.122.439,00	100.500,00	37.400,00	500,00	-	-	430.000,00
1.1.1.	080202	2001	A	280	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020104			-	28.500,00	-	-	-	-	-	28.500,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020112			337.772,00	443.272,00	100.000,00	-	-	-	-	105.500,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020114			20.089,00	23.389,00	-	-	-	-	-	3.300,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020117			3.514,00	5.514,00	-	-	-	-	-	2.000,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020121			23.316,00	38.816,00	-	-	-	-	-	15.500,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020203			268.538,00	501.438,00	-	36.900,00	-	-	-	232.900,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020220			31.735,00	62.035,00	-	-	-	-	-	30.300,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020225			7.475,00	19.475,00	500,00	500,00	500,00	-	-	12.000,00
1.1.1.	0812	2015	A	7	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	09	2001			OFICINA DE SERRALHARIA				34.212,00	69.212,00	2.000,00	-	-	-	-	35.000,00
1.1.1.	0907	2001	A	283	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE METALIZAÇÃO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0908	2001	A	441	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		30/06/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020101			31.053,00	41.053,00	2.000,00	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020117			500,00	3.500,00	-	-	-	-	-	3.000,00
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020203			500,00	10.500,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020225			2.159,00	14.159,00	-	-	-	-	-	12.000,00
1.1.1.	0911	2007	A	59	EXECUÇÃO DE VEDAÇÕES/PORTÕES/GRADEAMENTOS		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0913	2014	A	27	REPARAÇÃO DE CONTENTORES METALICOS		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	11	2001			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - OUTRAS				530.002,00	981.383,00	428.500,00	-	-	-	-	451.381,00
1.1.1.	1101	2001			EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA				488.182,00	889.063,00	353.500,00	-	-	-	-	400.881,00
1.1.1.	110103	2007	A	52	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA	0102/020203	01/01/2016	31/12/2018	338.048,00	721.648,00	293.500,00	-	-	-	-	383.600,00
1.1.1.	110104	2010	A	74	AUDITORIA/INSPECÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0102/020220	01/01/2015	30/06/2016	600,00	7.701,00	-	-	-	-	-	7.101,00
1.1.1.	110106	2013	A	10	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS		01/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	110106	2013	A	10		0102/020203			113.716,00	123.396,00	-	-	-	-	-	9.680,00
1.1.1.	110106	2013	A	10		0102/020219			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
1.1.1.	110107	2019	A	38	CERTIFICAÇÃO ENERGETICA DE EDIFICIOS/FRACOES MUNICIPAIS - AQUISIÇÃO SERVIÇOS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	110107	2019	A	38		0102/020220			35.818,00	35.818,00	60.000,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	1119	2023	A	28	LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E ARQUITETONICOS	06/020220	03/08/2020	03/08/2020	41.820,00	92.320,00	75.000,00	-	-	-	-	50.500,00
1.1.1.	1120	2023	A	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARIAS INSTALAÇÃO MUNICIPAIS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1302	2022	A	14	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	14	2001			EQUIPAMENTO PARA O DAG				2.063,00	2.213,00	-	-	-	-	-	150,00
1.1.1.	1403	2017	A	25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS	02/020121	07/10/2010	07/10/2010	2.063,00	2.213,00	-	-	-	-	-	150,00
1.1.1.	15	2001			EQUIPAMENTO PARA O DF				-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	1502	2024	A	30	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	07/020121			-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	16	2001			EQUIPAMENTO PARA O GIRP				-	400,00	-	-	-	-	-	400,00
1.1.1.	1602	2023	A	37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	0102/020121	03/08/2020	03/08/2020	-	400,00	-	-	-	-	-	400,00
1.1.1.	1702	2023	A	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	20	2001			EQUIPAMENTO PARA O DASU				1.977,00	2.177,00	-	-	-	-	-	200,00
1.1.1.	2002	2020	A	22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	04/020121			1.977,00	2.177,00	-	-	-	-	-	200,00
1.1.1.	2003	2022	A	13	AQUISICAO DE SERVIÇOS DE UTILIZACAO DE PLATAFORMA ONLINE		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	21	2001			EQUIPAMENTO PARA O DEDS				60.494,00	74.794,00	15.100,00	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	-	14.300,00
1.1.1.	2105	2013	A	35	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	05/020121	01/06/2016	31/12/2017	9.969,00	12.169,00	-	-	-	-	-	2.200,00
1.1.1.	2106	2011	A	52	CONSERVAÇÃO DE BENS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2110	2015	A	11	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	05/020220	05/09/2010	05/09/2010	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
1.1.1.	2111	2015	A	16	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2112	2016	A	36	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN ARTE PREMIUM		06/08/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2113	2016	A	59	MARKETING DIGITAL		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2114	2017	A	45	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2117	2018	A	32	MEIOS PUBLICITARIOS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2117	2018	A	32		05/020217			9.133,00	5.633,00	-	-	-	-	-	(3.500,00)
1.1.1.	2118	2019	A	32	PUBLICACOES EM DIARIO DA REPUBLICA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2119	2020	A	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2121	2020	A	20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05/06020305			100,00	1.100,00	-	-	-	-	-	1.000,00
1.1.1.	2122	2022	A	3	MANUTENCAO DE SOFTWARE IN ARTE				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2123	2022	A	16	CARTA DAS RELIGIOES	05/020214	02/09/2020	02/09/2020	36.015,00	19.615,00	10.000,00	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	-	(16.400,00)
1.1.1.	2124	2022	A	17	PROGRAMA DE RECUPERACAO E RESILIENCIA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2125	2022	A	20	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2126	2022	A	39	SERVIÇO DE APOIO AO CONSUMIDOR	05/020220	02/09/2020	02/09/2020	5.277,00	5.277,00	5.100,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	2127	2024	A	41	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	05/020107			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.1.1.	2128	2024	A	44	SERVIÇOS DE CONSULTADORIA	05/020214			-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
1.1.1.	22	2001			EQUIPAMENTO PARA O DOM				33.832,00	49.082,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	15.250,00
1.1.1.	2203	2006	A	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL		01/01/2014	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2205	2001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO				29.778,00	44.578,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	14.800,00
1.1.1.	220502	2001	A	296	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO		01/06/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	220502	2001	A	296		02/020203			29.778,00	44.578,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	14.800,00
1.1.1.	2206	2020	A	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	06/020121			4.054,00	4.504,00	-	-	-	-	-	450,00
1.1.1.	2207	2023	A	46	SUBSCRIÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	07	2006			OFICINAS MUNICIPAIS DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA				22.861,00	23.861,00	40.700,00	4.700,00	-	-	-	1.000,00
1.1.1.	0709	2014	A	52	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		02/01/2015	30/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020203			6.039,00	6.039,00	6.000,00	1.500,00	-	-	-	-
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020218			5.042,00	5.042,00	1.500,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020219			11.780,00	12.780,00	33.200,00	3.200,00	-	-	-	1.000,00
1.1.1.	0714	2018	A	14	EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NOS ESTALEIROS NO AMBITO DO PLANO ESTRATEGICO - DEMOLIÇÕES		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0716	2018	A	36	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A BRIGADA CARPINTARIA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	18	2011			EQUIPAMENTO PARA O DMTIC				-	1.550,00	-	-	-	-	-	1.550,00
1.1.1.	1802	2024	A	38	CONSERVAÇÃO DE BENS	09/020203			-	1.550,00	-	-	-	-	-	1.550,00
1.1.1.	2201	2016	A	18	APOIO FINANCEIRO À AQUISIÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	26	2019			OUTRAS EMPREITADAS				58.780,00	133.408,00	(1.014,00)	-	-	-	-	74.628,00
1.1.1.	2601	2019	A	12	DEMOLIÇÕES GENERICAS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2601	2019	A	12		06/020203			58.780,00	60.480,00	(86.991,00)	-	-	-	-	1.700,00
1.1.1.	2601	2019	A	12		06/020225			-	72.928,00	85.977,00	-	-	-	-	72.928,00
1.1.1.	28	2020			REGULAMENTO (UE) 2016/679 - REGULAMENTO GERAL DE PROTECAO DE DADOS (RGPD)				29.664,00	55.364,00	4.500,00	9.500,00	3.000,00	-	-	25.700,00
1.1.1.	2801	2020	A	16	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2801	2020	A	16		09/020220			29.664,00	53.364,00	-	5.000,00	-	-	-	23.700,00
1.1.1.	2801	2020	A	16		09/020225			-	2.000,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	-	-	2.000,00
1.1.1.	2901	2020	A	30	FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA COVID-19				-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
									2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
1.1.1.	2903	2021	A	29	CAMPANHA DE SENSIBILIZACAO COVID 19		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0103	2021	A	18	ELABORACAO DE ESTUDO DE APOIO A OPERACAO DE AQUISICAO E INSTALACAODE UM NOVO EDIFICIO MUNICIPAL		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0201	2023	A	39	AQUISICAO DE TRANSPORTES COLETIVOS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	03	2023			INTERVENÇÕES EM SERVIÇOS PUBLICOS				159.000,00	99.200,00	241.200,00	-	-	-	-	(59.800,00)
1.1.1.	0301	2023	A	44	INSTALAÇÕES DA FALAGUEIRA		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0302	2023	A	45	INSTALAÇÕES DA REBOLEIRA - PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0303	2024	A	22	INSTALAÇÕES DAS AGUAS LIVRES - ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRA	0102/020203			159.000,00	99.200,00	241.200,00	-	-	-	-	(59.800,00)
1.2.					**Segurança e ordem públicas**				**898.830,00**	**2.159.180,00**	**200.591,00**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**1.260.350,00**
1.2.1.					**Protecção civil e luta contra incêndios**				**898.830,00**	**2.159.180,00**	**200.591,00**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**1.260.350,00**
1.2.1.	01	2001			APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA				538.627,00	1.664.827,00	57.200,00	-	-	-	-	1.126.200,00
1.2.1.	0101	2001	A	130	COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DE GESTÃO	0102/040701	01/01/2017	31/12/2017	538.627,00	1.664.827,00	57.200,00	-	-	-	-	1.126.200,00
1.2.1.	02	2001			CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DA AMADORA				220.718,00	284.218,00	38.000,00	-	-	-	-	63.500,00
1.2.1.	0201	2001	A	133	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO	0102/040701	01/01/2017	31/12/2017	220.718,00	284.218,00	38.000,00	-	-	-	-	63.500,00
1.2.1.	03	2001			POLÍCIA MUNICIPAL				5.493,00	7.943,00	8.400,00	500,00	-	-	-	2.450,00
1.2.1.	0304	2001	A	468	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020203			-	1.600,00	-	-	-	-	-	1.600,00
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020218			1.500,00	1.500,00	3.000,00	-	-	-	-	-
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020219			3.993,00	4.393,00	5.400,00	500,00	-	-	-	400,00
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020220			-	450,00	-	-	-	-	-	450,00
1.2.1.	0309	2017	A	34	REDE DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0311	2021	A	26	GESTAO PROCESSUAL		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0312	2023	A	8	AQUISIÇÃO DE ALCOOLIMETROS				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0314	2023	A	11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MEDIÇÃO DO RUÍDO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0315	2024	A	2	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES ILEGAIS				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	04	2001			GABINETE MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL				-	7.500,00	-	-	-	-	-	7.500,00
1.2.1.	0408	2010	A	20	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DO "CLUBE DE PROTECÇÃO CIVIL"		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0408	2010	A	20		0102/020115			-	7.500,00	-	-	-	-	-	7.500,00
1.2.1.	041003	2021	A	27	REMODELAÇÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0412	2019	A	16	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENCIOS - ELABORACAO DOS CADERNOS TECNICOS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0415	2022	A	15	AQUISICAO DE SERVICOS DIVERSOS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	04	2002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS				1.384,00	10.284,00	-	-	-	-	-	8.900,00
1.2.1.	0405	2002	A	77	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		01/01/2017	02/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0405	2002	A	77		0102/020117			1.384,00	10.284,00	-	-	-	-	-	8.900,00
1.2.1.	0406	2015	A	37	IMPLEMENTAÇÃO DE INDICADORES DE RISCO - PROJECTO U-SCORE		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0407	2016	A	28	SISTEMA SMS AVISO E ALERTA PROTECAO CIVIL		06/08/2016	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	01	2004			APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA				-	56.000,00	-	-	-	-	-	56.000,00
1.2.1.	0102	2015	A	36	APOIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO /MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DE PROTECCAO CIVIL		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes				
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros
1.2.1.	0102	2015	A	36		0102/040701			-	56.000,00	-	-	-	-	-	56.000,00
1.2.1.	0103	2016	A	48	APOIO FINANCEIRO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE SUSTENTABILIDADE		06/10/2010	06/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0104	2019	A	15	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	07	2012			VIDEOPROTEÇÃO				124.785,00	34.785,00	96.991,00	-	-	-	-	(90.000,00)
1.2.1.	0703	2013	A	34	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PREVIO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA	0102/020214	02/01/2015	30/06/2017	124.785,00	34.785,00	96.991,00	-	-	-	-	(90.000,00)
1.2.1.	0705	2023	A	31	PARTICIPAÇÃO NO FORUM EUROPEU DE SEGURANÇA URBANA		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0706	2015	A	46	VIDEOVIGILANCIA - ACOMPANHAMENTO DE OBRA NO AMBITO DO PROTOCOLO DA REN		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0707	2017	A	23	VIDEOVIGILANCIA - ACÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	08	2013			XII CONFERENCIA "DIA INTERNACIONAL PARA A REDUÇÃO DE DESASTRES NATURAIS"				-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
1.2.1.	0801	2013	A	22	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0801	2013	A	22		0102/020115			-	1.250,00	-	-	-	-	-	1.250,00
1.2.1.	0801	2013	A	22		0102/020217			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
1.2.1.	0801	2013	A	22		0102/020220			-	750,00	-	-	-	-	-	750,00
1.2.1.	09	2016			AMADORA RESILIENTE				7.823,00	21.573,00	-	-	-	-	-	13.750,00
1.2.1.	0901	2016	A	7	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0901	2016	A	7		0102/020213			-	6.250,00	-	-	-	-	-	6.250,00
1.2.1.	0901	2016	A	7		0102/020220			7.823,00	15.323,00	-	-	-	-	-	7.500,00
1.2.1.	1001	2016	A	6	PARTICIPAÇÃO NA PLATAFORMA DE TRABALHO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	12	2016			PLANO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS				-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.2.1.	1201	2016	A	20	ELABORAÇÃO DO PLANO		02/01/2017	30/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	1201	2016	A	20		04/020214			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.2.1.	1301	2017	A	16	APOIO FINANCEIRO À AQUISIÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	17	2021			PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS 2020-2029 CONCRETIZAÇÃO DE EIXOS ESTRATEGICOS				-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.2.1.	1701	2021	A	6	DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS	0102/020220			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.2.1.	20	2023			CARTOGRAFIA DE RISCO				-	59.550,00	-	-	-	-	-	59.550,00
1.2.1.	2001	2023	A	1	AQUISICAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE RISCO				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	2001	2023	A	1		0102/020225			-	59.550,00	-	-	-	-	-	59.550,00
2.					**Funções sociais**				**22.923.523,00**	**34.814.815,00**	**5.885.523,00**	**5.412.250,00**	**5.870.800,00**	**4.765.200,00**	**-**	**11.891.292,00**
2.1.					**Educação**				**12.924.050,00**	**15.572.406,00**	**4.149.400,00**	**5.033.300,00**	**4.425.700,00**	**3.596.200,00**	**-**	**2.648.356,00**
2.1.1.					**Ensino não superior**				**1.380.453,00**	**2.101.491,00**	**201.800,00**	**2.000,00**	**40.100,00**	**-**	**-**	**721.038,00**
2.1.1.	01	2001			CENTROS DE INFÂNCIA MUNICIPAIS				95.230,00	79.280,00	5.300,00	-	-	-	-	(15.950,00)
2.1.1.	0101	2001			GESTÃO				95.230,00	79.280,00	5.300,00	-	-	-	-	(15.950,00)
2.1.1.	010102	2001	A	1	GESTÃO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020105			13.389,00	13.389,00	2.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020106			51.032,00	55.232,00	800,00	-	-	-	-	4.200,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020120			2.665,00	6.915,00	-	-	-	-	-	4.250,00
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020121			5.000,00	1.500,00	-	-	-	-	-	(3.500,00)
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020203			2.844,00	1.844,00	1.500,00	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020219			300,00	300,00	1.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	010104	2010	A	80	APOIO FINANCEIRO PARA CRECHES DE GESTAO IPSS	05/040701	01/01/2016	31/12/2017	20.000,00	100,00	-	-	-	-	-	(19.900,00)
2.1.1.	010105	2015	A	21	REMODELAÇÃO E ADPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES BOBA		30/06/2016	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	02	2001			CRECHE "A ROMÃ"				4.950,00	3.250,00	-	-	-	-	-	(1.700,00)
2.1.1.	0202	2001	A	20	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0202	2001	A	20		05/020120			2.500,00	1.700,00	-	-	-	-	-	(800,00)
2.1.1.	0202	2001	A	20		05/020121			500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.1.1.	0204	2015	A	55	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0204	2015	A	55		05/020203			1.000,00	100,00	-	-	-	-	-	(900,00)
2.1.1.	0204	2015	A	55		05/020220			950,00	1.450,00	-	-	-	-	-	500,00
2.1.1.	06	2001			JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA				24.423,00	28.173,00	5.000,00	-	-	-	-	3.750,00
2.1.1.	0602	2001	A	5	APOIO TÉCNICO E PEDAGÓGICO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0605	2007	A	49	CONSERVAÇÃO E BENFICIAÇÃO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0605	2007	A	49		05/020203			7.479,00	7.479,00	2.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	0605	2007	A	49		05/020219			15.107,00	15.107,00	3.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	0605	2007	A	49		05/020220			500,00	5.500,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.1.1.	0607	2008	A	53	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	05/020107	01/01/2016	31/12/2016	1.337,00	87,00	-	-	-	-	-	(1.250,00)
2.1.1.	33	2001			CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL				1.045.960,00	1.044.974,00	62.000,00	2.000,00	40.100,00	-	-	(986,00)
2.1.1.	3309	2003	A	68	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		01/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3309	2003	A	68		05/020203			198.236,00	258.256,00	-	-	-	-	-	60.020,00
2.1.1.	3309	2003	A	68		05/020218			53.835,00	53.835,00	6.000,00	2.000,00	40.100,00	-	-	-
2.1.1.	3309	2003	A	68		05/020219			76.895,00	76.895,00	15.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	3309	2003	A	68		05/020220			-	22.000,00	-	-	-	-	-	22.000,00
2.1.1.	3313	2011	A	58	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES		01/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3319	2023	A	29	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA	05/020203	03/08/2020	03/08/2020	716.994,00	633.988,00	41.000,00	-	-	-	-	(83.006,00)
2.1.1.	34	2001			AMADORA INOVA				209.616,00	933.540,00	106.000,00	-	-	-	-	723.924,00
2.1.1.	3403	2003	A	40	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO CONTRATO PROGRAMA	05/05010101	01/01/2017	31/12/2018	-	659.924,00	-	-	-	-	-	659.924,00
2.1.1.	3405	2015	A	43	EQUILIBRIO DOS RESULTADOS		01/06/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3406	2020	A	29	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS "OFICINA MULTISERVIÇOS"	05/020225			209.616,00	273.616,00	106.000,00	-	-	-	-	64.000,00
2.1.1.	4703	2014	A	33	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFICIO E ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2014	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5103	2015	A	38	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E ARRANJOS EXTERIORES		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	53	2008			ESCOLAS BÁSICAS 2+3				-	9.500,00	13.500,00	-	-	-	-	9.500,00
2.1.1.	5302	2009	A	27	APOIO FINANCEIRO À MANUTENÇÃO E APETRECHAMENTO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5303	2009	A	28	APOIO FINANCEIRO À GESTÃO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5308	2016	A	37	AVALIAÇÃO DO ESTADO DAS INFRAESTRUTURAS ESCOLARES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5309	2024	A	31	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EB 2+3				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5309	2024	A	31		05/020219			-	4.000,00	11.000,00	-	-	-	-	4.000,00
2.1.1.	5309	2024	A	31		05/020220			-	5.500,00	2.500,00	-	-	-	-	5.500,00
2.1.1.	6001	2010	A	60	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5203	2017	A	26	DEMOLIÇÕES DE SALAS DE AULA E TELHEIROS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6603	2017	A	28	DEMOLIÇÃO DE 4 SALAS E TELHEIROS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
									2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.1.1.	6802	2015	A	57	ELABORAÇÃO DE PLANO/PROGRAMA PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS PARA REDUÇÃO DE CONSUMOS DE ENERGIA		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7402	2021	A	37	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7602	2021	A	33	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7702	2021	A	34	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7802	2021	A	35	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7902	2021	A	36	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9201	2018	A	2	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9803	2024	A	3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO E MOBILIARIO ESCOLAR				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	12	2023			CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDARIAS				274,00	2.774,00	10.000,00	-	-	-	-	2.500,00
2.1.1.	1201	2023	A	34	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	1201	2023	A	34		05/020203			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.1.1.	1201	2023	A	34		05/020219			274,00	2.274,00	8.000,00	-	-	-	-	2.000,00
2.1.1.	1201	2023	A	34		05/020220			-	-	2.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.					**Serviços auxiliares de ensino**				**11.543.597,00**	**13.470.915,00**	**3.947.600,00**	**5.031.300,00**	**4.385.600,00**	**3.596.200,00**	**-**	**1.927.318,00**
2.1.2.	01	2001			PAVILHOES GIMNODESPORTIVOS NAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS				51.000,00	44.500,00	-	-	-	-	-	(6.500,00)
2.1.2.	0105	2019	A	23	AQUISIÇÃO DE BENS - PAVILHÃO DA E.B. 2+3 ALMEIDA GARRET		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0106	2021	A	19	APETRECHAMENTO DE PAVILHOES DESPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPAIS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0106	2021	A	19		05/080301			51.000,00	44.500,00	-	-	-	-	-	(6.500,00)
2.1.2.	03	2001			APOIO À GESTÃO DAS ESCOLAS BÁSICAS				518.824,00	405.924,00	106.100,00	-	-	-	-	(112.900,00)
2.1.2.	0303	2001	A	14	APOIO À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONSUMÍVEIS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0304	2002	A	72	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁCTICO		01/01/2017	02/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0305	2007	A	45	AUDITORIA / INSPECÇÃO DE EQUIPAMENTOS		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0311	2006	A	34	APOIO FINANCEIRO À CONSERVAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR	05/040301	01/01/2017	31/12/2017	100.000,00	89.600,00	-	-	-	-	-	(10.400,00)
2.1.2.	0312	2009	A	57	AQUISICAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0313	2016	A	39	UNIDADES ESPECIALIZADAS-APOIO AO FUNCIONAMENTO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0315	2012	A	27	CONSERVAÇÃO DE BENS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0315	2012	A	27		05/020203			15.000,00	-	-	-	-	-	-	(15.000,00)
2.1.2.	0322	2016	A	21	SISTEMA INFORMATICO DE GESTAO DA REDE ESCOLAR		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0322	2016	A	21		05/020219			206.864,00	146.864,00	44.600,00	-	-	-	-	(60.000,00)
2.1.2.	0323	2019	A	1	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIGEIRO E APOIO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONSUMIVEIS	05/040301			50.000,00	32.800,00	-	-	-	-	-	(17.200,00)
2.1.2.	0324	2019	A	33	PLANO DE EMERGENCIA E EVACUÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0324	2019	A	33		05/020121			5.000,00	-	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.1.2.	0325	2019	A	40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	05/020121	09/09/2010	09/09/2010	66.960,00	72.660,00	-	-	-	-	-	5.700,00
2.1.2.	0328	2023	A	21	CARTA EDUCATIVA	05/020214	03/08/2020	03/08/2020	75.000,00	64.000,00	61.500,00	-	-	-	-	(11.000,00)
2.1.2.	0329	2023	A	27	CARTA EDUCATIVA		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	04	2001			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR				8.214.741,00	8.808.991,00	3.531.000,00	3.922.700,00	3.597.700,00	3.596.200,00	-	594.250,00
2.1.2.	0401	2001	A	15	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR	05/040301	01/01/2017	31/12/2017	-	35.500,00	-	-	-	-	-	35.500,00
2.1.2.	0402	2001	A	16	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CANTINAS ESCOLARES E SUPLEMENTO ALIMENTAR		01/01/2015	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020104			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020105			6.984.741,00	7.156.041,00	2.761.600,00	3.388.700,00	3.388.700,00	3.388.700,00	-	171.300,00
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020113			7.500,00	12.000,00	-	-	-	-	-	4.500,00
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020121			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
									2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020203			224.044,00	254.744,00	39.000,00	126.500,00	126.500,00	125.000,00	-	30.700,00
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020213			250,00	50,00	-	-	-	-	-	(200,00)
2.1.2.	0403	2001	A	17	ATRIBUIÇÃO DO SUBSÍDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0403	2001	A	17		05/020210			300,00	200,00	-	-	-	-	-	(100,00)
2.1.2.	0414	2017	A	44	LIVRO REFEITORIO ESCOLARES		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0415	2018	A	4	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSFERENCIA DE VERBA PARA AGRUPAMENTO DE ESCOLA	05/040301			-	250,00	-	-	-	-	-	250,00
2.1.2.	0416	2018	A	39	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO AMBITO DAS VISTORIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA EQUIPAMENTO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0417	2018	A	41	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO AMBITO DAS VISTORIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA OBRAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0418	2019	A	41	ATRIBUICAO DE SUBSIDIO E TRANSPORTE ESCOLAR DE APOIO AS FAMILIAS	05/040802	09/09/2010	09/09/2010	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
2.1.2.	0420	2020	A	21	TRANSFERENCIA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLA - VISITAS DE ESTUDO DE ALUNOS	05/040301			25.000,00	70.500,00	-	-	-	-	-	45.500,00
2.1.2.	0421	2021	A	2	AQUISIÇÃO LEITE ESCOLAR				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0421	2021	A	2		05/020105			190.135,00	465.835,00	520.000,00	325.000,00	-	-	-	275.700,00
2.1.2.	0422	2021	A	3	AQUISIÇÃO CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE	05/020210			782.771,00	811.771,00	210.400,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	-	29.000,00
2.1.2.	05	2001			PROJECTOS SÓCIO-EDUCATIVOS				104.578,00	178.128,00	-	-	-	-	-	73.550,00
2.1.2.	0501	2001	A	18	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJECTOS	05/040301	01/01/2016	31/12/2018	40.000,00	92.000,00	-	-	-	-	-	52.000,00
2.1.2.	0503	2001	A	35	ORGANIZAÇÃO E APOIO ÀS VISITAS DE ESTUDO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0504	2001	A	36	AMADORA EDUCA - ORGANIZAÇÃO DA MOSTRA DE PROJECTOS PEDAGÓGICOS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020120			1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020217			2.000,00	-	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020218			3.078,00	2.578,00	-	-	-	-	-	(500,00)
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020220			30.000,00	54.100,00	-	-	-	-	-	24.100,00
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020225			20.000,00	14.550,00	-	-	-	-	-	(5.450,00)
2.1.2.	0506	2001	A	39	MOSTRA DE TEATRO E APOIO AOS GRUPOS DE TEATRO NAS ESCOLAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0506	2001	A	39		05/020220			1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0506	2001	A	39		05/040301			2.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.1.2.	0511	2004	A	55	CIDADES EDUCADORAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0517	2010	A	70	ARTE NA ESCOLA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0517	2010	A	70		05/020217			2.000,00	-	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.1.2.	0517	2010	A	70		05/020220			3.500,00	2.900,00	-	-	-	-	-	(600,00)
2.1.2.	0521	2021	A	4	DA VOZ AS TUAS IDEIAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	06	2001			EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR				19.500,00	17.000,00	-	-	-	-	-	(2.500,00)
2.1.2.	0601	2001	A	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	05/020120	01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	11.000,00
2.1.2.	0613	2014	A	58	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	05/020220	02/01/2017	31/12/2017	4.500,00	1.000,00	-	-	-	-	-	(3.500,00)
2.1.2.	0614	2021	A	5	REPRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSAO FISICA-MOTORA	05/020203			10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.1.2.	07	2001			ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS E EFEMÉRIDES				199.400,00	109.980,00	-	-	-	-	-	(89.420,00)
2.1.2.	0701	2001	A	51	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0701	2001	A	51		05/020115			50.000,00	3.280,00	-	-	-	-	-	(46.720,00)
2.1.2.	0703	2001	A	53	EDIÇÕES DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E DE DIVULGAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0704	2008	A	55	FINALISTAS 4º ANO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.1.2.	0704	2008	A	55		05/020115			8.500,00	6.800,00	-	-	-	-	-	(1.700,00)
2.1.2.	0705	2008	A	67	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFERTA	05/020115	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0707	2010	A	82	APOIO AS FESTAS ESCOLARES	05/040301	01/01/2017	31/12/2017	30.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.1.2.	0708	2013	A	26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0709	2015	A	44	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0710	2018	A	40	OUTRAS ATIVIDADES E EFERMERIDES SERVIÇO DE TRANSPORTE	05/020210	08/09/2010	08/09/2010	104.900,00	74.900,00	-	-	-	-	-	(30.000,00)
2.1.2.	0711	2020	A	25	OUTRAS ATIVIDADES E EFERMERIDES	05/020107			5.000,00	-	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.1.2.	08	2001			SEGURANÇA NAS ESCOLAS				36.000,00	45.000,00	-	-	-	-	-	9.000,00
2.1.2.	0801	2001	A	55	EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO RODOVIÁRIA - PROJECTO "ESCOLA SEGURA"		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0801	2001	A	55		05/020121			1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0801	2001	A	55		05/040701			35.000,00	45.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.1.2.	09	2001			CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS DA AMADORA				127.763,00	128.363,00	-	-	-	-	-	600,00
2.1.2.	0903	2001	A	56	EDIÇÃO DA AGENDA DO PROFESSOR		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0904	2001	A	57	ORGANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO AOS PROFESSORES		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0904	2001	A	57		05/020115			1.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.1.2.	0906	2001	A	59	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO (PROJECTO INTERNET) E AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0910	2007	A	44	A EXCELÊNCIA NA ESCOLA		02/01/2017	30/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0910	2007	A	44		05/020217			-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.1.2.	0911	2011	A	27	ORQUESTRA GERAÇÃO BOBA		02/01/2011	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0916	2012	A	39	INFORMATICA NA ESCOLA	05/040301	01/01/2017	31/12/2017	30.000,00	23.700,00	-	-	-	-	-	(6.300,00)
2.1.2.	0918	2012	A	55	ORQUESTRA SINFONICAS JUVENIS DA AMADORA		01/01/2016	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0918	2012	A	55		05/020214			14.514,00	5.914,00	-	-	-	-	-	(8.600,00)
2.1.2.	0918	2012	A	55		05/020217			8.000,00	-	-	-	-	-	-	(8.000,00)
2.1.2.	0918	2012	A	55		05/020220			60.000,00	54.000,00	-	-	-	-	-	(6.000,00)
2.1.2.	0919	2018	A	5	VIABILIZAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO DO PESSOAL NAO DOCENTE A EXERCER FUNCOES NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO	05/040301			7.500,00	-	-	-	-	-	-	(7.500,00)
2.1.2.	0920	2018	A	44	ACORDO DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA (ESTC)		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0921	2019	A	2	PROGRAMA 3C´S - SALVA UMA VIDA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0921	2019	A	2		05/020225			-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.1.2.	0923	2022	A	8	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	05/020225			1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0924	2022	A	40	SUCESSO ESCOLAR - RASTREIOS VISUAIS E AUDITIVOS	05/040701	02/09/2020	02/09/2020	5.749,00	8.749,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.1.2.	18	2003			APRENDER A BRINCAR				121.000,00	301.000,00	-	-	-	-	-	180.000,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		01/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	1804	2003	A	94		05/040701			121.000,00	301.000,00	-	-	-	-	-	180.000,00
2.1.2.	20	2005			PÓLO DE ENSINO DA ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL				-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.1.2.	2001	2005	A	2	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	05/040301	01/01/2016	31/12/2017	-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.1.2.	2002	2022	A	10	ENSINO ARTISTICO DA DANCA - QUORUM PULO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	23	2007			ESCOLA A TEMPO INTEIRO				392.000,00	852.000,00	-	(360.000,00)	(244.500,00)	-	-	460.000,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.1.2.	2301	2007	A	1	APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJECTO DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DO 1º CICLO DO ENSINO BASICO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2301	2007	A	1		05/04050102			32.000,00	52.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.1.2.	2301	2007	A	1		05/040701			360.000,00	800.000,00	-	(360.000,00)	(244.500,00)	-	-	440.000,00
2.1.2.	2304	2007	A	3	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		08/07/2020	08/07/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	260102	2010	A	15	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	28	2014			ESCXEL- ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA O SUCESSO ESCOLAR				457.791,00	243.891,00	(120.000,00)	(50.000,00)	(50.000,00)	-	-	(213.900,00)
2.1.2.	2801	2014	A	4	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PROSPETIVO E OPERACIONALIZAÇÃO	05/020214	02/01/2016	31/12/2020	61.409,00	61.409,00	25.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	2802	2015	A	39	DESENVOLVIMENTO DE ACÕES DIVERSAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2802	2015	A	39		05/020214			10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.1.2.	2802	2015	A	39		05/040301			10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.1.2.	2805	2015	A	49	BOLSAS DE MÉRITO	05/040802	02/01/2017	31/12/2019	12.000,00	17.200,00	17.900,00	-	-	-	-	5.200,00
2.1.2.	2806	2015	A	60	TECNOLOGIAS DIGITAIS NAS ESCOLAS DA AMADORA	05/020214	01/06/2016	31/07/2019	121.051,00	42.051,00	(121.050,00)	(100.000,00)	-	-	-	(79.000,00)
2.1.2.	2807	2016	A	61	BOLSAS DE ESTUDO	05/040802	02/01/2017	31/12/2017	15.000,00	21.700,00	(13.500,00)	-	-	-	-	6.700,00
2.1.2.	2808	2017	A	20	SALAS DE CIENCIA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2810	2020	A	5	AVALIAÇÃO PISA FOR SCHOOL	05/020214			87.331,00	65.531,00	(58.350,00)	-	(85.000,00)	-	-	(21.800,00)
2.1.2.	2811	2024	A	4	BOLSAS DE MESTRADO ARTISTICO	05/040802			-	-	(20.000,00)	-	-	-	-	-
2.1.2.	2812	2024	A	5	PROGRAMA DE ACOLHIMENTO DE ALUNOS ESTRANGEIROS RECEM CHEGADOS	05/020220			50.000,00	-	-	-	-	-	-	(50.000,00)
2.1.2.	2813	2024	A	6	PROGRAMA DE REFORÇO DE COMPETENCIAS	05/020220			91.000,00	31.000,00	-	-	-	-	-	(60.000,00)
2.1.2.	2814	2024	A	46	PROGRAMA DE MEDIAÇÃO INTERCULTURAL	05/040701			-	5.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	-	-	5.000,00
2.1.2.	29	2014			CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL				211.000,00	109.000,00	(130.600,00)	-	-	-	-	(102.000,00)
2.1.2.	2903	2014	A	31	DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE AÇÃO		02/01/2015	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020210			7.500,00	-	-	-	-	-	-	(7.500,00)
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020220			40.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	(12.000,00)
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020225			3.500,00	7.500,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.1.2.	2905	2017	A	42	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2905	2017	A	42		05/020219			-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	2906	2023	A	9	PRR - PROJETOS LOCAIS PROMOTORES DE QUALIFICACAO DE ADULTOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020120			10.000,00	-	(10.000,00)	-	-	-	-	(10.000,00)
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020216			108.000,00	23.000,00	(70.000,00)	-	-	-	-	(85.000,00)
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020220			5.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	35.000,00
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020225			10.000,00	-	(20.600,00)	-	-	-	-	(10.000,00)
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/040301			16.500,00	-	-	-	-	-	-	(16.500,00)
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/040701			10.500,00	10.500,00	(31.000,00)	-	-	-	-	-
2.1.2.	3002	2015	A	35	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS		01/03/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	32	2016			CONTRATO INTERADMNISTRATIVO MEC				1.040.000,00	2.182.638,00	561.100,00	1.518.600,00	1.082.400,00	-	-	1.142.638,00
2.1.2.	3202	2016	A	11	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3203	2016	A	12	SERVIÇOS LIMPEZA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3203	2016	A	12		05/020202			-	93.638,00	1.623.600,00	1.623.600,00	1.082.400,00	-	-	93.638,00
2.1.2.	3203	2016	A	12		05/040301			40.000,00	74.000,00	-	-	-	-	-	34.000,00
2.1.2.	3204	2016	A	13	APOIO AO FUNCIONAMENTO	05/040301	02/01/2017	31/12/2017	900.000,00	1.710.000,00	(892.500,00)	(5.000,00)	-	-	-	810.000,00
2.1.2.	3205	2016	A	14	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	05/040301	02/01/2017	31/12/2017	100.000,00	305.000,00	(170.000,00)	(100.000,00)	-	-	-	205.000,00
2.1.2.	3301	2020	A	12	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.1.2.	34	2020			JARDINS DE INFANCIA				30.000,00	42.000,00	-	-	-	-	-	12.000,00
2.1.2.	3401	2020	A	28	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3403	2020	A	32	PROGRAMA DE ANIMAÇÃO COMUNITARIA	05/040701			30.000,00	42.000,00	-	-	-	-	-	12.000,00
2.1.2.	3501	2022	A	21	ENSINO ARTISTÍCO DA DANÇA - QUORUM PULO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3502	2022	A	22	ESCOLA SUPERIOR DE DANÇA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3503	2024	A	7	ENSIONO ARTISTICO DA DANÇA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	36	2023			ATIVIDADE FISICA E DESPORTIVA NAS E.B. 2+3 E SECUNDÁRIAS				20.000,00	-	-	-	-	-	-	(20.000,00)
2.1.2.	3601	2023	A	5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3602	2023	A	6	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	05/020220			10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.1.2.	3603	2023	A	7	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA	05/020203			10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.2.					**Saúde**				**668.123,00**	**2.123.983,00**	**545.800,00**	**483.400,00**	**1.202.700,00**	**1.135.000,00**	**-**	**1.455.860,00**
2.2.1.					**Serviços individuais de saúde**				**668.123,00**	**2.123.983,00**	**545.800,00**	**483.400,00**	**1.202.700,00**	**1.135.000,00**	**-**	**1.455.860,00**
2.2.1.	19	2023			DESCENTRALIZAÇÃO DA SAUDE				668.123,00	2.123.983,00	545.800,00	483.400,00	1.202.700,00	1.135.000,00	-	1.455.860,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	DESPESAS DE GESTAO E FUNCIONAMENTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020201			97.575,00	170.575,00	53.000,00	53.000,00	-	-	-	73.000,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020202			-	1.201.860,00	333.700,00	333.700,00	1.116.000,00	1.116.000,00	-	1.201.860,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020203			-	27.500,00	45.500,00	10.000,00	-	-	-	27.500,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020204			4.700,00	30.700,00	-	-	-	-	-	26.000,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020218			565.848,00	565.848,00	41.100,00	82.700,00	82.700,00	15.000,00	-	-
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020219			-	48.000,00	70.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	48.000,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020220			-	29.500,00	2.000,00	-	-	-	-	29.500,00
2.2.1.	1902	2024	A	25	GESTAO E MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE	05/020225			-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.3.					**Segurança e acção sociais**				**1.697.699,00**	**1.866.824,00**	**576.200,00**	**553.500,00**	**300.000,00**	**(15.500,00)**	**-**	**169.125,00**
2.3.2.					**Acção social**				**1.697.699,00**	**1.866.824,00**	**576.200,00**	**553.500,00**	**300.000,00**	**(15.500,00)**	**-**	**169.125,00**
2.3.2.	03	2001			AMASÉNIOR - VIVA+				64.964,00	66.664,00	(37.300,00)	-	-	-	-	1.700,00
2.3.2.	0301	2001	A	79	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATELIERS	05/040701	01/01/2016	31/12/2020	18.864,00	19.664,00	-	-	-	-	-	800,00
2.3.2.	0303	2002	A	25	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS TEÓRICOS	05/040701	01/01/2016	31/12/2020	18.864,00	18.864,00	(17.700,00)	-	-	-	-	-
2.3.2.	0304	2009	A	75	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ACTIVIDADE FISICA	05/040701	01/01/2016	31/12/2020	20.736,00	12.436,00	(19.600,00)	-	-	-	-	(8.300,00)
2.3.2.	0305	2016	A	25	DESENVOLVIMENTO DE ACÇOES DIVERSAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0306	2018	A	6	PROJECTO DO MAIOR PARA O MAIS PEQUENO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0306	2018	A	6		05/020115			1.500,00	2.600,00	-	-	-	-	-	1.100,00
2.3.2.	0306	2018	A	6		05/020220			-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
2.3.2.	0307	2019	A	3	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARES				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0307	2019	A	3		05/020220			5.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.3.2.	0307	2019	A	3		05/020225			-	7.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
2.3.2.	04	2001			AMASÉNIOR - LAZER				140.880,00	219.180,00	190.000,00	174.500,00	150.000,00	(15.500,00)	-	78.300,00
2.3.2.	0401	2001	A	99	ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS SÉNIORES / VETERANOS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0401	2001	A	99		05/020220			40.000,00	60.000,00	190.000,00	210.000,00	150.000,00	-	-	20.000,00
2.3.2.	0402	2001	A	100	COMEMORAÇÕES DO MÊS DO IDOSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0402	2001	A	100		05/020210			-	750,00	-	-	-	-	-	750,00
2.3.2.	0402	2001	A	100		05/020220			500,00	750,00	-	-	-	-	-	250,00
2.3.2.	0402	2001	A	100		05/020225			1.717,00	14.217,00	-	-	-	-	-	12.500,00
2.3.2.	0404	2004	A	31	IDENTIDADES		01/01/2016	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0406	2001	A	265	CARTÃO 65+		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.3.2.	0406	2001	A	265		05/020115			6.700,00	16.700,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.3.2.	0406	2001	A	265		05/020217			1.000,00	1.800,00	-	-	-	-	-	800,00
2.3.2.	0406	2001	A	265		05/020220			11.263,00	20.263,00	-	-	-	-	-	9.000,00
2.3.2.	0407	2009	A	15	APOIO FINANCEIRO AO PROJECTO AMASENIOR	05/040701	01/01/2017	31/12/2017	79.700,00	104.700,00	-	(35.500,00)	-	(15.500,00)	-	25.000,00
2.3.2.	07	2001			MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE				16.717,00	6.717,00	2.500,00	-	-	-	-	(10.000,00)
2.3.2.	0702	2006	A	50	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0702	2006	A	50		05/020203			6.717,00	6.717,00	2.500,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	0702	2006	A	50		05/040804			10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.3.2.	0704	2014	A	50	EMPREITADA PARA OBRAS DE ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	17	2001			INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA				-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.3.2.	1707	2019	A	37	APOIO AO PROGRAMA ESCOLHAS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1710	2024	A	47	INTERVENÇÃO COMUNITARIA COM POPULAÇÃO VULNERAVEL	05/040701			-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.3.2.	1910	2001	A	143	PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DA REDE DE CIDADES SAUDÁVEIS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1918	2022	A	4	FORUM MUNICIPAL PARA A SAUDE				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	20	2001			IGUALDADE DE OPORTUNIDADES				13.460,00	6.460,00	-	-	-	-	-	(7.000,00)
2.3.2.	2003	2016	A	2	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2003	2016	A	2		05/020225			4.000,00	-	-	-	-	-	-	(4.000,00)
2.3.2.	2004	2006	A	32	REDE INTEGRADA DE INTERVENÇÃO NA VIOLÊNCIA NA AMADORA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2005	2022	A	18	ACOMPANHAMENTO JURIDICO A VITIMAS DE VIOLENCIA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2005	2022	A	18		05/040701			9.460,00	6.460,00	-	-	-	-	-	(3.000,00)
2.3.2.	22	2001			COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES				4.047,00	10.547,00	-	-	-	-	-	6.500,00
2.3.2.	2202	2007	A	7	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DE COMEMORAÇÕES DIVERSAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2202	2007	A	7		05/020115			1.097,00	4.097,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.3.2.	2202	2007	A	7		05/020210			450,00	950,00	-	-	-	-	-	500,00
2.3.2.	2202	2007	A	7		05/020220			2.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.3.2.	2202	2007	A	7		05/020225			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.3.2.	25	2001			REDE SOCIAL				60.270,00	22.570,00	-	-	-	-	-	(37.700,00)
2.3.2.	2503	2003	A	34	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO E DE INFORMAÇÃO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2503	2003	A	34		05/020214			32.970,00	4.970,00	-	-	-	-	-	(28.000,00)
2.3.2.	250901	2010	A	13	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2511	2015	A	12	PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO IMIGRANTES		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2511	2015	A	12		05/020217			1.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	2511	2015	A	12		05/020220			1.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.3.2.	2511	2015	A	12		05/040701			2.500,00	100,00	-	-	-	-	-	(2.400,00)
2.3.2.	2513	2015	A	41	ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL PARA O ENVELHECIMENTO - INVESTIGAÇÃO/AÇAO		30/06/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2513	2015	A	41		05/020214			22.800,00	500,00	-	-	-	-	-	(22.300,00)
2.3.2.	2516	2017	A	21	PROTOCOLO COM CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2521	2024	A	8	INTERVENÇÃO NA AREA DA DEFICIENCIA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2522	2024	A	9	CARTA SOCIAL MUNICIPAL				-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
									2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.3.2.	2801	2003	A	19			03/10/2010	03/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	31	2003			PROJECTO "PASSA A PALAVRA"				158.750,00	200.750,00	169.200,00	200.000,00	150.000,00	-	-	42.000,00
2.3.2.	3103	2017	A	4	APOIO FINANCEIRO A EQUIPA DE RUA	05/040701	02/01/2017	31/12/2017	118.750,00	133.750,00	(30.800,00)	-	-	-	-	15.000,00
2.3.2.	3105	2020	A	31	PASSA A PALAVRA POR LISBOA 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	3105	2020	A	31		05/040701			40.000,00	27.000,00	-	-	-	-	-	(13.000,00)
2.3.2.	3106	2023	A	35	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	3107	2024	A	42	PASSA A PALAVRA POR LISBOA 2030	05/040701			-	40.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	-	-	40.000,00
2.3.2.	34	2005			QUINTA DE S.MIGUEL - CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL / CENTRO INTERGERACIONAL				5.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.3.2.	3402	2005	A	29	APOIO FINANCEIRO À GESTÃO DO EQUIPAMENTO	05/040701	02/01/2017	31/12/2017	5.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.3.2.	36	2006			PROGRAMA MUNICIPAL VOLUNTARIADO				450,00	5.475,00	-	-	-	-	-	5.025,00
2.3.2.	3601	2006	A	25	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	3601	2006	A	25		05/020115			450,00	3.475,00	-	-	-	-	-	3.025,00
2.3.2.	3601	2006	A	25		05/020216			-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.3.2.	40	2007			SISTEMA DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INTEGRADO				23.299,00	40.799,00	-	-	-	-	-	17.500,00
2.3.2.	4001	2007	A	39	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		02/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	4001	2007	A	39		05/020220			500,00	13.500,00	-	-	-	-	-	13.000,00
2.3.2.	4001	2007	A	39		05/020225			7.428,00	428,00	-	-	-	-	-	(7.000,00)
2.3.2.	4005	2011	A	54	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	4010	2019	A	5	INTERVENÇÃO INSALUBRIDADE HABITACIONAL	05/020220			10.371,00	15.371,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	4011	2019	A	6	OFICINA DE LIMPEZA PARA SENIORES				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	4011	2019	A	6		05/020220			5.000,00	11.500,00	-	-	-	-	-	6.500,00
2.3.2.	4308	2020	A	4	PROGRAMA MUNICIPAL APOIO A CONSTRUCAO E REABILITACAO DE EQUIPAMENTO SOCIAIS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	53	2011			FUNDO PARA A COESAO SOCIAL				43.201,00	23.201,00	-	-	-	-	-	(20.000,00)
2.3.2.	5301	2011	A	21	APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	5301	2011	A	21		05/020110			43.201,00	23.201,00	-	-	-	-	-	(20.000,00)
2.3.2.	5304	2018	A	7	CARTAO AMADORA SOLIDARIA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	5701	2012	A	6	CONSTITUIÇÃO DE EQUIPAS MUNICIPAIS DE MEDIAÇÃO/PROTOCOLO ACIDI		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6501	2014	A	6	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6602	2022	A	11	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICACAO DA IGREJA DE ALFORNELOS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6702	2022	A	41	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DA AMADORA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	68	2014			AMASÉNIOR-BEM ESTAR				29.500,00	49.000,00	14.000,00	14.000,00	-	-	-	19.500,00
2.3.2.	6801	2014	A	34	APOIO FINANCEIRO À LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE		02/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6802	2014	A	35	APOIO FINANCEIRO AO SISTEMA TELEFÓNICO DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE		02/01/2016	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6802	2014	A	35		05/040701			20.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
2.3.2.	6803	2014	A	36	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6804	2014	A	37	COMPLEMENTOS DE SAD		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6804	2014	A	37		05/040701			4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	-	-	10.000,00
2.3.2.	6807	2017	A	27	APOIO AO CUIDADOR		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6807	2017	A	27		05/040701			5.500,00	-	-	-	-	-	-	(5.500,00)
2.3.2.	6809	2020	A	18	APOIO AO CUIDADOR - CAPACITAR PARA CUIDAR				-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
									2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.3.2.	6810	2024	A	10	PRATICAS ARTISTICAS NA INTERVENÇÃO COM SENIORES				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6901	2014	A	39	CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SOCIAIS		02/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7001	2015	A	51	EXECUÇÃO DE PROJETO PARA A CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		05/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7102	2017	A	36	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUCAO DA IGREJA DA A-DA-BEJA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7201	2016	A	4	DESENVOLVIMENTO PROTOCOLO PARA ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES EM CASAS DE SENIORES		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7301	2016	A	5	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NACIONAIS E TRANSNACIONAIS NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO DO PROJETO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7401	2016	A	45	COMPARTICIPACAO NA CONSTRUCAO DA IGREJA SAO BRAS		06/10/2010	06/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7601	2017	A	2	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO		02/01/2017	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7701	2017	A	12	REDE EUROPEIA PARA A REGENERAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS - "LUDEN"		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7901	2018	A	1	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9101	2018	A	27	TRANSFERENCIA DE VERBA PARA IPSS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9201	2018	A	28	QUOTAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9301	2018	A	29	QUOTAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9401	2018	A	30	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9402	2018	A	31	REALIZAÇÃO DE CICLO DE CONFERENCIAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9501	2018	A	37	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA IGREJA DO CASAL DA MIRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	96	2019			FAST TRACK CITIES				17.035,00	19.535,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.3.2.	9601	2019	A	9	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9601	2019	A	9		05/020220			9.535,00	1.535,00	-	-	-	-	-	(8.000,00)
2.3.2.	9601	2019	A	9		05/020225			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	9601	2019	A	9		05/040301			7.500,00	13.000,00	-	-	-	-	-	5.500,00
2.3.2.	9701	2020	A	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9801	2022	A	24	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99	2022			PRR - COMUNIDADES DESFAVORECIDAS				197.100,00	90.400,00	72.800,00	-	-	-	-	(106.700,00)
2.3.2.	9901	2022			OIL - ENCOSTA DO SOL				68.440,00	43.840,00	16.000,00	-	-	-	-	(24.600,00)
2.3.2.	99010201	2022	A	25	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990103	2022			EIXO - EDUCAÇÃO				45.250,00	19.150,00	16.000,00	-	-	-	-	(26.100,00)
2.3.2.	99010301	2022	A	27	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010301	2022	A	27		05/020225			6.150,00	50,00	-	-	-	-	-	(6.100,00)
2.3.2.	99010301	2022	A	27		05/040802			39.100,00	19.100,00	16.000,00	-	-	-	-	(20.000,00)
2.3.2.	99010302	2023	A	16	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990104	2022			EIXO - CIDADANIA E EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES				3.510,00	10,00	-	-	-	-	-	(3.500,00)
2.3.2.	99010401	2022	A	28	PROGRAMA DE LITERACIA DE ADULTOS DE ENCOSTA DO SOL		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010401	2022	A	28		05/020225			3.510,00	10,00	-	-	-	-	-	(3.500,00)
2.3.2.	99010402	2023	A	17	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010501	2022	A	29	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010601	2022	A	30	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990107	2022			EIXO - SOCIAL				19.680,00	24.680,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	99010701	2022	A	31	CultuRarte.pt		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010701	2022	A	31		05/020220			9.840,00	14.840,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	99010701	2022	A	31		05/020225			9.840,00	4.840,00	-	-	-	-	-	(5.000,00)

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes				
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros
2.3.2.	99010701	2022	A	31		05/040701			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	99010702	2023	A	18	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9902	2022			OIL - MINA DE AGUA				53.660,00	19.160,00	25.000,00	-	-	-	-	(34.500,00)
2.3.2.	99020201	2022	A	32	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990203	2022			EIXO - EDUCAÇÃO				50.150,00	19.150,00	25.000,00	-	-	-	-	(31.000,00)
2.3.2.	99020301	2022	A	33	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020301	2022	A	33		05/020225			6.150,00	150,00	-	-	-	-	-	(6.000,00)
2.3.2.	99020301	2022	A	33		05/040802			44.000,00	19.000,00	25.000,00	-	-	-	-	(25.000,00)
2.3.2.	99020302	2023	A	13	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990204	2022			EIXO - CIDADANIA E EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES				3.510,00	10,00	-	-	-	-	-	(3.500,00)
2.3.2.	99020401	2022	A	34	PROGRAMA DE LITERACIA DE ADULTOS DA MINA DE AGUA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020401	2022	A	34		05/020225			3.510,00	10,00	-	-	-	-	-	(3.500,00)
2.3.2.	99020402	2023	A	14	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020501	2022	A	35	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020601	2022	A	36	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020701	2022	A	37	CultuArte.pt		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020702	2023	A	15	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9903	2022			PRR - ACESSIBILIDADE 360º				75.000,00	27.400,00	31.800,00	-	-	-	-	(47.600,00)
2.3.2.	990301	2023	A	2	PRR - ACESSIBILIDADE 360º	05/020203			75.000,00	27.400,00	31.800,00	-	-	-	-	(47.600,00)
2.3.2.	01	2023			DESCENTRALIZAÇÃO SOCIAL				923.026,00	1.055.526,00	165.000,00	165.000,00	-	-	-	132.500,00
2.3.2.	0101	2023	A	19	PROTOCOLO ACORDOS INSERÇÃO RSI	05/040701	03/08/2020	03/08/2020	701.591,00	824.091,00	-	-	-	-	-	122.500,00
2.3.2.	0102	2023	A	20	SUBSIDIOS EVENTUAIS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0102	2023	A	20		05/04050102			-	165.000,00	165.000,00	165.000,00	-	-	-	165.000,00
2.3.2.	0102	2023	A	20		05/040802			126.435,00	66.435,00	-	-	-	-	-	(60.000,00)
2.3.2.	0103	2023	A	22	INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0103	2023	A	22		05/040701			35.000,00	-	-	-	-	-	-	(35.000,00)
2.3.2.	0107	2023	A	23	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0109	2024	A	11	AQUISICAO DE BENS / PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	05/020110			60.000,00	-	-	-	-	-	-	(60.000,00)
2.3.2.	0201	2023	A	30	DESENVOLVIMENTO DE AÇOES DIVERSAS NO AMBITO DO PROJETO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0301	2023	A	32	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0401	2023	A	40	APOIO AO HOSPITAL FERNANDO DA FONSECA - INVESTIMENTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0501	2023	A	41	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DE ALFRAGIDE		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.					**Habitação e servicos colectivos**				**5.227.931,00**	**11.699.433,00**	**863.600,00**	**(380.750,00)**	**(284.900,00)**	**24.000,00**	**-**	**6.471.502,00**
2.4.1.					**Habitação**				**2.500.517,00**	**5.114.299,00**	**422.600,00**	**(618.500,00)**	**100,00**	**-**	**-**	**2.613.782,00**
2.4.1.	01	2001			PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL				254.169,00	284.769,00	402.000,00	200.000,00	-	-	-	30.600,00
2.4.1.	0101	2001	A	285	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO POR EMPREITADA	08/020203	01/01/2013	31/12/2017	251.539,00	281.539,00	400.000,00	200.000,00	-	-	-	30.000,00
2.4.1.	0112	2013	A	44	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	0112	2013	A	44		08/020203			2.630,00	2.630,00	2.000,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	0112	2013	A	44		08/020220			-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.4.1.	0115	2020	A	27	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:"ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇAO E CARTA MUNICIPAL DE HABITACAO DA AMADORA"				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	0116	2021	A	16	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFICIOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.4.1.	0117	2022	A	1	CERTIFICADOS ENERGETICOS DO PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	02	2001			PARQUE HABITACIONAL NÃO MUNICIPAL				1.488.810,00	3.306.792,00	-	-	-	-	-	1.817.982,00
2.4.1.	0201	2001	A	287	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO EM HABITAÇÕES DE PARTICULARES	08/020203	01/01/2013	31/12/2015	20.410,00	10.410,00	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.4.1.	0203	2001	A	289	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL	08/080802	01/01/2016	31/12/2017	1.218.400,00	3.218.400,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00
2.4.1.	0205	2014	A	22	REALIZAÇÃO DE DEMOLIÇÕES E EXECUÇÃO DE PEQUENAS INTERVENÇÕES DE RECONSTRUÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	0205	2014	A	22		08/020225			150.000,00	-	-	-	-	-	-	(150.000,00)
2.4.1.	0206	2021	A	13	PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL	08/040802	01/09/2020	01/09/2020	100.000,00	77.982,00	-	-	-	-	-	(22.018,00)
2.4.1.	0207	2022	A	2	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DE FRACOES DO PARQUE HABITACIONAL				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	10	2001			PER - PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO - OUTRAS OPERAÇÕES				626.647,00	1.388.647,00	(37.600,00)	(818.600,00)	-	-	-	762.000,00
2.4.1.	1008	2001	A	323	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL NO PROGRAMA RETORNO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1014	2001	A	335	PROGRAMA DE APOIO AO AUTO-REALOJAMENTO	08/080802	01/01/2017	31/12/2017	276.647,00	926.647,00	(337.600,00)	(818.600,00)	-	-	-	650.000,00
2.4.1.	1015	2001	A	336	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS ILEGAIS	08/020225	01/01/2015	30/06/2017	350.000,00	462.000,00	300.000,00	-	-	-	-	112.000,00
2.4.1.	18	2003			BAIRRO MUNICIPAL DO ZAMBUJAL				60.319,00	63.519,00	20.000,00	-	-	-	-	3.200,00
2.4.1.	1802	2004	A	17	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO		02/01/2003	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1812	2007	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTOS / DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE ADAPTAÇÃO NOS ELEVADORES E SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS		01/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1812	2007	A	23		08/020203			14.901,00	14.901,00	5.000,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	1812	2007	A	23		08/020219			45.418,00	45.418,00	15.000,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	1812	2007	A	23		08/020220			-	3.200,00	-	-	-	-	-	3.200,00
2.4.1.	1816	2013	A	51	REALIZAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS PARAO EDIFÍCIO Z2 E Z3		03/10/2014	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1817	2017	A	22	PAGAMENTO DE TAXAS Á ANPC		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	19	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA MIRA"				69.919,00	69.919,00	37.000,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	1904	2004	A	54	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS		01/01/2013	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1904	2004	A	54		08/020203			28.979,00	28.979,00	7.000,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	1904	2004	A	54		08/020219			40.940,00	40.940,00	30.000,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	1911	2006	A	12	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES DE CONVIVIO E DE LAZER/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013		01/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	201003	2021	A	31	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	2011	2015	A	20	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		05/09/2015	05/09/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	21	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DO SILVA"				653,00	653,00	1.200,00	100,00	100,00	-	-	-
2.4.1.	2111	2017	A	43	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	2111	2017	A	43		08/020218			653,00	653,00	200,00	100,00	100,00	-	-	-
2.4.1.	2111	2017	A	43		08/020219			-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	2115	2023	A	38	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.					**Ordenamento do território**				**119.129,00**	**414.739,00**	**192.500,00**	**18.750,00**	**-**	**-**	**-**	**295.610,00**
2.4.2.	05	2001			SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA				38.686,00	40.286,00	-	-	-	-	-	1.600,00
2.4.2.	0503	2009	A	39			09/10/2010	09/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0510	2001	A	362	AQUISIÇÃO DE DADOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.4.2.	0511	2016	A	32	ASSISTENCIA TECNICA	0102/020219	06/08/2010	06/08/2010	38.686,00	40.286,00	-	-	-	-	-	1.600,00
2.4.2.	0513	2017	A	13	FISCALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA DIGITAL Á ESCALA 1/2000		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	130806	2019	A	13	REFORÇO ESTRUTURAL - DIAGNOSTICO DO ESTADO DE CONSERVACAO DO EDIFICADO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	120902	2016	A	27	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO FORUM LUIS DE CAMOES		06/08/2010	31/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	2003	2007	A	30	ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR		01/01/2010	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	200402	2007	A	31	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE RECOLHA DE RESÍDUOS E DE LIMPEZA DE RUAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	200406	2014	A	28	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS CALÇADAS E PAVIMENTOS		01/11/2013	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	25	2008			REQUALIFICAÇÃO URBANA DA CIDADE				-	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
2.4.2.	2501	2008	A	25	DIVULGAÇÃO DOS MECANISMOS DE APOIO	08/020217	01/01/2016	30/12/2017	-	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
2.4.2.	250703	2016	A	35	REMOÇÃO DE ESTRUTURAS EXISTENTES		06/08/2016	06/08/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	26	2008			ESTUDOS E PROJECTOS TERRITORIAIS				-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.4.2.	2602	2023	A	42	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	2602	2023	A	42		06/020220			-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.4.2.	3401	2013	A	5	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2013	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	36	2013			REABILITAÇÃO URBANA NA CIDADE				50.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	(15.000,00)
2.4.2.	3603	2013	A	9	DESENVOLVIMENTO DE INTERVENÇÕES ARTISTICAS EM EDIFICIOS, EMPENAS E MUROS		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3604	2015	A	33	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	08/020219	30/06/2016	31/12/2017	50.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	(15.000,00)
2.4.2.	37	2014			REVISÃO DO PDM				30.443,00	188.453,00	30.000,00	-	-	-	-	158.010,00
2.4.2.	3702	2014	A	9	ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERENCIA PARA A REVISAO DO PDM		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3703	2016	A	50	ASSESSORIAS TECNICAS A REVISAO DO PDM		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3703	2016	A	50		03/020214			30.443,00	188.453,00	30.000,00	-	-	-	-	158.010,00
2.4.2.	3801	2014	A	10	ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DA CENTRALIDADE METROPOLITANA E ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO PARA A REGENERAÇÃO URBANA DA VENDA NOVA		01/06/2015	31/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3804	2016	A	51	ESTUDO SISTEMA DRENAGEM/REGULARIZAÇÃO BACIA DA FALAGUEIRA		02/01/2016	01/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3805	2016	A	52	PLATAFORMA COLABORATIVA - DESENVOLVIMENTO		30/09/2016	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	4101	2019	A	22	DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	01	2021			INTERVENCAO DE RESTAURO, REABILITACAO OU RECONVERSAO DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS				-	60.000,00	75.000,00	-	-	-	-	60.000,00
2.4.2.	0105	2024	A	29	QUINTA DO ASSENTISTA - FUNCIONAMENTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0105	2024	A	29		0102/020218			-	60.000,00	75.000,00	-	-	-	-	60.000,00
2.4.2.	02	2022			BAIRRO DA COVA DA MOURA				-	26.000,00	37.500,00	18.750,00	-	-	-	26.000,00
2.4.2.	0202	2022	A	9	AQUISICAO DE ASSESSORIAS PARA AVALIACOES E ESTUDOS DOS TERRENOS DA COVA DA MOURA	03/020214			-	26.000,00	37.500,00	18.750,00	-	-	-	26.000,00
2.4.3.	0301	2001	A	85	COMPARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS		01/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	0302	2012	A	25	INSTALAÇÃO DE RAMAIS E INTERVENÇÕES DIVERSOS		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.	0101	2014	A	14	ELABORAÇÃO DE PLANO/PROGRAMA DE AÇÕES		01/01/2014	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.					**Resíduos sólidos**				**1.614.557,00**	**4.914.457,00**	**(191.000,00)**	**184.000,00**	**(309.000,00)**	**-**	**-**	**3.299.900,00**

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.4.5.	02	2001			DESTINO FINAL DE RESÍDOS SÓLIDOS				611.743,00	3.711.743,00	(400.000,00)	-	(451.000,00)	-	-	3.100.000,00
2.4.5.	0202	2001	A	86	DESCARGA DE RSU EM UNIDADES DE TRATAMENTO DA VALORSUL	04/020225	02/01/2017	31/12/2017	611.743,00	3.711.743,00	(400.000,00)	-	(451.000,00)	-	-	3.100.000,00
2.4.5.	05	2001			DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				370.881,00	527.181,00	184.000,00	184.000,00	142.000,00	-	-	156.300,00
2.4.5.	0505	2001	A	377	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E SACOS PARA MOLOK, ETC		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	0505	2001	A	377		04/020104			-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.4.5.	0505	2001	A	377		04/020121			370.881,00	391.181,00	-	-	-	-	-	20.300,00
2.4.5.	0507	2024	A	32	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE TIPOLOGIA DIVERSA	04/020121			-	130.000,00	184.000,00	184.000,00	142.000,00	-	-	130.000,00
2.4.5.	06	2001			RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS				598.378,00	616.978,00	-	-	-	-	-	18.600,00
2.4.5.	0602	2001	A	91	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA	04/020225	01/06/2016	31/12/2017	588.704,00	594.804,00	-	-	-	-	-	6.100,00
2.4.5.	0604	2013	A	17	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE POÇOS DE MOLOKS E ECOPONTOS	04/020203	02/01/2017	31/12/2017	9.674,00	22.174,00	-	-	-	-	-	12.500,00
2.4.5.	0902	2018	A	38	LOCAÇÃO DE VIATURAS E MAQUINAS PARA TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	11	2013			SISTEMA DE CONTROLO DE REMOÇÃO DE RSU				33.555,00	58.555,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
2.4.5.	1104	2023	A	24	RECOLHA DE BIORESIDUOS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	1104	2023	A	24		04/020121			33.555,00	58.555,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
2.4.5.	1202	2019	A	39	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.					**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**				**993.728,00**	**1.255.938,00**	**439.500,00**	**35.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**-**	**262.210,00**
2.4.6.	01	2001			LIMPEZA PÚBLICA				355,00	33.355,00	-	-	-	-	-	33.000,00
2.4.6.	0102	2001	A	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (VASSOURAS, PÁS E CARRINHOS)		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0102	2001	A	94		04/020117			-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.4.6.	0102	2001	A	94		04/020121			355,00	15.355,00	-	-	-	-	-	15.000,00
2.4.6.	0102	2001	A	94		04/020214			-	12.000,00	-	-	-	-	-	12.000,00
2.4.6.	0104	2008	A	11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	02	2001			REMOÇÃO DE VIATURAS ABANDONADAS NA VIA PÚBLICA				67.408,00	69.208,00	-	-	-	-	-	1.800,00
2.4.6.	0201	2001	A	96	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0102/020210	01/01/2012	31/12/2013	67.408,00	69.208,00	-	-	-	-	-	1.800,00
2.4.6.	0301	2001	A	97	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE DESINSECTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CONCELHO - ACTUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS; REALIZAÇÃO DE ACÇÕES PONTUAIS DE DESINFESTAÇÃO; EDIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMAÇÃO		01/01/2017	30/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	06	2001			CEMITÉRIO MUNICIPAL				1.396,00	17.296,00	1.500,00	-	-	-	-	15.900,00
2.4.6.	0603	2001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO				467,00	15.567,00	-	-	-	-	-	15.100,00
2.4.6.	060302	2001	A	105	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	060302	2001	A	105		04/020117			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
2.4.6.	060302	2001	A	105		04/020121			467,00	14.067,00	-	-	-	-	-	13.600,00
2.4.6.	0605	2009	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		01/10/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0605	2009	A	40		04/020203			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.4.6.	0605	2009	A	40		04/020219			400,00	500,00	1.500,00	-	-	-	-	100,00
2.4.6.	0605	2009	A	40		04/020220			529,00	729,00	-	-	-	-	-	200,00
2.4.6.	0607	2019	A	34	NOVAS INSTALAÇÕES/ ESTUDO E PROJECTO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0902	2004	A	42	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DIVERSOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1001	2001	A	380	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DOS LEITOS DE CHEIA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	11	2001			EDUCAÇÃO AMBIENTAL				40.079,00	42.379,00	10.000,00	-	-	-	-	2.300,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.4.6.	1101	2001	A	398	ORG. ACT. EDUC./ORG. DE ACÇÕES DE FORM. E VISITAS DE ESTUDO PARA PROFESSORES/ELAB. DE MAT. DE INF., SENSIBILIZAÇÃ E DIVULG./COM. DE EFEMÉRIDES/ORG. DOS X JOGOS DO AMB./REAL. DA SEMANA DO AMB./EXEC. DE BRINDES/APOIO À CRIAÇÃO DE HORTAS PEDAGÓGICAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1101	2001	A	398		04/020120			-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.4.6.	1101	2001	A	398		04/020121			-	300,00	-	-	-	-	-	300,00
2.4.6.	1101	2001	A	398		04/020220			28.969,00	34.969,00	10.000,00	-	-	-	-	6.000,00
2.4.6.	1101	2001	A	398		04/020225			11.110,00	5.110,00	-	-	-	-	-	(6.000,00)
2.4.6.	12	2001			ECO-ESPAÇO / AMADORA				-	1.900,00	3.000,00	-	-	-	-	1.900,00
2.4.6.	1206	2014	A	59	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		04/09/2010	04/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1207	2017	A	39	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1207	2017	A	39		04/020203			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
2.4.6.	1207	2017	A	39		04/020219			-	400,00	3.000,00	-	-	-	-	400,00
2.4.6.	14	2001			SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL				29.962,00	83.662,00	55.000,00	-	-	-	-	53.700,00
2.4.6.	1401	2001	A	410	ELABORAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1401	2001	A	410		04/020220			29.962,00	83.662,00	55.000,00	-	-	-	-	53.700,00
2.4.6.	1402	2001	A	411	PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS COM ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE E/OU OUTRAS ENTIDADES		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1403	2001	A	412	ADESÃO A ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1404	2007	A	73	PROJECTO ECO XXI		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1405	2019	A	18	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO PARA "RECOLHA SELETIVA RESIDENCIAL PORTA A PORTA"		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1407	2019	A	20	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A POPULAÇÃO EM GERAL		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	16	2001			CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DA AMADORA (CROAMA)				76.454,00	119.764,00	33.000,00	-	-	-	-	43.310,00
2.4.6.	1602	2001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)				21.629,00	33.749,00	20.800,00	-	-	-	-	12.120,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020109			9.600,00	18.000,00	14.800,00	-	-	-	-	8.400,00
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020111			12.029,00	12.029,00	6.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020121			-	3.220,00	-	-	-	-	-	3.220,00
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020203			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.4.6.	1603	2001	A	415	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS	0102/020121	01/01/2014	31/12/2015	37.362,00	38.362,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.4.6.	1607	2017	A	14	PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICO VETERINARIOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1609	2019	A	14	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO CONTRA ABANDONO DOS ANIMAIS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1609	2019	A	14		0102/020115			2.500,00	3.100,00	-	-	-	-	-	600,00
2.4.6.	1609	2019	A	14		0102/020121			5.000,00	-	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.4.6.	1609	2019	A	14		0102/020220			-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.4.6.	1610	2020	A	23	AQUISIÇÃO DE CREDITOS DO SIAC - SISTEMA DE INDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1611	2021	A	28	AQUISICAO DE SERVIÇOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1611	2021	A	28		0102/020216			-	240,00	-	-	-	-	-	240,00
2.4.6.	1612	2021	A	32	IMPLEMENTACAO DO BANCO ALIMENTAR PARA ANIMAIS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.4.6.	1614	2022	A	12	AQUISICAO DE SERVIÇOS(PLANO DE CONTROLO DA POPULACAO DE POMBOS)	0102/020220	02/09/2020	02/09/2020	9.963,00	16.063,00	12.200,00	-	-	-	-	6.100,00
2.4.6.	1615	2024	A	1	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE E ALBERQUE DE EQUIDEOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1616	2024	A	40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (PROGRAMA CED - CONTROLO DE COLONIA DE GATOS)	0102/020121			-	3.250,00	-	-	-	-	-	3.250,00
2.4.6.	19	2001			GABINETE TÉCNICO VETERINÁRIO				-	2.300,00	-	-	-	-	-	2.300,00
2.4.6.	1904	2001	A	422	CREMAÇÃO DE ANIMAIS		01/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1905	2024	A	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	0102/020121			-	2.300,00	-	-	-	-	-	2.300,00
2.4.6.	2107	2006	A	58	CENTRAL DE BOMBAGEM-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		01/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	37	2001			PARQUES INFANTIS				-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	3704	2003	A	30	BENEFICIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS		01/01/2013	30/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3706	2024	A	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	06/020121			-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	38	2001			CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES				766.574,00	783.074,00	274.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	16.500,00
2.4.6.	3801	2001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO				-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
2.4.6.	380102	2001	A	69	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO		01/01/2015	30/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	380102	2001	A	69		06/020101			-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
2.4.6.	380102	2001	A	69		06/020121			-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		01/06/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3806	2001	A	70		06/020101			3.314,00	3.314,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-
2.4.6.	3806	2001	A	70		06/02010299			-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
2.4.6.	3806	2001	A	70		06/020104			-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
2.4.6.	3806	2001	A	70		06/020114			-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
2.4.6.	3806	2001	A	70		06/020117			500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	1.000,00
2.4.6.	3806	2001	A	70		06/020121			7.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	500,00
2.4.6.	3807	2001	A	71	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE ESPAÇOS AJARDINADOS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3808	2001	A	72	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS E PODA DE ÁRVORES	06/020203	01/01/2016	31/12/2017	755.760,00	755.760,00	250.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	3810	2006	A	53	APOIO FINANCEIRO AO PROJECTO "JARDIM SEGURO"		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3811	2007	A	54	PROTOCOLO "AFID"		02/01/2013	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3812	2016	A	22	ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA DE RISCO DE QUEDA DE ARVORES		06/08/2016	06/08/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7903	2011	A	5	MANUTENCAO DAS ZONAS VERDES DE PROTECCAO		02/01/2011	30/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9001	2012	A	12	BENEFICIAÇÃO DO PARQUE INFANTIL E DOS CAMPOS DE JOGOS		02/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9501	2012	A	45	REMOÇÃO DE TERRAS E ENTULHOS		02/10/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9601	2012	A	46	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE LIMPEZA		02/10/2012	02/10/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	5902	2015	A	6	CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFICIE SOBRE AS PARCELAS DE TERRENO		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6101	2014	A	13	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO		30/06/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6102	2015	A	29	QUOTAS		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6103	2018	A	21	ESTUDO PARA A SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA DE GESTAO DE RESIDUOS URBANOS E LIMPEZA URBANA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	09	2018			PROTOCOLOS COM ASSOCIACOES DE PROTECAO DOS DIREITOS DOS ANIMAIS				11.500,00	61.000,00	-	-	-	-	-	49.500,00
2.4.6.	0901	2018	A	20	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS E OUTROS	0102/040701	08/09/2010	08/09/2010	11.500,00	61.000,00	-	-	-	-	-	49.500,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.4.6.	1401	2020	A	15	EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1601	2020	A	10	AQUISIÇÃO DE BENS SERVIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1701	2020	A	9	PAGAMENTO QUOTA ANUAL				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1801	2020	A	11	ESTUDO DO PROJETO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	06	2021			ADAPTACAO DOS SISTEMAS URBANOS DE DRENAGEM AS ALTERACOES CLIMATICAS				-	32.000,00	63.000,00	11.000,00	-	-	-	32.000,00
2.4.6.	0603	2024	A	43	REQUALIFICAÇÃO DO VALE DE CARENQUE NO AMBITO DO "EIXO VERDE E AZUL DO JAMOR"	0102/04050101			-	32.000,00	63.000,00	11.000,00	-	-	-	32.000,00
2.5.					**Servicos culturais, recreativos e religiosos**				**2.405.720,00**	**3.552.169,00**	**(249.477,00)**	**(277.200,00)**	**227.300,00**	**25.500,00**	**-**	**1.146.449,00**
2.5.1.					**Cultura**				**1.518.560,00**	**2.027.839,00**	**3.023,00**	**182.800,00**	**224.200,00**	**25.500,00**	**-**	**509.279,00**
2.5.1.	02	2001			RECREIOS DESPORTIVOS DA AMADORA				16.914,00	23.814,00	10.500,00	-	1.500,00	-	-	6.900,00
2.5.1.	0204	2004	A	40	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020203			5.738,00	9.438,00	3.500,00	-	-	-	-	3.700,00
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020218			1.716,00	1.716,00	500,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020219			6.426,00	8.926,00	6.000,00	-	1.500,00	-	-	2.500,00
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020220			2.984,00	3.184,00	500,00	-	-	-	-	200,00
2.5.1.	0207	2015	A	42	BILHETEIRA ON LINE		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0207	2015	A	42		05/020121			50,00	550,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.1.	03	2001			CINETEATRO MUNICIPAL D. JOÃO V				36.924,00	43.524,00	7.000,00	-	-	-	-	6.600,00
2.5.1.	0302	2014	A	21	PROGRAMAÇÃO E MODELO DE GESTÃO		02/01/2014	30/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0302	2014	A	21		05/020220			3.885,00	8.885,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.1.	0304	2015	A	3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0304	2015	A	3		05/020203			10.467,00	11.967,00	4.000,00	-	-	-	-	1.500,00
2.5.1.	0304	2015	A	3		05/020218			7.884,00	7.884,00	1.500,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	0304	2015	A	3		05/020219			9.836,00	11.836,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.5.1.	0304	2015	A	3		05/020220			-	400,00	1.500,00	-	-	-	-	400,00
2.5.1.	0305	2015	A	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SOM E LUZ	05/020220	01/08/2015	31/12/2018	4.852,00	2.552,00	-	-	-	-	-	(2.300,00)
2.5.1.	0306	2015	A	17	ENCARGOS DE LIGAÇÃO DE REDES		05/09/2016	31/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0307	2015	A	25	FINANCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0309	2015	A	45	BILHETEIRA ON LINE		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	05	2001			GALERIA MUNICIPAL				112.261,00	109.461,00	-	-	-	-	-	(2.800,00)
2.5.1.	0501	2001			DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS				112.261,00	109.461,00	-	-	-	-	-	(2.800,00)
2.5.1.	050102	2001	A	181	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020115			4.820,00	20,00	-	-	-	-	-	(4.800,00)
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020120			400,00	700,00	-	-	-	-	-	300,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020121			15.262,00	12.762,00	-	-	-	-	-	(2.500,00)
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020210			1.500,00	4.000,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020217			30.742,00	30.942,00	-	-	-	-	-	200,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020220			48.765,00	51.965,00	-	-	-	-	-	3.200,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020225			9.772,00	4.072,00	-	-	-	-	-	(5.700,00)
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/06020305			1.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.5.1.	07	2001			CASA ROQUE GAMEIRO				26.991,00	34.791,00	-	-	-	-	-	7.800,00
2.5.1.	0703	2001	A	192	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES		01/10/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020121			4.469,00	6.769,00	-	-	-	-	-	2.300,00
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020203			1.400,00	2.600,00	-	-	-	-	-	1.200,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
									2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020210			1.787,00	2.087,00	-	-	-	-	-	300,00
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020220			15.735,00	17.135,00	-	-	-	-	-	1.400,00
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020225			3.600,00	6.200,00	-	-	-	-	-	2.600,00
2.5.1.	08	2001			MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA				46.977,00	56.347,00	3.000,00	-	2.100,00	-	-	9.370,00
2.5.1.	0801	2001	A	193	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A ARQA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0808	2005	A	47	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020101			250,00	150,00	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020107			200,00	460,00	-	-	-	-	-	260,00
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020117			200,00	410,00	-	-	-	-	-	210,00
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020121			6.176,00	9.176,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020217			1.000,00	3.200,00	-	-	-	-	-	2.200,00
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020220			36.021,00	38.271,00	-	-	-	-	-	2.250,00
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020225			500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.5.1.	0814	2017	A	41	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DO MUSEU		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0814	2017	A	41		05/020218			2.180,00	2.180,00	-	-	2.100,00	-	-	-
2.5.1.	0814	2017	A	41		05/020219			-	-	3.000,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	0817	2018	A	10	NUCLEO MUSEOLOGICO DO MOINHO DO PENEDO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0817	2018	A	10		05/020217			450,00	-	-	-	-	-	-	(450,00)
2.5.1.	0818	2018	A	11	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PATRIMNONIO E HISTORIA LOCAL COM ASSOCIAÇAO DE ARQUEOLOGIA E PROTECAO DO PATRIMONIO DA AMADORA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	11	2001			BIBLIOTECA MUNICIPAL				19.316,00	8.456,00	-	-	-	-	-	(10.860,00)
2.5.1.	1107	2001			SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES				19.316,00	8.456,00	-	-	-	-	-	(10.860,00)
2.5.1.	110702	2001	A	240	SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	110702	2001	A	240		05/020120			14.316,00	8.456,00	-	-	-	-	-	(5.860,00)
2.5.1.	110702	2001	A	240		05/020121			5.000,00	-	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.5.1.	12	2001			PRÉMIO LITERÁRIO "CIDADE DA AMADORA"				9.090,00	7.820,00	-	-	-	-	-	(1.270,00)
2.5.1.	1201	2001	A	188	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1201	2001	A	188		05/020217			658,00	308,00	-	-	-	-	-	(350,00)
2.5.1.	1201	2001	A	188		05/020225			3.124,00	3.354,00	-	-	-	-	-	230,00
2.5.1.	1202	2001	A	189	AQUISIÇÃO DE LIVROS MODALIDADE FICÇÃO PREMIADOS	05/020115	01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	4.150,00	-	-	-	-	-	(850,00)
2.5.1.	1203	2021	A	14	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO CRÓNICA ROGÉRIO RODRIGUES		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1203	2021	A	14		05/020217			308,00	8,00	-	-	-	-	-	(300,00)
2.5.1.	13	2001			BIBLIOTECA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS				265.710,00	254.020,00	82.500,00	128.300,00	165.400,00	-	-	(11.690,00)
2.5.1.	1306	2006	A	1	AQUISIÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1306	2006	A	1		05/020225			10.900,00	10.500,00	-	-	-	-	-	(400,00)
2.5.1.	1311	2009	A	48	AQUISIÇÃO DE MONOGRAFIAS E PUBLICAÇÕES PERIODICAS		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1312	2009	A	49	ACÇÕES DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO DAS SALAS DE LEITURA E REDE CONCELHIA		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/020217			19.378,00	23.278,00	30.700,00	30.700,00	12.700,00	-	-	3.900,00
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/020220			41.444,00	46.344,00	67.600,00	67.600,00	49.600,00	-	-	4.900,00
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/020225			1.492,00	192,00	-	-	-	-	-	(1.300,00)
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/06020305			500,00	240,00	-	-	-	-	-	(260,00)
2.5.1.	1313	2009	A	50	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO		01/09/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020108			14.667,00	19.667,00	-	-	-	-	-	5.000,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020203			20.846,00	20.846,00	3.000,00	-	2.800,00	-	-	-
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020215			1.500,00	1.750,00	-	-	-	-	-	250,00
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020218			8.121,00	8.121,00	3.000,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020219			1.989,00	1.989,00	18.000,00	-	400,00	-	-	-
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020220			-	10.120,00	1.000,00	-	-	-	-	10.120,00
2.5.1.	1315	2009	A	52	SALA DE LEITURA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS-FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1315	2009	A	52		05/020121			351,00	51,00	-	-	-	-	-	(300,00)
2.5.1.	1315	2009	A	52		05/020217			8.400,00	200,00	(18.800,00)	-	-	-	-	(8.200,00)
2.5.1.	1315	2009	A	52		05/020219			25.532,00	25.532,00	-	-	14.200,00	-	-	-
2.5.1.	1315	2009	A	52		05/020220			34.000,00	9.800,00	(52.000,00)	-	-	-	-	(24.200,00)
2.5.1.	1322	2017	A	6	PROJECTOS LITERARIOS E ATIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1322	2017	A	6		05/020217			15.599,00	15.599,00	12.500,00	12.500,00	17.200,00	-	-	-
2.5.1.	1322	2017	A	6		05/020220			58.138,00	58.138,00	13.000,00	13.000,00	64.000,00	-	-	-
2.5.1.	1323	2021	A	25	ASSISTENCIA TECNICA PARA MEIOS TECNICOS DA BIBLIOTECA	05/020219	01/09/2020	01/09/2020	2.853,00	1.653,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-	(1.200,00)
2.5.1.	16	2001			AMADORA CARTOON				316.292,00	665.450,00	(139.477,00)	15.000,00	-	-	-	349.158,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020115			8.100,00	3.000,00	-	-	-	-	-	(5.100,00)
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020117			-	3.250,00	-	-	-	-	-	3.250,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020120			1.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020121			-	13.200,00	-	-	-	-	-	13.200,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020202			-	7.500,00	-	-	-	-	-	7.500,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020210			30.000,00	39.000,00	-	-	-	-	-	9.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020212			-	7.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020213			1.800,00	9.800,00	-	-	-	-	-	8.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020214			26.500,00	12.500,00	10.000,00	-	-	-	-	(14.000,00)
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020217			21.000,00	44.000,00	-	-	-	-	-	23.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020220			50.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020225			155.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	45.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/040802			-	9.500,00	-	-	-	-	-	9.500,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/06020305			-	10.200,00	-	-	-	-	-	10.200,00
2.5.1.	1603	2013	A	30	MONTAGEM DE ESTRUTURA EXPOSITIVA B.D.	05/020225	30/06/2016	31/12/2017	22.892,00	159.000,00	(158.977,00)	-	-	-	-	136.108,00
2.5.1.	1605	2024	A	24	COMICS BEYOND - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE BANDA DESENHADA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1605	2024	A	24		05/020120			-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
2.5.1.	1605	2024	A	24		05/020210			-	12.000,00	-	-	-	-	-	12.000,00
2.5.1.	1605	2024	A	24		05/020213			-	-	2.500,00	5.000,00	-	-	-	-
2.5.1.	1605	2024	A	24		05/020220			-	8.900,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	8.900,00
2.5.1.	1605	2024	A	24		05/020225			-	14.500,00	2.000,00	5.000,00	-	-	-	14.500,00
2.5.1.	19	2001			COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES				294.526,00	424.897,00	-	-	-	-	-	130.371,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/020115			-	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/020218			6.438,00	8.938,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/020220			6.137,00	247.367,00	-	-	-	-	-	241.230,00
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/020225			-	30.427,00	-	-	-	-	-	30.427,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/040701			-	7.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/06020305			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL E OUTRAS		01/01/2015	31/05/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/020115			-	16.160,00	-	-	-	-	-	16.160,00
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/020121			-	5.960,00	-	-	-	-	-	5.960,00
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/020210			3.000,00	3.850,00	-	-	-	-	-	850,00
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/020217			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/020220			237.500,00	30.750,00	-	-	-	-	-	(206.750,00)
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/020225			23.000,00	3.500,00	-	-	-	-	-	(19.500,00)
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/040701			18.450,00	17.500,00	-	-	-	-	-	(950,00)
2.5.1.	1903	2017	A	7	MARKETING E PUBLICIDADE-COMEMORAÇÕES ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1903	2017	A	7		05/020217			1,00	31.545,00	-	-	-	-	-	31.544,00
2.5.1.	1903	2017	A	7		05/020220			-	10.700,00	-	-	-	-	-	10.700,00
2.5.1.	1904	2017	A	8	MARKETING E PUBLICIDADE-COMEMORAÇÕES DO 25 ABRIL E OUTRAS		02/01/2017	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1904	2017	A	8		05/020220			-	6.200,00	-	-	-	-	-	6.200,00
2.5.1.	23	2003			CULTURA NA AMADORA				279.246,00	326.746,00	14.000,00	14.000,00	17.100,00	-	-	47.500,00
2.5.1.	2301	2003	A	50	REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS CULTURAIS		01/09/2015	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2301	2003	A	50		05/020217			20.611,00	19.111,00	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.5.1.	2301	2003	A	50		05/020220			218.186,00	228.186,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.5.1.	2301	2003	A	50		05/020225			9.896,00	11.896,00	-	-	1.700,00	-	-	2.000,00
2.5.1.	2303	2013	A	31	ANIMAÇÃO CULTURAL		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2305	2015	A	5	CONVERSAS URBANAS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020117			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020120			-	4.500,00	-	-	-	-	-	4.500,00
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020121			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020220			10.250,00	25.250,00	-	-	-	-	-	15.000,00
2.5.1.	2306	2015	A	14	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM QUORUM BALLET		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2308	2016	A	26	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO BANDA DESENHADA COM CPBD-CLUBE PORTUGES DE BANDA DESENHADA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2309	2016	A	41	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO INDUSTRIA DA AMADORA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2311	2018	A	33	ACORDO DE PARCERIA COM TEATRO PASSAGEM DE NIVEL	05/040701	08/09/2010	08/09/2010	-	12.500,00	-	-	-	-	-	12.500,00
2.5.1.	2312	2018	A	34	MADE IN AMADORA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2313	2018	A	43	ACORDO DE PARCERIA COM A AGA - ASSOCIAÇÃO DE GRAVURA DA AMADORA E ARTEVER - GRUPO DE ARTES PLASTICAS DA AMADORA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2314	2019	A	31	AGENDA CULTURAL	05/020217	09/09/2010	09/09/2010	20.303,00	24.303,00	14.000,00	14.000,00	15.400,00	-	-	4.000,00
2.5.1.	2317	2021	A	21	ACORDO DE PARCERIA COM ARTEVER-ASSOCIACAO DE ARTES PLASTICAS DA AMADORA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2318	2021	A	22	ACORDO DE PARCERIA COM CIRCULO ARTISTICO E CULTURAL ARTUR BUAL		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2319	2021	A	38	ACORDO DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DE MUSICA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2320	2023	A	4	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM TEATRO DOS ALOÉS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2321	2023	A	25	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.5.1.	2803	2024	A	12	CONCURSO DE IDEIAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	30	2015			BEDETECA				61.852,00	70.552,00	25.500,00	25.500,00	38.100,00	25.500,00	-	8.700,00
2.5.1.	3001	2015	A	4	ORGANIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3001	2015	A	4		05/020115			1.500,00	100,00	-	-	-	-	-	(1.400,00)
2.5.1.	3001	2015	A	4		05/020120			4.500,00	100,00	-	-	-	-	-	(4.400,00)
2.5.1.	3001	2015	A	4		05/020214			8.565,00	565,00	-	-	-	-	-	(8.000,00)
2.5.1.	3001	2015	A	4		05/020217			6.189,00	8.689,00	12.500,00	12.500,00	2.800,00	12.500,00	-	2.500,00
2.5.1.	3001	2015	A	4		05/020220			41.098,00	61.098,00	13.000,00	13.000,00	35.300,00	13.000,00	-	20.000,00
2.5.1.	3101	2015	A	8	DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TEATRO EM EQUIPAMENTOS E ESPAÇO PÚBLICO/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2015				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	37	2022			PROJETO EUROPEU ART4RIGHTS				32.461,00	1.961,00	-	-	-	-	-	(30.500,00)
2.5.1.	3701	2022	A	23	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ARTE PARTICIPATIVA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3701	2022	A	23		05/020121			13.500,00	-	-	-	-	-	-	(13.500,00)
2.5.1.	3701	2022	A	23		05/020220			18.961,00	1.961,00	-	-	-	-	-	(17.000,00)
2.5.2.					**Desporto, recreio e lazer**				**137.116,00**	**181.486,00**	**14.000,00**	**-**	**3.100,00**	**-**	**-**	**44.370,00**
2.5.2.	01	2001			PARQUE DESPORTIVO MONTE DA GALEGA				37.235,00	52.705,00	14.000,00	-	3.100,00	-	-	15.470,00
2.5.2.	0107	2001	A	438	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		30/06/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0107	2001	A	438		05/020120			5.001,00	7.001,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.5.2.	0107	2001	A	438		05/020121			7.796,00	3.296,00	-	-	-	-	-	(4.500,00)
2.5.2.	0107	2001	A	438		05/020219			4.575,00	4.575,00	4.000,00	-	2.300,00	-	-	-
2.5.2.	0107	2001	A	438		05/020220			500,00	10.500,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.5.2.	0108	2001	A	443	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL		01/09/2016	01/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0114	2012	A	33	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0115	2012	A	54	DESENVOLVIMENTO DE ACÇOES DIVERSAS		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0115	2012	A	54		05/020217			2.500,00	-	-	-	-	-	-	(2.500,00)
2.5.2.	0115	2012	A	54		05/020220			6.686,00	6.186,00	-	-	-	-	-	(500,00)
2.5.2.	0115	2012	A	54		05/020225			5.000,00	9.970,00	-	-	-	-	-	4.970,00
2.5.2.	0120	2017	A	24	MANUTENÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0120	2017	A	24		05/020203			4.677,00	4.677,00	-	-	800,00	-	-	-
2.5.2.	0120	2017	A	24		05/020219			500,00	5.500,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.2.	0121	2017	A	29	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFICADO	05/020203	07/10/2010	07/10/2010	-	1.000,00	10.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.5.2.	0123	2019	A	29	PLANO DE EMERGÊNCIA E EVACUAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	08	2001			DESENVOLVIMENTO DO ATLETISMO				31.000,00	23.600,00	-	-	-	-	-	(7.400,00)
2.5.2.	0801	2001	A	211	TORNEIO DA CIDADE DA AMADORA		01/02/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0803	2019	A	11	AMADORA ATLETISMO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FPA	05/040701	09/09/2010	09/09/2010	31.000,00	23.600,00	-	-	-	-	-	(7.400,00)
2.5.2.	0804	2019	A	17	CENTRO DE MARCHA E CORRIDA DA AMADORA - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FPA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0905	2014	A	51	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS NO AMBITO DO BASQUETEBOL		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1107	2016	A	34	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1108	2024	A	13	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E DE JUVENTUDE				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	12	2001			JOGOS JUVENIS ESCOLARES				16.500,00	39.750,00	-	-	-	-	-	23.250,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS JOGOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/020115			5.000,00	5.250,00	-	-	-	-	-	250,00
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/020121			1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/020217			1.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/020220			8.000,00	7.600,00	-	-	-	-	-	(400,00)
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/020225			1.500,00	1.900,00	-	-	-	-	-	400,00
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/040301			-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.5.2.	1801	2003	A	32	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE ANIMAÇÃO DE RUA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2001	2011	A	28	APOIO FINANCEIRO E LOGISTICO ÀS INICIATIVAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2101	2006	A	18	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO À ORGANIZAÇÃO DA INICIATIVA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2202	2006	A	22	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS CUSTOS DE GESTÃO DOS PAVILHÕES		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2203	2011	A	65	COMPARTICIPAÇÂO FINANCEIRA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES DESPORTIVAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2204	2011	A	66	EXAMES MEDICO-DESPORTIVOS		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2205	2014	A	19	AQUISIÇÃO DE TROFEUS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	16	2011			FÉRIAS NA CIDADE				13.000,00	-	-	-	-	-	-	(13.000,00)
2.5.2.	1601	2011	A	43	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROJECTO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1601	2011	A	43		05/040701			13.000,00	-	-	-	-	-	-	(13.000,00)
2.5.2.	3201	2014	A	7	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA INICIATIVA		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	34	2015			PISCINA DA DAMAIA				-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.5.2.	3402	2024	A	35	CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	05/020220			-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.5.2.	35	2015			PISCINA DA VENTEIRA				-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.5.2.	3502	2024	A	36	CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	05/020220			-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.5.2.	3701	2016	A	42	DINAMIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	38	2016			GALA DO DESPORTO DA AMADORA				9.088,00	33.538,00	-	-	-	-	-	24.450,00
2.5.2.	3801	2016	A	44	DINAMIZAÇÃO DA ACTIVIDADE		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/020115			8.349,00	8.799,00	-	-	-	-	-	450,00
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/020217			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/020220			739,00	24.239,00	-	-	-	-	-	23.500,00
2.5.2.	39	2017			TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL				1.248,00	6.548,00	-	-	-	-	-	5.300,00
2.5.2.	3901	2017	A	9	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA INICIATIVA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3901	2017	A	9		05/020220			1.248,00	6.548,00	-	-	-	-	-	5.300,00
2.5.2.	40	2017			AMADORA BIKES				250,00	3.250,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.5.2.	4001	2017	A	10	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4001	2017	A	10		05/040701			250,00	3.250,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.5.2.	4401	2018	A	15	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4601	2018	A	17	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5001	2018	A	42	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	51	2019			PISCINA DE ALFORNELOS				-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.5.2.	5102	2024	A	33	CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	05/020220			-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.5.2.	5201	2020	A	26	DESENVOLVIMENTO DE AÇOES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	56	2022			AMADORA ATIVA				3.700,00	14.000,00	-	-	-	-	-	10.300,00
2.5.2.	5601	2022	A	5	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5601	2022	A	5		05/020217			-	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00
2.5.2.	5601	2022	A	5		05/020220			1.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.5.2.	5601	2022	A	5		05/040701			2.700,00	3.000,00	-	-	-	-	-	300,00
2.5.2.	5601	2022	A	5		05/06020305			-	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.5.2.	57	2022			AMADORA ORIENTACAO - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERACAO PORTUGUESA DE ORIENTACAO				4.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.5.2.	5701	2022	A	6	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5701	2022	A	6		05/040701			4.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.5.2.	58	2023			PISCINA BURACA				-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.5.2.	5802	2024	A	34	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	05/020220			-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.5.2.	59	2023			JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE				21.095,00	95,00	-	-	-	-	-	(21.000,00)
2.5.2.	5901	2023	A	12	DESENVOLVIMENTO DE AÇOES DIVERSAS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5901	2023	A	12		05/020202			21.095,00	95,00	-	-	-	-	-	(21.000,00)
2.5.2.	6001	2024	A	14	TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL DA AMADORA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	70	2024			PISCINA REBOLEIRA				-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.5.2.	7001	2024	A	39	CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	05/020220			-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.5.3.					**Outras actividades cívicas e religiosas**				**750.044,00**	**1.342.844,00**	**(266.500,00)**	**(460.000,00)**	**-**	**-**	**-**	**592.800,00**
2.5.3.	01	2001			PAMA - PROGRAMA APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO				562.699,00	774.199,00	(374.500,00)	(460.000,00)	-	-	-	211.500,00
2.5.3.	0101	2006	A	27	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS E ACÇÕES		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	0101	2006	A	27		05/040701			312.415,00	277.415,00	(194.500,00)	(240.000,00)	-	-	-	(35.000,00)
2.5.3.	0101	2006	A	27		05/080701			250.284,00	358.784,00	(180.000,00)	(220.000,00)	-	-	-	108.500,00
2.5.3.	0102	2024	A	48	APOIO Á CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RESPOSTA SOCIAL	05/080701			-	138.000,00	-	-	-	-	-	138.000,00
2.5.3.	03	2001			PROTOCOLOS ESPECIAIS				179.845,00	525.145,00	108.000,00	-	-	-	-	345.300,00
2.5.3.	0302	2001	A	203	APOIO FINANCEIRO À CORRIDA "S. SILVESTRE"		01/12/2016	31/01/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020115			-	9.300,00	-	-	-	-	-	9.300,00
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020212			-	3.650,00	-	-	-	-	-	3.650,00
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020218			515,00	30.515,00	-	-	-	-	-	30.000,00
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020220			94.330,00	273.580,00	-	-	-	-	-	179.250,00
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020225			-	17.500,00	-	-	-	-	-	17.500,00
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/040802			-	25.600,00	-	-	-	-	-	25.600,00
2.5.3.	0303	2012	A	58	CONTRATOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	05/040701	02/01/2016	30/06/2017	-	130.000,00	108.000,00	-	-	-	-	130.000,00
2.5.3.	0305	2020	A	6	PROGRAMA MUNICIPAL A CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE EQUIPAMEMTOS DESPORTIVOS	05/080701			85.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	(50.000,00)
2.5.3.	0306	2021	A	30	APOIO AO DESPORTO/EXAME MEDICO-DESPORTIVO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	04	2001			GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO				7.000,00	2.300,00	-	-	-	-	-	(4.700,00)
2.5.3.	0402	2001	A	245	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	0402	2001	A	245		05/020220			7.000,00	2.300,00	-	-	-	-	-	(4.700,00)
2.5.3.	06	2024			FERIAS NA CIDADE				500,00	41.200,00	-	-	-	-	-	40.700,00
2.5.3.	0601	2024			FERIAS NA CIDADE SUB 15				-	29.400,00	-	-	-	-	-	29.400,00
2.5.3.	060101	2024	A	15	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS NO AMBITO DO PROJETO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	060101	2024	A	15		05/020220			-	2.100,00	-	-	-	-	-	2.100,00
2.5.3.	060101	2024	A	15		05/040701			-	27.300,00	-	-	-	-	-	27.300,00
2.5.3.	0602	2024			FERIAS NA CIDADE 16 +				500,00	11.800,00	-	-	-	-	-	11.300,00
2.5.3.	060201	2024	A	16	ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	060201	2024	A	16		05/020220			-	2.040,00	-	-	-	-	-	2.040,00
2.5.3.	060201	2024	A	16		05/040701			500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
2.5.3.	060201	2024	A	16		05/040802			-	9.760,00	-	-	-	-	-	9.760,00
3.					**Funções económicas**				**3.349.399,00**	**5.608.401,00**	**22.050,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**131.400,00**	**-**	**2.259.002,00**
3.2.	0602	2005	A	26	REPARAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOCAIS		02/01/2011	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1303	2015	A	9	REPARAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOCAIS		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1505	2016	A	17	START UP AMADORA/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016		02/01/2016	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1701	2014	A	46	ELABORAÇÃO DO PLANO/PROGRAMA DE OTIMIZAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENÉRGÉTICA DA REDE INSTALADA		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.					**Transportes e comunicações**				**3.290.756,00**	**5.339.006,00**	**103.250,00**	**131.400,00**	**131.400,00**	**131.400,00**	**-**	**2.048.250,00**
3.3.1.					**Transportes rodoviários**				**3.290.756,00**	**5.339.006,00**	**103.250,00**	**131.400,00**	**131.400,00**	**131.400,00**	**-**	**2.048.250,00**
3.3.1.	14	2001			ARRUAMENTOS DIVERSOS				43.619,00	173.419,00	(90.000,00)	-	-	-	-	129.800,00
3.3.1.	1406	2013	A	23	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS NAS FREGUESIAS		03/10/2010	03/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1407	2019	A	35	REPARAÇÕES PONTUAIS DE PAVIMENTOS	06/020203	09/09/2010	09/09/2010	43.619,00	173.419,00	(90.000,00)	-	-	-	-	129.800,00
3.3.1.	15	2001			OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS				132.149,00	521.549,00	-	-	-	-	-	389.400,00
3.3.1.	1501	2001			EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA				132.149,00	521.549,00	-	-	-	-	-	389.400,00
3.3.1.	150102	2001	A	22	EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA		01/10/2013	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020101			87.879,00	355.779,00	-	-	-	-	-	267.900,00
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020104			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020117			5.087,00	12.087,00	-	-	-	-	-	7.000,00
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020121			37.183,00	144.183,00	-	-	-	-	-	107.000,00
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020203			2.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
3.3.1.	2302	2014	A	48	EXECUÇÃO OBRAS DE PROTEÇÃO DA ZONA URBANA DE CARENQUE		02/01/2014	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	24	2001			SEMAFORIZAÇÃO				164.680,00	164.680,00	-	131.400,00	131.400,00	131.400,00	-	-
3.3.1.	2402	2001	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO AOS SLAT E REORDENAMENTO DE INTERSEPÇÕES		01/01/2012	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2402	2001	A	23		06/020203			78.241,00	78.241,00	-	55.300,00	55.300,00	55.300,00	-	-
3.3.1.	2402	2001	A	23		06/020219			86.439,00	86.439,00	-	76.100,00	76.100,00	76.100,00	-	-
3.3.1.	25	2001			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E INFORMATIVA				-	74.100,00	10.000,00	-	-	-	-	74.100,00
3.3.1.	2503	2001			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO				-	74.100,00	10.000,00	-	-	-	-	74.100,00
3.3.1.	250303	2001	A	440	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO		02/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	250303	2001	A	440		06/020101			-	900,00	-	-	-	-	-	900,00
3.3.1.	250303	2001	A	440		06/020117			-	3.000,00	5.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3.3.1.	250303	2001	A	440		06/020121			-	70.200,00	5.000,00	-	-	-	-	70.200,00
3.3.1.	2902	2001	A	395	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO		02/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2907	2014	A	55	ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA RODOVIARIA E DESENVOLVIMENTOS DE PROJECTOS		04/09/2010	04/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3001	2001	A	31	AQUISIÇÃO DE CHAPAS TOPONÍMICAS		30/09/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3002	2004	A	70			04/10/2010	04/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	31	2001			ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO				-	215.250,00	94.250,00	-	-	-	-	215.250,00
3.3.1.	3102	2001	A	32	DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE ESTACIONAMENTO NAS ZONAS URBANAS		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3102	2001	A	32		06/020214			-	92.250,00	92.250,00	-	-	-	-	92.250,00
3.3.1.	3102	2001	A	32		06/020225			-	12.300,00	-	-	-	-	-	12.300,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
3.3.1.	3105	2021	A	17	ELABORACAO DE ESTUDOS DE APOIO A OPERACAO DE CONCESSAO DA GESTAO E CONSTRUCAO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO NO MUNICIPIO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3105	2021	A	17		06/020203			-	24.600,00	-	-	-	-	-	24.600,00
3.3.1.	3105	2021	A	17		06/020219			-	24.600,00	2.000,00	-	-	-	-	24.600,00
3.3.1.	3105	2021	A	17		06/020220			-	36.900,00	-	-	-	-	-	36.900,00
3.3.1.	3105	2021	A	17		06/020225			-	24.600,00	-	-	-	-	-	24.600,00
3.3.1.	3201	2001	A	384	EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO		01/06/2015	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	47	2008			ESTACIONAMENTO				149.966,00	142.466,00	-	-	-	-	-	(7.500,00)
3.3.1.	4701	2008	A	2	EXECUÇÃO DO PLANO DE MARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO	06/020203	01/01/2016	31/12/2017	149.966,00	142.466,00	-	-	-	-	-	(7.500,00)
3.3.1.	5201	2008	A	40	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5101	2010	A	38	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5102	2010	A	39	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5501	2010	A	40	ZONA NORTE				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5503	2010	A	42	ZONA SUL				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	6302	2011	A	60	ESTUDO DA SOLUCAO E ELABORACAO DO PROJECTO		02/01/2011	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7501	2012	A	19	ZONA NORTE		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7502	2012	A	20	ZONA CENTRO		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7503	2012	A	21	ZONA SUL		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7601	2014	A	53	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE		04/09/2010	04/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7602	2014	A	54	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL		04/09/2010	04/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7801	2013	A	12	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7901	2014	A	1	ZONA NORTE		02/01/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7902	2014	A	2	ZONA CENTRO		02/01/2014	31/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7903	2014	A	3	ZONA SUL		02/01/2014	31/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8001	2014	A	29	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE		02/01/2016	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8002	2014	A	30	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL		02/01/2014	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	82	2014			MOBILIARIO URBANO NO MUNICIPIO				23.973,00	23.973,00	20.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	8202	2016	A	29	MANUTENÇÃO DE MOBILIARIO URBANO	06/020203	06/08/2010	06/08/2010	23.973,00	23.973,00	20.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	8301	2015	A	2	COMEMORAÇÃO DA 3ª SEMANA MUNDIAL		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8303	2015	A	34	HOMENAGEM A P.S.P. DA AMADORA		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9701	2015	A	52	ZONA NORTE		01/08/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9702	2015	A	53	ZONA CENTRO		01/08/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9703	2015	A	54	ZONA SUL		05/09/2010	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	23	2016			PLANO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PAMUS)				10.900,00	13.050,00	-	-	-	-	-	2.150,00
3.3.1.	2301	2016			PROJETOS DE MELHORIA DE ACESSIBILIDADE EM MODOS SUAVES AOS INTERFACES DE TRANSPORTE PÚBLICOS E QUALIFICAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS				10.900,00	13.050,00	-	-	-	-	-	2.150,00
3.3.1.	230111	2017	A	1	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230111	2017	A	1		06/020121			2.500,00	8.650,00	-	-	-	-	-	6.150,00
3.3.1.	230114	2022	A	26	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - MURAL DE MOBILIDADE		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230114	2022	A	26		06/020225			8.400,00	4.400,00	-	-	-	-	-	(4.000,00)
3.3.1.	230115	2023	A	10	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - ECORALLY 2023		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2601	2016	A	54	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA NORTE		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2701	2016	A	55	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA CENTRO		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2801	2016	A	56	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA SUL		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
3.3.1.	2901	2016	A	57	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA NORTE		01/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3001	2016	A	58	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA SUL		01/06/2016	06/08/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0301	2017	A	30	AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE BICICLETAS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0303	2021	A	11	SISTEMAS DE BICICLETAS PARTILHADAS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3502	2018	A	12	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E PAINEIS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7201	2018	A	13	ESTUDO PREVIO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7301	2018	A	22	ZONA NORTE		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7302	2018	A	23	ZONA CENTRO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7303	2018	A	24	ZONA ZUL		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7401	2018	A	25	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7402	2018	A	26	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	82	2019			MOBILIDADE E TRANSPORTES				1.117.494,00	2.235.944,00	-	-	-	-	-	1.118.450,00
3.3.1.	8201	2019	A	26	AREA METROPOLITANA DE LISBOA - TRANSPORTES RODOVIARIOS	0102/04050103	09/09/2010	09/09/2010	1.117.494,00	2.235.944,00	-	-	-	-	-	1.118.450,00
3.3.1.	820201	2021	A	7	BRT - AMADORA (INTERFACE REBOLEIRA - OEIRAS)				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9101	2019	A	36	AVALIAÇÃO E INSPECAO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	97	2020			INSTALAÇÃO DE TEMPORIZADOR DIGITAL EM TODOS OS SEMAFOROS DE PEAO EXISTENTES NO CONCELHO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020				189.500,00	198.100,00	12.000,00	-	-	-	-	8.600,00
3.3.1.	9701	2020	A	8	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO	06/020203			189.500,00	198.100,00	12.000,00	-	-	-	-	8.600,00
3.3.1.	01	2021			REPOSICAO DE PAVIMENTOS 2021/2022/2023/2024				989.301,00	807.301,00	-	-	-	-	-	(182.000,00)
3.3.1.	0101	2021	A	8	ZONA NORTE	06/020203			347.575,00	302.575,00	-	-	-	-	-	(45.000,00)
3.3.1.	0102	2021	A	9	ZONA CENTRO	06/020203			324.255,00	279.255,00	-	-	-	-	-	(45.000,00)
3.3.1.	0103	2021	A	10	ZONA SUL	06/020203	01/09/2020	01/09/2020	317.471,00	225.471,00	-	-	-	-	-	(92.000,00)
3.3.1.	06	2021			SINALIZACAO HORIZONTAL 2021/2022/2023/2024				369.174,00	328.074,00	-	-	-	-	-	(41.100,00)
3.3.1.	0601	2021	A	23	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA NORTE	06/020203	01/09/2020	01/09/2020	184.587,00	163.787,00	-	-	-	-	-	(20.800,00)
3.3.1.	0602	2021	A	24	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA SUL	06/020203	01/09/2020	01/09/2020	184.587,00	164.287,00	-	-	-	-	-	(20.300,00)
3.3.1.	1602	2022	A	7	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINES				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	35	2024			REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 2025/2026/2027/2028				-	300.000,00	57.000,00	-	-	-	-	300.000,00
3.3.1.	3501	2024	A	17	ZONA NORTE	06/020203			-	45.000,00	-	-	-	-	-	45.000,00
3.3.1.	3502	2024	A	18	ZONA CENTRO	06/020203			-	45.000,00	-	-	-	-	-	45.000,00
3.3.1.	3503	2024	A	19	ZONA SUL	06/020203			-	210.000,00	57.000,00	-	-	-	-	210.000,00
3.3.1.	36	2024			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2024/2025/2026/2027/2028				100.000,00	141.100,00	-	-	-	-	-	41.100,00
3.3.1.	3601	2024	A	20	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE	06/020203			50.000,00	70.550,00	-	-	-	-	-	20.550,00
3.3.1.	3602	2024	A	21	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL	06/020203			50.000,00	70.550,00	-	-	-	-	-	20.550,00
3.4.					**Comércio e turismo**				**58.643,00**	**265.043,00**	**(81.200,00)**	**600,00**	**600,00**	**-**	**-**	**206.400,00**
3.4.1.					**Mercados e feiras**				**980,00**	**4.880,00**	**300,00**	**600,00**	**600,00**	**-**	**-**	**3.900,00**
3.4.1.	05	2001			MANUTENÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS				-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
3.4.1.	0502	2004	A	41	AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS		01/01/2014	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	0502	2004	A	41		04/020220			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
3.4.1.	0304	2013	A	42	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2014	30/03/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	07	2008			MERCADO DA REBOLEIRA				980,00	1.880,00	300,00	600,00	600,00	-	-	900,00
3.4.1.	0703	2012	A	14	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	0703	2012	A	14		04/020218			633,00	633,00	300,00	600,00	600,00	-	-	-
3.4.1.	0703	2012	A	14		04/020219			347,00	747,00	-	-	-	-	-	400,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
3.4.1.	0703	2012	A	14		04/020220			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
3.4.1.	0903	2017	A	40	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	10	2010			MERCADO DA DAMAIA				-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
3.4.1.	1001	2010	A	56	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1003	2016	A	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1003	2016	A	31		04/020117			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
3.4.1.	1003	2016	A	31		04/020220			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
3.4.1.	1004	2012	A	16	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1004	2012	A	16		04/020203			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
3.4.1.	1007	2017	A	15	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1404	2012	A	15	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2014	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1501	2011	A	13	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO PARA TITULARES DAS BANCAS		01/01/2014	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.					**Turismo**				**57.663,00**	**260.163,00**	**(81.500,00)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**202.500,00**
3.4.2.	01	2001			FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR PORTUGUESA				20.000,00	44.500,00	-	-	-	-	-	24.500,00
3.4.2.	0101	2001	A	112	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		01/07/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	0101	2001	A	112		05/020220			15.000,00	34.500,00	-	-	-	-	-	19.500,00
3.4.2.	0101	2001	A	112		05/040802			5.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
3.4.2.	0201	2001	A	113	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		01/07/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	03	2001			ILUMINAÇÕES DE NATAL				37.663,00	215.663,00	(81.500,00)	-	-	-	-	178.000,00
3.4.2.	0301	2001	A	114	INSTALAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	0301	2001	A	114		05/020225			37.663,00	215.663,00	(81.500,00)	-	-	-	-	178.000,00
3.5.					**Outras funções económicas**				**-**	**4.352,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.352,00**
3.5.	01	2001			SERVIÇOS DE METROLOGIA				-	4.252,00	-	-	-	-	-	4.252,00
3.5.	0103	2001	A	126	DESENVOLVIMENTO DE UM ESTUDO PARA A ELABORAÇÃO DA CARTA DO RUÍDO BRANCO		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0104	2001	A	439	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0104	2001	A	439		04/020121			-	2.852,00	-	-	-	-	-	2.852,00
3.5.	0104	2001	A	439		04/020220			-	1.100,00	-	-	-	-	-	1.100,00
3.5.	0108	2011	A	36	ACREDITACAO DO SERVIÇO DE METROLOGIA		01/07/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0109	2020	A	19	AUTIDORIA E ACOMPANHAMENTO DE QUALIFICAÇÃO	04/020214			-	300,00	-	-	-	-	-	300,00
3.5.	0110	2022	A	38	MEDIÇÕES DE RUIDO DE INCOMODIDADE		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0202	2010	A	73	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE APOIO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E ACTIVIDADES DE GASTRONOMIA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	04	2024			PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE ATIVIDADES				-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
3.5.	0402	2024	A	37	FUNCIONAMENTO DESPESAS CORRENTES	0102/020225			-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
4.					**Outras funções**				**8.776,00**	**61.032,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**-**	**52.256,00**
4.3.					**Diversas não especificadas**				**8.776,00**	**61.032,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**-**	**52.256,00**
4.3.	01	2001			JUNTA METROPOLITANA DE LISBOA				3.232,00	53.902,00	-	-	-	-	-	50.670,00
4.3.	0101	2001	A	297	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA JUNTA METROPOLITANA	0102/04050103	01/01/2017	31/12/2017	3.232,00	53.902,00	-	-	-	-	-	50.670,00
4.3.	0202	2018	A	35	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	03	2001			ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES				-	1.536,00	-	-	-	-	-	1.536,00
4.3.	0301	2001	A	299	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	0302	2024	A	45	REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CD-ARICD	0102/04050103			-	1.536,00	-	-	-	-	-	1.536,00
4.3.	05	2001			AMEGA				4.044,00	4.094,00	-	-	-	-	-	50,00
4.3.	0501	2001	A	302	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	0102/04050103	01/01/2017	31/12/2017	4.044,00	4.094,00	-	-	-	-	-	50,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
4.3.	07	2023			UCCLA				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-
4.3.	0701	2023	A	43	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	0102/04050103	03/08/2020	03/08/2020	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-
								TOTAL	29.618.118,00	46.425.177,00	7.361.250,00	6.002.850,00	6.402.800,00	4.888.100,00	-	16.807.059,00

Anexo IV - Operações de tesouraria

Euros

CÓDIGO DAS CONTAS		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO INICIAL
07	**07**	**Operações de tesouraria**	**3.990.559,69**	**2.155.671,05**	**1.649.269,41**	**4.496.961,33**
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	3.990.559,69	2.155.671,05	1.649.269,41	4.496.961,33
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	3.352.125,07	1.071.629,70	689.658,89	3.734.095,88
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	5.852,44	-	-	5.852,44
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	632.582,18	1.084.041,35	959.610,52	757.013,01
		TOTAL	**3.990.559,69**	**2.155.671,05**	**1.649.269,41**	**4.496.961,33**

Anexo V.I - Situação dos contratos

Euros

ENTIDADE		CONTRATO									COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						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. Ctr.	Mod. Adj.	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total		
502780711	TECNIREDE - COMUNICACOES DE DADOS, S.A.	B	DA/097/24 - Galaxy VS 20Kw 400V	10/09/2024	25.714,40	31.628,71	09/12/2024	10/09/2024	CP	N						23/12/2024	31.628,71	-	-	-	-	31.628,71	31.628,71	-	-	-	-	31.628,71	7104421	
501523375	AREAL EDITORES SA	B	DA/166/23 - Mobiliário para as escolas do ensino básico 1.º ciclo e pré-escolar 2023	10/07/2024	57.961,09	71.292,18	09/08/2024	10/07/2024	CP	N						26/11/2024	71.292,13	-	-	-	-	71.292,13	71.292,13	-	-	-	-	71.292,13	6847975	
266598722	CRISTIANA SORAIA FERNANDES	B	FARDA24 - Ajuste Direto para aquisição de fardamento para os instruendos e agentes a Polícia Municipal da Amadora.	28/05/2024	19.826,40	24.386,47	27/06/2024	28/05/2024	AD	N						15/10/2024	7.658,36	-	-	-	-	7.658,36	7.658,36	-	-	-	-	7.658,36	7002066	
513260994	FRESH PACK, UNIPESSOAL, LDA	B	NG:17259/20 - Frutos e Produtos Hortícolas em Natureza	01/06/2022	46.074,90	48.839,39	01/06/2023	01/06/2022	CP	N						08/08/2022	1.649,66	-	-	-	-	1.649,66	35.025,19	-	-	-	-	35.025,19	5829936	
507072855	PARMALAT PORTUGAL PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	B	NG:18354/21 - Fornecimento de Leite Escolar, por Lotes, nas Escolas do Ensino Básico 1º Ciclo e do Pré-Escolar	01/09/2021	402.051,61	426.174,75	31/08/2024	01/09/2021	CPJ	N						30/11/2021	55.475,35	-	-	-	-	55.475,35	281.346,59	-	-	-	-	281.346,59	5277716	
508297907	BRILHO E REQUINTE COMÉRCIO DE CARNES,LDA	B	NG:53783/21 - Carne e Produtos Cárneos	07/06/2022	71.168,97	76.806,08	07/06/2023	07/06/2022	CP	N						22/07/2022	-	4.316,80	-	-	-	4.316,80	14.473,63	26.694,02	-	-	-	41.167,65	5830283	
513116923	STRONGBALANCE, UNIPESSOAL, LDA	B	NIP22406_2024 - Ajuste direto para aquisição de coletes de proteção balística para os agentes da polícia municipal da Amadora	17/05/2024	14.000,00	17.220,00	26/06/2024	17/05/2024	AD	N						12/11/2024	16.359,00	-	-	-	-	16.359,00	16.359,00	-	-	-	-	16.359,00	6994520	
501893334	FERNANDO J. SANTOS - IND COM MED TRF COND, LDA	B	NIP49115 - Ajuste direto para aquisição de medalhas municipais incluindo estojos	05/06/2024	13.090,00	16.100,70	20/06/2024	05/06/2024	AD	N						15/10/2024	16.100,70	-	-	-	-	16.100,70	16.100,70	-	-	-	-	16.100,70	7058330	
515540242	ESPINGARDARIA DA LUZ LDA	B	NIP7624_24 - Ajuste direto fornecimento de equipamento de segurança (armas, coldres, munições, porta carregadores) e obtenção dos respetivos livretes.	17/05/2024	14.849,56	18.264,96	16/06/2024	17/05/2024	AD	N						08/08/2024	18.264,96	-	-	-	-	18.264,96	18.264,96	-	-	-	-	18.264,96	6994508	
500087210	PORTRAL-COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LDA	B	NIPG:35294 - Aquisição de Carne	29/10/2024	45.957,00	49.430,63	29/10/2025	29/10/2024	CP	N						18/12/2024	768,08	-	-	-	-	768,08	768,08	-	-	-	-	768,08	7134815	
507072855	PARMALAT PORTUGAL PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	B	NIPG_24885 - C Publico Aquisição Leite Escolar - LOTE 1	16/09/2024	229.350,75	243.111,79	16/07/2025	16/09/2024	CPJ	N						26/12/2024	85.897,74	-	-	-	-	85.897,74	85.897,74	-	-	-	-	85.897,74	7189024	
510501826	WITHSTYLE - INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA	B	NPG58326_2023 - Ajuste direto para fornecimento fardamento para a proteção civil da Amadora	30/01/2024	12.248,27	15.065,38	15/03/2024	30/01/2024	AD	N						16/09/2024	15.065,38	-	-	-	-	15.065,38	15.065,38	-	-	-	-	15.065,38	6902226	
508734762	SILHUETAS DIFUSAS - UNIPESSOAL LDA	B	NPG73043_2023 - Ajuste direto para fornecimento de obra artística pública do artista Alexandre Farto (vhils)	07/02/2024	113.955,60	140.165,39	18/04/2024	07/02/2024	ADCM	N						29/02/2024	140.165,39	-	-	-	-	140.165,39	140.165,39	-	-	-	-	140.165,39	6909497	
503889830	DECOR OFFICE - PROJECTOS DE DECORAÇÃO E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, LDA.	B	PAQ750_749/24 - MAterial de ecritório	28/05/2024	12.433,50	15.293,21	27/06/2024	28/05/2024	AD	N						03/09/2024	15.293,21	-	-	-	-	15.293,21	15.293,21	-	-	-	-	15.293,21	7015058	
503637530	HIGIENE PLUS - PRODUTOS, MAT. MÁQUINAS DE HIGIENE E LIMPEZA,LDA.	B	PCO 149_22 - AD AQUISIÇÃO DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO,TOALHETES E SABONETE LIQUIDO	03/05/2022	17.953,20	22.082,43	03/11/2022	03/05/2022	AD	N						27/02/2023	263,10	-	-	-	-	263,10	18.401,83	-	-	-	-	18.401,83	5839378	
509828698	DOUROGÁS NATURAL - COMÉRCIO DE GÁS NATURAL E ENERGIA, S.A.	B	PCO 235/21 - Ajuste direto para fornecimento de gás natural comprimido (GNC)para abastecimento de viaturas municipais de RSU	07/07/2021	25.680,34	31.586,82	07/07/2022	07/07/2021	AD	N						31/08/2021	-	518,09	-	-	-	518,09	24.468,69	6.927,04	-	-	-	31.395,73	5329792	
509828698	DOUROGÁS NATURAL - COMÉRCIO DE GÁS NATURAL E ENERGIA, S.A.	B	PCO 295/23 - AD PARA AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL (GNC) PARA VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL	31/08/2023	19.900,00	24.477,00	30/04/2024	31/08/2023	AD	N						28/12/2023	16.632,36	-	-	-	-	16.632,36	22.183,82	-	-	-	-	22.183,82	6628863	
509479600	VALORSUL - VALORIZACAO E TRAT DE RESID SOLIDOS DAS REG DE LISBOA E OESTE SA	B	PCO 335/24 - AJUSTE DIRETO PARA FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL COMPRIMIDO (GNC)P/VIA.FROTA MUNICIPAL	06/08/2024	19.900,00	24.477,00	06/08/2025	06/08/2024	AD	N						19/09/2024	6.280,02	-	-	-	-	6.280,02	6.280,02	-	-	-	-	6.280,02	7095499	
506627632	QUADRAGEL-COMÉRCIO DE PRODUTOS CONGELADOS, LDA	B	PCO 692_693 - Consulta prévia com convite a três entidades para aquisição de pescado congelado, marisco, bivalves e produtos derivados do pescado congelado para os refeitórios e bares municipais e centros de infân	29/12/2023	39.323,10	42.356,13	29/12/2024	29/12/2023	CP	N						29/02/2024	23.179,62	-	-	-	-	23.179,62	23.179,62	-	-	-	-	23.179,62	6795132	
507925181	NAVALTIK MANAGEMENT - ORGANIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO, LDA	B	PCO120_24 - Prestação de serviços de manutenção corretiva e evolutiva do edificado – Projeto de Ampliação e Configuração do Software de manutenção – ManWinWin	29/04/2024	11.723,00	14.419,29	01/09/2026	29/04/2024	AD	N						28/06/2024	14.419,29	-	-	-	-	14.419,29	14.419,29	-	-	-	-	14.419,29	6954553	
505914115	MAXIRESORT - IMOBILIÁRIA, LDA	B	PCO132_2023 - Ajuste Direto para aquisição de fardamento e equipamentos para os instruendos e agentes da polícia municipal	08/05/2023	19.084,17	22.601,67	07/06/2023	08/05/2023	AD	N						19/12/2023	1.120,89	-	-	-	-	1.120,89	22.601,67	-	-	-	-	22.601,67	6423619	
501145923	CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	B	PCO13_2024 - Fornecimento de Grupo Gerador de Socorro	15/03/2024	18.189,31	22.372,85	15/05/2024	15/03/2024	AD	N						31/07/2024	20.684,95	-	-	-	-	20.684,95	20.684,95	-	-	-	-	20.684,95	6746519	
509216595	BOLDINT, S.A.	B	PCO17_2022 - Aquisição de serviços de licenciamento de software Microsoft	01/03/2022	8.283,63	10.188,87	28/02/2025	01/03/2022	CPJ	N						08/06/2022	3.396,29	-	-	-	-	3.396,29	10.188,87	-	-	-	-	10.188,87	5678293	
517369095	VANICOM – ENGENHARIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LDA	B	PCO17_2024 - aquisição de alcoolímetros e equipamento de deteção de velocidade para a Polícia Municipal	08/02/2024	19.990,00	24.587,70	08/04/2024	08/02/2024	AD	N						06/09/2024	24.587,70	-	-	-	-	24.587,70	24.587,70	-	-	-	-	24.587,70	6740895	
514611421	ESTUDIO D1 - SOLUÇÕES DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO PARA RESIDUOS, LDA	B	PCO201_24 - Aquisição de contentores tradicionais de 1100L para RU indeferenciados	28/05/2024	16.865,10	20.744,07	12/07/2024	28/05/2024	AD	N						30/08/2024	20.744,07	-	-	-	-	20.744,07	20.744,07	-	-	-	-	20.744,07	6987681	
502832266	SOPSA ECO INNOVATION SA	B	PCO207_23 - C Público com JOUE Sacos descartáveis para contentores semienterrados	14/07/2023	229.420,00	282.186,60	14/07/2024	14/07/2023	CPJ	N						08/08/2023	116.544,96	-	-	-	-	116.544,96	282.186,60	-	-	-	-	282.186,60	6389036	
502928174	PEDRO&VICENTE-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES,LDA	B	PCO244_231 - Aquisição de Leite e Produtos Lateos	21/07/2023	19.266,02	20.514,80	21/01/2024	21/07/2023	AD	N						13/12/2023	10.355,59	-	-	-	-	10.355,59	19.011,63	-	-	-	-	19.011,63	6563170	
510728189	CLARANET II SOLUTIONS, S.A.	B	PCO253_24 - Aquisição de computadores portateis ao abrigo do Acordo Quadro	05/06/2024	63.327,00	77.892,21	17/07/2024	05/06/2024	AD	N						14/08/2024	77.892,21	-	-	-	-	77.892,21	77.892,21	-	-	-	-	77.892,21	7030156	
502832266	SOPSA ECO INNOVATION SA	B	PCO25_2024 - DA_167_2023_48004 - C Público sem JOUE Aquisição componentes para contentores(JM)	16/02/2024	121.585,00	149.549,55	31/12/2025	16/02/2024	CPN	N						10/05/2024	38.715,48	-	-	-	-	38.715,48	38.715,48	-	-	-	-	38.715,48	6803719	
516283294	LEVITA, SA	B	PCO260_24 - AD aquisição de cadeira elevatória Galeria ARTUR BUAL	07/06/2024	10.294,81	10.912,50	19/07/2024	07/06/2024	AD	N						08/08/2024	10.912,50	-	-	-	-	10.912,50	10.912,50	-	-	-	-	10.912,50	7085370	
505766205	HR PROTECÇÃO, S.A	B	PCO282_2023 - Concurso público com publicação no JOUE para aquisição de fardamento por lotes para diversos serviços municipais	23/08/2023	128.686,45	158.284,35	23/08/2023	23/08/2023	CPJ	N						23/02/2024	158.112,57	-	-	-	-	158.112,57	158.112,57	-	-	-	-	158.112,57	6268845	
502641878	VP2 - VESTUARIO PROFISSIONAL PROTECÇÃO, LDA.	B	PCO283_2023 - Concurso publico com publicação no JOUE para aquisção de fardamento por lotes para diversos serviços municipais	22/08/2023	63.607,51	78.237,26	22/10/2023	22/08/2023	CPJ	N						07/12/2023	36.086,10	-	-	-	-	36.086,10	78.237,25	-	-	-	-	78.237,25	6268845	
502095598	CASTANHEIRA & CASTANHEIRA, LDA	B	PCO324_24 - DA_086_2024_51119 - AD para aquisição de bicicletas elétricas	03/07/2024	17.890,76	19.628,95	23/07/2024	03/07/2024	AD	N						23/08/2024	19.628,95	-	-	-	-	19.628,95	19.628,95	-	-	-	-	19.628,95	7081366	
504990926	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	B	PCO351_24 - Aquisição de licenciamento de software "Medidata.Net" de marca SIGMA	05/08/2024	65.290,00	80.306,70	25/08/2024	05/08/2024	ADCM	N						15/10/2024	58.166,70	-	-	-	-	58.166,70	58.166,70	-	-	-	-	58.166,70	7116283	
980680069	ETAP LIGHTING INTERNATIONAL NV – SUCURSAL EM PORTUGAL	B	PCO367/24 - AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE ILUMINAÇÃO DESPORTIVA PARA O PAVILHÃO JOSÉ CAEIRO	29/08/2024	18.944,09	23.301,23	18/10/2024	29/08/2024	AD	N						26/12/2024	23.301,23	-	-	-	-	23.301,23	23.301,23	-	-	-	-	23.301,23	7196873	
505042037	SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A.	B	PCO43_2023 - Aquisição de Águas Minerais, Sumos e Refrigerantes - DA/194/2022/95900	24/02/2023	13.178,71	14.694,31	24/08/2023	24/02/2023	AD	N						30/03/2022	134,70	-	-	-	-	134,70	13.677,23	-	-	-	-	13.677,23	6265973	
500246963	REPSOL PORTUGUESA, LDA	B	PCO464/22 - CONS.PRÉVIA P/FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS AQ-CR 2019 LOTE 1 FORNEC.POSTOS ABASTECIMENTO ESPAP	07/11/2022	4.216.777,95	5.186.636,88	07/12/2025	07/11/2022	AQ	N				1.686,00	44.902,00	27/01/2023	706.751,96	-	-	-	-	706.751,96	1.414.734,02	-	-	-	-	1.414.734,02	6059880	
502832266	SOPSA ECO INNOVATION SA	B	PCO484_24 - DA_092_2024_114737 - C Público com JOUE Sacos descartáveis para contentores semienterrados (IDC)	26/09/2024	389.250,00	478.777,50	26/09/2026	26/09/2024	CPJ	N						12/11/2024	60.484,02	-	-	-	-	60.484,02	60.484,02	-	-	-	-	60.484,02	7117129	
500201307	NESTLÉ PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	B	PCO498/22 - CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, MISTURAS E SUCEDÂNEOS, AÇÚCARES E ADOÇANTES	25/11/2022	51.947,52	63.895,47	25/11/2023	25/11/2022	CP	N						27/01/2023	9.357,21	-	-	-	-	9.357,21	9.357,21	-	-	-	-	9.357,21	6062340	
502861908	FARMACIA CAVACA	B	PCO51_2023 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUO	23/02/2023	19.990,00	21.189,40	23/12/2023	23/02/2023	AD	N						27/04/2023	9.306,66	-	-	-	-	9.306,66	9.306,66	-	-	-	-	9.306,66	6362519	
502780711	TECNIREDE - COMUNICACOES DE DADOS, S.A.	B	PCO615_23 - LOTE 3 - aquisição, por lotes, de licenciamento de software Microsoft e Sophos e upgrade da infraestrutura de segurança Sophos	21/12/2023	45.547,20	56.023,06	21/12/2026	21/12/2023	CPJ	N						24/01/2024	56.023,06	-	-	-	-	56.023,06	56.023,06	-	-	-	-	56.023,06	6687903	
500246530	SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	B	PCO619_23 - CP aquisição de consumiveis de higiene para escolas e stock	15/12/2023	95.424,02	117.371,53	15/12/2024	15/12/2023	CPN	N						15/02/2024	116.680,82	-	-	-	-	116.680,82	116.680,82	-	-	-	-	116.680,82	6691108	
980747805	MEDITERRÁNEA DE CATERING, S.L. - REPRESENTAÇÃO EM PORTUGAL	B	PCO628_23 - Aquisição de produtos embalados de pastelaria (DA/148/2023/31325)	22/12/2023	22.041,00	27.110,43	22/09/2024	22/12/2023	CP	N						24/05/2024	9.374,53	-	-	-	-	9.374,53	9.374,53	-	-	-	-	9.374,53	6746425	
502897139	SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMOVEIS RENO, S.A	B	PCO671_23 - Aquisição de 3 viaturas ligeiras de passageiros para o Serviço de Polícia Municipal	27/12/2023	42.237,81	51.952,51	26/03/2024	27/12/2023	CPN	N						15/03/2024	51.952,50	-	-	-	-	51.952,50	51.952,50	-	-	-	-	51.952,50	6548544	
509216595	BOLDINT, S.A.	B	PCO672_23 - Concurso público com publicação de anúncio no JOUE para licenciamento de software Microsoft - LOTE 1	21/12/2023	84.000,00	103.320,00	21/12/2026	21/12/2023	CPJ	N						31/01/2024	103.320,00	-	-	-	-	103.320,00	103.320,00	-	-	-	-	103.320,00	6687903	
504905775	PASTELARIA IRMAOS UNIDOS LDA	B	PCO_103/22 - Ajuste Direto para Aquisição de salgados e pastelaria para os Refeitórios/Bares Municipais	18/04/2022	13.612,50	16.340,49	18/04/2023	18/04/2022	AD	N						07/10/2022	1.244,56	-	-	-	-	1.244,56	5.154,73	-	-	-	-	5.154,73	5815839	
506627632	QUADRAGEL-COMÉRCIO DE PRODUTOS CONGELADOS, LDA	B	PCO_137 - Aquisição de Bacalhau	12/04/2024	13.300,00	14.098,00	12/02/2025	12/04/2024	AD	N						17/06/2024	5.286,75	-	-	-	-	5.286,75	5.286,75	-	-	-	-	5.286,75	6955219	
514571810	LUCSTOCKFOOD-VENDA E DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA	B	PCO_138 - Aquisição de Águas Minerais, Sumos e Refrigerantes	03/05/2024	17.676,12	19.671,79	03/11/2024	03/05/2024	AD	N						08/07/2024	14.496,24	-	-	-	-	14.496,24	14.496,24	-	-	-	-	14.496,24	6955212	
508682002	SABORFRIO, UNIPESSOAL LDA	B	PCO_139 - Aquisição de Produtos Ultracongelados	12/04/2024	11.373,50	12.772,26	12/02/2025	12/04/2024	AD	N						24/06/2024	2.676,53	-	-	-	-	2.676,53	2.676,53	-	-	-	-	2.676,53	7001975	
500210950	PANIFICADORA MODELO DE CARNIDE	B	PCO_147_e_150 - Aquisição de Pão e Produtos Afins - Refeitorios	28/04/2023	18.246,98	19.356,71	22/02/2024	28/04/2023	AD	N						08/09/2023	5.833,94	-	-	-	-	5.833,94	17.588,42	-	-	-	-	17.588,42	6418108	
505504588	SERVIVE PORTUGAL – EQUIPAMENTO MÉDICO E ASSISTÊNCIA, LDA	B	PCO_194/24 - Aquisição de Equipamento Médico/Cirúrgico para a sala de cirurgia do CROAMA	15/05/2024	15.473,63	19.032,59	15/03/2025	15/05/2024	AD	N						15/10/2024	19.032,56	-	-	-	-	19.032,56	19.032,56	-	-	-	-	19.032,56	7049584	
501231587	FABRICA DE BOLOS STª LUZIA, LDA	B	PCO_212 - Aquisição de produtos de Pastelaria (Bolos Finos)	05/07/2023	18.408,00	22.641,84	05/07/2024	05/07/2023	AD	N						10/11/2023	16.251,76	-	-	-	-	16.251,76	20.119,66	-	-	-	-	20.119,66	6514623	
503711080	ALFA BARES, LDA.	B	PCO_265 - Aquisição de Produtos Fumados	01/07/2024	19.967,75	24.560,36	01/07/2025	01/07/2024	AD	N						27/12/2024	2.837,93	-	-	-	-	2.837,93	2.837,93	-	-	-	-	2.837,93	7031404	
506627632	QUADRAGEL-COMÉRCIO DE PRODUTOS CONGELADOS, LDA	B	PCO_303_312 - CONSULTA PRÉVIA PARA FORNECIMENTO DE PESCADO CONGELADO, MARISCO E PRODUTOS DERIVADOS DE PESCADO PARA REFEITÓRIOS E CRECHE MUNICIPAIS	05/08/2022	39.845,90	42.741,16	05/08/2023	05/08/2022	CP	N						08/09/2022	3.096,58	-	-	-	-	3.096,58	30.632,27	-	-	-	-	30.632,27	5957210	
505042037	SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A.	B	PCO_338 - Aquisição de Águas, Sumos e Refrigerantes	15/09/2023	16.407,73	18.097,51	15/03/2024	15/09/2023	AD	N						15/11/2023	10.349,26	-	-	-	-	10.349,26	17.268,53	-	-	-	-	17.268,53	6638363	
516559990	BL FOODS, LDA	B	PCO_379_380 - Aquisição de Mercearias	09/11/2023	18.703,32	21.075,82	09/07/2024	09/11/2023	AD	N						24/01/2024	13.314,25	-	-	-	-	13.314,25	13.314,25	-	-	-	-	13.314,25	6769189	
503517178	PARTNESS UNIPESSOAL, LDA.	B	PCO_430 - Aquisição de Papel	06/11/2023	16.553,00	20.360,19	06/03/2024	06/11/2023	AD	N						20/11/2023	12.983,88	-	-	-	-	12.983,88	20.360,19	-	-	-	-	20.360,19	6763909	
513260994	FRESH PACK, UNIPESSOAL, LDA	B	PCO_44_45 - Aquisição de Frutos e Produtos Horticulas	09/02/2024	62.354,50	66.095,77	09/02/2025	09/02/2024	CP	N						08/04/2024	33.382,33	-	-	-	-	33.382,33	33.382,33	-	-	-	-	33.382,33	6802592	
503183997	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	B	PCO_486_487 - Aquisição de Produtos Lacteos	09/11/2022	13.636,40	14.454,59	09/08/2023	09/11/2022	AD	N						26/12/2022	22,08	-	-	-	-	22,08	12.205,48	-	-	-	-	12.205,48	6092928	
513154906	HORTANIMAL, UNIPESSOAL LDA	B	PCO_492 - C Previa Aquisição de alimentos para os animais albergados no CROAMA	18/09/2024	36.140,04	44.452,26	18/09/2026	18/09/2024	CP	N						15/10/2024	22.216,31	-	-	-	-	22.216,31	22.216,31	-	-	-	-	22.216,31	7179655	
503747297	PANISOL - COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO S.A.	B	PCO_78 - Aquisição de Produtos Pastelaria e Salgados	13/03/2024	11.344,20	13.586,16	31/12/2024	13/03/2024	AD	N						31/05/2024	2.738,28	-	-	-	-	2.738,28	2.738,28	-	-	-	-	2.738,28	6918428	
516559990	BL FOODS, LDA	B	PCO_80_81 - Aquisição de Mercearias Liquidas e Sólidas	13/04/2023	15.570,98	17.642,21	13/10/2023	13/04/2023	AD	N						31/08/2023	11.942,14	-	-	-	-	11.942,14	14.473,93	-	-	-	-	14.473,93	6451678	
508191505	APRECIARUMOS - UNIPESSOAL LDA	B	PCO_85 e 86 - Aquisição de leite e produtos lácteos	25/03/2024	14.898,88	15.826,47	25/09/2024	25/03/2024	AD	N						24/07/2024	7.007,51	-	-	-	-	7.007,51	7.007,51	-	-	-	-	7.007,51	6979712	
500210950	PANIFICADORA MODELO DE CARNIDE	B	PCO_91 e 92 - Aquisição de Pão e Produtos Afins	15/03/2024	18.163,92	19.271,14	15/12/2024	15/03/2024	AD	N						24/05/2024	14.849,22	-	-	-	-	14.849,22	14.849,22	-	-	-	-	14.849,22	6962181	
501461396	PROTECNIL, S.A	E	01/2023 - n.º 01/2023/15709 – "Demolições Genéricas"	10/05/2023	135.603,99	143.740,23	09/05/2024	10/05/2023	CP	N						08/11/2023	58.770,09	1.680,08	-	-	-	60.450,17	142.060,15	1.680,08	-	-	-	143.740,23	6416893	
504006762	TOLCA - CONSTRUÇÃO, GESTAO PATRIMONIAL E COMERCIO SA	E	01/DHRU/2024 - 01/DHRU/2024 - "Reparações em Fogos Devolutos Municipais nos Edifícios Z2 e Z3 - Alfragide - 2024"	24/05/2024	53.898,36	57.132,26	07/08/2024	24/05/2024	CP	N						08/08/2024	48.265,62	-	-	-	-	48.265,62	48.265,62	-	-	-	-	48.265,62	6981516	
503869531	MAGOFLOR - JARDINS DO MAGOITO, LDA	E	02/2024 - Empreitada 02/2024/2818 - Intervenções Diretas na OIL da ENCOSTA DO SOL - IF 48852	08/04/2024	194.615,20	206.292,11	16/09/2024	08/04/2024	AD	N						28/06/2024	191.857,56	-	-	-	-	191.857,56	191.857,56	-	-	-	-	191.857,56	7001884	

Anexo V.I - Situação dos contratos

Euros

ENTIDADE		CONTRATO									COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Ínicio de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
501998691	CILEC-COMERCIO E INDUSTRIA DE ELECTRICIDADE LDA	E	02/DHRU/2023 - 02/DHRU/2023 – Reabilitação das Instalações Elétricas dos Espaços Comuns e Caixilharias no Sótão, nos Edifícios na Rua São José, N.º 13 E N.º 14 – Zambujal, Alfragide"	22/05/2023	19.907,88	21.102,35	21/07/2023	22/05/2023	AD	N						06/10/2023	6.722,00	-	-	-	-	6.722,00	19.907,88	-	-	-	-	19.907,88	6422938	
503095559	FREIPLANA - EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS, LDA.	E	02/DHRU/24 - 02/DHRU/2024 - "Desmantelamento de Construção Modular no Bairro Cova da Moura"	07/05/2024	24.580,00	26.054,80	06/06/2024	07/05/2024	AD	N						16/09/2024	26.054,80	-	-	-	-	26.054,80	26.054,80	-	-	-	-	26.054,80	6956339	
514318090	GABRIEL ISIDORO UNIPESSOAL,LDA	E	03/2023 - n.º 03/2023/13395 – "Execução de Obras em Arruamentos Diversos"	18/05/2023	147.745,00	156.609,70	14/11/2023	18/05/2023	CP	N						31/10/2023	94.756,05	-	-	-	-	94.756,05	156.609,70	-	-	-	-	156.609,70	6400116	
517272814	EXPERIENCIA VETERANA LDA	E	03/2024 - Empreitada n.º 03/2024/6536 – "Aquisição e instalação de Suportes para Contentores"	24/06/2024	149.717,50	158.700,55	22/10/2024	24/06/2024	CP	N						30/08/2024	115.543,98	-	-	-	-	115.543,98	115.543,98	-	-	-	-	115.543,98	7002371	
500023875	CASAIS - ENGENHARIA E CONSTUÇÃO SA	E	03/DHRU/2024 - ONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL - EMPREITADA 03/DHRU/2024- CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 48 FOGOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL NO CERRADO DA MIRA – AMADORA INF.Nº169774/24 DHRU/DIUGE	22/10/2024	6.663.791,66	7.063.619,16	15/04/2026	22/10/2024	CPJ	N						27/12/2024	269.604,00	-	-	-	-	269.604,00	269.604,00	-	-	-	-	269.604,00	7074625	
502212900	XIX - CONSTRUÇÃO, PROJECTOS E GESTÃO, LDA.	E	04/2024 - n.º 04/2024/11626 – "Substituição de Guardas Metálicas do Viaduto sobre o IC16 – Rua Liga dos Melhoramentos da Amadora"	30/04/2034	90.850,00	96.301,00	29/06/2024	30/04/2034	CP	N						24/07/2024	96.301,00	-	-	-	-	96.301,00	96.301,00	-	-	-	-	96.301,00	6982485	
500072418	CONSTRUÇÕES ANTUNES FERREIRA & AZEVEDO	E	05/DHRU/23 - Empreitada 05/DHRU/2023 – Projeto da Decisão de Adjudicação -"OBRA DE REPARAÇÃO DE FOGO DEVOLUTO NA DR COUTINHO PAIS 66-3ºAP.78 - COOPALME	20/06/2023	24.528,50	26.000,21	15/04/2024	22/06/2023	AD	N						08/05/2024	23.118,35	750,15	-	660,00	-	24.528,50	23.118,35	750,15	-	660,00	-	24.528,50	6452163	
506975495	ANTONIO BENTO CONSULTADORIA E CONSTRUÇAO CIVIL, LDA	E	06/2023 - 06/2023/16920 – Parques infantis – Execução da Obra de Construção / Recuperação	17/07/2023	149.649,36	158.629,33	13/01/2024	17/07/2023	CP	N						31/10/2023	76.871,94	-	-	-	-	76.871,94	158.628,33	-	-	-	-	158.628,33	6429221	
501804013	TRAFIURBE - SINALIZAÇÃO,CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	E	06/2024 - Empreitada 6/2024/20985 - CONCURSO PÚBLICO – "EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE" - IF 55122	06/08/2024	187.000,00	198.220,00	17/02/2026	06/08/2024	CPN	N						08/11/2024	53.490,36	-	-	-	-	53.490,36	53.490,36	-	-	-	-	53.490,36	7073085	
501461396	PROTECNIL, S.A	E	06/DHRU/2023 - Empreitada 06_DHRU_2023 Concurso Público IF 96683 DHRU/DIUGE - "EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÕES DE CONSTRUÇÕES ILEGAIS OU SEM UTILIZAÇÃO - 2023/2024"	27/07/2023	518.223,20	549.316,59	13/12/2024	27/07/2023	CPN	N						06/10/2023	144.606,20	-	-	-	-	144.606,20	283.944,50	-	-	-	-	283.944,50	6467931	
513799362	OPTIBUILDING, LDA	E	07/2024 - Empreitada n.º 07/2024/19086 – "EB 2+3 de Alfornelos – Execução de Obra" - IF 77158	23/08/2024	3.602.369,79	3.818.511,98	22/08/2025	23/08/2024	CPN	N				2.297,00	45.587,00	18/12/2024	117.014,61	-	-	-	-	117.014,61	117.014,61	-	-	-	-	117.014,61	7074651	
508566380	HORMIBLOCO UNIPESSOAL LDA	E	07/DHRU/2023 - Empreitada nº 07/DHRU/2023 - Ajuste Direto - IF 170571	15/11/2023	17.970,60	19.048,84	14/01/2024	15/11/2023	AD	N						20/02/2024	17.634,60	-	-	-	-	17.634,60	17.634,60	-	-	-	-	17.634,60	6809299	
502808071	SIBAFIL - SOCIEDADE DE EMPREITADAS LDA	E	08/2023L1 - EMPREITADA Nº08/2023/20364 - EIXOS PRINCIPAIS - PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRA - LOTES 1 E 2 INF.Nº94315/2023 - DOM/DAIP LOTE 1	19/12/2023	528.000,00	559.680,00	17/12/2024	19/12/2023	CPN	N				46,00	45.376,00	28/06/2024	559.680,00	-	-	-	-	559.680,00	559.680,00	-	-	-	-	559.680,00	6630312	
502808071	SIBAFIL - SOCIEDADE DE EMPREITADAS LDA	E	08/2023L2 - EMPREITADA Nº08/2023/20364 - EIXOS PRINCIPAIS - PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRA - LOTES 1 E 2 INF.Nº94315/2023 - DOM/DAIP LOTE 2	19/12/2023	638.000,00	676.280,00	17/12/2024	19/12/2023	CPN	N				47,00	45.376,00	15/07/2024	676.280,00	-	-	-	-	676.280,00	676.280,00	-	-	-	-	676.280,00	6630312	
508966353	ERGSILVA-CONSTRUÇÃO E RESTAURO DE EDIFICIOS, LDA	E	08/DHRU/22 - Concurso Publico por Lotes -Empreitada 08/DHRU/2022 OBRAS DE REABILITACÃO E MELHORIA DA EFICIENCIA ENERGETICA - BAIRRO SOCIAL CASAL DA BOBA – LOTE 4, 5, 6A (n. 7 e 8), 7A e 7B CONFORME INF.N3	16/02/2023	2.545.829,65	2.698.079,05	08/10/2024	16/02/2023	CPN	N						29/04/2023	902.843,51	96.958,83	35.569,09	-	-	1.035.371,43	2.198.454,64	96.958,83	35.569,09	-	-	2.330.982,56	6086933	
510027350	RKESA LDA	E	08/DHRU/22 - CONCURSO PUBLICO POR LOTES - EMPREITADA 08/DHRU/2022 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONFORME INF.Nº3009/23 DHRU - VIA DAM	08/03/2023	2.821.523,84	2.990.815,28	28/10/2024	08/03/2023	CPN	N						29/04/2023	1.412.517,14	343.539,88	33.215,82	-	-	1.789.272,84	2.286.740,85	438.263,47	33.215,82	-	-	2.758.220,14	6086933	
515078590	XISGABARITO, CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL LDA	E	09/2024 - Empreitada n.º 09/2024/21365 – "EB1/JI Brito Pais – Pinturas Interiores"	07/06/2024	149.310,00	158.268,60	06/08/2024	07/06/2024	CP	N						08/08/2024	158.268,60	-	-	-	-	158.268,60	158.268,60	-	-	-	-	158.268,60	6980582	
501461396	PROTECNIL, S.A	E	09/DHRU/22 - EMPREITADA Nº09/DHRU/2022 -EXECUCAO DE DEMOLICOES DE CONSTRUÇOES SEM UTILIZACAO OU ILEGAIS INF.Nº146774/22 DHRU GERAL - VIA DAM	30/11/2022	288.930,65	306.266,48	27/08/2023	30/11/2022	CPN	N						26/02/2023	-	5.388,74	-	-	-	5.388,74	275.458,32	5.388,74	-	-	-	280.847,06	6086955	
517272814	EXPERIENCIA VETERANA LDA	E	10/2023 - 10/2023/ 21923 – "Reparações Pontuais de Pavimentos"	31/05/2023	71.150,00	75.419,00	25/10/2023	31/05/2023	CP	N						20/11/2023	14.387,38	-	-	-	-	14.387,38	75.419,00	-	-	-	-	75.419,00	6449277	
502022469	OMEP - OBRAS, MEDIÇÕES E PROJECTOS,LDA.	E	10/2024 - Empreitada n.º 10/2024/26250 – "Escola EB 2+3 Pedro D'Orey da Cunha – Pinturas e Substituição de Cobertura" - IF 59893	16/09/2024	568.913,49	603.048,30	15/09/2025	16/09/2024	CPN	N						18/12/2024	42.940,15	-	-	-	-	42.940,15	42.940,15	-	-	-	-	42.940,15	7073603	
502022469	OMEP - OBRAS, MEDIÇÕES E PROJECTOS,LDA.	E	10/DHRU/2023 - CONCURSO PÚBLICO - Empreitada 10/dhru/2023 - ADJUDICAÇÃO - IF 204366	28/12/2023	39.912,60	42.307,36	11/05/2024	28/12/2023	CPN	N						24/04/2024	37.617,60	-	-	-	-	37.617,60	37.617,60	-	-	-	-	37.617,60	6748700	
502022469	OMEP - OBRAS, MEDIÇÕES E PROJECTOS,LDA.	E	10/DHRU/22 - EMPREITADA 10/DHRU/2022 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO - OBRAS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOGOS OCUPADOS NO PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL INF.Nº132847/22 DHRU VIA DAM	09/02/2023	381.393,63	404.277,24	29/01/2025	09/02/2023	CPN	N						26/02/2023	174.639,10	17.241,24	-	-	-	191.880,34	309.188,04	17.241,24	-	-	-	326.429,28	6130704	
508717744	E-PROJECTS LDA	E	11/2022 - EMPREITADA Nº11/2022 - MUROS DE SUPORTE NA VIA PUBLICA - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE COMSOLIDACAO INF,Nº102/2022 - DOM/DME	15/06/2022	223.236,67	236.630,87	15/06/2023	15/06/2022	CPN	N						22/12/2022	-	12.516,89	-	-	-	12.516,89	224.113,98	12.516,89	-	-	-	236.630,87	5842181	
502808071	SIBAFIL - SOCIEDADE DE EMPREITADAS LDA	E	11/2023 - Empreitada Nº11_2023_21927 - "Reposição de Pavimentos 2023-2024 Lotes 1, 2 e 3" IF:45071 DOM_DAIP	20/10/2023	933.300,00	989.298,00	30/08/2024	20/10/2023	CPN	N						28/12/2023	672.687,98	-	-	-	-	672.687,98	989.298,00	-	-	-	-	989.298,00	6546631	
501804013	TRAFIURBE - SINALIZAÇÃO,CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	E	11/2024 - EMPREITADA Nº11/2024/24373 - "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2024/2025/2026: - lOTE 1 ZONA NORTE INF.Nº99130/2024 DOM/DTMU	10/09/2024	497.600,00	527.456,00	24/03/2026	10/09/2024	CPN	N						12/11/2024	120.666,89	-	-	-	-	120.666,89	120.666,89	-	-	-	-	120.666,89	7066698	
509339387	ARAGÃO & SEIA,LDA.	E	11/DHRU/2023 - 11/DHRU/2023 - Remodelação das Lojas na Praceta Beato Zeferino Jiménex, 2A e 2B – Casal do Silva	24/11/2023	148.757,09	157.682,52	07/02/2024	24/11/2023	CP	N						23/02/2024	148.757,09	-	-	-	-	148.757,09	148.757,09	-	-	-	-	148.757,09	6749128	
502212900	XIX - CONSTRUÇÃO, PROJECTOS E GESTÃO, LDA.	E	12/2023 - Empreitada n.º 12/2023/22521 – "Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal	11/08/2023	254.112,31	269.359,05	10/08/2024	11/08/2023	CPN	N						31/10/2023	150.155,07	-	-	-	-	150.155,07	261.735,68	-	-	-	-	261.735,68	6439333	
502022469	OMEP - OBRAS, MEDIÇÕES E PROJECTOS,LDA.	E	12/DHRU/23 - CONCURSO PÚBLICO POR LOTES – EMPREITADA 12/DHRU/2023 – CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE FOGOS DEVOLUTOS MUNICIPAIS 2023/2024 - IF,214992 - LOTE 1	12/02/2024	311.186,47	329.857,66	09/10/2024	12/02/2024	CPN	N						24/06/2024	237.794,66	-	-	-	-	237.794,66	237.794,66	-	-	-	-	237.794,66	6762172	
500072418	CONSTRUÇÕES ANTUNES FERREIRA & AZEVEDO	E	12/DHRU/23 - CONCURSO PÚBLICO POR LOTES – EMPREITADA 12/DHRU/2023 – CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE FOGOS DEVOLUTOS MUNICIPAIS 2023/2024 - IF,214992 - LOTE 3	21/02/2024	152.419,57	161.564,74	18/10/2024	21/02/2024	CPN	N						24/06/2024	90.294,00	-	-	-	-	90.294,00	90.294,00	-	-	-	-	90.294,00	6762172	
980163358	SICE - SOC IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	E	13/2022 - EMPREITADA N.13/2022 - "VIDEOVIGILANCIA - EXECUCAO DA INFRAESTRUTURA DE FIBRA OTICA" - INFO.115/2022 DOM/DAIP	10/03/2022	1.630.410,58	1.728.235,22	16/09/2023	16/08/2022	CLPQ	N				1.249,00	44.834,00	27/12/2022	157.189,13	191.521,85	-	-	-	348.710,98	1.536.713,36	191.521,85	-	-	-	1.728.235,21	5836822	
503868531	MAGOFLOR - JARDINS DO MAGOITO, LDA	E	13/2023 - EMPREITADA Nº13/2023/22591 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS / ZONAS VERDES 2023/2024 - LOTE 1, 2 E 3 INF.Nº76472/23 DOM/DAIP	09/10/2023	617.049,00	654.071,94	10/06/2024	09/10/2023	CPN	N						28/12/2023	510.313,68	-	-	-	-	510.313,68	654.071,94	-	-	-	-	654.071,94	6566803	
517851288	NUSTRU, UNIPESSOAL LDA	E	13/2024 - Empreitada n.º 13/2024/26847 – "Reparações Pontuais de Pavimentos"	24/06/2024	147.810,00	156.678,60	16/09/2024	24/06/2024	CP	N						23/08/2024	156.678,60	-	-	-	-	156.678,60	156.678,60	-	-	-	-	156.678,60	7100241	
514299266	RESSA, S.A.	E	13/DHRU/2023 - Empreitada 13/DHRU/2023 - LOTE 1 - IF 179123	22/10/2024	8.726.034,48	9.249.596,56	21/03/2026	22/10/2024	CPJ	N						27/12/2024	92.083,53	-	-	-	-	92.083,53	92.083,53	-	-	-	-	92.083,53	7074646	
502022469	OMEP - OBRAS, MEDIÇÕES E PROJECTOS,LDA.	E	14/DHRU/23 - CONCURSO PÚBLICO - Empreitada 14/DHRU/2023 – Relatório Final / Proposta de Adjudicação - IF 59914	12/04/2024	236.174,60	250.345,08	08/12/2024	12/04/2024	CPN	N						31/10/2024	28.134,50	-	-	-	-	28.134,50	28.134,50	-	-	-	-	28.134,50	6913821	
514299266	RESSA, S.A.	E	15/DHRU/2023 - Empreitada 15/DHRU/2023 – LOTE 2 - IF 127346	06/08/2024	882.562,00	935.515,72	06/08/2025	06/08/2024	CPN	N						26/12/2024	98.904,81	-	-	-	-	98.904,81	98.904,81	-	-	-	-	98.904,81	7074637	
501461396	PROTECNIL, S.A	E	16/2020 - Revisão de Preços-Proc. Nº 16/2020–"PERCURSOS PEDONAIS ENTRE O INTERFACE DA REBOLEIRA E O POLO EMPREGADOR E DE FORMAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA VENDA NOVA – EXECUÇÃO DE OBRA" - IF 213968	05/08/2020	3.924,56	4.160,03	05/11/2020	05/08/2020	CP	R						19/04/2024	-	4.160,03	-	-	-	4.160,03	-	4.160,03	-	-	-	4.160,03	4554727	
508717744	E-PROJECTS LDA	E	16/2022 - EMPREITADA Nº16/2022 - CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS / PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL - LIMPEZA E CONSERVACAO DE COBERTURA INF.Nº163/2022 DOM/DME	09/08/2022	224.639,50	238.117,87	09/08/2023	09/08/2022	CPN	N						10/11/2022	-	12.770,70	-	-	-	12.770,70	218.584,83	12.770,70	-	-	-	231.355,53	5870867	
501804013	TRAFIURBE - SINALIZAÇÃO,CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	E	16/2023 - Empreitada Nº16_2023_25647 - "Execução e Instalação de Sinalização e Dispositivos de Proteção Rodoviária N2W5" IF:56645 DOM_DTMU	20/07/2023	210.800,01	223.448,02	18/07/2023	20/07/2023	CPN	N						15/11/2023	156.050,25	-	-	-	-	156.050,25	223.448,02	-	-	-	-	223.448,02	6466879	
505630230	SAMUEL BERNARDO - ESCAVAÇÕES, LDA.	E	16/2024 - n.º 16/2024/34281 – "PRR Acessibilidade 360° - Execução de Obras"	05/06/2024	20.018,00	21.219,08	03/09/2024	05/06/2024	AD	N						08/08/2024	21.219,08	-	-	-	-	21.219,08	21.219,08	-	-	-	-	21.219,08	7022846	
508717744	E-PROJECTS LDA	E	17/2021 - REVISAO DE PREÇOS DEFINITIVA-17/2021 - MUROS DE SUPORTE NA VIA PUBLICA - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSOLIDAÇÃO INF,Nº198400 DOM/DCE	22/07/2021	1.428,39	1.519,09	21/07/2022	22/07/2021	CPN	R						08/11/2024	-	1.514,09	-	-	-	1.514,09	-	1.514,09	-	-	-	1.514,09	5260240	
502808071	SIBAFIL - SOCIEDADE DE EMPREITADAS LDA	E	17/2023 - Empreitada 17_2023_DOM_28188 - Rua Duarte Pacheco Pereira - Execução de Obra IF56926 DOM/DAIP - IF 127715	08/09/2023	475.000,00	503.500,01	25/04/2024	08/09/2023	CPN	N						07/12/2023	376.299,87	-	-	-	-	376.299,87	503.500,01	-	-	-	-	503.500,01	6489443	
513799362	OPTIBUILDING, LDA	E	17/2024 - Empreitada n.º 17/2024/40362 – "EB 2+3 José Cardoso Pires – Obras no Pavilhão – Pinturas e Coberturas" - IF 85643	26/09/2024	217.390,58	230.434,01	25/09/2025	26/09/2024	CPN	N						22/11/2024	33.697,45	-	-	-	-	33.697,45	33.697,45	-	-	-	-	33.697,45	7075393	
501461396	PROTECNIL, S.A	E	18/2021 - DOM/DAIP - emp. 18/21 - revisão de preços - IF 218097	14/07/2021	2.623,76	2.781,19	13/08/2021	14/07/2021	CP	R						19/04/2024	-	2.781,19	-	-	-	2.781,19	-	2.781,19	-	-	-	2.781,19	5283975	
980163358	SICE - SOC IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	E	18/2024 - Empreitada n.º 18/2024/37439 – "Videovigilância - Execução da Infraestrutura de Fibra Ótica - Trabalhos Diversos"	12/07/2024	149.754,31	158.739,57	02/08/2024	12/07/2024	CP	N						24/09/2024	158.739,57	-	-	-	-	158.739,57	158.739,57	-	-	-	-	158.739,57	7032666	
513799362	OPTIBUILDING, LDA	E	19/2023 - EMPREITADA N.19/2023/31110 - EB/JI AGUAS LIVRES - EXECUCAO DE OBRA - IF 56151 - DOM/DCE	21/07/2023	366.502,32	388.492,46	13/09/2024	21/07/2023	CPN	N						31/10/2023	107.374,91	6.071,44	-	-	-	113.446,35	382.421,02	6.071,44	-	-	-	388.492,46	6456146	
513799362	OPTIBUILDING, LDA	E	19/2024 - Empreitada n.º 19/2024/40157 – "Biblioteca Dr. Fernando Piteira Santos – Reabilitação" - IF 97305	10/09/2024	479.600,00	508.376,00	08/04/2025	10/09/2024	CPN	N						29/11/2024	100.077,10	-	-	-	-	100.077,10	100.077,10	-	-	-	-	100.077,10	7066537	
501804013	TRAFIURBE - SINALIZAÇÃO,CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	E	2/2022 - EMPREITADA Nº2/2022 - EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVAIRIA INF.Nº521/2022 - DOM-DTMU - ENCARGOS 2023	21/06/2023	749.000,00	793.940,00	17/12/2025	21/06/2023	CPN	N						28/12/2023	41.976,00	-	-	-	-	41.976,00	165.935,05	-	-	-	-	165.935,05	6081831	
505630230	SAMUEL BERNARDO - ESCAVAÇÕES, LDA.	E	2/2023 - n.º 2/2023/12189 – "Intervenção Corretiva nas Cozinhas no Âmbito das Vistorias de Higiene e Segurança para Obras" - Ano 2023	23/05/2023	149.600,00	158.576,00	22/05/2024	23/05/2023	CP	N						16/10/2023	102.058,76	-	-	-	-	102.058,76	129.982,87	-	-	-	-	129.982,87	6425584	
505630230	SAMUEL BERNARDO - ESCAVAÇÕES, LDA.	E	20/2023 - Empreitada nº20/2023/33228-"Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal-Carpintarias e Pinturas" IF65259, DOM/DME	31/08/2023	509.400,01	539.964,02	31/07/2025	31/08/2023	CPN	N						31/10/2023	280.864,88	-	-	-	-	280.864,88	413.528,50	-	-	-	-	413.528,50	6489450	
508717744	E-PROJECTS LDA	E	21/2022 - EMPREITADA Nº21/2022 - REQUALIFICAÇÃO DE CENTRO DE SAUDE DA DAMAIA INF.Nº333/2022 - DOM/DCE	03/10/2022	713.714,23	756.537,09	02/10/2023	03/10/2022	CPN	N						24/02/2023	16.832,12	43.032,59	-	-	-	59.864,71	713.504,49	43.032,59	-	-	-	756.537,08	5966427	
51[illegible]650	GAR[illegible]NUS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES UNIPESSOAL LDA	E	21/2024 - Emppreitada n.º 21/2024/60302 – "Intervenção nas Infraestruturas Afetadas pelos Temporais 2022 - Execução de Obra"	03/09/2024	94.323,00	99.982,38	05/11/2024	03/09/2024	CP	N						29/11/2024	29.736,18	-	-	-	-	29.736,18	29.736,18	-	-	-	-	29.736,18	7135903	

Anexo V.I - Situação dos contratos

Euros

ENTIDADE		CONTRATO									COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Ínicio de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
513799362	OPTIBUILDING, LDA	E	22/2024 - Empreitada n.º 22/2024/40498 – "Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal	03/09/2024	295.100,00	312.806,00	28/10/2025	03/09/2024	CPN	N						18/12/2024	29.217,84	-	-	-	-	29.217,84	29.217,84	-	-	-	-	29.217,84	7207945	
500316066	ARMANDO CUNHA,SA	E	23/2022 - EMPREITADA Nº 23/2022 - AV. PANGIM, AV. CONDE OEIRAS, AV. AVIAÇÃO PORTUGUESA E ENVOLVENTES - EXECUÇÃO DE OBRA" CONCURSO PÚBLICO - INFO.14380/23 - DOM/DAIP	13/03/2023	338.250,00	358.545,00	09/10/2023	13/03/2023	CPN	N						27/05/2023	5.314,31	-	-	-	-	5.314,31	358.545,00	-	-	-	-	358.545,00	6028047	
502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	E	23/2023 - 23/2023/35577 – "Instalação de sinalização e Dispositivos de Proteção Rodoviária Almofadas Redutoras de Velocidade e Balizadores"	10/11/2023	100.000,00	106.000,00	09/01/2024	10/11/2023	CP	N						31/05/2024	106.000,00	-	-	-	-	106.000,00	106.000,00	-	-	-	-	106.000,00	6908540	
513799362	OPTIBUILDING, LDA	E	23/2024 - Empreitada n.º 23/2024/40510 – "Manutenção do Espaço Público do Centro Comercial de Alfornelos" - IF 97675	28/08/2024	508.346,00	538.846,76	24/02/2025	28/08/2024	CPN	N						12/11/2024	139.620,47	-	-	-	-	139.620,47	139.620,47	-	-	-	-	139.620,47	7066605	
513799362	OPTIBUILDING, LDA	E	24/2024 - Empreitada n.º 24/2024/44962 – "EB1/JI José Garcês – Execução de Obra" - IF 97681	19/09/2024	348.103,43	368.989,64	18/09/2025	19/09/2024	CPN	N						26/11/2024	94.479,80	-	-	-	-	94.479,80	94.479,80	-	-	-	-	94.479,80	7226559	
508566380	HORMIBLOCO UNIPESSOAL LDA	E	25/2022 - Empreitada nº 25/2022 - Conservação e Beneficiação do Parque Escolar Municipal - Arranjos Exteriores - Execução da Obra	04/10/2022	167.528,43	177.580,14	01/06/2023	04/10/2022	CP	N						26/12/2022	-	19.640,14	-	-	-	19.640,14	157.940,00	19.640,14	-	-	-	177.580,14	6013572	
508717744	E-PROJECTS LDA	E	25/2023 - Empreitada n.º 25/2023/46058 – "Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal	18/10/2023	254.381,23	269.644,09	17/10/2024	18/10/2023	CPN	N						23/02/2024	242.717,90	-	-	-	-	242.717,90	242.717,90	-	-	-	-	242.717,90	6563074	
513799362	OPTIBUILDING, LDA	E	26/2021 - EMPREITADA Nº26/2021 - CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS / PARQUE ESCOLAR - ELETRICIDADE INF.Nº334/2021 DOM/DME	18/02/2022	192.394,85	203.938,54	17/02/2023	18/02/2022	CPN	N						30/06/2022	19.675,83	14.824,23	-	-	-	34.500,06	183.303,14	14.824,23	-	-	-	198.127,37	5300317	
514878282	S.A.RAMOS - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA	E	26/2021 - n.º 25/2024/46440 – "Montagem de Estrutura Expositiva BD – 2024"	09/07/2024	149.986,31	158.985,49	17/10/2024	09/07/2024	CP	N						21/10/2024	149.986,31	-	-	-	-	149.986,31	149.986,31	-	-	-	-	149.986,31	7069278	
513799362	OPTIBUILDING, LDA	E	26/2023 - Empreitada n.º 26/2023/46069 – "Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal	26/09/2023	370.023,92	392.225,35	25/09/2024	26/09/2023	CPN	N						07/12/2023	320.853,69	-	-	-	-	320.853,69	378.979,80	-	-	-	-	378.979,80	6563003	
504281402	EDOISZ-ENERGIA E COMUNICAÇOES, UNIP. LDA	E	27/2023 - CONS.PRÉVIA EMPREITADA Nº.27/2023/53335 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2023/2024 EXEC.OBRAS EXTENSÃO REDE DIVERSOS LOCAIS	11/10/2023	149.820,00	158.809,20	08/05/2024	11/10/2023	CP	N						15/12/2023	99.946,34	-	-	-	-	99.946,34	158.809,20	-	-	-	-	158.809,20	6589679	
501804013	TRAFIURBE - SINALIZAÇÃO,CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	E	27/2024 - n.º 27/2024/46421 – "Execução e Instalação de Sinalização e Dispositivos de Proteção Rodoviária" - 2024	26/08/2024	149.950,00	158.947,00	23/01/2025	26/08/2024	CP	N						11/12/2024	63.511,07	-	-	-	-	63.511,07	63.511,07	-	-	-	-	63.511,07	7087220	
505274230	SUBMERCI - CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÕES, LDA.	E	28/2020 - Revisão de preços da empreitada n.º28/2020 –"Reposição de Pavimentos nas Freguesias - Reparações pontuais de pavimentos" - IF 215766	24/08/2020	1.269,02	1.345,16	24/10/2020	24/08/2020	CP	R						20/02/2024	-	1.345,16	-	-	-	1.345,16	-	1.345,16	-	-	-	1.345,16	6881304	
504229753	UNIKONSTRÓI, LDA	E	28/2023 - EMPREITADA Nº28/2023/49611 - REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DR. GANDRA NUNES - EXECUÇÃO DE OBRA INF.Nº94407 DOM/DAIP	17/10/2023	301.494,65	319.584,33	05/03/2024	17/10/2023	CPN	N						28/12/2023	290.937,83	-	-	-	-	290.937,83	319.584,33	-	-	-	-	319.584,33	6615939	
513979921	OPTISCOPE BUILDING SOLUTIONS UNIPESSOAL, LDA	E	28/2024 - n.º 28/2024/46727 – "EB1/JI da Quinta Grande – Reabilitação Interior"	12/07/2024	148.000,00	156.880,00	26/08/2024	12/07/2024	CP	N						23/08/2024	156.880,00	-	-	-	-	156.880,00	156.880,00	-	-	-	-	156.880,00	7070377	
513799362	OPTIBUILDING, LDA	E	29/2024 - EMPREITADA Nº29/2024/48485 - EB1/JI SACADURA CABRAL - EXECUÇÃO DE OBRA INF.Nº104798 DOM/DCE	06/11/2024	580.760,00	615.605,60	05/11/2025	06/11/2024	CPN	N						18/12/2024	52.229,55	-	-	-	-	52.229,55	52.229,55	-	-	-	-	52.229,55	7292554	
513799362	OPTIBUILDING, LDA	E	3/DHRU/2023 - EMPREITADA 03/DHRU/2023 - CONCURSO PUBLICO LOTE III - ABERTURA DO PROCEDIMENTO "REABILITACAO DOS ESPACOS COMUNS E MELHORIA DA EFICIENCIA ENERGETICA NOS EDIFICIOS DO BAIRRO DE HABTACAO MUNICIPAL - C	28/08/2023	496.618,48	526.415,58	08/05/2024	28/08/2023	CPN	N						28/12/2023	341.609,40	-	70.521,08	-	-	412.130,48	426.097,40	-	70.521,08	-	-	496.618,48	6489454	
514299266	RESSA, S.A.	E	3/DHRU/2023 - EMPREITADA 03/DHRU/2023 - CONCURSO PUBLICO LOTE I ABERTURA DO PROCEDIMENTO "REABILITACAO DOS ESPACOS COMUNS E MELHORIA DA EFICIENCIA ENERGETICA NOS EDIFICIOS DO BAIRRO DE HABTACAO MUNICIPAL - CAS	25/08/2023	1.064.346,47	1.128.207,25	01/10/2024	25/08/2023	CPN	N						28/12/2023	881.138,49	-	32.394,79	-	53.008,02	966.541,30	978.943,66	-	32.394,79	-	53.008,02	1.064.346,47	6489454	
505274230	SUBMERCI - CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÕES, LDA.	E	30/2020 - Revisão de preços da empreitada n.º 30/2020 – "LARGO CRISTOVÃO DA GAMA E ENVOLVENTES -	16/09/2020	787,56	834,81	15/11/2020	16/09/2020	CP	R						20/02/2024	-	834,81	-	-	-	834,81	-	834,81	-	-	-	834,81	4640768	
513395024	MERISTEMA SA	E	30/2021 - EMPREITADA Nº30/2021 - PLANO DE ARBORIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE PLATANCOES INF.Nº438/2021 DOM/DAIPEV	21/02/2022	276.525,00	293.116,50	22/05/2022	21/02/2022	CPN	N						07/10/2022	24.983,12	-	-	-	-	24.983,12	273.402,54	-	-	-	-	273.402,54	5407034	
504229753	UNIKONSTRÓI, LDA	E	30/2023 - EMPREITADA Nº30/2023/50317 - AV QUINTA GRANDE - FASE 2 - EXECUÇÃO DE OBRA INF.Nº96200 DOM/DAIP	24/11/2023	434.388,87	460.452,20	21/06/2024	24/11/2023	CPN	N						28/12/2023	445.962,00	-	-	-	-	445.962,00	460.452,20	-	-	-	-	460.452,20	6615941	
505630230	SAMUEL BERNARDO - ESCAVAÇÕES, LDA.	E	30/2024 - n.º 30/2024/48496 – "EB1/JI Santos Mattos – Isolamento do Terraço do Jardim de Infância"	09/07/2024	24.520,00	25.991,20	30/07/2024	09/07/2024	AD	N						06/09/2024	25.991,20	-	-	-	-	25.991,20	25.991,20	-	-	-	-	25.991,20	7079813	
507383125	ESTRELA DO NORTE- ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,SA.	E	32/2023 - EMPREITADA Nº32/2023/53353 - MELHORAMENTO DO ESPAÇO VERDE DA RUA DR FRANCISCO SOUSA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2022 - RUA BARTOLOMEU DE GUSMAO / RUA BERNARDIM MACHADO/ RUA MARIA LAMAS E ENVOLVENTES - EXE	22/12/2023	639.756,99	678.142,41	16/11/2024	22/12/2023	CPN	N						30/04/2024	678.142,40	-	-	-	-	678.142,40	678.142,40	-	-	-	-	678.142,40	6671230	
501145923	CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	E	32/2024 - Empreitada n.º 32/2024/52849 – "Instalação de Postos de Carregamento Elétrico em Edifícios Municipais"	02/08/2024	19.512,02	20.682,74	16/09/2024	02/08/2024	AD	N						31/10/2024	20.682,74	-	-	-	-	20.682,74	20.682,74	-	-	-	-	20.682,74	7089814	
502353597	M.L.MOITA-SOCIEDADE GERAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	E	33/2022 - EMPREITADA Nº33/2022 - CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS / PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL - OBRAS DIVERSAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA INF.Nº573/2022 - DOM/DME	12/10/2022	227.075,41	240.699,94	12/10/2023	12/10/2022	CPN	N						27/01/2023	46.921,10	6.595,73	-	-	-	53.516,83	227.724,42	6.595,73	-	-	-	234.320,15	5966428	
513979921	OPTISCOPE BUILDING SOLUTIONS UNIPESSOAL, LDA	E	34/2022 - EMPREITADA Nº34/2022 - EB 2+3 JOSE CARDOSO PIRES - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO INF.Nº21542/23- DOM/DCE	23/02/2023	300.873,56	318.925,97	24/05/2023	23/02/2023	CPN	N						27/05/2023	-	18.415,98	-	-	-	18.415,98	300.509,98	18.415,98	-	-	-	318.925,96	5964701	
513799362	OPTIBUILDING, LDA	E	34/2023 - n.º 34/2023/56822 – "ES Fernando Namora – Pintura do Pavilhão e Caixilharia"	25/08/2023	149.408,50	158.373,02	25/08/2023	25/08/2023	CP	N						08/11/2023	-	719,13	-	-	-	719,13	157.653,88	719,13	-	-	-	158.373,01	6583280	
507539311	ANTONIO MANUEL DOS SANTOS MARIA - UNIPESSOAL LDA	E	34/2024 - Empreitada nº 34/2024/58544 – "Pavilhão Bairro de Janeiro – Execução de Obras de Reabilitação"	22/08/2024	148.916,83	157.851,84	21/10/2024	22/08/2024	CP	N						31/10/2024	148.916,83	-	-	-	-	148.916,83	148.916,83	-	-	-	-	148.916,83	7125373	
506294390	AECI - ARQUITECTURA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	E	35/2024 - Empreitada nº 35/2024/57538 – "EB1 Artur Martinho Simões – Pinturas Exteriores"	12/08/2024	124.336,87	131.797,08	26/09/2024	12/08/2024	CP	N						15/10/2024	131.797,08	-	-	-	-	131.797,08	131.797,08	-	-	-	-	131.797,08	7118497	
501804013	TRAFIURBE - SINALIZAÇÃO,CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	E	36/2022 - EMPREITADA Nº36/2022 - "EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE" - CONCURSO PÚBLICO - INFO. 356/2022 DOM/DTMU	26/10/2022	223.324,51	236.723,98	28/06/2023	26/10/2022	CPN	N						22/12/2022	-	3.523,98	-	-	-	3.523,98	233.200,00	3.523,98	-	-	-	236.723,98	6020925	
500924139	LOVIRIL - CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, LDA	E	36/2023 - EMPREITADA Nº36/2023/61103 - REFORÇO DO MURO DE SUPORTE NO LARGO 25 DE ABRIL - ALFRAGIDE INF.Nº115230 DOM/DME	02/11/2023	190.209,00	201.621,54	31/03/2024	02/11/2023	CPN	N						24/04/2024	182.689,40	-	-	-	-	182.689,40	182.689,40	-	-	-	-	182.689,40	6630331	
503397490	VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS,S.A.	E	38/2023 - Empreitadas n.º 38/2023/61133 – "Parques Públicos Para Estacionamento de Motos Para as Zonas Residenciais" - Ano 2023	16/03/2024	118.903,95	126.038,19	14/09/2024	16/03/2024	CP	N						31/07/2024	126.038,19	-	-	-	-	126.038,19	126.038,19	-	-	-	-	126.038,19	6649750	
507504836	ODAGROM,LDA	E	38/2024 - n.º 38/2024/59004 – "Pilaretes Retráteis - Colocação e Substituição - Execução de Obra" - 2024	25/10/2024	138.931,66	147.267,56	23/01/2025	25/10/2024	CP	N						18/12/2024	76.565,07	-	-	-	-	76.565,07	76.565,07	-	-	-	-	76.565,07	7186520	
504229753	UNIKONSTRÓI, LDA	E	39/2023 - Empreitada n.º39/2023/92996 – "PARQUE CENTRAL - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO	19/04/2024	1.179.489,23	1.250.258,58	14/02/2025	19/04/2024	CPN	N				1.096,00	45.464,00	22/11/2024	231.881,02	-	-	-	-	231.881,02	231.881,02	-	-	-	-	231.881,02	6758458	
513799362	OPTIBUILDING, LDA	E	39/2024 - Empreitada n.º 39/2024/60073 – "Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal	04/10/2024	399.264,65	423.220,53	04/10/2025	04/10/2024	CPN	N						18/12/2024	30.077,60	-	-	-	-	30.077,60	30.077,60	-	-	-	-	30.077,60	7254132	
505630230	SAMUEL BERNARDO - ESCAVAÇÕES, LDA.	E	4/2022 - EMPREITADA Nº4/2022 - "REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA VENDA NOVA" - INFO. 44/2022 - DOM/DCE	17/06/2022	437.669,96	463.930,16	13/05/2023	17/06/2022	CPN	N						12/10/2022	71.657,98	31.994,86	2.750,70	-	-	106.403,54	342.084,89	31.994,86	70.418,48	-	-	444.498,23	5810914	
500072418	CONSTRUÇÕES ANTUNES FERREIRA & AZEVEDO	E	4/DHRU/2022 - CONCURSO PÚBLICO POR LOTES 2– EMPREITADA 04/DHRU/2022 – "CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE FOGOS DEVOLUTOS MUNICIPAIS – 2022 - INFORMACAO Nº/22 DHRU/DIUGE	30/08/2022	157.734,30	167.198,36	30/08/2023	30/08/2022	CPN	N						22/12/2022	-	8.323,02	-	-	-	8.323,02	149.411,28	8.323,02	-	-	-	157.734,30	5968397	
501804013	TRAFIURBE - SINALIZAÇÃO,CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	E	40/2023 - EMPREITADA Nº.40/2023/62108 EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO RODOVIÁRIA	24/10/2023	150.114,64	159.121,52	22/01/2024	24/10/2023	CP	N						28/12/2023	39.686,40	174,52	-	-	-	39.860,92	158.947,00	174,52	-	-	-	159.121,52	6659199	
505630230	SAMUEL BERNARDO - ESCAVAÇÕES, LDA.	E	41/2023 - Empreitada n.º 41/2023/68545 – "EB1/JI Santos Mattos – Execução de Obra" IF 130241	12/12/2023	200.228,19	212.241,88	26/01/2024	12/12/2023	CPN	N						28/12/2023	191.153,73	760,08	-	-	-	191.913,81	211.481,80	760,08	-	-	-	212.241,88	6645025	
517267683	VARIMUTER-CONSTRUÇÕES DESPORTIVAS, UNIPESSOAL LDA	E	42/2024 - n.º 42/2024/63861 – "Parque Desportivo Monte da Galega – Campo Sintético - Reparações"	16/09/2024	27.990,00	29.669,40	05/10/2024	16/09/2024	AD	N						29/11/2024	27.990,00	-	-	-	-	27.990,00	27.990,00	-	-	-	-	27.990,00	7142213	
500348898	FABRIGIMNO - FABRICAÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO, LDA.	E	44/2023 - Conservação e Beneficiação do Parque Escolar MunicipalArranjos Exteriores – Execução de Obra – Campos Desportivos – EB Cardoso Pires	29/11/2023	144.999,99	153.699,99	27/12/2023	29/11/2023	CP	N						28/03/2024	153.699,99	-	-	-	-	153.699,99	153.699,99	-	-	-	-	153.699,99	6821093	
503868531	MAGOFLOR - JARDINS DO MAGOITO, LDA	E	46/2021 - EMPREITADA Nº46/2021 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2022/2023 - LOTE 1,2 E 3 INF.Nº568/2021 DOM/DAIPEV	27/12/2021	853.545,00	904.757,70	10/07/2023	27/12/2021	CPN	N				47,00	44.614,00	08/07/2022	22.260,00	-	-	-	-	22.260,00	904.757,70	-	-	-	-	904.757,70	5444697	
502353597	M.L.MOITA-SOCIEDADE GERAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	E	46/2022 - Empreitada n.º 46/2022 - Parque Habitacional Municipal Execução de Obras de Conservação e Reparação de Áreas Não Habitacionais	26/09/2022	149.994,35	158.994,02	26/09/2023	26/09/2022	CP	N						22/12/2022	18.455,45	-	-	-	-	18.455,45	158.994,02	-	-	-	-	158.994,02	6037345	
513799362	OPTIBUILDING, LDA	E	46/2023 - EMPREITADA Nº46/2023/67733 - PISCINA DA BURACA - EXECUÇÃO DE OBRA INF.Nº187696 DOM/DCE	12/12/2023	613.733,78	650.557,81	11/06/2024	12/12/2023	CPN	N						28/03/2024	521.882,42	36.156,40	55.694,96	-	-	613.733,78	521.882,42	36.156,40	55.694,96	-	-	613.733,78	6656695	
513979921	OPTISCOPE BUILDING SOLUTIONS UNIPESSOAL, LDA	E	47/2023 - EMPREITADA Nº.47/2023/73635 DOM/DCE - CENTRO DE SAÚDE DA DAMAIA - TRABALHOS DIVERSOS	06/10/2023	123.698,86	131.120,79	20/11/2023	06/10/2023	CP	N						20/11/2023	17.829,39	-	-	-	-	17.829,39	125.227,02	-	-	-	-	125.227,02	6663524	
505306913	QUADROCAF-MATERIAL ELECTRICO E INSTALAÇÕES,LDA.	E	47/2024 - Empreitada n.º 47/2024/71867 – "Centro de Saúde da Damaia – Melhoria da Eficiência Energética"	22/10/2024	117.484,68	124.533,76	21/12/2024	22/10/2024	CP	N						27/12/2024	59.667,22	-	-	-	-	59.667,22	59.667,22	-	-	-	-	59.667,22	7167383	
509630499	MEANDROPEDRA-CANTARIAS, LDA	E	48/2023 - Empreitada n.º 48/2023/74801"Execução e Instalação de Placas Toponímicas e Maciços"	05/02/2024	141.000,00	149.460,00	11/11/2024	05/02/2024	CPN	N						10/04/2024	149.460,00	-	-	-	-	149.460,00	149.460,00	-	-	-	-	149.460,00	6758434	
506370836	SOLTRAFEGO - SOLUCOES DE TRANSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICACOES SA	E	49/2023 - n.º 49/2023/73351– "Execução de obras e instalação de sistema semafórico	12/12/2023	149.900,00	158.894,00	07/10/2024	12/12/2023	CP	N						15/07/2024	61.658,35	-	-	-	-	61.658,35	61.658,35	-	-	-	-	61.658,35	6908571	
504[illegible]53	PROFEMI LDA	E	50/2023 - EMPREITADA Nº50/2023/73161 - EXECUÇÃO DO PANO DE MARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO 2024/2025 - DOM/DTMU	16/04/2024	223.699,21	237.121,16	28/10/2025	16/04/2024	CPN	N						14/08/2024	47.188,69	-	-	-	-	47.188,69	47.188,69	-	-	-	-	47.188,69	6688203	
5003[illegible]6066	ARMANDO CUNHA,SA	E	51/2023 - n.º 51/2023/73592 – "Av. Pangim, Av. Conde Oeiras, Av. Aviação Portuguesa e Envolventes - Execução de Obra"	14/11/2023	70.650,60	74.889,64	14/12/2023	14/11/2023	CP	N						23/02/2024	74.889,64	-	-	-	-	74.889,64	74.889,64	-	-	-	-	74.889,64	6678436	

Anexo V.I - Situação dos contratos

Euros

ENTIDADE		CONTRATO									COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
513799362	OPTIBUILDING, LDA	E	52/2023 - Empreitada nº 52/2023/74876 - "Parques Infantis - Execução de Obras de Construção/Recuperação-IF 152174	21/02/2024	540.556,80	572.990,21	30/10/2024	21/02/2024	CPN	N						17/06/2024	572.990,20	-	-	-	-	572.990,20	572.990,20	-	-	-	-	572.990,20	6716911	
507032870	SPORTEJO ACTIVIDADES DESPORTIVAS LDª	E	53/2023 - Estrada da Brandoa,Execução de Obra - Coberturas - IF 152078/23	23/11/2023	77.240,00	81.874,40	23/12/2023	23/11/2023	CP	N						17/06/2024	81.874,40	-	-	-	-	81.874,40	81.874,40	-	-	-	-	81.874,40	6821091	
501804013	TRAFIURBE - SINALIZAÇÃO,CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	E	54/2022 - EMPREITADA Nº 54/2022 - LOTE 1 - ZONA NORTE	23/02/2023	528.208,02	559.900,51	05/09/2024	23/02/2023	CPN	N						27/05/2023	324.988,27	-	-	-	-	324.988,27	559.900,51	-	-	-	-	559.900,51	6081855	
502808071	SIBAFIL - SOCIEDADE DE EMPREITADAS LDA	E	54/2024 - n.º 54/2024/73102 – "Rua Duarte Pacheco Pereira – Trabalhos Diversos"	15/11/2024	147.950,00	156.827,00	20/12/2024	15/11/2024	CP	N						26/12/2024	156.827,00	-	-	-	-	156.827,00	156.827,00	-	-	-	-	156.827,00	7190117	
510488846	VITOR FERNANDO NUNES - UNIPESSOAL, LDA	E	57/2023 - Empreitada nº.57/2023/82976 Mobiliário urbano no Município e Sinalização Direcional-161161 (Mob.Urbano)	24/11/2023	29.940,00	31.736,40	15/12/2023	24/11/2023	AD	N						08/03/2024	14.267,60	-	-	-	-	14.267,60	14.267,60	-	-	-	-	14.267,60	6899373	
501804013	TRAFIURBE - SINALIZAÇÃO,CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	E	58/2021 - EMPREITADA Nº58/2021 - "EXECUÇÃO DO PLANO DE MARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO - 2022/2023	09/06/2022	308.516,95	327.028,00	21/12/2023	09/06/2022	CPN	N						08/08/2022	12.144,95	17.824,91	-	-	-	29.969,86	309.203,09	17.824,91	-	-	-	327.028,00	5797038	
503150100	TOSCCA-EQUIPAMENTOS EM MADEIRA LDA	E	58/2022 - EMPREITADA Nº58/2022 - PARQUES CANINOS - EXECUÇÃO DE OBRA INF.Nº31783/23-DOM/DAIP- VIA DAM	08/05/2023	125.172,59	132.682,95	07/08/2023	08/05/2023	CPN	N						27/05/2023	126.129,82	-	-	-	-	126.129,82	132.682,94	-	-	-	-	132.682,94	6061026	
508566380	HORMIBLOCO UNIPESSOAL LDA	E	58/2023 - Requalifcação do parque urbano do Moinho do Guizo - Orçamento Participativo 2021 - 158967 DOM/DAIP	23/11/2023	46.996,00	49.815,76	14/12/2023	23/11/2023	CP	N						24/10/2024	49.815,76	-	-	-	-	49.815,76	49.815,76	-	-	-	-	49.815,76	6821092	
502808071	SIBAFIL - SOCIEDADE DE EMPREITADAS LDA	E	59/2021 - LOTE 1 - EMPREITADA Nº 59/2021 - REPOSICAO DE PAVIMENTOS 2022/2023 - LOTE 1, 2 E 3	06/05/2021	576.999,98	611.620,00	06/05/2022	06/05/2021	CPN	N						24/08/2022	-	92.431,98	-	-	-	92.431,98	519.188,02	92.431,98	-	-	-	611.620,00	5734877	
514318090	GABRIEL ISIDORO UNIPESSOAL,LDA	E	59/2021 - Empreitada N.º 59/2021 Reposição de Pavimentos 2022/2023 – Lote3 - Revisão de Preços-Final IF 24423	06/05/2021	17.209,43	18.242,00	06/05/2022	06/05/2021	CPN	R						28/03/2024	-	18.242,00	-	-	-	18.242,00	-	18.242,00	-	-	-	18.242,00	5734877	
980163358	SICE - SOC IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	E	59/2023 - Empreitada n.º 59/2023/84366– "Videovigilância – Execução da Infraestrutura de Fibra Ótica – Trabalhos Diversos"	12/12/2023	149.989,25	158.988,61	02/01/2024	12/12/2023	CP	N						24/01/2024	158.988,61	-	-	-	-	158.988,61	158.988,61	-	-	-	-	158.988,61	6823057	
502228601	SCHMID - CONSTRUCOES LDA	E	6/2022 - EMPREITADA Nº6/2022 - EB 2+3 DE ALFORNELOS - EXECUCAO DE OBRA - RE-ADEQUACAO DO GINASIO INF.Nº139/2022 - DOM/DCE	11/08/2022	1.284.695,11	1.361.776,81	30/10/2023	11/08/2022	CPN	N				1.283,00	44.859,00	27/01/2023	511.717,55	112.145,06	-	6.932,55	-	630.795,16	1.216.988,74	112.145,06	-	19.490,60	-	1.348.624,40	5870853	
500924139	LOVIRIL - CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, LDA	E	61/2022 - EMPREITADA Nº61/2022 - UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR RIBEIRO SANCHES - EXECUÇÃO DE OBRA INF.Nº557/2022 - DOM/DCE	15/05/2023	2.944.446,59	3.121.113,38	11/11/2024	15/05/2023	CPN	N				1.012,00	45.140,00	08/03/2024	375.146,32	-	98.364,37	-	-	473.510,69	375.146,32	-	98.364,37	-	-	473.510,69	6086898	
513821473	4MB – CONSTROCOES, LDA	E	61/2023 - Empreitada n.º 61/2023/91226 "Parque Urbano da Atalaia - Execução de Obra"	22/12/2023	149.858,25	158.849,75	08/03/2024	22/12/2023	CP	N						19/04/2024	158.849,75	-	-	-	-	158.849,75	158.849,75	-	-	-	-	158.849,75	6822391	
505874849	VERDENA - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES, LDA	E	62/2023 - Empreitada n.º 62/2023/95075 – "Intervenções em Infraestruturas Afetadas pelos Temporais de 2022 - Execução de Obra"	28/11/2023	297.500,00	315.350,00	28/02/2024	08/02/2024	CP	N						15/05/2024	157.675,00	-	-	-	-	157.675,00	157.675,00	-	-	-	-	157.675,00	6762779	
513799362	OPTIBUILDING, LDA	E	64/2023 - Empreitada n.º 64/2023/94573 – "Muros de Suporte na Via Pública	19/04/2024	209.129,00	221.676,74	20/12/2024	19/04/2024	CPN	N						31/07/2024	221.676,74	-	-	-	-	221.676,74	221.676,74	-	-	-	-	221.676,74	6884167	
506219356	ONMICRO - SOLUÇÕES PARA ELECTRÓNICA E AUTOMAÇÃO, LDA	E	65_2023 - Empreitada n.º 65/2023/94650 –"ILUMINAÇÕES DE NATAL - INSTALAÇÃO"	21/11/2023	80.377,00	85.199,62	12/12/2023	21/11/2023	CP	N						30/04/2024	85.199,62	-	-	-	-	85.199,62	85.199,62	-	-	-	-	85.199,62	6751294	
500721050	AQUINO CONSTRUÇOES, S.A.	E	68/2023 - Empreitada n.º 68/2023/101375 – "Parque Público da B.D. Execução de Obras de Requalificação	30/01/2024	74.200,00	78.652,00	09/02/2024	30/01/2024	CP	N						31/05/2024	39.326,00	-	-	-	-	39.326,00	39.326,00	-	-	-	-	39.326,00	6822879	
510488846	VITOR FERNANDO NUNES - UNIPESSOAL, LDA	E	69/2020 - Proc. nº 69/2020 – "Mobiliário Urbano no Município – Execução e Instalação de Abrigos" - Revisão de preços definitiva - 129519	09/03/2021	17.883,26	18.956,26	04/03/2022	08/04/2021	CP	R						24/07/2024	-	18.956,26	-	-	-	18.956,26	-	18.956,26	-	-	-	18.956,26	5060354	
503531782	VEDAP - ESPAÇOS VERDES SILVICULTURA E VEDAÇÕES S.A.	E	7/2023 - EMPREITADA Nº07/2023/17167 - JARDIM CENTRAL DA BURACA - EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE INF.Nº42877 - VIA DAM - DOM/DAIP	22/09/2023	215.733,60	228.677,62	18/02/2024	22/09/2023	CPN	N						07/12/2023	106.408,68	-	-	-	-	106.408,68	228.677,61	-	-	-	-	228.677,61	6456108	
500316066	ARMANDO CUNHA,SA	E	73/2020 - Emp 73_20 - Arruamentos em Alfragide – Av Quinta Grande e Envolventes - Exec Obra: Revisão de Preços (REVIS) – DEMONSTRAÇÃO CM AMADORA – IF 148397	31/08/2021	33.943,78	35.980,41	22/06/2022	22/02/2022	CPN	R						07/06/2024	-	35.980,41	-	-	-	35.980,41	-	35.980,41	-	-	-	35.980,41	5079814	
503130389	SACRAMENTO CAMPOS PROJECTOS E SERVICOS SA	E	DOM_AS_08/2024 - Revisão do Projeto de Execução da Creche/JI Alto da Mira	06/08/2024	13.275,00	16.328,25	26/08/2024	06/08/2024	CP	N						26/11/2024	8.164,13	-	-	-	-	8.164,13	8.164,13	-	-	-	-	8.164,13	7070458	
509197752	GEOALGAR - CONSULTORIA EM GEOTECNIA, HIDROGEOLOGIA E AMBIENTE, LDA	P	AS05/DHRU/2023 - AS05/DHRU/2023 - Prestação de Serviços de "Prospeção geológico-geotécnica dos terrenos para obras de construção de edifício destinado a habitação no Cerrado da Mira, Município da Amadora"	14/11/2023	14.965,00	18.406,95	29/12/2023	14/11/2023	AD	N						24/04/2024	18.406,95	-	-	-	-	18.406,95	18.406,95	-	-	-	-	18.406,95	6731719	
513942696	WA – ENGENHARIA E CONSULTORIA, LDA.	P	DOM_AS 01/2023 - Elaboração de projeto para o Centro Social 6 de Maio	18/04/2023	38.889,80	47.834,45	30/09/2023	18/04/2023	CP	N						07/12/2023	19.133,78	-	-	-	-	19.133,78	23.917,23	-	-	-	-	23.917,23	6328994	
514017058	DO LADO DE DENTRO LDA	P	DOM_AS 20/23 - Ajuste Direto de Aquisição de Serviços para Elaboração de Projeto para Implantação de Restaurante em Edifício no Parque Central da Amadora	08/02/2024	19.900,00	24.477,00	03/04/2024	08/02/2024	AD	N						29/02/2024	24.477,00	-	-	-	-	24.477,00	24.477,00	-	-	-	-	24.477,00	6848291	
508306450	DNSJ. ARQ, LDA	P	DOM_AS10/22 - Atualização de projeto para a creche municipal da Amadora - 2022	18/10/2022	14.918,00	18.349,14	02/03/2023	18/10/2022	AD	N						28/12/2022	8.257,12	-	-	-	-	8.257,12	16.514,23	-	-	-	-	16.514,23	6063333	
502106344	LXOPERA PROJECTS, LDA	P	DOM_AS12/22 - - Elaboração de Estudo Prévio para a Requalificação da Área Desportiva da Venteira	27/02/2023	74.500,00	91.635,00	08/05/2023	27/02/2023	CP	N						30/03/2023	45.817,50	-	-	-	-	45.817,50	64.144,50	-	-	-	-	64.144,50	6101407	
514744537	PARTOARQ, LDA	P	DOM_AS3/22 - Elaboração de projeto para Remodelação das Esquadras da PSP da Mina e PSP Reboleira	20/06/2022	74.750,00	91.942,50	18/09/2022	20/06/2022	CP	N						31/10/2022	20.687,06	-	-	-	-	20.687,06	41.374,12	-	-	-	-	41.374,12	5844898	
506975495	ANTONIO BENTO CONSULTADORIA E CONSTRUÇAO CIVIL, LDA	P	DOM_AS7/2023 - DOM_AS 07/2023/62137 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA O CAMPO DE FUTEBOL (TERRENOS DA REN)-MOINHOS DA FUNCHEIRA	24/10/2023	40.500,00	49.815,00	23/12/2023	24/10/2023	CP	N						15/03/2024	24.907,50	-	-	-	-	24.907,50	24.907,50	-	-	-	-	24.907,50	6649754	
506975495	ANTONIO BENTO CONSULTADORIA E CONSTRUÇAO CIVIL, LDA	P	DOM_AS_04/24 - Empreitada DOM_AS_04/2024 - Revisão da Adaptação do Projeto para o Espaço de Dança - IF 56165	05/04/2024	14.800,00	18.204,00	05/05/2024	05/04/2024	AD	N						24/06/2024	18.204,00	-	-	-	-	18.204,00	18.204,00	-	-	-	-	18.204,00	6947352	
503506150	ACRIBIA PROJECTOS DESENHO TECNICO, LDA.	P	DOM_AS_04_2023 - DOM_AS_2023 "Adaptação do Projeto para o Espaço de Dança"	09/05/2023	19.900,00	24.477,00	09/07/2023	09/05/2023	AD	N						23/08/2024	24.477,00	-	-	-	-	24.477,00	24.477,00	-	-	-	-	24.477,00	6424173	
503130389	SACRAMENTO CAMPOS PROJECTOS E SERVICOS SA	P	DOM_AS_07/2024 - DOM_AS 07/2024/58404 – Elaboração de Projeto de Execução para a Resolução de Anomalias - Existentes no Edifício da Escola Aprígio Gomes/Creche de Santa Teresinha	13/08/2024	34.500,00	42.435,00	27/09/2024	13/08/2024	CP	N						26/12/2024	19.095,75	-	-	-	-	19.095,75	19.095,75	-	-	-	-	19.095,75	7118506	
510054471	MELIANTHUS - PROJETO E CONSULTADORIA, LDA	P	DOM_AS_13/23 - DOM_AS 13/2023/63120 – "Ajuste Direto para Aquisição de Serviços de Revisão do Projeto	22/08/2023	14.950,00	18.388,50	11/09/2023	22/08/2023	AD	N						08/03/2024	18.388,50	-	-	-	-	18.388,50	18.388,50	-	-	-	-	18.388,50	6613651	
514397446	TURN - TÉCNICAS DE ENGENHARIA LDA	P	DOM_AS_16_2023 - Elaboração de projeto para Reabilitação da EB 2+3 de Alfornelos	07/09/2023	19.400,00	23.862,00	17/10/2023	07/09/2023	AD	N						20/11/2023	11.931,00	-	-	-	-	11.931,00	21.475,80	-	-	-	-	21.475,80	6622331	
515098086	LUNARASTERISCO UNIPESSOAL LDA	P	DOM_AS_8_2023 - Processo nº DOM_AS 08/2023/51384 – Consulta Prévia para Aquisição de Serviços de Elaboração de Projeto para Requalificação do Centro de Saúde da Amadora	28/07/2023	74.900,00	92.127,00	11/10/2023	28/07/2023	CP	N						08/09/2023	23.031,75	-	-	-	-	23.031,75	41.457,15	-	-	-	-	41.457,15	6551489	
513959327	PMT - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS, UNIPESSOAL LDA	P	NG:34841/21 - Lote 1 - Elaboração do projeto de execução para a requalificação e reordenamento arruamentos da Avenida Cardoso Lopes e envolventes	18/05/2023	101.095,51	124.347,47	14/11/2023	18/05/2023	CPN	N						28/06/2024	5.809,86	-	-	-	-	5.809,86	5.809,86	-	-	-	-	5.809,86	5430409	
503130389	SACRAMENTO CAMPOS PROJECTOS E SERVICOS SA	P	NIPG:1850/20 - Projecto de execução Pista Ciclável Eixo Lisboa - Amadora	16/07/2021	89.850,00	110.515,50	14/09/2021	16/07/2021	CPN	N						14/04/2022	7.490,70	-	-	-	-	7.490,70	55.257,75	-	-	-	-	55.257,75	5008327	
504009346	DDN - GESTÃO DE PROJETOS, S.A.	P	NIPG:27731/19 - Elaboração de projeto para readequação da Escola EB 2+3 Alfornelos	12/03/2020	73.900,00	90.897,01	11/05/2020	12/03/2020	CP	N						31/07/2020	9.089,71	-	-	-	-	9.089,71	90.897,01	-	-	-	-	90.897,01	4248351	
504194569	LISBOA E - NOVA - AGENCIA MUNICIPAL DE ENERGIA DE LISBOA	P	NIPG:29643/15 - Elaboração da Estratégia Energético-Ambiental do Município da Amadora	10/11/2015	47.500,00	58.425,00	08/10/2016	10/11/2015	AD	N						24/05/2016	29.212,50	-	-	-	-	29.212,50	58.425,00	-	-	-	-	58.425,00	1827265	
502535580	BIODESIGN - AMBIENTE E PAISAGEM, LDA.	P	PCO265_22 - Reavaliação e reajustes na proposta da delimitação da REN, no âmbito da Revisão do PDM	14/06/2022	47.250,00	58.117,50	14/12/2024	14/06/2022	CP	N						17/11/2022	15.498,00	-	-	-	-	15.498,00	34.870,50	-	-	-	-	34.870,50	5877036	
508670837	CERTIGY - ARQUITETURA E ENGENHARIA, LDA	P	PCO290_22 - Elaboração de projecto de execução para a Creche JI do Alto da Mira	19/07/2022	32.379,00	39.826,17	18/01/2023	19/07/2022	CPN	N						24/10/2022	13.939,16	-	-	-	-	13.939,16	27.878,32	-	-	-	-	27.878,32	5157451	
600083853	INSTITUTO DA EDUCACAO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA	P	PCO58_21 - Elaboração de estudo de diagnóstico, execução e avaliação do projeto Escol@s Digitais	19/03/2021	113.010,00	139.002,30	19/01/2024	19/03/2021	AD	N						15/10/2021	41.700,69	-	-	-	-	41.700,69	139.002,30	-	-	-	-	139.002,30	5128037	
503093300	CNAS COMPANHIA NACIONAL DE ASCENSORES, LDA	S	36105/24 - DA_076_2024_36105 - AD Renovação contratos de manutenção elevadores Habilitação Municipal	13/06/2024	19.961,04	24.552,18	13/06/2025	13/06/2024	AD	N						15/10/2024	6.465,72	-	-	-	-	6.465,72	6.465,72	-	-	-	-	6.465,72	7052385	
508758270	NOISELAB - LABORATORIO DE ENGENHEIROS ACUSTICOS ASSOCIADOS LDA	S	475_2022 - AJUSTE DIRETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA DE RUÍDO E DO MAPA ESTRATÉGICO DO RUÍDO E DE EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO RUÍDO E PLANO DE AÇÃO	11/11/2022	16.500,00	20.295,00	11/05/2023	11/11/2022	AD	N						28/12/2022	11.931,00	-	-	-	-	11.931,00	20.295,00	-	-	-	-	20.295,00	6090168	
980245974	ENDESA ENERGIA, S.A. – SUCURSAL PORTUGAL	S	57977/23 - Procedimento de consulta prévia ao abrigo do AQ-ELE-2020. ESPAP, I.P., em regime de mercado livre, para diversas instalações sob gestão municipal	22/12/2023	4.036.449,96	4.964.833,80	22/12/2025	22/12/2023	AQ	N						23/02/2024	1.405.720,43	154.451,96	-	-	-	1.560.172,39	1.405.720,43	154.451,96	-	-	-	1.560.172,39	6830848	
513246002	RIOBOCO – SERVIÇOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO, S.A.	S	AS01/DHRU/23 - Fiscalização AS01/DHRU/23 da Empreitada 08/DHRU/2022 – "Obras de Reabilitação e Melhoria da Eficiência Energética - Bairro Social Casal da Boba - Lote 4, 5, 6A (n.º 7 e 8), 7A e 7B" (Ano 2023)	02/05/2023	102.480,00	126.050,40	16/01/2025	02/05/2023	CP	N						31/07/2023	72.028,80	-	-	-	-	72.028,80	114.045,60	-	-	-	-	114.045,60	6390804	
502780711	TECNIREDE - COMUNICACOES DE DADOS, S.A.	S	DA/097/24 - Galaxy VS 20Kw 400V - Serviços de extensaõ de garantia e manutenção de 36 meses	10/09/2024	5.507,30	6.773,98	09/12/2024	10/09/2024	CP	N						23/12/2024	6.773,98	-	-	-	-	6.773,98	6.773,98	-	-	-	-	6.773,98	7104421	
508080975	RICOH PORTUGAL UNIPESSOAL LDA	S	DA/113/24 - Assistência técnica e fornecimento de consumíveis para equipamentos de impressão da marca RICOH - s/n: M6584500784	01/10/2024	24.600,74	30.258,92	01/10/2025	01/10/2024	CP	N						27/12/2024	4.388,12	-	-	-	-	4.388,12	4.388,12	-	-	-	-	4.388,12	7134832	
506782328	RIPORTICO, ENGENHARIA, LDA	S	DHRU/AS3/2023 - Empreitada 03/AS_DHRU/2023 – "Reabilitação dos Espaços Conuns e Melhoria da Eficiência Energética nos Edifícios do Bairro Social Casala do Silva, Amadora"	15/09/2023	63.180,00	77.711,40	15/10/2024	15/09/2023	CP	N						15/03/2024	52.516,08	-	-	-	-	52.516,08	52.516,08	-	-	-	-	52.516,08	6620924	
500316864	AERO-TOPOGRAFICA LDA	S	DOM_AS 18/2023 - Aquisição de Serviços de Levantamentos Topográficos no Concelho da Amadora	10/05/2024	34.000,00	41.820,00	06/11/2024	10/05/2024	CP	N						10/09/2024	36.241,95	-	-	-	-	36.241,95	36.241,95	-	-	-	-	36.241,95	6848023	
501773339	PROSPECTIVA - PROJECTOS, SERVIÇOS, ESTUDOS, LDA.	S	DOM_AS 19/23 - Fiscalização da da Empreitada n.º 36/2023/61103 – "Reforço do Muro de Suporte no Largo 25 de Abril – Alfragide"	15/12/2023	41.875,00	51.506,26	15/05/2024	15/12/2023	CP	N						14/08/2024	44.403,00	-	-	-	-	44.403,00	44.403,00	-	-	-	-	44.403,00	6749998	
513246002	RIOBOCO – SERVIÇOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO, S.A.	S	DOM_AS8/22 - Fiscalização da Empreitada nº 6/2022 - "EB 2+3 de Alfornelos - Execução de Obra - Readequação do Ginásio"	27/12/2022	64.845,00	79.759,36	12/12/2023	27/12/2022	CP	N						27/01/2023	14.501,70	-	-	-	-	14.501,70	79.758,74	-	-	-	-	79.758,74	6123459	
510054471	MELIANTHUS - PROJETO E CONSULTADORIA, LDA	S	DOM_AS_05/24 - da Empreitada n.º 39/2023/92996 – "Parque Central – Desenvolvimento de Ações de Requalificação Paisagista – Zona Sul e Envolvente ao Mercado da Mina" - 2024	06/08/2024	49.250,00	60.577,50	03/06/2025	06/08/2024	CP	N						27/12/2024	6.057,75	-	-	-	-	6.057,75	6.057,75	-	-	-	-	6.057,75	7086907	
513246002	RIOBOCO – SERVIÇOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO, S.A.	S	DOM_AS_12/2023 - Processo n.º DOM_AS 12/2023/71222 – Concurso Público para Aquisição de Serviços de Fiscalização da Empreitada	29/11/2023	180.855,00	222.451,66	30/05/2025	29/11/2023	CPN	N						08/03/2024	135.942,73	-	-	-	-	135.942,73	135.942,73	-	-	-	-	135.942,73	6645022	
513246002	RIOBOCO – SERVIÇOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO, S.A.	S	DOM_AS_25/2023 - Fiscalização da Empreitada n.º 6/2022 "EB 2+3 de Alfornelos – Execução de Obra – Re-Adequação do Ginásio" - DOM_AS 25/2023/114876	08/02/2024	32.422,50	39.879,68	22/07/2024	08/02/2024	ADCM	N						19/04/2024	36.254,25	-	-	-	-	36.254,25	36.254,25	-	-	-	-	36.254,25	6872429	

Anexo V.I - Situação dos contratos

Euros

ENTIDADE		CONTRATO									COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
506651886	ADVANCED RESOURCES, LDA	S	DOM_AS_2_2023 - DOM_AS_02_/2023_20902-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA Nº13/2022 - VIDEOVIGILANCIA - EXECUÇÃO DE INFRAESTUTURA DE FIBRA OPTICA INF.Nº65834/23 DOM/DAIP	26/05/2023	38.500,00	47.355,00	26/12/2023	26/05/2023	CP	N						31/08/2023	6.765,00	-	-	-	-	6.765,00	47.355,00	-	-	-	-	47.355,00	6418184	
510441327	REBELDEFONTE - MANUTENCAO E ELECTROMECANICA UNIPESSOAL LDA	S	N-40727/21 - C.PRÉVIA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FONTES ORNAMENTAIS	26/04/2023	74.920,00	92.151,60	26/10/2023	26/04/2023	CP	N						16/08/2023	31.463,33	-	-	-	-	31.463,33	89.941,35	-	-	-	-	89.941,35	6422219	
509126855	SOLIGASOSO-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LDA.	S	N-97504/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA EM VÁRIOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	24/02/2023	19.500,00	23.985,00	24/01/2024	24/02/2023	AD	N						30/03/2023	2.808,09	-	-	-	-	2.808,09	20.530,81	-	-	-	-	20.530,81	6293442	
517287404	AUDIO GROOVE, UNIPESSOAL LDA	S	NG66027_2023 - AJUSTE DIRETO COM CONVITE A UMA ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LUMINOTECNIA, SONOPLASTIA, MULTIMÉDIA, MAQUINARIA DE CENA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ESPAÇOS CULTURAIS NA AMADORA	09/10/2023	187.651,20	230.810,97	09/10/2025	09/10/2023	AD	N						20/11/2023	112.527,31	-	-	-	-	112.527,31	143.263,54	-	-	-	-	143.263,54	6726866	
503565393	VEOLIA GESTÃO DE RESÍDUOS PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	S	NG:19786/24 - Prestação de serviços de Recolha de Resíduos de Construção e Demolição	20/05/2024	10.764,00	11.409,84	20/05/2025	20/05/2024	AD	N						22/11/2024	5.227,64	-	-	-	-	5.227,64	5.227,64	-	-	-	-	5.227,64	6987382	
513009000	METALIAX – SOLUÇÕES METÁLICAS, LDA	S	NG:19960/2023 - DA_114_2023_19960 - AD Aquisição de contentores para biorresíduos (SM)	06/09/2023	97.630,10	120.085,03	06/11/2023	06/09/2023	ADCM	N						23/02/2024	120.085,03	-	-	-	-	120.085,03	120.085,03	-	-	-	-	120.085,03	6639758	
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	S	NG:23061/22 - Comunicações móveis terrestres com cedência de equipamentos	21/12/2022	96.168,96	118.287,81	21/12/2025	21/12/2022	CPN	N						27/01/2023	44.520,71	-	-	-	-	44.520,71	80.891,31	-	-	-	-	80.891,31	6101274	
507311728	MORAIS - M M CONSTRUÇÕES, LDA	S	NG:54492/23 - Serviços de manutenção/conservação de zonas verdes - LOTE 1 - Espaços com sistema de rega automática	24/08/2023	56.502,63	69.498,23	24/11/2023	24/08/2023	CP	N						28/12/2023	46.332,14	-	-	-	-	46.332,14	69.498,21	-	-	-	-	69.498,21	6589857	
515832839	HELDER LUZIO LDA	S	NG:60899/24 - Rega de árvores	25/10/2024	14.820,00	18.228,60	21/01/2025	25/10/2024	AD	N						11/12/2024	12.152,40	-	-	-	-	12.152,40	12.152,40	-	-	-	-	12.152,40	7226693	
513395024	MERISTEMA SA	S	NG:82482/22 - Serviços de manutenção/conservação de zonas verdes - Lote 1	15/02/2024	29.916,87	36.797,76	15/05/2024	15/02/2024	CP	N						24/04/2024	36.797,76	-	-	-	-	36.797,76	36.797,76	-	-	-	-	36.797,76	6925870	
507311728	MORAIS - M M CONSTRUÇÕES, LDA	S	NG:82482/22 - Serviços de manutenção/conservação de zonas verdes - Lote 2	15/02/2024	20.013,03	24.616,03	15/05/2024	15/02/2024	CP	N						10/04/2024	24.616,02	-	-	-	-	24.616,02	24.616,02	-	-	-	-	24.616,02	6925870	
503868531	MAGOFLOR - JARDINS DO MAGOITO, LDA	S	NG:82482/24 - Manutenção de Diversas Zonas Verdes do Município da Amadora - Lote 2	17/05/2024	180.415,68	221.911,29	17/05/2026	17/05/2024	CPJ	N						24/06/2024	60.100,95	-	-	-	-	60.100,95	60.100,95	-	-	-	-	60.100,95	6845275	
514780355	PURGEST SERVIÇOS AMBIENTAIS, LDA	S	NG:82482/24 - Manutenção de Diversas Zonas Verdes do Município da Amadora - Lote 1	17/05/2024	266.664,00	327.996,73	17/05/2026	17/05/2024	CPJ	N						14/08/2024	81.999,18	-	-	-	-	81.999,18	81.999,18	-	-	-	-	81.999,18	6845275	
501314415	INSTITUTO ELECTROTECNICO PORTUGUÊS	S	NG:9888/23 - Prestação de serviços técnicos de inspeção de instalações de elevação	07/08/2023	208.518,00	256.477,14	07/08/2026	07/08/2023	CPN	N						20/11/2023	55.502,52	-	-	-	-	55.502,52	65.290,86	-	-	-	-	65.290,86	6424217	
515505293	GUESS THE CHOICE, LDA	S	NIG22730_24 - Ajuste Direto para a prestação de serviços de Produção de Área Gaming no âmbito do 35º Amadora BD	05/06/2024	16.470,00	20.258,10	20/06/2024	05/06/2024	AD	N						19/09/2024	20.258,10	-	-	-	-	20.258,10	20.258,10	-	-	-	-	20.258,10	6995011	
515540242	ESPINGARDARIA DA LUZ LDA	S	NIP7624_24 - Ajuste direto fornecimento de equipamento de segurança (armas, coldres, munições, porta carregadores) e obtenção dos respetivos livretes	17/05/2024	570,00	701,10	16/06/2024	17/05/2024	AD	N						08/08/2024	570,00	-	-	-	-	570,00	570,00	-	-	-	-	570,00	6994508	
514072121	LCG MAC, LDA	S	NIPG11512/21 - Consulta Prévia - "Prestação de Serviços de Encarregado de Proteção de Dados do Município da Amadora e Consultoria Especializada" - DA/029/2023/11512 - Cessão da Posição Contratual	05/05/2023	31.862,59	39.190,99	05/05/2026	05/05/2023	CP	N						08/11/2024	8.519,79	-	-	-	-	8.519,79	8.519,79	-	-	-	-	8.519,79	6398245	
508055580	UGURU MUSICA, LDA	S	NIPG22236_24 - Ajuste direto para a prestação de serviços de concerto musical de Rodrigo Leão no âmbito da Amadora em Festa 2024	16/08/2024	25.000,00	30.750,00	17/08/2024	16/08/2024	ADCM	N						24/09/2024	30.750,00	-	-	-	-	30.750,00	30.750,00	-	-	-	-	30.750,00	7116289	
503559946	RICERCARE ASSOCIAÇÃO MUSICAL	S	NIPG25350_24 - Ajuste Direto para a Prestação de serviços de concerto da orquestra Sinfonietta de Lisboa para o Amadora em Festa 2024	14/08/2024	38.000,00	38.000,00	17/08/2024	14/08/2024	ADCM	N						24/09/2024	38.000,00	-	-	-	-	38.000,00	38.000,00	-	-	-	-	38.000,00	7124159	
506907783	HALOGENEO - EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL UNIPESSOAL LDA	S	NIPG26999_24 - AD prestação de serviços de aluguer, instalação, manutenção e assistência técnica de sistema de sonorização ambiente e audiovisual no núcleo central no Ski Skate Amadora Park no âmbito do 35º Amadora	24/05/2024	17.300,00	21.279,00	08/07/2024	24/05/2024	AD	N						15/11/2024	21.279,00	-	-	-	-	21.279,00	21.279,00	-	-	-	-	21.279,00	6986785	
514794801	LOCOMOTIVA AZUL – PRODUÇÃO & MARKETING CULTURAL, LDA	S	NIPG30436/24 - Ajuste direto para aquisição concerto da banda musical Cara de Espelho no âmbito do Amadora em Festa 2024	24/06/2024	12.325,00	15.159,75	17/09/2024	14/09/2024	AD	N						30/09/2024	15.159,75	-	-	-	-	15.159,75	15.159,75	-	-	-	-	15.159,75	7063842	
504060783	IRMARFER, S.A.	S	NIPG33421_24 - Concurso Público sem publicação de anúncio no JOUE para prestação de serviços de aluguer de tendas no âmbito da 35.ª edição do Festival Amadora BD	28/08/2024	68.435,00	84.175,05	24/10/2024	28/08/2024	CPN	N						12/11/2024	84.175,05	-	-	-	-	84.175,05	84.175,05	-	-	-	-	84.175,05	7066834	
501890475	AXIMAGE – COMUNICAÇÃO E IMAGEM, LDA	S	NIPG76455 - Ajuste direto para a prestação de serviços de realização de dois estudos de opinião dos residentes do concelho da Amadora em diversas áreas	27/11/2024	19.900,00	24.477,00	28/03/2025	27/11/2024	AD	N						27/12/2024	12.238,50	-	-	-	-	12.238,50	12.238,50	-	-	-	-	12.238,50	7271229	
513395024	MERISTEMA SA	S	NIPG:60704/24 - Poda e abate de árvores	06/08/2024	19.980,00	24.575,40	06/01/2025	06/08/2024	AD	N						23/12/2024	24.558,18	-	-	-	-	24.558,18	24.558,18	-	-	-	-	24.558,18	7121316	
513395024	MERISTEMA SA	S	NP:10380/56 - Prestação de serviços de podas e abates de árvores de alinhamento	05/04/2023	74.000,00	91.020,00	29/02/2024	05/04/2023	CP	N						28/05/2023	22.740,24	-	-	-	-	22.740,24	91.020,00	-	-	-	-	91.020,00	6341069	
502141549	CEMARK - MOBILIÁRIO URBANO E PUBLICIDADE, S.A	S	NP:29209/21 - Reparação de abrigo de passageiros	22/08/2023	19.990,00	24.587,70	22/02/2025	22/08/2023	AD	N						08/05/2024	18.603,75	-	-	-	-	18.603,75	18.603,75	-	-	-	-	18.603,75	6574626	
508168007	VOOS E SONHOS - TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, LDA	S	NP:33092/22 - Concurso público com publicação de anúncio no JOUE para prestação de serviços de transporte escolar para alunos com necessidades de saúde especiais	23/08/2022	1.373.814,00	1.456.242,84	23/02/2025	23/08/2022	CPJ	N				1.298,00	44.820,00	30/03/2022	289.474,77	-	-	-	-	289.474,77	639.939,60	-	-	-	-	639.939,60	5950595	
513230726	ASS. ORQUESTRAS SINFONICAS JUVENIS, SISTEMA PORTUGAL (AOSJSP)	S	NPG61748_2023 - Ajuste direto para a prestação de serviços de desenvolvimento do programa "Sistema Portugal", Formação Continuada e Estágio para os núcleos da Amadora do denominado "Projeto Orquestra Geração"	01/02/2024	92.894,00	92.894,00	01/09/2025	01/02/2024	ADCM	N						23/02/2024	50.158,00	-	-	-	-	50.158,00	50.158,00	-	-	-	-	50.158,00	6819651	
980559120	TRANSTEL, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL	S	PAQ249/2020 - Concurso público com JOUE para aluguer operacional de viaturas ligeiras – LOTE III	12/08/2020	156.600,00	192.618,00	12/08/2025	12/08/2020	CPJ	N						28/12/2020	38.523,60	-	-	-	-	38.523,60	157.304,70	-	-	-	-	157.304,70	4297405	
980559120	TRANSTEL, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL	S	PAQ250/2020 - Concurso público com JOUE para aluguer operacional de viaturas ligeiras – LOTE IV	12/08/2020	58.500,00	71.955,00	12/08/2025	12/08/2020	CPJ	N						28/12/2020	14.391,00	-	-	-	-	14.391,00	59.332,24	-	-	-	-	59.332,24	4297405	
509940528	CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - MANUTENÇAO DE FONTES LUMINOSAS UNIPESSOAL LDA	S	PCO 175/23 - CONC.PÚBLICO P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FONTES ORNAMENTAIS E SUSA COMPONENTES E LIMPEZA DE LAGOAS	26/10/2023	380.509,80	468.027,06	26/10/2026	26/10/2023	CPJ	N						19/12/2023	105.055,99	-	-	-	-	105.055,99	120.807,49	-	-	-	-	120.807,49	6473394	
514184434	AAD - ALL ABOUT DEGIGN UNIPESSOAL LDA	S	PCO 290/24 - Aquisição de Serviços de Conceção Gráfica – Cartão Amadora 65+	24/06/2024	14.800,00	18.204,00	25/12/2025	24/06/2024	AD	N						08/08/2024	12.742,80	-	-	-	-	12.742,80	12.742,80	-	-	-	-	12.742,80	7050878	
501525823	LABOTEC-ESTUDOS E OBRAS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA,LDA.	S	PCO 321/23 - CP PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMAS AQUECIMENTO,VENTILAÇÃO,AQSE SOLAR EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	06/09/2023	50.200,00	61.746,00	06/09/2024	06/09/2023	CP	N						28/12/2023	54.706,71	-	-	-	-	54.706,71	61.594,71	-	-	-	-	61.594,71	6617872	
510338020	WAVENOLOGY, LDA.	S	PCO 366_24 - Aquisição de Materiais Gráficos Comemorações do 45º Aniversário	13/08/2024	19.240,00	23.665,20	13/11/2024	13/08/2024	AD	N						08/11/2024	23.665,20	-	-	-	-	23.665,20	23.665,20	-	-	-	-	23.665,20	7129884	
500838887	LUBAN-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LDA	S	PCO 67/24 - AJUSTE DIRETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA EM VÁRIOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	26/03/2024	19.500,00	23.985,00	26/01/2025	26/03/2024	AD	N						24/07/2024	19.157,31	-	-	-	-	19.157,31	19.157,31	-	-	-	-	19.157,31	6906441	
509478832	LCG - CONSULTORIA,S.A.	S	PCO107/23 - CONSULTA PRÉVIA COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS DO MUNICÍPIO DA AMADORA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	05/05/2023	49.871,88	61.342,46	05/05/2026	05/05/2023	CP	N						24/07/2023	13.631,68	-	-	-	-	13.631,68	22.151,48	-	-	-	-	22.151,48	6398245	
509216595	BOLDINT, S.A.	S	PCO107_24 - Subscrição de licença software contrato Microsoft Academic	27/03/2024	17.483,04	21.504,15	01/04/2027	01/04/2024	AD	N						10/05/2024	7.168,05	-	-	-	-	7.168,05	7.168,05	-	-	-	-	7.168,05	6947400	
500269165	RESENDE ACTIVIDADES TURÍSTICAS,S.A	S	PCO110_24 - DA_020_2024_115239 - C Público sem JOUE Aluguer Autocarros por Lotes	27/03/2024	19.800,00	20.988,00	10/06/2024	27/03/2024	CPN	N						11/06/2024	20.988,00	-	-	-	-	20.988,00	20.988,00	-	-	-	-	20.988,00	6928526	
516140523	LOBO CARMONA & ASSOCIADOS - SOCIEDADES DE ADVOGADOS, SP, RL	S	PCO116 - AJUSTE DIRETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA NO AMBITO DA CONSTITUIÇÃO DE UMA EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO	06/07/2022	19.500,00	23.985,00	02/01/2023	06/07/2022	AD	N						27/02/2023	7.195,50	-	-	-	-	7.195,50	23.985,00	-	-	-	-	23.985,00	5830093	
510903312	MPS - GESTÃO E SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, LDA	S	PCO119_24 - Manutenção e assistência técnica do equipamento de impressão Xerox Versant XV180V	10/04/2024	15.300,00	18.819,00	10/04/2025	10/04/2024	AD	N						17/06/2024	6.457,50	-	-	-	-	6.457,50	6.457,50	-	-	-	-	6.457,50	6953517	
507925181	NAVALTIK MANAGEMENT - ORGANIZAÇÂO DA MANUTENÇÃO, LDA	S	PCO120_24 - Prestação de serviços de manutenção corretiva e evolutiva do edificado – Projeto de Ampliação e Configuração do Software de manutenção – ManWinWin	29/04/2024	5.043,00	6.202,89	01/09/2026	29/04/2024	AD	N						28/06/2024	3.635,88	-	-	-	-	3.635,88	3.635,88	-	-	-	-	3.635,88	6954553	
516458272	CATADUPA D'ELOGIOS - UNIPESSOAL LDA	S	PCO122_2023 - Consulta prévia com convite a três entidades para a prestação de serviços de transmissão em direto das reuniões públicas da Câmara Municipal e das sessões da Assembleia Municipall	10/05/2023	20.800,00	25.584,00	10/05/2024	10/05/2023	CP	N						15/06/2023	14.760,00	-	-	-	-	14.760,00	25.584,00	-	-	-	-	25.584,00	6422706	
504990926	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	S	PCO128_2022 - Formação de Gestão de Documentos e Atendimento Municipal (DAM)	21/03/2022	26.950,00	33.148,50	16/06/2022	31/03/2022	ADCM	N						24/06/2022	1.291,50	-	-	-	-	1.291,50	28.412,99	-	-	-	-	28.412,99	5832081	
501890475	AXIMAGE – COMUNICAÇÃO E IMAGEM, LDA	S	PCO12_2024 - Estudo de opinião sobre videovigilância e vídeo proteção dos residentes do Concelho da Amadora	19/03/2024	19.900,00	24.477,00	19/06/2024	19/03/2024	AD	N						10/09/2024	24.477,00	-	-	-	-	24.477,00	24.477,00	-	-	-	-	24.477,00	6824381	
500065080	CLISA-CLINICA DE SANTO ANTÓNIO SA	S	PCO13_23 - EXAMES MÉDICOS	29/03/2023	19.900,00	19.900,00	29/12/2023	29/03/2023	AD	N						28/05/2023	14.305,83	-	-	-	-	14.305,83	14.305,83	-	-	-	-	14.305,83	6423685	
515530670	DIGITALMENTE FLEXIVEL, LDA	S	PCO145_24 - Prestação de serviços de suporte técnico aos sites da CMA em JOOMLA PHP	13/05/2024	19.760,00	24.304,80	13/01/2026	13/05/2024	AD	N						03/07/2024	8.927,34	-	-	-	-	8.927,34	8.927,34	-	-	-	-	8.927,34	7039054	
501559094	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	S	PCO14_2024 - Prestação de serviços de consultoria, no âmbito da participação das escolas do concelho da Amadora no Projeto ESCXEL - Rede de Escolas Excelência	22/11/2024	19.900,00	24.477,00	22/08/2025	22/11/2024	ADCM	N						15/07/2024	12.238,50	-	-	-	-	12.238,50	12.238,50	-	-	-	-	12.238,50	7270877	
503451037	PREVIMED-CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL,LDA.	S	PCO153/23 - CONCURSO PÚBLICO C/PUBL.ANÚNCIO JOUE P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE NO TRABALHO	10/05/2023	198.747,00	198.747,00	10/05/2026	10/05/2023	CPJ	N						31/10/2023	46.098,27	-	-	-	-	46.098,27	84.743,52	-	-	-	-	84.743,52	6268834	
506844188	SEND IT - SOFTWARE E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, S.A.	S	PCO155_2022 - Disponibilização de envio de sms em massa	12/05/2022	57.030,00	70.146,91	12/05/2025	12/05/2022	CP	N						22/07/2022	22.119,61	-	-	-	-	22.119,61	57.719,14	-	-	-	-	57.719,14	5846411	
501445927	IVECO PORTUGAL COMERCIO DE VEICULOS INDUSTRIAIS, S.A	S	PCO156_24 - DA_035_2024_19222 - AD Reparação Caixa velocidades Viat RSU 91-EX-03	02/05/2024	16.386,37	20.155,24	07/07/2024	02/05/2024	AD	N						15/07/2024	20.155,24	-	-	-	-	20.155,24	20.155,24	-	-	-	-	20.155,24	6968922	
980095115	SUMINISTROS IMPORTACIONES Y MANTENIM ELECTRONICOS, SA	S	PCO159_2022 - Manutenção/assistência técnica do Sistema de Videovigilância	13/05/2022	61.405,65	75.528,95	13/08/2023	13/05/2022	CP	N						22/07/2022	4.641,49	-	-	-	-	4.641,49	75.528,95	-	-	-	-	75.528,95	5845488	
500077568	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL SA.	S	PCO15_2023 - Sistema de contraordenações e Gestão de instrução Administrativa com Apoio Jurídico	02/02/2023	14.000,00	17.220,00	02/01/2024	02/02/2023	AD	N						30/03/2023	13.859,54	-	-	-	-	13.859,54	16.671,32	-	-	-	-	16.671,32	6248171	
509295967	EDUBOX SA	S	PCO160_24 - Subscrição de plataforma de Gestão Municipal de Educação	17/04/2024	42.912,25	52.782,07	17/01/2025	17/04/2024	ADCM	N						19/09/2024	35.188,04	-	-	-	-	35.188,04	35.188,04	-	-	-	-	35.188,04	7008271	
509216595	BOLDINT, S.A.	S	PCO17_2022 - Aquisição de serviços de licenciamento de software Microsoft	01/03/2022	565.936,50	696.101,91	28/02/2025	01/03/2022	CPJ	N						08/06/2022	232.033,97	-	-	-	-	232.033,97	696.101,91	-	-	-	-	696.101,91	5678293	
503171565	MOTA-ENGIL ATIV - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVOS, S.A.	S	PCO18/2024 - P.SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREV.E CORR.SIST.AVAC E DESENFUMAGEM REFEITÓRIOS MUNIICPAIS	08/02/2024	10.386,08	12.774,88	08/02/2025	08/02/2024	AD	N						30/09/2024	2.578,72	-	-	-	-	2.578,72	2.578,72	-	-	-	-	2.578,72	6824248	
504990926	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	S	PCO180_24 - Prestação de serviços de apoio técnico e manutenção das aplicações "Medidata"	15/05/2024	135.118,44	166.195,68	15/05/2027	15/05/2024	ADCM	N						14/08/2024	36.337,54	-	-	-	-	36.337,54	36.337,54	-	-	-	-	36.337,54	6996942	
514298740	PROFIVE – SERVIÇOS DE SEGURANÇA, LDA	S	PCO183_24 - Vigilância e segurança do Núcleo Central do 35º Amadora BD	20/05/2024	12.970,35	15.953,53	16/09/2024	16/09/2024	AD	N						31/10/2024	15.951,08	-	-	-	-	15.951,08	15.951,08	-	-	-	-	15.951,08	7002117	
508080975	RICOH PORTUGAL UNIPESSOAL LDA	S	PCO217_23 - manutenção dos equipamentos de impressão da marca RICOH	11/07/2023	12.532,71	15.415,24	31/12/2023	11/07/2023	AD	N						24/08/2023	3.020,01	-	-	-	-	3.020,01	15.120,49	-	-	-	-	15.120,49	6548080	
501679529	COFAC COOPERATIVA DE FORMAÇAO E ANIMAÇÃO CULTURAL, C.R.L.	S	PCO21_2024 - Prestação de serviços - Carta das Religiões	08/02/2024	19.900,00	24.477,00	07/02/2025	08/02/2024	AD	N						30/08/2024	19.581,60	-	-	-	-	19.581,60	19.581,60	-	-	-	-	19.581,60	6795156	
5067[illegible]	[illegible] - SOCIEDADE DE LEVANTAMENTOS TOPO CARTOGRÁFICOS LDA	S	PCO223_23 - Prestação de serviços elaboração cartografia de risco	18/07/2023	19.900,00	24.477,00	18/04/2024	18/07/2023	AD	N						31/01/2024	24.477,00	-	-	-	-	24.477,00	24.477,00	-	-	-	-	24.477,00	6555424	
503565393	VEOLIA GESTÃO DE RESÍDUOS PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	S	PCO230_21 - Prestação de serviços de Recolha de Resíduos de Construção e Demolição	23/06/2021	18.000,00	19.080,00	31/12/2021	23/06/2021	AD	N						18/11/2021	4.648,[illegible]	-	-	-	-	4.648,20	19.069,68	-	-	-	-	19.069,68	5249683	
506[illegible]22044	HIDROMASTER CONSERVACAO DE SUPERFICIES LDA	S	PCO231_22 - Locação operacional de viaturas	09/06/2022	114.487,68	140.819,89	08/06/2026	09/06/2022	CPN	N						07/10/2022	33.738,[illegible]	-	-	-	-	33.738,12	83.611,86	-	-	-	-	[illegible]	5716032	

Anexo V.I - Situação dos contratos

Euros

ENTIDADE		CONTRATO									COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Ínicio de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
507454421	ENGIPRIOR – CONSULTORIA,ESTUDOS E PROJETOS,UNIPESSOAL, LDA	S	PCO232/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS/FOGOS MUNICIPAIS	23/06/2021	19.900,00	24.477,00	31/12/2021	23/06/2021	AD	N						24/08/2021	774,90	-	-	-	-	774,90	18.204,00	-	-	-	-	18.204,00	5325764	
504193279	PRICEWATERHOUSECOOPERS-ASSESSORIA DE GESTAO LDA	S	PCO23_2022 - CONSULTA PRÉVIA COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA E RACIONALIDADE ECONÓMICA	15/02/2022	29.500,00	36.285,00	14/08/2022	15/02/2022	CP	N						27/02/2023	9.071,25	-	-	-	-	9.071,25	36.285,00	-	-	-	-	36.285,00	5513296	
506370836	SOLTRAFEGO - SOLUCOES DE TRANSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICACOES SA	S	PCO251/23 - CP P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO AOS SLAT CONCELHO AMADORA	21/07/2023	161.700,00	198.891,00	21/03/2025	21/07/2023	CPN	N						19/10/2023	102.634,90	-	-	-	-	102.634,90	147.142,45	-	-	-	-	147.142,45	6286483	
504012681	DFK & ASSOCIADOS - SOCIEDADE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS SA	S	PCO27_2022 - CONCURSO PUBLICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DA AMADORA	09/03/2022	30.000,00	36.900,00	08/03/2025	09/03/2022	CPN	N						24/05/2022	8.917,50	-	-	-	-	8.917,50	36.900,00	-	-	-	-	36.900,00	5499062	
501941231	ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA,SA	S	PCO280_24 - Atualização das licenças de utilização de produtos de software licenciados pela ESRI	07/06/2024	21.468,30	26.406,01	07/04/2025	07/06/2024	ADCM	N						08/07/2024	18.484,20	-	-	-	-	18.484,20	18.484,20	-	-	-	-	18.484,20	7051141	
507601211	S.BICA & ALMEIDA – REBOQUES, LDA.	S	PCO284_24 - AD aquisição de serviços de reboque (novo procedimento)	25/06/2024	14.750,00	18.142,50	31/12/2024	25/06/2024	AD	N						16/09/2024	17.554,56	-	-	-	-	17.554,56	17.554,56	-	-	-	-	17.554,56	7113985	
514981156	WILSON FERREIRA - SISTEMAS DE SEGURANÇA, UNIPESSOAL LDA	S	PCO296_24 - Reparação de sistema de alarme - Diversos Centros de Saúde	26/06/2024	19.500,00	23.985,00	26/06/2026	26/06/2024	AD	N						30/09/2024	2.479,94	-	-	-	-	2.479,94	2.479,94	-	-	-	-	2.479,94	7051205	
502418710	ASCENSORES DO OESTE LDA	S	PCO306_22 - Manutenção elevadores Casal da Mira	11/07/2022	19.919,36	24.501,00	11/07/2023	11/07/2022	AD	N						24/11/2022	14.669,27	-	-	-	-	14.669,27	20.532,83	-	-	-	-	20.532,83	5950666	
500146772	J. ROLDÃO SEIÇA & TAVARES, S.A.	S	PCO310/22 - AD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REPARAÇÃO DE PENUS	23/08/2022	13.310,00	16.371,30	30/12/2022	23/08/2022	AD	N						08/11/2022	10.768,65	-	-	-	-	10.768,65	15.584,10	-	-	-	-	15.584,10	5957215	
501326456	PRESTIBEL-EMP. DE SEGURANÇA SA	S	PCO317_24 - Prestação de Serviços de Vigilância na Quinta do Assentista	27/06/2024	16.147,72	19.861,70	31/08/2024	01/07/2024	AD	N						23/08/2024	19.861,70	-	-	-	-	19.861,70	19.861,70	-	-	-	-	19.861,70	7085057	
504904590	VOLATARIA - ACTIVIDADES AGRO-AMBIENTAIS LDA	S	PCO331_2022 - AJUSTE DIRETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DA POPULAÇÃO DE POMBOS NO CONELHO DA AMADORA	02/09/2022	16.200,00	19.926,00	02/09/2023	02/09/2022	AD	N						27/02/2023	6.642,00	-	-	-	-	6.642,00	18.265,50	-	-	-	-	18.265,50	6008790	
515524956	RUELA & MESQUITA – CONTEÚDOS DIGITAIS, LDA.	S	PCO332_24 - Prestação de serviços de transmissão em direto das reuniões públicas da CM e das sessões da AM	02/09/2024	27.000,00	33.210,00	02/03/2026	02/09/2024	CP	N						26/11/2024	6.457,50	-	-	-	-	6.457,50	6.457,50	-	-	-	-	6.457,50	7085041	
509493106	REDSHIFT CONSULTING, LDA	S	PCO350_23 - Prestação de serviços de manutenção e suporte a equipamento de Data Center HPE	17/10/2023	41.808,70	51.424,70	31/08/2024	17/10/2023	CP	N						08/03/2024	51.424,70	-	-	-	-	51.424,70	51.424,70	-	-	-	-	51.424,70	6652344	
513789111	ALVES & RASTEIRO, LDA	S	PCO352_2022 - AJUSTE DIRETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS MEDIDAS DE AUTOPROTECÇÃO E DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS EM EDIFÍCIOS ESCOLARES E JARDINS DE INFÂNCIA	02/09/2022	11.460,00	14.095,80	09/02/2023	02/09/2022	AD	N						27/02/2023	1.180,80	-	-	-	-	1.180,80	14.095,80	-	-	-	-	14.095,80	6008788	
500226164	MULTIPONTO SA	S	PCO364_24 - IMPRESSÃO DO BOLETIM MUNICIPAL	22/08/2024	116.712,00	143.555,76	09/09/2024	22/08/2024	CPN	N						11/12/2024	46.393,02	-	-	-	-	46.393,02	46.393,02	-	-	-	-	46.393,02	7066746	
502167610	LEASE PLAN PORTUGAL COMERCIO E ALUG AUTOM E EQUIPAMENTOS UNIPESSOAL LDA	S	PCO365/20 - CONC.PÚBLICO P/ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS POR LOTES PELO PERÍODO DE 60 MESES (LOTE II)	19/08/2020	170.847,60	210.142,35	18/08/2025	19/08/2020	CPJ	N						15/12/2020	39.786,52	-	-	-	-	39.786,52	132.536,21	-	-	-	-	132.536,21	4297405	
509788220	INSIDE BUILDING – ENGENHARIA E CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS,LDA.	S	PCO370/24 - AJUSTE DIRETO PARA A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE VÁRIOS EDIFÍCIOS/FRAÇÕES MUNICIPAIS	28/08/2024	13.625,00	16.758,75	28/12/2024	28/08/2024	AD	N						11/12/2024	13.837,50	-	-	-	-	13.837,50	13.837,50	-	-	-	-	13.837,50	7138193	
504990926	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	S	PCO380_21 - Manutenção aplicações MEDIDATA de marca SIGMA	27/08/2021	104.086,00	128.025,78	13/04/2024	27/08/2021	ADCM	N						24/09/2021	12.065,07	-	-	-	-	12.065,07	128.025,76	-	-	-	-	128.025,76	5832081	
513789995	CLECE SA	S	PCO387_22 - Prestação de serviços de limpeza instalações - serviços regulares	31/08/2022	1.482.822,81	1.823.872,08	31/05/2025	31/08/2022	ADCM	N						14/10/2022	613.928,68	80.220,31	-	-	-	694.148,99	1.385.967,83	80.220,31	-	-	-	1.466.188,14	6026885	
500146772	J. ROLDÃO SEIÇA & TAVARES, S.A.	S	PCO389_24 - AJUSTE DIRETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REPARAÇÃO DE PNEUS	02/09/2024	12.670,00	15.584,10	02/01/2025	02/09/2024	AD	N						29/11/2024	1.162,35	-	-	-	-	1.162,35	1.162,35	-	-	-	-	1.162,35	7150736	
510903312	MPS - GESTÃO E SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, LDA	S	PCO395_24 - Contrato de assistência técnica a equipamentos multifunções Nashuatec e XEROX	26/08/2024	74.245,65	91.322,26	26/05/2025	26/08/2024	CP	N						06/12/2024	6.289,96	-	-	-	-	6.289,96	6.289,96	-	-	-	-	6.289,96	7133145	
507596528	LOGFRAME CONSULTORIA E FORMAÇÃO LDA	S	PCO40_2023 - Prestação de Serviços de Consultoria do Modelo de Análise do Impacto do Trabalho da Orquestra Geração- Observatório	23/02/2023	11.800,00	14.514,00	21/10/2023	23/02/2023	AD	N						27/04/2023	5.842,50	-	-	-	-	5.842,50	14.514,00	-	-	-	-	14.514,00	6293282	
503210560	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	S	PCO428_22 - Prestação de serviços de limpeza urbana e recolha de resíduos volumosos	23/09/2022	568.800,00	602.928,00	23/09/2025	23/09/2022	CPJ	N						17/11/2022	200.976,00	-	-	-	-	200.976,00	435.448,00	-	-	-	-	435.448,00	5955757	
509811825	BOOKTAILORS - THE BOOK COMPANY, UNIPESSOAL LDA	S	PCO438_2021 - LOTE 3 - CPJ PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA BILIOTECA MUNICIPAL FERNANDO PITEIRA SANTOS E OUTROS ESPAÇOS CULTURAIS AFINS DO MUNICIPIO	19/10/2021	447.438,61	550.349,47	19/10/2024	19/10/2021	CPJ	N						06/05/2022	146.342,84	-	-	-	-	146.342,84	533.091,35	-	-	-	-	533.091,35	5390409	
509295967	EDUBOX SA	S	PCO442_22 - Subscrição de plataforma de Gestão Municipal de Educação	04/10/2022	74.458,90	91.584,48	04/04/2024	04/10/2022	CP	N						27/02/2023	30.528,13	-	-	-	-	30.528,13	91.584,45	-	-	-	-	91.584,45	6046928	
508383528	HMS SPORTS CONSULTING LDA	S	PCO446/23 - Consulta prévia com convite a três entidades para a prestação de serviços para a organização do evento desportivo da Corrida São Silvestre Amadora	13/10/2023	72.004,00	88.564,92	31/03/2024	13/10/2023	CP	N						24/11/2023	66.423,69	-	-	-	-	66.423,69	88.564,92	-	-	-	-	88.564,92	6734093	
505134195	WARPCOM SERVICES, S.A.	S	PCO453_2022 - Assistência Técnica - Equipamentos de comunicações	01/11/2022	42.736,98	52.566,49	31/10/2025	01/11/2022	CP	N						27/12/2022	23.191,10	-	-	-	-	23.191,10	40.197,90	-	-	-	-	40.197,90	6059879	
509096336	SKILLGIS LDA	S	PCO455_2022 - MANUTENÇÃO DA REDE DE FIBRA OTICA	10/10/2022	18.414,00	22.649,23	10/10/2025	10/10/2022	AD	N						27/11/2022	15.099,48	-	-	-	-	15.099,48	16.986,92	-	-	-	-	16.986,92	6054999	
501326456	PRESTIBEL-EMP. DE SEGURANÇA SA	S	PCO465_20 - Serviços de vigilância em diversas instalações municipais	03/12/2020	3.698.622,36	4.549.305,48	03/12/2023	03/12/2020	CPJ	N						29/01/2021	939,69	-	-	-	-	939,69	4.534.115,22	-	-	-	-	4.534.115,22	4596202	
515757861	SPACE BOLD LDA	S	PCO481_21 - MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO	05/11/2021	14.992,20	18.440,41	05/11/2024	05/11/2021	AD	N						29/12/2021	5.634,53	-	-	-	-	5.634,53	18.440,28	-	-	-	-	18.440,28	5484068	
513317023	NOVATEJO, SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, UNIPESSOAL LDA	S	PCO482_2022 - Consulta Prévia com consulta a três entidades para prestação de serviços de realização de avaliações psicológicas de seleção em regime de fornecimento contínuo	28/12/2022	20.000,00	24.600,00	28/12/2024	28/12/2022	CP	N						27/01/2023	6.100,80	-	-	-	-	6.100,80	10.873,20	-	-	-	-	10.873,20	6102959	
504654748	BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA	S	PCO492_23 - Manutenção de equipamentos de cópia da marca Nashuatec e Xerox	20/10/2023	61.942,01	76.188,69	02/07/2024	02/11/2023	CP	N						28/12/2023	57.682,25	-	-	-	-	57.682,25	76.188,69	-	-	-	-	76.188,69	6746769	
508687225	M.RODRIGUES E ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS,RL.	S	PCO496_2022 - AJUSTE DIRETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – REPRESENTAÇÃO JUDICIÁRIA	17/11/2022	123.360,48	151.733,39	11/11/2024	17/11/2022	AD	N						15/12/2022	63.222,20	-	-	-	-	63.222,20	139.088,84	-	-	-	-	139.088,84	6098783	
505231212	PAYSHOP (PORTUGAL), S.A.	S	PCO49_2023 - Prestação de serviços de disponibilização e gestão do sistema de Conta Pré-Paga Escolar (Wallet Digital)	06/03/2023	60.000,00	73.800,00	06/01/2024	06/03/2023	ADCM	N						27/04/2023	38.836,84	-	-	-	-	38.836,84	71.882,46	-	-	-	-	71.882,46	6362554	
508383528	HMS SPORTS CONSULTING LDA	S	PCO523/24 - Prestação de serviços para a organização do evento “Corrida São Silvestre Amadora”	04/10/2024	73.430,00	90.318,91	28/03/2025	04/10/2024	CP	N						26/11/2024	67.739,18	-	-	-	-	67.739,18	67.739,18	-	-	-	-	67.739,18	7243546	
501326456	PRESTIBEL-EMP. DE SEGURANÇA SA	S	PCO579_24 - Prestação de serviços de vigilancia - serviços pontuais	29/10/2024	4.182.963,06	5.145.044,55	01/11/2024	01/11/2024	AQ	N						11/12/2024	140.799,34	-	-	-	-	140.799,34	140.799,34	-	-	-	-	140.799,34	6900673	
504654748	BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA	S	PCO583_22 - Contrato de assistência técnica a equipamento multifunções	16/12/2022	69.684,75	85.712,05	22/09/2023	21/12/2022	CP	N						27/01/2023	333,09	-	-	-	-	333,09	77.979,22	-	-	-	-	77.979,22	6181012	
505331187	WIRE MAZE - SISTEMAS DE INFORMACAO SA	S	PCO586_23 - Subscrição de plataforma de contratação de recursos humanos	07/12/2023	10.890,00	13.394,70	07/12/2026	07/12/2023	AD	N						28/12/2023	3.628,50	-	-	-	-	3.628,50	9.766,20	-	-	-	-	9.766,20	6795160	
505331187	WIRE MAZE - SISTEMAS DE INFORMACAO SA	S	PCO602_22 - manutenção Wiredesk Intranet e implementação de novas funcionalidades	28/12/2022	14.699,70	18.080,64	28/12/2025	28/12/2022	ADCM	N						16/01/2023	5.534,88	-	-	-	-	5.534,88	13.006,91	-	-	-	-	13.006,91	6197344	
502780711	TECNIREDE - COMUNICACOES DE DADOS, S.A.	S	PCO614_23 - LOTE 2 - aquisição, por lotes, de licenciamento de software Microsoft e Sophos e upgrade da infraestrutura de segurança Sophos	22/12/2023	108.171,50	133.050,95	22/12/2026	22/12/2023	CPJ	N						15/02/2024	133.050,95	-	-	-	-	133.050,95	133.050,95	-	-	-	-	133.050,95	6687903	
502780711	TECNIREDE - COMUNICACOES DE DADOS, S.A.	S	PCO615_23 - LOTE 3 - aquisição, por lotes, de licenciamento de software Microsoft e Sophos e upgrade da infraestrutura de segurança Sophos	21/12/2023	10.232,20	12.585,60	21/12/2026	21/12/2023	CPJ	N						24/01/2024	12.585,59	-	-	-	-	12.585,59	12.585,59	-	-	-	-	12.585,59	6687903	
502696346	A.P.- ALARMES PORTUGAL LDA.	S	PCO629_23 - Manutenção dos sistemas de deteção de incêndio, intrusão, gás e CCTV para os edifícios municipais	22/12/2023	74.995,80	92.245,25	22/12/2024	22/12/2023	CP	N						31/01/2024	90.155,51	-	-	-	-	90.155,51	90.155,51	-	-	-	-	90.155,51	6795164	
980245974	ENDESA ENERGIA, S.A. – SUCURSAL PORTUGAL	S	PCO654_70/22 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM BTN,BTE E MT AO ABRIGO ESPAP-AQ-ELE-2020	01/01/2023	1.516.754,59	1.865.608,33	31/12/2023	01/01/2023	AQ	N						14/02/2023	268.296,88	-	-	-	-	268.296,88	1.206.688,91	-	-	-	-	1.206.688,91	6210902	
515530670	DIGITALMENTE FLEXIVEL, LDA	S	PCO65_2023 - Prestação de serviços de suporte técnico aos sites da CMA em JOOMLA PHP	10/03/2023	12.960,00	15.940,80	10/01/2024	10/03/2023	AD	N						27/04/2023	6.642,00	-	-	-	-	6.642,00	15.940,80	-	-	-	-	15.940,80	6362585	
501326456	PRESTIBEL-EMP. DE SEGURANÇA SA	S	PCO666_23 - Prestação de serviços de vigilância e segurança humana estática e eletrónica, nas instalações municipais (58 dias)	04/12/2023	192.257,66	236.476,93	30/01/2024	04/12/2023	ADCM	N						15/02/2024	234.008,19	-	-	-	-	234.008,19	234.008,19	-	-	-	-	234.008,19	6799138	
506360237	TIMESTAMP – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA	S	PCO67_2023 - Plataforma de denúncia anónima - Trustgate Plano Pro	09/03/2023	12.500,00	15.375,00	09/03/2026	09/03/2023	AD	N						14/04/2023	3.075,00	-	-	-	-	3.075,00	12.300,00	-	-	-	-	12.300,00	6248276	
506832937	LONG DRIVE BUS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LDA	S	PCO682_2023 - Prestacao de serviços de transportes ocasionais de autocarro - Ano Letivo 20232024	29/12/2023	19.900,00	21.094,00	29/08/2024	29/12/2023	AD	N						10/05/2024	10.377,04	-	-	-	-	10.377,04	10.377,04	-	-	-	-	10.377,04	6795139	
504654748	BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA	S	PCO68_23 - Manutenção e assistência técnica do equipamento de impressão Xerox Versant XV180V	14/03/2023	15.300,00	18.819,00	14/03/2024	14/03/2023	AD	N						08/05/2023	4.316,93	-	-	-	-	4.316,93	13.273,61	-	-	-	-	13.273,61	6358625	
509938493	V PRINT PRODUCAO IMAGEM LDA	S	PCO695_23 - Aquisição de 50 outdoors para exposição “50 ANOS 25 DE ABRIL”	28/12/2023	21.500,00	26.445,00	28/08/2024	28/12/2023	CP	N						19/04/2024	26.445,00	-	-	-	-	26.445,00	26.445,00	-	-	-	-	26.445,00	6795165	
513464247	PÁGINAS APETECÍVEIS LDA	S	PCO91_2021 - CP CONCEÇAO DO BOLETIM MUNICIPAL	22/04/2021	30.600,00	37.638,00	21/04/2024	22/04/2021	CPN	N						06/08/2021	6.273,00	-	-	-	-	6.273,00	29.274,00	-	-	-	-	29.274,00	5050009	
501941231	ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA,SA	S	PCO94_2023 - Atualização das licenças de utilização de produtos de software licenciados pela ESRI	24/03/2023	22.279,32	27.403,56	01/04/2024	01/04/2023	ADCM	N						28/05/2023	9.134,52	-	-	-	-	9.134,52	27.403,56	-	-	-	-	27.403,56	6375621	
513206787	MANUCINC - MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LDA	S	PCO_0534 - C Prévia Reparação Geral Super Estrutura Viaturas RSU 29-99-QM e 29-98-QM	27/10/2023	23.850,00	29.335,50	26/11/2023	27/10/2023	CP	N						10/05/2024	29.335,50	-	-	-	-	29.335,50	29.335,50	-	-	-	-	29.335,50	6573745	
513206787	MANUCINC - MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LDA	S	PCO_0535 - C Prévia Reparação Geral Super Estrutura Viaturas RSU 29-99-QM e 29-98-QM	27/10/2023	23.850,00	29.335,50	26/11/2023	27/10/2023	CP	N						27/12/2024	29.335,50	-	-	-	-	29.335,50	29.335,50	-	-	-	-	29.335,50	6573745	
515303003	ATELIER-DO-VER, CRL	S	PCO_136/24 - Ajuste Direto Aquisição Serviços Exposições Museu Amadora	12/04/2024	14.080,00	17.318,40	12/10/2024	12/04/2024	AD	N						28/06/2024	17.318,40	-	-	-	-	17.318,40	17.318,40	-	-	-	-	17.318,40	6957491	
501748318	CEDRU, LDA.	S	PCO_165/24 - Consulta Prévia com convite a três entidades para aquisição de serviços de elaboração da Carta Educativa	30/04/2024	52.000,00	63.960,00	30/12/2024	30/04/2024	CP	N						26/12/2024	25.584,00	-	-	-	-	25.584,00	25.584,00	-	-	-	-	25.584,00	6960573	
513830987	WE WILL DRINK FROM THE SUN, UNIPESSOAL LDA	S	PCO_198/24 - Ajuste Direto para a Aquisição do Serviço de Design para o Festival Amadora BD 2024	20/05/2024	13.500,00	16.605,00	29/11/2024	20/05/2024	AD	N						28/06/2024	16.605,00	-	-	-	-	16.605,00	16.605,00	-	-	-	-	16.605,00	7052839	
503008451	MEDIAPOST DISTRIBUIÇÃO POSTAL S.A.	S	PCO_226/21 - AD Distribuição do Boletim Municipal	19/08/2021	17.774,40	21.862,50	16/04/2022	19/08/2021	AD	N						08/09/2022	8.198,46	-	-	-	-	8.198,46	13.664,10	-	-	-	-	13.664,10	5320343	
503093300	CNAS COMPANHIA NACIONAL DE ASCENSORES, LDA	S	PCO_253_23 - Manutenção dos elevadores do empreedimento do Casal da Mira	02/08/2023	17.659,20	21.720,96	01/06/2024	01/08/2023	AD	N						22/03/2024	21.230,83	-	-	-	-	21.230,83	21.230,83	-	-	-	-	21.230,83	6574180	
501323325	UNISELF-SOCIEDADE DE RESTAURANTES PUBLICOS E PRIVADOS	S	PCO_273_276 - CP Refeições Escolares	22/07/2022	5.713.555,95	6.464.868,27	31/08/2023	01/09/2022	CPJ	N				1.211,00	44.817,00	28/12/2022	1.794.339,65	-	-	-	-	1.794.339,65	3.911.760,38	-	-	-	-	3.911.760,38	5820061	
517646870	LUSOLEGAL, LDA	S	PCO_314/24 - prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica na área da contratação pública no âmbito da empresa Amadora Mobility	02/08/2024	19.800,00	24.354,00	02/08/2025	02/08/2024	AD	N						08/11/2024	8.118,00	-	-	-	-	8.118,00	8.118,00	-	-	-	-	8.118,00	7071890	
507938348	HARDLEVEL – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	S	PCO_358 - DA_077_2023_24739 - C Público sem JOUE Instalação, recolha e gestão de uma rede de oleões (SM)	05/10/2023	46.500,00	57.195,00	05/10/2026	05/10/2023	CPN	N						24/06/2024	13.691,63	-	-	-	-	13.691,63	13.691,63	-	-	-	-	13.691,63	6549970	
516398490	SUCCESS IN LINE, UNIPESSOAL LDA	S	PCO_358/24 - Ajuste Direto para a Aquisição de serviços gráficos no âmbito do 35º Amadora BD	13/08/2024	18.069,00	22.224,87	13/12/2024	13/08/2024	AD	N						22/11/2024	22.224,87	-	-	-	-	22.224,87	22.224,87	-	-	-	-	22.224,87	7124143	
50[illegible]	[illegible]BAN-AVALIAÇÃO E GESTÃO DE PATRIMÓNIOS E MOBILIÁRIO, LDA	S	PCO_375/23 - Ajuste Direto Prestação Serviços para Avaliação Imóveis	25/10/2023	19.200,00	23.616,00	25/12/2024	25/10/2023	AD	N						10/05/2024	23.124,00	-	-	-	-	23.124,00	23.124,00	-	-	-	-	23.124,00	6752246	

Anexo V.I - Situação dos contratos

Euros

ENTIDADE		CONTRATO																												
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total		
502167610	LEASE PLAN PORTUGAL COMERCIO E ALUG AUTOM E EQUIPAMENTOS UNIPESSOAL LDA	S	PCO_37_2024 - CP ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS - DA/053/2023 - LOTE 1	11/03/2024	851.734,80	1.047.633,72	11/03/2029	11/03/2024	CPJ	N				779,00	45.435,00	19/09/2024	88.930,86	-	-	-	-	88.930,86	88.930,86	-	-	-	-	88.930,86	6466933	
504939378	SIGNIFICADO - CONSULTORIA, FORMAÇÃO E INFORMÁTICA LDA	S	PCO_390/24 - Ajuste Direto para a Prestação de serviços de formação na área do Direito e Empresarial	20/08/2024	10.235,00	10.235,00	20/12/2024	20/08/2024	AD	N						22/11/2024	5.465,00	-	-	-	-	5.465,00	5.465,00	-	-	-	-	5.465,00	7146964	
500970351	C.L.A. - CATERING LINHAS AEREAS, S.A.	S	PCO_413 - Aquisição de refeições ultracongeladas Halal	29/09/2023	19.500,00	23.985,00	30/12/2023	29/09/2023	AD	N						22/12/2023	2.258,48	-	-	-	-	2.258,48	8.624,32	-	-	-	-	8.624,32	6718232	
501326456	PRESTIBEL-EMP. DE SEGURANÇA SA	S	PCO_4_2023 - LOTE 2 - Serviços combinados Vigilância estática e eletrónica ao abrigo do AQ Espap	30/01/2024	1.172.560,32	1.442.249,20	30/01/2027	30/01/2024	AQ	N						17/06/2024	400.544,80	-	-	-	-	400.544,80	400.544,80	-	-	-	-	400.544,80	6900673	
501559094	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	S	PCO_582/24 - Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Consultoria no âmbito do Projeto ESCXEL – Rede de Escolas de Excelência	22/11/2024	19.900,00	24.477,00	22/08/2025	22/11/2024	ADCM	N						26/12/2024	12.238,50	-	-	-	-	12.238,50	12.238,50	-	-	-	-	12.238,50	7270877	
980747805	MEDITERRÂNEA DE CATERING, S.L. - REPRESENTAÇÃO EM PORTUGAL	S	PCO_604_605 - Aquisição de refeições escolares	20/07/2022	10.894.278,78	12.333.357,72	31/08/2023	01/09/2022	CPJ	N				1.221,00	44.817,00	28/12/2022	3.620.683,41	-	-	-	-	3.620.683,41	8.187.216,59	-	-	-	-	8.187.216,59	5820061	
510317022	ESCARIGO FACTORY – CENTRO DE PRODUÇÃO DIGITAL	S	PCO_627 - Prestação de serviços inversão e recolocação de Lonas Outdoor	07/12/2023	11.200,00	13.776,00	17/12/2023	07/12/2023	AD	N						09/02/2024	6.888,00	-	-	-	-	6.888,00	6.888,00	-	-	-	-	6.888,00	6805006	
508775876	INOVAR +AZ- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA	S	PCO_6_2024 - Licenciamento de aplicações INOVAR	01/02/2024	47.400,00	58.302,00	01/01/2025	01/02/2024	ADCM	N						22/03/2024	58.302,00	-	-	-	-	58.302,00	58.302,00	-	-	-	-	58.302,00	6858264	
510357652	POLITEC & ID - ASSOC.PARA O DESENV.DO CONHECIMENTO E INOVACAO	S	PISA23/24 - Prestação de serviços de desenvolvimento do Programa PISA (Programme for International Student Assessment)	24/10/2023	71.000,00	87.330,00	24/08/2024	24/10/2023	CP	N						22/12/2023	65.497,50	-	-	-	-	65.497,50	87.330,00	-	-	-	-	87.330,00	6751605	
517026732	VEDETTECRUSADE - CONSULTORIA & MARKETING, LDA	S	Pco325_24 - Prestação de Serviços de Distribuição do Boletim Municipal	10/07/2024	17.928,00	22.051,44	10/11/2025	10/07/2024	AD	N						14/08/2024	8.269,29	-	-	-	-	8.269,29	8.269,29	-	-	-	-	8.269,29	7083759	
516963635	ONDAS & CASTELOS - UNIPESSOAL LDA	S	REC3345_49/24 - Serviço de Reportagem Audiovisual	01/07/2024	19.990,00	24.587,70	01/11/2024	01/07/2024	AD	N						08/08/2024	8.917,50	-	-	-	-	8.917,50	8.917,50	-	-	-	-	8.917,50	7119999	
503210560	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	S	REC4197/23 - Desenvolvimento de campanha de comunicação e de sensibilização no âmbito do Programa "RecolhaBIO"	06/09/2023	24.359,00	29.961,57	14/01/2024	06/09/2023	CP	N						23/02/2024	29.961,57	-	-	-	-	29.961,57	29.961,57	-	-	-	-	29.961,57	6643865	
230999328	NUNO ALEXANDRE DA SILVA MADEIRA	S	pco88_2022 - AJUSTE DIRETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS INTERATIVAS AO PARQUE DA FONTE DAS AVENCAS E PARQUE CENTRAL NO ÂMBITO DO PROJETO "A DESCOBERTA DA BIODIVERSIDDAE DA AMADORA".	28/04/2022	17.480,00	21.500,40	28/06/2022	28/04/2022	AD	N						27/02/2023	1.732,50	-	-	-	-	1.732,50	8.523,90	-	-	-	-	8.523,90	5800058	
			TOTAL		112.370.950,38	125.638.468,94											34.906.705,75	1.418.323,52	328.510,81	7.592,55	53.008,02	36.714.140,65	65.273.907,22	1.541.833,28	396.178,59	20.151	53.008,02	67.285.077,71		

Anexo V.II - Adjudicações por tipo de procedimento

Euros

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Concurso de Concepção		Pareceria para Inovação		TOTAL	
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual
Empreitadas de obras públicas	70	54.431.982,63	1	1.728.235,22	-	-	-	-	10	427.797,13	45	4.953.571,12	-	-	126	61.541.586,10
Aquisição de serviços	31	30.834.170,49	-	-	-	-	-	-	94	18.112.451,27	46	2.702.186,58	-	-	171	51.648.808,34
Locação ou aquisição de bens móveis	12	2.155.177,77	-	-	-	-	-	-	41	6.170.807,59	11	515.764,17	-	-	64	8.841.749,53
Concessão de obras públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de serviços públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**113**	**87.421.330,89**	**1**	**1.728.235,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**145**	**24.711.055,99**	**102,00**	**8.171.521,87**	**-**	**-**	**361**	**122.032.143,97**

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
Transferências correntes										
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - 2ª TRANCHE - INF. 243550/24 DEDS/GAF GERAL	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	247,60	247,60			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 1º CEB - INF. 209375/24 DEDS/GAF GERAL - 1ª TRANCHE	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	2.272,40	2.272,40			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANC. DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROP. DE TRANSF. DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EDIF. ESCOLARES E RESPET.ESPAÇOS EXTERIORES NO ANO DE 2024 - INF. 144574/24 DEDS/GAGE GERAL PROP.383/2024	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	22.000,00	22.000,00			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 67307/24 DEDS	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	20.234,59	20.234,59			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 67307/24 DEDS	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	7.990,92	7.990,92			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 67307/24 DEDS	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	278,82	278,82			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 35547/24 DEDS	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	7.990,92	7.990,92			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 35547/24 DEDS	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	23.075,25	23.075,25			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 35547/24 DEDS	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	278,82	278,82			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 123053/24 DEDS	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	20.686,74	20.686,74			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 123053/24 DEDS	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	278,82	278,82			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 123053/24 DEDS	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	7.990,92	7.990,92			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF.202891/24 DEDS	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	7.990,92	7.990,92			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF.202891/24 DEDS	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	10.464,76	10.464,76			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - 2ª TRANCHE - INF. 243550/24 DEDS/GAF GERAL	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.578.350,00	156,80	156,80			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 1º CEB - INF. 209375/24 DEDS/GAF GERAL - 1ª TRANCHE	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.578.350,00	1.915,20	1.915,20			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANC. DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROP. DE TRANSF. DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EDIF. ESCOLARES E RESPET.ESPAÇOS EXTERIORES NO ANO DE 2024 - INF. 144574/24 DEDS/GAGE GERAL PROP.383/2024	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.578.350,00	20.596,00	20.596,00			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - PAVILHÃO ALMEIDA GARRETT - INF. 67307/24 DEDS	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.578.350,00	259,05	259,05			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - PAVILHÃO ALMEIDA GARRETT - INF. 67307/24 DEDS	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.578.350,00	17.633,42	17.633,42			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 35547/24 DEDS	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.578.350,00	259,05	259,05			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 35547/24 DEDS	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.578.350,00	18.996,99	18.996,99			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.123053/24 DEDS	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.578.350,00	259,05	259,05			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.123053/24 DEDS	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.578.350,00	14.294,08	14.294,08			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.202891/24 DEDS	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.578.350,00	1.141,47	1.141,47			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - 2ª TRANCHE - INF. 243550/24 DEDS/GAF GERAL	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.578.350,00	336,40	336,40			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 1º CEB - INF. 209375/24 DEDS/GAF GERAL - 1ª TRANCHE	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.578.350,00	2.895,60	2.895,60			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANC. DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROP. DE TRANSF. DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EDIF. ESCOLARES E RESPET.ESPAÇOS EXTERIORES NO ANO DE 2024 - INF. 144574/24 DEDS/GAGE GERAL PROP.383/2024	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.578.350,00	17.200,00	17.200,00			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 67307/24 DEDS	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.578.350,00	19.580,24	19.580,24			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 67307/24 DEDS	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.578.350,00	299,01	299,01			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 35547/24 DEDS	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.578.350,00	299,01	299,01			FFD

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 35547/24 DEDS	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.578.350,00	21.425,76	21.425,76			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.123053/24 DEDS	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.578.350,00	19.720,29	19.720,29			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.123053/24 DEDS	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.578.350,00	299,01	299,01			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.202891/24 DEDS	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.578.350,00	14.102,61	14.102,61			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - 2ª TRANCHE - INF. 243550/24 DEDS/GAF GERAL	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	200,40	200,40			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 1º CEB - INF. 209375/24 DEDS/GAF GERAL - 1ª TRANCHE	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	1.679,60	1.679,60			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E RESPETIVOS ESPAÇOS EXTERIORES NO ANO DE 2024 - INF. 144574/24 DEDS/GAGE GERAL - ESA E EB2/3 ROQUE GA	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	27.091,00	27.091,00			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E RESPETIVOS ESPAÇOS EXTERIORES NO ANO DE 2024 - INF. 144574/24 DEDS/GAGE GERAL - ESA E EB2/3 ROQUE GA	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	17.868,00	17.868,00			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 35547/24 DEDS	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	2.109,72	2.109,72			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 35547/24 DEDS	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	55.811,45	55.811,45			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 35547/24 DEDS	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	60.716,49	60.716,49			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 35547/24 DEDS	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	2.109,72	2.109,72			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.123053/24 DEDS	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	2.109,72	2.109,72			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.123053/24 DEDS	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	58.851,11	58.851,11			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.202891/24 DEDS	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	37.547,56	37.547,56			FFD

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - 2ª TRANCHE - INF. 243550/24 DEDS/GAF GERAL	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	206,00	206,00			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 1º CEB - INF. 209375/24 DEDS/GAF GERAL - 1ª TRANCHE	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	2.242,00	2.242,00			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANC. DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROP. DE TRANSF. DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EDIF. ESCOLARES E RESPET.ESPAÇOS EXTERIORES NO ANO DE 2024 - INF. 144574/24 DEDS/GAGE GERAL PROP.383/2024	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	20.434,00	20.434,00			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANS. DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.123053/24 DEDS	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	19.040,88	19.040,88			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANS. DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.123053/24 DEDS	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	945,09	945,09			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - PAVILHÃO CARDOSO LOES - INF. 67307/24 DEDS	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	19.267,43	19.267,43			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - PAVILHÃO CARDOSO LOES - INF. 67307/24 DEDS	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	945,09	945,09			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 35547/24 DEDS	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	945,09	945,09			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 35547/24 DEDS	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	21.528,99	21.528,99			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.202891/24 DEDS	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	9.408,86	9.408,86			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - 2ª TRANCHE - INF. 243550/24 DEDS/GAF GERAL	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	268,00	268,00			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 1º CEB - INF. 209375/24 DEDS/GAF GERAL - 1ª TRANCHE	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	2.660,00	2.660,00			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANC. DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROP. DE TRANSF. DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EDIF. ESCOLARES E RESPET.ESPAÇOS EXTERIORES NO ANO DE 2024 - INF. 144574/24 DEDS/GAGE GERAL PROP.383/2024 - EB 2,3 FRANCISCO MANUEL DE ME	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	20.660,00	20.660,00			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANS. DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF.123053/24 DEDS	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	56.720,16	56.720,16			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANS. DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF.123053/24 DEDS	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	1.687,38	1.687,38			FFD

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANS. DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF.123053/24 DEDS	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	9.851,94	9.851,94			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 67307/24 DEDS	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	1.687,38	1.687,38			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 67307/24 DEDS	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	57.447,75	57.447,75			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 67307/24 DEDS	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	9.851,94	9.851,94			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 35547/24 DEDS	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	1.687,38	1.687,38			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 35547/24 DEDS	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	9.851,94	9.851,94			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 35547/24 DEDS	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	57.447,75	57.447,75			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF.202891/24 DEDS	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	9.851,94	9.851,94			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF.202891/24 DEDS	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	29.691,46	29.691,46			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - 2ª TRANCHE - INF. 243550/24 DEDS/GAF GERAL	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	340,40	340,40			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 1º CEB - INF. 209375/24 DEDS/GAF GERAL - 1ª TRANCHE	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	4.339,60	4.339,60			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANC. DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROP. DE TRANSF. DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EDIF. ESCOLARES E RESPET.ESPAÇOS EXTERIORES NO ANO DE 2024 - INF. 144574/24 DEDS/GAGE GERAL PROP.383/2024 - SEDE E EB2/3 SOPHIA M. B. AND	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	12.564,00	12.564,00			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANC. DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROP. DE TRANSF. DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EDIF. ESCOLARES E RESPET.ESPAÇOS EXTERIORES NO ANO DE 2024 - INF. 144574/24 DEDS/GAGE GERAL PROP.383/2024 - SEDE E EB2/3 SOPHIA M. B. AND	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	24.000,00	24.000,00			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 67307/24 DEDS	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	46.510,51	46.510,51			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 67307/24 DEDS	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	1.116,15	1.116,15			FFD

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 35547/24 DEDS	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	1.116,15	1.116,15			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 35547/24 DEDS	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	53.099,01	53.099,01			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.123053/24 DEDS	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	1.116,15	1.116,15			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.123053/24 DEDS	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	46.993,17	46.993,17			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.202891/24 DEDS	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	20.830,51	20.830,51			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - 2ª TRANCHE - INF. 243550/24 DEDS/GAF GERAL	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.578.350,00	1.266,00	1.266,00			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 1º CEB - INF. 209375/24 DEDS/GAF GERAL - 1ª TRANCHE	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.578.350,00	2.470,00	2.470,00			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANC. DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROP. DE TRANSF. DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EDIF. ESCOLARES E RESPET.ESPAÇOS EXTERIORES NO ANO DE 2024 - INF. 144574/24 DEDS/GAGE GERAL PROP.383/2024	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.578.350,00	13.924,60	13.924,60			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - PAVILHÃO MIGUEL TORGA - INF. 35547/24 DEDS	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.578.350,00	1.293,36	1.293,36			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - PAVILHÃO MIGUEL TORGA - INF. 35547/24 DEDS	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.578.350,00	28.452,24	28.452,24			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 35547/24 DEDS	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.578.350,00	33.131,01	33.131,01			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 35547/24 DEDS	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.578.350,00	1.293,36	1.293,36			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.123053/24 DEDS	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.578.350,00	1.293,36	1.293,36			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.123053/24 DEDS	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.578.350,00	28.726,83	28.726,83			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.202891/24 DEDS	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.578.350,00	10.715,53	10.715,53			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - 2ª TRANCHE - INF. 243550/24 DEDS/GAF GERAL	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.578.350,00	344,00	344,00			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 1º CEB - INF. 209375/24 DEDS/GAF GERAL - 1ª TRANCHE	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.578.350,00	3.040,00	3.040,00			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANC. DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROP. DE TRANSF. DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EDIF. ESCOLARES E RESPET.ESPAÇOS EXTERIORES NO ANO DE 2024 - INF. 144574/24 DEDS/GAGE GERAL PROP.383/2024	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.578.350,00	22.800,00	22.800,00			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 67307/24 DEDS	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.578.350,00	795,99	795,99			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 67307/24 DEDS	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.578.350,00	12.994,74	12.994,74			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 35547/24 DEDS	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.578.350,00	15.950,25	15.950,25			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 35547/24 DEDS	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.578.350,00	795,99	795,99			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.123053/24 DEDS	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.578.350,00	795,99	795,99			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.123053/24 DEDS	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.578.350,00	13.470,26	13.470,26			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.202891/24 DEDS	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.578.350,00	6.576,87	6.576,87			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - 2ª TRANCHE - INF. 243550/24 DEDS/GAF GERAL	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	287,60	287,60			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 1º CEB - INF. 209375/24 DEDS/GAF GERAL - 1ª TRANCHE	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	2.424,40	2.424,40			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 67307/24 DEDS	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	2.548,53	2.548,53			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 67307/24 DEDS	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	35.384,25	35.384,25			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 35547/24 DEDS	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	2.548,53	2.548,53			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 35547/24 DEDS	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	35.384,25	35.384,25			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.123053/24 DEDS	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	2.548,53	2.548,53			FFD

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.123053/24 DEDS	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	35.219,41	35.219,41			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.202891/24 DEDS	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	37.164,44	37.164,44			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - 2ª TRANCHE - INF. 243550/24 DEDS/GAF GERAL	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.578.350,00	92,80	92,80			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 1º CEB - INF. 209375/24 DEDS/GAF GERAL - 1ª TRANCHE	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.578.350,00	1.611,20	1.611,20			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANC. DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROP. DE TRANSF. DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EDIF. ESCOLARES E RESPET.ESPAÇOS EXTERIORES NO ANO DE 2024 - INF. 144574/24 DEDS/GAGE GERAL PROP.383/2024	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.578.350,00	32.550,00	32.550,00			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 67307/24 DEDS	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.578.350,00	19.605,33	19.605,33			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 67307/24 DEDS	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.578.350,00	339,39	339,39			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 35547/24 DEDS	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.578.350,00	23.867,01	23.867,01			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 35547/24 DEDS	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.578.350,00	339,39	339,39			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.123053/24 DEDS	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.578.350,00	19.287,76	19.287,76			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.123053/24 DEDS	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.578.350,00	339,39	339,39			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.202891/24 DEDS	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.578.350,00	1.303,32	1.303,32			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - 2ª TRANCHE - INF. 243550/24 DEDS/GAF GERAL	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.578.350,00	139,20	139,20			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: MATERIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 1º CEB - INF. 209375/24 DEDS/GAF GERAL - 1ª TRANCHE	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.578.350,00	1.732,80	1.732,80			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 67307/24 DEDS	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.578.350,00	344,43	344,43			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 67307/24 DEDS	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.578.350,00	26.851,74	26.851,74			FFD

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 35547/24 DEDS	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.578.350,00	26.851,74	26.851,74			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 35547/24 DEDS	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.578.350,00	344,43	344,43			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 123053/24 DEDS	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.578.350,00	344,43	344,43			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 123053/24 DEDS	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.578.350,00	26.688,37	26.688,37			FFD
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE AO TRIMESTRE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.202891/24 DEDS	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.578.350,00	488,70	488,70			FFD
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FAST TRACK CITIES AMADORA - PROTOCOLO COM ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA - INF. 241581/24 DEDS/DIS GERAL	501559094	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	2.578.350,00	13.000,00	13.000,00			FAST TRACK CITIES AMADORA
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA - BALANÇO 2023/2024 E APOIO FINANCEIRO 2024/2025 - ACORDO DE PARCERIA - INF.170323/2024 DEDS/DIE GERAL	508519713	INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA	2.578.350,00	12.000,00	12.000,00			TEATRO E CINEMA
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	POLO DE ENSINO DA ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL - APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO (ANO LETIVO 2024/2025) - INF. 237370/24 DEDS/DIE GERAL	600019896	ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL	2.578.350,00	2.500,00	2.500,00			POLO DE ENSINO DA ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	2.968,00	2.968,00			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	3.787,23	3.787,23			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	570,59	570,59			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	925,54	925,54			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	INF_MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO ADITAMENTO - INF. 16345/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.41/2024 - EB 2,3 ALFORNELOS	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	400,00	400,00			MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES 2023/2024 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 201312/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 595/2024	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	982,34	982,34			JOGOS JUVENIS ESCOLARES
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF. 209367/23 DEDS/DIS - PROP. 688/2023 - ANO 2024 - EIXO I - 2ª TRANCHE 20%	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	1.281,54	1.281,54			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - EIXO I - DEZ. 2024 - INF. 241453/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.751/2024	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	4.401,21	4.401,21			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO AGRUP ESCOLAS - VISITAS DE ESTUDO - INF. 97894/24 DEDS GAF GERAL - PROP. 256/2024	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	1.504,25	1.504,25			VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - VISITAS DE ESTUDO - 2ª TRANCHE - INF. 132253/24 DEDS/GAF GERAL	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	1.504,25	1.504,25			VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXIV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA ESCOLAS - INF. 227433/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 683/2024 - ESCOLA BÁSICA DE ALFORNELOS	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.578.350,00	400,00	400,00			MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.578.350,00	7.752,00	7.752,00			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.578.350,00	1.627,42	1.627,42			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.578.350,00	3.792,42	3.792,42			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.578.350,00	2.635,68	2.635,68			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES 2023/2024 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 201312/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 595/2024	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.578.350,00	1.075,62	1.075,62			JOGOS JUVENIS ESCOLARES
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF. 209367/23 DEDS/DIS - PROP. 688/2023 - ANO 2024 - EIXO I - 2ª TRANCHE 20%	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.578.350,00	1.088,72	1.088,72			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - EIXO I - DEZ. 2024 - INF. 241453/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.751/2024	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.578.350,00	2.547,66	2.547,66			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO AGRUP ESCOLAS - VISITAS DE ESTUDO - INF. 97894/24 DEDS GAF GERAL - PROP. 256/2024	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.578.350,00	1.835,00	1.835,00			VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - VISITAS DE ESTUDO - 2ª TRANCHE - INF. 132253/24 DEDS/GAF GERAL	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.578.350,00	1.835,00	1.835,00			VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXIV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA ESCOLAS - INF. 227433/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.683/2024 - EB 2,3 ALMEIDA GARRETT	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.578.350,00	400,00	400,00			MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	-PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF. 209367/23 DEDS/DIS - PROP. 688/2023 - ANO 2024 - EIXO I - 2ª TRANCHE 20%, EIXO II - 1ª TRANCHE 80% E EIXO II - 2ª TRANCHE 20 %	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.578.350,00	500,00	500,00			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	-PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF. 209367/23 DEDS/DIS - PROP. 688/2023 - ANO 2024 - EIXO I - 2ª TRANCHE 20%, EIXO II - 1ª TRANCHE 80% E EIXO II - 2ª TRANCHE 20 %	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.578.350,00	2.000,00	2.000,00			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.578.350,00	2.855,07	2.855,07			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.578.350,00	2.315,67	2.315,67			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.578.350,00	8.537,98	8.537,98			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.578.350,00	1.348,45	1.348,45			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	INF_MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO ADITAMENTO - INF. 16345/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.41/2024 - EB1/JI MOINHOS DA FUNCHEIRA	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.578.350,00	400,00	400,00			MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES 2023/2024 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 201312/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 595/2024	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.578.350,00	922,16	922,16			JOGOS JUVENIS ESCOLARES

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF. 209367/23 DEDS/DIS - PROP. 688/2023 - ANO 2024 - EIXO I - 2ª TRANCHE 20%, EIXO II - 1ª TRANCHE 80% E EIXO II - 2ª TRANCHE 20 %	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.578.350,00	1.141,20	1.141,20			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - EIXO I - DEZ. 2024 - INF. 241453/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.751/2024	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.578.350,00	4.841,20	4.841,20			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO AGRUP ESCOLAS - VISITAS DE ESTUDO - INF. 97894/24 DEDS GAF GERAL - PROP. 256/2024	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.578.350,00	2.284,06	2.284,06			VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - VISITAS DE ESTUDO - 2ª TRANCHE - INF. 132253/24 DEDS/GAF GERAL	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.578.350,00	2.284,06	2.284,06			VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	-PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF. 209367/23 DEDS/DIS - PROP. 688/2023 - ANO 2024 - EIXO I - 2ª TRANCHE 20%, EIXO II - 1ª TRANCHE 80%, EIXO III - TRANCHE ÚNICA 100% E EIXO II - 2ª TRANCH	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	2.000,00	2.000,00			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	-PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF. 209367/23 DEDS/DIS - PROP. 688/2023 - ANO 2024 - EIXO I - 2ª TRANCHE 20%, EIXO II - 1ª TRANCHE 80%, EIXO III - TRANCHE ÚNICA 100% E EIXO II - 2ª TRANCH	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	1.500,00	1.500,00			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	-PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF. 209367/23 DEDS/DIS - PROP. 688/2023 - ANO 2024 - EIXO I - 2ª TRANCHE 20%, EIXO II - 1ª TRANCHE 80%, EIXO III - TRANCHE ÚNICA 100% E EIXO II - 2ª TRANCH	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	500,00	500,00			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	-PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF. 209367/23 DEDS/DIS - PROP. 688/2023 - ANO 2024 - EIXO I - 2ª TRANCHE 20%, EIXO II - 1ª TRANCHE 80%, EIXO III - TRANCHE ÚNICA 100% E EIXO II - 2ª TRANCH	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	2.375,02	2.375,02			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	2.607,12	2.607,12			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	3.776,49	3.776,49			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	2.556,00	2.556,00			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	7.991,12	7.991,12			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O AE PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO NO PAVILHÃO DESPORTIVO DA EB 2,3 ROQUE GAMEIRO - INF. 224674/24 DEDS/GAGE GERAL- PROP.	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	20.723,00	20.723,00			FFD
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES 2023/2024 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 201312/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 595/2024	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	2.946,32	2.946,32			JOGOS JUVENIS ESCOLARES
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - EIXO I - DEZ. 2024 - INF. 241453/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.751/2024	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	8.252,40	8.252,40			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO AGRUP ESCOLAS - VISITAS DE ESTUDO - INF. 97894/24 DEDS GAF GERAL - PROP. 256/2024	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	1.660,00	1.660,00			VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - VISITAS DE ESTUDO - 2ª TRANCHE - INF. 132253/24 DEDS/GAF GERAL	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	1.660,00	1.660,00			VISITAS DE ESTUDO

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	TRANSPORTE ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE - SET A DEZ - ANO LETIVO 2023/2024 - ADITAMENTO À INFORMAÇÃO 220683/2023 - AGRUPAMENTO DE ESCOLA - INF.53999/2024 DEDS/GAF GERAL	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	202,50	202,50			TRANSPORTE ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXIV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA ESCOLAS - INF. 227433/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.683/2024 - ESC.SEC.AMADORA E EB1/JI TERRA DOS ARCOS	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	400,00	400,00			MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXIV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA ESCOLAS - INF. 227433/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.683/2024 - ESC.SEC.AMADORA E EB1/JI TERRA DOS ARCOS	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.578.350,00	400,00	400,00			MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	-PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF. 209367/23 DEDS/DIS - PROP. 688/2023 - ANO 2024 - EIXO I - 2ª TRANCHE 20%, EIXO II - 1ª TRANCHE 80% E EIXO II - 2ª TRANCHE 20 %	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	500,00	500,00			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	3.216,00	3.216,00			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	1.575,69	1.575,69			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	3.807,87	3.807,87			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	12.242,97	12.242,97			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES 2023/2024 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 201312/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 595/2024	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	741,62	741,62			JOGOS JUVENIS ESCOLARES
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF. 209367/23 DEDS/DIS - PROP. 688/2023 - ANO 2024 - EIXO I - 2ª TRANCHE 20%, EIXO II - 1ª TRANCHE 80% E EIXO II - 2ª TRANCHE 20 %	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	2.000,00	2.000,00			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF. 209367/23 DEDS/DIS - PROP. 688/2023 - ANO 2024 - EIXO I - 2ª TRANCHE 20%, EIXO II - 1ª TRANCHE 80% E EIXO II - 2ª TRANCHE 20 %	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	1.284,86	1.284,86			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - EIXO I - DEZ. 2024 - INF. 241453/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.751/2024	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	5.823,44	5.823,44			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO AGRUP ESCOLAS - VISITAS DE ESTUDO - INF. 97894/24 DEDS GAF GERAL - PROP. 256/2024	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	2.440,00	2.440,00			VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - VISITAS DE ESTUDO - 2ª TRANCHE - INF. 132253/24 DEDS/GAF GERAL	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	2.440,00	2.440,00			VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXIV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA ESCOLAS - INF. 227433/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.683/2024 - EB2/3 CARDOSO LOPES E EB1/JI MINA	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	400,00	400,00			MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXIV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA ESCOLAS - INF. 227433/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.683/2024 - EB2/3 CARDOSO LOPES E EB1/JI MINA	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.578.350,00	400,00	400,00			MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	1.454,31	1.454,31			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	3.096,72	3.096,72			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	8.666,01	8.666,01			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	4.213,84	4.213,84			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES 2023/2024 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 201312/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 595/2024	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	4.128,86	4.128,86			JOGOS JUVENIS ESCOLARES
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF. 209367/23 DEDS/DIS - PROP. 688/2023 - ANO 2024 - EIXO I - 2ª TRANCHE 20% E EIXO III - TRANCHE ÚNICA 100%	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	2.035,52	2.035,52			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF. 209367/23 DEDS/DIS - PROP. 688/2023 - ANO 2024 - EIXO I - 2ª TRANCHE 20% E EIXO III - TRANCHE ÚNICA 100%	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	1.500,00	1.500,00			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - EIXO I - DEZ. 2024 - INF. 241453/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.751/2024	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	7.832,96	7.832,96			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXIV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA ESCOLAS - INF. 227433/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.683/2024 - ESC.SEOMARA COSTA PRIMO	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.578.350,00	400,00	400,00			MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	5.336,73	5.336,73			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	3.333,38	3.333,38			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	4.022,66	4.022,66			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	2.054,94	2.054,94			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	INF_MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO ADITAMENTO - INF. 16345/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.41/2024 - EB1/JI SACADURA CABRAL	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	400,00	400,00			MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES 2023/2024 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 201312/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 595/2024	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	2.218,14	2.218,14			JOGOS JUVENIS ESCOLARES
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF. 209367/23 DEDS/DIS - PROP. 688/2023 - ANO 2024 - EIXO I - 2ª TRANCHE 20%	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	1.984,28	1.984,28			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - EIXO I - DEZ. 2024 - INF. 241453/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.751/2024	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	8.055,28	8.055,28			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO AGRUP ESCOLAS - VISITAS DE ESTUDO - INF. 97894/24 DEDS GAF GERAL - PROP. 256/2024	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	3.702,95	3.702,95			VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - VISITAS DE ESTUDO - 2ª TRANCHE - INF. 132253/24 DEDS/GAF GERAL	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	3.702,95	3.702,95			VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXIV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA ESCOLAS - INF. 227433/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.683/2024 ESC.SEC.FERNANDO NAMORA E EB1/JI SACADURA CABRAL	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	400,00	400,00			MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXIV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA ESCOLAS - INF. 227433/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.683/2024 ESC.SEC.FERNANDO NAMORA E EB1/JI SACADURA CABRAL	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.578.350,00	400,00	400,00			MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	-PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF. 209367/23 DEDS/DIS - PROP. 688/2023 - ANO 2024 - EIXO I - 2ª TRANCHE 20%	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.578.350,00	1.123,68	1.123,68			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.578.350,00	14.900,20	14.900,20			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.578.350,00	1.758,69	1.758,69			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.578.350,00	2.411,99	2.411,99			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.578.350,00	2.879,09	2.879,09			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES 2023/2024 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 201312/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 595/2024	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.578.350,00	741,62	741,62			JOGOS JUVENIS ESCOLARES
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - EIXO I - DEZ. 2024 - INF. 241453/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.751/2024	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.578.350,00	4.656,88	4.656,88			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO AGRUP ESCOLAS - VISITAS DE ESTUDO - INF. 97894/24 DEDS GAF GERAL - PROP. 256/2024	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.578.350,00	2.530,00	2.530,00			VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - VISITAS DE ESTUDO - 2ª TRANCHE - INF. 132253/24 DEDS/GAF GERAL	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.578.350,00	2.530,00	2.530,00			VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.578.350,00	1.731,66	1.731,66			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.578.350,00	1.253,72	1.253,72			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.578.350,00	7.613,21	7.613,21			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.578.350,00	808,49	808,49			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES 2023/2024 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 201312/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 595/2024	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.578.350,00	1.346,43	1.346,43			JOGOS JUVENIS ESCOLARES
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF. 209367/23 DEDS/DIS - PROP. 688/2023 - ANO 2024 - EIXO I - 2ª TRANCHE 20%	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.578.350,00	1.127,98	1.127,98			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - EIXO I - DEZ. 2024 - INF. 241453/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.751/2024	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.578.350,00	4.098,83	4.098,83			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO AGRUP ESCOLAS - VISITAS DE ESTUDO - INF. 97894/24 DEDS GAF GERAL - PROP. 256/2024	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.578.350,00	2.544,75	2.544,75			VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - VISITAS DE ESTUDO - 2ª TRANCHE - INF. 132253/24 DEDS/GAF GERAL	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.578.350,00	2.544,75	2.544,75			VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXIV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA ESCOLAS - INF. 227433/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.683/2024 - EB1/JI ÁGUAS LIVRES	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.578.350,00	400,00	400,00			MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	-PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF. 209367/23 DEDS/DIS - PROP. 688/2023 - ANO 2024 - EIXO I - 2ª TRANCHE 20%, EIXO II - 1ª TRANCHE 80% E EIXO II - 2ª TRANCHE 20 %	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	500,00	500,00			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	-PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF. 209367/23 DEDS/DIS - PROP. 688/2023 - ANO 2024 - EIXO I - 2ª TRANCHE 20%, EIXO II - 1ª TRANCHE 80% E EIXO II - 2ª TRANCHE 20 %	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	2.000,00	2.000,00			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	2.761,04	2.761,04			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	1.804,21	1.804,21			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	1.983,75	1.983,75			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	10.224,46	10.224,46			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES 2023/2024 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 201312/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 595/2024	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	2.745,62	2.745,62			JOGOS JUVENIS ESCOLARES
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PARCERIA AE DR. AZEVEDO NEVES 2024/2025 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL - INF. 245030/24 DEDS CENTRO QUALIFICA - PROP.757/2024	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	5.500,00	5.500,00			PARCERIA AE DR. AZEVEDO NEVES FORMAÇÃO PROFISSIONAL
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF. 209367/23 DEDS/DIS - PROP. 688/2023 - ANO 2024 - EIXO I - 2ª TRANCHE 20%, EIXO II - 1ª TRANCHE 80% E EIXO II - 2ª TRANCHE 20 %	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	1.188,60	1.188,60			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - EIXO I - DEZ. 2024 - INF. 241453/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.751/2024	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	4.979,28	4.979,28			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO AGRUP ESCOLAS - VISITAS DE ESTUDO - INF. 97894/24 DEDS GAF GERAL - PROP. 256/2024	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	2.050,00	2.050,00			VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - VISITAS DE ESTUDO - 2ª TRANCHE - INF. 132253/24 DEDS/GAF GERAL	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	2.050,00	2.050,00			VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXIV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA ESCOLAS - INF. 227433/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.683/2024 - EB1/JI CONDES DA LOUSÃ E EB1/JI JOSÉ RUY	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	400,00	400,00			MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXIV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA ESCOLAS - INF. 227433/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.683/2024 - EB1/JI CONDES DA LOUSÃ E EB1/JI JOSÉ RUY	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.578.350,00	400,00	400,00			MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	-PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF. 209367/23 DEDS/DIS - PROP. 688/2023 - ANO 2024 - EIXO I - 2ª TRANCHE 20%	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.578.350,00	539,91	539,91			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.578.350,00	386,24	386,24			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.578.350,00	835,49	835,49			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.578.350,00	1.378,28	1.378,28			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.578.350,00	1.459,77	1.459,77			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES 2023/2024 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 201312/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 595/2024	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.578.350,00	1.590,16	1.590,16			JOGOS JUVENIS ESCOLARES
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - EIXO I - DEZ. 2024 - INF. 241453/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.751/2024	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.578.350,00	2.524,40	2.524,40			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO AGRUP ESCOLAS - VISITAS DE ESTUDO - INF. 97894/24 DEDS GAF GERAL - PROP. 256/2024	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.578.350,00	240,25	240,25			VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - VISITAS DE ESTUDO - 2ª TRANCHE - INF. 132253/24 DEDS/GAF GERAL	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.578.350,00	240,25	240,25			VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.578.350,00	1.068,25	1.068,25			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.578.350,00	2.440,20	2.440,20			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.578.350,00	1.411,68	1.411,68			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA PARA A COLAB NA GESTÃO DOS ESTAB. DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚB. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUT DE INST EQUIP. E PROMOÇÃO DE ATIV - VERBAS PARA O ANO 2024 - INF. 67591/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.188/2024	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.578.350,00	2.044,86	2.044,86			GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO E ENSINO PUBLICO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES 2023/2024 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 201312/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 595/2024	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.578.350,00	561,08	561,08			JOGOS JUVENIS ESCOLARES
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF. 209367/23 DEDS/DIS - PROP. 688/2023 - ANO 2024	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.578.350,00	301,56	301,56			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - EIXO I - DEZ. 2024 - INF. 241453/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.751/2024	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.578.350,00	3.257,66	3.257,66			APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO AGRUP ESCOLAS - VISITAS DE ESTUDO - INF. 97894/24 DEDS GAF GERAL - PROP. 256/2024	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.578.350,00	1.880,00	1.880,00			VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - VISITAS DE ESTUDO - 2ª TRANCHE - INF. 132253/24 DEDS/GAF GERAL	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.578.350,00	1.880,00	1.880,00			VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXIV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA ESCOLAS - INF. 227433/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.683/2024 - ESC.BÁSICA SEC D. JOÃO V	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.578.350,00	400,00	400,00			MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
04050102 - FREGUESIAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	ALTERAÇÃO AO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	35.807,07	8.951,77	26.855,30		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
04050102 - FREGUESIAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2023-2024 - PROPOSTA DE 3ª DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 151671/24 DEDS/GAF GERAL E PROP.408/2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	2.811,60	2.811,60			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
04050102 - FREGUESIAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2023/2024 - 2ª DESCENT DE VERBAS - JAN, FEV, MAR, ABRIL 2024 - INF. 82983/24 - PROP. 208/2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	3.748,80	3.748,80			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
04050102 - FREGUESIAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2024-2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - INF. 244548/24 DEDS/GAF GERAL - PROP. 753/2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	3.284,40	3.284,40			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
04050102 - FREGUESIAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO 1ª TRANCHE - INF. 233919/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 695/2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	16.436,50	16.436,50			AEC
04050102 - FREGUESIAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF. 65577/2024 DEDS/DIE GERAL - PROP. [illegible]/2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	12.240,00	12.240,00			AEC

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF. 142847/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.380/2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	12.291,00	12.291,00			AEC
04050102 - FREGUESIAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	ALTERAÇÃO AO CONTRATO INTER.- INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL (SAAS - APOIO ECONÓ. EVENTUAIS),REFERENTE A TRANS.VERBA PARA APOIOS EVENTUAIS - INF.170155/24 - 1º TRIMESTRE DE EXECUÇÃO 2024 - MÊS DE JULHO A SETEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	16.031,15	4.007,79	12.023,36		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
04050102 - FREGUESIAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	ALTERAÇÃO AO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	25.796,26	6.449,06	19.347,20		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
04050102 - FREGUESIAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIOS EVENTUAIS ÀS JF - SAAS - 2º TRIMESTRE DE EXECUÇÃO - 3º TRIMESTRE 2024 - INF. 227336/24 DEDS/GAB AÇÃO SOC	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	25.796,26	802,00	24.994,26		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
04050102 - FREGUESIAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	ALTERAÇÃO AO CONTRATO INTER.- INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL (SAAS - APOIO ECONÓ. EVENTUAIS),REFERENTE A TRANS.VERBA PARA APOIOS EVENTUAIS - INF.170155/24 - 1º TRIMESTRE DE EXECUÇÃO 2024 - MÊS DE JULHO A SETEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	19.793,05	4.948,26	14.844,79		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
04050102 - FREGUESIAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	5736/2024 - ALTERAÇÃO AO CONTRATO INTER.- INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL (SAAS - APOIO ECONÓ. EVENTUAIS),REFERENTE A TRANS.VERBA PARA APOIOS EVENTUAIS - INF.170155/24 - 1º TRIMESTRE DE EXECUÇÃO 2024 - MÊS DE JULHO A SETEMBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	40.904,82	10.226,21	30.678,61		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
04050102 - FREGUESIAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIOS EVENTUAIS ÀS JF - SAAS - 2º TRIMESTRE DE EXECUÇÃO - 3º TRIMESTRE 2024 - INF. 227336/24 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	40.904,82	466,12	40.438,70		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
04050102 - FREGUESIAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	7415/2024 - TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIOS EVENTUAIS ÀS JF - SAAS - 2º TRIMESTRE DE EXECUÇÃO - 3º TRIMESTRE 2024 - INF. 227336/24 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	24.915,56	730,00	24.185,56		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
04050102 - FREGUESIAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	ALTERAÇÃO AO CONTRATO INTER.- INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL (SAAS - APOIO ECONÓ. EVENTUAIS),REFERENTE A TRANS.VERBA PARA APOIOS EVENTUAIS - INF.170155/24 - 1º TRIMESTRE DE EXECUÇÃO 2024 - MÊS DE JULHO A SETEMBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	24.915,56	6.228,89	18.686,67		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
04050102 - FREGUESIAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA APRENDER E BRINCAR 2023/2024 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS RELATIVAS A SET.,OUT., NOV. E DEZEMBRO DE 2023 - INF.223786/2023 - PROP. 8/2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	3.312,00	3.312,00			PROGRAMA APRENDER E BRINCAR
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 152 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	10.273,74	58,06	10.215,68		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 152 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	20.356,98	480,12	19.876,86		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 152 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.709,84	32,27	5.677,57		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 152 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	30.706,02	173,53	30.532,49		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 152 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	39.257,62	1.482,18	37.775,44		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 152 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	3.951,30	22,33	3.928,97		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 152 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	15.169,20	87,22	15.081,98		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 152 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	72.368,22	729,60	71.638,62		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	COMPENSACAO DOS MEMBROS DAS 163 MESAS DE VOTO - ELEICAO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - 10 DE MARÇO DE 2024 - IN.50886/24/DAG/DGAC	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	8.576,75	8.576,75			MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ELEIÇÃO PARA O PARLAMENTO EUROPEU - PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO DEVIDA AOS MEMBROS DAS MESAS E TÉCNICOS DE APOIO INFORMÁTICO - INF. 133920/24 DAG/DGAC	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	17.567,55	17.567,55			MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	31.866,00	5.311,00	26.555,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	31.464,00	5.244,00	26.220,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	257.760,00	42.960,00	214.800,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	6.054,00	1.009,00	5.045,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	226.572,00	37.762,00	188.810,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	31.272,00	5.212,54	26.059,46		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.244,00	5.244,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	42.960,00	42.960,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.212,00	4,32	5.207,68		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	1.009,00	1.009,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	37.762,00	37.762,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.311,00	5.311,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.212,00	5.208,22	3,78		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	31.866,00	4.787,00	27.079,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	31.272,00	4.704,23	26.567,77		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	6.054,00	975,00	5.079,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	257.760,00	41.503,00	216.257,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	31.464,00	4.915,00	26.549,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	226.572,00	35.358,00	191.214,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	31.272,00	4.704,23	26.567,77		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	257.760,00	41.503,00	216.257,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	31.464,00	4.915,00	26.549,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	6.054,00	975,00	5.079,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	226.572,00	35.358,00	191.214,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	31.866,00	4.787,00	27.079,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.212,00	3,78	5.208,22		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	1.009,00	1.009,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.311,00	5.311,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	42.960,00	42.960,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	37.762,00	37.762,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.212,00	5.208,76	3,24		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.244,00	5.244,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	257.760,00	42.960,00	214.800,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	31.866,00	5.311,00	26.555,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	226.572,00	37.762,00	188.810,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	6.054,00	1.009,00	5.045,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	31.464,00	5.244,00	26.220,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	31.272,00	5.212,54	26.059,46		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	6.054,00	1.077,00	4.977,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	31.464,00	5.902,00	25.562,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	31.866,00	6.359,00	25.507,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	257.760,00	45.874,00	211.886,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	226.572,00	42.570,00	184.002,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	31.272,00	6.229,16	25.042,84		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	10.485,67	5.244,00	5.241,67		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	113.290,50	37.762,00	75.528,50		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	15.937,55	5.311,00	10.626,55		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	2.022,71	1.009,00	1.013,71		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	85.914,64	42.960,00	42.954,64		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	10.424,35	5.212,54	5.211,81		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	113.290,50	37.762,00	75.528,50		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	42.960,00	42.960,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	10.424,35	5,40	10.418,95		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	15.937,55	5.311,00	10.626,55		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.244,00	5.244,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	1.009,00	1.009,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.212,00	5.207,14	4,86		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.311,00	5.311,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.244,00	5.244,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	37.762,00	37.762,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	1.009,00	1.009,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.212,00	5.207,68	4,32		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	42.960,00	42.960,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.212,00	4,86	5.207,14		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	20.356,98	3.392,83	16.964,15		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	30.706,02	5.117,67	25.588,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	15.169,20	2.528,20	12.641,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	39.257,62	19.628,81	19.628,81		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.709,84	951,64	4.758,20		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	3.951,30	658,55	3.292,75		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	72.368,22	12.061,37	60.306,85		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	3.392,83	3.392,83			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	2.528,20	2.528,20			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	658,55	658,55			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	951,64	951,64			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	1.712,29	1.712,29			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	12.061,37	12.061,37			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.117,67	5.117,67			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	7.584,62	2.528,22	5.056,40		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.136,90	1.712,32	3.424,58		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	1.975,66	658,56	1.317,10		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	10.178,46	3.392,80	6.785,66		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	36.184,07	12.061,33	24.122,74		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	15.353,06	5.117,72	10.235,34		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	2.854,88	951,60	1.903,28		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	3.951,30	658,55	3.292,75		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	72.368,22	12.061,37	60.306,85		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	15.169,20	2.528,20	12.641,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	30.706,02	5.117,67	25.588,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	20.356,98	3.392,83	16.964,15		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.709,84	951,64	4.758,20		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	20.356,98	2.912,71	17.444,27		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	30.706,02	4.944,14	25.761,88		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.709,81	919,37	4.790,47		PAGAMENTO DE DUODECIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	15.169,20	2.440,98	12.728,22		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	10.273,74	1.654,23	8.619,51		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	39.257,62	18.146,63	21.110,99		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	72.368,22	11.331,77	61.036,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	3.951,30	636,22	3.315,08		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	19.628,81	19.628,81			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	12.061,37	12.061,37			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	3.392,83	3.392,83			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	1.712,29	1.712,29			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	951,64	951,64			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	658,55	658,55			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	2.528,20	2.528,20			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	3.951,30	658,55	3.292,75		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	30.706,02	5.117,67	25.588,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	72.368,22	12.061,37	60.306,85		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	15.169,20	2.528,20	12.641,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	20.356,98	3.392,83	16.964,15		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.709,84	951,64	4.758,20		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	257.760,00	42.960,00	214.800,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.212,00	3,24	5.208,76		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	6.054,00	1.009,00	5.045,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	31.272,00	5.209,30	26.062,70		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	31.866,00	5.311,00	26.555,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	226.572,00	37.762,00	188.810,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	31.464,00	5.244,00	26.220,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	72.368,22	12.061,37	60.306,85		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	20.356,98	3.392,83	16.964,15		PAGAMENTO DE DUODECIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	3.951,30	658,55	3.292,75		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	15.169,20	2.528,20	12.641,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	30.706,02	5.117,67	25.588,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.709,84	951,64	4.758,20		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.709,84	951,64	4.758,20		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	72.368,22	12.061,37	60.306,85		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	3.951,30	658,55	3.292,75		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	15.169,20	2.528,20	12.641,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	30.706,02	5.117,67	25.588,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	20.356,98	3.392,83	16.964,15		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.136,90	1.712,29	3.424,61		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	10.178,46	3.392,83	6.785,63		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	36.184,07	12.061,37	24.122,70		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	15.353,06	5.117,67	10.235,39		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	2.854,88	951,64	1.903,24		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	7.584,62	2.528,20	5.056,42		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	1.975,66	658,55	1.317,11		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	10.178,46	3.392,83	6.785,63		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	2.854,88	951,64	1.903,24		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.136,90	1.712,29	3.424,61		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	7.584,62	2.528,20	5.056,42		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	36.184,07	12.061,37	24.122,70		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	19.628,80	19.628,80			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	15.353,06	5.117,67	10.235,39		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	1.975,66	658,55	1.317,11		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	3.392,83	3.392,83			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	951,64	951,64			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	12.061,37	12.061,37			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	658,55	658,55			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.117,67	5.117,67			PAGAMENTO DE DUODECIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	2.528,20	2.528,20			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	1.712,29	1.712,29			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	113.290,50	37.766,50	75.524,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	85.914,64	42.954,64	42.960,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	15.937,55	5.315,55	10.622,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	2.022,71	1.013,71	1.009,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	10.424,35	5.206,41	5.217,94		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	10.485,67	5.241,67	5.244,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PPAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	9.684.577,00	5.117,67	5.117,67			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 153 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	10.273,74	58,06	10.215,68		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 153 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	9.692,88	54,78	9.638,10		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 153 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	2.437,74	13,77	2.423,97		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 153 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	4.334,04	24,92	4.309,12		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 153 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	29.835,38	432,98	29.402,40		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 153 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	20.080,20	478,55	19.601,65		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 153 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	4.938,18	27,91	4.910,27		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 153 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	57.680,40	602,93	57.077,47		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	COMPENSACAO DOS MEMBROS DAS 163 MESAS DE VOTO - ELEICAO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - 10 DE MARÇO DE 2024 - IN.50886/24/DAG/DGAC	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	4.732,00	4.732,00			MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DOS DUODÉCIMOS DO MES DE JULHO DE 2024 (RED 1135/2024) - RECOLHA DE OBJETOS VOLUMOSOS	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	14.917,69	14.917,69			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ELEIÇÃO PARA O PARLAMENTO EUROPEU - PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO DEVIDA AOS MEMBROS DAS MESAS E TÉCNICOS DE APOIO INFORMÁTICO - INF. 133920/24 DAG/DGAC	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	9.404,85	9.404,85			MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	5.212,00	5.211,30	0,70		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	1.432,00	1.432,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	5.102,00	5.102,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	5.212,00	0,80	5.211,20		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	40.805,00	40.805,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	27.814,00	27.814,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	30.612,00	4.778,00	25.834,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	166.884,00	26.203,00	140.681,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	8.592,00	1.383,00	7.209,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	244.830,00	39.422,00	205.408,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	31.272,00	4.703,78	26.568,22		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	30.612,00	4.778,00	25.834,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	244.830,00	39.422,00	205.408,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	166.884,00	26.203,00	140.681,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	8.592,00	1.383,00	7.209,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	31.272,00	4.703,78	26.568,22		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	40.805,00	40.805,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	27.814,00	27.814,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	5.102,00	5.102,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	1.432,00	1.432,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	5.212,00	5.211,40	0,60		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	5.212,00	0,70	5.211,30		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	166.884,00	27.814,00	139.070,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	244.830,00	40.805,00	204.025,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	5.212,00	0,60	5.211,40		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	30.612,00	5.102,00	25.510,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	8.592,00	1.432,00	7.160,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	31.272,00	5.211,50	26.060,50		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	30.612,00	5.102,00	25.510,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	31.272,00	5.212,10	26.059,90		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	166.884,00	27.814,00	139.070,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	8.592,00	1.432,00	7.160,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	244.830,00	40.805,00	204.025,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	31.272,00	6.228,74	25.043,26		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	166.884,00	31.036,00	135.848,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	8.592,00	1.530,00	7.062,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	30.612,00	5.750,00	24.862,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	244.830,00	43.571,00	201.259,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	2.859,12	1.432,00	1.427,12		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	122.417,37	40.805,00	81.612,37		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	10.209,11	5.102,00	5.107,11		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	10.424,35	5.212,10	5.212,25		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	83.440,21	27.814,00	55.626,21		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	122.417,37	40.805,00	81.612,37		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	10.424,35	1,00	10.423,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	83.440,21	27.814,00	55.626,21		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	5.102,00	5.102,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	5.212,00	5.211,10	0,90		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	1.432,00	1.432,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	5.212,00	0,90	5.211,10		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	1.432,00	1.432,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	5.102,00	5.102,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	27.814,00	27.814,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	40.805,00	40.805,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	5.212,00	5.211,20	0,80		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	2.437,74	406,29	2.031,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	9.692,88	1.615,48	8.077,40		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	57.680,40	9.613,40	48.067,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	4.938,18	823,03	4.115,15		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	20.080,20	3.346,70	16.733,50		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	29.835,38	14.917,69	14.917,69		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	4.334,04	722,34	3.611,70		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	166.884,00	27.814,00	139.070,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	244.830,00	40.805,00	204.025,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	8.592,00	1.432,00	7.160,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	30.612,00	5.102,00	25.510,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	31.272,00	5.212,10	26.059,90		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	406,29	406,29			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	823,03	823,03			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	1.615,48	1.615,48			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	1.712,29	1.712,29			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	9.613,40	9.613,40			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	3.346,70	3.346,70			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	722,34	722,34			PAGAMENTO DE DUODECIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	5.136,90	1.712,32	3.424,58		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	4.846,44	1.615,48	3.230,96		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	28.840,25	9.613,45	19.226,80		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	2.469,08	823,02	1.646,06		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	1.218,89	406,31	812,58		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	2.167,06	722,38	1.444,68		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	10.040,14	3.346,74	6.693,40		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	57.680,40	9.613,40	48.067,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	20.080,20	3.346,70	16.733,50		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	4.938,18	823,03	4.115,15		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	4.334,04	722,34	3.611,70		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	2.437,74	406,29	2.031,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	9.692,88	1.615,48	8.077,40		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	4.334,04	697,42	3.636,62		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	2.437,74	392,52	2.045,22		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	57.680,40	9.010,47	48.669,93		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	20.080,20	2.868,15	17.212,05		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	4.938,18	795,12	4.143,06		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	10.273,74	1.654,23	8.619,51		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	9.692,88	1.560,70	8.132,18		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	29.835,38	14.484,71	15.350,67		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	823,03	823,03			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	722,34	722,34			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	14.917,69	14.917,69		14.917,69	PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	406,29	406,29			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	9.613,40	9.613,40			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	1.712,29	1.712,29			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	1.615,48	1.615,48			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	3.346,70	3.346,70			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	2.437,74	406,29	2.031,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	20.080,20	3.346,70	16.733,50		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	57.680,40	9.613,40	48.067,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	4.334,04	722,34	3.611,70		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	9.692,88	1.615,48	8.077,40		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	4.938,18	823,03	4.115,15		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	2.437,74	406,29	2.031,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	20.080,20	3.346,70	16.733,50		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	9.692,88	1.615,48	8.077,40		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	57.680,40	9.613,40	48.067,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	4.938,18	823,03	4.115,15		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	4.334,04	722,34	3.611,70		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	57.680,40	9.613,40	48.067,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	4.334,04	722,34	3.611,70		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	2.437,74	406,29	2.031,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	20.080,20	3.346,70	16.733,50		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	4.938,18	823,03	4.115,15		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	9.692,88	1.615,48	8.077,40		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	2.469,08	823,03	1.646,05		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	5.136,90	1.712,29	3.424,61		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	1.218,89	406,29	812,60		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	4.846,44	1.615,48	3.230,96		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	2.167,06	722,34	1.444,72		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	28.840,25	9.613,40	19.226,85		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	10.040,14	3.346,70	6.693,44		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	2.469,08	823,03	1.646,05		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	10.040,14	3.346,70	6.693,44		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	14.917,69	14.917,69			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	28.840,25	9.613,40	19.226,85		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	2.167,06	722,34	1.444,72		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	5.136,90	1.712,29	3.424,61		PAGAMENTO DE DUODECIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	1.218,89	406,29	812,60		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	4.846,44	1.615,48	3.230,96		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	3.346,70	3.346,70			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	1.615,48	1.615,48			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	722,34	722,34			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	406,29	406,29			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	823,03	823,03			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	9.613,40	9.613,40			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	1.712,29	1.712,29			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	2.859,12	1.427,12	1.432,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	10.209,11	5.107,11	5.102,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	83.440,21	27.812,21	55.628,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	122.417,37	40.807,37	81.610,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	9.684.577,00	10.424,35	5.211,25	5.213,10		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 154 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	35.630,76	118,04	35.512,72		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 154 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	20.392,02	480,31	19.911,71		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 154 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	1.517,76	8,58	1.509,18		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 154 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	9.078,78	51,31	9.027,47		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 154 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	10.273,74	58,06	10.215,68		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 154 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	61.650,58	2.942,91	58.707,67		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 154 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	4.334,04	24,92	4.309,12		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 154 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	67.230,42	602,94	66.627,48		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	COMPENSACAO DOS MEMBROS DAS 163 MESAS DE VOTO - ELEICAO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - 10 DE MARÇO DE 2024 - IN.50886/24/DAG/DGAC	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	8.872,50	8.872,50		59,15	MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ELEIÇÃO PARA O PARLAMENTO EUROPEU - PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO DEVIDA AOS MEMBROS DAS MESAS E TÉCNICOS DE APOIO INFORMÁTICO - INF. 133920/24 DAG/DGAC	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	20.584,20	20.584,20			MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	222.192,00	37.032,00	185.160,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	188.520,00	31.420,00	157.100,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	31.272,00	5.211,46	26.060,54		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	34.188,00	5.698,00	28.490,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	29.202,00	4.867,00	24.335,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	8.934,00	1.489,00	7.445,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	4.867,00	4.867,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	31.420,00	31.420,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	5.698,00	5.698,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	5.212,00	5.211,46	0,54		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	1.489,00	1.489,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	37.032,00	37.032,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	31.272,00	4.705,36	26.566,64		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	188.520,00	29.521,00	158.999,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	29.202,00	4.551,00	24.651,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	34.188,00	5.160,00	29.028,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	8.934,00	1.438,00	7.496,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	222.192,00	35.776,00	186.416,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	8.934,00	1.438,00	7.496,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	31.272,00	4.705,36	26.566,64		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	222.192,00	35.776,00	186.416,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	188.520,00	29.521,00	158.999,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	34.188,00	5.160,00	29.028,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	29.202,00	4.551,00	24.651,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	37.032,00	37.032,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	5.698,00	5.698,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	31.420,00	31.420,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	4.867,00	4.867,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	5.212,00	5.211,46	0,54		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	1.489,00	1.489,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	222.192,00	37.032,00	185.160,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	8.934,00	1.489,00	7.445,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	31.272,00	5.211,46	26.060,54		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	188.520,00	31.420,00	157.100,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	29.202,00	4.867,00	24.335,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	34.188,00	5.698,00	28.490,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	29.202,00	4.867,00	24.335,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	34.188,00	5.698,00	28.490,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	222.192,00	37.032,00	185.160,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	8.934,00	1.489,00	7.445,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	188.520,00	31.420,00	157.100,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	31.272,00	5.211,46	26.060,54		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	188.520,00	35.218,00	153.302,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	8.934,00	1.591,00	7.343,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	29.202,00	5.499,00	23.703,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	222.192,00	39.544,00	182.648,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	31.272,00	6.223,66	25.048,34		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	34.188,00	6.774,00	27.414,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	17.088,08	5.698,00	11.390,08		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	94.259,78	31.420,00	62.839,78		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	2.973,46	1.489,00	1.484,46		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	9.735,72	4.867,00	4.868,72		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	111.097,49	37.032,00	74.065,49		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	10.424,35	5.211,46	5.212,89		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	5.212,00	4,86	5.207,14		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	94.259,78	31.420,00	62.839,78		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	17.088,08	5.698,00	11.390,08		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	5.212,00	5.206,60	5,40		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	1.489,00	1.489,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	4.867,00	4.867,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	111.097,49	37.032,00	74.065,49		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	31.272,00	3,24	31.268,76		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	31.420,00	31.420,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	4.867,00	4.867,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	5.698,00	5.698,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	5.212,00	0,54	5.211,46		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	1.489,00	1.489,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	5.212,00	5.207,14	4,86		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	5.212,00	0,54	5.211,46		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	37.032,00	37.032,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	9.078,78	1.513,13	7.565,65		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	35.630,76	5.938,46	29.692,30		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	20.392,02	3.398,67	16.993,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	4.334,04	722,34	3.611,70		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	1.517,76	252,96	1.264,80		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	61.650,58	30.825,29	30.825,29		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	67.230,42	11.205,07	56.025,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	252,96	252,96			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	722,34	722,34			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	3.398,67	3.398,67			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	5.938,46	5.938,46			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	1.513,13	1.513,13			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	1.712,29	1.712,29			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	11.205,07	11.205,07			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	5.136,90	1.712,32	3.424,58		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	2.167,06	722,38	1.444,68		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	10.196,05	3.398,71	6.797,34		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	17.815,41	5.938,49	11.876,92		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	33.615,22	11.205,08	22.410,14		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	4.539,42	1.513,16	3.026,26		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	758,86	252,94	505,92		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	1.517,76	252,96	1.264,80		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	67.230,42	11.205,07	56.025,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	9.078,78	1.513,13	7.565,65		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	35.630,76	5.938,46	29.692,30		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	20.392,02	3.398,67	16.993,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	4.334,04	722,34	3.611,70		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	67.230,42	10.602,13	56.628,29		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	61.650,58	27.882,38	33.768,20		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	4.334,04	697,42	3.636,62		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	35.630,76	5.820,42	29.810,34		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	9.078,78	1.461,82	7.616,96		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	20.392,02	2.918,36	17.473,66		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	1.517,76	244,38	1.273,38		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	10.273,74	1.654,23	8.619,51		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	1.712,29	1.712,29			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	1.513,13	1.513,13			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	252,96	252,96			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	722,34	722,34			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	3.398,67	3.398,67			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	5.938,46	5.938,46			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	30.825,29	30.825,29			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	11.205,07	11.205,07			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	4.334,04	722,34	3.611,70		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	9.078,78	1.513,13	7.565,65		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	20.392,02	3.398,67	16.993,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	67.230,42	11.205,07	56.025,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	1.517,76	252,96	1.264,80		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	35.630,76	5.938,46	29.692,30		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	9.078,78	1.513,13	7.565,65		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	67.230,42	11.205,07	56.025,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	20.392,02	3.398,67	16.993,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	35.630,76	5.938,46	29.692,30		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	1.517,76	252,96	1.264,80		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	4.334,04	722,34	3.611,70		PAGAMENTO DE DUODECIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	9.078,78	1.513,13	7.565,65		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	35.630,76	5.938,46	29.692,30		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	4.334,04	722,34	3.611,70		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	67.230,42	11.205,07	56.025,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	1.517,76	252,96	1.264,80		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	20.392,02	3.398,67	16.993,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	4.539,42	1.513,13	3.026,29		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	2.167,06	722,34	1.444,72		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	33.615,22	11.205,07	22.410,15		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	10.196,05	3.398,67	6.797,38		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	17.815,41	5.938,46	11.876,95		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	5.136,90	1.712,29	3.424,61		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	758,86	252,96	505,90		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	17.815,41	5.938,46	11.876,95		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	33.615,22	11.205,07	22.410,15		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	10.196,05	3.398,67	6.797,38		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	30.825,27	30.825,27			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	4.539,42	1.513,13	3.026,29		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	2.167,06	722,34	1.444,72		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	758,86	252,96	505,90		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	5.136,90	1.712,29	3.424,61		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	11.205,07	11.205,07			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	1.513,13	1.513,13			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	252,96	252,96			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	722,34	722,34			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	1.712,29	1.712,29			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	5.938,46	5.938,46			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	3.398,67	3.398,67			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	9.735,72	4.868,72	4.867,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	111.097,49	37.033,49	74.064,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	2.973,46	1.484,46	1.489,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	17.088,08	5.692,08	11.396,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	0,67	0,67			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	10.424,35	5.212,89	5.211,46		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	5.212,00	5,40	5.206,60		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	JUNTA DE FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	9.684.577,00	94.259,78	31.419,78	62.840,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 156 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	7.552,74	42,68	7.510,06		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 156 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.184,46	6,69	1.177,77		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 156 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	15.169,20	87,22	15.081,98		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 156 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	25.737,60	262,35	25.475,25		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 156 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	52.511,50	1.017,87	51.493,63		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 156 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	15.372,72	86,88	15.285,84		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 156 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	10.273,74	58,06	10.215,68		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 156 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	3.382,32	19,12	3.363,20		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 156 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	64.520,40	602,93	63.917,47		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 156 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	19.468,74	475,10	18.993,64		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	COMPENSACAO DOS MEMBROS DAS 163 MESAS DE VOTO - ELEICAO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - 10 DE MARÇO DE 2024 - IN.50886/24/DAG/DGAC	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	7.689,50	7.689,50		354,90	MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ELEIÇÃO PARA O PARLAMENTO EUROPEU - PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO DEVIDA AOS MEMBROS DAS MESAS E TÉCNICOS DE APOIO INFORMÁTICO - INF. 133920/24 DAG/DGAC	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	14.964,95	14.964,95			MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	34.010,00	34.010,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	956,00	956,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	5.212,00	5.205,91	6,09		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	19.627,00	19.627,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	3.478,00	3.478,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	5.212,00	6,96	5.205,04		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	5.102,00	5.102,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	117.762,00	18.962,00	98.800,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	31.272,00	4.703,97	26.568,03		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	20.868,00	3.048,00	17.820,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	5.736,00	924,00	4.812,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	204.060,00	32.136,00	171.924,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	30.612,00	4.778,00	25.834,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	5.736,00	924,00	4.812,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	204.060,00	32.136,00	171.924,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	30.612,00	4.778,00	25.834,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	117.762,00	18.962,00	98.800,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	20.868,00	3.048,00	17.820,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	31.272,00	4.703,97	26.568,03		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	5.212,00	6,09	5.205,91		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	19.627,00	19.627,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	5.102,00	5.102,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	3.478,00	3.478,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	956,00	956,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	5.212,00	5.206,78	5,22		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	34.010,00	34.010,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	5.212,00	5,22	5.206,78		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	204.060,00	34.010,00	170.050,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	5.736,00	956,00	4.780,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	30.612,00	5.102,00	25.510,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	117.762,00	19.627,00	98.135,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	31.272,00	5.207,65	26.064,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	20.868,00	3.478,00	17.390,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	20.868,00	3.478,00	17.390,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	30.612,00	5.102,00	25.510,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	31.272,00	5.212,87	26.059,13		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	117.762,00	19.627,00	98.135,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	5.736,00	956,00	4.780,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	204.060,00	34.010,00	170.050,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	31.272,00	6.230,67	25.041,33		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	5.736,00	1.020,00	4.716,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	20.868,00	4.338,00	16.530,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	117.762,00	20.957,00	96.805,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	204.060,00	37.758,00	166.302,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	30.612,00	5.750,00	24.862,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	10.431,12	3.478,00	6.953,12		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	58.884,18	19.627,00	39.257,18		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	10.209,11	5.102,00	5.107,11		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	102.029,15	34.010,00	68.019,15		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	10.424,35	5.212,87	5.211,48		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.913,91	956,00	957,91		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	5.102,00	5.102,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	5.212,00	7,83	5.204,17		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	956,00	956,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	5.212,00	5.205,04	6,96		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	19.627,00	19.627,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	34.010,00	34.010,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	3.478,00	3.478,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	25.737,60	4.289,60	21.448,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.184,46	197,41	987,05		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	7.552,74	1.258,79	6.293,95		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	64.520,40	10.753,40	53.767,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	15.372,72	2.562,12	12.810,60		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	52.511,50	26.255,75	26.255,75		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	3.382,32	563,72	2.818,60		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	15.169,20	2.528,20	12.641,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	19.468,74	3.244,79	16.223,95		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	117.762,00	19.627,00	98.135,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	31.272,00	5.212,87	26.059,13		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	30.612,00	5.102,00	25.510,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	5.736,00	956,00	4.780,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	20.868,00	3.478,00	17.390,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	204.060,00	34.010,00	170.050,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.244,52	248,90	995,62		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	197,41	197,41			PAGAMENTO DE DUODECIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.712,29	1.712,29			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	2.562,12	2.562,12			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	4.289,60	4.289,60			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.258,79	1.258,79			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	563,72	563,72			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	3.244,79	3.244,79			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	2.528,20	2.528,20			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	10.753,40	10.753,40			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.691,11	563,67	1.127,44		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	3.776,39	1.258,81	2.517,58		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	7.686,34	2.562,10	5.124,24		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	5.136,90	1.712,32	3.424,58		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	9.734,38	3.244,80	6.489,58		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	12.868,76	4.289,56	8.579,20		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	592,23	197,41	394,82		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	7.584,62	2.528,22	5.056,40		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	32.260,25	10.753,45	21.506,80		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.244,52	248,92	995,60		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	7.552,74	1.258,79	6.293,95		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	19.468,74	3.244,79	16.223,95		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	64.520,40	10.753,40	53.767,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.184,46	197,41	987,05		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	15.372,72	2.562,12	12.810,60		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	15.169,20	2.528,20	12.641,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	25.737,60	4.289,60	21.448,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	3.382,32	563,72	2.818,60		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	10.273,74	1.654,23	8.619,51		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	15.372,72	2.475,24	12.897,48		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	64.520,40	10.150,47	54.369,93		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	3.382,32	544,60	2.837,72		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	52.511,50	25.237,88	27.273,62		PAGAMENTO DE DUODECIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	19.468,74	2.769,69	16.699,05		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	7.552,74	1.216,11	6.336,63		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.184,46	190,72	993,74		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	25.737,60	4.027,25	21.710,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	15.169,20	2.440,98	12.728,22		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	10.753,40	10.753,40			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.712,29	1.712,29			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	2.562,12	2.562,12			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	26.255,75	26.255,75			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	197,41	197,41			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	2.528,20	2.528,20			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	3.244,79	3.244,79			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	563,72	563,72			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.258,79	1.258,79			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	4.289,60	4.289,60			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	25.737,60	4.289,60	21.448,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	15.372,72	2.562,12	12.810,60		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.184,46	197,41	987,05		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	3.382,32	563,72	2.818,60		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	64.520,40	10.753,40	53.767,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	15.169,20	2.528,20	12.641,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	19.468,74	3.244,79	16.223,95		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	7.552,74	1.258,79	6.293,95		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	15.169,20	2.528,20	12.641,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	15.372,72	2.562,12	12.810,60		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.184,46	197,41	987,05		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	7.552,74	1.258,79	6.293,95		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	64.520,40	10.753,40	53.767,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	3.382,32	563,72	2.818,60		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	25.737,60	4.289,60	21.448,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	19.468,74	3.244,79	16.223,95		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	64.520,40	10.753,40	53.767,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	3.382,32	563,72	2.818,60		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	15.372,72	2.562,12	12.810,60		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	19.468,74	3.244,79	16.223,95		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	25.737,60	4.289,60	21.448,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	15.169,20	2.528,20	12.641,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	7.552,74	1.258,79	6.293,95		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.184,46	197,41	987,05		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.244,52	248,90	995,62		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	7.584,62	2.528,20	5.056,42		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	9.734,38	3.244,79	6.489,59		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	592,23	197,41	394,82		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	12.868,76	4.289,60	8.579,16		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.691,11	563,72	1.127,39		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	32.260,25	10.753,40	21.506,85		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	7.686,34	2.562,12	5.124,22		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	3.776,39	1.258,79	2.517,60		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	5.136,90	1.712,29	3.424,61		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	7.584,62	2.528,20	5.056,42		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	7.686,34	2.562,12	5.124,22		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	3.776,39	1.258,79	2.517,60		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	12.868,76	4.289,60	8.579,16		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	5.136,90	1.712,29	3.424,61		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	592,23	197,41	394,82		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	9.734,38	3.244,79	6.489,59		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	32.260,25	10.753,40	21.506,85		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.691,11	563,72	1.127,39		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	26.255,73	26.255,73			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.244,52	248,90	995,62		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.244,52	248,90	995,62		PAGAMENTO DE DUODECIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	563,72	563,72			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	3.244,79	3.244,79			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	2.528,20	2.528,20			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	197,41	197,41			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.258,79	1.258,79			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	4.289,60	4.289,60			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	2.562,12	2.562,12			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.712,29	1.712,29			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	10.753,40	10.753,40			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	1.913,91	957,91	956,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	102.029,15	34.009,15	68.020,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	3,63	3,63			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	58.884,18	19.630,18	39.254,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	10.424,35	5.202,78	5.221,57		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	10.431,12	3.475,12	6.956,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	10.209,11	5.107,11	5.102,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	102.029,15	34.010,00	68.019,15		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	10.431,12	3.478,00	6.953,12		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	10.424,35	8,70	10.415,65		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	58.884,18	19.627,00	39.257,18		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	5.102,00	5.102,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	956,00	956,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	9.684.577,00	5.212,00	5.204,17	7,83		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 155 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	72.368,22	729,60	71.638,62		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 155 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	14.323,68	80,95	14.242,73		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 155 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	38.825,04	949,56	37.875,48		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 155 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	96.539,68	749,49	95.790,19		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 155 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	8.367,48	47,29	8.320,19		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 155 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	12.292,02	69,47	12.222,55		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 155 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	30.338,40	174,44	30.163,96		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 155 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	10.273,74	58,06	10.215,68		PAGAMENTO DE DUODECIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	COMPENSACAO DOS MEMBROS DAS 163 MESAS DE VOTO - ELEICAO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - 10 DE MARÇO DE 2024 - IN.50886/24/DAG/DGAC	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	11.830,00	11.830,00		473,20	MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ELEIÇÃO PARA O PARLAMENTO EUROPEU - PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO DEVIDA AOS MEMBROS DAS MESAS E TÉCNICOS DE APOIO INFORMÁTICO - INF. 133920/24 DAG/DGAC	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	22.122,10	22.122,10		1.064,70	MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	5.212,00	5.211,09	0,91		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	1.172,00	1.172,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	4.523,00	4.523,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	5.737,00	5.737,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	64.004,00	64.004,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	5.212,00	1,04	5.210,96		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	47.284,00	47.284,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	31.272,00	4.703,12	26.568,88		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	283.704,00	45.681,00	238.023,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	27.138,00	4.026,00	23.112,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	34.422,00	5.428,00	28.994,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	384.024,00	59.868,00	324.156,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	7.032,00	1.133,00	5.899,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	384.024,00	59.868,00	324.156,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	7.032,00	1.133,00	5.899,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	27.138,00	4.026,00	23.112,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	34.422,00	5.428,00	28.994,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	31.272,00	4.703,12	26.568,88		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	283.704,00	45.681,00	238.023,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	5.212,00	5.211,22	0,78		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	1.172,00	1.172,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	5.737,00	5.737,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	5.212,00	0,91	5.211,09		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	4.523,00	4.523,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	64.004,00	64.004,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	47.284,00	47.284,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	7.032,00	1.172,00	5.860,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	31.272,00	5.211,35	26.060,65		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	34.422,00	5.737,00	28.685,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	384.024,00	64.004,00	320.020,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	283.704,00	47.284,00	236.420,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	5.212,00	0,78	5.211,22		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	27.138,00	4.523,00	22.615,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	27.138,00	4.523,00	22.615,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	384.024,00	64.004,00	320.020,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	7.032,00	1.172,00	5.860,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	34.422,00	5.737,00	28.685,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	283.704,00	47.284,00	236.420,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	31.272,00	5.212,13	26.059,87		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	7.032,00	1.250,00	5.782,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	384.024,00	72.276,00	311.748,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	27.138,00	5.517,00	21.621,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	283.704,00	50.490,00	233.214,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	31.272,00	6.230,15	25.041,85		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	34.422,00	6.355,00	28.067,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	11.474,42	5.737,00	5.737,42		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	10.424,35	5.212,13	5.212,22		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	192.007,62	64.004,00	128.003,62		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	2.347,86	1.172,00	1.175,86		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	13.569,42	4.523,00	9.046,42		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	141.852,84	47.284,00	94.568,84		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	47.284,00	47.284,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	4.523,00	4.523,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	1.172,00	1.172,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	5.737,00	5.737,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	64.004,00	64.004,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	5.212,00	1,17	5.210,83		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	5.212,00	5.210,96	1,04		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	96.539,68	48.269,84	48.269,84		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	72.368,22	12.061,37	60.306,85		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	30.338,40	5.056,40	25.282,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	14.323,68	2.387,28	11.936,40		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	8.367,48	1.394,58	6.972,90		PAGAMENTO DE DUODECIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	38.825,04	6.470,84	32.354,20		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	12.292,02	2.048,67	10.243,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	31.272,00	5.212,13	26.059,87		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	34.422,00	5.737,00	28.685,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	384.024,00	64.004,00	320.020,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	27.138,00	4.523,00	22.615,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	283.704,00	47.284,00	236.420,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	7.032,00	1.172,00	5.860,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	1.394,58	1.394,58			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	5.056,40	5.056,40			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	12.061,37	12.061,37			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	1.712,29	1.712,29			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	2.048,67	2.048,67			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	6.470,84	6.470,84			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	2.387,28	2.387,28			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	4.183,74	1.394,58	2.789,16		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	15.169,24	5.056,44	10.112,80		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	5.136,90	1.712,32	3.424,58		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	19.412,50	6.470,82	12.941,68		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	6.145,95	2.048,61	4.097,34		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	7.161,86	2.387,30	4.774,56		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	36.184,07	12.061,33	24.122,74		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	30.338,40	5.056,40	25.282,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	72.368,22	12.061,37	60.306,85		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	12.292,02	2.048,67	10.243,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	14.323,68	2.387,28	11.936,40		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	8.367,48	1.394,58	6.972,90		PAGAMENTO DE DUODECIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	38.825,04	6.470,84	32.354,20		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	72.368,22	11.331,77	61.036,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	30.338,40	4.881,96	25.456,44		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	14.323,68	2.306,33	12.017,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	96.539,68	47.520,35	49.019,33		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	8.367,48	1.347,29	7.020,19		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	38.825,04	5.521,28	33.303,76		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	12.292,02	1.979,20	10.312,82		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	10.273,74	1.654,23	8.619,51		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	1.712,29	1.712,29			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	2.048,67	2.048,67			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	1.394,58	1.394,58			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	5.056,40	5.056,40			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	2.387,28	2.387,28			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	6.470,84	6.470,84			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	48.269,84	48.269,84			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	12.061,37	12.061,37			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	8.367,48	1.394,58	6.972,90		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	12.292,02	2.048,67	10.243,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	30.338,40	5.056,40	25.282,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	14.323,68	2.387,28	11.936,40		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	38.825,04	6.470,84	32.354,20		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	72.368,22	12.061,37	60.306,85		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	12.292,02	2.048,67	10.243,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	30.338,40	5.056,40	25.282,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	14.323,68	2.387,28	11.936,40		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	38.825,04	6.470,84	32.354,20		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	8.367,48	1.394,58	6.972,90		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	72.368,22	12.061,37	60.306,85		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	12.292,02	2.048,67	10.243,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	30.338,40	5.056,40	25.282,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	38.825,04	6.470,84	32.354,20		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	14.323,68	2.387,28	11.936,40		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	8.367,48	1.394,58	6.972,90		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	72.368,22	12.061,37	60.306,85		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	4.183,74	1.394,58	2.789,16		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	19.412,50	6.470,84	12.941,66		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	5.136,90	1.712,29	3.424,61		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	15.169,24	5.056,40	10.112,84		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	6.145,95	2.048,67	4.097,28		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	36.184,07	12.061,37	24.122,70		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	7.161,86	2.387,28	4.774,58		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	7.161,86	2.387,28	4.774,58		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	5.136,90	1.712,29	3.424,61		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	36.184,07	12.061,37	24.122,70		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	4.183,74	1.394,58	2.789,16		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	48.269,85	48.269,85			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	15.169,24	5.056,40	10.112,84		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	19.412,50	6.470,84	12.941,66		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	6.145,95	2.048,67	4.097,28		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	1.394,58	1.394,58			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	12.061,37	12.061,37			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	2.048,67	2.048,67			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	5.056,40	5.056,40			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	2.387,28	2.387,28			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	1.712,29	1.712,29			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	6.470,84	6.470,84			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	141.852,84	47.284,84	94.568,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	10.424,35	5.210,92	5.213,43		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	2.347,86	1.175,86	1.172,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	152.007,62	63.999,62	128.008,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	13.569,42	4.523,42	9.046,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	11.474,42	5.737,42	5.737,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	5.212,00	5.210,83	1,17		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	192.007,62	64.004,00	128.003,62		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	13.569,42	4.523,00	9.046,42		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	5.737,00	5.737,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	141.852,84	47.284,00	94.568,84		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	10.424,35	1,30	10.423,05		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	JUNTA DE FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	9.684.577,00	1.172,00	1.172,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 157 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	8.668,14	49,84	8.618,30		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 157 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	20.009,64	478,16	19.531,48		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 157 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	10.273,74	58,06	10.215,68		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 157 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	4.938,18	27,91	4.910,27		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 157 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	44.456,32	338,97	44.117,35		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 157 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	11.000,88	62,17	10.938,71		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 157 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.727,48	32,37	5.695,11		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ACERTO OPF 157 - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	60.680,40	602,93	60.077,47		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	COMPENSACAO DOS MEMBROS DAS 163 MESAS DE VOTO - ELEICAO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - 10 DE MARÇO DE 2024 - IN.50886/24/DAG/DGAC	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	6.506,50	6.506,50			MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	ELEIÇÃO PARA O PARLAMENTO EUROPEU - PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO DEVIDA AOS MEMBROS DAS MESAS E TÉCNICOS DE APOIO INFORMÁTICO - INF. 133920/24 DAG/DGAC	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	11.948,30	11.948,30			MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.421,00	5.421,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	27.461,00	27.461,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	22.440,00	22.440,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.212,00	0,96	5.211,04		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	371,00	371,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.212,00	5.211,16	0,84		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	31.272,00	4.704,33	26.567,67		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	2.226,00	359,00	1.867,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	134.640,00	21.679,00	112.961,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	164.766,00	25.387,00	139.379,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	32.526,00	5.120,00	27.406,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	164.766,00	25.387,00	139.379,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	134.640,00	21.679,00	112.961,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	32.526,00	5.120,00	27.406,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	31.272,00	4.704,33	26.567,67		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	2.226,00	359,00	1.867,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	371,00	371,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.421,00	5.421,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.212,00	5.211,28	0,72		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	27.461,00	27.461,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.212,00	0,84	5.211,16		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	22.440,00	22.440,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	2.226,00	371,00	1.855,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	31.272,00	5.211,40	26.060,60		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.212,00	0,72	5.211,28		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	134.640,00	22.440,00	112.200,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	32.526,00	5.421,00	27.105,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	164.766,00	27.461,00	137.305,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	164.766,00	27.461,00	137.305,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	134.640,00	22.440,00	112.200,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	32.526,00	5.421,00	27.105,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	2.226,00	371,00	1.855,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	31.272,00	5.212,12	26.059,88		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	31.272,00	6.227,70	25.044,30		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	2.226,00	395,00	1.831,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	134.640,00	23.962,00	110.678,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	164.766,00	31.609,00	133.157,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	32.526,00	6.023,00	26.503,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	371,00	371,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	27.461,00	27.461,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.212,00	5.211,04	0,96		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	22.440,00	22.440,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.421,00	5.421,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.212,00	1,08	5.210,92		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	60.680,40	10.113,40	50.567,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	44.456,32	22.228,16	22.228,16		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	4.938,18	823,03	4.115,15		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	11.000,88	1.833,48	9.167,40		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	8.668,14	2.399,27	6.268,87		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	20.009,64	3.334,94	16.674,70		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	2.226,00	371,00	1.855,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	134.640,00	22.440,00	112.200,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	164.766,00	27.461,00	137.305,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	32.526,00	5.421,00	27.105,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	31.272,00	5.212,12	26.059,88		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	3.334,94	3.334,94			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	1.833,48	1.833,48			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	823,03	823,03			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	10.113,40	10.113,40			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	954,58	954,58			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	1.712,29	1.712,29			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	1.444,69	1.444,69			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	10.004,81	3.334,93	6.669,88		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	2.863,77	954,61	1.909,16		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.500,42	1.833,46	3.666,96		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	4.334,03	1.444,65	2.889,38		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	2.469,08	823,02	1.646,06		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.136,90	1.712,32	3.424,58		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	30.340,25	10.113,45	20.226,80		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	60.680,40	10.113,40	50.567,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	11.000,88	1.833,48	9.167,40		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.727,48	2.399,27	3.328,21		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	4.938,18	823,03	4.115,15		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	20.009,64	3.334,94	16.674,70		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	8.668,14	1.394,85	7.273,29		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	10.273,74	1.654,23	8.619,51		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	11.000,88	1.771,31	9.229,57		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	44.456,32	21.889,19	22.567,13		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	20.009,64	2.856,78	17.152,86		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.727,48	922,21	4.805,27		PAGAMENTO DE DUODECIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	4.938,18	795,12	4.143,06		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	60.680,40	9.510,47	51.169,93		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	954,58	954,58			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	1.444,69	1.444,69			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	3.334,94	3.334,94			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	10.113,40	10.113,40			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	1.712,29	1.712,29			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	1.833,48	1.833,48			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	22.228,16	22.228,16			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	823,03	823,03			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	60.680,40	10.113,40	50.567,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	4.938,18	823,03	4.115,15		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	20.009,64	3.334,94	16.674,70		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	11.000,88	1.833,48	9.167,40		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	8.668,14	1.444,69	7.223,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.727,48	954,58	4.772,90		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	8.668,14	1.934,80	6.733,34		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	20.009,64	3.334,94	16.674,70		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.727,48	464,47	5.263,01		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	4.938,18	823,03	4.115,15		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	11.000,88	1.833,48	9.167,40		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	60.680,40	10.113,40	50.567,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	60.680,40	10.113,40	50.567,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	8.668,14	1.444,69	7.223,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	4.938,18	823,03	4.115,15		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	11.000,88	1.833,48	9.167,40		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	10.273,74	1.712,29	8.561,45		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.727,48	954,58	4.772,90		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	20.009,64	3.334,94	16.674,70		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	2.863,77	954,58	1.909,19		PAGAMENTO DE DUODECIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	30.340,25	10.113,40	20.226,85		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.500,42	1.833,48	3.666,94		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.136,90	1.712,29	3.424,61		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	10.004,81	3.334,94	6.669,87		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	2.469,08	823,03	1.646,05		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	4.334,03	1.444,69	2.889,34		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	4.334,03	1.444,69	2.889,34		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	10.004,81	3.334,94	6.669,87		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	2.863,77	954,58	1.909,19		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	2.469,08	823,03	1.646,05		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	30.340,25	10.113,40	20.226,85		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	22.228,17	22.228,17			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.136,90	1.712,29	3.424,61		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.500,42	1.833,48	3.666,94		PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	1.833,48	1.833,48			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	3.334,94	3.334,94			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	1.444,69	1.444,69			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	954,58	954,58			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	823,03	823,03			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	1.712,29	1.712,29			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	10.113,40	10.113,40			PAGAMENTO DE DUODECIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	67.324,06	22.444,06	44.880,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	10.418,68	5.205,36	5.213,32		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	10.842,78	5.421,78	5.421,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	82.377,84	27.455,84	54.922,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	749,03	378,03	371,00		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	10.418,68	5.212,12	5.206,56		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	67.324,06	22.440,00	44.884,06		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	82.377,84	27.461,00	54.916,84		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	10.842,78	5.421,00	5.421,78		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	749,03	371,00	378,03		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	10.418,68	1,20	10.417,48		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.212,00	5.210,92	1,08		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	67.324,06	22.440,00	44.884,06		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	5.421,00	5.421,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	82.377,84	27.461,00	54.916,84		PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA	9.684.577,00	371,00	371,00			PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DA QUOTA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - ANO 2024 - REG.179541/23	501627413	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	2.305.854,00	6.952,83	6.952,83			QUOTA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE QUOTA ANUAL DA ASSOCIAÇÃO UCCLA - UNIÃO DAS CIDADES CAPITAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA	501909311	UNIÃO DAS CIDADES CAPITAIS DE LINGUA PORTUGUESA	2.305.854,00	1.500,00	1.500,00			QUOTA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ADITAMENTO AO PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	1.258,74	1.258,74			COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE ABRIL DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	22.452,85	4.490,57	17.962,28		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	22.452,86	4.490,57	17.962,29		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	22.452,86	4.490,58	17.962,28		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	22.452,85	4.490,57	17.962,28		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	3.231,83	3.231,83			COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JULHO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	4.490,57	4.490,57			COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	22.452,85	4.490,57	17.962,28		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	22.452,85	4.490,57	17.962,28		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	22.452,85	4.490,57	17.962,28		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	22.452,86	4.490,57	17.962,29		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	22.452,86	4.490,57	17.962,29		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	22.452,86	4.490,57	17.962,29		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ADITAMENTO A RED 569/2024 - PAGAMENTO DA QUOTA DO ANO 2024 - AMEGA - REG.226224/2023	503875970	AMEGA - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA ESTUDOS E GESTÃO DE ÁGUA	2.305.854,00	43,98	43,98			QUOTA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DA QUOTA DO ANO 2024 - AMEGA - REG.226224/2023	503875970	AMEGA - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA ESTUDOS E GESTÃO DE ÁGUA	2.305.854,00	4.044,00	4.044,00			QUOTA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DA QUOTA DO ANO 2024 À ENTIDADE CD-ARICD REDE INTER. COOP. DESENV. ASS. MUNICIPIOS, CONFORME PROPOSTA 605/2024	510619533	CD-ARICD REDE INTERMUNICIPAL DE COOP. PARA O DESENVOLVIMENTO, ASS. MUNICIPIOS	2.305.854,00	1.535,10	1.535,10			QUOTA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DA QUOTA DO ANO 2024 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS - FATURA 2024/8	513864202	ASSOCIACAO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	2.305.854,00	1.925,00	1.925,00			QUOTA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	791.490,00	186.248,00	605.242,00		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	791.490,00	186.248,00	605.242,00		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - DO MÊS DE MARÇO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	791.490,00	186.248,00	605.242,00		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - MÊS DE ABRIL DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	791.490,00	186.248,00	605.242,00		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - MÊS DE AGOSTO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	931.240,00	186.248,00	744.992,00		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	186.259,00	186.259,00			COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - MÊS DE JULHO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	931.240,00	186.248,00	744.992,00		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - MÊS DE JUNHO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	186.248,00	186.248,00			COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - MÊS DE MAIO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	791.490,00	46.498,00	744.992,00		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - MÊS DE MAIO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	139.750,00	139.750,00			COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	931.240,00	186.248,00	744.992,00		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - MÊS DE OUTUBRO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	931.240,00	186.248,00	744.992,00		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os orgão das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - MÊS DE SETEMBRO DE 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.305.854,00	931.240,00	186.248,00	744.992,00		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	RELATÓRIO 3º TRIMESTRE RSI/NLI - INF. 200395/24 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	6.344.618,00	83.127,90	83.127,90			PROTOCOLO - SAAS - RSI/NLI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	RELATÓRIO 4º TRIMESTRE RSI/NLI - INF. 246307/24 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	6.344.618,00	83.127,90	83.127,90			PROTOCOLO - SAAS - RSI/NLI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	TRANSF. DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL - PROT. DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DO (SAAS) - RSI/NLI - INF. 37478/23 DEDS/DIS - PROP. 61/2023 - INF.143155/24DEDS/GAS - 2º TRIMESTRE DE 2024	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	6.344.618,00	83.127,90	83.127,90			PROTOCOLO - SAAS - RSI/NLI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	TRANSF. DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL - PROT. DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DO (SAAS) - RSI/NLI - INF. 37478/23 DEDS/DIS - PROP. 61/2023 - INF.80531/24DEDS/GAS - 1ºTRIMESTRE DE 2024	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	6.344.618,00	83.127,90	83.127,90			PROTOCOLO - SAAS - RSI/NLI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2023-2024 - PROPOSTA DE 3ª DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 151671/24 DEDS/GAF GERAL E PROP.408/2024	500849234	Cebesa - Centro de Bem Estar Social da Amadora	6.344.618,00	2.028,60	2.028,60			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2023/2024 - 2ª DESCENT DE VERBAS - JAN, FEV, MAR, ABRIL 2024 - INF. 82983/24 - PROP. 208/2024	500849234	Cebesa - Centro de Bem Estar Social da Amadora	6.344.618,00	2.704,80	2.704,80			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2024-2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - INF. 244548/24 DEDS/GAF GERAL - PROP. 753/2024	500849234	Cebesa - Centro de Bem Estar Social da Amadora	6.344.618,00	2.447,20	2.447,20			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO 1ª TRANCHE - INF. 233919/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 695/2024	500849234	Cebesa - Centro de Bem Estar Social da Amadora	6.344.618,00	4.158,00	4.158,00			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF. 65577/2024 DEDS/DIE GERAL - PROP. 138/2024	500849234	Cebesa - Centro de Bem Estar Social da Amadora	6.344.618,00	3.034,50	3.034,50			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF. 142847/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.380/2024	500849234	Cebesa - Centro de Bem Estar Social da Amadora	6.344.618,00	2.982,50	2.982,50			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO 1ª TRANCHE - INF. 233919/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 695/2024	501082468	SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO E INDUSTRIA DA AMADORA	6.344.618,00	20.475,50	20.475,50			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF. 65577/2024 DEDS/DIE GERAL - PROP. 138/2024	501082468	SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO E INDUSTRIA DA AMADORA	6.344.618,00	27.518,50	27.518,50			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF. 142847/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.380/2024	501082468	SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO E INDUSTRIA DA AMADORA	6.344.618,00	23.935,00	23.935,00			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2023-2024 - PROPOSTA DE 3ª DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 151671/24 DEDS/GAF GERAL E PROP.408/2024	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	3.912,30	3.912,30			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2023/2024 - 2ª DESCENT DE VERBAS - JAN, FEV, MAR, ABRIL 2024 - INF. 82983/24 - PROP. 208/2024	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	5.216,40	5.216,40			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2024-2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - INF. 244548/24 DEDS/GAF GERAL - PROP. 753/2024	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	4.379,20	4.379,20			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO 1ª TRANCHE - INF. 233919/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 695/2024	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	9.504,00	9.504,00			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF. 65577/2024 DEDS/DIE GERAL - PROP. 138/2024	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	6.800,00	6.800,00			AEC

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF. 142847/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.380/2024	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	6.936,00	6.936,00			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2023-2024 - PROPOSTA DE 3ª DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 151671/24 DEDS/GAF GERAL E PROP.408/2024	501504907	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA DAMAIA	6.344.618,00	1.690,50	1.690,50			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2023/2024 - 2ª DESCENT DE VERBAS - JAN, FEV, MAR, ABRIL 2024 - INF. 82983/24 - PROP. 208/2024	501504907	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA DAMAIA	6.344.618,00	2.254,00	2.254,00			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2023-2024 - PROPOSTA DE 3ª DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 151671/24 DEDS/GAF GERAL E PROP.408/2024	501827838	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA	6.344.618,00	14.160,00	14.160,00			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2023/2024 - 2ª DESCENT DE VERBAS - JAN, FEV, MAR, ABRIL 2024 - INF. 82983/24 - PROP. 208/2024	501827838	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA	6.344.618,00	19.459,60	19.459,60			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2024-2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - INF. 244548/24 DEDS/GAF GERAL - PROP. 753/2024	501827838	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA	6.344.618,00	11.012,40	11.012,40			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO 1ª TRANCHE - INF. 233919/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 695/2024	501827838	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA	6.344.618,00	43.023,50	43.023,50			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF. 65577/2024 DEDS/DIE GERAL - PROP. 138/2024	501827838	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA	6.344.618,00	28.653,50	28.653,50			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF. 142847/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.380/2024	501827838	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA	6.344.618,00	28.381,50	28.381,50			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	ADITAMENTO - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO 3ª TRANCHE - INF. 152299/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.409/2024	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	6.344.618,00	11.315,50	11.315,50			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2023-2024 - PROPOSTA DE 3ª DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 151671/24 DEDS/GAF GERAL E PROP.408/2024	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	6.344.618,00	2.910,90	2.910,90			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2023/2024 - 2ª DESCENT DE VERBAS - JAN, FEV, MAR, ABRIL 2024 - INF. 82983/24 - PROP. 208/2024	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	6.344.618,00	3.881,20	3.881,20			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2024-2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - INF. 244548/24 DEDS/GAF GERAL - PROP. 753/2024	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	6.344.618,00	3.799,60	3.799,60			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO 1ª TRANCHE - INF. 233919/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 695/2024	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	6.344.618,00	18.285,50	18.285,50			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF. 65577/2024 DEDS/DIE GERAL - PROP. 138/2024	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	6.344.618,00	11.510,00	11.510,00			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2023-2024 - PROPOSTA DE 3ª DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 151671/24 DEDS/GAF GERAL E PROP.408/2024	501837825	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MOINHO DA JUVENTUDE	6.344.618,00	1.835,40	1.835,40			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2023/2024 - 2ª DESCENT DE VERBAS - JAN, FEV, MAR, ABRIL 2024 - INF. 82983/24 - PROP. 208/2024	501837825	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MOINHO DA JUVENTUDE	6.344.618,00	2.447,20	2.447,20			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2024-2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - INF. 244548/24 DEDS/GAF GERAL - PROP. 753/2024	501837825	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MOINHO DA JUVENTUDE	6.344.618,00	3.026,80	3.026,80			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2023-2024 - PROPOSTA DE 3ª DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 151671/24 DEDS/GAF GERAL E PROP.408/2024	501927565	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DA FREGUESIA DA MINA	6.344.618,00	531,30	531,30			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2023/2024 - 2ª DESCENT DE VERBAS - JAN, FEV, MAR, ABRIL 2024 - INF. 82983/24 - PROP. 208/2024	501927565	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DA FREGUESIA DA MINA	6.344.618,00	708,40	708,40			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2024-2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - INF. 244548/24 DEDS/GAF GERAL - PROP. 753/2024	501927565	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DA FREGUESIA DA MINA	6.344.618,00	644,00	644,00			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO 1ª TRANCHE - INF. 233919/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 695/2024	501927565	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DA FREGUESIA DA MINA	6.344.618,00	2.733,50	2.733,50			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF. 65577/2024 DEDS/DIE GERAL - PROP. 138/2024	501927565	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DA FREGUESIA DA MINA	6.344.618,00	2.448,00	2.448,00			AEC

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF. 142847/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.380/2024	501927565	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DA FREGUESIA DA MINA	6.344.618,00	2.397,00	2.397,00			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	ADITAMENTO - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO 3ª TRANCHE - INF. 152299/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.409/2024	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	6.344.618,00	50.915,00	50.915,00			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2023-2024 - PROPOSTA DE 3ª DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 151671/24 DEDS/GAF GERAL E PROP.408/2024	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	6.344.618,00	20.247,90	20.247,90			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2023/2024 - 2ª DESCENT DE VERBAS - JAN, FEV, MAR, ABRIL 2024 - INF. 82983/24 - PROP. 208/2024	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	6.344.618,00	26.997,20	26.997,20			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2024-2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - INF. 244548/24 DEDS/GAF GERAL - PROP. 753/2024	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	6.344.618,00	25.244,80	25.244,80			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO 1ª TRANCHE - INF. 233919/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 695/2024	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	6.344.618,00	69.995,00	69.995,00			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF. 65577/2024 DEDS/DIE GERAL - PROP. 138/2024	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	6.344.618,00	50.311,50	50.311,50			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	RELATÓRIA 3º TRIMESTRE RSI/NLI - INF. 200395/24 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	6.344.618,00	96.038,19	96.038,19			PROTOCOLO - SAAS - RSI/NLI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	RELATÓRIA 4º TRIMESTRE RSI/NLI - INF. 246307/24 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	6.344.618,00	96.038,19	96.038,19			PROTOCOLO - SAAS - RSI/NLI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	TRANSF. DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL - PROT. DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DO (SAAS) - RSI/NLI - INF. 37478/23 DEDS/DIS - PROP. 61/2023 - INF.143155/24DEDS/GAS - 2º TRIMESTRE DE 2024	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	6.344.618,00	96.038,19	96.038,19			PROTOCOLO - SAAS - RSI/NLI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	TRANSF. DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL - PROT. DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DO (SAAS) - RSI/NLI - INF. 37478/23 DEDS/DIS - PROP. 61/2023 - INF.80531/24DEDS/GAS - 1ºTRIMESTRE DE 2024	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	6.344.618,00	96.038,19	96.038,19			PROTOCOLO - SAAS - RSI/NLI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2023-2024 - PROPOSTA DE 3ª DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 151671/24 DEDS/GAF GERAL E PROP.408/2024	502734418	ASS.PAIS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMÁRIA Nº1 DA VENTEIRA	6.344.618,00	7.074,90	7.074,90			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2023/2024 - 2ª DESCENT DE VERBAS - JAN, FEV, MAR, ABRIL 2024 - INF. 82983/24 - PROP. 208/2024	502734418	ASS.PAIS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMÁRIA Nº1 DA VENTEIRA	6.344.618,00	9.433,20	9.433,20			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF. 65577/2024 DEDS/DIE GERAL - PROP. 138/2024	502734418	ASS.PAIS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMÁRIA Nº1 DA VENTEIRA	6.344.618,00	9.274,50	9.274,50			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF. 142847/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.380/2024	502734418	ASS.PAIS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMÁRIA Nº1 DA VENTEIRA	6.344.618,00	9.079,50	9.079,50			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF. 65577/2024 DEDS/DIE GERAL - PROP. 138/2024	504371177	ASS. PAIS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO EB 1 ARTUR MARTINHO SIMÕES	6.344.618,00	3.825,00	3.825,00			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF. 142847/24 - DEDS/DIE GERAL - PROP.380/2024	504371177	ASS. PAIS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO EB 1 ARTUR MARTINHO SIMÕES	6.344.618,00	4.003,50	4.003,50			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	RELATÓRIA 4º TRIMESTRE RSI/NLI - INF. 246307/24 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	505252589	COOPERACTIVA - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRL	6.344.618,00	22.424,19	22.424,19			PROTOCOLO - SAAS - RSI/NLI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	RELATÓRIO 3º TRIMESTRE RSI/NLI - INF. 200395/24 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	505252589	COOPERACTIVA - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRL	6.344.618,00	22.424,19	22.424,19			PROTOCOLO - SAAS - RSI/NLI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	TRANSF. DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL - PROT. DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DO (SAAS) - RSI/NLI - INF. 37478/23 DEDS/DIS - PROP. 61/2023 - INF.143155/24DEDS/GAS - 2º TRIMESTRE DE 2024	505252589	COOPERACTIVA - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRL	6.344.618,00	22.424,19	22.424,19			PROTOCOLO - SAAS - RSI/NLI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	TRANSF. DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL - PROT. DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DO (SAAS) - RSI/NLI - INF. 37478/23 DEDS/DIS - PROP. 61/2023 - INF.80531/24DEDS/GAS - 1ºTRIMESTRE DE 2024	505252589	COOPERACTIVA - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRL	6.344.618,00	22.424,19	22.424,19			PROTOCOLO - SAAS - RSI/NLI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO 1ª TRANCHE - INF. 233919/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 695/2024	507777530	APROXIMAR COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL	6.344.618,00	11.845,50	11.845,50			AEC

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF. 65577/2024 DEDS/DIE GERAL - PROP. 138/2024	507777530	APROXIMAR COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL	6.344.618,00	6.119,00	6.119,00			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF. 142847/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.380/2024	507777530	APROXIMAR COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL	6.344.618,00	6.446,00	6.446,00			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	ADITAMENTO - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO 3ª TRANCHE - INF. 152299/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.409/2024	510798365	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	6.344.618,00	44.252,00	44.252,00			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2023-2024 - PROPOSTA DE 3ª DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 151671/24 DEDS/GAF GERAL E PROP.408/2024	510798365	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	6.344.618,00	8.338,20	8.338,20			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2023/2024 - 2ª DESCENT DE VERBAS - JAN, FEV, MAR, ABRIL 2024 - INF. 82983/24 - PROP. 208/2024	510798365	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	6.344.618,00	11.117,60	11.117,60			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2024-2025 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - INF. 244548/24 DEDS/GAF GERAL - PROP. 753/2024	510798365	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	6.344.618,00	14.683,20	14.683,20			PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO 1ª TRANCHE - INF. 233919/24 DEDS/DIE GERAL - PROP. 695/2024	510798365	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	6.344.618,00	69.820,00	69.820,00			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF. 65577/2024 DEDS/DIE GERAL - PROP. 138/2024	510798365	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	6.344.618,00	43.924,00	43.924,00			AEC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	500636826	CERCIAMA COOP.DE EDUC.REAB.DE CRIANÇAS INADAPTADAS DA AMADORA	6.344.618,00	2.885,74	2.885,74			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE ABRIL DE 2024	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	6.344.618,00	132.430,02	22.071,67	110.358,35		SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE FEVEREIRO DE 2024	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	6.344.618,00	132.430,02	22.071,67	110.358,35		SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE JANEIRO DE 2024	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	6.344.618,00	132.430,02	22.071,67	110.358,35		SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE MARÇO DE 2024	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	6.344.618,00	132.430,02	22.071,67	110.358,35		SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE AGOSTO DE 2024	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	6.344.618,00	22.071,62	22.071,62			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JULHO DE 2024	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	6.344.618,00	22.071,67	22.071,67			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JUNHO DE 2024	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	6.344.618,00	132.430,02	22.071,67	110.358,35		SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE MAIO DE 2024	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	6.344.618,00	132.430,02	22.071,67	110.358,35		SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	6.344.618,00	5.266,93	5.266,93			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A CRUZ VERMELHA PORTUGUESA-DELEG. DA AMADORA NO AMBITO DE APOIO FINANC.DESTINADO A GESTAO CORRENTE, LOGISTICA E ADMINISTRATIVA, DA ESTRUT. OPERAC. E INFRAEST.AFETAS A DELEGACAO - INF. 22/2024/SMPC - PARECER 106/JS/	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	6.344.618,00	107.220,00	107.220,00			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	500849234	Cebesa - Centro de Bem Estar Social da Amadora	6.344.618,00	3.058,07	3.058,07			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA APRENDER E BRINCAR 2023/2024 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS RELATIVAS A SET.,OUT., NOV. E DEZEMBRO DE 2023 - INF.223786/2023 - PROP. 8/2024	500849234	Cebesa - Centro de Bem Estar Social da Amadora	6.344.618,00	2.352,00	2.352,00			PROGRAMA APRENDER E BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	500869413	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SURDOS DA AMADORA	6.344.618,00	1.965,50	1.965,50			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	500895627	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA BURACA	6.344.618,00	5.597,31	5.597,31			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024	500895627	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA BURACA	6.344.618,00	1.224,00	1.224,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ADITAMENTO A RED 4345 - PROT COM BOMBEIROS VOL. DA AMADORA - CONDICOES DE CONT. E FUNC. DA 2ª EQUIPA DE INTERVENCAO PERMANENTE - COM OBJETIVO DE REGULAR AS COND. DE CONTRATACAO, MANUTENCAO PELA AHBV DE ELEMENTOS A INTEGRAR NA EQUIPA DE INTERV. PERMANENTE	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	3.140,17	3.140,17			SUBSIDIO MENSAL

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ADITAMENTO A RED 4345 - PROT COM BOMBEIROS VOL. DA AMADORA - CONDICOES DE CONT. E FUNC. DA 2ª EQUIPA DE INTERVENCAO PERMANENTE - COM OBJETIVO DE REGULAR AS COND. DE CONTRATACAO, MANUTENCAO PELA AHBV DE ELEMENTOS A INTEGRAR NA EQUIPA DE INTERV. PERMANENTE	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	3.140,17	3.140,17			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ADITAMENTO A RED 4345 - PROT COM BOMBEIROS VOL. DA AMADORA - CONDICOES DE CONT. E FUNC. DA 2ª EQUIPA DE INTERVENCAO PERMANENTE - COM OBJETIVO DE REGULAR AS COND. DE CONTRATACAO, MANUTENCAO PELA AHBV DE ELEMENTOS A INTEGRAR NA EQUIPA DE INTERV. PERMANENTE	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	3.140,17	3.140,17			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ADITAMENTO A RED 4345 - PROT COM BOMBEIROS VOL. DA AMADORA - CONDICOES DE CONT. E FUNC. DA 2ª EQUIPA DE INTERVENCAO PERMANENTE - COM OBJETIVO DE REGULAR AS COND. DE CONTRATACAO, MANUTENCAO PELA AHBV DE ELEMENTOS A INTEGRAR NA EQUIPA DE INTERV. PERMANENTE	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	2.470,27	2.470,27			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ADITAMENTO A RED 4400 - PROT COM BOMBEIROS VOL. DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRA. E FUNC. DAS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - COM OBJETIVO DE REGULAR AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO, MANUTENÇÃO PELA AHBV DE ELEMENTOS A INTEGRAR NA 3ª EQUIPA DE INTERV. PER	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	3.164,92	3.164,92			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ADITAMENTO A RED 4400 - PROT COM BOMBEIROS VOL. DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRA. E FUNC. DAS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - COM OBJETIVO DE REGULAR AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO, MANUTENÇÃO PELA AHBV DE ELEMENTOS A INTEGRAR NA 3ª EQUIPA DE INTERV. PER	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	2.412,60	2.412,60			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ADITAMENTO A RED 4400 - PROT COM BOMBEIROS VOL. DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRA. E FUNC. DAS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - COM OBJETIVO DE REGULAR AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO, MANUTENÇÃO PELA AHBV DE ELEMENTOS A INTEGRAR NA 3ª EQUIPA DE INTERV. PER	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	3.164,92	3.164,92			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ADITAMENTO RED 3803/2024 - RENOVAÇÃO DO PROT B.V.A. - CONDIÇÕES CONTRAT. E FUNC. 1ª EQUIPA INT. PERMANENTE - COM OBJETIVO DE REGULAR DE CONT., MANUT. AHBV DE ELEMENTOS A INTEGRAR NA EIP VÁLIDO POR 3 ANOS E RENOVÁVEL, CONF PROP.287/2021 - NOVEMBRO DE 2024	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	6.114,55	6.114,55			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ADITAMENTO RED 4872/2024 - RENOVAÇÃO DO PROT B.V.A. - CONDIÇÕES CONTRAT. E FUNC. 2ª EQUIPA INT. PERMANENTE - COM OBJETIVO DE REGULAR DE CONT., MANUT. AHBV DE ELEMENTOS A INTEGRAR NA EIP VÁLIDO POR 3 ANOS E RENOVÁVEL, CONF PROP.287/2021 - NOVEMBRO DE 2024	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	5.352,72	5.352,72			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ADITAMENTO RED 4873/2024 - RENOVAÇÃO DO PROT B.V.A. - CONDIÇÕES CONTRAT. E FUNC. 3ª EQUIPA INT. PERMANENTE - COM OBJETIVO DE REGULAR DE CONT., MANUT. AHBV DE ELEMENTOS A INTEGRAR NA EIP VÁLIDO POR 3 ANOS E RENOVÁVEL, CONF PROP.287/2021 - NOVEMBRO DE 2024	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	4.438,08	4.438,08			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ADITAMENTO À RED 377 - PROTOCOLO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AMADORA - CONDIÇÕES CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO 1ª EQUIPA INTERVENÇÃO PERMANENTE - COM OBJETIVO DE REGULAR DE CONTRATAÇÃO, MANUTENÇÃO AHBV DE ELEMENTOS A INTEGRAR NA EIP VÁLIDO POR 3 ANOS E RENOVÁVEL,	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	2.669,58	2.669,58			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE ALTA PRESSAO PARA AR RESPIRÁVEL INSTALADO NO QUARTEL DOS BOMBEIROS DA AMADORA, CONFORME PROTOCOLO ASSINADO ENTRE GOVERNO CIVIL DE LISBOA, CMA E BOMBEIROS AMADORA - MAIL E FATURAS EM ANEXO.	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	764,00	764,00			COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE ALTA PRESSAO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE ALTA PRESSÃO PARA AR RESPIRÁVEL INSTALADO NO QUARTEL DOS BOMBEIROS DA AMADORA, CONFORME PROTOCOLO ASSINADO ENTRE GOVERNO CIVIL DE LISBOA, CMA E BOMBEIROS AMADORA CONFORME E-MAIL E FATURA EM ANEXO	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	1.340,39	1.340,39			COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE ALTA PRESSAO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	8.335,36	8.335,36			PAMA 2024

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA AMADORA - APOIO FINANCEIRO DESTINADO A GESTAO CORRENTE, LOGISTICA E ADMINISTRATIVA - PARECER Nº 24/BS/23 - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	109.961,62	109.961,62			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA AMADORA - APOIO FINANCEIRO DESTINADO A GESTAO CORRENTE, LOGISTICA E ADMINISTRATIVA - PARECER Nº 24/BS/23 - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	109.961,62	109.961,62			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA AMADORA - APOIO FINANCEIRO DESTINADO A GESTAO CORRENTE, LOGISTICA E ADMINISTRATIVA - PARECER Nº 24/BS/23 - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	109.961,58	109.961,58			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DA AMADORA E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA - APOIO FINANCEIRO DESTINADO A GESTÃO CORRENTE, LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA - PARECER Nº 17/AB/24 - PROP. 55/2024	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	1.126.227,96	1.126.227,96			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA AMADORA - CONDICOES DE CONT. E FUNCIONAMENTO DA 2ª EQUIPA DE INTERVENCAO PERMANENTE - COM OBJETIVO DE REGULAR AS CONDICOES DE CONTRATACAO, MANUTENCAO PELA AHBV DE ELEMENTOS A INTEGRAR NA EQUIPA DE INTERVENCAO PERMANE	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	12.560,72	12.560,72			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA AMADORA - CONDICOES DE CONT. E FUNCIONAMENTO DA 2ª EQUIPA DE INTERVENCAO PERMANENTE - COM OBJETIVO DE REGULAR AS CONDICOES DE CONTRATACAO, MANUTENCAO PELA AHBV DE ELEMENTOS A INTEGRAR NA EQUIPA DE INTERVENCAO PERMANE	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	3.140,17	3.140,17			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA AMADORA - CONDICOES DE CONT. E FUNCIONAMENTO DA 2ª EQUIPA DE INTERVENCAO PERMANENTE - COM OBJETIVO DE REGULAR AS CONDICOES DE CONTRATACAO, MANUTENCAO PELA AHBV DE ELEMENTOS A INTEGRAR NA EQUIPA DE INTERVENCAO PERMANE	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	3.140,17	3.140,17			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA AMADORA - CONDICOES DE CONTRATACAO E FUNCIONAMENTO DA 1ª EQUIPA DE INTERVENCAO PERMANENTE - COM OBJETIVO DE REGULAR AS CONDICOES DE CONTRATACAO, MANUTENCAO PELA AHBV DE ELEMENTOS A INTEGRAR NA EQUIPA DE INTERVENÇÃO P	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	18.841,04	18.841,04			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA AMADORA - CONDICOES DE CONTRATACAO E FUNCIONAMENTO DA 2ª EQUIPA DE INTERVENCAO PERMANENTE - COM OBJETIVO DE REGULAR AS CONDICOES DE CONTRATACAO, MANUTENCAO PELA AHBV DE ELEMENTOS A INTEGRAR NA EQUIPA DE INTERVENCAO P	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	18.841,02	18.841,02			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - COM OBJETIVO DE REGULAR AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO, MANUTENÇÃO PELA AHBV DE ELEMENTOS A INTEGRAR NA 3ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	3.164,92	3.164,92			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - COM OBJETIVO DE REGULAR AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO, MANUTENÇÃO PELA AHBV DE ELEMENTOS A INTEGRAR NA 3ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	18.989,52	18.989,52			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - COM OBJETIVO DE REGULAR AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO, MANUTENÇÃO PELA AHBV DE ELEMENTOS A INTEGRAR NA 3ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	12.659,68	12.659,68			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - COM OBJETIVO DE REGULAR AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO, MANUTENÇÃO PELA AHBV DE ELEMENTOS A INTEGRAR NA 3ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	3.164,92	3.164,92			SUBSIDIO MENSAL

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DA AMADORA E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA - APOIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE À REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCADA DOS BOMBEIROS - PARECER Nº 17/AB/24 - PROP. 55/2024	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	55.622,88	55.622,88			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AMADORA - CONDIÇÕES CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO 1ª EQUIPA INTERVENÇÃO PERMANENTE - COM OBJETIVO DE REGULAR DE CONTRATAÇÃO, MANUTENÇÃO AHBV DE ELEMENTOS A INTEGRAR NA EIP VÁLIDO POR 3 ANOS E RENOVÁVEL, CONF PROP	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	6.344.618,00	21.934,22	21.934,22			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DE PROTOCOLO DE CONSULTA JURÍDICA PARA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - INF. 94326/22/DEDS/DIS - PROP. 359/2022 - INF. 80849/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	500965099	ORDEM DOS ADVOGADOS	6.344.618,00	4.430,00	30,00	4.400,00		PROTOCOLO - CONSULTA JURÍDICA VÍTIMAS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	SAEVV_COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - ORDEM ADVOGADOS - INF. 94326/22/DEDS/DIS - PROP. 359/2022 - 4º TRIMESTRE 2023 - INF. 12461/2024	500965099	ORDEM DOS ADVOGADOS	6.344.618,00	4.430,00	30,00	4.400,00		PROTOCOLO - CONSULTA JURÍDICA VÍTIMAS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	SAEVV_PAGAMENTO A PARCEIRO - ORDEM DOS ADVOGADOS - 2º TRIMESTRE 2024 - INF. 149751/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	500965099	ORDEM DOS ADVOGADOS	6.344.618,00	4.430,00	60,00	4.370,00		PROTOCOLO - CONSULTA JURÍDICA VÍTIMAS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	SAEVV_PAGAMENTO A PARCEIRO - ORDEM DOS ADVOGADOS - 3º TRIMESTRE 2024 - INF.206022/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	500965099	ORDEM DOS ADVOGADOS	6.344.618,00	4.430,00	60,00	4.370,00		PROTOCOLO - CONSULTA JURÍDICA VÍTIMAS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	6.344.618,00	2.859,06	2.859,06			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	6.344.618,00	3.847,82	3.847,82			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	6.344.618,00	2.912,10	2.912,10			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	6.344.618,00	1.560,60	1.560,60			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	6.344.618,00	1.098,34	1.098,34			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	6.344.618,00	6.183,42	6.183,42			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	6.344.618,00	2.440,35	2.440,35			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	500989109	ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL	6.344.618,00	666,83	666,83			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CULTURA - ACORDO DE PARCERIA COM A SFCIA E DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF.170481/24 DEDS/RECREIOS DA AMADORA - PROP. 455/2024	501082468	SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO E INDUSTRIA DA AMADORA	6.344.618,00	11.500,00	6.000,00	5.500,00		ACORDO DE PARCERIA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501082468	SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO E INDUSTRIA DA AMADORA	6.344.618,00	3.513,50	3.513,50			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501129430	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES	6.344.618,00	1.678,43	1.678,43			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024	501129430	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES	6.344.618,00	1.224,00	1.224,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	AMADORA ATLETISMO 2024 - CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - INF. 98279/24 DEDS GAB DESP JUVENTUDE - PROP. 257/2024	501136517	FEDERACAO PORTUGUESA DE ATLETISMO	6.344.618,00	10.000,00	10.000,00			AMADORA ATLETISMO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	AMADORA ATLETISMO 2024 - CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - INF. 98279/24 DEDS GAB DESP JUVENTUDE - PROP. 257/2024	501136517	FEDERACAO PORTUGUESA DE ATLETISMO	6.344.618,00	5.000,00	5.000,00			AMADORA ATLETISMO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO-PROGRAMA AMADORA ATLETISMO 2023 - INF. 59704/23 DEDS/DESP E PROP.217/2023 - INF.95792/2024 - 2ª PRESTAÇÃO	501136517	FEDERACAO PORTUGUESA DE ATLETISMO	6.344.618,00	3.597,77	3.597,77			AMADORA ATLETISMO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501283854	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SUBUD	6.344.618,00	10.833,52	10.833,52			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	AMADORA ATIVA 2024 - INF. 113822/24 DEDS GAB DESPORTO JUVENTUDE E PROP.282/2024	501301798	CLUBE RECREATIVO DO BAIRRO JANEIRO	6.344.618,00	900,00	900,00			AMADORA ATIVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501301798	CLUBE RECREATIVO DO BAIRRO JANEIRO	6.344.618,00	755,75	755,75			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501301798	CLUBE RECREATIVO DO BAIRRO JANEIRO	6.344.618,00	2.018,88	2.018,88			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501314563	DAMAIA GINASIO CLUBE	6.344.618,00	5.408,86	5.408,86			PAMA 2024

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024	501353453	CLUBE DE NATAÇÃO DE AMADORA	6.344.618,00	2.448,00	2.448,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024	501353453	CLUBE DE NATAÇÃO DE AMADORA	6.344.618,00	2.448,00	2.448,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DE CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - GESTÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE ALFORNELOS E REBOLEIRA - INF. 143718/24 - PROP. 384/2024	501353453	CLUBE DE NATAÇÃO DE AMADORA	6.344.618,00	75.000,00	75.000,00			GESTÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501378510	ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DO ALTO DA COVA DA MOURA	6.344.618,00	5.780,78	5.780,78			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501411950	ASSORPIM-ASS.SOLID.SOC. P/REFORMADOS PENS. E IDOSOS MINA	6.344.618,00	1.848,58	1.848,58			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL	501411950	ASSORPIM-ASS.SOLID.SOC. P/REFORMADOS PENS. E IDOSOS MINA	6.344.618,00	2.448,00	2.448,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL	501411950	ASSORPIM-ASS.SOLID.SOC. P/REFORMADOS PENS. E IDOSOS MINA	6.344.618,00	2.448,00	2.448,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES - PROGRAMA E ORÇAMENTO DAS COMEMORAÇÕES DO 45º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - INF. 134790/24 DEDS RECREIOS - DIA DO ALENTEJO - PROP. 381/2024	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	2.000,00	2.000,00			COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR - INF. 246154/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	7.402,50	7.402,50			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL - AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR AOS FINS-DE-SEMANA E FERIADOS - INF.78472/24 DEDS/GAS	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	3.934,80	3.934,80			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO TRIMESTRAL - AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR AOS FINS-DE-SEMANA E FERIADOS - INF. 147064/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	3.348,40	3.348,40			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO TRIMESTRAL E ACERTOS DO 1º E 2º TRIMESTRE - AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR AOS FINS-DE-SEMANA E FERIADOS - INF.229288/24 DEDS/GAB.AÇÃO SOCIAL	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	17.358,00	17.358,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 - SUB15 - INF. 97576/24 DEDS GAB DESP JUVENTUDE - PROP. 255/2024	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	11.830,00	11.830,00			FERIAS NA CIDADE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE ABRIL DE 2024 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	5.512,68	1.378,17	4.134,51		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE ABRIL DE 2024 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	4.487,12	1.121,78	3.365,34		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE FEVEREIRO DE 2024 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	1.378,17	1.378,17			SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE FEVEREIRO DE 2024 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	1.121,78	1.121,78			SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE JANEIRO DE 2024 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	1.378,17	1.378,17			SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE JANEIRO DE 2024 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	1.121,78	1.121,78			SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE MARÇO DE 2024 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	5.512,68	1.378,17	4.134,51		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE MARÇO DE 2024 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	4.487,12	1.121,78	3.365,34		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE AGOSTO DE 2024 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	4.134,51	1.378,17	2.756,34		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE AGOSTO DE 2024 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	3.365,34	1.121,78	2.243,56		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE DEZEMBRO DE 2024 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	2.243,56	1.121,78	1.121,78		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE DEZEMBRO DE 2024 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	2.756,34	1.378,17	1.378,17		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JULHO DE 2024 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	1.378,17	1.378,17			SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JULHO DE 2024 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	1.121,78	1.121,78			SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JUNHO DE 2024 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	5.512,68	1.378,17	4.134,51		SUBSIDIO - PROTOCOLO

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JUNHO DE 2024 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	4.487,12	1.121,78	3.365,34		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE MAIO DE 2024 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	5.512,68	1.378,17	4.134,51		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE MAIO DE 2024 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	4.487,12	1.121,78	3.365,34		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE NOVEMBRO DE 2024 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	2.243,56	1.121,78	1.121,78		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE NOVEMBRO DE 2024 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	2.756,34	1.378,17	1.378,17		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE OUTUBRO DE 2024 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	3.365,34	1.121,78	2.243,56		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE OUTUBRO DE 2024 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	4.134,51	1.378,17	2.756,34		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE SETEMBRO DE 2024 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	3.365,34	1.121,78	2.243,56		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE SETEMBRO DE 2024 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	4.134,51	1.378,17	2.756,34		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	1.004,50	1.004,50			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	10.362,00	10.362,00			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	1.224,00	1.224,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA APRENDER E BRINCAR 2023/2024 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS RELATIVAS A SET.,OUT., NOV. E DEZEMBRO DE 2023 - INF.223786/2023 - PROP. 8/2024	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	6.344.618,00	4.536,00	4.536,00			PROGRAMA APRENDER E BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501438947	UNIÃO E PROGRESSO DA VENDA NOVA	6.344.618,00	1.045,58	1.045,58			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501438947	UNIÃO E PROGRESSO DA VENDA NOVA	6.344.618,00	9.397,40	9.397,40			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024	501448551	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ALTO MOINHO ZAMBUJAL	6.344.618,00	1.224,00	1.224,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024 - CANDIDATURA INDIVIDUAL	501496602	ASS. UNITÁRIA REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS BRANDOA	6.344.618,00	1.224,00	1.224,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024 - CANDIDATURA PARCERIA JF ENCOSTA DO SOL	501496602	ASS. UNITÁRIA REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS BRANDOA	6.344.618,00	2.448,00	2.448,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501504907	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA DAMAIA	6.344.618,00	5.298,89	5.298,89			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA APRENDER E BRINCAR 2023/2024 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS RELATIVAS A SET.,OUT., NOV. E DEZEMBRO DE 2023 - INF.223786/2023 - PROP. 8/2024	501504907	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA DAMAIA	6.344.618,00	1.960,00	1.960,00			PROGRAMA APRENDER E BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES - PROGRAMA E ORÇAMENTO DAS COMEMORAÇÕES DO 45º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - INF. 134790/24 DEDS RECREIOS - PROP. 381/2024	501547320	ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FREG. MINA-CARENQUE	6.344.618,00	2.000,00	2.000,00			COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501547525	CLUBE ATLÉTICO DE SÃO BRÁS	6.344.618,00	6.225,83	6.225,83			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501547525	CLUBE ATLÉTICO DE SÃO BRÁS	6.344.618,00	474,48	474,48			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE ABRIL DE 2024	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	6.344.618,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00		SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE FEVEREIRO DE 2024	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	6.344.618,00	2.000,00	2.000,00			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE JANEIRO DE 2024	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	6.344.618,00	2.000,00	2.000,00			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE MARÇO DE 2024	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	6.344.618,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00		SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE AGOSTO DE 2024	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	6.344.618,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00		SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE DEZEMBRO DE 2024	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	6.344.618,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		SUBSIDIO MENSAL

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JULHO DE 2024	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	6.344.618,00	2.000,00	2.000,00			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JUNHO DE 2024	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	6.344.618,00	2.000,00	2.000,00			SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE MAIO DE 2024	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	6.344.618,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00		SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE NOVEMBRO DE 2024	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	6.344.618,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE OUTUBRO DE 2024	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	6.344.618,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00		SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE SETEMBRO DE 2024	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	6.344.618,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00		SUBSIDIO MENSAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - AMADORA PENTATLO 2024 - INF. 135194/24 DEDS GAB DESP JUVENT - PROP. 379/2024	501638725	FEDERACAO PORTUGUESA DO PENTATLO MODERNO	6.344.618,00	2.500,00	2.500,00			PENTATLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - AMADORA PENTATLO 2024 - INF. 135194/24 DEDS GAB DESP JUVENT - PROP. 379/2024	501638725	FEDERACAO PORTUGUESA DO PENTATLO MODERNO	6.344.618,00	500,00	500,00			PENTATLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501639179	CLUBE BILHARISTA DA AMADORA	6.344.618,00	4.078,71	4.078,71			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501687157	ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA REFORMADOS E PENSIONISTAS DA REBOLEIRA	6.344.618,00	3.807,13	3.807,13			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024	501714529	ASS UNIT REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FALAGUEIRA	6.344.618,00	1.224,00	1.224,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024 - CANDIDATURA INDIVIDUAL	501714529	ASS UNIT REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FALAGUEIRA	6.344.618,00	1.224,00	1.224,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024 - CANDIDATURA INDIVIDUAL	501714529	ASS UNIT REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FALAGUEIRA	6.344.618,00	1.224,00	1.224,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501716416	ASS. UNITÁRIA REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DAMAIA	6.344.618,00	4.299,95	4.299,95			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024 - CANDIDATURA INDIVIDUAL	501716416	ASS. UNITÁRIA REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DAMAIA	6.344.618,00	1.224,00	1.224,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024 - CANDIDATURA PARCERIA COM JF ÁGUAS LIVRES	501716416	ASS. UNITÁRIA REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DAMAIA	6.344.618,00	3.672,00	3.672,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024 - CANDIDATURA PARCERIA COM JF ÁGUAS LIVRES	501716416	ASS. UNITÁRIA REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DAMAIA	6.344.618,00	3.672,00	3.672,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024 - CANDIDATURA PARCERIA COM JF ÁGUAS LIVRES	501716416	ASS. UNITÁRIA REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DAMAIA	6.344.618,00	3.672,00	3.672,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501740830	ASSOCIAÇÃO SPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA DE PORTUGAL	6.344.618,00	3.013,07	3.013,07			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024	501796649	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DE DEUS-BURACA	6.344.618,00	1.224,00	1.224,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501827838	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA	6.344.618,00	9.360,18	9.360,18			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA APRENDER E BRINCAR 2023/2024 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS RELATIVAS A SET.,OUT., NOV. E DEZEMBRO DE 2023 - INF.223786/2023 - PROP. 8/2024	501827838	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA	6.344.618,00	16.024,00	16.024,00			PROGRAMA APRENDER E BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS DE JUNHO DO ANO 2024 - INF.141470/24 DEDS/GAGE GERAL	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	6.344.618,00	166,08	166,08			PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS DE JUNHO DO ANO 2024 - INF.141470/24 DEDS/GAGE GERAL	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	6.344.618,00	3.321,64	3.321,64			PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS JANEIRO/FEVEREIRO 2024 - INF. 34332/24 DEDS/IE OUTROS NÍVEIS DE ENSINO	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	6.344.618,00	352,34	352,34			PROJETO "ESCOLA SEGURA"

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS JANEIRO/FEVEREIRO 2024 - INF. 34332/24 DEDS/IE OUTROS NÍVEIS DE ENSINO	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	6.344.618,00	7.046,88	7.046,88			PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS MAIO 2024	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	6.344.618,00	208,57	208,57			PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS MAIO 2024	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	6.344.618,00	4.171,30	4.171,30			PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS MARÇO/ABRIL 2024 - INF. 74602/24 DEDS GAGE GERAL	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	6.344.618,00	320,23	320,23			PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS MARÇO/ABRIL 2024 - INF. 74602/24 DEDS GAGE GERAL	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	6.344.618,00	6.404,66	6.404,66			PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS NOVEMBRO/DEZEMBRO 2024 - INF. 244763/24 DEDS/GAGE GERAL	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	6.344.618,00	5.960,26	5.960,26			PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS NOVEMBRO/DEZEMBRO 2024 - INF. 244763/24 DEDS/GAGE GERAL	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	6.344.618,00	298,01	298,01			PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS SETEMBRO/OUTUBRO 2024 - INF.203301/24 DEDS/GAGE GERAL	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	6.344.618,00	317,08	317,08			PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS SETEMBRO/OUTUBRO 2024 - INF.203301/24 DEDS/GAGE GERAL	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	6.344.618,00	6.341,54	6.341,54			PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2022 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 89744/22/DEDS/DEDS GERAL - PROP. 328/2022	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	6.344.618,00	889,06	889,06			PAMA 2022
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	6.344.618,00	3.029,50	3.029,50			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA APRENDER E BRINCAR 2023/2024 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS RELATIVAS A SET.,OUT., NOV. E DEZEMBRO DE 2023 - INF.223786/2023 - PROP. 8/2024	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	6.344.618,00	3.688,00	3.688,00			PROGRAMA APRENDER E BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501837825	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MOINHO DA JUVENTUDE	6.344.618,00	3.408,43	3.408,43			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA APRENDER E BRINCAR 2023/2024 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS RELATIVAS A SET.,OUT., NOV. E DEZEMBRO DE 2023 - INF.223786/2023 - PROP. 8/2024	501837825	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MOINHO DA JUVENTUDE	6.344.618,00	1.848,00	1.848,00			PROGRAMA APRENDER E BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA APRENDER E BRINCAR 2023/2024 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS RELATIVAS A SET.,OUT., NOV. E DEZEMBRO DE 2023 - INF.223786/2023 - PROP. 8/2024	501927565	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DA FREGUESIA DA MINA	6.344.618,00	616,00	616,00			PROGRAMA APRENDER E BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR - INF. 246154/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	6.344.618,00	6.030,00	6.030,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL - AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR AOS FINS-DE-SEMANA E FERIADOS - INF.78472/24 DEDS/GAS	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	6.344.618,00	3.756,30	3.756,30			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO TRIMESTRAL - AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR AOS FINS-DE-SEMANA E FERIADOS - INF. 147064/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	6.344.618,00	3.174,20	3.174,20			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO TRIMESTRAL E ACERTOS DO 1º E 2º TRIMESTRE - AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR AOS FINS-DE-SEMANA E FERIADOS - INF.229288/24 DEDS/GAB.AÇÃO SOCIAL	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	6.344.618,00	15.298,20	15.298,20			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	6.344.618,00	9.071,11	9.071,11			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA APRENDER E BRINCAR 2023/2024 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS RELATIVAS A SET.,OUT., NOV. E DEZEMBRO DE 2023 - INF.223786/2023 - PROP. 8/2024	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	6.344.618,00	23.528,00	23.528,00			PROGRAMA APRENDER E BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROJETO "VER PARA CRER, OUVIR PARA APRENDER" - RASTREIOS VISUAIS E AUDIOLÓGICOS - INF. 245584/24 DEDS/DIE GERAL	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	6.344.618,00	6.872,87	6.872,87			PROJETO "VER PARA CRER, OUVIR PARA APRENDER"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	STAPA - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 1º TRIMESTRE - INF. 100622/24 DEDS GAB. AÇÃO SOCIAL	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	6.344.618,00	16,94	16,94			STAPA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	STAPA - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 1º TRIMESTRE - INF. 95133/24 DEDS GAB. AÇÃO SOCIAL	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	6.344.618,00	5.993,39	5.993,39			STAPA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	STAPA - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 3º TRIMESTRE DE 2024 - INF. 223866/24 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	6.344.618,00	5.439,11	5.439,11			STAPA

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	STAPA - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 4º TRIMESTRE DE 2024 - INF.248608/24 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	6.344.618,00	8.177,47	8.177,47			STAPA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	STAPA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2º TRIMESTRE - INF. 150890/24 - INF. 150890/24 DEDS GAB. AÇÃO SOCIAL	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	6.344.618,00	5.474,18	5.474,18			STAPA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROTOCOLO COM ASS. SOCORROS MÉDICOS 'O VIGILANTE' - PROP. 615/2022 - INF. 200178/2024 DEDS/DIS	501972439	ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÉDICOS O VIGILANTE	6.344.618,00	1.197,50	1.197,50			LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROTOCOLO COM 'O VIGILANTE'
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROTOCOLO COM ASS. SOCORROS MÉDICOS 'O VIGILANTE' - PROP. 615/2022 - INF. 71837/24 DEDS/DIS GERAL	501972439	ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÉDICOS O VIGILANTE	6.344.618,00	3.855,00	3.855,00			LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROTOCOLO COM 'O VIGILANTE'
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501982370	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA ROQUE GAMEIRO	6.344.618,00	2.721,52	2.721,52			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CULTURA - PROPOSTA DE REVISÃO DE ACORDO DE PARCERIA PARA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRIA LOCAL COM A ARQA - ASSOCIAÇÃO DE ARQUEOLOGIA E PROTEÇÃO DO PATRIMÓNIO DA AMADORA - INF. 122649/24 DEDS MUSEU DA AMADORA - PROP.313/2	502022795	ARQA-ASS.DE ARQUEOLOGIA E PROTEC.DO PATRIMÓNIO DA AMADORA	6.344.618,00	9.021,69	9.021,69			ACORDO DE PARCERIA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	502106956	AMORAMA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES PROFUNDOS	6.344.618,00	6.115,95	6.115,95			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	AMADORA BIKES 2024 - TAÇA INTERMUNICIPAL 3H RESISTÊNCIA BTT - AMADORA - INF. 178250/24 DEDS/GAB DESPORTO JUVENTUDE - PROP.492/2024	502164662	GRUPO CICLOTURISMO ESTRELAS DA AMADORA	6.344.618,00	2.000,00	2.000,00			AMADORA BIKES 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	AMADORA BIKES 2024 - TAÇA INTERMUNICIPAL 3H RESISTÊNCIA BTT - AMADORA - INF. 178250/24 DEDS/GAB DESPORTO JUVENTUDE - PROP.492/2024	502164662	GRUPO CICLOTURISMO ESTRELAS DA AMADORA	6.344.618,00	250,00	250,00			AMADORA BIKES 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	502164662	GRUPO CICLOTURISMO ESTRELAS DA AMADORA	6.344.618,00	3.671,79	3.671,79			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	502209879	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA	6.344.618,00	1.895,77	1.895,77			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - AMADORA TRIATLO 2024 - INF.76277/2024 DEDS/GDJ	502257270	FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL	6.344.618,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00		AMADORA TRIATLO 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CANDIDATURA PASSA A PALAVRA - DEFERIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE SALDO FINAL E COMPARTICIPAÇÃO A COMUNIDADE VIDA E PAZ - INF.161646/24 DEDS/DIS GERAL	502310421	COMUNIDADE VIDA E PAZ	6.344.618,00	21.383,61	21.383,61			PASSA A PALAVRA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CANDIDATURA PASSA A PALAVRA - DEFERIMENTO E TRNASFERENCIA DE REEMBOLSO 01/2022 E COMPARTICIPAÇÃO A COMUNIDADE VIDA E PAZ - INF.44713/2024 DEDS/DIS GERAL	502310421	COMUNIDADE VIDA E PAZ	6.344.618,00	4.223,96	4.223,96			PASSA A PALAVRA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO Nº DE ECO-ESCOLAS INSCRITAS 2023/2024 - INF.38/2024	502344652	ABAAE - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DE AMBIENTE E EDUCAÇÃO	6.344.618,00	80,00	80,00			ECO-ESCOLAS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO Nº DE ECO-ESCOLAS INSCRITAS 2023/2024 - INF.38/2024	502344652	ABAAE - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DE AMBIENTE E EDUCAÇÃO	6.344.618,00	1.920,00	1.920,00			ECO-ESCOLAS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024	502645873	ACARPS - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA AMADORA PARA A REABILITAÇÃO PSICO-SOCIAL	6.344.618,00	2.448,00	2.448,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA APRENDER E BRINCAR 2023/2024 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS RELATIVAS A SET.,OUT., NOV. E DEZEMBRO DE 2023 - INF.223786/2023 - PROP. 8/2024	502734418	ASS.PAIS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMÁRIA Nº1 DA VENTEIRA	6.344.618,00	8.568,00	8.568,00			PROGRAMA APRENDER E BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CULTURA - ACORDO DE PARCERIA COM O TEATRO PASSAGEM DE NIVEL E DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF.170398/24 DEDS/RECREIOS DA AMADORA E PROP.456/2024	502928638	TEATRO PASSAGEM DE NÍVEL	6.344.618,00	12.500,00	12.500,00			ACORDO DE PARCERIA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	502928638	TEATRO PASSAGEM DE NÍVEL	6.344.618,00	5.328,15	5.328,15			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	503062383	ASS.INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAUDE-AJPAS	6.344.618,00	6.425,10	6.425,10			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	AMADORA ORIENTAÇÃO 2024 - CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - INF. 85812/24 DEDS/GAB. DESPORTO JUVENTUDE	503083801	FEDERAÇAO PORTUGUESA DE ORIENTAÇAO	6.344.618,00	2.000,00	2.000,00			AMADORA ORIENTAÇÃO 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - AMADORA ORIENTAÇÃO 2023 - INF. 76397/23 DEDS/DESP - PROP.251/2023 E INF/19184/2024	503083801	FEDERAÇAO PORTUGUESA DE ORIENTAÇAO	6.344.618,00	1.000,00	1.000,00			AMADORA ORIENTAÇÃO 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE ABRIL DE 2024	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	6.344.618,00	20.248,86	3.374,81	16.874,05		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE FEVEREIRO DE 2024	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	6.344.618,00	20.248,86	3.374,81	16.874,05		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE JANEIRO DE 2024	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	6.344.618,00	20.248,86	3.374,81	16.874,05		SUBSIDIO - PROTOCOLO

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE MARÇO DE 2024	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	6.344.618,00	20.248,86	3.374,81	16.874,05		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE AGOSTO DE 2024	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	6.344.618,00	3.374,81	3.374,81			SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE DEZEMBRO DE 2024	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	6.344.618,00	6.749,68	3.374,87	3.374,81		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JULHO DE 2024	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	6.344.618,00	3.374,81	3.374,81			SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JUNHO DE 2024	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	6.344.618,00	20.248,86	3.374,81	16.874,05		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE MAIO DE 2024	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	6.344.618,00	20.248,86	3.374,81	16.874,05		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE NOVEMBRO DE 2024	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	6.344.618,00	6.749,68	3.374,81	3.374,87		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE OUTUBRO DE 2024	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	6.344.618,00	6.749,62	3.374,81	3.374,81		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE SETEMBRO DE 2024	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	6.344.618,00	6.749,62	3.374,81	3.374,81		SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	503987077	CLUBE DE BASQUETEBOL DA ESCOLA SECUNDÁRIA DA AMADORA	6.344.618,00	1.687,43	1.687,43			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	503987077	CLUBE DE BASQUETEBOL DA ESCOLA SECUNDÁRIA DA AMADORA	6.344.618,00	594,00	594,00			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	504067290	ASSOCIAÇÃO DE DIABÉTICOS DA AMADORA	6.344.618,00	1.711,10	1.711,10			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	504214756	CLUBE PORTUGUES DE TIRO PRATICO E DE PRECISAO	6.344.618,00	1.267,35	1.267,35			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024 - CANDIDATURA PARCERIA COM JF MINA DE ÁGUA	504229257	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO BRÁS	6.344.618,00	1.224,00	1.224,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	504481533	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA 1ºCICLO E.B. Nº1C/JARDIM ALFRAGIDE	6.344.618,00	1.195,41	1.195,41			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	504534181	ADRA - ASSOCIACAO ADVENTISTA PARA O DESENVOLVIMENTO RECURSOS E ASSISTENCIA	6.344.618,00	1.746,26	1.746,26			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	504550560	ASSOCIAÇÃO DE ARTES MARCIAIS YANG PORTUGAL	6.344.618,00	4.487,41	4.487,41			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	504550560	ASSOCIAÇÃO DE ARTES MARCIAIS YANG PORTUGAL	6.344.618,00	576,00	576,00			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024 - CANDIDATURA INDIVIDUAL	504649876	RECOMEÇO-ASSOCIAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL AMADORA/SINTRA	6.344.618,00	1.224,00	1.224,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024 - CANDIDATURA INDIVIDUAL	504649876	RECOMEÇO-ASSOCIAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL AMADORA/SINTRA	6.344.618,00	1.224,00	1.224,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024 - CANDIDATURA PARCERIA COM JF ALFRAGIDE	504649876	RECOMEÇO-ASSOCIAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL AMADORA/SINTRA	6.344.618,00	1.224,00	1.224,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024 - CANDIDATURA PARCERIA COM JF ALFRAGIDE	504649876	RECOMEÇO-ASSOCIAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL AMADORA/SINTRA	6.344.618,00	1.224,00	1.224,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024 - CANDIDATURA PARCERIA COM JF ALFRAGIDE	504649876	RECOMEÇO-ASSOCIAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL AMADORA/SINTRA	6.344.618,00	1.224,00	1.224,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	504934805	ASSOCIACAO DE PAIS DA ESCOLA VASCO MARTINS REBOLO	6.344.618,00	4.184,24	4.184,24			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CULTURA - ACORDO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL TEATRO DOS ALOÉS E DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 184932/24 DEDS RECREIOS	505079976	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TEATRO DOS ALOÉS	6.344.618,00	20.000,00	20.000,00			ACORDO DE PARCERIA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	AMADORA ATIVA 2024 - INF. 113822/24 DEDS GAB DESPORTO JUVENTUDE E PROP.282/2024	505116731	Clube de Ténis da Amadora	6.344.618,00	925,00	925,00			AMADORA ATIVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 - SUB15 - INF. 97576/24 DEDS GAB DESP JUVENTUDE - PROP. 255/2024	505116731	Clube de Ténis da Amadora	6.344.618,00	8.820,00	8.820,00		3.710,00	FERIAS NA CIDADE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	505116731	Clube de Ténis da Amadora	6.344.618,00	278,40	278,40			PAMA 2024

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	505116731	Clube de Ténis da Amadora	6.344.618,00	5.079,01	5.079,01			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DE MINUTA DE PROTOCOLO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO CRESCER - INF. 53278/24 DEDS GABINETE AÇÃO SOCIAL - PROP. 100/2024	505483599	CRESCER NA MAIOR - ASSOCIACAO DE INTERVENCAO COMUNITARIA	6.344.618,00	115.000,00	100.000,00	15.000,00		PROTOCOLO DE PARCERIA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - ASSOCIAÇÃO CRESCER - INF. 17047/23 DEDS/DIS - PROPOSTA 36/2023 E INF.26742/2024 - RELATORIO TRIMESTRAL	505483599	CRESCER NA MAIOR - ASSOCIACAO DE INTERVENCAO COMUNITARIA	6.344.618,00	9.375,00	9.375,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	506074064	ASSOCIACAO DA JUVENTUDE ADVENTISTA	6.344.618,00	1.906,88	1.906,88			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	506284689	CLUBE UNIVERSITÁRIO TEMPO LIVRE DA AMADORA	6.344.618,00	1.625,38	1.625,38			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	AMASÉNIOR BEM ESTAR - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 196888/24 DEDS/DIS GERAL	506705510	OLHAR COM SABER ASSOC PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO FAMILIAR	6.344.618,00	2.911,18	2.911,18			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	AMASÉNIOR BEM ESTAR - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 49835/24 DEDS/DIS GERAL	506705510	OLHAR COM SABER ASSOC PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO FAMILIAR	6.344.618,00	6.021,57	6.021,57			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	506705510	OLHAR COM SABER ASSOC PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO FAMILIAR	6.344.618,00	3.720,79	3.720,79			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024	506705510	OLHAR COM SABER ASSOC PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO FAMILIAR	6.344.618,00	1.224,00	1.224,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CELEBRAÇÃO 50 ANOS 25 DE ABRIL: DESAFIO 25 DE ABRIL - PEDDY-PAPER - INF. 56645/24 DEDS/GABINETE DESPORTO E JUVENTUDE	507367111	FUNDACAO AFID-DIFERENCA	6.344.618,00	5.000,00	5.000,00			CELEBRAÇÃO 50 ANOS 25 DE ABRIL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR - INF. 246154/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	507367111	FUNDACAO AFID-DIFERENCA	6.344.618,00	8.640,00	8.640,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL - AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR AOS FINS-DE-SEMANA E FERIADOS - INF.78472/24 DEDS/GAS	507367111	FUNDACAO AFID-DIFERENCA	6.344.618,00	5.830,65	5.830,65			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO TRIMESTRAL - AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR AOS FINS-DE-SEMANA E FERIADOS - INF. 147064/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	507367111	FUNDACAO AFID-DIFERENCA	6.344.618,00	5.165,50	5.165,50			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO TRIMESTRAL E ACERTOS DO 1º E 2º TRIMESTRE - AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR AOS FINS-DE-SEMANA E FERIADOS - INF.229288/24 DEDS/GAB.AÇÃO SOCIAL	507367111	FUNDACAO AFID-DIFERENCA	6.344.618,00	22.288,90	22.288,90			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - CANDIDATURAS ANO LET 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL - PROP. 439/2024	507367111	FUNDACAO AFID-DIFERENCA	6.344.618,00	1.224,00	1.224,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	507491831	NUCLEO DE ARBITROS DE FUTEBOL AMADORA	6.344.618,00	2.738,54	2.738,54			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL E OUTRAS - PARCERIA DE CRIAÇÃO DO PROJETO VOZ ENTRE QUORUM BALLET E CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA - INF.213252/2023 DEDS/DIC - PROP.706/2023 - 2ª TRANCHE	508054346	AQK - ASSOCIAÇÃO QUORUM CULTURAL (QUORUM ACADEMY)	6.344.618,00	12.500,00	12.500,00			COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL E OUTRAS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CULTURA - ACORDO DE PARCERIA COM A AQK - ASSOCIAÇÃO QUORUM CULTURAL E DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 144572/24 DEDS RECREIOS E PROP.382/2024	508054346	AQK - ASSOCIAÇÃO QUORUM CULTURAL (QUORUM ACADEMY)	6.344.618,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	ACORDO DE PARCERIA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	OPERAÇÕES INTEGRADAS LOCAIS ENCOSTA DO SOL - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AQK - INF.154066/24 OA/DPDPE	508054346	AQK - ASSOCIAÇÃO QUORUM CULTURAL (QUORUM ACADEMY)	6.344.618,00	19.834,16	19.834,16			OIL ENCOSTA DO SOL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	OPERAÇÕES INTEGRADAS LOCAIS MINA DE ÁGUA - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AQK - INF.154066/24 OA/DPDPE	508054346	AQK - ASSOCIAÇÃO QUORUM CULTURAL (QUORUM ACADEMY)	6.344.618,00	19.834,16	19.834,16			OIL MINA DE ÁGUA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	RETIFICAÇÃO DA PRC 3531 E RED 4182 POR PAGAMENTO ANTECIPADO - CULTURA - ACORDO DE PARCERIA COM A AQK - ASSOCIAÇÃO QUORUM CULTURAL E DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 144572/24 DEDS RECREIOS E PROP.382/2024	508054346	AQK - ASSOCIAÇÃO QUORUM CULTURAL (QUORUM ACADEMY)	6.344.618,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00		ACORDO DE PARCERIA COM A AQK
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	508271487	CFEA - CLUB FOOTBALL ESTRELA	6.344.618,00	4.592,00	4.592,00			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	508271487	CFEA - CLUB FOOTBALL ESTRELA	6.344.618,00	7.697,22	7.697,22			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	508439566	UNIÃO DESPORTIVA DE ALFORNELOS	6.344.618,00	864,13	864,13			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	508439566	UNIÃO DESPORTIVA DE ALFORNELOS	6.344.618,00	3.146,21	3.146,21			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	AMADORA ATIVA 2024 - INF. 113822/24 DEDS GAB DESPORTO JUVENTUDE E PROP.282/2024	508550092	ACADEMIA DE ESGRIMA JOÃO GOMES - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	6.344.618,00	600,00	600,00			AMADORA ATIVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	508550092	ACADEMIA DE ESGRIMA JOÃO GOMES - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	6.344.618,00	4.377,13	4.377,13			PAMA 2024

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	508550092	ACADEMIA DE ESGRIMA JOÃO GOMES - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	6.344.618,00	423,38	423,38			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	GALA DO DESPORTO DA AMADORA 2024 - INF. 213020/24 DEDS GAB DESPORTO E JUVENTUDE E PROP.606/2024	508648181	AMADORA GIMNO CLUBE	6.344.618,00	1.700,00	1.700,00			GALA DO DESPORTO DA AMADORA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	508648181	AMADORA GIMNO CLUBE	6.344.618,00	4.471,43	4.471,43			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	508739705	CIRCULO DE ESGRIMA ESA-AMADORA	6.344.618,00	246,00	246,00			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	508739705	CIRCULO DE ESGRIMA ESA-AMADORA	6.344.618,00	1.881,90	1.881,90			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DE REVISAO DE PROTOCOLO DE COLAB. ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A ASSOCIAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA - COLABORAÇÃO NO CONTROLO POPULAC. DOS GATOS ERRANTES, SILVESTRES OU QUE VIVAM COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE CARENCIA ECONOMICA E NOVOS PROGRAMAS CED (C	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	6.344.618,00	6.000,00	6.000,00			SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DE REVISAO DE PROTOCOLO DE COLAB. ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A ASSOCIAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA - COLABORAÇÃO NO CONTROLO POPULAC. DOS GATOS ERRANTES, SILVESTRES OU QUE VIVAM COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE CARENCIA ECONOMICA E NOVOS PROGRAMAS CED (C	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	6.344.618,00	1.000,00	1.000,00			SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO DE COLAB. ASSOCIAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA - COLAB.CONTROLO POPULAC. DOS GATOS ERRANTES, SILV. QUE VIVAM COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE CARENCIA EC.E NOVOS PROGRAMAS CED (CAPTURA/ESTERILIZACAO/DEVOLUCAO) - INF.077/2020 - PROPOSTA 304/20 - MÊS DE AGOST	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	6.344.618,00	3.000,00	3.000,00			SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO DE COLAB. ASSOCIAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA - COLAB.CONTROLO POPULAC. DOS GATOS ERRANTES, SILV. QUE VIVAM COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE CARÊNCIA EC.E NOVOS PROGRAMAS CED (CAPTURA/ESTERILIZACAO/DEVOLUCAO) - INF.077/2020 - PROPOSTA 304/20 - MESES DE NOV	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	6.344.618,00	2.000,00	2.000,00			SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	AMADORA ATIVA 2024 - INF. 113822/24 DEDS GAB DESPORTO JUVENTUDE E PROP.282/2024	509120911	ASSOCIACAO AMAVITA FOOT	6.344.618,00	550,00	550,00			AMADORA ATIVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	509120911	ASSOCIACAO AMAVITA FOOT	6.344.618,00	3.800,39	3.800,39			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	509120911	ASSOCIACAO AMAVITA FOOT	6.344.618,00	2.246,70	2.246,70			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2024/2025 - INF. 163922/24 DEDS/DIS GERAL	509120911	ASSOCIACAO AMAVITA FOOT	6.344.618,00	2.448,00	2.448,00			AMASÉNIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	WORKSHOP DE DESPORTOS URBANOS CULTURARTE.PT (PRR - OIL ENCOSTA DO SOL) - INF. 143933/24 DEDS GAB DESPORTO JUVENTUDE - PROP. 385/2024	509120911	ASSOCIACAO AMAVITA FOOT	6.344.618,00	2.214,00	2.214,00			WORKSHOP DE DESPORTOS URBANOS CULTURARTE.PT
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	OPERAÇÕES INTEGRADAS LOCAIS ENCOSTA DO SOL - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA IPPS - INF.154066/24 OA/DPDPE	509744036	INSTITUTO PARA AS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS - IUL	6.344.618,00	6.195,00	6.195,00			OIL ENCOSTA DO SOL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	OPERAÇÕES INTEGRADAS LOCAIS MINA DE ÁGUA - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA IPPS - INF.154066/24 OA/DPDPE	509744036	INSTITUTO PARA AS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS - IUL	6.344.618,00	6.195,00	6.195,00			OIL MINA DE ÁGUA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO ANIMALIFE - INF. 116/2023 / SVM - SERVIÇO DE VETERINÁRIO MUNICIPAL E PROPOSTA 347/2023 - 1ª PRESTAÇÃO - JUNHO DE 2024	510025757	ANIMALIFE - ASSOCIACAO DE SENSIBILIZACAO E APOIO SOCIAL E AMBIENTAL	6.344.618,00	2.500,00	2.500,00			SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO ANIMALIFE - INF. 116/2023 / SVM - SERVIÇO DE VETERINÁRIO MUNICIPAL E PROPOSTA 347/2023 - 2ª PRESTAÇÃO - DEZEMBRO DE 2024	510025757	ANIMALIFE - ASSOCIACAO DE SENSIBILIZACAO E APOIO SOCIAL E AMBIENTAL	6.344.618,00	2.500,00	2.500,00			SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO ANIMALIFE - ADITAMENTO AO PROTOCOLO - INF. 100/2024 SVM - PROP.538/2024	510025757	ANIMALIFE - ASSOCIACAO DE SENSIBILIZACAO E APOIO SOCIAL E AMBIENTAL	6.344.618,00	3.500,00	3.500,00			SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO ANIMALIFE - ADITAMENTO AO PROTOCOLO - INF. 100/2024 SVM - PROP.538/2024	510025757	ANIMALIFE - ASSOCIACAO DE SENSIBILIZACAO E APOIO SOCIAL E AMBIENTAL	6.344.618,00	4.125,00	4.125,00			SUBSIDIO - PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	510077650	DAMAIA FUTSAL CLUBE	6.344.618,00	6.115,16	6.115,16			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO-PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA, OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E A ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DO JUDO - INF.120115/2022 DEDS/DIE GERAL - PROP. 504/2022 - NCD 10022 - ANO 2024	510450300	ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO DE JUDO - IJPF	6.344.618,00	5.250,00	5.250,00			CONTRATO-PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ASS "O SOPRO DE SONHOS" - ACORDO COLABORAÇÃO - SUSTENTABILIDADE JARDIM DE INFÂNCIA CASAL DO SILVA - 2ª DESCENTRALIZAÇÃO 2023-2024 - INF.210783/2024 DEDS/GAF GERAL	510798365	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	6.344.618,00	18.813,75	18.813,75			ACORDO - SUSTENTABILIDADE JARDIM DE INFÂNCIA DO CASAL DO SILVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	ASSOCIAÇÃO " O SOPRO DE SONHOS " - ACORDO DE COLAB. PARA A SUSTENTABILIDADE DO JARDIM DE INFÂNCIA DO CASAL DO SILVA - PROPOSTA DA 1ª DESCENTRALIZAÇÃO 2023-2024 - INF.39984/2024 DEDS/GERAL E PROPOSTA 77/2024	510798365	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	6.344.618,00	22.576,50	22.576,50			ACORDO - SUSTENTABILIDADE JARDIM DE INFÂNCIA DO CASAL DO SILVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA APRENDER E BRINCAR 2023/2024 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS RELATIVAS A SET.,OUT., NOV. E DEZEMBRO DE 2023 - INF.223786/2023 - PROP. 8/2024	510798365	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	6.344.618,00	9.824,00	9.824,00			PROGRAMA APRENDER E BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	WORKSHOP DE DESPORTOS URBANOS CULTURARTE.PT (PRR - OIL ENCOSTA DO SOL) - INF. 143933/24 DEDS GAB DESPORTO JUVENTUDE - PROP. 385/2024	513041184	ASSOCIACAO DESPORTIVA DA AMADORA	6.344.618,00	2.214,00	2.214,00			WORKSHOP DE DESPORTOS URBANOS CULTURARTE.PT
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	513070427	ASSOCIACAO ACADEMIA DO JOHNSON SEMEDO	6.344.618,00	599,03	599,03			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	513070427	ASSOCIACAO ACADEMIA DO JOHNSON SEMEDO	6.344.618,00	1.840,14	1.840,14			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	513250611	ACE TEAM - ACADEMIA DE TÉNIS (ASSOCIAÇÃO)	6.344.618,00	2.166,20	2.166,20			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	513291881	AMAXADREZ - ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DA AMADORA	6.344.618,00	1.299,51	1.299,51			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES - PROGRAMA E ORÇAMENTO DAS COMEMORAÇÕES DO 45º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - INF. 134790/24 DEDS RECREIOS - FESTIVAL DE FOLCLORE - PROP. 381/2024	513353542	ASSOCIACAO RANCHO FOLCLORICO ALEGRIA MINHO	6.344.618,00	3.000,00	3.000,00			COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	513353542	ASSOCIACAO RANCHO FOLCLORICO ALEGRIA MINHO	6.344.618,00	1.150,68	1.150,68			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	513781455	ASSOCIAÇÃO FEH - ESPAÇO HORUS	6.344.618,00	2.136,88	2.136,88			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE DA AMADORA 2024 - PARECER Nº122/RC/2024 - PROP.451/2024	514853298	ASSOCIAÇÃO CULTURAL VNV	6.344.618,00	5.000,00	5.000,00			SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE DA AMADORA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	515272442	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB1 GAGO COUTINHO	6.344.618,00	1.543,98	1.543,98			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	515559253	ASSOCIACAO SAUDADE SILENCIO E SOMBRAS	6.344.618,00	3.075,99	3.075,99			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	515577464	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OS JOVENS CONQUISTADORES	6.344.618,00	1.626,30	1.626,30			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	515577464	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OS JOVENS CONQUISTADORES	6.344.618,00	3.094,43	3.094,43			PAMA 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO NO BAIRRO DO CASAL DO SILVA - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO TECHARI - INF. 233429/2024 DEDS/DIS - PROP.682/2024	515803405	TECHARI - ASSOCIAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL CIGANA	6.344.618,00	20.000,00	20.000,00			INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO NO BAIRRO DO CASAL DO SILVA - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO NO BAIRRO DO CASAL DO SILVA - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO TECHARI - INF. 233429/2024 DEDS/DIS - PROP.682/2024	515803405	TECHARI - ASSOCIAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL CIGANA	6.344.618,00	5.000,00	5.000,00			INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO NO BAIRRO DO CASAL DO SILVA - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO CCD NATAL - PARECER Nº 207/RF/22 - REG. 203012/24 - PROP. 626/2024	900235462	C.C.D.-CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA CMA	6.344.618,00	102.000,00	102.000,00			PROTOCOLO CCD NATAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_CMCF - INF.5442/2024 DEDS/DIS	112543944	CAMILA MARIA CLARA FAGUEIRO	282.177,00	189,00	189,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL_FJSA - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 119013/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	113864833	FERNANDO JORGE SOUSA ALVES	282.177,00	177,93	177,93			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO EVTNUAL_FJSA - INF. 119013 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	113864833	FERNANDO JORGE SOUSA ALVES	282.177,00	71,68	71,68			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_LADAB - INF. 226612/23 DEDS/DIS	120717786	LUÍS ARMANDO DUARTE D'ALMEIDA BRAZ	282.177,00	120,00	120,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - 3 MESES - INF.53725/24 DHRU/DHR	131448781	ISAURA DE JESUS OCHO CORREIA	282.177,00	1.102,29	734,86	367,43		PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	131448781	ISAURA DE JESUS OCHO CORREIA	282.177,00	3.306,87	3.306,87			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - 3 MESES - INF.53725/24 DHRU/DHR	135114039	FERNANDO JOSE CRUZ FERREIRA SANTOS	282.177,00	1.200,00	800,00	400,00		PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	135114039	FERNANDO JOSE CRUZ FERREIRA SANTOS	282.177,00	3.600,00	3.600,00			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.190289/23 DEDS/DIS -PROPOSTA DE APOIO FCSM - APOIO DE CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF.47149/24 DEDS/DIS	143559249	MARIA LAURENTINA DA SILVA FRANQUEIRA DA CUNHA	282.177,00	177,93	177,93			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROPOSTA APOIO EVENTUAL_MFS - INF. 35075/24 DEDS/DIS - PROP. 65/2024	156881110	MARINA FERREIRA DOS SANTOS	282.177,00	1.004,70	1.004,70			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - INF.130842/24 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_PMGFG - INF.216988/24 DEDS/GAS	158803612	PAULA MARIA GONÇALVES FERREIRA GARCIA	282.177,00	570,00	570,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 41079/24 DEDS/DIS	162681135	MARIA MANUELA DA ROCHA MOREIRA BORGES	282.177,00	177,93	177,93			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_FOMSG - INF. 37995/24 DEDS/DIS	168978237	FRANCISCO ORLANDO MELICIA SERRA GARCIA	282.177,00	66,85	66,85			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_ARMC - INF. 5403/24 DEDS/DIS	170441601	ARTUR RICARDO MENDES DA COSTA	282.177,00	120,00	120,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_ARMC - INF. 89369/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	170441601	ARTUR RICARDO MENDES DA COSTA	282.177,00	90,00	90,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL_ACRB - INF. 209293/23 DEDS/DIS - PROP. 686/2023 - 2 MÊS	170623890	AURORA CLEMENCIA REDONDO BARRADAS	282.177,00	336,68	168,34	168,34		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL_ACRB - INF. 209293/23 DEDS/DIS - PROP. 686/2023 - 3º MÊS	170623890	AURORA CLEMENCIA REDONDO BARRADAS	282.177,00	336,68	168,34	168,34		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - INF. 50242/24 DEDS GABINETE DE AÇÃO SOCIAL	170827399	JOÃO HENRIQUE ESTEVES CARNEIRO	282.177,00	80,00	80,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_FCSM- INF. 209948/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	171775945	FERNANDO ALBERTO PEREIRA GONÇALVES	282.177,00	189,80	189,80			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - TJHMC - INF. 77629/24 DEDS GABINETE DE AÇÃO SOCIAL	176913408	TERESA DE JESUS HENRIQUES DE MACEDO COSTA	282.177,00	201,66	201,66			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROPOSTA APOIO EVENTUAL_SMDS - INF.29459/24 DEDS/DIS - PROP. 58/2024	184280087	SÓNIA MARIA DIAS DOS SANTOS	282.177,00	600,00	600,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_FFL - INF 29459/2024 DEDS/DIS	184280087	SÓNIA MARIA DIAS DOS SANTOS	282.177,00	177,93	177,93			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_MDRM - INF. 18073/24 DEDS/DIS	184871778	MANUEL DINIZ RUSSO MATIAS	282.177,00	80,00	80,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL_MFCC - INF. 150977/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	186720998	MARIA DE FÁTIMA COSTA CUNHA	282.177,00	177,93	177,93			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL_ACS - INF. 81544/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	188335676	ALBINA COSTA DE SOUSA	282.177,00	92,00	92,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - AMMB - INF. 66076/24 DEDS GABINETE AÇÃO SOCIAL	188593241	ANTONIA MESTRE MENOR BAIAO	282.177,00	302,49	302,49			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_ECTLC- INF.130842/24 DEDS/GAS	189783117	EUGÉNIA CRISTINA TEIXEIRA LOPES CABRITA	282.177,00	177,93	177,93			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_ECTLC - INF.130842/24 DEDS/DIS	189783117	EUGÉNIA CRISTINA TEIXEIRA LOPES CABRITA	282.177,00	40,00	40,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.113082/24 - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - ABFR - INF. 200290/24 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	191727954	ANA BEATRIZ FIGUEIRA RODRIGUES	282.177,00	189,80	189,80			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	192658476	CELESTE CONCEICAO CABRITA FRAGOSO	282.177,00	3.600,00	3.600,00			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - APOIO EVENTUAL - PJCC - INF. 217128/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	197306691	PAULO JORGE CORREIA CAROÇO	282.177,00	219,99	219,99			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL E MEDICAÇÃO_JSL - INF. 62476/24 DEDS GABINETE DE AÇÃO SOCIAL	199897239	JAIME SILVA LOBO	282.177,00	40,00	40,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	APOIO EVENTUAL - SANDRA ISABEL MARTINS PEREIRA - INF. 136185/24 - DEDS GAB AÇÃO SOCIAL - PROP. 370/2024	204546575	SANDRA ISABEL MARTINS PEREIRA	282.177,00	450,00	450,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_HRGL - INF.101905/24 DEDS/GAS	208224467	HUGO RICARDO GABRIEL LOPES	282.177,00	118,62	118,62			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_HRGL - INF.101905/24 DEDS/DIS	208224467	HUGO RICARDO GABRIEL LOPES	282.177,00	52,00	52,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - MEDICAÇÃO E CAS - FACC - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 219709/24 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	208253742	FRANCISCO ÂNGELO COSTA CADETE	282.177,00	284,70	189,80	94,90		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - 107037/24 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	210032839	SONIA ISABEL FARIA PINTO	282.177,00	427,05	427,05			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_MFAM - INF. 55506/24 DEDS GABINETE DE AÇÃO SOCIAL	210973919	MARIA DE FÁTIMA ANDRADE MENDES	282.177,00	225,00	225,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_CGCS - INF. 79226/24 DEDS GABINETE DE AÇÃO SOCIAL	211833363	CARLOS GOMES CORREIA SÁ	282.177,00	90,00	90,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.113082/24 - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - HMLP - INF. 247860/24 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	212928651	HELDER MANUEL LOPES PRAZERES	282.177,00	740,22	246,74	493,48		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_PAMAB - INF.5428/2024 DEDS/DIS	213176750	PATRICIA ALEXANDRA MOREIRA ALVES DE BRITO	282.177,00	134,28	134,28			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - PAMAB - INF.88336/24 DEDS GABINETE DE AÇÃO SOCIAL	213176750	PATRICIA ALEXANDRA MOREIRA ALVES DE BRITO	282.177,00	177,93	177,93			PAMA
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - PAMAB - INF. 249339/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	213176750	PATRICIA ALEXANDRA MOREIRA ALVES DE BRITO	282.177,00	284,70	94,90	189,80		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - 3 MESES - INF.53725/24 DHRU/DHR	218512678	SILVIA OLIMPIA LOURENCO CASSIANO	282.177,00	763,14	508,76	254,38		PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	218512678	SILVIA OLIMPIA LOURENCO CASSIANO	282.177,00	2.289,42	2.289,42			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPSTA APOIO EVENTUAL_SNDASP - INF. 118729/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	219136114	SILVIA NATALIA DIAZ ARGUELLES SILVA PACHECO	282.177,00	250,37	250,37			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_ACBUS - INF. 75414/24	221043004	ANTONIETA DA CONCEIÇÃO BARBOSA VAZ SÁ	282.177,00	300,00	300,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - 3 MESES - INF.53725/24 DHRU/DHR	221130560	TELMA SOFIA SILVÉRIO PIRES	282.177,00	1.093,38	728,92	364,46		PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	221130560	TELMA SOFIA SILVÉRIO PIRES	282.177,00	3.280,14	3.280,14			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - INF.130842/24 DEDS/DIS - - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_MESL - INF.200779/24 DEDS/GAS	222163526	MARIA ELISABETE SANTOS LEITÃO	282.177,00	218,70	218,70			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - SMMS - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE - INF. 186481/23 DEDS/DIS - 3 MÊS	222815914	SANDRA MARINA MAXIMO DOS SANTOS	282.177,00	141,16	141,16			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - 3 MESES - INF.53725/24 DHRU/DHR	222943807	MARCO PAULO JACINTO ANTUNES	282.177,00	694,68	463,12	231,56		PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	222943807	MARCO PAULO JACINTO ANTUNES	282.177,00	2.084,04	2.084,04			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - 3 MESES - INF.53725/24 DHRU/DHR	223644005	ANA RUTE GRILO VIÇOSO	282.177,00	51,19	51,19			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	223644005	ANA RUTE GRILO VIÇOSO	282.177,00	460,71	460,71			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_LFSM - INF. 65714/24 DEDS GABINETE DE AÇÃO SOCIAL	224093568	LUIS FILIPE DOS SANTOS MARQUES	282.177,00	122,00	122,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - 3 MESES - INF.53725/24 DHRU/DHR	224211390	FÁTIMA ISABEL CLEMENTE FRANCISCO	282.177,00	400,00	400,00			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	224211390	FÁTIMA ISABEL CLEMENTE FRANCISCO	282.177,00	3.600,00	3.600,00			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CSPM - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE - INF. 188860/23 DEDS/DIS	224426788	CATIA SOFIA PEREIRA MARTINS	282.177,00	355,52	177,76	177,76		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CSPM - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE - INF. 188860/23 DEDS/DIS - 3 MÊS	224426788	CATIA SOFIA PEREIRA MARTINS	282.177,00	355,52	177,76	177,76		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_LMÇ- INF. 190915/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	226752003	LEANDRO MENDES DA COSTA	282.177,00	284,70	284,70			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROPOSTA APOIO EVENTUAL - ELOÍSA HELENA SOARES TAVARES - INF. 134614/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL - PROP. 371/2024	228013828	ELOISA HELENA SOARES TAVARES	282.177,00	700,00	700,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - FAMG - INF. 61544/24 DEDS GABINETE DE AÇÃO SOCIAL	229383963	FILIPA ALEXANDRA MARTIRES GARCIA	282.177,00	604,98	604,98			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - 3 MESES - INF.53725/24 DHRU/DHR	230256821	FILIPA ALEXANDRA DA COSTA CASQUINHA	282.177,00	180,27	120,18	60,09		PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	230256821	FILIPA ALEXANDRA DA COSTA CASQUINHA	282.177,00	540,81	540,81			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - CSDJ - INF. 198500/24 DEDS/GAS	232292973	CARINA ANDREIA DIOGO JOAQUIM	282.177,00	854,10	569,40	284,70		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROPOSTA APOIO EVENTUAL_AMM - INF. 64058/24 DEDS GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - PROP. 137/2024	232481954	ADELINA MONTEIRO MASCARENHAS	282.177,00	1.447,75	1.447,75			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - 3 MESES - INF.53725/24 DHRU/DHR	234278420	ANA BEATRIZ DIAS DA CUNHA	282.177,00	391,68	261,12	130,56		PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	234278420	ANA BEATRIZ DIAS DA CUNHA	282.177,00	1.175,04	1.175,04			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - MEDICAÇÃO E CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - IP - INF. 231660/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	234637390	ISABEL PAULO	282.177,00	1.024,92	341,64	683,28		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA AK - INF. 249536/24 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	235306380	ARAFAN KEITA	282.177,00	284,70	94,90	189,80		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_SRGF - INF.226901/2023 DEDS/DIS	236830970	SARA RUTE GONCALVES FERREIRO	282.177,00	90,00	90,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_SRGF - INF.87902/24 DEDS GABINETE DE AÇÃO SOCIAL	236830970	SARA RUTE GONCALVES FERREIRO	282.177,00	224,00	224,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.190289/23 DEDS/DIS -PROPOSTA DE APOIO FCSM - APOIO DE CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF.31938/24 DEDS/DIS	236952110	FAUSTO DA GRAÇA DOS SANTOS CARVALHO	282.177,00	480,42	480,42			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - 3 MESES - INF.53725/24 DHRU/DHR	237846870	AMADU BALDE	282.177,00	869,46	579,64	289,82		PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	237846870	AMADU BALDE	282.177,00	2.608,38	2.608,38			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_MCRA - INF.131132/24 DEDS/GAS	239608941	MAFALDA CRISTINA RODRIGUES ALVES	282.177,00	355,86	355,86			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_ECTLC - INF.131132/24 DEDS/DIS	239608941	MAFALDA CRISTINA RODRIGUES ALVES	282.177,00	82,44	82,44			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL_HD - APOIO DE CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 21784/24 DEDS/DIS	240714660	HALIMA DJALO	282.177,00	177,93	177,93			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL_HD - PAGAMENTO DE DESPESAS HABITACIONAIS - INF. 21784/24 DEDS/DIS	240714660	HALIMA DJALO	282.177,00	101,88	101,88			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_FSM - INF.81568/24	240847423	MYKOLA YAVORSKYY	282.177,00	177,00	177,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - AIL - INF. 229938/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	244168539	ARLINDO IZEQUIEL LIMA	282.177,00	1.252,68	417,56	835,12		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - 3 MESES - INF.53725/24 DHRU/DHR	253246695	CATARINA LOPES DA LUZ	282.177,00	1.197,51	798,34	399,17		PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	253246695	CATARINA LOPES DA LUZ	282.177,00	3.592,53	3.592,53			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_DAJS - INF. 78979/24 DEDS GABINETE DE AÇÃO SOCIAL	255148755	DANIELA ALEXANDRA JOAQUIM DA SILVA	282.177,00	533,79	533,79			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROPOSTA APOIO EVENTUAL_ACFS - INF. 24780/24 DEDS/DIS - PROP. 42/2024	256233659	ANA CLAUDIA FRANCO SANTOS	282.177,00	840,00	840,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - 3 MESES - INF.53725/24 DHRU/DHR	256555940	DANIELA ELENA CIORNEI	282.177,00	1.200,00	800,00	400,00		PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	256555940	DANIELA ELENA CIORNEI	282.177,00	3.600,00	3.600,00			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	257521577	ALEXANDRA ISABEL DA SILVA RUIVO	282.177,00	263,30	263,30			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - 3 MESES - INF.53725/24 DHRU/DHR	257921281	EVELINA DE PINA FERREIRA	282.177,00	336,21	224,14	112,07		PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	257921281	EVELINA DE PINA FERREIRA	282.177,00	1.008,63	1.008,63			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - 3 MESES - INF.53725/24 DHRU/DHR	262678152	RENATA MARTINS PIMENTEL	282.177,00	1.038,75	692,50	346,25		PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	262678152	RENATA MARTINS PIMENTEL	282.177,00	3.116,25	3.116,25			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROPOSTA APOIO EVENTUAL_SSNC - PAGAMENTO DE DESPESAS HABITACIONAIS - INF. 33190/24 DEDS/DIS - PROP.59/2024	264028465	SORAIA SOFIA NASCIMENTO CARDOSO	282.177,00	1.019,81	1.019,81			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_HRGL - INF.95383/24 DEDS/GAS	264028465	SORAIA SOFIA NASCIMENTO CARDOSO	282.177,00	160,14	160,14			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_SSNC - APOIO DE CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 33190/24 DEDS/DIS	264028465	SORAIA SOFIA NASCIMENTO CARDOSO	282.177,00	480,42	480,42			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_SSNC - INF.95383/24 DEDS/DIS	264028465	SORAIA SOFIA NASCIMENTO CARDOSO	282.177,00	323,00	323,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_SISN - INF. 5356/24 DEDS/DIS	264680014	SARA ISABEL DA SILVA NUNES	282.177,00	313,68	313,68			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - 3 MESES - INF.53725/24 DHRU/DHR	265508045	PAULA ALEXANDRA SILVA	282.177,00	400,00	400,00			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	265508045	PAULA ALEXANDRA SILVA	282.177,00	3.600,00	3.600,00			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	268335435	ROSSANA TALISSA RIBEIRO DJALO	282.177,00	2.400,00	2.400,00			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MAMF - INF. 66025/24 DEDS GABINETE AÇÃO SOCIAL	268496170	MELISSA ALEXANDRA MENDES FERNANDES	282.177,00	355,86	355,86			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL_BFCL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 152722/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	268635811	BRUNA FILIPA COSTA LEVITA	282.177,00	355,86	355,86			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_MFGS-INF.130437/24 DEDS/GAS	269514511	MARIA DE FATIMA GOMES SANCHES PEREIRA	282.177,00	355,86	355,86			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_ZDV - INF.77181/24 DEDS GABINETE DE AÇÃO SOCIAL	274875020	ZINHA DOMINGOS VAZ	282.177,00	550,00	550,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 249038/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	278813259	MELCI SANDRI DE JESUS LOPES GARCIA	282.177,00	854,10	284,70	569,40		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROPOSTA APOIO EVENTUAL_RPS - INF. 41049/24 DEDS/DIS - PROP. 67/2024	282830162	RUAN PATRICK DOS SANTOS	282.177,00	1.500,00	1.500,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROPOSTA APOIO EVENTUAL_PS - INF. 115535/24 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - PROP.278/2024	283013656	PAULO SANCA	282.177,00	800,00	800,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CAS - LFM - INF. 230090/24 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	285690736	LUDIMILA FERNANDES MARTINS	282.177,00	1.081,86	721,24	360,62		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_CS - INF. 154779/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	286806282	CADIDJATU SI	282.177,00	355,86	355,86			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - 3 MESES - INF.53725/24 DHRU/DHR	287729362	MOISES ALVES PINA	282.177,00	1.200,00	800,00	400,00		PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	287729362	MOISES ALVES PINA	282.177,00	3.600,00	3.600,00			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - DHS - INF. 213292/DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	288149823	DILDAR HUSSAIN SHAH	282.177,00	740,22	740,22			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - 3 MESES - INF.53725/24 DHRU/DHR	288527968	IRIENE SADINE MARQUES PINTO	282.177,00	692,13	461,42	230,71		PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	288527968	IRIENE SADINE MARQUES PINTO	282.177,00	2.076,39	2.076,39			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	288663284	NELMA SURAYA MENDES DAMIÃO	282.177,00	466,04	466,04			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - JHFS - INF. 50733/24 DEDS GABINETE DE AÇÃO SOCIAL	290570557	JORGE HUMBERTO FURTADO DE SENA	282.177,00	118,62	118,62			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_SVNVF - INF. 226871/23 DEDS/DIS	291242065	SANDRA VILA NOVA VAZ FRANCISCO	282.177,00	319,24	319,24			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROPOSTA APOIO EVENTUAL_CDMC - INF. 95566/24 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - PROP.277/2024	293589194	CATARINA DORES MENDONÇA CORDEIRO	282.177,00	1.224,00	1.224,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - JCS - INF. 231634/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	293775389	JULIANA CARVALHO SILVA	282.177,00	854,10	284,70	569,40		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_FSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 79069/24 DEDS GABINETE DE AÇÃO SOCIAL	294503480	FRANCISCO DA SILVA MATIAS	282.177,00	533,79	355,86	177,93		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_FSM - INF. 79069/24 DEDS GABINETE DE AÇÃO SOCIAL	294503480	FRANCISCO DA SILVA MATIAS	282.177,00	775,00	775,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_FFL - INF. 653/24 DEDS/DIS	295695080	FÁTIMA FERREIRA LOURENÇO	282.177,00	266,64	266,64			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - ADENDA À INF. 174688/24 - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 184754/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	297004875	YMA TATIANA LUÍSA BAPTISTA	282.177,00	512,46	512,46			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - YTLB - INF. 174688 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	297004875	YMA TATIANA LUÍSA BAPTISTA	282.177,00	170,82	170,82		170,82	SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROPOSTA APOIO EVENTUAL_LJ - INF.34723/24 DEDS/DIS - PROP. 64/2024	298071479	LAMARANA JALO	282.177,00	1.784,56	1.784,56			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - LV - INF. 248917/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	298355914	LIDIANA VIEIRA	282.177,00	569,40	189,80	379,60		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.190289/23 DEDS/DIS -PROPOSTA DE APOIO FCSM - APOIO DE CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF.48637/24 DEDS/DIS	299659844	MAMADU BABA SIDIBE	282.177,00	278,76	278,76			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_ESAFF - INF.149762/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	299910261	LIGIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA	282.177,00	302,49	302,49			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_RML - INF. 155349/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	300140762	RAULINDA MENDES LOPES	282.177,00	355,86	355,86			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROPOSTA APOIO EVENTUAL_PRS - INF. 29405/24 DEDS/DIS - PROPOSTA 57/2024	301223491	PATRÍCIA RIBEIRO SALDANHA	282.177,00	800,00	800,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL - ZCM - INF. 226886/23 DEDS/DIS - PROP. 12/2024	302753702	ZULMIRA DA CONCEIÇÃO MENDES	282.177,00	650,00	650,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - 3 MESES - INF.53725/24 DHRU/DHR	303146591	MD TARIKUL ISLAM TARIK	282.177,00	400,00	400,00			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	303146591	MD TARIKUL ISLAM TARIK	282.177,00	3.600,00	3.600,00			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - 3 MESES - INF.53725/24 DHRU/DHR	306201380	IVAN SILVA DE JESUS	282.177,00	1.200,00	800,00	400,00		PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - DECISÃO FINAL - NOVE MESES - INF. 217699/23 DHRU/DHR	306201380	IVAN SILVA DE JESUS	282.177,00	3.600,00	3.600,00			PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) -CSPM - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE - INF.205473/2023 - 3º MES	306521652	JUELMA KLEYNHANS DOS SANTOS E SILVA	282.177,00	104,56	104,56			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_FR - INF. 78971/24 DEDS GAB. AÇÃO SOCIAL	308610563	FATEMA RAHMANI	282.177,00	365,12	365,12			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - TJHMC - INF.168452/24 DEDS GABINETE DE AÇÃO SOCIAL	308682491	THAYNY OLIVEIRA SANTIAGO MARIANI	282.177,00	967,98	967,98			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - TJHMC - INF.95607/24 DEDS GABINETE DE AÇÃO SOCIAL	308682491	THAYNY OLIVEIRA SANTIAGO MARIANI	282.177,00	551,61	551,61			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 186403/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	308847407	MAHENOOR AKTER	282.177,00	1.081,86	1.081,86			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_ESAFF - INF. 149622/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	311783759	EVEYI SOFIA DOS ANJOS FREIRE FRANCISCO	282.177,00	658,35	658,35			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA AATGE - INF. 170205/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	318480778	AHMED ABDALLAH TALAT GADALLAH ELMITWALLI	282.177,00	531,44	531,44			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS - CSPM - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE -INF.205237/2023 - 3º MÊS	319305945	SHEILA PATRÍCIA DA SILVA MORAIS	282.177,00	156,84	156,84			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_RNCB - INF.87804/24 DEDS GABINETE DE AÇÃO SOCIAL	319680401	ROSA NICAULIS CHICA BRAND	282.177,00	475,00	475,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL JFMM - INF. 126660/24 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	320790533	JACIRA FELICIANA MOTA MAPAINGE	282.177,00	102,26	102,26			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - SEVKC - INF. 231679/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	321070984	SALOMÉ ESMERALDA VISSOLELA KALUYUA CAPAÇA	282.177,00	1.594,32	531,44	1.062,88		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - APOIO DE CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 5415/24 DEDS/DIS	322153131	ALIMATU SÓ	282.177,00	313,68	313,68			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - APOIO EVENTUAL - INF. 5415/24 DEDS/DIS	322153131	ALIMATU SÓ	282.177,00	116,94	116,94			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - APOIO EVENTUAL - INF. 5415/24 DEDS/DIS	322153131	ALIMATU SÓ	282.177,00	3,06	3,06			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO EVTNUAL_FJSA - INF.163538 DEDS/GAS	324806108	MAMADU ALPHA DIALLO	282.177,00	80,00	80,00			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF. 190289/23 DEDS/DIS - PROPOSTA DE CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 163538/24 DEDS/GAS	324806108	MAMADU ALPHA DIALLO	282.177,00	177,93	177,93			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	ATENDIMENTO SOCIAL DE EMERGÊNCIA - PROPOSTA DE CARREGAMENTO DE CARTÕES BRINDE (CARTÃO PINGO DOCE) - INF. 210760/24 DEDS GAB. AÇÃO SOCIAL	500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUIÇAO ALIMENTAR SA	282.177,00	4.900,00	4.900,00			ATENDIMENTO SOCIAL DE EMERGÊNCIA - CARREGAMENTO DE CARTÕES BRINDE (CARTÃO PINGO DOCE)
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - CSDJ - INF. 197817/24 DEDS/GAS	6J4582R60	ROSIANE RIBEIRO BELKO	282.177,00	664,28	664,28			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - CSDJ - INF. 197817/24 DEDS/GAS	6J4582R60	ROSIANE RIBEIRO BELKO	282.177,00	360,64	360,64			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - CSDJ - INF. 200936/24 DEDS/GAS	9627HH066	SIMÃO MÁRIO JOÃO MATEUS	282.177,00	1.252,68	1.252,68			SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 14º LUGAR	108661512	ROSA MARIA CORREIA DOS SANTOS MOTA	282.177,00	75,00	75,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 24º LUGAR	178974250	VÍRGINA PEREIRA	282.177,00	50,00	50,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	TRANSPORTE ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE - SET A DEZ - ANO LETIVO 2023/2024 - ADITAMENTO À INFORMAÇÃO 220683/2023 - FAMILIAS - INF.53999/2024 DEDS/GAF GERAL - XAVIER EDUARDO DO COUTO SOARES RAMOS	180135228	ANA SOFIA PEREIRA DO COUTO SOARES RAMOS	282.177,00	15,00	15,00			TRANSPORTE ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	TRANSPORTE ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE - SET A DEZ - ANO LETIVO 2023/2024 - ADITAMENTO À INFORMAÇÃO 220683/2023 - FAMILIAS - INF.53999/2024 DEDS/GAF GERAL - NÁDIA RITA RIBEIRO DAMIÃO	195403118	CÉLIA MARIA JORGE SILVA RIBEIRO DAMIÃO	282.177,00	20,00	20,00			TRANSPORTE ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	TRANSPORTE ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE - SET A DEZ - ANO LETIVO 2023/2024 - ADITAMENTO À INFORMAÇÃO 220683/2023 - FAMILIAS - INF.53999/2024 DEDS/GAF GERAL - LARA CARDOSO BONINA	195689992	MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO MACHADO	282.177,00	15,00	15,00			TRANSPORTE ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BMFPS - 27ª EDIÇÃO DO PRÉMIO LITERÁRIO ORLANDO GONÇALVES - 2024 - INF. 175533/24 - PAGAMENTO AO PREMIADO - INF. 176976/24	198747454	ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	282.177,00	5.000,00	5.000,00			BMFPS - 27ª EDIÇÃO DO PRÉMIO LITERÁRIO ORLANDO GONÇALVES - 2024
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	TRANSPORTE ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE - SET A DEZ - ANO LETIVO 2023/2024 - ADITAMENTO À INFORMAÇÃO 220683/2023 - FAMILIAS - INF.53999/2024 DEDS/GAF GERAL - MAURO GABRIEL JUNÇA SOARES SANCHES LOURENÇO	200352598	CARLA ALEXANDRA JUNÇA SOARES	282.177,00	15,00	15,00			TRANSPORTE ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	TRANSPORTE ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE - SET A DEZ - ANO LETIVO 2023/2024 - ADITAMENTO À INFORMAÇÃO 220683/2023 - FAMILIAS - INF.53999/2024 DEDS/GAF GERAL - ESTER DE SENA SANTOS	211833215	MARTA BARROS MENDES DE SENA SANTOS	282.177,00	15,00	15,00			TRANSPORTE ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 16º LUGAR	214344215	ANA FILIPA FONTINHA REBELO	282.177,00	75,00	75,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRÉMIO E CONCURSO DE BD 2024 - ACTA E VENCEDORES - INF.201127/24 DEDS/BD - PRÉMIO "MELHOR OBRA DE BANDA DESENHADA DE AUTOR PORTUGUÊS"	214954145	JORGE COELHO	282.177,00	5.000,00	5.000,00			PRÉMIO E CONCURSO DE BD 2024
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRÉMIO JOSÉ AFONSO 2024 - PAGAMENTO DE PRÉMIO A MARO - INF. 136240/24 DEDS RECREIOS	216820219	MARIANA BRITO DA CRUZ FORJAZ SECCA	282.177,00	5.000,00	5.000,00			PRÉMIO JOSÉ AFONSO 2024
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE DA AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 12º LUGAR	217352022	BRUNO GONÇALO CUNHA LOURENÇO	282.177,00	75,00	75,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 2º LUGAR	218941862	MÓNICA RAQUEL LOPES SILVA	282.177,00	1.000,00	1.000,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/2024 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - DEZEMBRO 2024	219430349	ISA MARA MONTEIRO FERREIRA	282.177,00	165,00	165,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - AGOSTO 2024	219430349	ISA MARA MONTEIRO FERREIRA	282.177,00	105,00	105,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JULHO 2024	219430349	ISA MARA MONTEIRO FERREIRA	282.177,00	81,00	81,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JUNHO 2024	219430349	ISA MARA MONTEIRO FERREIRA	282.177,00	75,00	75,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - MAIO 2024	219430349	ISA MARA MONTEIRO FERREIRA	282.177,00	60,00	60,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - NOVEMBRO 2024	219430349	ISA MARA MONTEIRO FERREIRA	282.177,00	120,00	120,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 24º LUGAR	219881758	MIGUEL ÂNGELO GUIMARÃES QUARESMA	282.177,00	50,00	50,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 21º LUGAR	220950881	JOSÉ MANUEL GONÇALVES GASPAR	282.177,00	50,00	50,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 22º LUGAR	222238046	CATARINA SOFIA PEREIRA LOURENÇO	282.177,00	50,00	50,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 19º LUGAR	222516674	PAULA ALEXANDRA MONTEIRO MARTINS	282.177,00	75,00	75,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 5º LUGAR	223695009	SARA ISABEL FERNANDES DE CARVALHO	282.177,00	400,00	400,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 15º LUGAR	224439898	MIRIAM DOS SANTOS MARTINS	282.177,00	75,00	75,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 25º LUGAR	224961055	ELISABETE CRISTINA DA SILVA MACEDO	282.177,00	50,00	50,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 8º LUGAR	226684326	LAURA ANDREIA RAMOS DOS SANTOS GRILO	282.177,00	250,00	250,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 98985/24 DEDS/DIE GERAL - ABRIL E MAIO DE 2024	226978192	Soraia Raquel Estrela Fortunato Costa Cavaco	282.177,00	336,30	336,30			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 124444/24 DEDS/DIE GERAL - JUNHO 2024 - 10ª PREST	226978192	Soraia Raquel Estrela Fortunato Costa Cavaco	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 51112/24 DEDS/DIE GERAL - SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO 2023 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2024	226978192	Soraia Raquel Estrela Fortunato Costa Cavaco	282.177,00	1.177,05	1.177,05			BOLSAS DE ESTUDO

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 13º LUGAR	227079744	BRUNO MIGUEL FERNANDES DOS SANTOS	282.177,00	75,00	75,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 25º LUGAR	228940079	ANDRÉ GOMES RIBEIRO CORVO	282.177,00	50,00	50,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 7º LUGAR	228945887	ANDRÉ FILIPE RODRIGUES LUNA COSTA	282.177,00	300,00	300,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 16º LUGAR	230481418	CARLOS MANUEL DA SILVA TIAGO	282.177,00	75,00	75,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 21º LUGAR	231693311	NATACHA LUCAS DA ROCHA E CUNHA	282.177,00	50,00	50,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - CSDJ - INF. 198500/24 DEDS/GAS	232292973	CARINA ANDREIA DIOGO JOAQUIM	282.177,00	854,10	284,70	569,40		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 18º LUGAR	235215040	VÁLTER ALEXANDRE PESCADA COSTA	282.177,00	75,00	75,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 22º LUGAR	236496859	ANDRÉ FILIPE MEDEIROS ALVES	282.177,00	50,00	50,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRÉMIO JOSÉ AFONSO 2023 - PAGAMENTO DE PRÉMIO A GAROTA NÃO - INF.78305/24 DEDS/RECREIOS DA AMADORA	237089068	CÁTIA MARINA HENRIQUE OLIVEIRA	282.177,00	5.000,00	5.000,00			PRÉMIO JOSÉ AFONSO 2023
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 147203/24 - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	237279436	NUNO JOÃO RODRIGO BAPTISTA	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	237279436	NUNO JOÃO RODRIGO BAPTISTA	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF.166634 DESP - TURNO 6 - 29 JUL A 02 AGOSTO	237279436	NUNO JOÃO RODRIGO BAPTISTA	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 11º LUGAR	238225046	MARINA DE LURDES CUNHA DOMINGUES	282.177,00	100,00	100,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE DA AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PRÉMIOS FEMININOS - 4º LUGAR	238248984	SUSANA MARIA RODRIGUES DA CUNHA	282.177,00	500,00	500,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	240411579	SORAIA ALEXANDRA FRANCO CARVALHO	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	240411579	SORAIA ALEXANDRA FRANCO CARVALHO	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	241318432	RUI GABRIEL VALMIKI FERNANDES DE SOUSA	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 1º LUGAR	241527023	ANA MAFALDA CUNHA FERREIRA	282.177,00	1.500,00	1.500,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 140769/24 - TURNO 2 - 1 A 8 JULHO	243633980	CAROLINA LOPES DA FONTE	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 147203/24 - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	243633980	CAROLINA LOPES DA FONTE	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	243633980	CAROLINA LOPES DA FONTE	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - INF. 145696/24 - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	243633980	CAROLINA LOPES DA FONTE	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF.166634 DESP - TURNO 6 - 29 JUL A 02 AGOSTO	243633980	CAROLINA LOPES DA FONTE	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - AIL - INF. 229938/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL	244168539	ARLINDO IZEQUIEL LIMA	282.177,00	1.252,68	417,56	835,12		SAAS - APOIO ECONOMICO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 15º LUGAR	244484716	LEONARDO JORGE DE ALMEIDA BRANCO	282.177,00	75,00	75,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/2024 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - OUTUBRO 2024	245220470	DIOGO VENTURA FERREIRA	282.177,00	135,00	135,00			PRR AMADORA QUALIFICA

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - AGOSTO 2024	245220470	DIOGO VENTURA FERREIRA	282.177,00	84,00	84,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - DEZEMBRO 2024	245220470	DIOGO VENTURA FERREIRA	282.177,00	148,50	148,50			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JULHO 2024	245220470	DIOGO VENTURA FERREIRA	282.177,00	90,00	90,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JUNHO 2024	245220470	DIOGO VENTURA FERREIRA	282.177,00	75,00	75,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - MAIO 2024	245220470	DIOGO VENTURA FERREIRA	282.177,00	60,00	60,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - NOVEMBRO 2024	245220470	DIOGO VENTURA FERREIRA	282.177,00	120,00	120,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 23º LUGAR	245911103	SANDY FERNANDES MARTINS	282.177,00	50,00	50,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 98985/24 DEDS/DIE GERAL - MAIO DE 2024	247755443	ANA RITA DOS SANTOS CHUMBO	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 124444/24 DEDS/DIE GERAL - JUNHO 2024 - 10ª PREST	247755443	ANA RITA DOS SANTOS CHUMBO	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 80314/24 DEDS/DIE GERAL - MARÇO E ABRIL DE 2024	247755443	ANA RITA DOS SANTOS CHUMBO	282.177,00	336,30	336,30			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 51112/24 DEDS/DIE GERAL - SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023 E JANEIRO E FEVEREIRO 2024	247755443	ANA RITA DOS SANTOS CHUMBO	282.177,00	1.008,90	1.008,90			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 98985/24 DEDS/DIE GERAL - MAIO DE 2024	247789135	SOFIA DO CARMO OLIVEIRA	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 124444/24 DEDS/DIE GERAL - JUNHO 2024 - 10ª PREST	247789135	SOFIA DO CARMO OLIVEIRA	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 80314/24 DEDS/DIE GERAL - MARÇO E ABRIL DE 2024	247789135	SOFIA DO CARMO OLIVEIRA	282.177,00	336,30	336,30			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 51112/24 DEDS/DIE GERAL - SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO 2023, JANEIRO E FEVEREIRO 2024	247789135	SOFIA DO CARMO OLIVEIRA	282.177,00	1.008,90	1.008,90			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - INF. 145696/24 - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	247883611	PATRICIA FIGUEIREDO NEVES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 3º LUGAR	248465520	DAVIDE FILIPE PEIXOTO SILVA	282.177,00	750,00	750,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 20º LUGAR	248895257	LILIANA BARBOSA BALTAZAR	282.177,00	50,00	50,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 124444/24 DEDS/DIE GERAL - JUNHO 2024 - 10ª PREST	249212889	DANIELA SOFIA DIOGO PORFIRIO	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 80314/24 DEDS/DIE GERAL - ABRIL DE 2024	249212889	DANIELA SOFIA DIOGO PORFIRIO	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 98985/24 DEDS/DIE GERAL - MAIO DE 2024	249212889	DANIELA SOFIA DIOGO PORFIRIO	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 51112/24 DEDS/DIE GERAL - SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2024	249212889	DANIELA SOFIA DIOGO PORFIRIO	282.177,00	1.177,05	1.177,05			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRÉMIO E CONCURSO DE BD 2024 - ACTA E VENCEDORES - INF.201127/24 DEDS/BD - ESCALÃO A - 1º PRÉMIO	250133334	SARA BEATRIZ SILVA MONTEIRO PINTO	282.177,00	1.000,00	1.000,00			PRÉMIO E CONCURSO DE BD 2024
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 98985/24 DEDS/DIE GERAL - MAIO DE 2024	250547090	MAFALDA SOFIA PEREIRA FIGUEIRAS	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 124444/24 DEDS/DIE GERAL - JUNHO 2024 - 10ª PREST	250547090	MAFALDA SOFIA PEREIRA FIGUEIRAS	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 80314/24 DEDS/DIE GERAL - ABRIL DE 2024	250547090	MAFALDA SOFIA PEREIRA FIGUEIRAS	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 51112/24 DEDS/DIE GERAL - SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO 2023 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2024	250547090	MAFALDA SOFIA PEREIRA FIGUEIRAS	282.177,00	1.177,05	1.177,05			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	250722887	BEATRIZ GALVÃO MOREIRA	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	250942453	TERESA ALEXANDRA RODRIGUES CABRAL	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 19º LUGAR	251363473	HUGO ALEXANDRE SENA ROSARIO CORREIA	282.177,00	75,00	75,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 5º LUGAR	251548775	ALEXANDRE QUINTELA VENÂNCIO	282.177,00	400,00	400,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 1º LUGAR	251734900	RUBEN FILIPE MENDES SILVA AMARAL	282.177,00	1.500,00	1.500,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	252149491	AFONSO ALMEIDA GONÇALVES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - TURNO 1 - 24 A 28 JUNHO	252149491	AFONSO ALMEIDA GONÇALVES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	252336321	DANIEL ALEXANDRE HERMENEGILDO DA CÂMARA	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 6º LUGAR	252381653	NEIDE GIOVANIA LINO DIAS	282.177,00	350,00	350,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 140769/24 - TURNO 2 - 1 A 8 JULHO	252697979	ALINA ALEIXO MACEDO	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 124444/24 DEDS/DIE GERAL - JUNHO 2024 - 10ª PREST	253153298	JOÃO FILIPE RODRIGUES GERALDES	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 80314/24 DEDS/DIE GERAL - ABRIL DE 2024	253153298	JOÃO FILIPE RODRIGUES GERALDES	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF.98985/24 DEDS/DIE GERAL - MAIO DE 2024	253153298	JOÃO FILIPE RODRIGUES GERALDES	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE MÉRITO - PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 51112/24 DEDS/DIE GERAL - SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2024	253153298	JOÃO FILIPE RODRIGUES GERALDES	282.177,00	1.177,05	1.177,05			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 140769/24 - TURNO 2 - 1 A 8 JULHO	253161924	EVA DA SILVA PINTO	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 98985/24 DEDS/DIE GERAL - ABRIL DE 2024	253436346	Rafael Luis Fernandes de Sousa	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 124444/24 DEDS/DIE GERAL - MAIO 2024 - 9ª PREST	253436346	Rafael Luis Fernandes de Sousa	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 140705/24 DEDS/DIE GERAL - JUNHO 2024 - 10ª PREST	253436346	Rafael Luis Fernandes de Sousa	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 80314/24 DEDS/DIE GERAL - MARÇO DE 2024	253436346	Rafael Luis Fernandes de Sousa	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 51112/24 DEDS/DIE GERAL - SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO 2023, JANEIRO E FEVEREIRO 2024	253436346	Rafael Luis Fernandes de Sousa	282.177,00	1.008,90	1.008,90			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 98985/24 DEDS/DIE GERAL - MAIO DE 2024	253567025	TIAGO SALVADOR RODRIGUES MIRANDA	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 124444/24 DEDS/DIE GERAL - JUNHO 2024 - 10ª PREST	253567025	TIAGO SALVADOR RODRIGUES MIRANDA	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 80314/24 DEDS/DIE GERAL - MARÇO E ABRIL DE 2024	253567025	TIAGO SALVADOR RODRIGUES MIRANDA	282.177,00	336,30	336,30			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 51112/24 DEDS/DIE GERAL - SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO 2023, JANEIRO E FEVEREIRO 2024	253567025	TIAGO SALVADOR RODRIGUES MIRANDA	282.177,00	1.008,90	1.008,90			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	253803217	MAITÊ SOFIA DOS SANTOS FERNANDES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS FIXOS DE CAIXA 2024 - CPJ - JOANA SOFIA MARQUES PINTO; CONFORME DELIBERAÇÃO DE 10/01/2024 - PROPOSTA 01/2024	254183301	JOANA SOFIA MARQUES PINTO	282.177,00	288,67	288,67			FUNDOS FIXOS DE CAIXA 2024
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 124444/24 DEDS/DIE GERAL - JUNHO 2024 - 10ª PREST	254421431	HENRIQUE MIGUEL CAMEIRA CAIXEIRO	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 80314/24 DEDS/DIE GERAL - MARÇO E ABRIL DE 2024	254421431	HENRIQUE MIGUEL CAMEIRA CAIXEIRO	282.177,00	336,30	336,30			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF.98985/24 DEDS/DIE GERAL - MAIO DE 2024	254421431	HENRIQUE MIGUEL CAMEIRA CAIXEIRO	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE MÉRITO - PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 51112/24 DEDS/DIE GERAL - SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO 2023, JANEIRO E FEVEREIRO 2024	254421431	HENRIQUE MIGUEL CAMEIRA CAIXEIRO	282.177,00	1.008,90	1.008,90			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 17º LUGAR	254673236	MAFALDA RODRIGUES MARTINHO	282.177,00	75,00	75,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 10º LUGAR	254707025	JOANA MARGARIDA DO COUTO FONSECA	282.177,00	150,00	150,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 145097/24 - TURNO 2 - 1 A 5 JULHO	254908764	HELIO EMANUEL PEDRO DOS SANTOS	282.177,00	64,00	64,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - AGOSTO 2024	255663951	DEOLINDA CORREIA FERNANDES	282.177,00	105,00	105,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JUNHO 2024	255663951	DEOLINDA CORREIA FERNANDES	282.177,00	75,00	75,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - MAIO 2024	255663951	DEOLINDA CORREIA FERNANDES	282.177,00	60,00	60,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - SETEMBRO 2024	255663951	DEOLINDA CORREIA FERNANDES	282.177,00	108,00	108,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 124444/24 DEDS/DIE GERAL - MAIO 2024 - 9ª PREST	256636931	CAROLINA GONÇALVES PEIXOTO	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 140705/24 DEDS/DIE GERAL - JUNHO 2024 - 10ª PREST	256636931	CAROLINA GONÇALVES PEIXOTO	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 80314/24 DEDS/DIE GERAL - FEVEREIRO E MARÇO DE 2024	256636931	CAROLINA GONÇALVES PEIXOTO	282.177,00	336,30	336,30			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF.98985/24 DEDS/DIE GERAL - ABRIL DE 2024	256636931	CAROLINA GONÇALVES PEIXOTO	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE MÉRITO - PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 51112/24 DEDS/DIE GERAL - SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO 2023 E JANEIRO 2024	256636931	CAROLINA GONÇALVES PEIXOTO	282.177,00	840,75	840,75			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 2º LUGAR	256711313	DUARTE DOS SANTOS GOMES	282.177,00	1.000,00	1.000,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 124444/24 DEDS/DIE GERAL - JUNHO 2024 - 8ª PREST	256786488	MARIANA LASCAS DE PAIVA TRINDADE	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 140705/24 DEDS/DIE GERAL - JULHO E AGOSTO 2024 - 9ª E 10ª PREST	256786488	MARIANA LASCAS DE PAIVA TRINDADE	282.177,00	336,30	336,30			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 80314/24 DEDS/DIE GERAL - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024	256786488	MARIANA LASCAS DE PAIVA TRINDADE	282.177,00	504,45	504,45			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF.98985/24 DEDS/DIE GERAL - MAIO DE 2024	256786488	MARIANA LASCAS DE PAIVA TRINDADE	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE MÉRITO - PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 51112/24 DEDS/DIE GERAL - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023 E JANEIRO 2024	256786488	MARIANA LASCAS DE PAIVA TRINDADE	282.177,00	504,45	504,45			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	256878323	MARGARIDA JERÓNIMO SANTOS MATOS	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 124444/24 DEDS/DIE GERAL - JUNHO 2024 - 10ª PREST	256949158	MARIA CUSTÓDIO AFONSO	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 80314/24 DEDS/DIE GERAL - ABRIL DE 2024	256949158	MARIA CUSTÓDIO AFONSO	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF.98985/24 DEDS/DIE GERAL - MAIO DE 2024	256949158	MARIA CUSTÓDIO AFONSO	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE MÉRITO

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE MÉRITO - PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 51112/24 DEDS/DIE GERAL - SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2024	256949158	MARIA CUSTÓDIO AFONSO	282.177,00	1.177,05	1.177,05			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 11º LUGAR	257058265	JOÃO MIGUEL GLÓRIA DIAS	282.177,00	100,00	100,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 140769/24 - TURNO 2 - 1 A 8 JULHO	257443797	MARIANA DE ARAÚJO CASIMIRO GOMES DE ABREU	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE DA AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 23º LUGAR	257654100	MONICA VANESSA FONSECA DOMINGOS	282.177,00	50,00	50,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - AGOSTO 2024	257860053	IRIS TATIANA MONTEIRO LOPES PEREIRA	282.177,00	84,00	84,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - DEZEMBRO 2024	257860053	IRIS TATIANA MONTEIRO LOPES PEREIRA	282.177,00	165,00	165,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JUNHO 2024	257860053	IRIS TATIANA MONTEIRO LOPES PEREIRA	282.177,00	60,00	60,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - MAIO 2024	257860053	IRIS TATIANA MONTEIRO LOPES PEREIRA	282.177,00	48,00	48,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 124444/24 DEDS/DIE GERAL - MAIO 2024 - 9ª PREST	257874224	BEATRIZ ESTEVES GOMES CARTÓ DOMINGUES	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 140705/24 DEDS/DIE GERAL - JUNHO E JULHO 2024 - 9ª E 10ª PREST	257874224	BEATRIZ ESTEVES GOMES CARTÓ DOMINGUES	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF.98985/24 DEDS/DIE GERAL - ABRIL DE 2024	257874224	BEATRIZ ESTEVES GOMES CARTÓ DOMINGUES	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE MÉRITO - PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 51112/24 DEDS/DIE GERAL - SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2024	257874224	BEATRIZ ESTEVES GOMES CARTÓ DOMINGUES	282.177,00	1.177,05	1.177,05			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 98985/24 DEDS/DIE GERAL - MAIO DE 2024	258185473	CAROLINA GONÇALO PINTO ALVES	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 124444/24 DEDS/DIE GERAL - JUNHO 2024 - 10ª PREST	258185473	CAROLINA GONÇALO PINTO ALVES	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 80314/24 DEDS/DIE GERAL - MARÇO E ABRIL DE 2024	258185473	CAROLINA GONÇALO PINTO ALVES	282.177,00	336,30	336,30			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 51112/24 DEDS/DIE GERAL - SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO 2023, JANEIRO E FEVEREIRO 2024	258185473	CAROLINA GONÇALO PINTO ALVES	282.177,00	1.008,90	1.008,90			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 124444/24 DEDS/DIE GERAL - MAIO 2024 - 9ª PREST	258518294	FRANCISCO MANUEL RAMOS SANTOS OLIVEIRA LOURO	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 140705/24 DEDS/DIE GERAL - JUNHO 2024 - 10ª PREST	258518294	FRANCISCO MANUEL RAMOS SANTOS OLIVEIRA LOURO	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 80314/24 DEDS/DIE GERAL - MARÇO DE 2024	258518294	FRANCISCO MANUEL RAMOS SANTOS OLIVEIRA LOURO	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE MÉRITO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF.98985/24 DEDS/DIE GERAL - ABRIL DE 2024	258518294	FRANCISCO MANUEL RAMOS SANTOS OLIVEIRA LOURO	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE MÉRITO - PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 51112/24 DEDS/DIE GERAL - SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO 2023, JANEIRO E FEVEREIRO 2024	258518294	FRANCISCO MANUEL RAMOS SANTOS OLIVEIRA LOURO	282.177,00	1.008,90	1.008,90			BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	258742917	HUGO MARQUES FERREIRA	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 17º LUGAR	258942916	RODRIGO FIGUEIREDO E SOUSA PISSARRA	282.177,00	75,00	75,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 8º LUGAR	259010634	NUNO ALEXANDRE MENDES CARRAÇA	282.177,00	250,00	250,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/2024 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - OUTUBRO 2024	259028975	PAULO JORGE PINTO BERNARDO	282.177,00	135,00	135,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - AGOSTO 2024	259028975	PAULO JORGE PINTO BERNARDO	282.177,00	105,00	105,00			PRR AMADORA QUALIFICA

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JULHO 2024	259028975	PAULO JORGE PINTO BERNARDO	282.177,00	90,00	90,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JUNHO 2024	259028975	PAULO JORGE PINTO BERNARDO	282.177,00	75,00	75,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - MAIO 2024	259028975	PAULO JORGE PINTO BERNARDO	282.177,00	60,00	60,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - SETEMBRO 2024	259028975	PAULO JORGE PINTO BERNARDO	282.177,00	120,00	120,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 140769/24 - TURNO 2 - 1 A 8 JULHO	259187801	JOAQUIM FILIPE RODRIGUES DE VASCONCELOS	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 147203/24 - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	259867470	MIGUEL JÓNATA ADEL VETE	282.177,00	64,00	64,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 147203/24 - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	260934046	AFONSO PEREIRA ZACARIAS FATAL	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	260934046	AFONSO PEREIRA ZACARIAS FATAL	282.177,00	60,00	60,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF.166634 DESP - TURNO 6 - 29 JUL A 02 AGOSTO	260934046	AFONSO PEREIRA ZACARIAS FATAL	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 145097/24 - TURNO 2 - 1 A 5 JULHO	261422324	MAFALDA GONÇALVES SIMÕES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	261422324	MAFALDA GONÇALVES SIMÕES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 9º LUGAR	261430610	INÊS FILIPA COSTA MARQUES	282.177,00	200,00	200,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRÉMIO E CONCURSO DE BD 2024 - ACTA E VENCEDORES - INF.201127/24 DEDS/BD - ESCALÃO B - 3º PRÉMIO	261563890	DANIELA MARTINS FIGUEIREDO	282.177,00	600,00	600,00			PRÉMIO E CONCURSO DE BD 2024
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 20º LUGAR	261833839	JOÃO PEDRO VAZ	282.177,00	50,00	50,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 145097/24 - TURNO 2 - 1 A 5 JULHO	261841947	EDUARDO CAMILO FERNANDES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 147203/24 - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	261841947	EDUARDO CAMILO FERNANDES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	261841947	EDUARDO CAMILO FERNANDES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - INF. 145696/24 - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	261841947	EDUARDO CAMILO FERNANDES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF.166634 DESP - TURNO 6 - 29 JUL A 02 AGOSTO	261841947	EDUARDO CAMILO FERNANDES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - TURNO 1 - 24 A 28 JUNHO	261841947	EDUARDO CAMILO FERNANDES	282.177,00	64,00	64,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 140769/24 - TURNO 2 - 1 A 8 JULHO	262119145	GONÇALO SANTOS MATA	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	262119145	GONÇALO SANTOS MATA	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF.166634 DESP - TURNO 6 - 29 JUL A 02 AGOSTO	262119145	GONÇALO SANTOS MATA	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - TURNO 1 - 24 A 28 JUNHO	262119145	GONÇALO SANTOS MATA	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRÉMIO E CONCURSO DE BD 2024 - ACTA E VENCEDORES - INF.201127/24 DEDS/BD - ESCALÃO B - 3º PRÉMIO	262165490	FRANCISCO DE VASCONCELOS BARRADAS VILELA	282.177,00	500,00	500,00			PRÉMIO E CONCURSO DE BD 2024
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	262492814	MARGARIDA FERREIRA LOPES	282.177,00	64,00	64,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	262492814	MARGARIDA FERREIRA LOPES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 166634 DESP - TURNO 3 (CONT) - 8 A 12 JULHO	262492814	MARGARIDA FERREIRA LOPES	282.177,00	16,00	16,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF.166634 DESP - TURNO 6 - 29 JUL A 02 AGOSTO	262492814	MARGARIDA FERREIRA LOPES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 14º LUGAR	262579278	EVANDRO SENGO PIRES	282.177,00	75,00	75,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	262858134	GABRIELA CORREIA DA FONSECA SIMONS GONÇALVES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - INF. 145696/24 - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	262858134	GABRIELA CORREIA DA FONSECA SIMONS GONÇALVES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - INF. 145696/24 - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	263131300	ALEXANDRE ANASTÁCIO FERREIRA	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - TURNO 1 - 24 A 28 JUNHO	263131300	ALEXANDRE ANASTÁCIO FERREIRA	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 145097/24 - TURNO 2 - 1 A 5 JULHO	263138780	RUBEN FILIPE PEREIRA GOMES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	263138780	RUBEN FILIPE PEREIRA GOMES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 140769/24 - TURNO 2 - 1 A 8 JULHO	263666239	AFONSO PERIQUITO DOS REIS	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 147203/24 - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	263666239	AFONSO PERIQUITO DOS REIS	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	263666239	AFONSO PERIQUITO DOS REIS	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 147203/24 - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	264501268	RAQUEL CARVALHO COELHO	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	264762550	SANTIAGO DE OLIVEIRA PORTIJO SANTOS MOTA	282.177,00	64,00	64,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 147203/24 - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	264814380	JÚLIA DE CARVALHO GUINA BENITES GONÇALVES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	264814380	JÚLIA DE CARVALHO GUINA BENITES GONÇALVES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	264814380	JÚLIA DE CARVALHO GUINA BENITES GONÇALVES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - TURNO 1 - 24 A 28 JUNHO	264814380	JÚLIA DE CARVALHO GUINA BENITES GONÇALVES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 140769/24 - TURNO 2 - 1 A 8 JULHO	264814550	HENRIQUE DE CARVALHO GUINA BENITES GONÇALVES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 147203/24 - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	264814550	HENRIQUE DE CARVALHO GUINA BENITES GONÇALVES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRÉMIO E CONCURSO DE BD 2024 - ACTA E VENCEDORES - INF.201127/24 DEDS/BD - ESCALÃO B - 2º PRÉMIO	265627621	NICHOLAS JOAQUIM HENRIQUE LOPES MENDONÇA	282.177,00	600,00	600,00			PRÉMIO E CONCURSO DE BD 2024
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 147203/24 - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	265823480	LEONOR DA SILVA GONÇALVES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 98985/24 DEDS/DIE GERAL - ABRIL DE 2024	266114890	MARIANA PEREIRA MORAIS	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 124444/24 DEDS/DIE GERAL - MAIO 2024 - 9ª PREST	266114890	MARIANA PEREIRA MORAIS	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 140705/24 DEDS/DIE GERAL - JUNHO 2024 - 10ª PREST	266114890	MARIANA PEREIRA MORAIS	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BOLSAS DE ESTUDO - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 80314/24 DEDS/DIE GERAL - MARÇO DE 2024	266114890	MARIANA PEREIRA MORAIS	282.177,00	168,15	168,15			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS - INF.14941/2024 - PROP. 40/2024 - INF. 51112/24 DEDS/DIE GERAL - SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO 2023, JANEIRO E FEVEREIRO 2024	266114890	MARIANA PEREIRA MORAIS	282.177,00	1.008,90	1.008,90			BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/2024 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - OUTUBRO 2024	266225101	ANTÓNIO SAMUEL	282.177,00	108,00	108,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - AGOSTO 2024	266225101	ANTÓNIO SAMUEL	282.177,00	105,00	105,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - DEZEMBRO 2024	266225101	ANTÓNIO SAMUEL	282.177,00	165,00	165,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JULHO 2024	266225101	ANTÓNIO SAMUEL	282.177,00	81,00	81,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JUNHO 2024	266225101	ANTÓNIO SAMUEL	282.177,00	75,00	75,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - MAIO 2024	266225101	ANTÓNIO SAMUEL	282.177,00	60,00	60,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - NOVEMBRO 2024	266225101	ANTÓNIO SAMUEL	282.177,00	135,00	135,00			PRR AMADORA QUALIFICA

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - SETEMBRO 2024	266225101	ANTÓNIO SAMUEL	282.177,00	120,00	120,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 13º LUGAR	266366880	BENVINDA CATARINA FERREIRA DOS SANTOS	282.177,00	75,00	75,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	266488188	MARTIM PEREIRA BARATA	282.177,00	64,00	64,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - MAIO 2024	266689930	HUGO DIAS SENO	282.177,00	48,00	48,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 3º LUGAR	266754546	JOANA DOS SANTOS FERREIRA	282.177,00	750,00	750,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF.166634 DESP - TURNO 6 - 29 JUL A 02 AGOSTO	267965230	MARIA RITA PINTO ROCHA	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 140769/24 - TURNO 2 - 1 A 8 JULHO	268295557	GONÇALO DIAS DE OLIVEIRA BOTELHO	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 147203/24 - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	268295557	GONÇALO DIAS DE OLIVEIRA BOTELHO	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	268295557	GONÇALO DIAS DE OLIVEIRA BOTELHO	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - AGOSTO 2024	268700435	MICAELA ALEXANDRA BONIFÁCIO FERREIRA	282.177,00	105,00	105,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JULHO 2024	268700435	MICAELA ALEXANDRA BONIFÁCIO FERREIRA	282.177,00	72,00	72,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JUNHO 2024	268700435	MICAELA ALEXANDRA BONIFÁCIO FERREIRA	282.177,00	60,00	60,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - MAIO 2024	268700435	MICAELA ALEXANDRA BONIFÁCIO FERREIRA	282.177,00	48,00	48,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - SETEMBRO 2024	268700435	MICAELA ALEXANDRA BONIFÁCIO FERREIRA	282.177,00	108,00	108,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRÉMIO E CONCURSO DE BD 2024 - ACTA E VENCEDORES - INF.201127/24 DEDS/BD - ESCALÃO A - 2º PRÉMIO	268732337	MÓNICA ALVES	282.177,00	750,00	750,00			PRÉMIO E CONCURSO DE BD 2024
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 145097/24 - TURNO 2 - 1 A 5 JULHO	269148531	MARTIM PIRES QUADRADO	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 147203/24 - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	269148531	MARTIM PIRES QUADRADO	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	269222839	INÊS PATRÍCIA DA FONSECA GONÇALVES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/2024 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - OUTUBRO 2024	269415882	LEONARDO ALEXANDRE MENDES SOARES	282.177,00	108,00	108,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - AGOSTO 2024	269415882	LEONARDO ALEXANDRE MENDES SOARES	282.177,00	105,00	105,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - DEZEMBRO 2024	269415882	LEONARDO ALEXANDRE MENDES SOARES	282.177,00	148,50	148,50			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - MAIO 2024	269415882	LEONARDO ALEXANDRE MENDES SOARES	282.177,00	60,00	60,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	269500057	FRANCISCO ANDRÉ RODRIGO GONÇALVES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	269800719	RITA SOFIA CANDEIAS DE MATOS	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - AGOSTO 2024	271815051	ANGELO ROBERTO MENDES BAESSA	282.177,00	94,50	94,50			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - INF. 145696/24 - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	272663255	NÁDIA GABRIELA DE JESUS CAMACHO FIDALGO	282.177,00	20,00	20,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - INF. 145696/24 - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	272663255	NÁDIA GABRIELA DE JESUS CAMACHO FIDALGO	282.177,00	60,00	60,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	272826839	JOAO PAULO JERONIMO MIRANDA	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	272841145	MARIA MARGARIDA GONÇALVES TAVARES SOARES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	272975648	JOANA ALEXANDRA MARQUES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - MAIO 2024	273080326	MAURO RAFAEL DA SILVA DE CARVALHO	282.177,00	60,00	60,00			PRR AMADORA QUALIFICA

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 147203/24 - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	273201557	RAQUEL ALEXANDRA ALMEIDA DOMINGOS	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	273201557	RAQUEL ALEXANDRA ALMEIDA DOMINGOS	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	273201557	RAQUEL ALEXANDRA ALMEIDA DOMINGOS	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF.166634 DESP - TURNO 5 (CONT)- 22 A 26 JULHO	273201557	RAQUEL ALEXANDRA ALMEIDA DOMINGOS	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRÉMIO E CONCURSO DE BD 2024 - ACTA E VENCEDORES - INF.201127/24 DEDS/BD - ESCALÃO B - 1º PRÉMIO	273252704	ANA BEATRIZ SILVESTRE MATIAS TROIA	282.177,00	750,00	750,00			PRÉMIO E CONCURSO DE BD 2024
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 147203/24 - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	273635247	Lourenco Rodrigues Fialho	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 140769/24 - TURNO 2 - 1 A 8 JULHO	274006642	FRANCISCA KREISHEIMER RIBEIRO LIMA	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 147203/24 - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	274006642	FRANCISCA KREISHEIMER RIBEIRO LIMA	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	274194082	LEONOR ANTUNES FARINHA	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - INF. 145696/24 - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	274194082	LEONOR ANTUNES FARINHA	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 147203/24 - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	274244683	MATILDE JULIÃO SIMÕES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF.166634 DESP - TURNO 6 - 29 JUL A 02 AGOSTO	274638797	RITA PIRES BACELAR	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	274872129	MATILDE SOFIA BRÁS MARTINS	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - INF. 145696/24 - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	274962144	MIGUEL ÂNGELO SILVEIRA PINTO	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 145097/24 - TURNO 2 - 1 A 5 JULHO	275310574	JOÃO VICENTE DOS SANTOS	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 147203/24 - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	275310574	JOÃO VICENTE DOS SANTOS	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	275502180	ANA CLARA BAPTISTA DE MELO SOUSA BARROS	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF.166634 DESP - TURNO 6 - 29 JUL A 02 AGOSTO	275502180	ANA CLARA BAPTISTA DE MELO SOUSA BARROS	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 147203/24 - TURNO 2 - 1 A 5 JULHO	275730310	DANIELA VEDES NUNES NOGUEIRA COSTA	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 145097/24 - TURNO 2 - 1 A 5 JULHO	275757374	JORGE RAFAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS	282.177,00	64,00	64,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 147203/24 - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	275757374	JORGE RAFAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JUNHO 2024	275935108	BRUNO JOSÉ PINA SEMEDO	282.177,00	75,00	75,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - MAIO 2024	275935108	BRUNO JOSÉ PINA SEMEDO	282.177,00	60,00	60,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 7º-LUGAR	276063201	KCÉNIA BOUGROVA	282.177,00	300,00	300,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 140769/24 - TURNO 2 - 1 A 8 JULHO	276796322	ANA RITA MARTINHO VIDES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 4º LUGAR	277141540	SAMUEL VARELA FREIRE	282.177,00	500,00	500,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JUNHO 2024	277197384	FLORIN ISAC NADABAN	282.177,00	75,00	75,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - NOVEMBRO 2024	277197384	FLORIN ISAC NADABAN	282.177,00	135,00	135,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - SETEMBRO 2024	277197384	FLORIN ISAC NADABAN	282.177,00	108,00	108,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/2024 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - OUTUBRO 2024	277426154	ALGASSIMOU BARRY	282.177,00	135,00	135,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JUNHO 2024	277426154	ALGASSIMOU BARRY	282.177,00	75,00	75,00			PRR AMADORA QUALIFICA

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - MAIO 2024	277426154	ALGASSIMOU BARRY	282.177,00	60,00	60,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	277638631	BEATRIZ ALMEIDA FRAGOSO	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JUNHO 2024	278504604	RENATO DANIEL OLIVEIRA SEMEDO	282.177,00	67,50	67,50			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - MAIO 2024	278504604	RENATO DANIEL OLIVEIRA SEMEDO	282.177,00	54,00	54,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	280663790	NUNO GOMES DA SILVA FERREIRA NETO	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	287062805	MIRIAM HILARY DELALE VORSAH	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 140769/24 - TURNO 2 - 1 A 8 JULHO	288623398	LETÍCIA ROCHA FRASSON	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	288623398	LETÍCIA ROCHA FRASSON	282.177,00	64,00	64,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF.166634 DESP - TURNO 5 (CONT)- 22 A 26 JULHO	288623398	LETÍCIA ROCHA FRASSON	282.177,00	16,00	16,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - TURNO 1 - INF. 137436/24 - 24 A 28 JUNHO	288623398	LETÍCIA ROCHA FRASSON	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 140769/24 - TURNO 2 - 1 A 8 JULHO	290832128	LETÍCIA SOFIA DE JESUS MENDES NEVES CARDOSO	282.177,00	48,00	48,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - MAIO 2024	291458610	HELOISE TUILA COSTA CÓ	282.177,00	60,00	60,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - AGOSTO 2024	297017837	DJAMILA SERIFO SANÓ	282.177,00	105,00	105,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JULHO 2024	297017837	DJAMILA SERIFO SANÓ	282.177,00	72,00	72,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JUNHO 2024	297017837	DJAMILA SERIFO SANÓ	282.177,00	67,50	67,50			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - MAIO 2024	297017837	DJAMILA SERIFO SANÓ	282.177,00	60,00	60,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - SETEMBRO 2024	297017837	DJAMILA SERIFO SANÓ	282.177,00	120,00	120,00			PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 147203/24 - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	297942549	VITOR EMANUEL FELIX GOMES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	297942549	VITOR EMANUEL FELIX GOMES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 147203/24 - TURNO 2 - 1 A 5 JULHO	302593993	STELA DALVA PIPA BARROS ROSÁRIO	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 147203/24 - TURNO 3 - 8 A 12 JULHO	302593993	STELA DALVA PIPA BARROS ROSÁRIO	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF.166634 DESP - TURNO 6 - 29 JUL A 02 AGOSTO	302594027	HELOÍSE VIRGÍNIA DE BARROS ROSÁRIO	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	310892970	RAYANE PERES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 155183 DESP - TURNO 5 - 22 A 26 JULHO	310892970	RAYANE PERES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF.166634 DESP - TURNO 6 - 29 JUL A 02 AGOSTO	310892970	RAYANE PERES	282.177,00	64,00	64,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE DA AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 18º LUGAR	312110936	LUCIANA NAHUNDO CATUMBA VIENGO	282.177,00	75,00	75,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 6º LUGAR	312278063	SAID AMEQRANE	282.177,00	350,00	350,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2024 16+ - INF. 97576/24 - PROP. 255/2024 - INF. 151400 DESP - TURNO 4 - 15 A 19 JULHO	313273774	EDUARDO HENRIQUE SILVA PIRES	282.177,00	80,00	80,00			FERIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE DA AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 10º LUGAR	315935170	CHRISTOPHE DOMIEN ACHILLE DE KEYSER	282.177,00	150,00	150,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS FEMININOS - 12º LUGAR	317701800	JESSARA ROSANA XAVIER LOPES DOS SANTOS	282.177,00	75,00	75,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORRIDA SÃO SILVESTRE DA AMADORA 2023 - PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO - INF. 27068/24 DEDS/DEDS GERAL - PROP. 44/2024 - PRÉMIOS MASCULINOS - 9º LUGAR	322500931	LYAZID IMGHARENE	282.177,00	200,00	200,00			CORRIDA SÃO SILVESTRE
040903 - RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	LICEU DO PRÍNCIPE - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E AMIZADE CELEBRADO ENTRE A CMA E A REGIÃO AUTÓNOMA DO PRÍNCIPE - COMP.FINANCEIRA - INF.246438/2024 E PROP.735/2024	450006840	REPARTIÇÃO DE FINANÇAS DO PRÍNCIPE	448.000,00	222.222,00	222.222,00			LICEU DO PRÍNCIPE - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E AMIZADE
Total transferências correntes					**21.643.576,00**	**18.842.791,80**	**18.672.028,84**	**170.762,96**	**65.750,46**	
Transferências de capital										
080301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	APOIO À MANUTENÇÃO, MATERIAL E EQUIP. DOS PAVILHÕES DESPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPAIS - EB 2.3 ALMEIDA GARRETT - INF. Nº 230002/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.684/2024	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	53.200,00	21.500,00	21.500,00			APOIO À MANUTENÇÃO, MATERIAL E EQUIP. DOS PAVILHÕES DESPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPAIS
080301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	APOIO À MANUTENÇÃO, MATERIAL E EQUIP.DOS PAVILHÕES DESPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPAIS - EB 2.3 JOSÉ CARDOSO PIRES - INF. Nº 230002/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.684/2024	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	53.200,00	11.500,00	11.500,00			APOIO À MANUTENÇÃO, MATERIAL E EQUIP. DOS PAVILHÕES DESPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPAIS
080301 - ESTADO	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	APOIO À MANUTENÇÃO, MATERIAL E EQUIP. DOS PAVILHÕES DESPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPAIS - EB 2.3 PEDRO D'OREY DA CUNHA - INF. Nº 230002/24 DEDS/DIE GERAL - PROP.684/2024	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	53.200,00	11.500,00	11.500,00			APOIO À MANUTENÇÃO, MATERIAL E EQUIP. DOS PAVILHÕES DESPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPAIS
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOSTA 378/2023 - INF. 25252/24 DEDS/DEDS GERAL	500636826	CERCIAMA COOP.DE EDUC.REAB.DE CRIANÇAS INADAPTADAS DA AMADORA	531.784,00	4.737,96	4.737,96			PAMA 2023
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOSTA 378/202 E INF.616/2024DEDS/DEDS GERAL	501283854	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SUBUD	531.784,00	2.776,80	2.776,80			PAMA 2023
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	501314563	DAMAIA GINASIO CLUBE	531.784,00	5.305,83	5.305,83			PAMA 2024
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2022 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 89744/22/DEDS/DEDS GERAL - PROP. 328/2022 - INF. 21546/24 DEDS/DEDS GERAL	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	531.784,00	6.800,00	6.800,00			PAMA 2022
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA - EIXO 2.1 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO - INF. 241428/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP.752/2024	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	531.784,00	121.829,28	121.829,28			PAMA
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2021 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIO FINANCEIRO - INF.132333/2021 DEDS GERAL-VERBA CONDICIONADA DE ACORDO COM ALÍNEA A) E C) - PROP. 678/2021 - INF. 80358/24 DEDS/GAMA	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	531.784,00	35.000,00	35.000,00			PAMA 2021
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2022 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 89744/22/DEDS/DEDS GERAL - PROPOSTA 328/2022 - INF. 80358/24 DEDS/GAMA	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	531.784,00	16.757,12	16.757,12			PAMA 2022
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	502928638	TEATRO PASSAGEM DE NÍVEL	531.784,00	1.368,60	1.368,60			PAMA 2024
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2023/12/29 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 5.608,93	503062383	ASS.INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAUDE-AJPAS	531.784,00	1.142,96	1.142,96			PAMA 2023
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2023/12/29 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 7.347,54	504550560	ASSOCIAÇÃO DE ARTES MARCIAIS YANG PORTUGAL	531.784,00	1.067,32	1.067,32			PAMA 2023
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOSTA 378/2023 - INF.142873/2024	505116731	Clube de Ténis da Amadora	531.784,00	3.690,00	3.690,00			PAMA 2023
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	506074064	ASSOCIACAO DA JUVENTUDE ADVENTISTA	531.784,00	368,63	368,63			PAMA 2024
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOSTA 378/2023 - INF. 89510/24 DEDS/GAMA	506705510	OLHAR COM SABER ASSOC PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO FAMILIAR	531.784,00	5.727,62	5.727,62			PAMA 2023
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	507491831	NUCLEO DE ARBITROS DE FUTEBOL AMADORA	531.784,00	165,00	165,00			PAMA 2024
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2022 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 89744/22/DEDS/DEDS GERAL - PROP. 328/2022 E INF.616/2022	513250611	ACE TEAM - ACADEMIA DE TÉNIS (ASSOCIAÇÃO)	531.784,00	7.202,20	7.202,20			PAMA 2022
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2023/12/29 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 5.403,39	513250611	ACE TEAM - ACADEMIA DE TÉNIS (ASSOCIAÇÃO)	531.784,00	2.638,72	2.638,72			PAMA 2023
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOSTA 378/2023 E INF.6998/2024	515074802	ASSOCIAÇÃO JUBILANTSTAGES	531.784,00	189,00	189,00			PAMA 2023
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CANDIDATURA AO PAAR - AF 276.3 DA QUINTA DA LAGE - INF. 118113/24 DHRU/DHR	109347536	OLIVIO JOSE L VEIGA	4.245.047,00	33.112,00	33.112,00			PAAR
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CANDIDATURA AO PAAR - AF 436.1 DA ESTRADA MILITAR DO ALTO DA DAMAIA - INF. 104686/24 DHRU/DHR	115160221	MARTINIANO VALENTIM LUÍS DOS SANTOS	4.245.047,00	39.424,00	39.424,00			PAAR

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 703/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.78348/2024 DHRU/DIUGE	117593648	JOÃO JÚLIO CASIMIRO LARANJEIRA	4.245.047,00	12.500,00	12.500,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 319/+/2022 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 9861/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 179/2023 - INF. 76666/24 DHRU/DIUGE	130349127	MARIA DA CONCEICAO TONELO PINHEIRO CAETANO	4.245.047,00	7.950,00	7.950,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 337/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 47417/23 DHRU/DIUGE E PROP.223/2023 E INF.9813/2024 DHRU/GERAL	130833215	MARIA JULIA PINTO DA MOTA	4.245.047,00	9.946,55	9.946,55			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BAIRRO QUINTA DA LAGE - CONSTRUÇÃO 240 - CANDIDATURA PAAR - INF. 71964/24 DHRU/DHR	135486530	MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES OLIVEIRA	4.245.047,00	48.112,00	48.112,00			PAAR
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CANDIDATURA AO PAAR - BAIRRO QUINTA DA LAGE - 325.3 - INF. 92518/24 DHRU/DHR	153028459	CUSTÓDIO MANUEL VIEIRA GARCIA	4.245.047,00	34.836,80	34.836,80			PAAR
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 587/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.11178/2024 DHRU/DHRU/GERAL	163975345	LUIS CACHOPO PÓS-DE-MINA	4.245.047,00	5.215,20	5.215,20			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 654/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 24515/24 DHRU/DHRU GERAL	166162914	JORGE MANUEL FREIRE SANTOS SIMÕES	4.245.047,00	4.921,05	4.921,05			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BAIRRO QUINTA DA LAGE - PER 318.1 - CANDIDATURA PAAR - INF. 91439/23 DHRU/DHR	166688746	MARIA RODRIGUES ROCHA LIMA	4.245.047,00	34.836,80	34.836,80			PAAR
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CANDIDATURA AO PAAR - REF 10.1 DA QUINTA DA LAGE - INF.30986/2024 DHRU/DHR	170258351	MARIA ADELAIDE DA CONCEIÇÃO FERREIRA SILVA	4.245.047,00	34.836,80	34.836,80			PAAR
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CANDIDATURA AO PAAR - BAIRRO QUINTA DA LAGE - PER 434.1 - INF. 179613/24 DHRU/DHR	170623700	ALBERTO MARINHO DO HORTO	4.245.047,00	48.112,00	48.112,00			PAAR
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CANDIDATURA AO PAAR - AF 8.1 DA QUINTA DA LAGE - INF. 111361/2024 DHRU/DHR	188456732	RUI MANUEL SILVA LANEIRO	4.245.047,00	34.836,80	34.836,80			PAAR
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BAIRRO QUINTA DA LAGE - CONSTRUÇÃO 65 - CANDIDATURA PAAR - INF. 233291/24 DHRU/DHR	195850394	ALBERTINA DO SACRAMENTO LEAL	4.245.047,00	59.427,20	59.427,20			PAAR
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CANDIDATURA AO PAAR DO AF RESIDENTE NA CONSTRUÇÃO 264 DO BAIRRO ESTRADA MILITAR DO ALTO DA DAMAIA - INF. 232990/24 DHRU/DHR	205457851	MARIA ESPIRITO COELHO DOS SANTOS LOMBA	4.245.047,00	48.112,00	48.112,00			PAAR
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CANDIDATURA AO PAAR - CONSTRUÇÃO 387 DA QUINTA DA LAGE - INF .23849/2024 DHRU/DHR	220084963	VITOR MANUEL DE PINA DIAS	4.245.047,00	24.056,00	24.056,00			PAAR
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BAIRRO ESTRADA MILITAR ALTO DA DAMAIA - PER 238.7 - CANDIDATURA PAAR - INF.209316/2023 DHRU/DHR	223197203	ELSO MIGUEL MENDES FERNANDES	4.245.047,00	59.427,20	59.427,20			PAAR
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CANDIDATURA AO PAAR - AF 276.3 DA QUINTA DA LAGE - INF. 118113/24 DHRU/DHR	226867030	CLÁUDIO JOSÉ FURTADO DA VEIGA	4.245.047,00	15.000,00	15.000,00			PAAR
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CANDIDATURA AO PAAR - CONSTRUÇÃO 387 DA QUINTA DA LAGE - INF .23849/2024 DHRU/DHR	227187547	LILIANA RODRIGUES PONTES E SILVA	4.245.047,00	24.056,00	24.056,00			PAAR
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CANDIDATURA AO PAAR - QUINTA DA LAGE - MARIA HELENA SOARES DE BRITO - INF. 139432/24 DHRU/DHR	242896057	HELENA SOARES DE BRITO	4.245.047,00	48.112,00	48.112,00			PAAR
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CANDIDATURA PAAR - BAIRRO QUINTA DA LAGE - AF 211 - INF. 179143/24 DHRU/DHR	269490540	DULCELENA GOMES MENDES	4.245.047,00	48.112,00	48.112,00			PAAR
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CANDIDATURA AO PAAR - BAIRRO ESTRADA MILITAR DA MINA AF 328.3 - INF. 104810/24 DHRU/DHR	271973676	ARIANA MARGARIDA ALVES PORTELADA	4.245.047,00	59.427,20	59.427,20			PAAR
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	BAIRRO ESTRADA MILITAR ALTO DA DAMAIA - CANDIDATURA PAAR - OCUPANTE DAS CONSTRUÇÕES 81 E 82 - INF. 131426/24 DHRU/DHR	304690295	DAVID LUÍS GOMES SEMEDO	4.245.047,00	59.427,20	59.427,20			PAAR
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 325/+/2022 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 42298/23 - PROP. 407/2023 - INF. 180874/24 DHRU/DIUGE	501642625	PLUVISSOL-SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA	4.245.047,00	7.290,22	7.290,22			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 325/ECO/2023 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 42381/23 - PROP. 413/2023 - INF. 180907/24 DHRU/DIUGE	501642625	PLUVISSOL-SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA	4.245.047,00	5.498,58	5.498,58			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 780/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.128945/2024 DHRU/DIUGE	900176636	CONDOMINIO PREDIO DA AV. CAMILO CASTELO BRANCO N.42	4.245.047,00	4.279,75	4.279,75			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 565/+/2023 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF.174899/2023 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 582/2023 - INF. 63698/24 DHRU/DIUGE	900176920	COND.PRÉDIO SITO RUA DAMIÃO DE GÓIS Nº'S 3 A 3B E LARGO ANA CATRO OSORIO Nº'S 1,1A	4.245.047,00	9.206,80	9.206,80			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 549/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.200437/2023 DHRU/DHRU/GERAL	900178825	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO DA AVENIDA 11 DE SETEMBRO DE 1979 N.º 12	4.245.047,00	6.625,00	6.625,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 636/VERTICAL/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 32861/24 DHRU/DHRU GERAL - INF.32861/2024	900184191	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA PRACETA QUINTA DA FIGUEIRA, 1	4.245.047,00	12.177,00	12.177,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 659/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.50226/24 DHRU/DIUGE	900184507	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA HENRIQUE NOGUEIRA Nº36	4.245.047,00	7.367,00	7.367,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 604/VERTICAL/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.194119/2023 DHRU/DHRU/GERAL	900184736	CONDOMÍNIO PRÉDIO SITO RUA TEÓFILO BRAGA,N.º12 A 12B,C/TRAZEIRAS P/PCTA RUI BELO	4.245.047,00	7.672,65	7.672,65			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 437/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.195189/2023 DHRU/DHRU/GERAL	900185376	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA CHE GUEVARA N.º 3	4.245.047,00	11.885,25	11.885,25			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 557/PLUS/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.181108/2023 DHRU/DIUGE E INF.196245/24 E PROP.609/2023	900186720	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DUARTE PACHECO PEREIRA, N.º 55, 55A	4.245.047,00	17.653,70	17.653,70			PROGRAMA REABILITA

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 688/VERTICAL/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.80365/2024 DHRU/DIUGE	900191473	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA GARCIA DA ORTA 7 - DAMAIA	4.245.047,00	7.359,34	7.359,34			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 33/VERTICAL/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 190756/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 676/2023 - INF. 23404/24 DHRU/DHRU GERAL	900194162	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA CORREIA CELULA G LOTE 27	4.245.047,00	6.819,12	6.819,12			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 598/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 196554/23 DHRU/DHRU GERAL	900200391	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO DO LARGO CARLOS PAREDES 4	4.245.047,00	9.941,41	9.941,41			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 510/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.186522/2023 DHRU/DHRU/GERAL	900225360	CONDOMÍNIO PRÉDIO RUA BASÍLIO TELES 11 C/TRASEIRAS AV. PADRE BARTOLOMEU GUSMÃO	4.245.047,00	6.299,05	6.299,05			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 606/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 192442/23 DHRU/DHRU GERAL	900248785	COND PRÉDIO SITO RUA JOSEFA DE ÓBIDOS N.ºS 1,1A,1B,RUA JOSÉ RODRIGUES MIGUEIS 5	4.245.047,00	9.577,10	9.577,10			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 755/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.114379/2024 DHRU/DHRU/GERAL	900260297	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA DR. CÂMARA REIS N.º 1	4.245.047,00	2.968,00	2.968,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 535/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 149935/23 DHRU/DHRU GERAL E PROP.532/2023 E INF.18829/2024	900262605	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA PRACETA JOÃO ANASTACIO ROSA, Nº1	4.245.047,00	9.620,71	9.620,71			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 502/+/2023 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF.136741/2023 - PROP. 493/2023 - INF. 128794/24 DHRU/DIUGE	900277513	CONDOMÍNIO DO PRÉDITO SITO NA RUA ELIAS GARCIA 325	4.245.047,00	11.985,00	11.985,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 413/PLUS/2023 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 114536/23 - INF. 95436/24 DHRU/DIUGE	900292679	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA MANUEL RIBEIRO DE PAVIA Nº9	4.245.047,00	18.712,71	18.712,71			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 328/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.40145/2023 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 183/2023 - INF. 225670/23 DHRU/DHRU GERAL	900295724	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO DA RUA DAMIÃO DE GÓIS, LOTE 81	4.245.047,00	2.840,80	2.840,80			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 662/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.35728/2024 DHRU/DHRU/GERAL	900297409	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA DO LAGAR N.º 8	4.245.047,00	8.531,55	8.531,55			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 536/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 149406/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 533/2023 - INF. 18785/24 DHRU/DHRU GERAL	900301210	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA MANUEL DA SILVA Nº10	4.245.047,00	3.730,14	3.730,14			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 573/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.188792/2023 DHRU/GERAL - PROP. 164/2023 - INF. 29733/24 DHRU/DHRU GERAL	900304049	CONDOMÍNIO PREDIO SITO LARGO PROFESSOR DOUTOR EGAS MONIZ Nº16	4.245.047,00	11.237,31	11.237,31			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 847/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.162384/2024 DHRU/DIUGE	900310510	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DAMIÃO DE GÓIS, N-34	4.245.047,00	10.979,65	10.979,65			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 698/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 86101/24 DHRU/DIUGE	900314389	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA DR CAMARA REIS N.º 2	4.245.047,00	4.343,88	4.343,88			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 698/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 86209/24 DHRU/DIUGE	900314389	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA DR CAMARA REIS N.º 2	4.245.047,00	4.485,13	4.485,13			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 395/+/2023 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.95669/2023 - PROP. 331/2023 - INF. 118721/24 DHRU/DIUGE	900317957	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ELIAS GARCIA 13	4.245.047,00	4.601,47	4.601,47			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 349/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 111575/23 DHRU/DHRU GERAL E INF.39068/2024 E PROPOSTA 475/2023	900328622	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AV. MANUEL ALPEDRINHA LOTE 68	4.245.047,00	12.500,00	12.500,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 544/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 220625/23 DHRU/DHRU GERAL	900328746	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA SEBASTIÃO DA GAMA 17	4.245.047,00	7.314,00	7.314,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 674/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.70497/2024 DHRU/DIUGE	900330686	CONDOMÍNIO PRÉDIO LARGO JOÃO DAS REGRAS N.ºS 17A 17B E AV.RUY LUÍS GOMES N.ºS 23	4.245.047,00	4.980,94	4.980,94			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 605/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 190516/23 DHRU/DHRU GERAL E INF.76114/24 E PROP.674/2023	900333472	CONDOMÍNIO DO PRÉDITO SITO NA RUA OLIVEIRA MARTINS N.º 11	4.245.047,00	3.964,40	3.964,40			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 332/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 41228/23 DHRU/DHRU GERAL I INF.75114/24 E PROP.186/2023	900334983	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA D. DINIS 17	4.245.047,00	12.500,00	12.500,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 422/+/2023 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.131148/2023 - PROP. 477/2023 - INF. 31850/24 DHRU/DHRU GERAL	900338482	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA AV. DOS CRAVOS VERMELHOS LOTE 63 N-12	4.245.047,00	12.500,00	12.500,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 422/ECO/2023 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF.131159/2023 - PROP. 503/2023 - INF. 174193/24 DHRU/DIUGE	900338482	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA AV. DOS CRAVOS VERMELHOS LOTE 63 N-12	4.245.047,00	12.500,00	12.500,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 609/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF/204758/2023 DHRU/DHRU/GERAL	900339942	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO DA AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO, 41	4.245.047,00	1.391,25	1.391,25			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 609/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF/204767/2023 DHRU/DHRU/GERAL	900339942	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO DA AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO, 41	4.245.047,00	6.068,50	6.068,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 451/+/2023 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 115176/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 366/2023 - INF. 83904/24 DHRU/DIUGE	900348054	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRCT. FRANCISCO SÁ DE MIRANDA LOTE 123	4.245.047,00	8.966,28	8.966,28			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 511/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 163693/23 DHRU/DHRU GERAL - INF.44856/2024 E PROPOSTA 570/2023	900348585	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 1 SITO NA RUA ANTÓNIO JANEIRO - CASAL S. BRÁS	4.245.047,00	7.498,38	7.498,38			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 576/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.201146/2023 DHRU/DHRU/GERAL	900352361	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA 17 DE SETEMBRO N.ºS 16 E 16A	4.245.047,00	7.478,75	7.478,75			PROGRAMA REABILITA

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 730/VERTICAL/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.124447/2024 DHRU/DIUGE	900363770	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ANTÓNIO FERREIRA, N.º 1	4.245.047,00	6.106,94	6.106,94			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 575/VERTICAL/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.35816/2024 DHRU/DHRU/GERAL	900367466	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA PALMIRA BASTOS LOTE 159	4.245.047,00	10.391,04	10.391,04			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 630/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF/220326/2023 DHRU/DHRU/GERAL	900368047	CONDOMÍNIO PRÉD. SITO RUA SOEIRO PEREIRA GOMES Nº2 E PCTA SOEIRO P.GOMES 1 1A 1B	4.245.047,00	10.255,50	10.255,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 719/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 120824/24 DHRU/DIUGE	900371048	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DR. FRANCISCO SA CARNEIRO Nº6	4.245.047,00	4.770,00	4.770,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 746/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.124320/2024 DHRU/DIUGE	900371927	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA ANTONIO JANEIRO N.3	4.245.047,00	7.420,00	7.420,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 509/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 29476/24 DHRU/DHRU GERAL	900372800	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA URBANIZAÇÃO DA QUINTA GRANDE LT.55 A	4.245.047,00	8.201,51	8.201,51			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 548/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF/197210/2023 DHRU/DHRU/GERAL	900372885	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA JOSÉ GOMES FERREIRA LOTE 55	4.245.047,00	6.966,85	6.966,85			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 542/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 205182/23 DHRU/DHRU GERAL	900378433	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVª COMBATENTES DA GRANDE GUERRA Nº28	4.245.047,00	5.830,00	5.830,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 720/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATUR A- INF. 85273/24 DHRU/DIUGE	900379987	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA URBANIZAÇÃO QUINTA GRANDE LT 64	4.245.047,00	11.395,00	11.395,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 458/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 128423/23 DHRU/DIUGE - PROP. 481/2023 - INF. 11100/24 DHRU/DHRU GERAL	900381175	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA PRACETA QUINTA DO POMAR DE CIMA, N.6	4.245.047,00	4.878,67	4.878,67			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 701/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.77528/2024 DHRU/DIUGE	900381426	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA PRACETA ALEXANDRE O'NEILL LOTE 153	4.245.047,00	7.479,81	7.479,81			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 701/VERTICAL/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.77501/2024 DHRU/DIUGE	900381426	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA PRACETA ALEXANDRE O'NEILL LOTE 153	4.245.047,00	5.165,18	5.165,18			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 217/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 94298/24 DHRU/DIUGE	900382562	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA OLIVEIRA MARTINS, N.º 5	4.245.047,00	10.600,00	10.600,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 693/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 90954/24 DHRU/DIUGE	900384026	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA PRACETA PALMIRA BASTOS, N-2	4.245.047,00	8.365,29	8.365,29			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 645/VERTICAL/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.8728/2024 DHRU/DHRU/GERAL	900390620	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA HERCULANO DE CARVALHO N.º 3	4.245.047,00	10.433,48	10.433,48			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 578/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.181828/23 DHRU/DIUGE	900393122	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA ESTRADA SERRA DA MIRA N.º 26	4.245.047,00	5.777,00	5.777,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 578/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.181835/23 DHRU/DIUGE	900393122	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA ESTRADA SERRA DA MIRA N.º 26	4.245.047,00	2.782,50	2.782,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 705/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 84207/24 DHRU/DIUGE	900393866	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA IRENE LISBOA LT 17	4.245.047,00	5.663,05	5.663,05			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 751/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 136181/24 DHRU/DIUGE	900394293	CONDOMINIO DO EDIFICIO LUSIADAS SITO NO LARGO POETA ARY DOS SANTOS LOTE 1	4.245.047,00	12.500,00	12.500,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 539/+/2023 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 170272/23 - PROP. 574/2023 - INF. 128841/24 DHRU/DIUGE	900398914	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AV DO ULTRAMAR Nº 16	4.245.047,00	5.803,50	5.803,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 670/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.50703/2024 DHRU/DIUGE	900399074	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CAPITAES DE ABRIL, Nº 1	4.245.047,00	2.941,10	2.941,10			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 603/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.187325/2023 DHRU/DHRU/GERAL	900399465	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA GONÇALVES LOBATO, N.º 3	4.245.047,00	12.500,00	12.500,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 439/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 148264/23 DHRU/DHRU GERAL - INF.19135/2024 E PROP.523/2023	900400323	CONDOMÍNIO PRÉDIO SITO NA AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO 141	4.245.047,00	6.157,77	6.157,77			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 249/VERTICAL/2022 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.140014/2022 DHRU/DHRU GERAL E INF.4562/2024 E PROP.134/2023	900403845	CONDOMÍNIO PRÉDIO RUA JOAQUIM BARRADAS CARVALHO, LOTE 26	4.245.047,00	9.575,55	9.575,55			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 554/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 190797/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 665/2023 - INF. 23484/24 DHRU/DHRU GERAL	900408413	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRAÇA JOSÉ AFONSO N.º 21 E RUA DAMIÃO DE GÓIS N.º13	4.245.047,00	5.803,50	5.803,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 510/+/2023 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.135213/2023 - PROP. 498/23 - INF. 106318/24 DHRU/DIUGE	900416530	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA PROFESSOR MOTA PINTO N.ºS 6 A 6D	4.245.047,00	6.426,25	6.426,25			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 820/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.146202/24 DHRU/DIUGE	900426756	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA MARIA AMÁLIA VAZ DE CARVALHO LOTE 1 BRANDOA	4.245.047,00	2.637,49	2.637,49			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 744/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 105745/24 DHRU/DIUGE	900433809	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA ORDEM MILITAR DO HOSPITAL Nº4	4.245.047,00	4.980,75	4.980,75			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 562/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 85566/24 DHRU/DIUGE	900435054	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA QUINTA GRANDE LOTE 10	4.245.047,00	8.158,08	8.158,08			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 518/+/2023 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 167918/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 571/2023 - INF. 62523/24 DHRU/DIUGE	900438002	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA 5 DE OUTUBRO 8	4.245.047,00	5.203,73	5.203,73			PROGRAMA REABILITA

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 764/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 122233/24 DHRU/DIUGE	900439998	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA BRANQUINHO DA FONSECA N.º 7	4.245.047,00	7.022,50	7.022,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 725/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.112621/24 DHRU/DIUGE	900441186	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA B 1 LT 64 SERRA DA MIRA	4.245.047,00	4.902,50	4.902,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 695/VERTICAL/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 84172/24 DHRU/DIUGE	900443804	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA 6 LOTE 7-3 DAMAIA	4.245.047,00	2.822,85	2.822,85			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 309/+/2022 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 173469/22 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 174/2023 - INF. 3063/2024 DHRU/DIUGE	900448059	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA RAÚL PROENÇA, LOTE 59	4.245.047,00	4.729,34	4.729,34			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 309/ECO/2022 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 173478/22 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 199/2023 - INF. 3066/24 DHRU/DHRU GERAL	900448059	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA RAÚL PROENÇA, LOTE 59	4.245.047,00	8.612,50	8.612,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 495/VERTICAL/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.125565/2023 DHRU/GERAL - PROP. 453/2023 - INF. 33354/24 DHRU/DHRU GERAL	900448172	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA AVENIDA CONDE DE OEIRAS, N.13	4.245.047,00	7.755,64	7.755,64			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 147/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.133081/2024 DHRU/DIUGE	900448210	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRAÇA ÁLVARO LOPES, N.º 17	4.245.047,00	1.857,65	1.857,65			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 611/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 204481/23 DHRU/DHRU GERAL	900448601	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA BERNARDO SANTARENO LT 311	4.245.047,00	8.665,50	8.665,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 470/VERTICAL/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 110495/23 DHUR/DHRU GERAL - PROP. 452/2023 - INF. 218860/23 DHRU/DHRU GERAL	900450940	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA OLIVEIRA MARTINS Nº8	4.245.047,00	6.553,44	6.553,44			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 444/PLUS/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.119524/2024 DHRU/DHRU/GERAL	900453400	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NO LARGO CRISTOVÃO DA GAMA N.º 10	4.245.047,00	18.555,30	18.555,30			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 581/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.179961/2023 DHRU/DIUGE - PROP. 608/2023 - INF. 16681/24 DHRU/DHRU GERAL	900455730	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA URBANIZAÇÃO DA QTA GRANDE, PCTA DO COMÉRCIO N.º 12	4.245.047,00	3.135,84	3.135,84			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 243/+/2022 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 152462/22 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 104/2023 - INF. 221533/23 DHRU/DHRU GERAL	900455934	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA DA REPÚBLICA, N.º12	4.245.047,00	15.000,00	15.000,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 243/ECO/2022 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 152491/22 DHRU/DHRU GERAL	900455934	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA DA REPÚBLICA, N.º12	4.245.047,00	4.960,80	4.960,80			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 714/VERTICAL/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 84217/24 DHRU/DIUGE	900456221	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ANA DE CASTRO OSORIO, N.º8	4.245.047,00	2.924,33	2.924,33			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 714/VERTICAL/2024 CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 84217/24 - INF.201498/24 - PROP. 654/2024 - INF. 243615/24 DHRU/DIUGE	900456221	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ANA DE CASTRO OSORIO, N.º8	4.245.047,00	2.924,32	2.924,32			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 642/VERTICAL/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.42923/24 DHRU/DIUGE	900456639	CONDOMÍNIO DO PRÉDITO SITO NA RUA DA PEDREIRA N.º 1	4.245.047,00	5.445,70	5.445,70			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 582/+/2023 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 185659/23 - PROP. 667/2023 - INF. 89463/24 DHRU/DIUGE	900457007	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA JOSE GOMES FERREIRA Nº 9	4.245.047,00	5.758,45	5.758,45			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 526/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 150726/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 545/2023 - INF. 18052/24 DHRU/DHRU GERAL	900461594	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA JOÃO ANASTÁCIO ROSA N.º4	4.245.047,00	11.712,16	11.712,16			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 621/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.2507/2024 DHRU/DHRU/GERAL	900464968	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRAÇA D. MARIA II Nº5	4.245.047,00	12.500,00	12.500,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 738/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 105488/24 DHRU/DIUGE	900470925	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DE PORTO SANTO Nº4	4.245.047,00	1.696,00	1.696,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 388/VERTICAL/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 68715/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 275/2023 - INF. 80/24 DHRU/DHRU GERAL	900472294	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA DO ULTRAMAR, N.º 24	4.245.047,00	5.290,11	5.290,11			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 479/ECO/2023 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 132700/23 - PROP. 509/2023 - INF. 107781/24 DHRU/DIUGE	900472855	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA ALEXANDRE O'NEILL N.º 1	4.245.047,00	8.530,50	8.530,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 379/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 109469/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 408/2023 - INF. 16990/24 DHRU/DHRU GERAL	900474351	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA D.DINIS 1	4.245.047,00	3.392,00	3.392,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 382/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 96180/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 330/2023 - INF. 63568/24 DHRU/DIUGE	900476486	CONDOMINIO PREDIO SITO URB. DO CASAL DE ALFORNEL PRACETA PALMIRA BASTOS LOTE 155	4.245.047,00	12.500,00	12.500,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 494/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.125206/2023 DHRU/GERAL - PROP. 443/2023 - INF. 51807/24 DHRU/DIUGE	900477172	CONDOMINIO DO PREDIO SITO RUA CESAR DE OLIVEIRA, N.5	4.245.047,00	9.744,05	9.744,05			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 657/PLUS/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.31437/2024 DHRU/DIUGE	900490780	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA JOSÉ RÉGIO, N.º4	4.245.047,00	14.730,36	14.730,36			PROGRAMA REABILITA

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 347/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 163052/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 584/2023 - INF. 32481/24 DHRU/DHRU GERAL	900497076	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NO LARGO JOÃO DAS REGRAS, N.º 12	4.245.047,00	7.891,70	7.891,70			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 551/+/2023 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 150196/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 529/2023 - INF. 46066/24 DHRU/DIUGE	900498110	CONDOMÍNIO DO PRÉDITO SITO NA PRAÇA TEÓFILO BRAGA N.º 9	4.245.047,00	6.741,60	6.741,60			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 298/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 39846/24 DHRU/DHRU GERAL	900502789	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA IVENS Nº16	4.245.047,00	3.312,50	3.312,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 405/VERTICAL/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 120223/23 DHRU/DHRU GERAL - INF.216882/24 E PROP.512/2023	900512288	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NO LARGO 1º DEZEMBRO LOTE 22	4.245.047,00	2.211,61	2.211,61			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 618/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.33534/2024 DHRU/DHRU/GERAL	900515546	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA TEIXEIRA COELHO N.º 13	4.245.047,00	4.544,75	4.544,75			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 718/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 87405/24 DHRU/DIUGE	900518308	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA DO BRASIL N.º 82	4.245.047,00	2.843,97	2.843,97			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 264/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 118351/23 DHRU/DHRU GERAL E INF.79355/24 E PROP.406/2023	900520140	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA MOINHO DA BOBA N.º 4	4.245.047,00	4.512,00	4.512,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 450/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.196575/2023 DHRU/DHRU/GERAL	900520418	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DR. RUI GRÁCIO Nº 1	4.245.047,00	8.927,62	8.927,62			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 675/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.43381/2024 DHRU/DIUGE	900523840	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA ESTRADA DA SERRA DA MIRA Nº1	4.245.047,00	6.392,94	6.392,94			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 679/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 66110/24 DHRU/DIUGE	900524090	CONDOMÍNIO DO PREÉDIO SITO NA URBANIZAÇÃO SERRA DA MIRA LT 57	4.245.047,00	2.390,30	2.390,30			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 368/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 67026/23 DHRU/DHRU GERAL E INF.39076/2024 E PROPOSTA 266/2023	900527226	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA D.DINIZ, N.º 11	4.245.047,00	4.705,32	4.705,32			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 583/+/2023 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF.182000/2023 DHRU/DHRUGERAL - PROP. 668/2023 - INF. 62257/24 DHRU/DIUGE	900527609	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITA NA RUA BORGES CARNEIRO LOTE E 39	4.245.047,00	3.599,64	3.599,64			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 579/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 223031/23 DHRU/DHRU GERAL	900528680	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CORREIA TELES Nº 6	4.245.047,00	3.975,00	3.975,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 677/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 58156/24 DHRU/DIUGE	900529032	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA MAJOR CABRITA N.º1 A 1D	4.245.047,00	7.184,15	7.184,15			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 706/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 88218/24 DHRU/DIUGE	900533188	CONDOMINIO DO PRÉDIO AV CRAVOS VERMELHOS Nº4	4.245.047,00	2.098,80	2.098,80			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 503/+/2023 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.137067/2023 - PROP. 494/2023 - INF. 128909/24 DHRU/DIUGE	900534486	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA PADRE CRUZ Nº32	4.245.047,00	4.478,00	4.478,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 296/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.156129/24 DHRU/DIUGE	900535695	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA AVENIDA CONDE CASTRO GUIMARÃES N 9	4.245.047,00	7.500,00	7.500,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 648/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 43309/24 DHRU/DIUGE	900538201	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA CAPITÃES DE ABRIL Nº 6	4.245.047,00	6.625,00	6.625,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 466/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.125183/2023 DHRU/GERAL - PROP. 438/2023 - INF. 14414/24 DHRU/DHRU GERAL	900538872	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DO MIRADOURO, N.14	4.245.047,00	11.223,65	11.223,65			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 663/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 39323/24 DHRU/DHRU GERAL	900542080	CONDOMÍNIO DO PRÉDITO SITO NA TRAVESSA DE MÃE DE ÁGUA, N.º 9	4.245.047,00	11.510,46	11.510,46			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 103/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 80257/24 DHRU/DIUGE	900544449	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA FRANCISCO BUGALHO, N.6	4.245.047,00	12.500,00	12.500,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 480/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 111938/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 370/2023 - INF. 35852/24 DHRU/DHRU GERAL	900555513	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA VIEIRA LUSITANO N.º 5	4.245.047,00	4.141,95	4.141,95			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 155+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.18215/2024 DHRU/DIUGE	900555866	CONDOMINIO DO LOTE 57 DA URBANIZAÇÃO QUINTA GRANDE	4.245.047,00	3.782,25	3.782,25			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 537/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 177925/23 DHRU/DHRU GERAL E INF.7762/2024 E PROP.601/2023	900561351	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA 1º DE DEZEMBRO, Nº34	4.245.047,00	5.035,00	5.035,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 713/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.95342/24 DHRU/DIUGE	900562544	CONDOMÍNIO RUA SEBASTIÃO DA GAMA N.º 31	4.245.047,00	5.481,53	5.481,53			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 428/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 120285/23 DHRU/DHRU GERAL E INF.55290/2024 E PROPOSTA 430/2023	900572108	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA RÉPUBLICA DA GUINÉ-BISSAU 1	4.245.047,00	12.500,00	12.500,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 144/+/2022 - LARGO DA IGREJA, Nº 6-A, ÁGUAS LIVRES - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 491/2022/DHRU/DIUGE E INF.43334/2024 E PROPOSTA 382/2022	900575212	CONDOMINIO DO PREDIO DO LARGO DA IGREJA N-6A	4.245.047,00	12.163,50	12.163,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 464/+/2023 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 123300/23 - PROP. 436/2023 - INF. 76920/24 DHRU/DIUGE	900577916	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA JOSÉ GOMES FERREIRA N.º 16	4.245.047,00	6.678,00	6.678,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 241/+/2022 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 149102/22 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 103/2023 - INF. 45384/24 DHRU/DIUGE	900581301	CONDOMÍNIO PRÉDIO SITO NA RUA JOSÉ LEITE DE VASCONCELOS LOTE 380 B	4.245.047,00	10.186,64	10.186,64			PROGRAMA REABILITA

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 800/PLUS/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 138407/24 DHRU/DIUGE	900585250	CONDOMINIO DO PREDIO DA PRACETA BERNARDO SANTARENO N-4	4.245.047,00	7.751,25	7.751,25			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 145/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 30154/24 DHRU/DHRU GERAL	900588462	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AV. GORGEL DO AMARAL, N-8	4.245.047,00	5.016,45	5.016,45			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILTA 295/+/2022 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.144436/2022 DHRU/DHRUGERAL E INF.5187/2024	900597704	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO RUA CONDE CASTRO GUIMARÃES, N.º 19	4.245.047,00	4.374,56	4.374,56			REABILITA +
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 374/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 118421/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 476/2023 - INF. 6802/24 DHRU/DHRU GERAL	900601612	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ORDEM MILITAR DO HOSPITAL, 10	4.245.047,00	9.344,60	9.344,60			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 333/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 40185/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 259/2023 - INF. 14202/24 DHRU/DHRU GERAL	900606550	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA DO MIRADOURO, N.º 8	4.245.047,00	12.500,00	12.500,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 253/VERTICAL/2022 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.127326/2022 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 135/2023 - INF. 2215/24 DHRU/DHRU GERAL	900609532	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA PRACETA FRANCISCO SA MIRANDA Nº9	4.245.047,00	9.225,00	9.225,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 358/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.50261/2023 DHRU/DHRU/GERAL E INF.133802/2024 E PROP.195/2023	900612819	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA ALAMEDA DOS MOINHOS, Nº9	4.245.047,00	12.500,00	12.500,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 691/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.69815/2024 DHRU/DIUGE	900620404	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DA LIBERDADE LOTE 257	4.245.047,00	2.509,63	2.509,63			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 532/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 165889/23 DHRU/DHRU GERAL E INF.207550/24 E PROP.572/2023	900621397	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO RUA CASAL DO CHOUPO N.º 11	4.245.047,00	6.957,06	6.957,06			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 97/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.123419/24 DHRU/DIUGE	900621605	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA REVOLUÇÃO DE 1383 ,N.º 1	4.245.047,00	2.019,25	2.019,25			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 97/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 81759/24 DHRU/DIUGE	900621605	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA REVOLUÇÃO DE 1383 ,N.º 1	4.245.047,00	9.864,10	9.864,10			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 702/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.80164/2024 DHRU/DIUGE	900622580	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA MARQUÊS DE POMBAL N.º 1-B	4.245.047,00	9.540,00	9.540,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 12/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.200275/2023 DHRU/DHRU/GERAL	900623039	CONDOMINIO DO PREDIO SITO PRACETA 5 DE OUTUBRO Nº7	4.245.047,00	2.941,50	2.941,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 732/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 106072/24 DHRU/DIUGE	900630302	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA MARIA LUÍSA CANEÇAS N.º 7 - DAMAIA	4.245.047,00	12.374,71	12.374,71			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 644/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.33641/2024 DHRU/DHRU/GERAL	900631295	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA MÁRIO BARATA DA CRUZ Nº4	4.245.047,00	11.068,02	11.068,02			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 656/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 23980/24 DHRU/DHRU GERAL	900632658	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA MOINHO DA GALEGA, N-8 CASAL S.BRÁS	4.245.047,00	12.243,00	12.243,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 729/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.118551/2024 DHRU/DHRU/GERAL	900633239	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DE ALFORNELOS, Nº102	4.245.047,00	7.165,95	7.165,95			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 735/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.1112596/2024 DHRU/DIGE	900633468	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA MANUEL DA SILVA, N.2	4.245.047,00	4.995,00	4.995,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 351/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 71098/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 260/2023 - INF. 42416/24 DHRU/DHRU GERAL	900635436	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA MARQUESA DE ALORNA, Nº 30	4.245.047,00	6.426,25	6.426,25			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 533/ECO/2023 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 150116/23 - PROP. 531/2023 - INF. 118560/24 DHRU/DIUGE	900642416	CONDOMÍNIO DO PRÉDITO SITO NA RUA ISABEL ABOIM INGLÊS N.º 2	4.245.047,00	9.998,45	9.998,45			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 457/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 172016/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 569/2023 - INF. 42464/24 DHRU/DHRU GERAL	900644486	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS COELHO Nº12	4.245.047,00	5.151,60	5.151,60			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 571/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.176194/2023 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 605/2023 - INF. 62242/24 DHRU/DIUGE	900654686	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA GONÇALVES LOBATO N.º 1	4.245.047,00	6.126,63	6.126,63			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 514/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 130686/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 500/2023 - INF. 32846/24 DHRU/DHRU GERAL	900657502	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA PRAÇA DOS ALIADOS 4-4A	4.245.047,00	5.398,05	5.398,05			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 443/+/2023 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 111130/23 - PROP. 411/2023 - INF. 104439/24 DHRU/DIUGE	900683678	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA PEDRO IVO N.ºS 16 E 16A	4.245.047,00	5.960,73	5.960,73			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 680/VERTICAL/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 59779/24 DHRU/DIUGE	900692197	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA ESTRADA SERRA DA MIRA N 24 - FALAGUEIRA	4.245.047,00	3.479,67	3.479,67			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 712/VERTICAL/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.106886/2024 DHRU/DIUGE	900697539	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA GARCIA DA ORTA N.º 32	4.245.047,00	2.847,94	2.847,94			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 717/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 101133/24 DHRU/DIUGE	900705531	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ANTÓNIO NOBRE, N.º 5	4.245.047,00	4.399,00	4.399,00			PROGRAMA REABILITA

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 473/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 112587/23 DHRU/DHRU GERAL E INF.39877/2024 E PROPOSTA 368/2023	900722681	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITA NA AV. DO ULTRAMAR N.º 2	4.245.047,00	4.902,50	4.902,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 561/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 172249/23 DHRU/DHRU GERAL E INF.31756/2024 E PROP.581/2023	900734485	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA VICENTE ESTEVES, N-29	4.245.047,00	2.570,50	2.570,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 302/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 61631/24 DHRU/DIUGE	900748834	CONDOMÍNIO PRÉDIO SITO RUA D. JOÃO DE CASTRO Nº 19	4.245.047,00	1.837,33	1.837,33			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 481/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 117903/23 DHRU/DHRU GERAL E INF.132821/2024 E PROP.439/2023	900760974	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA FERREIRA DE CASTRO Nº7	4.245.047,00	3.525,00	3.525,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 527/+/2023 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 156634/23 - PROP. 551/2023 - INF. 98251/24 DHRU/DIUGE	900773952	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DR. ARMANDO ROMÃO, N.º 18	4.245.047,00	2.247,20	2.247,20			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 620/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.16463/2024 DHRU/DIUGE	900776358	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AV. DO BRASIL, Nº 52	4.245.047,00	12.500,00	12.500,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 543/+/2023 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.181797/2023 - PROP. 602/23 - INF. 111248/24 DHRU/DIUGE	900782412	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA DO MIRADOURO N.º 7	4.245.047,00	12.500,00	12.500,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 552/+/2023 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 150627/23 - PROP. 554/2023 - INF. 136246/24 DHRU/DIUGE	900784628	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA JOÃO VILLARET N.º 3	4.245.047,00	2.835,50	2.835,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 707/+/2024 - REAPRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 178992/24 DHRU/DIUGE	900784954	CONDOMÍNIO DO PRÉDITO SITO NA RUA CARVALHO ARAÚJO N 53	4.245.047,00	6.884,70	6.884,70			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 131/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.220154/2023 DHRU/DHRU/GERAL	900787309	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA MARQUÊS CASTELO NOVO Nº 4	4.245.047,00	2.385,00	2.385,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 528/+/2023 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 149888/23 - PROP. 528/23 - INF. 83882/24 DHRU/DIUGE	900794640	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA 17 DE SETEMBRO, LOTE 18	4.245.047,00	10.097,83	10.097,83			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 523/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.166486/2023 DHRU/DHRU/GERAL E PROP.550/2023	900800232	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA JOÃO VILLARET, Nº 2	4.245.047,00	10.844,05	10.844,05			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 631/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 215245/23 DHRU/DHRU GERAL	900801107	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRAÇA D. JOAO I Nº 3	4.245.047,00	3.368,10	3.368,10			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 506/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.135396/2023 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 497/2023	900804912	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA MANUEL DA MAIA, Nº 5	4.245.047,00	3.124,35	3.124,35			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 615/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.43333/2024 DHRU/DIUGE	900824808	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA AVENIDA D.LUIS I Nº17	4.245.047,00	7.531,64	7.531,64			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 553/+/2023 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 149953/23 - PROP. 530/2023 - INF. 124399/24 DHRU/DIUGE	900846747	CONDOMÍNIO DO PRÉDITO SITO NA RUA SALGUEIRO MAIA N.º 13 E 15	4.245.047,00	9.142,50	9.142,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 559/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.191398/2023 DHRU/DHRU/GERAL	900848421	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA QUIRINO ROSA, Nº 20	4.245.047,00	7.971,20	7.971,20			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 807/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.134848/2024 DHRU/DIUGE	900853239	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA PROF. MOTA PINTO Nº 3	4.245.047,00	4.485,66	4.485,66			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 672/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 54054/24 DHRU/DIUGE	900859598	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA PRACETA AVELAR BROTERO N-5	4.245.047,00	7.285,70	7.285,70			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 462/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 113341/23 DHRU/DHRU GERAL	900861045	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA SALGUEIRO MAIA N.º 34	4.245.047,00	4.923,70	4.923,70			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 655/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.35540/2024 DHRU/DHRU/GERAL	900863277	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA D.NUNO ALVARES PEREIRA, 66	4.245.047,00	5.432,50	5.432,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 655/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.35564/2024 DHRU/DHRU/GERAL	900863277	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA D.NUNO ALVARES PEREIRA, 66	4.245.047,00	5.300,00	5.300,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 687/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 90287/24 DHRU/DIUGE	900866527	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA URBANIZAÇÃO PEDREIRA SERRA DA MIRA LOTE 14	4.245.047,00	8.098,40	8.098,40			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 806/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.131564/2024 DHRU/DIUGE	900867167	CONDOMÍNIO FO PRÉDIO SITO NA RUA CARLOS AMARO DE MATOS Nº 6	4.245.047,00	4.391,05	4.391,05			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 668/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.109578/2024 DHRU/DIUGE	900875097	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA NEUDEL, N.24	4.245.047,00	4.037,50	4.037,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 760/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 121516/24 DHRU/DIUGE	900875283	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DE ANGOLA N.1	4.245.047,00	5.266,88	5.266,88			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 585/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.188707/2023 DHRU/GERAL - PROP. 669/2023 - INF. 2588/24 DHRU/DHRU GERAL	900875674	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA AVENIDA DOM JOAO V Nº28	4.245.047,00	2.182,28	2.182,28			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 389/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 107267/23 DHRU/DIUGE E INF.80176/2024 E PROP.427/2023	900880457	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA URBANIZAÇÃO DA SERRA DA MIRA LOTE 17	4.245.047,00	11.525,34	11.525,34			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 491/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 129355/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 491/2023 - INF. 221431/23 DHRU/DHRU GERAL	900910500	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA AVENIDA D. NUNO ALVARES PEREIRA N.º 41	4.245.047,00	4.756,75	4.756,75			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 429/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 150196/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 390/2023 - INF. 55916/24 DHRU/DIUGE	900917610	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GOMES EANES ZURARA N.º9	4.245.047,00	7.777,48	7.777,48			PROGRAMA REABILITA

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 429/VERTICAL/2023 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 105427/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 400/2023 - INF. 56100/24 DHRU/DIUGE	900917610	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GOMES EANES ZURARA N.º9	4.245.047,00	4.331,46	4.331,46			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 810/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 141380/24 DHRU/DIUGE	900925418	CONDOMINIO DE PREDIO SITO NA PRACETA GOMES EANES DE ZURARA, N.5	4.245.047,00	6.325,00	6.325,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 740/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.117540/2024 DHRU/DIUGE	900928298	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CIDADE DA PRAIA N.6	4.245.047,00	5.994,30	5.994,30			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 652/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.33120/2024 DHRU/DHRU/GERAL	900937823	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA ESTRADA DA SERRA DA MIRA N.º 250,C/TRASEIRAS P/RUA	4.245.047,00	1.441,60	1.441,60			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 468/+/2023 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 129858/23 - PROP. 485/2023 - INF. 121149/24 DHRU/DIUGE	900939494	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA 9 DE ABRIL, Nº 16	4.245.047,00	4.758,08	4.758,08			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 681/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 62875/24 DHRU/DIUGE	900958723	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DOM JOÃO V N.º 32	4.245.047,00	7.788,35	7.788,35			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 614/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.90754/2024 DHRU/DHRU/GERAL	900958952	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA ESTRADA DA SERRA DA MIRA, LOTE 24	4.245.047,00	6.822,42	6.822,42			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 438/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 111852/23 DHRU/DHRU GERAL E INF.7809/2024 E PROP.394/2023	900973013	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA SEBASTIÃO DA GAMA N.º 18	4.245.047,00	1.364,75	1.364,75			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 438/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 111865/23 DHRU/DHRU GERAL E INF.7831/2024 E PROP.398/2023	900973013	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA SEBASTIÃO DA GAMA N.º 18	4.245.047,00	4.929,00	4.929,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 519/VERTICAL/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 162078/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 587/2023 - INF. 14727/24 DHRU/DHRU GERAL	900978635	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CORREIA TELES N-14	4.245.047,00	9.355,56	9.355,56			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 638/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.44809/2024 DHRU/DIUGE	900980230	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA GOMES FREIRE, N.º 14	4.245.047,00	3.776,25	3.776,25			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 501/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 134122/23 DHRU/DIUGE E PROP.525/2023 E INF.27004/2024	900993960	CONDOMÍNIO PRÉDIO SITO NA RUA GUILHERME GOMES FERNANDES N.º 3	4.245.047,00	7.250,40	7.250,40			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 671/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 56833/24 DHRU/DIUGE	901011274	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA CÉSAR DE OLIVEIRA Nº8	4.245.047,00	7.817,50	7.817,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 541/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.226404/2023 DHRU/DHRU/GERAL	901028860	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA URBANIZAÇÃO DOS MOÍNHOS LOTE 30	4.245.047,00	8.309,34	8.309,34			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 465/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 121890/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 437/2023 - INF. 783/24 DHRU/DHRU GERAL	901032670	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA PROFESSOR MOTA PINTO N.º 1	4.245.047,00	7.155,00	7.155,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 465/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 121891/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 449/2023 - INF. 798/24 DHRU/DHRU GERAL	901032670	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA PROFESSOR MOTA PINTO N.º 1	4.245.047,00	9.555,90	9.555,90			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 343/VERTICAL/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.222745/2023 DHRU/DHRU/GERAL	901034886	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CONSELHEIRO PEQUITO Nº 9	4.245.047,00	5.634,08	5.634,08			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 629/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.7051/2024 DHRU/DHRU/GERAL	901058394	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA CARDOSO LOPES N.º 27	4.245.047,00	12.500,00	12.500,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 726/VERTICAL/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 106112/24 DHRU/DIUGE	901066249	CONDOMINIO DO PREDIO DA RUA JOSÉ GOMES FERREIRA, Nº 12	4.245.047,00	5.486,43	5.486,43			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 569/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 176446/23 DHRU/DHRU GERAL E INF31769/2024 E PROP.604/2023	901075418	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA MARIA ALDA BARBOSA NOGUEIRA Nº13 A 13-D	4.245.047,00	2.570,50	2.570,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 846/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.163437/24 DHRU/DIUGE	901084492	CONDOMINIO PREDIO RUA BORGES CARNEIRO N-14	4.245.047,00	4.657,66	4.657,66			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 376/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.91363/2023 DHRU/DHRU GERAL - PROP.313/2023 E INF.108705/24	901105007	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA CONDE DE OEIRAS Nº5	4.245.047,00	6.885,60	6.885,60			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 507/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.194450/2023 DHRU/DHRU/GERAL	901114618	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA BEATRIZ COSTA N.º 6	4.245.047,00	9.456,90	9.456,90			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 489/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 131531/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 489/2023 - INF. 36411/24 DHRU/DHRU GERAL	901116203	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA BEATRIZ COSTA N.º 18	4.245.047,00	5.710,39	5.710,39			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 622/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.220150/2023 DHRU/DHRU/GERAL	901116866	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA GUILHERME GOMES FERNANDES, N.º 5, 5A E 5B	4.245.047,00	3.047,50	3.047,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 673/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 48794/24 DHRU/DIUGE	901119954	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA AV. QUINTA GRANDE, N-30	4.245.047,00	15.000,00	15.000,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 588/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.198673/2023 DHRU/DHRU GERAL	901128961	CONDOMINIO PREDIO SITO NA PRACETA AUGUSTO CASTILHO, Nº2	4.245.047,00	6.572,00	6.572,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 627/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.4208/2024 DHRU/DHRU/GERAL	901131326	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA ESTRADA DA SERRA DA MIRA N.º 7	4.245.047,00	5.297,35	5.297,35			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 219/+/2022 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 129341/22 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 160/2023 - INF. 1118/24 DHRU/DIUGE	901136204	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DR. MÁRIO CAL BRANDÃO LOTE 29 SERRA MIRA	4.245.047,00	6.492,50	6.492,50			PROGRAMA REABILITA

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 377/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.89715/2023 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 299/2023 - INF. 2409/24 DHRU/DHRU GERAL	901142107	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA ESTRADA DE ALFRAGIDE Nº26	4.245.047,00	4.902,50	4.902,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 377/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 89739/23 DHRU/DIUGE - PROP. 323/2023 - INF. 2418/24 DHRU/DHRU GERAL	901142107	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA ESTRADA DE ALFRAGIDE Nº26	4.245.047,00	7.022,50	7.022,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 547/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 155688/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 577/2023 - INF. 34027/24 DHRU/DHRU GERAL	901170780	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AV. DA QUINTA GRANDE N.º 77	4.245.047,00	5.579,84	5.579,84			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 547/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 155743/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 585/2023 - INF. 34042/24 DHRU/DHRU GERAL	901170780	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AV. DA QUINTA GRANDE N.º 77	4.245.047,00	1.276,24	1.276,24			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 610/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.7942/2024 DHRU/DHRU/GERAL	901190373	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA PADRE CRUZ, Nº 6	4.245.047,00	4.732,90	4.732,90			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 485/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 129500/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 487/2023 - INF. 31849/24 DHRU/DHRU GERAL	901197386	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA EMÍDIO DA CONCEIÇÃO FERNANDES N.º 8 A 8C	4.245.047,00	4.544,22	4.544,22			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 392/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.200594/2023 DHRU/DHRU/GERAL	901197793	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA EUGÉNIO DE CASTRO LOTE 159	4.245.047,00	3.992,23	3.992,23			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 432/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 99782/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 338/2023 - INF. 2475/24 DHRU/DHRU GERAL	901201065	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA MARIA ARCHER Nº 22	4.245.047,00	9.710,93	9.710,93			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 486/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 118801/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 441/2023 - INF. 56256/24 DHRU/DIUGE	901201707	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA PAIS DE RAMOS Nº15	4.245.047,00	6.077,73	6.077,73			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 841/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.160520/2024 DHRU/DIUGE	901215490	CONDOMINIO DO PREDIO AV. COMBATENTES DA GRANDE GUERRA N.24 E 24A	4.245.047,00	3.710,00	3.710,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 531/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 156656/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 552/2023 - INF. 9016/24 DHRU/DHRU GERAL	901216747	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AV. DA AVIAÇÃO PORTUGUESA N.º 4	4.245.047,00	3.617,25	3.617,25			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 591/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 196637/23 DHRU/DHRU GERAL	901222682	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DIAS COELHO N.º 12	4.245.047,00	4.992,60	4.992,60			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 478/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 120247/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 451/2023 - INF. 17449/24 DHRU/DIUGE	901225916	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DO OUTEIRO N.º 1	4.245.047,00	7.090,08	7.090,08			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 490/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 128603/23 DHRU/DIUGE - PROP. 490/2023 - INF. 12633/24 DHRU/DHRU GERAL	901234990	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA GAGO COUTINHO, Nº 81 A, 81,81 B	4.245.047,00	11.077,00	11.077,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 52/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 87644/24 DHRU/DIUGE	901259780	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA AVENIDA DA QUINTA GRANDE N.87	4.245.047,00	4.804,22	4.804,22			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 447/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.226531/2023 DHRU/DHRU/GERAL	901282286	CONDOMINIO DO PREDIO SITO DA PRACETA MARIA LUISA CANEÇAS Nº10	4.245.047,00	7.393,50	7.393,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 512/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 130912/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 499/2023 - INF. 218856/23 DHRU/DIUGE	901297623	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CARVALHO ARAUJO, Nº 65	4.245.047,00	3.626,53	3.626,53			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 197/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 204863/23 DHRU/DHRU GERAL	901305456	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA SOEIRO PEREIRA GOMES Nº6	4.245.047,00	2.424,75	2.424,75			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 685/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.72192/24 DHRU/DIUGE	901313394	CONDOMINIO DO PREDIO SITO RUA JOSE REGIO, LOTE 341	4.245.047,00	4.682,85	4.682,85			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 92/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 51997/24 DHRU/DIUGE	901314277	COND PRÉDIO SITO RUA HERCULANO DE CARVALHO N.36 C/TRAZEIRAS P/MESMO ARRUAMENTO	4.245.047,00	3.902,13	3.902,13			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 635/PLUS/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 18960/24 DHRU/DHRU GERAL	901319821	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DOS LUSÍADAS N.º 12	4.245.047,00	14.763,15	14.763,15			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 408/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.90300/2023DHRU/DHRU GERAL - PROP. 305/2023 - INF. 23644/24 DHRU/DHRU GERAL	901336815	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO A PRACETA DAS FLORES LOTE 30	4.245.047,00	5.672,57	5.672,57			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 448/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 116323/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 433/2023 - INF. 19974/24 DHRU/DHRU GERAL	901342360	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA ESTRADA DA FALAGUEIRA N.º 46	4.245.047,00	594,93	594,93			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 448/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 116336/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 448/2023 - INF. 19982/24 DHHRU/DHRU GERAL	901342360	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA ESTRADA DA FALAGUEIRA N.º 46	4.245.047,00	3.660,18	3.660,18			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 682/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 87443/24 DHRU/DIUGE	901351440	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA TRAVESSA DA QUINTA DO PAU N.º 36	4.245.047,00	3.060,03	3.060,03			PROGRAMA REABILITA

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 573/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.188792/2023 DHRU/GERAL - PROP. 666/2023 - INF. 30610/24 DHRU/DHRU GERAL	901376302	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA ESTRADA SALVADOR ALLENDE N.º 3, 5A E 5B	4.245.047,00	3.124,35	3.124,35			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 669/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.80556/2024 DHRU/DIUGE	901385891	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA AFONSO DE ALBUQUERQUE N.º 2 E 2A	4.245.047,00	5.043,00	5.043,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 453/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.101797/24 DHRU/DIUGE	901389900	CONDOMINIO DO PRÉDIO RUA CASAL DO CHOUPO Nº5	4.245.047,00	4.823,00	4.823,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 567/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.200423/2023 DHRU/DHRU/GERAL - PROP. 30/2024 - INF. 35045/24 DHRU/DHRU GERAL	901434159	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DOUTOR MARCELINO MESQUITA N.º 9	4.245.047,00	2.728,44	2.728,44			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 568/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.79241/2024 DHRU/DIUGE	901444693	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA DAS FLORES N.ºS 11 A 11C	4.245.047,00	9.257,25	9.257,25			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 697/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.75602/24 DHRU/DIUGE	901447080	CONDOMINIO PREDIO RUA GENERAL ALVES ROÇADAS Nº19 E 19A	4.245.047,00	3.450,30	3.450,30			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 608/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF/194639/2023 DHRU/DHRU/GERAL	901462896	CONDOMINIO DO PREDIO SITO AVENIDA COMANDANTE LUIS ANTÓNIO DA SILVA Nº 20	4.245.047,00	4.809,75	4.809,75			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 757/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.124085/2024 DHRU/DIUGE	901466956	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA UNIDADE RESIDENCIAL ALTO DA MIRA LOTE 79	4.245.047,00	6.868,80	6.868,80			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 584/PLUS/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.176098/2023 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 610/2023 - INF. 2530/24 DHRU/DHRU GERAL	901477451	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA ANTERO DE QUENTAL N.º 4	4.245.047,00	15.979,50	15.979,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 534/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 156686/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 573/2023 - INF. 63625/24 DHRU/DIUGE	901477710	CONDOMINIO ESTRADA DA FALAGUEIRA Nº5	4.245.047,00	4.702,84	4.702,84			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 795/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.128586/2024 DHRU/DIUGE	901490903	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA AVENIDA D.JOÃO V N.34	4.245.047,00	2.716,25	2.716,25			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 788/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.128978/2024 DHRU/DIUGE	901500542	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA PINHEIRO BORGES, Nº. 6, 6A, 6B E 6C	4.245.047,00	1.835,13	1.835,13			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 560/+/2023 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 170302/23 - PROP. 580/2023 - INF. 178962/24	901503339	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA IVENS, Nº 20	4.245.047,00	6.042,00	6.042,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 558/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 172447/23 DHUR/DHRU GERAL E INF.80265/2024 E PROP.579/2023	901505218	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA BRANQUINHO DA FONSECA N.º 17	4.245.047,00	4.107,50	4.107,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 752/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.114053/2024 DHRU/DIUGE	901526479	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DE SANTO ANTONIO Nº12, Nº12-A	4.245.047,00	3.074,00	3.074,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 694/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.111368/2024 DHRU/DHRU/GERAL	901535320	CONDOMINIO PREDIO SITO AV.DOS MOINHOS, Nº20, Nº20B, AV.DAS LARANJEIRAS Nº17	4.245.047,00	4.493,34	4.493,34			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 415/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.104287/2023 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 341/2023 - INF. 12990/24 DHRU/DHRU GERAL	901537837	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA MESTRE AFONSO DOMINGUES 16, 16 A	4.245.047,00	3.770,95	3.770,95			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 590/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.188677/2023 DHRU/DHRU/GERAL	901550434	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ELIAS GARCIA 161	4.245.047,00	5.163,53	5.163,53			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 452/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 113535/23 DHRU/DHRU GERAL E INF.7139/2024 E PROP. 395/2023	901606766	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA PRACETA DA ARVORE N 2	4.245.047,00	12.500,00	12.500,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 517/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 132003/23 DHRU/DHRU GERAL E INF.177726/2024 E PROP.502/2023	901607541	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA RUA TRINDADE COELHO Nº24	4.245.047,00	7.979,15	7.979,15			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 625/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 31456/24 DHRU/DHRU GERAL	901608394	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA QUINTA GRANDE DE ALFRAGIDE - LOTE 77 - CÉLULA F	4.245.047,00	12.500,00	12.500,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 597/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 193644/23 DHRU/DHRU GERAL	901652237	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO EM ARNEIRO DO CUCO LOTE 25	4.245.047,00	3.980,89	3.980,89			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 724/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.119483/2024 DHRU/DHRU/GERAL	901661597	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA SERRA DE CARNIDE LOTE 30	4.245.047,00	10.319,10	10.319,10			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 474/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 111866/23 - PROP. 369/2023 - INF. 128496/24 DHRU/DIUGE	901661880	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRAÇA PADRE MANUEL BERNARDES N.ºS 16, 16A	4.245.047,00	4.416,36	4.416,36			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 570/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 212804/23 DHRU/DHRU GERAL	901662011	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA SERRA DE CARNAXIDE LOTE 51	4.245.047,00	15.000,00	15.000,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 711/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 103120/24 DHRU/DIUGE	901677566	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA URBANIZAÇÃO MOINHO DO GUIZO LOTE D-7 BLOCOS A B	4.245.047,00	11.315,50	11.315,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 650/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 52993/24 DHRU/DIUGE	901696390	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NO CASAL DE VILA CHÃ, ZONA A, LOTE 10	4.245.047,00	9.189,60	9.189,60			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 73/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.108262/2024 DHRU/DIUGE	901705780	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA SERRA DE CARNAXIDE LOTE 61	4.245.047,00	15.000,00	15.000,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 586/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.179803/2023 DHRU/DHRU GERAL E INF. 5663/2024 E PROPOSTA 670/2023	901715522	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA PRACETA SAO JORGE DA MINA Nº2	4.245.047,00	3.005,10	3.005,10			PROGRAMA REABILITA

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 369/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 218139/23 DHRU/DHRU GERAL	901733903	COND. PRÉDIO SITO NA RUA PAUL HARRIS N.º2 E PCTA DR. ANTÓNIO JÚLIO SIMÕES AGUIAR	4.245.047,00	9.371,62	9.371,62			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 369/+/2023 - PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO - INF. 98848/24 DHRU/DIUGE	901733903	COND. PRÉDIO SITO NA RUA PAUL HARRIS N.º2 E PCTA DR. ANTÓNIO JÚLIO SIMÕES AGUIAR	4.245.047,00	1.032,71	1.032,71			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 728/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.133062/24 DHRU/DIUGE	901746282	COND. PRÉDIO SITO AV. MADAME CURIE N.º29 E RUA DR. TEÓFILO CARVALHO SANTOS N.º5	4.245.047,00	12.500,00	12.500,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 593/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.3592/2024 DHRU/DHRU/GERAL	901749010	CONDOMINIO RUA HUMBERTO MADEIRA Nº35	4.245.047,00	4.550,05	4.550,05			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 592/+/2023 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 185076/23 - PROP. 672/23 - INF. 115130/24 DHRU/DIUGE	901770752	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA MANUEL GUIMARÃES N.º 6	4.245.047,00	3.153,50	3.153,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 459/+/2023 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 129679/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 482/2023 - INF. 83927/24 DHRU/DIUGE	901773042	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA COMANDANTE ANTONIO NORTE, N-9	4.245.047,00	6.010,20	6.010,20			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 787/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 163599/24 DHRU/DIUGE	901776882	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA SERRA DE CARNAXIDE LOTE 18	4.245.047,00	12.500,00	12.500,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 758/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.118378/2024 DHRU/DHRU/GERAL	901780928	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA SERRA DE CARNAXIDE LOTE 71	4.245.047,00	5.803,50	5.803,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 574/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.193515/2023 DHRU/DHRU/GERAL	901782165	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NO LARGO 1.º DE DEZEMBRO, N.º 5, 5-A	4.245.047,00	15.000,00	15.000,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 433/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.109464/2024 DHRU/DHRU/GERAL	901785113	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO EM O ARNEIRO DO CUCO DABEJA LOTE 21	4.245.047,00	4.706,40	4.706,40			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 564/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 177400/23 DHRU/DHRU GERAL E INF.80377/2024 E PROP.603/2023	901786047	COND.PRÉDIO SITO AV.MANUEL CABANAS N.º 10 TORNEANDO P/RUA MARQUÊS CASTELO NOVO 1	4.245.047,00	8.223,48	8.223,48			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 212/+/2023 - INF. 91155/23 DHRU/DIUGE - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF.46327/2024 - PROP.363/2023	901788503	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA URBANIZAÇÃO DO NEUDEL RUA 6 LOTE 13	4.245.047,00	14.490,07	14.490,07			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 540/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 163465/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 575/2023 - INF. 45442/24 DHRU/DIUGE	901797219	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA MADAME CURIE, N.º 28, 28-A	4.245.047,00	7.231,32	7.231,32			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 686/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.70105/2024 DHRU/DIUGE	901800953	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA QTA DAS ÁGUAS LIVRES - URB. DO ALTO DA MIRA LOTE 6	4.245.047,00	2.976,23	2.976,23			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 546/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.226638/2023 DHRU/DHRU/GERAL	901809047	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA AVENIDA DA FORCA AEREA PORTUGUESA Nº6 6-A	4.245.047,00	5.000,01	5.000,01			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 684/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 61014/24 DHRU/DIUGE	901809535	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRAÇA DA IGREJA, Nº'S 12, 12-A E 12-B	4.245.047,00	4.868,05	4.868,05			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 550/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 149620/23 DHRU/DIUGE - PROP. 553/2023 - INF. 223283/23 DHRU/DHRU GERAL	901829781	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA URBANIZAÇÃO SERRA DE CARNAXIDE LOTE 4	4.245.047,00	4.616,25	4.616,25			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 776/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 140812/24 DHRU/DIUGE	901830313	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA URBANIZAÇÃO DO NEUDEL, RUA B, LOTE 42	4.245.047,00	7.266,30	7.266,30			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 632/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 37937/24 DHRU/DHRU GERAL	901834980	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA HUMBERTO MADEIRA LT 34 VILA CHA	4.245.047,00	7.420,00	7.420,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 651/+/2024 - REAPRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 113060/24 DHRU/DHRU GERAL	901841307	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NO CASAL DE VILA CHÃ, ZONA D, LOTE 50	4.245.047,00	8.353,77	8.353,77			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 692/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.77610/2024 DHRU/DIUGE	901871745	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA QTA DAS ÁGUAS LIVRES - URB. DO ALTO DA MIRA LOTE 51	4.245.047,00	9.667,20	9.667,20			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 666/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA -INF.50506/2024 DHRU/DIUGE	901872865	CONDOMÍNIO PRÉDIO SITO NA RUA HERÓIS DE DADRÁ N.º7	4.245.047,00	2.848,75	2.848,75			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 563/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.223710/2023 DHRU/DHRU/GERAL	901873039	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA URBANIZAÇÃO CASAL DE VILA CHÃ ZONA C LOTE 33	4.245.047,00	7.950,00	7.950,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 794/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.126415/24 DHRU/DIUGE	901874663	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RIA HENRIQUE CAMPOS N.º 6, N.º 6A	4.245.047,00	4.102,20	4.102,20			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 797/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.145523/2024 DHRU/DIUGE	901877662	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DA LIBERDADE, N-61 A 63	4.245.047,00	11.886,84	11.886,84			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 211/+/2022 - REAPRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.44298/2023 DHRU/DHRU GERAL E INF16534/2024 E PROP.159/2023	901884553	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO EM CASAL VILÃ CHÃ, ZONA C, LOTE 40	4.245.047,00	11.459,13	11.459,13			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 678/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.67920/2024 DHRU/DIUGE	901890286	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRAÇA DA IGREJA Nº'S 2,2A,2B	4.245.047,00	2.464,50	2.464,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 589/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.69960/2024 DHRU/DIUGE	901891223	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA VIEIRA LUSITANO N.ºS 10, 10A, 10B	4.245.047,00	5.657,75	5.657,75			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 545/+/2023 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.188688/23 - PROP. 664/2023 - INF. 106365/24 DHRU/DIUGE	901898635	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ISABEL MAGALHAES COLAÇO Nº3	4.245.047,00	7.918,20	7.918,20			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 789/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.123672/2024 DHRU/DIUGE	901900613	CONDOMINIO SITO NA PRACETA SAO FRANCISCO DE ASSIS Nº4	4.245.047,00	2.286,95	2.286,95			PROGRAMA REABILITA

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 789/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.123688/2024 DHRU/DIUGE	901900613	CONDOMINIO SITO NA PRACETA SAO FRANCISCO DE ASSIS Nº4	4.245.047,00	4.285,05	4.285,05			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 599/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 207228/23 DHRU/DHRU GERAL	901911224	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA GENERAL FERNANDO TAMAGNINI, N.º 12	4.245.047,00	2.199,50	2.199,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 661/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.99408/2024 DHRU/DHRU/GERAL	901939579	CONDOMINIO DO PRÉDIO DA AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 26	4.245.047,00	4.372,50	4.372,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 822/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 139264/24 DHRU/DIUGE	901946168	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CONDE DE ERICEIRA, N-3	4.245.047,00	7.942,05	7.942,05			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 826/PLUS/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 173904/24 DHRU/DIUGE	901966576	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA ESTRADA MILITAR Nº 47, 47-A E 47-B	4.245.047,00	12.306,60	12.306,60			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 626/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.98072/2024 DHRU/DIUGE	901969613	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AV. DR. ARMANDO ROMÃO N.º 3, 3A E 3B	4.245.047,00	2.583,05	2.583,05			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 505/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.135442/2023 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 496/2023 - INF. 218845/23 DHRU/DHRU GERAL	901975109	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DO NEUDEL N.º 28, E RUA DAS ESCOLAS N.º 6, 6A	4.245.047,00	6.042,00	6.042,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 419/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 120791/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 429/2023 - INF. 8111/24 DHRU/DHRU GERAL	901978523	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AV. ALEXANDRE SALES N.º 30	4.245.047,00	471,70	471,70			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 419/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 120814/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 446/2023 - INF. 8150/24 DHRU/DIUGE	901978523	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AV. ALEXANDRE SALES N.º 30	4.245.047,00	4.978,03	4.978,03			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 647/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 53276/24 DHRU/DIUGE	901986950	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA PRACA DOS MOINHOS DE VENTO LOTE 14	4.245.047,00	7.444,80	7.444,80			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 409/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.531/2024 DHRU/DHRU/GERAL	901988910	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA SERRA DE CARNAXIDE, LOTE 50	4.245.047,00	15.000,00	15.000,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 754/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 132929/24 DHRU/DIUGE	901995932	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AV. AMÁLIA RODRIGUES N.º 36	4.245.047,00	6.344,10	6.344,10			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 763/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.126958/2024 DHRU/DIUGE	902005480	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRAÇA D. JOÃO I, N.º 5	4.245.047,00	8.222,95	8.222,95			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 515/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 130872/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 501/2023 - INF. 18735/24 DHRU/DHRU GERAL	902020609	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA AVENIDA D JOÃO V N 18	4.245.047,00	2.689,75	2.689,75			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 815/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 137628/24 DHRU/DIUGE	902028235	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DE SANTO ANTÓNIO N.º 18	4.245.047,00	3.499,65	3.499,65			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 734/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 94780/24 DHRU/DIUGE	902038613	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRAÇA EDUARDO FERREIRA DO AMARAL, N.º 3, 3A E 3B	4.245.047,00	2.594,40	2.594,40			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 85/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.193181/2023 DHRU/DHRU/GERAL	902038745	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA HENRIQUE NOGUEIRA, N.2	4.245.047,00	3.286,00	3.286,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 649/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.46636/2024 DHRU/DIUGE	902063863	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA HENRIQUE NOGUEIRA Nº 18	4.245.047,00	4.643,00	4.643,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 463/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 121887/23 DHRU/DHRU GERAL E INF.193933/24 E PROP.435/2023	902101854	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO Nº 49, 49-A, 49-B 49-C	4.245.047,00	6.427,58	6.427,58			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 228/+/2022 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.128264/2022 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 98/2023 - INF. 48895/24 DHRU/DHRU GERAL	902127179	CONDOMINIO DO PRÉDIO STIO NA RUA DOS BOMBEIROS, Nº15	4.245.047,00	14.397,71	14.397,71			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 628/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.78639/2024 DHRU/DIUGE	902145924	Condominio do Predio Sito Na Avenida do Brasil, Nº16	4.245.047,00	2.483,00	2.483,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 805/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 174143/24 DHRU/DIUGE	902153420	CONDOMINIO PREDIO SITO NA RUA EUGENIO DOS SANTOS Nº 13	4.245.047,00	1.847,05	1.847,05			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 613/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.10543/2024 DHRU/DHRU/GERAL	902155920	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO PRACA D JOAO I Nº4, 4A E 4B	4.245.047,00	1.835,87	1.835,87			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 619/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 31182/24 DHRU/DHRU GERAL	902159631	COND.PRÉDIO SITO AV.COMBA. G.GUERRA Nº78 TORNEJANDO RUA D.MANUEL ARRIAGA N.º36	4.245.047,00	8.039,19	8.039,19			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 619/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.66520/2024 DHRU/DIUGE	902159631	COND.PRÉDIO SITO AV.COMBA. G.GUERRA Nº78 TORNEJANDO RUA D.MANUEL ARRIAGA N.º36	4.245.047,00	3.686,15	3.686,15			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 577/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 208712/23 DHRU/DHRU GERAL	902208411	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA LUÍS LUDOVÍCE N.º 4	4.245.047,00	2.902,40	2.902,40			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 577/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 208716/23 DHRU/DHRU GERAL	902208411	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA LUÍS LUDOVÍCE N.º 4	4.245.047,00	6.360,00	6.360,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 566/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.10549/2024 DHRU/DHRU/GERAL	902216767	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA HENRIQUE NOGUEIRA N.º 21	4.245.047,00	1.987,50	1.987,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 566/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.10881/2024 DHRU/DHRU/GERAL	902216767	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA HENRIQUE NOGUEIRA N.º 21	4.245.047,00	6.598,50	6.598,50			PROGRAMA REABILITA

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 265/+/2022 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.152256/2022 DHRU/DHRU GERAL E INF6065/2024	902226398	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA AV. MARQUÊS POMBAL Nº23	4.245.047,00	11.637,88	11.637,88			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 600/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.190132/2023 DHRU/GERAL, INF.39174/2024 E PROPOSTA 673/2023	902226932	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO AVENIDA ALJUBARROTA Nº 34	4.245.047,00	2.447,13	2.447,13			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 600/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.190152/2023 DHRU/GERAL E INF.39183/2024 E PROPOSTA 675/2023	902226932	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO AVENIDA ALJUBARROTA Nº 34	4.245.047,00	8.221,56	8.221,56			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 602/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF/195551/2023 DHRU/DHRU/GERAL	902237306	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA DOS COMBATENTES DA GRANDE GUERRA N.º 61	4.245.047,00	3.100,50	3.100,50			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 777/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.126760/2024 DHRU/DIUGE	902242059	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA PROFESSOR EGAS MONIZ Nº 37	4.245.047,00	1.643,00	1.643,00			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 346/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 167570/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 576/2023 - INF. 2199/24 DHRU/DHRU GERAL	902242288	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA CONSELHEIRO PEQUITO Nº 11	4.245.047,00	2.204,80	2.204,80			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 346/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 167621/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 583/2023 - INF. 2201/24 DHRU/DHRU GERAL	902242288	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA CONSELHEIRO PEQUITO Nº 11	4.245.047,00	3.908,75	3.908,75			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 634/+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.4186/2024 DHRU/DHRU/GERAL	902249533	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL N.º 6	4.245.047,00	1.319,70	1.319,70			PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 653/PLUS/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.44676/2024 DHRU/DIUGE	902260235	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA Nº33	4.245.047,00	2.580,57	2.580,57			PROGRAMA REABILITA
Total transferências de capital					**4.830.031,00**	**3.262.594,22**	**3.262.594,22**			
Subsídios										
05010101 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	Lei nº. 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DA AMADORA E AMADORA INOVATION 2024 - PARECER Nº 02/BS/24 - PROP. 69/2024	504746383	AMADORA INOVATION, E.M. UNIPESSOAL LDA	691.321,00	659.923,45	659.923,45			CONTRATO-PROGRAMA 2024
Total subsídios					**691.321,00**	**659.923,45**	**659.923,45**			

Anexo VI.II - Transferências e subsídios — receita

Euros

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
Transferências correntes									
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.303.206,00	188.386,00	11.114.820,00	-	DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO FEF CORRENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.303.206,00	188.386,00	11.114.820,00	-	DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO FEF CORRENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.303.206,00	753.547,00	10.549.659,00	-	FEF CORRENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.303.206,00	753.547,00	10.549.659,00	-	FEF CORRENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.303.206,00	753.555,00	10.549.651,00	-	FEF CORRENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.303.206,00	753.547,00	10.549.659,00	-	FEF CORRENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.303.206,00	753.547,00	10.549.659,00	-	FEF CORRENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.303.206,00	753.547,00	10.549.659,00	-	FEF CORRENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.303.206,00	753.547,00	10.549.659,00	-	FEF CORRENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.303.206,00	753.547,00	10.549.659,00	-	FEF CORRENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.303.206,00	941.933,00	10.361.273,00	-	FEF CORRENTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.303.206,00	753.547,00	10.549.659,00	-	FEF CORRENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.303.206,00	753.547,00	10.549.659,00	-	FEF CORRENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.303.206,00	753.547,00	10.549.659,00	-	FEF CORRENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024
06030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.303.206,00	968.959,00	10.334.247,00	-	ACERTO DE FEF DOS MESES DE SETEMBRO/23 A ABRIL/2024.
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.507.671,00	375.639,00	4.132.032,00	-	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL E TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.507.671,00	375.642,00	4.132.029,00	-	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL E TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.507.671,00	375.639,00	4.132.032,00	-	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL E TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.507.671,00	375.639,00	4.132.032,00	-	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL E TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.507.671,00	375.639,00	4.132.032,00	-	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL E TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.507.671,00	375.639,00	4.132.032,00	-	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL E TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.507.671,00	375.639,00	4.132.032,00	-	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL E TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.507.671,00	375.639,00	4.132.032,00	-	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL E TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.507.671,00	375.639,00	4.132.032,00	-	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL E TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.507.671,00	375.639,00	4.132.032,00	-	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL E TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.507.671,00	375.639,00	4.132.032,00	-	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL E TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.507.671,00	375.639,00	4.132.032,00	-	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL E TRANSPORTES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.328.809,00	777.409,00	8.551.400,00	-	TRANSFERENCIA IRS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.328.809,00	777.400,00	8.551.409,00	-	TRANSFERENCIA IRS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.328.809,00	777.400,00	8.551.409,00	-	TRANSFERENCIA IRS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024

Anexo VI.II - Transferências e subsídios — receita

Euros

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.328.809,00	777.400,00	8.551.409,00	-	TRANSFERENCIA IRS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.328.809,00	777.400,00	8.551.409,00	-	TRANSFERENCIA IRS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.328.809,00	777.400,00	8.551.409,00	-	TRANSFERENCIA IRS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.328.809,00	777.400,00	8.551.409,00	-	TRANSFERENCIA IRS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.328.809,00	777.400,00	8.551.409,00	-	TRANSFERENCIA IRS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.328.809,00	777.400,00	8.551.409,00	-	TRANSFERENCIA IRS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.328.809,00	777.400,00	8.551.409,00	-	TRANSFERENCIA IRS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.328.809,00	777.400,00	8.551.409,00	-	TRANSFERENCIA IRS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.328.809,00	777.400,00	8.551.409,00	-	TRANSFERENCIA IRS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	357.073,00	21.067.458,00	-	DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE A MAIO DE 2024.
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	1.071.219,00	20.353.312,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO ACERTO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024.
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	558.916,00	20.865.615,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	558.916,00	20.865.615,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024.
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	558.898,00	20.865.633,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2024
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	558.916,00	20.865.615,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	558.916,00	20.865.615,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	558.916,00	20.865.615,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	558.916,00	20.865.615,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	558.916,00	20.865.615,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	915.989,00	20.508.542,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	558.916,00	20.865.615,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	558.916,00	20.865.615,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2024.
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	558.916,00	20.865.615,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024.
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	357.073,00	21.067.458,00	-	DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE A JUNHO DE 2024.

Anexo VI.II - Transferências e subsídios — receita

Euros

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
0603010602 - FFD EDUCAÇÃO/FUNCIONAMENTO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	566.161,00	20.858.370,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - FUNCIONAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024
0603010602 - FFD EDUCAÇÃO/FUNCIONAMENTO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	566.161,00	20.858.370,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - FUNCIONAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024
0603010602 - FFD EDUCAÇÃO/FUNCIONAMENTO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	566.206,00	20.858.325,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - FUNCIONAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
0603010602 - FFD EDUCAÇÃO/FUNCIONAMENTO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	566.161,00	20.858.370,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - FUNCIONAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
0603010602 - FFD EDUCAÇÃO/FUNCIONAMENTO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	566.161,00	20.858.370,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - FUNCIONAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024
0603010602 - FFD EDUCAÇÃO/FUNCIONAMENTO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	566.161,00	20.858.370,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - FUNCIONAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024
0603010602 - FFD EDUCAÇÃO/FUNCIONAMENTO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	566.161,00	20.858.370,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - FUNCIONAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024
0603010602 - FFD EDUCAÇÃO/FUNCIONAMENTO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	566.161,00	20.858.370,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - FUNCIONAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024
0603010602 - FFD EDUCAÇÃO/FUNCIONAMENTO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	566.161,00	20.858.370,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - FUNCIONAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024
0603010602 - FFD EDUCAÇÃO/FUNCIONAMENTO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	566.161,00	20.858.370,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - FUNCIONAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024
0603010602 - FFD EDUCAÇÃO/FUNCIONAMENTO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	566.161,00	20.858.370,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - FUNCIONAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024
0603010602 - FFD EDUCAÇÃO/FUNCIONAMENTO	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	566.161,00	20.858.370,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - FUNCIONAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024
0603010603 - FFD AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da ação social	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	110.938,00	21.313.593,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA AÇÃO SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024
0603010603 - FFD AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da ação social	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	110.938,00	21.313.593,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA AÇÃO SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024
0603010603 - FFD AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da ação social	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	110.978,00	21.313.553,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA AÇÃO SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2024
0603010603 - FFD AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da ação social	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	110.938,00	21.313.593,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA AÇÃO SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024
0603010603 - FFD AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da ação social	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	110.938,00	21.313.593,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA AÇÃO SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024
0603010603 - FFD AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da ação social	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	110.938,00	21.313.593,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA AÇÃO SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024
0603010603 - FFD AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da ação social	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	110.938,00	21.313.593,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA AÇÃO SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024
0603010603 - FFD AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da ação social	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	110.938,00	21.313.593,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA AÇÃO SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024
0603010603 - FFD AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da ação social	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	110.938,00	21.313.593,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA AÇÃO SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

Anexo VI.II - Transferências e subsídios — receita

Euros

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
0603010603 - FFD AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da ação social	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	110.938,00	21.313.593,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA AÇÃO SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
0603010603 - FFD AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da ação social	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	110.938,00	21.313.593,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA AÇÃO SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024
0603010603 - FFD AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	110.938,00	21.313.593,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA AÇÃO SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
0603010604 - FFD SAUDE	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da saude	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	192.281,00	21.232.250,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024
0603010604 - FFD SAUDE	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da saude	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	192.296,00	21.232.235,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
0603010604 - FFD SAUDE	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da saude	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	192.281,00	21.232.250,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
0603010604 - FFD SAUDE	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da saude	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	192.281,00	21.232.250,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024
0603010604 - FFD SAUDE	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da saude	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	192.281,00	21.232.250,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024
0603010604 - FFD SAUDE	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da saude	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	192.281,00	21.232.250,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024
0603010604 - FFD SAUDE	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da saude	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	192.281,00	21.232.250,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024
0603010604 - FFD SAUDE	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da saude	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	192.281,00	21.232.250,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024
0603010604 - FFD SAUDE	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da saude	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	192.281,00	21.232.250,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024
0603010604 - FFD SAUDE	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da saude	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	192.281,00	21.232.250,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
0603010604 - FFD SAUDE	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da saude	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	192.281,00	21.232.250,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024
0603010604 - FFD SAUDE	LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da saude	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.424.531,00	192.281,00	21.232.250,00	-	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ART°26°A LEI N°73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.411.658,00	117.639,51	1.294.018,49	-	TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ART°26°A LEI N°73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.411.658,00	117.638,00	1.294.020,00	-	TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ART°26°A LEI N°73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.411.658,00	117.638,00	1.294.020,00	-	TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ART°26°A LEI N°73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.411.658,00	117.638,00	1.294.020,00	-	TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ART°26°A LEI N°73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.411.658,00	117.638,00	1.294.020,00	-	TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ART°26°A LEI N°73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.411.658,00	117.638,00	1.294.020,00	-	TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ART°26°A LEI N°73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.411.658,00	117.638,00	1.294.020,00	-	TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ART°26°A LEI N°73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.411.658,00	117.638,00	1.294.020,00	-	TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ART°26°A LEI N°73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.411.658,00	117.638,00	1.294.020,00	-	TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ART°26°A LEI N°73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.411.658,00	117.638,00	1.294.020,00	-	TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ART°26°A LEI N°73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.411.658,00	117.638,00	1.294.020,00	-	TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024

Anexo VI.II - Transferências e subsídios — receita

Euros

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.411.658,00	117.638,00	1.294.020,00	-	TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.627,00	2.327.908,00	-	RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.627,00	2.327.908,00	-	RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.627,00	2.327.908,00	-	RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.627,00	2.327.908,00	-	RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.627,00	2.327.908,00	-	RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.637,92	2.327.897,08	-	RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.627,00	2.327.908,00	-	RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.627,00	2.327.908,00	-	RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.627,00	2.327.908,00	-	RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.627,00	2.327.908,00	-	RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.627,00	2.327.908,00	-	RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.627,00	2.327.908,00	-	RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
0603019999 - OUTROS	DE 18/04	PROGRAMA LEITE ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DO 1º CICLO E PRÉ ESCOLAR	508136644	IFAP- INSTITUTO FINANCEIRO AGRICULTURA E PESCAS	67.269,00	20.484,66	46.784,34	-	RECEITA CORRENTE/FINANCIAMENTO IFAP (INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DE AGRICULTURA E PESCAS) - PROGRAMA LEITE ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DO 1º CICLO E PRÉ ESCOLAR, ANO LETIVO 2023/24 - 1º PERIODO.
0603019999 - OUTROS	DE 18/04	PROGRAMA LEITE ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DO 1º CICLO E PRÉ ESCOLAR	508136644	IFAP- INSTITUTO FINANCEIRO AGRICULTURA E PESCAS	67.269,00	145,59	67.123,41	-	RECEITA CORRENTE/FINANCIAMENTO IFAP (INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DE AGRICULTURA E PESCAS) - PROGRAMA LEITE ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DO 1º CICLO E PRÉ ESCOLAR ANO LETIVO 2022/2023.
0603019999 - OUTROS	DE 18/04	PROGRAMA LEITE ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DO 1º CICLO E PRÉ ESCOLAR	508136644	IFAP- INSTITUTO FINANCEIRO AGRICULTURA E PESCAS	67.269,00	17.578,80	49.690,20	-	RECEITA CORRENTE/FINANCIAMENTO IFAP (INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DE AGRICULTURA E PESCAS) - PROGRAMA LEITE ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DO 1º CICLO E PRÉ ESCOLAR, ANO LETIVO 2023/24 -2º PERIODO.
0603019999 - OUTROS	DE 23/08	PROGRAMA DE BEM ESTAR ANIMAL	600086968	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS IP	67.269,00	21.657,56	45.611,44	-	INF. 235/SVM/24 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS FINANCEIROS PARA INVESTIMENTO NOS CRO REQUALIFICAÇÃO EM CENTROS DE BEM ESTAR ANIMAL - AVISO 1/2024/ICNF/DBEAC/0073
0603019999 - OUTROS	DE 23/08	PROGRAMA DE BEM ESTAR ANIMAL	600086968	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS IP	67.269,00	966,00	66.303,00	-	INF. 252/SVM/24 CAMPANHA DE APOIO À IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA E REGISTO DE ANIMAIS DE COMPANHIA - AVISO 4/2024/ICNF/DBEAC - 0122
0603019999 - OUTROS	DE 23/08	PROGRAMA DE BEM ESTAR ANIMAL	600086968	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS IP	67.269,00	3.626,00	63.643,00	-	CAMPANHAS DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS DE COMPANHIA NO ANO DE 2023 - PROGRAMA BEM ESTAR ANIMAL - AVISO 3/2023/ICNF/DBEAC-0058 COMPLEMENTA A GUIA 1410/23
0603019999 - OUTROS	DE 23/08	PROGRAMA DE BEM ESTAR ANIMAL	600086968	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS IP	67.269,00	18.730,00	48.539,00	-	INF. 252/SVM/24- CAMPANHA DE APOIO A ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS DE COMPANHIA - AVISO 3/2024/ICNF/DBEAC-0132

Anexo VI.II - Transferências e subsídios — receita

Euros

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
0603019999 - OUTROS	DE 23/08	PROGRAMA DE BEM ESTAR ANIMAL	600086968	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS IP	67.269,00	541,23	66.727,77	-	INF. 252/SVM/24 - CAMPANHAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS DE ASSISTÊNCIA A ANIMAIS DETIDOS PELOS CENTROS DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS, POR FAMILAI CARENCIADAS, ASSOCIAÇÕES ZOÓFILAS OU QUE INTEGREM COLÓNIAS REGISTADAS AO ABRIGO DOS PROGRAMAS CED -
0603019999 - OUTROS	Governação fundos europeus estruturais e investimento 2014-2020	PROGRAMA CRECHE FELIZ PRETENDE COMBATER A PROBREZA INFANTIL E PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA IGUALDADE	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	67.269,00	31.270,80	35.998,20	-	GRATITUIDADE A AUTARQUIA REFERENTE "CRECHE FELIZ" - ROMÃ - MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO
0603019999 - OUTROS	Governação fundos europeus estruturais e investimento 2014-2020	PROGRAMA CRECHE FELIZ PRETENDE COMBATER A PROBREZA INFANTIL E PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA IGUALDADE	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	67.269,00	11.371,20	55.897,80	-	GRATITUIDADE A AUTARQUIA REFERENTE "CRECHE FELIZ" - ROMÃ - MÊS DE AGOSTO
0603019999 - OUTROS	Governação fundos europeus estruturais e investimento 2014-2020	PROGRAMA CRECHE FELIZ PRETENDE COMBATER A PROBREZA INFANTIL E PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA IGUALDADE	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	67.269,00	64.436,80	2.832,20	-	GRATITUIDADE A AUTARQUIA REFERENTE "CRECHE FELIZ" - A DA-BEJA - MÊS DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO
0603019999 - OUTROS	Lei Proteção Crianças e Jovens em risco	APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CPCJ	600086755	COMISSAO NACIONAL DE PROMOÇAO DOS DIREITOS E PROTEÇAO DAS CRIANÇAS E JOVENS	67.269,00	170.632,43	(103.363,43)	-	TRANSFERENCIA AMBITO APOIO TÉCNICO AO FUNCIONAMENTO DAS CPCJ - – 20A.
0603019999 - OUTROS	Regime Juridico Recenseamento Eleitoral	PAGAMENTO DAS DESPESAS ELEITORAIS	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	67.269,00	3.301,62	63.967,38	-	ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA REALIZADA A 10 DE MARÇO DE 2024 - INFº95217/DAM/2024
0603019999 - OUTROS	Regime Juridico Recenseamento Eleitoral	PAGAMENTO DAS DESPESAS ELEITORAIS	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	67.269,00	46.473,62	20.795,38	-	ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU A 09 DE JUNHO DE 2024 - OFICIO 28963/2024/SGA_AE DE 17/06/2024
0603019999 - OUTROS	Regime Juridico Recenseamento Eleitoral	PAGAMENTO DAS DESPESAS ELEITORAIS	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	67.269,00	51.756,25	15.512,75	-	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DE MESA DA ELEIÇÃO AR24.CONF. Nº DOC. PAG. 2140002603-13.05.2024 , V/REFª 1500000658
0603019999 - OUTROS	Regime Juridico Recenseamento Eleitoral	PAGAMENTO DAS DESPESAS ELEITORAIS	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	67.269,00	74.114,95	(6.845,95)	-	ELEIÇÃO PARA O PARLAMENTO EUROPEU 2024 - COMPENSAÇºAO AOS MEMBROS DE MESA - OFICIO 34822/2024/SGMAI/SGA_AE/DAE.
0603019999 - OUTROS	Regime Juridico Recenseamento Eleitoral	PAGAMENTO DAS DESPESAS ELEITORAIS	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	67.269,00	916,72	66.352,28	-	OFICIO 51388/2024/SGMAI/SGA_AE/DAE - INSCRIÇÕES DE CIDADÃOS NACIONAIS DA UNIÃO EUROPEIA E OUTROS CIDADÃOS ESTRANGUEIROS RESIDENTES
06030602 - FSE	Governação fundos europeus estruturais e investimento 2014-2020	Centros Qualifica	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	545.888,00	26.604,87	519.283,13	-	TRANSFERENCIA AMBITO DA OPERAÇÃO POR LISBOA 2020 - INCLUSÃO ATIVA DE GRUPOS VULNERÁVEIS - CULTURA PARA TODOS - CODIGO LISBOA-06-4230-FSE-000020 - REFERENTE AO N.º1 DO ANO 2020.
06030602 - FSE	Governação fundos europeus estruturais e investimento 2014-2020	Centros Qualifica	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	545.888,00	32.685,99	513.202,01	-	TRANSFERENCIA AMBITO DA OPERAÇÃO POR LISBOA 2020 - INCLUSÃO ATIVA DE GRUPOS VULNERÁVEIS - CULTURA PARA TODOS - CODIGO LISBOA-06-4230-FSE-000020 - REFERENTE AO REEMBOLSO N.º1 DO ANO 2022.
06030602 - FSE	Governação fundos europeus estruturais e investimento 2014-2020	Centros Qualifica	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	545.888,00	30.066,14	515.821,86	-	TRANSFERENCIA AMBITO DA OPERAÇÃO POR LISBOA 2020 - INSERÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SEM ABRIGO - CODIGO LISBOA-06-4230-FSE-000022 (REEMBOLSO Nº1 DO ANO 2022)
06030602 - FSE	Governação fundos europeus estruturais e investimento 2014-2020	Centros Qualifica	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	545.888,00	7.342,48	538.545,52	-	TRANSFERENCIA AMBITO DA OPERAÇÃO POR LISBOA 2020 - INSERÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SEM ABRIGO - CODIGO LISBOA-06-4230-FSE-000022 (REEMBOLSO Nº4 DO ANO 2021)
06030602 - FSE	Governação fundos europeus estruturais e investimento 2014-2020	Centros Qualifica	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	545.888,00	14.379,23	531.508,77	-	TRANSFERENCIA AMBITO DA OPERAÇÃO POR LISBOA 2020 - INSERÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SEM ABRIGO - CODIGO LISBOA-06-4230-FSE-000022.
06030602 - FSE	Governação fundos europeus estruturais e investimento 2014-2020	Centros Qualifica	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	545.888,00	19.512,50	526.375,50	-	TRANSFERENCIA AMBITO DA OPERAÇÃO POR LISBOA 2020 - INCLUSÃO ATIVA DE GRUPOS VULNERÁVEIS - CULTURA PARA TODOS - CODIGO LISBOA-06-4230-FSE-000020 - REFERENTE AO REEBOLSO N.º1 DO ANO 2021.
06030602 - FSE	Governação fundos europeus estruturais e investimento 2014-2020	Centros Qualifica	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	545.888,00	45.541,18	500.346,82	-	TRANSFERENCIA AMBITO PROJETO PT2020 - PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR - "Escolas Digitais" - PICIE - CODIGO LISBOA-07-5266-FSE-000096 - REEMBOLSO Nº. 1 DO ANO 2022 E ANO 2021
06030602 - FSE	Governação fundos europeus estruturais e investimento 2014-2020	Centros Qualifica	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	545.888,00	37.317,11	508.570,89	-	TRANSFERENCIA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA À OPERAÇAO DO POR LISBOA 2020 "APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA" CODIGO LISBOA-07-5470-FSE-000130
06030602 - FSE	Governação fundos europeus estruturais e investimento 2014-2020	Centros Qualifica	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	545.888,00	40.709,56	505.178,44	-	TRANSFERENCIA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA À OPERAÇAO DO POR LISBOA 2020 "APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA" CODIGO LISBOA-07-5470-FSE-000130 . RWWMBOLSO Nº. 2 DO ANO 2022
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	964.366,00	69.319,71	895.046,29	-	OIL - MINA DE ÁGUA (CORRENTE)

Anexo VI.II - Transferências e subsídios — receita

Euros

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	964.366,00	67.501,88	896.864,12	-	OIL - ENCOSTA DO SOL (CORRENTE)
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	510265006	AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL I P	964.366,00	42.900,00	921.466,00	-	ADIANTAMENTO 1979 PRR PROJETO 2769-INCENTIVO ADULTOS-PROJETOS LOCAIS PROMOTORES DE QUALIFICAÇÕES DE NIVEL B1/B2/B3.
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇAO I.P.	964.366,00	4.650,00	959.716,00	-	PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO DO AVISO N. 3/2022 DO ACESSIBILIDADES 360º - PIH: PROJECTO 11296
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇAO I.P.	964.366,00	2.829,43	961.536,57	-	PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO DO AVISO N. 3/2022 DO ACESSIBILIDADES 360º - PIH: PROJECTO 1745
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇAO I.P.	964.366,00	186,23	964.179,77	-	PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO DO AVISO N. 3/2022 DO ACESSIBILIDADES 360º - PIH: PROJECTO 1747
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇAO I.P.	964.366,00	1.263,29	963.102,71	-	PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO DO AVISO N. 3/2022 DO ACESSIBILIDADES 360º - PIH: PROJECTO 1748
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇAO I.P.	964.366,00	4.650,00	959.716,00	-	PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO DO AVISO N. 3/2022 DO ACESSIBILIDADES 360º - PIH: PROJECTO 4767
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇAO I.P.	964.366,00	1.174,85	963.191,15	-	PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO DO AVISO N. 3/2022 DO ACESSIBILIDADES 360º - PIH: PROJECTO 4769
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇAO I.P.	964.366,00	1.655,46	962.710,54	-	PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO DO AVISO N. 3/2022 DO ACESSIBILIDADES 360º - PIH: PROJECTO 4771
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇAO I.P.	964.366,00	1.001,19	963.364,81	-	PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO DO AVISO N. 3/2022 DO ACESSIBILIDADES 360º - PIH: PROJECTO 5547
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇAO I.P.	964.366,00	817,86	963.548,14	-	TERMO DE ACEITAÇÃO ASSINADO DO AVISO N. 3/CO3-IO2/2022 DO ACESSIBILIDADES 360º - PIH: PROJECTO 1892
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇAO I.P.	964.366,00	175,10	964.190,90	-	TERMO DE ACEITAÇÃO ASSINADO DO AVISO N. 3/CO3-IO2/2022 DO ACESSIBILIDADES 360º - PIH: PROJECTO 1937
06030799 - OUTRAS	Apoio Implementaçao de projetos de recolha seletiva bio residuos	RECOLHA BIO 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	100,00	35.213,00	(35.113,00)	-	FINANCIAMENTO RELATIVO AO PROGRAMA RECOLHABIO - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE RECOLHA SELETIVA DE BIORESÍDUOS.
06030799 - OUTRAS	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	100,00	63.913,34	(63.813,34)	-	APOIOS À REPARAÇÃO DOS DANOS PROVOCADOS PELAS CHEIAS E INUNDAÇÕES OCORRIDAS NOS MESES DE DEZ/2022 E JAN/23
060309 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Fundos Eupoeus, 22 março	CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	98.560,00	1.153,02	97.406,98	3.459,98	TRANSFERENCIA - PROCESSO ID 1545966 Nº 010/CEI+/23 - AMBITO CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+ - COMPROMISSO Nº CM2024581/1115
060904 - UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	ACORDO DE COOPERAÇÃO COMICS BEYOND	PROJETO EUROPEU COMICS BEYOND	0430941504	CENTRE BELGE DE LA BANDE DESSINÉE	58.785,00	29.408,65	29.376,35	-	TRANSFERENCIA NO AMBITO DO PROJETO EUROPEU COMICS BEYOND
060904 - UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	PROGRAMA MAISFRANÇA	PROGRAMA MAISFRANÇA	980041287	INSTITUT FRANÇAIS DU PORTUGAL - REPRESENTAÇÃO PERMANENTE	58.785,00	1.200,00	57.585,00	-	PROTOCOLO ENTRE O FESTIVAL AMADORA BD E O IFP - MAISFRANÇA 2024 - 1º TRANCHE
060904 - UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	Subvenção Comunitária Parcerias Europeias	PROJETO PT/2017/FAMI/162, FINANCIADO PELO FAMI - REEMBOLSO DE A 75% DA VERBA APROVADA	508198534	ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, I.P.	58.785,00		58.785,00	1.038,13	TRANSFERENCIA NO ÂMBITO DO PROJETO PT/2017/FAMI/162, FINANCIADO PELO FAMI - REEMBOLSO DE A 75% DA VERBA APROVADA
Total transferências correntes					**116.523.971,00**	**48.767.609,73**	**67.756.361,27**	**4.498,11**	
Transferências de capital									
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.255.912,00	104.659,00	1.151.253,00	-	FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.255.912,00	104.659,00	1.151.253,00	-	FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.255.912,00	104.659,00	1.151.253,00	-	FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.255.912,00	104.659,00	1.151.253,00	-	FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.255.912,00	104.663,00	1.151.249,00	-	FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.255.912,00	104.659,00	1.151.253,00	-	FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024

Anexo VI.II - Transferências e subsídios — receita

Euros

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.255.912,00	104.659,00	1.151.253,00	-	FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.255.912,00	104.659,00	1.151.253,00	-	FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.255.912,00	104.659,00	1.151.253,00	-	FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.255.912,00	104.659,00	1.151.253,00	-	FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.255.912,00	104.659,00	1.151.253,00	-	FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.255.912,00	104.659,00	1.151.253,00	-	FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.627,00	2.327.908,00	-	RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LE
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.627,00	2.327.908,00	-	RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.627,00	2.327.908,00	-	RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LE
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.627,00	2.327.908,00	-	RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.637,90	2.327.897,10	-	RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.627,00	2.327.908,00	-	RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.627,00	2.327.908,00	-	RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.627,00	2.327.908,00	211.627,00	RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	423.254,00	2.116.281,00	-	RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LE
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.627,00	2.327.908,00	-	RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.627,00	2.327.908,00	-	RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE 2024	Transferências OE Participação dos municipios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.539.535,00	211.627,00	2.327.908,00	-	RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
10030709 - PORTUGAL 2020	Regulamento FEDER (2014-2020),17 dezembro	Investimento no crescimento e no emprego	510928374	AD&C - AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO IP	2.069.676,00	4.420,79	2.065.255,21	-	TRANSFERÊNCIA NO ÂMBITO DE CANDIDATURA PT2020 - RECEITA CAPITAL/FINANCIAMENTO FEDER - OPERAÇÃO "MELHORIA DA EFICIENCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA BASICA DO 1º CICLO/JI ALICE VIEIRA" - LISBOA-03-1203-FEDER-000031
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	14.555.233,00	167.328,45	14.387.904,55	-	OILA - MINA DE ÁGUA (CAPITAL)
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	14.555.233,00	179.464,77	14.375.768,23	-	OILS - ENCOSTA DO SOL (CAPITAL)
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	508188423	ADMINISTRACAO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE IP	14.555.233,00	161.158,75	14.394.074,25	-	UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR RIBEIRO SANCHES (SAO BRÁS)
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	508188423	ADMINISTRACAO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE IP	14.555.233,00	525.700,00	14.029.533,00	-	CENTRO DE SAÚDE DA BRANDOA/ALFORNELOS
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇAO I.P.	14.555.233,00	496.022,32	14.059.210,68	-	Reabilitação de 284 fogos - Bairro do Casal do Silva, Lotes 1 a 9, 11 a 22 e 24 a 29 - PROJETO - SIGA 61883
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR	600076849	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENV. REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO CCDRLVT	14.555.233,00	12.222,00	14.543.011,00	-	Escola EB2,3 de Alfornelos, Amadora ao Aviso Nº01/C06.i09/2023 – Escolas Novas ou Renovadas Programa de Recuperação/Reabilitação de Escolas - PROJETO 8831,PP2
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR	600076849	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENV. REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO CCDRLVT	14.555.233,00	1.211.974,77	13.343.258,23	-	Escola EB2,3 de Alfornelos, Amadora ao Aviso Nº01/C06.i09/2023 – Escolas Novas ou Renovadas Programa de Recuperação/Reabilitação de Escolas
10030899 - OUTROS	Apoio Implementaçao de projetos de recolha seletiva bio residuos	RECOLHA BIO - 2022	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇAO I.P.	512.215,00	150.046,60	362.168,40	-	RecolhaBio - Apoio a implementação de projetos de recolha seletiva de residuos -projeto nº 84

Anexo VI.II - Transferências e subsídios — receita

Euros

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
10030899 - OUTROS	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	512.215,00	71.857,40	440.357,60	-	APOIOS À REPARAÇÃO DOS DANOS PROVOCADOS PELAS CHEIAS E INUNDAÇÕES OCORRIDAS NOS MESES DE DEZ/2022 E JAN/23
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	113130570	DANIEL VAZ NEVES	93.260,00	2.995,21	90.264,79	-	LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - LEGALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO UNIFAMILIAR 8421-PO/20, RUA DAS FILIPINAS LOTE 43 MINA DE AGUA
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	115159010	JORGE MANUEL MARÇAL RIBEIRO	93.260,00	4.004,62	89.255,38	-	RECEBIMENTOS MULTIBANCO - Data: 2024/12/15Referência: 290002569 - LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICACAO - Processo Nº 88770/22 - PO
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	120206870	ILDA MARQUES LUÍS	93.260,00	904,44	92.355,56	-	LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - LEGALIZAÇÃO COM OBRAS DE ALTERAÇÕES EM MORADIA UNIFAMILIAR, PROC 40085-PO/22, DF 70689/22, RUA JOÃO DE BARROS, LOTE 270-B, ENCOSTA DO SOL
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	156859459	VASCO MANUEL DA CONCEIÇAO LAMEIRAS	93.260,00	3.873,73	89.386,27	-	TAXA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - LEGALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO - PROC. N.º 39161-PO/20 DF: 55911/20 - RUA VIRGÍLIO FERREIRA, LOTE 26, MINA DE ÁGUA
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	159081084	LOURENÇO BRIGAS LEITAO	93.260,00	6.382,37	86.877,63	-	LICENCIAMENTO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO (LEGALIZAÇÃO DE OBRAS NOVAS) PROCESSO Nº21434-PO/21 DF:303600/21 - RUA ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA NºS 6 E 8, ENCOSTA DO SOL
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	190961970	ARISTIDES SILVA MEIRELES	93.260,00	2.725,35	90.534,65	-	COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - ALTERAÇÕES NO DECORRER DA OBRA - DF:111693/23 - PROCESSO Nº45502/20
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	202244466	CATARINA FERREIRA PEREIRA DE OLIVEIRA NEVES	93.260,00	284,46	92.975,54	-	RECEBIMENTOS MULTIBANCO - Data: 2024/11/19Referência: 290001610 - LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇAO CONSTRUÇAO - LEGALIZAÇÃO - Processo Nº 39052/23 - EDI - REQ. 67137/23
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	206610726	JOAO CARLOS MORAIS OLIVEIRA	93.260,00	6.860,97	86.399,03	-	LICENCIAMENTO OBRAS EDIFICAÇÃO-MORADIA UNIFAMILIAR NA RUA DE NOSSA SENHORA DOS AFLITOS LOTE-372-MINA DE ÁGUA DF-15444/21 Pº10974-PO/21
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	219003343	PAULO SÉRGIO BRANCO MESTRE	93.260,00	5.036,04	88.223,96	-	ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PREVIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR - PROCº 35382-PO/22, DF-63141/22, RUA VITAL LOBÃO, LOTE 16, MINA DE ÁGUA, VALIDADE: 11/07/2025
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	223108073	MARGARIDA GONÇALVES PAULINO	93.260,00	4.051,32	89.208,68	-	ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR DF 86628/24- PROC 48510-PO/22 - VALIDADE: 04/09/2026
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	224222970	HELENA ISABEL RIBEIRO PIRES DA PALMA	93.260,00	5.421,16	87.838,84	-	LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR - RUA JOÃO DE DEUS, LOTE 269, MINA DE ÁGUA, RQ:68253/22, PROCº 38638-PO/22
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	228062845	MARTA ALEXANDRA MARCELINO FERREIRA	93.260,00	3.980,77	89.279,23	-	LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO PROCESSO Nº 79975-PO/21 DF: 141655/21
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	231698275	PEDRO DOS SANTOS MENDES	93.260,00	1.339,16	91.920,84	-	LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO-LEGALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO SITO NO LARGO VISCONDE DE ASSECA Nº5 MINA DE ÁGUA DF-77150/21 Pº46366-PO/21
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	231698275	PEDRO DOS SANTOS MENDES	93.260,00	2.837,47	90.422,53	-	LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR - PROC. 20465-PO/20 - DF: 28621/20 RUA JOSÉ AUGUSTO COSTA, N.º 4, MINA DE ÁGUA
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	231745915	ANA FILIPA SILVA DIAS	93.260,00	6.651,64	86.608,36	-	LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO - RQ Nº89583/23 - PROCESSO Nº50582/23 - RUA NOSSA SENHORA DOS AFLITOS LOTE 358, MINA DE ÁGUA
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	236715011	JOAO PAULO GONCALVES BARATA	93.260,00	6.744,55	86.515,45	-	LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - MORADIA UNIFAMILIAR DF:73383/22 PROCESSO Nº41818-PO/22 - RUA DE NOSSA SENHORA DOS AFLITOS, LOTE 357 MINA DE ÁGUA
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	242212824	RICARDO JOSE ALVES TORRES	93.260,00	13.611,59	79.648,41	-	- LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICACAO - Processo Nº 6135/20 - PO

Anexo VI.II - Transferências e subsídios — receita

Euros

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	250887240	PAULO JORGE DINIS MORAIS	93.260,00	6.113,68	87.146,32	-	TAXA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR - PROC. 35739/22 - DF: 63697/22 - RUA D.JOÃO V, LOTE 230, MINA DE ÁGUA
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	254481507	RICARDO JORGE FERNANDES MENDES FERRO	93.260,00	3.713,25	89.546,75	-	TAXA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR - PROCESSO 71144-PO/22 (EDI: 105427/23) - DF: 126151/22 - RUA DAS FILIPINAS, LOTE 66, MINA DE ÁGUA
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	505416654	IKEA PORTUGAL - MÓVEIS E DECORAÇÃO LDA	93.260,00	127.883,89	(34.623,89)	-	- LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO AMPLIAÇÃO/ALTERAÇÃO INTERIOR - Processo Nº 68986/23 - EDI
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	508986494	MASANFIL - CONSTRUCAO CIVIL, LDA	93.260,00	693,95	92.566,05	-	- LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - LEGALIZAÇÃO - Processo Nº 37663/23 - EDI
Total transferências de capital					**21.025.831,00**	**7.203.379,37**	**13.822.451,63**	**211.627,00**	
Subsídios									
Total subsídios					**-**	**-**	**-**	**-**	

DTAS - Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em n dias) [C]				Exceções	Pagamentos em atraso	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo	Médio/Longo prazo	<90	[90-180[	[180-365]	>365			Curto prazo	Médio/longo prazo	SOMA
		[A]	[B]	[1]	[2]	[3]	[4]	[D]	[E]=[2+3+4]-[D]	[F]=[A]+[C]	[G]=[B]	[H]=[F]+[G]
Despesas correntes	**632.734,79**	**583.438,94**		**49.295,85**						**632.734,79**		**632.734,79**
Despesas de pessoal	393.162,20	387.353,99		5.808,21						393.162,20		393.162,20
Remunerações certas e permanentes	375.856,21	370.048,00		5.808,21						375.856,21		375.856,21
Abonos variáveis ou eventuais	17.305,99	17.305,99								17.305,99		17.305,99
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social												
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras												
SS - Outras												
Aquisições de bens e serviços	239.392,59	196.084,95		43.307,64						239.392,59		239.392,59
Aquisições de bens e serviços	239.392,59	196.084,95		43.307,64						239.392,59		239.392,59
Juros e outros encargos	180,00			180,00						180,00		180,00
Juros e outros encargos	180,00			180,00						180,00		180,00
Transferências correntes												
Administrações públicas												
Outras transferências correntes												
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes												
Outras despesas correntes												
Despesas de capital	**61.411,58**	**58.393,20**		**3.018,38**						**61.411,58**		**61.411,58**
Aquisições de bens de capital	61.411,58	58.393,20		3.018,38						61.411,58		61.411,58
Aquisições de bens de capital	61.411,58	58.393,20		3.018,38						61.411,58		61.411,58
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
TOTAL	**694.146,37**	**641.832,14**		**52.314,23**						**694.146,37**		**694.146,37**

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
0	CONTROLO ORÇAMENTAL	28.162.871,95	28.162.871,95	-	-	1.858.757.764,92	1.858.757.764,92	-	-
01_R010202	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre imóveis	-	-	-	-	71.125.996,82	71.125.996,82	-	-
01_R010203	Receita do período corrente - Imposto único de circulação	-	-	-	-	18.734.534,14	18.734.534,14	-	-
01_R010204	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	-	-	-	-	65.319.148,54	65.319.148,54	-	-
01_R010205	Receita do período corrente - Derrama	-	-	-	-	21.836.911,36	21.836.911,36	-	-
01_R01020701	Receita do período corrente - Contribuição autárquica	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R01020702	Receita do período corrente - Imposto municipal de sisa	-	-	-	-	1.489,92	1.489,92	-	-
01_R01020703	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre veículos	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R010299	Receita do período corrente - Impostos directos diversos	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R020206	Receita do período corrente - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	6.532.945,05	6.532.945,05	-	-
01_R04012301	Receita do período corrente - Mercados e feiras	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R04012302	Receita do período corrente - Loteamentos e obras	-	-	-	-	784.728,95	784.728,95	-	-
01_R04012303	Receita do período corrente - Ocupação da via pública	-	-	-	-	10.585,30	10.585,30	-	-
01_R04012305	Receita do período corrente - Caça e pesca	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R0401239901	Receita do período corrente - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R0401239902	Receita do período corrente - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	12.904,50	12.904,50	-	-
01_R0401239999	Receita do período corrente - Outras	-	-	-	-	891.423,77	891.423,77	-	-
01_R040201	Receita do período corrente - Juros de mora	-	-	-	-	663.471,59	663.471,59	-	-
01_R040202	Receita do período corrente - Juros compensatórios	-	-	-	-	357.231,32	357.231,32	-	-
01_R040204	Receita do período corrente - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	312.883,85	312.883,85	-	-
01_R040299	Receita do período corrente - Multas e penalidades diversas	-	-	-	-	132,00	132,00	-	-
01_R050102	Receita do período corrente - Privadas	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R050201	Receita do período corrente - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	8.231.142,30	8.231.142,30	-	-
01_R050702	Receita do período corrente - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	1.213.992,72	1.213.992,72	-	-
01_R050703	Receita do período corrente - Empresas privadas	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R050799	Receita do período corrente - Outras	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R050999	Receita do período corrente - Outras	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R051001	Receita do período corrente - Terrenos	-	-	-	-	917.012,24	917.012,24	-	-
01_R051099	Receita do período corrente - Outros	-	-	-	-	8.139.055,22	8.139.055,22	-	-
01_R06010102	Receita do período corrente - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R06010199	Receita do período corrente - Outras	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R060102	Receita do período corrente - Privadas	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R060201	Receita do período corrente - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R060202	Receita do período corrente - Companhias de seguros e Fundos de pensões	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R06030101	Receita do período corrente - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	43.759.790,00	43.759.790,00	-	-
01_R06030102	Receita do período corrente - Fundo Social Municipal	-	-	-	-	18.030.684,00	18.030.684,00	-	-
01_R06030103	Receita do período corrente - Participação fixa no IRS	-	-	-	-	37.315.236,00	37.315.236,00	-	-
01_R06030106	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	81.413.206,00	81.413.206,00	-	-
01_R06030107	Receita do período corrente - Participação do IVA	-	-	-	-	5.646.631,02	5.646.631,02	-	-
01_R06030108	Receita do período corrente - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	10.158.139,84	10.158.139,84	-	-
01_R06030199	Receita do período corrente - Outras	-	-	-	-	1.210.946,46	1.210.946,46	-	-
01_R060306	Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	3.925.476,12	3.925.476,12	-	-
01_R06030799	Receita do período corrente - Outras	-	-	-	-	198.452,68	198.452,68	-	-
01_R060309	Receita do período corrente - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	213.265,96	213.265,96	-	-
01_R06050199	Receita do período corrente - Outros	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R060701	Receita do período corrente - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R060801	Receita do período corrente - Famílias	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R060904	Receita do período corrente - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	182.939,82	182.939,82	-	-
01_R070105	Receita do período corrente - Bens inutilizados	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R070107	Receita do período corrente - Produtos alimentares e bebidas	-	-	-	-	682.159,50	682.159,50	-	-
01_R070109	Receita do período corrente - Matérias de consumo	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R070199	Receita do período corrente - Outros	-	-	-	-	1.346.214,96	1.346.214,96	-	-
01_R070201	Receita do período corrente - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	36.718,11	36.718,11	-	-
01_R070203	Receita do período corrente - Vistorias e ensaios	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R070206	Receita do período corrente - Reparações	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R07020801	Receita do período corrente - Serviços sociais	-	-	-	-	1.730,00	1.730,00	-	-
01_R0702080299	Receita do período corrente - Outros	-	-	-	-	9.237,50	9.237,50	-	-
01_R0702080399	Receita do período corrente - Outros	-	-	-	-	210.187,64	210.187,64	-	-
01_R07020804	Receita do período corrente - Serviços desportivos	-	-	-	-	216.892,92	216.892,92	-	-
01_R07020901	Receita do período corrente - Saneamento	-	-	-	-	969,20	969,20	-	-
01_R07020902	Receita do período corrente - Resíduos sólidos	-	-	-	-	24.288.389,18	24.288.389,18	-	-
01_R07020904	Receita do período corrente - Trabalhos por conta de particulares	-	-	-	-	121.846,91	121.846,91	-	-
01_R07020905	Receita do período corrente - Cemitérios	-	-	-	-	800.272,00	800.272,00	-	-
01_R07020906	Receita do período corrente - Mercados e feiras	-	-	-	-	406.622,36	406.622,36	-	-
01_R07020907	Receita do período corrente - Parques de estacionamento	-	-	-	-	486.416,84	486.416,84	-	-
01_R07020909	Receita do período corrente - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	144.783,03	144.783,03	-	-
01_R07020999	Receita do período corrente - Outros	-	-	-	-	5.864.080,53	5.864.080,53	-	-
01_R070299	Receita do período corrente - Outros	-	-	-	-	56.897,36	56.897,36	-	-
01_R070301	Receita do período corrente - Habitações	-	-	-	-	11.698.225,05	11.698.225,05	-	-
01_R070302	Receita do período corrente - Edifícios	-	-	-	-	774.125,44	774.125,44	-	-
01_R070399	Receita do período corrente - Outras	-	-	-	-	13.786,54	13.786,54	-	-
01_R08019901	Receita do período corrente - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R08019902	Receita do período corrente - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	123.429,80	123.429,80	-	-
01_R08019903	Receita do período corrente - IVA reembolsado	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R08019999	Receita do período corrente - Diversas	-	-	-	-	4.390.451,33	4.390.451,33	-	-
01_R090101	Receita do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	580,00	580,00	-	-
01_R090102	Receita do período corrente - Sociedades financeiras	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R090109	Receita do período corrente - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R090110	Receita do período corrente - Famílias	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R090210	Receita do período corrente - Famílias	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R090301	Receita do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R090310	Receita do período corrente - Famílias	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R100102	Receita do período corrente - Privadas	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R10030101	Receita do período corrente - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	5.023.648,00	5.023.648,00	-	-
01_R10030104	Receita do período corrente - Cooperação Técnica e Financeira	-	-	-	-	1.144.210,00	1.144.210,00	-	-
01_R10030105	Receita do período corrente - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	8.700,00	8.700,00	-	-
01_R10030106	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	21.586.041,80	21.586.041,80	-	-
01_R10030199	Receita do período corrente - Outras	-	-	-	-	400,00	400,00	-	-
01_R100307	Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	38.766.801,70	38.766.801,70	-	-
01_R10030801	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R10030899	Receita do período corrente - Outros	-	-	-	-	1.468.038,00	1.468.038,00	-	-
01_R10050101	Receita do período corrente - Municípios	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R100801	Receita do período corrente - Famílias	-	-	-	-	635.101,94	635.101,94	-	-
01_R100903	Receita do período corrente - União Europeia - Países Membros	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R130101	Receita do período corrente - Indemnizações	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R130199	Receita do período corrente - Outras	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R150101	Receita do período corrente - Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	-	490.888,41	490.888,41	-	-
01_R160101	Receita do período corrente - Na posse do serviço	-	-	-	-	192.047.848,00	192.047.848,00	-	-
01.1_R010202	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre imóveis	-	-	-	-	17.798.081,00	17.798.081,00	-	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.1_R010203	Previsões iniciais - Imposto único de circulação	-	-	-	-	4.359.382,00	4.359.382,00	-	-
01.1_R010204	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	-	-	-	-	14.068.242,00	14.068.242,00	-	-
01.1_R010205	Previsões iniciais - Derrama	-	-	-	-	4.008.908,00	4.008.908,00	-	-
01.1_R01020701	Previsões iniciais - Contribuição autárquica	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R01020702	Previsões iniciais - Imposto municipal de sisa	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R01020703	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre veículos	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R010299	Previsões iniciais - Impostos directos diversos	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R020206	Previsões iniciais - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	1.678.256,00	1.678.256,00	-	-
01.1_R04012301	Previsões iniciais - Mercados e feiras	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R04012302	Previsões iniciais - Loteamentos e obras	-	-	-	-	184.410,00	184.410,00	-	-
01.1_R04012303	Previsões iniciais - Ocupação da via pública	-	-	-	-	3.746,00	3.746,00	-	-
01.1_R04012305	Previsões iniciais - Caça e pesca	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R0401239901	Previsões iniciais - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R0401239902	Previsões iniciais - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	3.168,00	3.168,00	-	-
01.1_R0401239999	Previsões iniciais - Outras	-	-	-	-	172.834,00	172.834,00	-	-
01.1_R040201	Previsões iniciais - Juros de mora	-	-	-	-	135.481,00	135.481,00	-	-
01.1_R040202	Previsões iniciais - Juros compensatórios	-	-	-	-	34.584,00	34.584,00	-	-
01.1_R040204	Previsões iniciais - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	66.598,00	66.598,00	-	-
01.1_R040299	Previsões iniciais - Multas e penalidades diversas	-	-	-	-	16,00	16,00	-	-
01.1_R050102	Previsões iniciais - Privadas	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R050201	Previsões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	93.621,00	93.621,00	-	-
01.1_R050702	Previsões iniciais - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	219.430,00	219.430,00	-	-
01.1_R050703	Previsões iniciais - Empresas privadas	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R050799	Previsões iniciais - Outras	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R050999	Previsões iniciais - Outras	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R051001	Previsões iniciais - Terrenos	-	-	-	-	197.202,00	197.202,00	-	-
01.1_R051099	Previsões iniciais - Outros	-	-	-	-	2.198.869,00	2.198.869,00	-	-
01.1_R06010102	Previsões iniciais - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R06010199	Previsões iniciais - Outras	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R060102	Previsões iniciais - Privadas	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R060201	Previsões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R060202	Previsões iniciais - Companhias de seguros e Fundos de pensões	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R06030101	Previsões iniciais - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	11.303.206,00	11.303.206,00	-	-
01.1_R06030102	Previsões iniciais - Fundo Social Municipal	-	-	-	-	4.507.671,00	4.507.671,00	-	-
01.1_R06030103	Previsões iniciais - Participação fixa no IRS	-	-	-	-	9.328.809,00	9.328.809,00	-	-
01.1_R06030106	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	21.424.531,00	21.424.531,00	-	-
01.1_R06030107	Previsões iniciais - Participação do IVA	-	-	-	-	1.411.658,00	1.411.658,00	-	-
01.1_R06030199	Previsões iniciais - Outras	-	-	-	-	67.469,00	67.469,00	-	-
01.1_R060306	Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	1.510.454,00	1.510.454,00	-	-
01.1_R06030799	Previsões iniciais - Outras	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R060309	Previsões iniciais - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	98.560,00	98.560,00	-	-
01.1_R06050199	Previsões iniciais - Outros	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R060701	Previsões iniciais - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R060801	Previsões iniciais - Famílias	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R060904	Previsões iniciais - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	58.785,00	58.785,00	-	-
01.1_R070105	Previsões iniciais - Bens inutilizados	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R070107	Previsões iniciais - Produtos alimentares e bebidas	-	-	-	-	139.458,00	139.458,00	-	-
01.1_R070109	Previsões iniciais - Matérias de consumo	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R070199	Previsões iniciais - Outros	-	-	-	-	516.497,00	516.497,00	-	-
01.1_R070201	Previsões iniciais - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	5.246,00	5.246,00	-	-
01.1_R070203	Previsões iniciais - Vistorias e ensaios	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R070206	Previsões iniciais - Reparações	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R07020801	Previsões iniciais - Serviços sociais	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R0702080299	Previsões iniciais - Outros	-	-	-	-	1.617,00	1.617,00	-	-
01.1_R0702080399	Previsões iniciais - Outros	-	-	-	-	24.033,00	24.033,00	-	-
01.1_R07020804	Previsões iniciais - Serviços desportivos	-	-	-	-	30.554,00	30.554,00	-	-
01.1_R07020901	Previsões iniciais - Saneamento	-	-	-	-	351,00	351,00	-	-
01.1_R07020902	Previsões iniciais - Resíduos sólidos	-	-	-	-	6.807.535,00	6.807.535,00	-	-
01.1_R07020904	Previsões iniciais - Trabalhos por conta de particulares	-	-	-	-	479,00	479,00	-	-
01.1_R07020905	Previsões iniciais - Cemitérios	-	-	-	-	144.818,00	144.818,00	-	-
01.1_R07020906	Previsões iniciais - Mercados e feiras	-	-	-	-	4.212,00	4.212,00	-	-
01.1_R07020907	Previsões iniciais - Parques de estacionamento	-	-	-	-	10.638,00	10.638,00	-	-
01.1_R07020909	Previsões iniciais - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	6.352,00	6.352,00	-	-
01.1_R07020999	Previsões iniciais - Outros	-	-	-	-	903.318,00	903.318,00	-	-
01.1_R070299	Previsões iniciais - Outros	-	-	-	-	6.307,00	6.307,00	-	-
01.1_R070301	Previsões iniciais - Habitações	-	-	-	-	1.678.851,00	1.678.851,00	-	-
01.1_R070302	Previsões iniciais - Edifícios	-	-	-	-	111.292,00	111.292,00	-	-
01.1_R070399	Previsões iniciais - Outras	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R08019901	Previsões iniciais - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R08019902	Previsões iniciais - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	37.579,00	37.579,00	-	-
01.1_R08019903	Previsões iniciais - IVA reembolsado	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R08019999	Previsões iniciais - Diversas	-	-	-	-	1.686.227,00	1.686.227,00	-	-
01.1_R090101	Previsões iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R090102	Previsões iniciais - Sociedades financeiras	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R090109	Previsões iniciais - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R090110	Previsões iniciais - Famílias	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R090210	Previsões iniciais - Famílias	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R090301	Previsões iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R090310	Previsões iniciais - Famílias	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R100102	Previsões iniciais - Privadas	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R10030101	Previsões iniciais - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	1.255.912,00	1.255.912,00	-	-
01.1_R10030104	Previsões iniciais - Cooperação Técnica e Financeira	-	-	-	-	572.105,00	572.105,00	-	-
01.1_R10030105	Previsões iniciais - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	4.350,00	4.350,00	-	-
01.1_R10030106	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	5.079.070,00	5.079.070,00	-	-
01.1_R10030199	Previsões iniciais - Outras	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01.1_R100307	Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	16.625.109,00	16.625.109,00	-	-
01.1_R10030801	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R10030899	Previsões iniciais - Outros	-	-	-	-	512.115,00	512.115,00	-	-
01.1_R10050101	Previsões iniciais - Municípios	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R100801	Previsões iniciais - Famílias	-	-	-	-	93.260,00	93.260,00	-	-
01.1_R100903	Previsões iniciais - União Europeia - Países Membros	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R130101	Previsões iniciais - Indemnizações	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R130199	Previsões iniciais - Outras	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R150101	Previsões iniciais - Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.2_R010202	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre imóveis	-	-	-	-	-	17.798.081,00	-	17.798.081,00
01.2_R010203	Previsões corrigidas - Imposto único de circulação	-	-	-	-	-	4.359.382,00	-	4.359.382,00
01.2_R010204	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	-	-	-	-	-	14.068.242,00	-	14.068.242,00
01.2_R010205	Previsões corrigidas - Derrama	-	-	-	-	-	4.008.908,00	-	4.008.908,00
01.2_R01020701	Previsões corrigidas - Contribuição autárquica	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.2_R01020702	Previsões corrigidas - Imposto municipal de sisa	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R01020703	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre veículos	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R010299	Previsões corrigidas - Impostos directos diversos	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R020206	Previsões corrigidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	-	1.678.256,00	-	1.678.256,00
01.2_R04012301	Previsões corrigidas - Mercados e feiras	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R04012302	Previsões corrigidas - Loteamentos e obras	-	-	-	-	-	184.410,00	-	184.410,00
01.2_R04012303	Previsões corrigidas - Ocupação da via pública	-	-	-	-	-	3.746,00	-	3.746,00
01.2_R04012305	Previsões corrigidas - Caça e pesca	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R0401239901	Previsões corrigidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R0401239902	Previsões corrigidas - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	-	3.168,00	-	3.168,00
01.2_R0401239999	Previsões corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	172.834,00	-	172.834,00
01.2_R040201	Previsões corrigidas - Juros de mora	-	-	-	-	-	135.481,00	-	135.481,00
01.2_R040202	Previsões corrigidas - Juros compensatórios	-	-	-	-	-	34.584,00	-	34.584,00
01.2_R040204	Previsões corrigidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	-	66.598,00	-	66.598,00
01.2_R040299	Previsões corrigidas - Multas e penalidades diversas	-	-	-	-	-	16,00	-	16,00
01.2_R050102	Previsões corrigidas - Privadas	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R050201	Previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	93.621,00	-	93.621,00
01.2_R050702	Previsões corrigidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	-	219.430,00	-	219.430,00
01.2_R050703	Previsões corrigidas - Empresas privadas	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R050799	Previsões corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R050999	Previsões corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R051001	Previsões corrigidas - Terrenos	-	-	-	-	-	197.202,00	-	197.202,00
01.2_R051099	Previsões corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	2.198.869,00	-	2.198.869,00
01.2_R06010102	Previsões corrigidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R06010199	Previsões corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R060102	Previsões corrigidas - Privadas	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R060201	Previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R060202	Previsões corrigidas - Companhias de seguros e Fundos de pensões	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R06030101	Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	-	11.303.206,00	-	11.303.206,00
01.2_R06030102	Previsões corrigidas - Fundo Social Municipal	-	-	-	-	-	4.507.671,00	-	4.507.671,00
01.2_R06030103	Previsões corrigidas - Participação fixa no IRS	-	-	-	-	-	9.328.809,00	-	9.328.809,00
01.2_R06030106	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	-	21.424.531,00	-	21.424.531,00
01.2_R06030107	Previsões corrigidas - Participação do IVA	-	-	-	-	-	1.411.658,00	-	1.411.658,00
01.2_R06030108	Previsões corrigidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	-	2.539.535,00	-	2.539.535,00
01.2_R06030199	Previsões corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	67.469,00	-	67.469,00
01.2_R060306	Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	-	1.510.454,00	-	1.510.454,00
01.2_R06030799	Previsões corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R060309	Previsões corrigidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	-	98.560,00	-	98.560,00
01.2_R06050199	Previsões corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R060701	Previsões corrigidas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R060801	Previsões corrigidas - Famílias	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R060904	Previsões corrigidas - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	-	58.785,00	-	58.785,00
01.2_R070105	Previsões corrigidas - Bens inutilizados	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R070107	Previsões corrigidas - Produtos alimentares e bebidas	-	-	-	-	-	139.458,00	-	139.458,00
01.2_R070109	Previsões corrigidas - Matérias de consumo	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R070199	Previsões corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	516.497,00	-	516.497,00
01.2_R070201	Previsões corrigidas - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	-	5.246,00	-	5.246,00
01.2_R070203	Previsões corrigidas - Vistorias e ensaios	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R070206	Previsões corrigidas - Reparações	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R07020801	Previsões corrigidas - Serviços sociais	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R0702080299	Previsões corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	1.617,00	-	1.617,00
01.2_R0702080399	Previsões corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	24.033,00	-	24.033,00
01.2_R07020804	Previsões corrigidas - Serviços desportivos	-	-	-	-	-	30.554,00	-	30.554,00
01.2_R07020901	Previsões corrigidas - Saneamento	-	-	-	-	-	351,00	-	351,00
01.2_R07020902	Previsões corrigidas - Resíduos sólidos	-	-	-	-	-	6.807.535,00	-	6.807.535,00
01.2_R07020904	Previsões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares	-	-	-	-	-	479,00	-	479,00
01.2_R07020905	Previsões corrigidas - Cemitérios	-	-	-	-	-	144.818,00	-	144.818,00
01.2_R07020906	Previsões corrigidas - Mercados e feiras	-	-	-	-	-	4.212,00	-	4.212,00
01.2_R07020907	Previsões corrigidas - Parques de estacionamento	-	-	-	-	-	10.638,00	-	10.638,00
01.2_R07020909	Previsões corrigidas - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	-	6.352,00	-	6.352,00
01.2_R07020999	Previsões corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	903.318,00	-	903.318,00
01.2_R070299	Previsões corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	6.307,00	-	6.307,00
01.2_R070301	Previsões corrigidas - Habitações	-	-	-	-	-	1.678.851,00	-	1.678.851,00
01.2_R070302	Previsões corrigidas - Edifícios	-	-	-	-	-	111.292,00	-	111.292,00
01.2_R070399	Previsões corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R08019901	Previsões corrigidas - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R08019902	Previsões corrigidas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	-	37.579,00	-	37.579,00
01.2_R08019903	Previsões corrigidas - IVA reembolsado	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R08019999	Previsões corrigidas - Diversas	-	-	-	-	-	1.686.227,00	-	1.686.227,00
01.2_R090101	Previsões corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R090102	Previsões corrigidas - Sociedades financeiras	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R090109	Previsões corrigidas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R090110	Previsões corrigidas - Famílias	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R090210	Previsões corrigidas - Famílias	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R090301	Previsões corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R090310	Previsões corrigidas - Famílias	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R100102	Previsões corrigidas - Privadas	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R10030101	Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	-	1.255.912,00	-	1.255.912,00
01.2_R10030104	Previsões corrigidas - Cooperação Técnica e Financeira	-	-	-	-	-	572.105,00	-	572.105,00
01.2_R10030105	Previsões corrigidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	-	4.350,00	-	4.350,00
01.2_R10030106	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	2.539.535,00	5.079.070,00	-	2.539.535,00
01.2_R10030199	Previsões corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	200,00	-	200,00
01.2_R100307	Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	-	16.625.109,00	-	16.625.109,00
01.2_R10030801	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R10030899	Previsões corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	512.115,00	-	512.115,00
01.2_R10050101	Previsões corrigidas - Municípios	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R100801	Previsões corrigidas - Famílias	-	-	-	-	-	93.260,00	-	93.260,00
01.2_R100903	Previsões corrigidas - União Europeia - Países Membros	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R130101	Previsões corrigidas - Indemnizações	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R130199	Previsões corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R150101	Previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R160101	Previsões corrigidas - Na posse do serviço	-	-	-	-	-	48.011.962,00	-	48.011.962,00
01.3_R06030108	Alterações orçamentais - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	2.539.535,00	2.539.535,00	-	-
01.3_R10030106	Alterações orçamentais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	2.539.535,00	2.539.535,00	-	-
01.3_R160101	Alterações orçamentais - Na posse do serviço	-	-	-	-	48.011.962,00	48.011.962,00	-	-
01.3.1_R06030108	Reforços - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	2.539.535,00	2.539.535,00	-	-
01.3.1_R160101	Reforços - Na posse do serviço	-	-	-	-	48.011.962,00	48.011.962,00	-	-
01.3.1.1_R06030108	Reforços em previsões corrigidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	2.539.535,00	-	2.539.535,00	-
01.3.1.1_R160101	Reforços em previsões corrigidas - Na posse do serviço	-	-	-	-	48.011.962,00	-	48.011.962,00	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.3.1.2_R06030108	Reforços em previsões por liquidar - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	-	2.539.535,00	-	2.539.535,00
01.3.1.2_R160101	Reforços em previsões por liquidar - Na posse do serviço	-	-	-	-	-	48.011.962,00	-	48.011.962,00
01.3.2_R10030106	Anulações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	2.539.535,00	2.539.535,00	-	-
01.3.2.1_R10030106	Anulações em previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	-	2.539.535,00	-	2.539.535,00
01.3.2.2_R10030106	Anulações em previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	2.539.535,00	-	2.539.535,00	-
01.4_R010202	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre imóveis	-	-	-	-	17.798.081,00	17.764.917,41	33.163,59	-
01.4_R010203	Previsões por liquidar - Imposto único de circulação	-	-	-	-	4.359.382,00	5.007.885,07	-	648.503,07
01.4_R010204	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	-	-	-	-	14.068.242,00	18.591.332,27	-	4.523.090,27
01.4_R010205	Previsões por liquidar - Derrama	-	-	-	-	4.008.908,00	6.909.547,68	-	2.900.639,68
01.4_R01020701	Previsões por liquidar - Contribuição autárquica	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R01020702	Previsões por liquidar - Imposto municipal de sisa	-	-	-	-	100,00	644,96	-	544,96
01.4_R01020703	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre veículos	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R010299	Previsões por liquidar - Impostos directos diversos	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R020206	Previsões por liquidar - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	1.696.084,25	1.702.782,50	-	6.698,25
01.4_R04012301	Previsões por liquidar - Mercados e feiras	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R04012302	Previsões por liquidar - Loteamentos e obras	-	-	-	-	195.858,65	185.868,18	9.990,47	-
01.4_R04012303	Previsões por liquidar - Ocupação da via pública	-	-	-	-	3.746,00	1.974,66	1.771,34	-
01.4_R04012305	Previsões por liquidar - Caça e pesca	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R0401239901	Previsões por liquidar - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R0401239902	Previsões por liquidar - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	3.175,50	3.261,00	-	85,50
01.4_R0401239999	Previsões por liquidar - Outras	-	-	-	-	174.049,13	271.410,12	-	97.360,99
01.4_R040201	Previsões por liquidar - Juros de mora	-	-	-	-	135.482,03	196.256,86	-	60.774,83
01.4_R040202	Previsões por liquidar - Juros compensatórios	-	-	-	-	34.584,00	144.031,66	-	109.447,66
01.4_R040204	Previsões por liquidar - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	66.895,00	89.683,65	-	22.788,65
01.4_R040299	Previsões por liquidar - Multas e penalidades diversas	-	-	-	-	16,00	50,00	-	34,00
01.4_R050102	Previsões por liquidar - Privadas	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R050201	Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	669.743,15	2.869.705,85	-	2.199.962,70
01.4_R050702	Previsões por liquidar - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	219.430,00	387.566,36	-	168.136,36
01.4_R050703	Previsões por liquidar - Empresas privadas	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R050799	Previsões por liquidar - Outras	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R050999	Previsões por liquidar - Outras	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R051001	Previsões por liquidar - Terrenos	-	-	-	-	200.415,65	276.264,18	-	75.848,53
01.4_R051099	Previsões por liquidar - Outros	-	-	-	-	2.198.869,00	1.870.658,61	328.210,39	-
01.4_R06010102	Previsões por liquidar - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R06010199	Previsões por liquidar - Outras	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R060102	Previsões por liquidar - Privadas	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R060201	Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R060202	Previsões por liquidar - Companhias de seguros e Fundos de pensões	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R06030101	Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	11.303.206,00	10.576.689,00	726.517,00	-
01.4_R06030102	Previsões por liquidar - Fundo Social Municipal	-	-	-	-	4.507.671,00	4.507.671,00	-	-
01.4_R06030103	Previsões por liquidar - Participação fixa no IRS	-	-	-	-	9.328.809,00	9.328.809,00	-	-
01.4_R06030106	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	21.424.531,00	19.282.072,00	2.142.459,00	-
01.4_R06030107	Previsões por liquidar - Participação do IVA	-	-	-	-	1.411.658,00	1.411.657,51	0,49	-
01.4_R06030108	Previsões por liquidar - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	2.539.535,00	2.539.534,92	0,08	-
01.4_R06030199	Previsões por liquidar - Outras	-	-	-	-	67.469,00	538.004,23	-	470.535,23
01.4_R060306	Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	1.510.454,00	452.284,06	1.058.169,94	-
01.4_R06030799	Previsões por liquidar - Outras	-	-	-	-	100,00	99.126,34	-	99.026,34
01.4_R060309	Previsões por liquidar - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	102.019,98	1.153,02	100.866,96	-
01.4_R06050199	Previsões por liquidar - Outros	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R060701	Previsões por liquidar - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R060801	Previsões por liquidar - Famílias	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R060904	Previsões por liquidar - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	59.823,13	30.608,65	29.214,48	-
01.4_R070105	Previsões por liquidar - Bens inutilizados	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R070107	Previsões por liquidar - Produtos alimentares e bebidas	-	-	-	-	144.290,40	199.205,55	-	54.915,15
01.4_R070109	Previsões por liquidar - Matérias de consumo	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R070199	Previsões por liquidar - Outros	-	-	-	-	530.499,20	161.049,81	369.449,39	-
01.4_R070201	Previsões por liquidar - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	7.274,11	12.340,28	-	5.066,17
01.4_R070203	Previsões por liquidar - Vistorias e ensaios	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R070206	Previsões por liquidar - Reparações	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R07020801	Previsões por liquidar - Serviços sociais	-	-	-	-	105,00	765,00	-	660,00
01.4_R0702080299	Previsões por liquidar - Outros	-	-	-	-	1.617,00	3.007,50	-	1.390,50
01.4_R0702080399	Previsões por liquidar - Outros	-	-	-	-	32.544,41	67.144,00	-	34.599,59
01.4_R07020804	Previsões por liquidar - Serviços desportivos	-	-	-	-	30.554,00	88.231,09	-	57.677,09
01.4_R07020901	Previsões por liquidar - Saneamento	-	-	-	-	351,00	133,60	217,40	-
01.4_R07020902	Previsões por liquidar - Resíduos sólidos	-	-	-	-	6.807.535,00	5.336.860,31	1.470.674,69	-
01.4_R07020904	Previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares	-	-	-	-	479,00	120.445,58	-	119.966,58
01.4_R07020905	Previsões por liquidar - Cemitérios	-	-	-	-	171.183,21	281.753,00	-	110.569,79
01.4_R07020906	Previsões por liquidar - Mercados e feiras	-	-	-	-	133.401,72	134.941,51	-	1.539,79
01.4_R07020907	Previsões por liquidar - Parques de estacionamento	-	-	-	-	10.687,31	232.789,79	-	222.102,48
01.4_R07020909	Previsões por liquidar - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	22.150,37	94.104,85	-	71.954,48
01.4_R07020999	Previsões por liquidar - Outros	-	-	-	-	927.115,64	2.452.420,72	-	1.525.305,08
01.4_R070299	Previsões por liquidar - Outros	-	-	-	-	6.342,13	22.227,52	-	15.885,39
01.4_R070301	Previsões por liquidar - Habitações	-	-	-	-	2.303.278,49	5.385.701,01	-	3.082.422,52
01.4_R070302	Previsões por liquidar - Edifícios	-	-	-	-	118.014,87	384.493,16	-	266.478,29
01.4_R070399	Previsões por liquidar - Outras	-	-	-	-	100,00	11.785,68	-	11.685,68
01.4_R08019901	Previsões por liquidar - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R08019902	Previsões por liquidar - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	37.769,00	27.630,43	10.138,57	-
01.4_R08019903	Previsões por liquidar - IVA reembolsado	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R08019999	Previsões por liquidar - Diversas	-	-	-	-	1.687.065,31	518.479,01	1.168.586,30	-
01.4_R090101	Previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	100,00	190,00	-	90,00
01.4_R090102	Previsões por liquidar - Sociedades financeiras	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R090109	Previsões por liquidar - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R090110	Previsões por liquidar - Famílias	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R090210	Previsões por liquidar - Famílias	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R090301	Previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R090310	Previsões por liquidar - Famílias	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R100102	Previsões por liquidar - Privadas	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R10030101	Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	1.255.912,00	1.255.912,00	-	-
01.4_R10030104	Previsões por liquidar - Cooperação Técnica e Financeira	-	-	-	-	572.105,00	-	572.105,00	-
01.4_R10030105	Previsões por liquidar - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	4.350,00	-	4.350,00	-
01.4_R10030106	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	5.290.697,00	5.290.696,90	0,10	-
01.4_R10030199	Previsões por liquidar - Outras	-	-	-	-	200,00	-	200,00	-
01.4_R100307	Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	16.625.109,00	2.758.291,85	13.866.817,15	-
01.4_R10030801	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R10030899	Previsões por liquidar - Outros	-	-	-	-	512.115,00	221.904,00	290.211,00	-
01.4_R10050101	Previsões por liquidar - Municípios	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R100801	Previsões por liquidar - Famílias	-	-	-	-	93.260,00	232.472,32	-	139.212,32
01.4_R100903	Previsões por liquidar - União Europeia - Países Membros	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R130101	Previsões por liquidar - Indemnizações	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.4_R130199	Previsões por liquidar - Outras	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R150101	Previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	-	100,00	247.314,78	-	247.214,78
01.4_R160101	Previsões por liquidar - Na posse do serviço	-	-	-	-	48.011.962,00	48.011.962,00	-	-
01.5_R010202	Liquidações - Imposto municipal sobre imóveis	-	-	-	-	17.764.917,41	17.764.917,41	-	-
01.5_R010203	Liquidações - Imposto único de circulação	-	-	-	-	5.007.885,07	5.007.885,07	-	-
01.5_R010204	Liquidações - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	-	-	-	-	18.591.332,27	18.591.332,27	-	-
01.5_R010205	Liquidações - Derrama	-	-	-	-	6.909.547,68	6.909.547,68	-	-
01.5_R01020702	Liquidações - Imposto municipal de sisa	-	-	-	-	644,96	644,96	-	-
01.5_R020206	Liquidações - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	1.705.925,38	1.449.536,54	256.388,84	-
01.5_R04012302	Liquidações - Loteamentos e obras	-	-	-	-	197.316,83	195.694,82	1.622,01	-
01.5_R04012303	Liquidações - Ocupação da via pública	-	-	-	-	1.974,66	1.118,64	856,02	-
01.5_R0401239902	Liquidações - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	3.268,50	3.285,00	-	16,50
01.5_R0401239999	Liquidações - Outras	-	-	-	-	272.242,81	271.465,14	777,67	-
01.5_R040201	Liquidações - Juros de mora	-	-	-	-	196.257,89	196.249,64	8,25	-
01.5_R040202	Liquidações - Juros compensatórios	-	-	-	-	144.031,66	144.031,66	-	-
01.5_R040204	Liquidações - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	89.980,65	89.113,20	867,45	-
01.5_R040299	Liquidações - Multas e penalidades diversas	-	-	-	-	50,00	50,00	-	-
01.5_R050201	Liquidações - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	3.445.828,00	3.445.828,00	-	-
01.5_R050702	Liquidações - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	387.566,36	387.566,36	-	-
01.5_R051001	Liquidações - Terrenos	-	-	-	-	276.264,18	243.130,41	33.133,77	-
01.5_R051099	Liquidações - Outros	-	-	-	-	1.870.658,61	1.870.658,61	-	-
01.5_R06030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	10.576.689,00	10.576.689,00	-	-
01.5_R06030102	Liquidações - Fundo Social Municipal	-	-	-	-	4.507.671,00	4.507.671,00	-	-
01.5_R06030103	Liquidações - Participação fixa no IRS	-	-	-	-	9.328.809,00	9.328.809,00	-	-
01.5_R06030106	Liquidações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	19.282.072,00	19.282.072,00	-	-
01.5_R06030107	Liquidações - Participação do IVA	-	-	-	-	1.411.657,51	1.411.657,51	-	-
01.5_R06030108	Liquidações - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	2.539.534,92	2.539.534,92	-	-
01.5_R06030199	Liquidações - Outras	-	-	-	-	538.004,23	538.004,23	-	-
01.5_R060306	Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	452.284,06	452.284,06	-	-
01.5_R06030799	Liquidações - Outras	-	-	-	-	99.126,34	99.126,34	-	-
01.5_R060309	Liquidações - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	4.613,00	4.613,00	-	-
01.5_R060904	Liquidações - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	31.646,78	31.646,78	-	-
01.5_R070107	Liquidações - Produtos alimentares e bebidas	-	-	-	-	199.205,55	199.205,55	-	-
01.5_R070199	Liquidações - Outros	-	-	-	-	161.049,81	138.168,95	22.880,86	-
01.5_R070201	Liquidações - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	12.634,32	11.269,64	1.364,68	-
01.5_R07020801	Liquidações - Serviços sociais	-	-	-	-	765,00	760,00	5,00	-
01.5_R0702080299	Liquidações - Outros	-	-	-	-	3.007,50	2.996,00	11,50	-
01.5_R0702080399	Liquidações - Outros	-	-	-	-	75.655,41	69.443,41	6.212,00	-
01.5_R07020804	Liquidações - Serviços desportivos	-	-	-	-	88.231,09	67.553,83	20.677,26	-
01.5_R07020901	Liquidações - Saneamento	-	-	-	-	133,60	133,60	-	-
01.5_R07020902	Liquidações - Resíduos sólidos	-	-	-	-	5.336.860,31	5.336.458,87	401,44	-
01.5_R07020904	Liquidações - Trabalhos por conta de particulares	-	-	-	-	120.445,58	443,33	120.002,25	-
01.5_R07020905	Liquidações - Cemitérios	-	-	-	-	281.779,37	202.465,05	79.314,32	-
01.5_R07020906	Liquidações - Mercados e feiras	-	-	-	-	134.941,51	134.067,13	874,38	-
01.5_R07020907	Liquidações - Parques de estacionamento	-	-	-	-	232.789,79	232.301,74	488,05	-
01.5_R07020909	Liquidações - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	94.213,81	21.957,89	72.255,92	-
01.5_R07020999	Liquidações - Outros	-	-	-	-	2.457.624,46	1.574.877,10	882.747,36	-
01.5_R070299	Liquidações - Outros	-	-	-	-	22.233,46	22.008,83	224,63	-
01.5_R070301	Liquidações - Habitações	-	-	-	-	5.429.723,12	2.259.177,26	3.170.545,86	-
01.5_R070302	Liquidações - Edifícios	-	-	-	-	384.493,16	160.325,41	224.167,75	-
01.5_R070399	Liquidações - Outras	-	-	-	-	11.785,68	1.800,86	9.984,82	-
01.5_R08019902	Liquidações - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	27.630,43	20.451,37	7.179,06	-
01.5_R08019999	Liquidações - Diversas	-	-	-	-	519.064,50	497.509,03	21.555,47	-
01.5_R090101	Liquidações - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	190,00	190,00	-	-
01.5_R10030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	1.255.912,00	1.255.912,00	-	-
01.5_R10030106	Liquidações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	2.962.788,90	2.962.788,90	-	-
01.5_R100307	Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	2.758.291,85	2.758.291,85	-	-
01.5_R10030899	Liquidações - Outros	-	-	-	-	221.904,00	221.904,00	-	-
01.5_R100801	Liquidações - Famílias	-	-	-	-	232.472,32	216.109,62	16.362,70	-
01.5_R150101	Liquidações - Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	-	247.314,78	243.373,63	3.941,15	-
01.5_R160101	Liquidações - Na posse do serviço	-	-	-	-	48.011.962,00	48.011.962,00	-	-
01.5.1_R020206	Liquidações transitadas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	458.001,09	12.957,80	445.043,29	-
01.5.1_R04012302	Liquidações transitadas - Loteamentos e obras	-	-	-	-	1.546,57	-	1.546,57	-
01.5.1_R04012303	Liquidações transitadas - Ocupação da via pública	-	-	-	-	856,02	-	856,02	-
01.5.1_R0401239999	Liquidações transitadas - Outras	-	-	-	-	1.046,47	716,36	330,11	-
01.5.1_R040201	Liquidações transitadas - Juros de mora	-	-	-	-	7,51	1,03	6,48	-
01.5.1_R040204	Liquidações transitadas - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	6.508,45	297,00	6.211,45	-
01.5.1_R051001	Liquidações transitadas - Terrenos	-	-	-	-	35.529,10	3.208,23	32.320,87	-
01.5.1_R060309	Liquidações transitadas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	-	3.394,65	-	3.394,65
01.5.1_R060904	Liquidações transitadas - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	-	1.038,13	-	1.038,13
01.5.1_R070199	Liquidações transitadas - Outros	-	-	-	-	14.301,33	-	14.301,33	-
01.5.1_R070201	Liquidações transitadas - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	1.364,68	-	1.364,68	-
01.5.1_R07020801	Liquidações transitadas - Serviços sociais	-	-	-	-	5,00	-	5,00	-
01.5.1_R0702080299	Liquidações transitadas - Outros	-	-	-	-	7,50	-	7,50	-
01.5.1_R07020804	Liquidações transitadas - Serviços desportivos	-	-	-	-	39.421,92	-	39.421,92	-
01.5.1_R07020902	Liquidações transitadas - Resíduos sólidos	-	-	-	-	401,44	-	401,44	-
01.5.1_R07020904	Liquidações transitadas - Trabalhos por conta de particulares	-	-	-	-	120.002,25	-	120.002,25	-
01.5.1_R07020905	Liquidações transitadas - Cemitérios	-	-	-	-	79.867,88	16.110,15	63.757,73	-
01.5.1_R07020906	Liquidações transitadas - Mercados e feiras	-	-	-	-	828,16	46,52	781,64	-
01.5.1_R07020907	Liquidações transitadas - Parques de estacionamento	-	-	-	-	427,92	-	427,92	-
01.5.1_R07020909	Liquidações transitadas - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	81.354,09	14.872,63	66.481,46	-
01.5.1_R07020999	Liquidações transitadas - Outros	-	-	-	-	692.971,47	19.534,35	673.437,12	-
01.5.1_R070299	Liquidações transitadas - Outros	-	-	-	-	244,68	24,79	219,89	-
01.5.1_R070301	Liquidações transitadas - Habitações	-	-	-	-	3.464.070,94	612.024,67	2.852.046,27	-
01.5.1_R070302	Liquidações transitadas - Edifícios	-	-	-	-	204.218,07	6.285,10	197.932,97	-
01.5.1_R070399	Liquidações transitadas - Outras	-	-	-	-	9.978,48	-	9.978,48	-
01.5.1_R08019902	Liquidações transitadas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	7.685,69	-	7.685,69	-
01.5.1_R08019999	Liquidações transitadas - Diversas	-	-	-	-	4.972,24	328,09	4.644,15	-
01.5.1_R150101	Liquidações transitadas - Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	-	24.031,35	-	24.031,35	-
01.5.2_R010202	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre imóveis	-	-	-	-	17.764.917,41	-	17.764.917,41	-
01.5.2_R010203	Liquidações emitidas - Imposto único de circulação	-	-	-	-	5.007.885,07	-	5.007.885,07	-
01.5.2_R010204	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	-	-	-	-	18.591.332,27	-	18.591.332,27	-
01.5.2_R010205	Liquidações emitidas - Derrama	-	-	-	-	6.909.547,68	-	6.909.547,68	-
01.5.2_R01020702	Liquidações emitidas - Imposto municipal de sisa	-	-	-	-	644,96	-	644,96	-
01.5.2_R020206	Liquidações emitidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	1.244.781,41	4.870,45	1.239.910,96	-
01.5.2_R04012302	Liquidações emitidas - Loteamentos e obras	-	-	-	-	184.321,61	11.448,65	172.872,96	-
01.5.2_R04012303	Liquidações emitidas - Ocupação da via pública	-	-	-	-	1.118,64	-	1.118,64	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.5.2_R0401239902	Liquidações emitidas - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	3.261,00	7,50	3.253,50	-
01.5.2_R0401239999	Liquidações emitidas - Outras	-	-	-	-	270.363,65	498,77	269.864,88	-
01.5.2_R040201	Liquidações emitidas - Juros de mora	-	-	-	-	196.249,35	-	196.249,35	-
01.5.2_R040202	Liquidações emitidas - Juros compensatórios	-	-	-	-	144.031,66	-	144.031,66	-
01.5.2_R040204	Liquidações emitidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	83.175,20	-	83.175,20	-
01.5.2_R040299	Liquidações emitidas - Multas e penalidades diversas	-	-	-	-	50,00	-	50,00	-
01.5.2_R050201	Liquidações emitidas - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	2.869.705,85	576.122,15	2.293.583,70	-
01.5.2_R050702	Liquidações emitidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	387.566,36	-	387.566,36	-
01.5.2_R051001	Liquidações emitidas - Terrenos	-	-	-	-	240.735,08	5,42	240.729,66	-
01.5.2_R051099	Liquidações emitidas - Outros	-	-	-	-	1.870.658,61	-	1.870.658,61	-
01.5.2_R06030101	Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	10.576.689,00	-	10.576.689,00	-
01.5.2_R06030102	Liquidações emitidas - Fundo Social Municipal	-	-	-	-	4.507.671,00	-	4.507.671,00	-
01.5.2_R06030103	Liquidações emitidas - Participação fixa no IRS	-	-	-	-	9.328.809,00	-	9.328.809,00	-
01.5.2_R06030106	Liquidações emitidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	19.282.072,00	-	19.282.072,00	-
01.5.2_R06030107	Liquidações emitidas - Participação do IVA	-	-	-	-	1.411.657,51	-	1.411.657,51	-
01.5.2_R06030108	Liquidações emitidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	2.539.534,92	-	2.539.534,92	-
01.5.2_R06030199	Liquidações emitidas - Outras	-	-	-	-	538.004,23	-	538.004,23	-
01.5.2_R060306	Liquidações emitidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	452.284,06	-	452.284,06	-
01.5.2_R06030799	Liquidações emitidas - Outras	-	-	-	-	99.126,34	-	99.126,34	-
01.5.2_R060309	Liquidações emitidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	1.153,02	65,33	1.087,69	-
01.5.2_R060904	Liquidações emitidas - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	30.608,65	-	30.608,65	-
01.5.2_R070107	Liquidações emitidas - Produtos alimentares e bebidas	-	-	-	-	199.205,55	4.832,40	194.373,15	-
01.5.2_R070199	Liquidações emitidas - Outros	-	-	-	-	146.748,48	14.002,20	132.746,28	-
01.5.2_R070201	Liquidações emitidas - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	10.975,60	2.028,11	8.947,49	-
01.5.2_R07020801	Liquidações emitidas - Serviços sociais	-	-	-	-	760,00	5,00	755,00	-
01.5.2_R0702080299	Liquidações emitidas - Outros	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-
01.5.2_R0702080399	Liquidações emitidas - Outros	-	-	-	-	67.144,00	8.511,41	58.632,59	-
01.5.2_R07020804	Liquidações emitidas - Serviços desportivos	-	-	-	-	48.809,17	-	48.809,17	-
01.5.2_R07020901	Liquidações emitidas - Saneamento	-	-	-	-	133,60	-	133,60	-
01.5.2_R07020902	Liquidações emitidas - Resíduos sólidos	-	-	-	-	5.336.458,87	-	5.336.458,87	-
01.5.2_R07020904	Liquidações emitidas - Trabalhos por conta de particulares	-	-	-	-	443,33	-	443,33	-
01.5.2_R07020905	Liquidações emitidas - Cemitérios	-	-	-	-	201.885,12	10.255,06	191.630,06	-
01.5.2_R07020906	Liquidações emitidas - Mercados e feiras	-	-	-	-	134.113,35	129.143,20	4.970,15	-
01.5.2_R07020907	Liquidações emitidas - Parques de estacionamento	-	-	-	-	232.361,87	49,31	232.312,56	-
01.5.2_R07020909	Liquidações emitidas - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	12.750,76	925,74	11.825,02	-
01.5.2_R07020999	Liquidações emitidas - Outros	-	-	-	-	1.759.449,25	4.263,29	1.755.185,96	-
01.5.2_R070299	Liquidações emitidas - Outros	-	-	-	-	21.982,84	10,34	21.972,50	-
01.5.2_R070301	Liquidações emitidas - Habitações	-	-	-	-	1.921.630,07	12.402,82	1.909.227,25	-
01.5.2_R070302	Liquidações emitidas - Edifícios	-	-	-	-	180.275,09	437,77	179.837,32	-
01.5.2_R070399	Liquidações emitidas - Outras	-	-	-	-	1.807,20	-	1.807,20	-
01.5.2_R08019902	Liquidações emitidas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	19.944,74	190,00	19.754,74	-
01.5.2_R08019999	Liquidações emitidas - Diversas	-	-	-	-	513.506,77	510,22	512.996,55	-
01.5.2_R090101	Liquidações emitidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	190,00	-	190,00	-
01.5.2_R10030101	Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	1.255.912,00	-	1.255.912,00	-
01.5.2_R10030106	Liquidações emitidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	2.751.161,90	211.627,00	2.539.534,90	-
01.5.2_R100307	Liquidações emitidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	2.758.291,85	-	2.758.291,85	-
01.5.2_R10030899	Liquidações emitidas - Outros	-	-	-	-	221.904,00	-	221.904,00	-
01.5.2_R100801	Liquidações emitidas - Famílias	-	-	-	-	232.472,32	-	232.472,32	-
01.5.2_R150101	Liquidações emitidas - Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	-	223.283,43	-	223.283,43	-
01.5.2_R160101	Liquidações emitidas - Na posse do serviço	-	-	-	-	48.011.962,00	-	48.011.962,00	-
01.5.3_R010202	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre imóveis	-	-	-	-	-	17.764.917,41	-	17.764.917,41
01.5.3_R010203	Liquidações recebidas - Imposto único de circulação	-	-	-	-	-	5.007.885,07	-	5.007.885,07
01.5.3_R010204	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	-	-	-	-	-	18.591.332,27	-	18.591.332,27
01.5.3_R010205	Liquidações recebidas - Derrama	-	-	-	-	-	6.909.547,68	-	6.909.547,68
01.5.3_R01020702	Liquidações recebidas - Imposto municipal de sisa	-	-	-	-	-	644,96	-	644,96
01.5.3_R020206	Liquidações recebidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	3.142,88	1.431.708,29	-	1.428.565,41
01.5.3_R04012302	Liquidações recebidas - Loteamentos e obras	-	-	-	-	11.448,65	184.246,17	-	172.797,52
01.5.3_R04012303	Liquidações recebidas - Ocupação da via pública	-	-	-	-	-	1.118,64	-	1.118,64
01.5.3_R0401239902	Liquidações recebidas - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	7,50	3.277,50	-	3.270,00
01.5.3_R0401239999	Liquidações recebidas - Outras	-	-	-	-	832,69	270.250,01	-	269.417,32
01.5.3_R040201	Liquidações recebidas - Juros de mora	-	-	-	-	1,03	196.248,61	-	196.247,58
01.5.3_R040202	Liquidações recebidas - Juros compensatórios	-	-	-	-	-	144.031,66	-	144.031,66
01.5.3_R040204	Liquidações recebidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	297,00	88.816,20	-	88.519,20
01.5.3_R040299	Liquidações recebidas - Multas e penalidades diversas	-	-	-	-	-	50,00	-	50,00
01.5.3_R050201	Liquidações recebidas - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	576.122,15	2.869.705,85	-	2.293.583,70
01.5.3_R050702	Liquidações recebidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	-	387.566,36	-	387.566,36
01.5.3_R051001	Liquidações recebidas - Terrenos	-	-	-	-	-	239.916,76	-	239.916,76
01.5.3_R051099	Liquidações recebidas - Outros	-	-	-	-	-	1.870.658,61	-	1.870.658,61
01.5.3_R06030101	Liquidações recebidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	-	10.576.689,00	-	10.576.689,00
01.5.3_R06030102	Liquidações recebidas - Fundo Social Municipal	-	-	-	-	-	4.507.671,00	-	4.507.671,00
01.5.3_R06030103	Liquidações recebidas - Participação fixa no IRS	-	-	-	-	-	9.328.809,00	-	9.328.809,00
01.5.3_R06030106	Liquidações recebidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	-	19.282.072,00	-	19.282.072,00
01.5.3_R06030107	Liquidações recebidas - Participação do IVA	-	-	-	-	-	1.411.657,51	-	1.411.657,51
01.5.3_R06030108	Liquidações recebidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	-	2.539.534,92	-	2.539.534,92
01.5.3_R06030199	Liquidações recebidas - Outras	-	-	-	-	-	538.004,23	-	538.004,23
01.5.3_R060306	Liquidações recebidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	-	452.284,06	-	452.284,06
01.5.3_R06030799	Liquidações recebidas - Outras	-	-	-	-	-	99.126,34	-	99.126,34
01.5.3_R060309	Liquidações recebidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	3.459,98	1.153,02	2.306,96	-
01.5.3_R060904	Liquidações recebidas - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	1.038,13	30.608,65	-	29.570,52
01.5.3_R070107	Liquidações recebidas - Produtos alimentares e bebidas	-	-	-	-	-	194.373,15	-	194.373,15
01.5.3_R070199	Liquidações recebidas - Outros	-	-	-	-	-	124.166,75	-	124.166,75
01.5.3_R070201	Liquidações recebidas - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	294,04	9.241,53	-	8.947,49
01.5.3_R07020801	Liquidações recebidas - Serviços sociais	-	-	-	-	-	755,00	-	755,00
01.5.3_R0702080299	Liquidações recebidas - Outros	-	-	-	-	-	2.996,00	-	2.996,00
01.5.3_R0702080399	Liquidações recebidas - Outros	-	-	-	-	8.511,41	60.932,00	-	52.420,59
01.5.3_R07020804	Liquidações recebidas - Serviços desportivos	-	-	-	-	-	67.553,83	-	67.553,83
01.5.3_R07020901	Liquidações recebidas - Saneamento	-	-	-	-	-	133,60	-	133,60
01.5.3_R07020902	Liquidações recebidas - Resíduos sólidos	-	-	-	-	-	5.336.458,87	-	5.336.458,87
01.5.3_R07020904	Liquidações recebidas - Trabalhos por conta de particulares	-	-	-	-	-	443,33	-	443,33
01.5.3_R07020905	Liquidações recebidas - Cemitérios	-	-	-	-	26,37	176.099,84	-	176.073,47
01.5.3_R07020906	Liquidações recebidas - Mercados e feiras	-	-	-	-	-	4.877,41	-	4.877,41
01.5.3_R07020907	Liquidações recebidas - Parques de estacionamento	-	-	-	-	-	232.252,43	-	232.252,43
01.5.3_R07020909	Liquidações recebidas - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	108,96	6.159,52	-	6.050,56
01.5.3_R07020999	Liquidações recebidas - Outros	-	-	-	-	5.203,74	1.551.079,46	-	1.545.875,72
01.5.3_R070299	Liquidações recebidas - Outros	-	-	-	-	5,94	21.973,70	-	21.967,76
01.5.3_R070301	Liquidações recebidas - Habitações	-	-	-	-	44.022,11	1.634.749,77	-	1.590.727,66
01.5.3_R070302	Liquidações recebidas - Edifícios	-	-	-	-	-	153.602,54	-	153.602,54
01.5.3_R070399	Liquidações recebidas - Outras	-	-	-	-	-	1.800,86	-	1.800,86

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.5.3_R08019902	Liquidações recebidas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	-	20.261,37	-	20.261,37
01.5.3_R08019999	Liquidações recebidas - Diversas	-	-	-	-	585,49	496.670,72	-	496.085,23
01.5.3_R090101	Liquidações recebidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	-	190,00	-	190,00
01.5.3_R10030101	Liquidações recebidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	-	1.255.912,00	-	1.255.912,00
01.5.3_R10030106	Liquidações recebidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	211.627,00	2.751.161,90	-	2.539.534,90
01.5.3_R100307	Liquidações recebidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	-	2.758.291,85	-	2.758.291,85
01.5.3_R10030899	Liquidações recebidas - Outros	-	-	-	-	-	221.904,00	-	221.904,00
01.5.3_R100801	Liquidações recebidas - Famílias	-	-	-	-	-	216.109,62	-	216.109,62
01.5.3_R150101	Liquidações recebidas - Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	-	-	243.373,63	-	243.373,63
01.5.3_R160101	Liquidações recebidas - Na posse do serviço	-	-	-	-	-	48.011.962,00	-	48.011.962,00
01.6_R020206	Liquidações anuladas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	17.828,25	17.828,25	-	-
01.6_R04012302	Liquidações anuladas - Loteamentos e obras	-	-	-	-	11.448,65	11.448,65	-	-
01.6_R0401239902	Liquidações anuladas - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	7,50	7,50	-	-
01.6_R0401239999	Liquidações anuladas - Outras	-	-	-	-	1.215,13	1.215,13	-	-
01.6_R040201	Liquidações anuladas - Juros de mora	-	-	-	-	1,03	1,03	-	-
01.6_R040204	Liquidações anuladas - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	297,00	297,00	-	-
01.6_R050201	Liquidações anuladas - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	576.122,15	576.122,15	-	-
01.6_R051001	Liquidações anuladas - Terrenos	-	-	-	-	3.213,65	3.213,65	-	-
01.6_R060309	Liquidações anuladas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	3.459,98	3.459,98	-	-
01.6_R060904	Liquidações anuladas - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	1.038,13	1.038,13	-	-
01.6_R070107	Liquidações anuladas - Produtos alimentares e bebidas	-	-	-	-	4.832,40	4.832,40	-	-
01.6_R070199	Liquidações anuladas - Outros	-	-	-	-	14.002,20	14.002,20	-	-
01.6_R070201	Liquidações anuladas - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	2.028,11	2.028,11	-	-
01.6_R07020801	Liquidações anuladas - Serviços sociais	-	-	-	-	5,00	5,00	-	-
01.6_R0702080399	Liquidações anuladas - Outros	-	-	-	-	8.511,41	8.511,41	-	-
01.6_R07020905	Liquidações anuladas - Cemitérios	-	-	-	-	26.365,21	26.365,21	-	-
01.6_R07020906	Liquidações anuladas - Mercados e feiras	-	-	-	-	129.189,72	129.189,72	-	-
01.6_R07020907	Liquidações anuladas - Parques de estacionamento	-	-	-	-	49,31	49,31	-	-
01.6_R07020909	Liquidações anuladas - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	15.798,37	15.798,37	-	-
01.6_R07020999	Liquidações anuladas - Outros	-	-	-	-	23.797,64	23.797,64	-	-
01.6_R070299	Liquidações anuladas - Outros	-	-	-	-	35,13	35,13	-	-
01.6_R070301	Liquidações anuladas - Habitações	-	-	-	-	624.427,49	624.427,49	-	-
01.6_R070302	Liquidações anuladas - Edifícios	-	-	-	-	6.722,87	6.722,87	-	-
01.6_R08019902	Liquidações anuladas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	190,00	190,00	-	-
01.6_R08019999	Liquidações anuladas - Diversas	-	-	-	-	838,31	838,31	-	-
01.6_R10030106	Liquidações anuladas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	211.627,00	211.627,00	-	-
01.6.1_R020206	Liquidações transitadas anuladas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	12.957,80	-	12.957,80	-
01.6.1_R0401239999	Liquidações transitadas anuladas - Outras	-	-	-	-	716,36	-	716,36	-
01.6.1_R040201	Liquidações transitadas anuladas - Juros de mora	-	-	-	-	1,03	-	1,03	-
01.6.1_R040204	Liquidações transitadas anuladas - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	297,00	-	297,00	-
01.6.1_R051001	Liquidações transitadas anuladas - Terrenos	-	-	-	-	3.208,23	-	3.208,23	-
01.6.1_R060309	Liquidações transitadas anuladas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	3.394,65	-	3.394,65	-
01.6.1_R060904	Liquidações transitadas anuladas - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	1.038,13	-	1.038,13	-
01.6.1_R07020905	Liquidações transitadas anuladas - Cemitérios	-	-	-	-	16.110,15	-	16.110,15	-
01.6.1_R07020906	Liquidações transitadas anuladas - Mercados e feiras	-	-	-	-	46,52	-	46,52	-
01.6.1_R07020909	Liquidações transitadas anuladas - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	14.872,63	-	14.872,63	-
01.6.1_R07020999	Liquidações transitadas anuladas - Outros	-	-	-	-	19.534,35	-	19.534,35	-
01.6.1_R070299	Liquidações transitadas anuladas - Outros	-	-	-	-	24,79	-	24,79	-
01.6.1_R070301	Liquidações transitadas anuladas - Habitações	-	-	-	-	612.024,67	-	612.024,67	-
01.6.1_R070302	Liquidações transitadas anuladas - Edifícios	-	-	-	-	6.285,10	-	6.285,10	-
01.6.1_R08019999	Liquidações transitadas anuladas - Diversas	-	-	-	-	328,09	-	328,09	-
01.6.2_R020206	Liquidações emitidas anuladas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	4.870,45	-	4.870,45	-
01.6.2_R04012302	Liquidações emitidas anuladas - Loteamentos e obras	-	-	-	-	11.448,65	-	11.448,65	-
01.6.2_R0401239902	Liquidações emitidas anuladas - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	7,50	-	7,50	-
01.6.2_R0401239999	Liquidações emitidas anuladas - Outras	-	-	-	-	498,77	-	498,77	-
01.6.2_R050201	Liquidações emitidas anuladas - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	576.122,15	-	576.122,15	-
01.6.2_R051001	Liquidações emitidas anuladas - Terrenos	-	-	-	-	5,42	-	5,42	-
01.6.2_R060309	Liquidações emitidas anuladas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	65,33	-	65,33	-
01.6.2_R070107	Liquidações emitidas anuladas - Produtos alimentares e bebidas	-	-	-	-	4.832,40	-	4.832,40	-
01.6.2_R070199	Liquidações emitidas anuladas - Outros	-	-	-	-	14.002,20	-	14.002,20	-
01.6.2_R070201	Liquidações emitidas anuladas - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	2.028,11	-	2.028,11	-
01.6.2_R07020801	Liquidações emitidas anuladas - Serviços sociais	-	-	-	-	5,00	-	5,00	-
01.6.2_R0702080399	Liquidações emitidas anuladas - Outros	-	-	-	-	8.511,41	-	8.511,41	-
01.6.2_R07020905	Liquidações emitidas anuladas - Cemitérios	-	-	-	-	10.255,06	-	10.255,06	-
01.6.2_R07020906	Liquidações emitidas anuladas - Mercados e feiras	-	-	-	-	129.143,20	-	129.143,20	-
01.6.2_R07020907	Liquidações emitidas anuladas - Parques de estacionamento	-	-	-	-	49,31	-	49,31	-
01.6.2_R07020909	Liquidações emitidas anuladas - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	925,74	-	925,74	-
01.6.2_R07020999	Liquidações emitidas anuladas - Outros	-	-	-	-	4.263,29	-	4.263,29	-
01.6.2_R070299	Liquidações emitidas anuladas - Outros	-	-	-	-	10,34	-	10,34	-
01.6.2_R070301	Liquidações emitidas anuladas - Habitações	-	-	-	-	12.402,82	-	12.402,82	-
01.6.2_R070302	Liquidações emitidas anuladas - Edifícios	-	-	-	-	437,77	-	437,77	-
01.6.2_R08019902	Liquidações emitidas anuladas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	190,00	-	190,00	-
01.6.2_R08019999	Liquidações emitidas anuladas - Diversas	-	-	-	-	510,22	-	510,22	-
01.6.2_R10030106	Liquidações emitidas anuladas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	211.627,00	-	211.627,00	-
01.6.3_R020206	Previsões por liquidar anuladas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	-	17.828,25	-	17.828,25
01.6.3_R04012302	Previsões por liquidar anuladas - Loteamentos e obras	-	-	-	-	-	11.448,65	-	11.448,65
01.6.3_R0401239902	Previsões por liquidar anuladas - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	-	7,50	-	7,50
01.6.3_R0401239999	Previsões por liquidar anuladas - Outras	-	-	-	-	-	1.215,13	-	1.215,13
01.6.3_R040201	Previsões por liquidar anuladas - Juros de mora	-	-	-	-	-	1,03	-	1,03
01.6.3_R040204	Previsões por liquidar anuladas - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	-	297,00	-	297,00
01.6.3_R050201	Previsões por liquidar anuladas - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	576.122,15	-	576.122,15
01.6.3_R051001	Previsões por liquidar anuladas - Terrenos	-	-	-	-	-	3.213,65	-	3.213,65
01.6.3_R060309	Previsões por liquidar anuladas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	-	3.459,98	-	3.459,98
01.6.3_R060904	Previsões por liquidar anuladas - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	-	1.038,13	-	1.038,13
01.6.3_R070107	Previsões por liquidar anuladas - Produtos alimentares e bebidas	-	-	-	-	-	4.832,40	-	4.832,40
01.6.3_R070199	Previsões por liquidar anuladas - Outros	-	-	-	-	-	14.002,20	-	14.002,20
01.6.3_R070201	Previsões por liquidar anuladas - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	-	2.028,11	-	2.028,11
01.6.3_R07020801	Previsões por liquidar anuladas - Serviços sociais	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00
01.6.3_R0702080399	Previsões por liquidar anuladas - Outros	-	-	-	-	-	8.511,41	-	8.511,41
01.6.3_R07020905	Previsões por liquidar anuladas - Cemitérios	-	-	-	-	-	26.365,21	-	26.365,21
01.6.3_R07020906	Previsões por liquidar anuladas - Mercados e feiras	-	-	-	-	-	129.189,72	-	129.189,72
01.6.3_R07020907	Previsões por liquidar anuladas - Parques de estacionamento	-	-	-	-	-	49,31	-	49,31
01.6.3_R07020909	Previsões por liquidar anuladas - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	-	15.798,37	-	15.798,37
01.6.3_R07020999	Previsões por liquidar anuladas - Outros	-	-	-	-	-	23.797,64	-	23.797,64

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.6.3_R070299	Previsões por liquidar anuladas - Outros	-	-	-	-	-	35,13	-	35,13
01.6.3_R070301	Previsões por liquidar anuladas - Habitações	-	-	-	-	-	624.427,49	-	624.427,49
01.6.3_R070302	Previsões por liquidar anuladas - Edifícios	-	-	-	-	-	6.722,87	-	6.722,87
01.6.3_R08019902	Previsões por liquidar anuladas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	-	190,00	-	190,00
01.6.3_R08019999	Previsões por liquidar anuladas - Diversas	-	-	-	-	-	838,31	-	838,31
01.6.3_R10030106	Previsões por liquidar anuladas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	-	211.627,00	-	211.627,00
01.7_R010202	Recebimentos - Imposto municipal sobre imóveis	-	-	-	-	17.764.917,41	-	17.764.917,41	-
01.7_R010203	Recebimentos - Imposto único de circulação	-	-	-	-	5.007.885,07	-	5.007.885,07	-
01.7_R010204	Recebimentos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	-	-	-	-	18.591.332,27	-	18.591.332,27	-
01.7_R010205	Recebimentos - Derrama	-	-	-	-	6.909.547,68	-	6.909.547,68	-
01.7_R01020702	Recebimentos - Imposto municipal de sisa	-	-	-	-	644,96	-	644,96	-
01.7_R020206	Recebimentos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	1.431.708,29	3.142,88	1.428.565,41	-
01.7_R04012302	Recebimentos - Loteamentos e obras	-	-	-	-	184.246,17	11.448,65	172.797,52	-
01.7_R04012303	Recebimentos - Ocupação da via pública	-	-	-	-	1.118,64	-	1.118,64	-
01.7_R0401239902	Recebimentos - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	3.277,50	7,50	3.270,00	-
01.7_R0401239999	Recebimentos - Outras	-	-	-	-	270.250,01	832,69	269.417,32	-
01.7_R040201	Recebimentos - Juros de mora	-	-	-	-	196.248,61	1,03	196.247,58	-
01.7_R040202	Recebimentos - Juros compensatórios	-	-	-	-	144.031,66	-	144.031,66	-
01.7_R040204	Recebimentos - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	88.816,20	297,00	88.519,20	-
01.7_R040299	Recebimentos - Multas e penalidades diversas	-	-	-	-	50,00	-	50,00	-
01.7_R050201	Recebimentos - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	2.869.705,85	576.122,15	2.293.583,70	-
01.7_R050702	Recebimentos - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	387.566,36	-	387.566,36	-
01.7_R051001	Recebimentos - Terrenos	-	-	-	-	239.916,76	-	239.916,76	-
01.7_R051099	Recebimentos - Outros	-	-	-	-	1.870.658,61	-	1.870.658,61	-
01.7_R06030101	Recebimentos - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	10.576.689,00	-	10.576.689,00	-
01.7_R06030102	Recebimentos - Fundo Social Municipal	-	-	-	-	4.507.671,00	-	4.507.671,00	-
01.7_R06030103	Recebimentos - Participação fixa no IRS	-	-	-	-	9.328.809,00	-	9.328.809,00	-
01.7_R06030106	Recebimentos - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	19.282.072,00	-	19.282.072,00	-
01.7_R06030107	Recebimentos - Participação do IVA	-	-	-	-	1.411.657,51	-	1.411.657,51	-
01.7_R06030108	Recebimentos - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	2.539.534,92	-	2.539.534,92	-
01.7_R06030199	Recebimentos - Outras	-	-	-	-	538.004,23	-	538.004,23	-
01.7_R060306	Recebimentos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	452.284,06	-	452.284,06	-
01.7_R06030799	Recebimentos - Outras	-	-	-	-	99.126,34	-	99.126,34	-
01.7_R060309	Recebimentos - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	1.153,02	3.459,98	-	2.306,96
01.7_R060904	Recebimentos - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	30.608,65	1.038,13	29.570,52	-
01.7_R070107	Recebimentos - Produtos alimentares e bebidas	-	-	-	-	194.373,15	-	194.373,15	-
01.7_R070199	Recebimentos - Outros	-	-	-	-	124.166,75	-	124.166,75	-
01.7_R070201	Recebimentos - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	9.241,53	294,04	8.947,49	-
01.7_R07020801	Recebimentos - Serviços sociais	-	-	-	-	755,00	-	755,00	-
01.7_R0702080299	Recebimentos - Outros	-	-	-	-	2.996,00	-	2.996,00	-
01.7_R0702080399	Recebimentos - Outros	-	-	-	-	60.932,00	8.511,41	52.420,59	-
01.7_R07020804	Recebimentos - Serviços desportivos	-	-	-	-	67.553,83	-	67.553,83	-
01.7_R07020901	Recebimentos - Saneamento	-	-	-	-	133,60	-	133,60	-
01.7_R07020902	Recebimentos - Resíduos sólidos	-	-	-	-	5.336.458,87	-	5.336.458,87	-
01.7_R07020904	Recebimentos - Trabalhos por conta de particulares	-	-	-	-	443,33	-	443,33	-
01.7_R07020905	Recebimentos - Cemitérios	-	-	-	-	176.099,84	26,37	176.073,47	-
01.7_R07020906	Recebimentos - Mercados e feiras	-	-	-	-	4.877,41	-	4.877,41	-
01.7_R07020907	Recebimentos - Parques de estacionamento	-	-	-	-	232.252,43	-	232.252,43	-
01.7_R07020909	Recebimentos - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	6.159,52	108,96	6.050,56	-
01.7_R07020999	Recebimentos - Outros	-	-	-	-	1.551.079,46	1.145,33	1.549.934,13	-
01.7_R070299	Recebimentos - Outros	-	-	-	-	21.973,70	5,94	21.967,76	-
01.7_R070301	Recebimentos - Habitações	-	-	-	-	1.634.749,77	27.195,18	1.607.554,59	-
01.7_R070302	Recebimentos - Edifícios	-	-	-	-	153.602,54	-	153.602,54	-
01.7_R070399	Recebimentos - Outras	-	-	-	-	1.800,86	-	1.800,86	-
01.7_R08019902	Recebimentos - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	20.261,37	-	20.261,37	-
01.7_R08019999	Recebimentos - Diversas	-	-	-	-	496.670,72	585,49	496.085,23	-
01.7_R090101	Recebimentos - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	190,00	-	190,00	-
01.7_R10030101	Recebimentos - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	1.255.912,00	-	1.255.912,00	-
01.7_R10030106	Recebimentos - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	2.751.161,90	211.627,00	2.539.534,90	-
01.7_R100307	Recebimentos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	2.758.291,85	-	2.758.291,85	-
01.7_R10030899	Recebimentos - Outros	-	-	-	-	221.904,00	-	221.904,00	-
01.7_R100801	Recebimentos - Famílias	-	-	-	-	216.109,62	-	216.109,62	-
01.7_R150101	Recebimentos - Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	-	243.373,63	-	243.373,63	-
01.7_R160101	Recebimentos - Na posse do serviço	-	-	-	-	48.011.962,00	-	48.011.962,00	-
01.7.1_R010202	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre imóveis	-	-	-	-	17.764.917,41	-	17.764.917,41	-
01.7.1_R010203	Recebimentos do período - Imposto único de circulação	-	-	-	-	5.007.885,07	-	5.007.885,07	-
01.7.1_R010204	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	-	-	-	-	18.591.332,27	-	18.591.332,27	-
01.7.1_R010205	Recebimentos do período - Derrama	-	-	-	-	6.909.547,68	-	6.909.547,68	-
01.7.1_R01020702	Recebimentos do período - Imposto municipal de sisa	-	-	-	-	644,96	-	644,96	-
01.7.1_R020206	Recebimentos do período - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	1.103.994,20	367,20	1.103.627,00	-
01.7.1_R04012302	Recebimentos do período - Loteamentos e obras	-	-	-	-	184.246,17	11.448,65	172.797,52	-
01.7.1_R04012303	Recebimentos do período - Ocupação da via pública	-	-	-	-	1.118,64	-	1.118,64	-
01.7.1_R0401239902	Recebimentos do período - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	3.261,00	7,50	3.253,50	-
01.7.1_R0401239999	Recebimentos do período - Outras	-	-	-	-	270.165,01	383,32	269.781,69	-
01.7.1_R040201	Recebimentos do período - Juros de mora	-	-	-	-	196.248,61	-	196.248,61	-
01.7.1_R040202	Recebimentos do período - Juros compensatórios	-	-	-	-	144.031,66	-	144.031,66	-
01.7.1_R040204	Recebimentos do período - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	82.838,20	-	82.838,20	-
01.7.1_R040299	Recebimentos do período - Multas e penalidades diversas	-	-	-	-	50,00	-	50,00	-
01.7.1_R050201	Recebimentos do período - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	2.869.705,85	576.122,15	2.293.583,70	-
01.7.1_R050702	Recebimentos do período - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	387.566,36	-	387.566,36	-
01.7.1_R051001	Recebimentos do período - Terrenos	-	-	-	-	218.189,60	-	218.189,60	-
01.7.1_R051099	Recebimentos do período - Outros	-	-	-	-	1.870.658,61	-	1.870.658,61	-
01.7.1_R06030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	10.576.689,00	-	10.576.689,00	-
01.7.1_R06030102	Recebimentos do período - Fundo Social Municipal	-	-	-	-	4.507.671,00	-	4.507.671,00	-
01.7.1_R06030103	Recebimentos do período - Participação fixa no IRS	-	-	-	-	9.328.809,00	-	9.328.809,00	-
01.7.1_R06030106	Recebimentos do período - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	19.282.072,00	-	19.282.072,00	-
01.7.1_R06030107	Recebimentos do período - Participação do IVA	-	-	-	-	1.411.657,51	-	1.411.657,51	-
01.7.1_R06030108	Recebimentos do período - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	2.539.534,92	-	2.539.534,92	-
01.7.1_R06030199	Recebimentos do período - Outras	-	-	-	-	538.004,23	-	538.004,23	-
01.7.1_R060306	Recebimentos do período - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	452.284,06	-	452.284,06	-
01.7.1_R06030799	Recebimentos do período - Outras	-	-	-	-	99.126,34	-	99.126,34	-
01.7.1_R060309	Recebimentos do período - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	1.153,02	65,33	1.087,69	-
01.7.1_R060904	Recebimentos do período - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	30.608,65	-	30.608,65	-
01.7.1_R070107	Recebimentos do período - Produtos alimentares e bebidas	-	-	-	-	194.373,15	-	194.373,15	-
01.7.1_R070199	Recebimentos do período - Outros	-	-	-	-	117.926,39	-	117.926,39	-
01.7.1_R070201	Recebimentos do período - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	9.241,53	294,04	8.947,49	-
01.7.1_R07020801	Recebimentos do período - Serviços sociais	-	-	-	-	755,00	-	755,00	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.7.1_R0702080299	Recebimentos do período - Outros	-	-	-	-	2.996,00	-	2.996,00	-
01.7.1_R0702080399	Recebimentos do período - Outros	-	-	-	-	60.932,00	8.511,41	52.420,59	-
01.7.1_R07020804	Recebimentos do período - Serviços desportivos	-	-	-	-	44.104,92	-	44.104,92	-
01.7.1_R07020901	Recebimentos do período - Saneamento	-	-	-	-	133,60	-	133,60	-
01.7.1_R07020902	Recebimentos do período - Resíduos sólidos	-	-	-	-	5.336.458,87	-	5.336.458,87	-
01.7.1_R07020904	Recebimentos do período - Trabalhos por conta de particulares	-	-	-	-	443,33	-	443,33	-
01.7.1_R07020905	Recebimentos do período - Cemitérios	-	-	-	-	164.774,13	26,37	164.747,76	-
01.7.1_R07020906	Recebimentos do período - Mercados e feiras	-	-	-	-	4.503,34	-	4.503,34	-
01.7.1_R07020907	Recebimentos do período - Parques de estacionamento	-	-	-	-	232.252,43	-	232.252,43	-
01.7.1_R07020909	Recebimentos do período - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	5.895,51	108,96	5.786,55	-
01.7.1_R07020999	Recebimentos do período - Outros	-	-	-	-	1.463.309,39	571,23	1.462.738,16	-
01.7.1_R070299	Recebimentos do período - Outros	-	-	-	-	21.973,28	5,94	21.967,34	-
01.7.1_R070301	Recebimentos do período - Habitações	-	-	-	-	1.394.288,25	-	1.394.288,25	-
01.7.1_R070302	Recebimentos do período - Edifícios	-	-	-	-	132.551,24	-	132.551,24	-
01.7.1_R070399	Recebimentos do período - Outras	-	-	-	-	1.653,43	-	1.653,43	-
01.7.1_R08019902	Recebimentos do período - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	19.754,74	-	19.754,74	-
01.7.1_R08019999	Recebimentos do período - Diversas	-	-	-	-	496.515,77	335,89	496.179,88	-
01.7.1_R090101	Recebimentos do período - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	190,00	-	190,00	-
01.7.1_R10030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	1.255.912,00	-	1.255.912,00	-
01.7.1_R10030106	Recebimentos do período - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	2.751.161,90	211.627,00	2.539.534,90	-
01.7.1_R100307	Recebimentos do período - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	2.758.291,85	-	2.758.291,85	-
01.7.1_R10030899	Recebimentos do período - Outros	-	-	-	-	221.904,00	-	221.904,00	-
01.7.1_R100801	Recebimentos do período - Famílias	-	-	-	-	216.109,62	-	216.109,62	-
01.7.1_R150101	Recebimentos do período - Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	-	223.283,43	-	223.283,43	-
01.7.1_R160101	Recebimentos do período - Na posse do serviço	-	-	-	-	48.011.962,00	-	48.011.962,00	-
01.7.2_R020206	Recebimentos de períodos findos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	327.714,09	2.775,68	324.938,41	-
01.7.2_R0401239902	Recebimentos de períodos findos - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	16,50	-	16,50	-
01.7.2_R0401239999	Recebimentos de períodos findos - Outras	-	-	-	-	85,00	449,37	-	364,37
01.7.2_R040201	Recebimentos de períodos findos - Juros de mora	-	-	-	-	-	1,03	-	1,03
01.7.2_R040204	Recebimentos de períodos findos - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	5.978,00	297,00	5.681,00	-
01.7.2_R051001	Recebimentos de períodos findos - Terrenos	-	-	-	-	21.727,16	-	21.727,16	-
01.7.2_R060309	Recebimentos de períodos findos - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	-	3.394,65	-	3.394,65
01.7.2_R060904	Recebimentos de períodos findos - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	-	1.038,13	-	1.038,13
01.7.2_R070199	Recebimentos de períodos findos - Outros	-	-	-	-	6.240,36	-	6.240,36	-
01.7.2_R07020804	Recebimentos de períodos findos - Serviços desportivos	-	-	-	-	23.448,91	-	23.448,91	-
01.7.2_R07020905	Recebimentos de períodos findos - Cemitérios	-	-	-	-	11.325,71	-	11.325,71	-
01.7.2_R07020906	Recebimentos de períodos findos - Mercados e feiras	-	-	-	-	374,07	-	374,07	-
01.7.2_R07020909	Recebimentos de períodos findos - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	264,01	-	264,01	-
01.7.2_R07020999	Recebimentos de períodos findos - Outros	-	-	-	-	87.770,07	574,10	87.195,97	-
01.7.2_R070299	Recebimentos de períodos findos - Outros	-	-	-	-	0,42	-	0,42	-
01.7.2_R070301	Recebimentos de períodos findos - Habitações	-	-	-	-	240.461,52	27.195,18	213.266,34	-
01.7.2_R070302	Recebimentos de períodos findos - Edifícios	-	-	-	-	21.051,30	-	21.051,30	-
01.7.2_R070399	Recebimentos de períodos findos - Outras	-	-	-	-	147,43	-	147,43	-
01.7.2_R08019902	Recebimentos de períodos findos - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	506,63	-	506,63	-
01.7.2_R08019999	Recebimentos de períodos findos - Diversas	-	-	-	-	154,95	249,60	-	94,65
01.7.2_R150101	Recebimentos de períodos findos - Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	-	20.090,20	-	20.090,20	-
01.8_R020206	Reembolsos e restituições - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	3.142,88	3.142,88	-	-
01.8_R04012302	Reembolsos e restituições - Loteamentos e obras	-	-	-	-	11.448,65	11.448,65	-	-
01.8_R0401239902	Reembolsos e restituições - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	7,50	7,50	-	-
01.8_R0401239999	Reembolsos e restituições - Outras	-	-	-	-	832,69	832,69	-	-
01.8_R040201	Reembolsos e restituições - Juros de mora	-	-	-	-	1,03	1,03	-	-
01.8_R040204	Reembolsos e restituições - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	297,00	297,00	-	-
01.8_R050201	Reembolsos e restituições - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	576.122,15	576.122,15	-	-
01.8_R060309	Reembolsos e restituições - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	3.459,98	3.459,98	-	-
01.8_R060904	Reembolsos e restituições - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	1.038,13	1.038,13	-	-
01.8_R070201	Reembolsos e restituições - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	294,04	294,04	-	-
01.8_R0702080399	Reembolsos e restituições - Outros	-	-	-	-	8.511,41	8.511,41	-	-
01.8_R07020905	Reembolsos e restituições - Cemitérios	-	-	-	-	26,37	26,37	-	-
01.8_R07020909	Reembolsos e restituições - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	108,96	108,96	-	-
01.8_R07020999	Reembolsos e restituições - Outros	-	-	-	-	1.145,33	5.203,74	-	4.058,41
01.8_R070299	Reembolsos e restituições - Outros	-	-	-	-	5,94	5,94	-	-
01.8_R070301	Reembolsos e restituições - Habitações	-	-	-	-	27.195,18	44.022,11	-	16.826,93
01.8_R08019999	Reembolsos e restituições - Diversas	-	-	-	-	585,49	585,49	-	-
01.8_R10030106	Reembolsos e restituições - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	211.627,00	211.627,00	-	-
01.8.1_R020206	Reembolsos e restituições emitidos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	-	3.142,88	-	3.142,88
01.8.1_R04012302	Reembolsos e restituições emitidos - Loteamentos e obras	-	-	-	-	-	11.448,65	-	11.448,65
01.8.1_R0401239902	Reembolsos e restituições emitidos - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	-	7,50	-	7,50
01.8.1_R0401239999	Reembolsos e restituições emitidos - Outras	-	-	-	-	-	832,69	-	832,69
01.8.1_R040201	Reembolsos e restituições emitidos - Juros de mora	-	-	-	-	-	1,03	-	1,03
01.8.1_R040204	Reembolsos e restituições emitidos - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	-	297,00	-	297,00
01.8.1_R050201	Reembolsos e restituições emitidos - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	576.122,15	-	576.122,15
01.8.1_R060309	Reembolsos e restituições emitidos - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	-	3.459,98	-	3.459,98
01.8.1_R060904	Reembolsos e restituições emitidos - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	-	1.038,13	-	1.038,13
01.8.1_R070201	Reembolsos e restituições emitidos - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	-	294,04	-	294,04
01.8.1_R0702080399	Reembolsos e restituições emitidos - Outros	-	-	-	-	-	8.511,41	-	8.511,41
01.8.1_R07020905	Reembolsos e restituições emitidos - Cemitérios	-	-	-	-	-	26,37	-	26,37
01.8.1_R07020909	Reembolsos e restituições emitidos - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	-	108,96	-	108,96
01.8.1_R07020999	Reembolsos e restituições emitidos - Outros	-	-	-	-	-	5.175,51	-	5.175,51
01.8.1_R070299	Reembolsos e restituições emitidos - Outros	-	-	-	-	-	5,94	-	5,94
01.8.1_R070301	Reembolsos e restituições emitidos - Habitações	-	-	-	-	-	37.962,95	-	37.962,95
01.8.1_R08019999	Reembolsos e restituições emitidos - Diversas	-	-	-	-	-	585,49	-	585,49
01.8.1_R10030106	Reembolsos e restituições emitidos - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	-	211.627,00	-	211.627,00
01.8.2_R020206	Reembolsos e restituições pagos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	3.142,88	-	3.142,88	-
01.8.2_R04012302	Reembolsos e restituições pagos - Loteamentos e obras	-	-	-	-	11.448,65	-	11.448,65	-
01.8.2_R0401239902	Reembolsos e restituições pagos - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	7,50	-	7,50	-
01.8.2_R0401239999	Reembolsos e restituições pagos - Outras	-	-	-	-	832,69	-	832,69	-
01.8.2_R040201	Reembolsos e restituições pagos - Juros de mora	-	-	-	-	1,03	-	1,03	-
01.8.2_R040204	Reembolsos e restituições pagos - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	297,00	-	297,00	-
01.8.2_R050201	Reembolsos e restituições pagos - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	576.122,15	-	576.122,15	-
01.8.2_R060309	Reembolsos e restituições pagos - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	3.459,98	-	3.459,98	-
01.8.2_R060904	Reembolsos e restituições pagos - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	1.038,13	-	1.038,13	-
01.8.2_R070201	Reembolsos e restituições pagos - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	294,04	-	294,04	-
01.8.2_R0702080399	Reembolsos e restituições pagos - Outros	-	-	-	-	8.511,41	-	8.511,41	-
01.8.2_R07020905	Reembolsos e restituições pagos - Cemitérios	-	-	-	-	26,37	-	26,37	-
01.8.2_R07020909	Reembolsos e restituições pagos - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	108,96	-	108,96	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.8.2_R07020999	Reembolsos e restituições pagos - Outros	-	-	-	-	1.145,33	-	1.145,33	-
01.8.2_R070299	Reembolsos e restituições pagos - Outros	-	-	-	-	5,94	-	5,94	-
01.8.2_R070301	Reembolsos e restituições pagos - Habitações	-	-	-	-	27.195,18	-	27.195,18	-
01.8.2_R08019999	Reembolsos e restituições pagos - Diversas	-	-	-	-	585,49	-	585,49	-
01.8.2_R10030106	Reembolsos e restituições pagos - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	211.627,00	-	211.627,00	-
01.8.3_R07020999	Reembolsos e restituições transitados - Outros	-	-	-	-	-	28,23	-	28,23
01.8.3_R070301	Reembolsos e restituições transitados - Habitações	-	-	-	-	-	6.059,16	-	6.059,16
02_D010101	Despesa do período corrente - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	1.651.488,62	1.651.488,62	-	-
02_D01010401	Despesa do período corrente - Pessoal em funções	-	-	-	-	128.417.090,31	128.417.090,31	-	-
02_D01010404	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	5.883.800,97	5.883.800,97	-	-
02_D01010601	Despesa do período corrente - Pessoal em funções	-	-	-	-	9.104.539,72	9.104.539,72	-	-
02_D01010604	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	1.542.006,74	1.542.006,74	-	-
02_D010108	Despesa do período corrente - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	955.952,48	955.952,48	-	-
02_D010109	Despesa do período corrente - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	379.567,04	379.567,04	-	-
02_D010111	Despesa do período corrente - Representação	-	-	-	-	1.039.309,12	1.039.309,12	-	-
02_D010112	Despesa do período corrente - Suplementos e prémios	-	-	-	-	1.253.691,64	1.253.691,64	-	-
02_D010113	Despesa do período corrente - Subsídio de refeição	-	-	-	-	15.037.897,60	15.037.897,60	-	-
02_D010114	Despesa do período corrente - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	26.305.996,14	26.305.996,14	-	-
02_D010115	Despesa do período corrente - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	3.879.997,35	3.879.997,35	-	-
02_D010202	Despesa do período corrente - Horas extraordinárias	-	-	-	-	6.883.201,09	6.883.201,09	-	-
02_D010204	Despesa do período corrente - Ajudas de custo	-	-	-	-	122.593,76	122.593,76	-	-
02_D010205	Despesa do período corrente - Abono para falhas	-	-	-	-	315.436,72	315.436,72	-	-
02_D010207	Despesa do período corrente - Colaboração técnica e especializada	-	-	-	-	300,00	300,00	-	-
02_D010210	Despesa do período corrente - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	887.287,36	887.287,36	-	-
02_D010211	Despesa do período corrente - Subsídio de turno	-	-	-	-	1.155.814,92	1.155.814,92	-	-
02_D010212	Despesa do período corrente - Indemnizações por cessação de funções	-	-	-	-	24.000,00	24.000,00	-	-
02_D01021302	Despesa do período corrente - Outros	-	-	-	-	563.344,68	563.344,68	-	-
02_D010301	Despesa do período corrente - Encargos com a saúde	-	-	-	-	3.768.037,90	3.768.037,90	-	-
02_D010303	Despesa do período corrente - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	1.058.757,68	1.058.757,68	-	-
02_D010304	Despesa do período corrente - Outras prestações familiares	-	-	-	-	417.288,28	417.288,28	-	-
02_D0103050201	Despesa do período corrente - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	20.279.885,14	20.279.885,14	-	-
02_D0103050202	Despesa do período corrente - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	22.926.563,52	22.926.563,52	-	-
02_D010306	Despesa do período corrente - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	169.102,00	169.102,00	-	-
02_D010308	Despesa do período corrente - Outras pensões	-	-	-	-	340.464,84	340.464,84	-	-
02_D01030901	Despesa do período corrente - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	3.317.994,00	3.317.994,00	-	-
02_D01031001	Despesa do período corrente - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	810.552,04	810.552,04	-	-
02_D020101	Despesa do período corrente - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	2.192.600,66	2.192.600,66	-	-
02_D02010201	Despesa do período corrente - Gasolina	-	-	-	-	939.140,18	939.140,18	-	-
02_D02010202	Despesa do período corrente - Gasóleo	-	-	-	-	13.535.486,96	13.535.486,96	-	-
02_D02010299	Despesa do período corrente - Outros	-	-	-	-	844.627,44	844.627,44	-	-
02_D020103	Despesa do período corrente - Munições, explosivos e artifícios	-	-	-	-	15.099,24	15.099,24	-	-
02_D020104	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene	-	-	-	-	1.303.855,46	1.303.855,46	-	-
02_D020105	Despesa do período corrente - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	43.897.712,87	43.897.712,87	-	-
02_D020106	Despesa do período corrente - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	2.976.959,55	2.976.959,55	-	-
02_D020107	Despesa do período corrente - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	2.144.530,75	2.144.530,75	-	-
02_D020108	Despesa do período corrente - Material de escritório	-	-	-	-	922.069,02	922.069,02	-	-
02_D020109	Despesa do período corrente - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	104.903,16	104.903,16	-	-
02_D020110	Despesa do período corrente - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	429.245,62	429.245,62	-	-
02_D020111	Despesa do período corrente - Material de consumo clínico	-	-	-	-	110.784,49	110.784,49	-	-
02_D020112	Despesa do período corrente - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	2.248.647,20	2.248.647,20	-	-
02_D020113	Despesa do período corrente - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	153.978,56	153.978,56	-	-
02_D020114	Despesa do período corrente - Outro material - Peças	-	-	-	-	123.215,56	123.215,56	-	-
02_D020115	Despesa do período corrente - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	1.187.135,92	1.187.135,92	-	-
02_D020117	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	210.025,08	210.025,08	-	-
02_D020118	Despesa do período corrente - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	28.023,12	28.023,12	-	-
02_D020119	Despesa do período corrente - Artigos honoríficos e de decoração	-	-	-	-	11.483,08	11.483,08	-	-
02_D020120	Despesa do período corrente - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	412.394,45	412.394,45	-	-
02_D020121	Despesa do período corrente - Outros bens	-	-	-	-	6.805.107,96	6.805.107,96	-	-
02_D020201	Despesa do período corrente - Encargos das instalações	-	-	-	-	30.214.325,81	30.214.325,81	-	-
02_D020202	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene	-	-	-	-	12.915.668,84	12.915.668,84	-	-
02_D020203	Despesa do período corrente - Conservação de bens	-	-	-	-	37.285.916,72	37.285.916,72	-	-
02_D020204	Despesa do período corrente - Locação de edifícios	-	-	-	-	2.918.601,76	2.918.601,76	-	-
02_D020205	Despesa do período corrente - Locação de material de informática	-	-	-	-	234.909,73	234.909,73	-	-
02_D020206	Despesa do período corrente - Locação de material de transporte	-	-	-	-	1.779.393,68	1.779.393,68	-	-
02_D020208	Despesa do período corrente - Locação de outros bens	-	-	-	-	226.800,00	226.800,00	-	-
02_D020209	Despesa do período corrente - Comunicações	-	-	-	-	2.296.485,23	2.296.485,23	-	-
02_D020210	Despesa do período corrente - Transportes	-	-	-	-	6.343.174,75	6.343.174,75	-	-
02_D020211	Despesa do período corrente - Representação dos serviços	-	-	-	-	2.334,00	2.334,00	-	-
02_D020212	Despesa do período corrente - Seguros	-	-	-	-	2.348.882,63	2.348.882,63	-	-
02_D020213	Despesa do período corrente - Deslocações e estadas	-	-	-	-	350.321,29	350.321,29	-	-
02_D020214	Despesa do período corrente - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	6.917.895,88	6.917.895,88	-	-
02_D020215	Despesa do período corrente - Formação	-	-	-	-	795.941,40	795.941,40	-	-
02_D020216	Despesa do período corrente - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	808.096,36	808.096,36	-	-
02_D020217	Despesa do período corrente - Publicidade	-	-	-	-	2.333.281,71	2.333.281,71	-	-
02_D020218	Despesa do período corrente - Vigilância e segurança	-	-	-	-	25.692.310,82	25.692.310,82	-	-
02_D020219	Despesa do período corrente - Assistência técnica	-	-	-	-	7.861.448,01	7.861.448,01	-	-
02_D020220	Despesa do período corrente - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	16.457.967,19	16.457.967,19	-	-
02_D020221	Despesa do período corrente - Utilização de infra-estruturas de transportes	-	-	-	-	13.000,00	13.000,00	-	-
02_D020222	Despesa do período corrente - Serviços de saúde	-	-	-	-	853.348,07	853.348,07	-	-
02_D020224	Despesa do período corrente - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	6.742.016,92	6.742.016,92	-	-
02_D020225	Despesa do período corrente - Outros serviços	-	-	-	-	66.912.738,87	66.912.738,87	-	-
02_D03010302	Despesa do período corrente - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	424.759,01	424.759,01	-	-
02_D03050299	Despesa do período corrente - Outros	-	-	-	-	682.369,50	682.369,50	-	-
02_D030601	Despesa do período corrente - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	204.978,96	204.978,96	-	-
02_D040102	Despesa do período corrente - Privadas	-	-	-	-	152.000,00	152.000,00	-	-
02_D040301	Despesa do período corrente - Estado	-	-	-	-	13.496.246,94	13.496.246,94	-	-
02_D04050101	Despesa do período corrente - Municípios	-	-	-	-	64.000,00	64.000,00	-	-
02_D04050102	Despesa do período corrente - Freguesias	-	-	-	-	66.158.787,34	66.158.787,34	-	-
02_D04050103	Despesa do período corrente - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	15.021.807,04	15.021.807,04	-	-
02_D040701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	33.936.106,30	33.936.106,30	-	-
02_D04080202	Despesa do período corrente - Outras	-	-	-	-	2.408.381,99	2.408.381,99	-	-
02_D040804	Despesa do período corrente - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00	-	-
02_D040903	Despesa do período corrente - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	1.784.888,00	1.784.888,00	-	-
02_D05010101	Despesa do período corrente - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	4.022.335,80	4.022.335,80	-	-
02_D0602010199	Despesa do período corrente - Outras	-	-	-	-	5.684.792,64	5.684.792,64	-	-
02_D06020301	Despesa do período corrente - Outras restituições	-	-	-	-	851.636,37	851.636,37	-	-
02_D06020302	Despesa do período corrente - IVA pago	-	-	-	-	3.028.785,72	3.028.785,72	-	-
02_D06020305	Despesa do período corrente - Outras	-	-	-	-	7.255.423,24	7.255.423,24	-	-
02_D070101	Despesa do período corrente - Terrenos	-	-	-	-	19.030.066,98	19.030.066,98	-	-
02_D07010201	Despesa do período corrente - Construção	-	-	-	-	6.561.733,70	6.561.733,70	-	-
02_D07010202	Despesa do período corrente - Aquisição	-	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02_D07010203	Despesa do período corrente - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	49.258.356,57	49.258.356,57	-	-
02_D07010301	Despesa do período corrente - Instalações de serviços	-	-	-	-	1.358.650,04	1.358.650,04	-	-
02_D07010302	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	10.453.999,06	10.453.999,06	-	-
02_D07010303	Despesa do período corrente - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	515.221,90	515.221,90	-	-
02_D07010304	Despesa do período corrente - Creches	-	-	-	-	4.291.938,42	4.291.938,42	-	-
02_D07010305	Despesa do período corrente - Escolas	-	-	-	-	22.861.423,18	22.861.423,18	-	-
02_D07010307	Despesa do período corrente - Outros	-	-	-	-	25.178.403,99	25.178.403,99	-	-
02_D07010401	Despesa do período corrente - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	30.271.673,00	30.271.673,00	-	-
02_D07010405	Despesa do período corrente - Parques e jardins	-	-	-	-	26.900.066,92	26.900.066,92	-	-
02_D07010406	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	3.534.091,48	3.534.091,48	-	-
02_D07010409	Despesa do período corrente - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	4.932.633,84	4.932.633,84	-	-
02_D07010411	Despesa do período corrente - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	2.095.057,70	2.095.057,70	-	-
02_D07010412	Despesa do período corrente - Cemitérios	-	-	-	-	176.536,00	176.536,00	-	-
02_D07010413	Despesa do período corrente - Outros	-	-	-	-	1.916.732,00	1.916.732,00	-	-
02_D07010601	Despesa do período corrente - Recolha de resíduos	-	-	-	-	397.796,80	397.796,80	-	-
02_D07010602	Despesa do período corrente - Outro	-	-	-	-	947.743,24	947.743,24	-	-
02_D070107	Despesa do período corrente - Equipamento de informática	-	-	-	-	4.535.079,25	4.535.079,25	-	-
02_D070108	Despesa do período corrente - Software informático	-	-	-	-	2.567.313,70	2.567.313,70	-	-
02_D070109	Despesa do período corrente - Equipamento administrativo	-	-	-	-	797.637,23	797.637,23	-	-
02_D07011001	Despesa do período corrente - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	2.166.159,64	2.166.159,64	-	-
02_D07011002	Despesa do período corrente - Outro	-	-	-	-	3.778.989,38	3.778.989,38	-	-
02_D070111	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	148.619,32	148.619,32	-	-
02_D070112	Despesa do período corrente - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	2.287.515,66	2.287.515,66	-	-
02_D070113	Despesa do período corrente - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	15.200,00	15.200,00	-	-
02_D070115	Despesa do período corrente - Outros investimentos	-	-	-	-	7.522.606,63	7.522.606,63	-	-
02_D07030301	Despesa do período corrente - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	20.550.407,19	20.550.407,19	-	-
02_D07030302	Despesa do período corrente - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	1.680.099,14	1.680.099,14	-	-
02_D07030303	Despesa do período corrente - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	939.951,10	939.951,10	-	-
02_D080301	Despesa do período corrente - Estado	-	-	-	-	396.400,00	396.400,00	-	-
02_D08050104	Despesa do período corrente - Associações de municípios	-	-	-	-	364.486,78	364.486,78	-	-
02_D080701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	3.013.122,46	3.013.122,46	-	-
02_D080802	Despesa do período corrente - Outras	-	-	-	-	23.123.553,30	23.123.553,30	-	-
02_D090702	Despesa do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	-	-	-	-	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-
02_D100603	Despesa do período corrente - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	14.808.154,04	14.808.154,04	-	-
02_D110201	Despesa do período corrente - Restituições	-	-	-	-	10.062,00	10.062,00	-	-
02.1_D010101	Dotações iniciais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	290.000,00	290.000,00	-	-
02.1_D010101401	Dotações iniciais - Pessoal em funções	-	-	-	-	16.207.500,00	16.207.500,00	-	-
02.1_D01010404	Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	552.200,00	552.200,00	-	-
02.1_D01010601	Dotações iniciais - Pessoal em funções	-	-	-	-	1.255.500,00	1.255.500,00	-	-
02.1_D01010604	Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	247.000,00	247.000,00	-	-
02.1_D010108	Dotações iniciais - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	233.250,00	233.250,00	-	-
02.1_D010109	Dotações iniciais - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	-	-
02.1_D010111	Dotações iniciais - Representação	-	-	-	-	169.925,00	169.925,00	-	-
02.1_D010112	Dotações iniciais - Suplementos e prémios	-	-	-	-	172.500,00	172.500,00	-	-
02.1_D010113	Dotações iniciais - Subsídio de refeição	-	-	-	-	2.228.900,00	2.228.900,00	-	-
02.1_D010114	Dotações iniciais - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	3.282.550,00	3.282.550,00	-	-
02.1_D010115	Dotações iniciais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	620.000,00	620.000,00	-	-
02.1_D010202	Dotações iniciais - Horas extraordinárias	-	-	-	-	987.000,00	987.000,00	-	-
02.1_D010204	Dotações iniciais - Ajudas de custo	-	-	-	-	25.300,00	25.300,00	-	-
02.1_D010205	Dotações iniciais - Abono para falhas	-	-	-	-	66.600,00	66.600,00	-	-
02.1_D010207	Dotações iniciais - Colaboração técnica e especializada	-	-	-	-	150,00	150,00	-	-
02.1_D010210	Dotações iniciais - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	132.750,00	132.750,00	-	-
02.1_D010211	Dotações iniciais - Subsídio de turno	-	-	-	-	146.250,00	146.250,00	-	-
02.1_D010212	Dotações iniciais - Indemnizações por cessação de funções	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-
02.1_D01021302	Dotações iniciais - Outros	-	-	-	-	112.480,00	112.480,00	-	-
02.1_D010301	Dotações iniciais - Encargos com a saúde	-	-	-	-	481.750,00	481.750,00	-	-
02.1_D010303	Dotações iniciais - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	186.750,00	186.750,00	-	-
02.1_D010304	Dotações iniciais - Outras prestações familiares	-	-	-	-	84.250,00	84.250,00	-	-
02.1_D0103050201	Dotações iniciais - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	3.405.000,00	3.405.000,00	-	-
02.1_D0103050202	Dotações iniciais - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	2.911.200,00	2.911.200,00	-	-
02.1_D010306	Dotações iniciais - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	12.000,00	12.000,00	-	-
02.1_D010308	Dotações iniciais - Outras pensões	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00	-	-
02.1_D01030901	Dotações iniciais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	554.997,00	554.997,00	-	-
02.1_D01031001	Dotações iniciais - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	162.750,00	162.750,00	-	-
02.1_D020101	Dotações iniciais - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	122.496,00	122.496,00	-	-
02.1_D02010201	Dotações iniciais - Gasolina	-	-	-	-	160.000,00	160.000,00	-	-
02.1_D02010202	Dotações iniciais - Gasóleo	-	-	-	-	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-
02.1_D02010299	Dotações iniciais - Outros	-	-	-	-	143.028,00	143.028,00	-	-
02.1_D020103	Dotações iniciais - Munições, explosivos e artifícios	-	-	-	-	2.600,00	2.600,00	-	-
02.1_D020104	Dotações iniciais - Limpeza e higiene	-	-	-	-	206.449,00	206.449,00	-	-
02.1_D020105	Dotações iniciais - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	7.414.195,00	7.414.195,00	-	-
02.1_D020106	Dotações iniciais - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	431.032,00	431.032,00	-	-
02.1_D020107	Dotações iniciais - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	390.612,00	390.612,00	-	-
02.1_D020108	Dotações iniciais - Material de escritório	-	-	-	-	225.460,00	225.460,00	-	-
02.1_D020109	Dotações iniciais - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	10.150,00	10.150,00	-	-
02.1_D020110	Dotações iniciais - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	103.201,00	103.201,00	-	-
02.1_D020111	Dotações iniciais - Material de consumo clínico	-	-	-	-	32.179,00	32.179,00	-	-
02.1_D020112	Dotações iniciais - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	337.772,00	337.772,00	-	-
02.1_D020113	Dotações iniciais - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	25.500,00	25.500,00	-	-
02.1_D020114	Dotações iniciais - Outro material - Peças	-	-	-	-	20.782,00	20.782,00	-	-
02.1_D020115	Dotações iniciais - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	170.774,00	170.774,00	-	-
02.1_D020117	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	19.377,00	19.377,00	-	-
02.1_D020118	Dotações iniciais - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	6.308,00	6.308,00	-	-
02.1_D020119	Dotações iniciais - Artigos honoríficos e de decoração	-	-	-	-	2.195,00	2.195,00	-	-
02.1_D020120	Dotações iniciais - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	69.911,00	69.911,00	-	-
02.1_D020121	Dotações iniciais - Outros bens	-	-	-	-	890.678,00	890.678,00	-	-
02.1_D020201	Dotações iniciais - Encargos das instalações	-	-	-	-	4.429.326,00	4.429.326,00	-	-
02.1_D020202	Dotações iniciais - Limpeza e higiene	-	-	-	-	759.045,00	759.045,00	-	-
02.1_D020203	Dotações iniciais - Conservação de bens	-	-	-	-	5.790.227,00	5.790.227,00	-	-
02.1_D020204	Dotações iniciais - Locação de edifícios	-	-	-	-	445.143,00	445.143,00	-	-
02.1_D020205	Dotações iniciais - Locação de material de informática	-	-	-	-	111.300,00	111.300,00	-	-
02.1_D020206	Dotações iniciais - Locação de material de transporte	-	-	-	-	339.751,00	339.751,00	-	-
02.1_D020208	Dotações iniciais - Locação de outros bens	-	-	-	-	113.400,00	113.400,00	-	-
02.1_D020209	Dotações iniciais - Comunicações	-	-	-	-	373.624,00	373.624,00	-	-
02.1_D020210	Dotações iniciais - Transportes	-	-	-	-	1.118.433,00	1.118.433,00	-	-
02.1_D020211	Dotações iniciais - Representação dos serviços	-	-	-	-	467,00	467,00	-	-
02.1_D020212	Dotações iniciais - Seguros	-	-	-	-	352.550,00	352.550,00	-	-
02.1_D020213	Dotações iniciais - Deslocações e estadas	-	-	-	-	43.085,00	43.085,00	-	-
02.1_D020214	Dotações iniciais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	1.331.777,00	1.331.777,00	-	-
02.1_D020215	Dotações iniciais - Formação	-	-	-	-	126.741,00	126.741,00	-	-
02.1_D020216	Dotações iniciais - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	228.899,00	228.899,00	-	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.1_D020217	Dotações iniciais - Publicidade	-	-	-	-	414.866,00	414.866,00	-	-
02.1_D020218	Dotações iniciais - Vigilância e segurança	-	-	-	-	2.656.466,00	2.656.466,00	-	-
02.1_D020219	Dotações iniciais - Assistência técnica	-	-	-	-	1.349.731,00	1.349.731,00	-	-
02.1_D020220	Dotações iniciais - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	2.591.376,00	2.591.376,00	-	-
02.1_D020222	Dotações iniciais - Serviços de saúde	-	-	-	-	210.000,00	210.000,00	-	-
02.1_D020224	Dotações iniciais - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	685.812,00	685.812,00	-	-
02.1_D020225	Dotações iniciais - Outros serviços	-	-	-	-	5.481.044,00	5.481.044,00	-	-
02.1_D03010302	Dotações iniciais - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-
02.1_D03050299	Dotações iniciais - Outros	-	-	-	-	323.433,00	323.433,00	-	-
02.1_D030601	Dotações iniciais - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	45.000,00	45.000,00	-	-
02.1_D040102	Dotações iniciais - Privadas	-	-	-	-	38.000,00	38.000,00	-	-
02.1_D040301	Dotações iniciais - Estado	-	-	-	-	1.431.000,00	1.431.000,00	-	-
02.1_D04050102	Dotações iniciais - Freguesias	-	-	-	-	8.825.729,00	8.825.729,00	-	-
02.1_D04050103	Dotações iniciais - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	1.135.148,00	1.135.148,00	-	-
02.1_D040701	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	3.978.968,00	3.978.968,00	-	-
02.1_D04080202	Dotações iniciais - Outras	-	-	-	-	347.335,00	347.335,00	-	-
02.1_D040804	Dotações iniciais - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-
02.1_D040903	Dotações iniciais - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	48.000,00	48.000,00	-	-
02.1_D05010101	Dotações iniciais - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	31.397,00	31.397,00	-	-
02.1_D0602010199	Dotações iniciais - Outras	-	-	-	-	750.000,00	750.000,00	-	-
02.1_D06020301	Dotações iniciais - Outras restituições	-	-	-	-	295.835,00	295.835,00	-	-
02.1_D06020302	Dotações iniciais - IVA pago	-	-	-	-	243.408,00	243.408,00	-	-
02.1_D06020305	Dotações iniciais - Outras	-	-	-	-	470.367,00	470.367,00	-	-
02.1_D070101	Dotações iniciais - Terrenos	-	-	-	-	144.689,00	144.689,00	-	-
02.1_D07010201	Dotações iniciais - Construção	-	-	-	-	2.461,00	2.461,00	-	-
02.1_D07010202	Dotações iniciais - Aquisição	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-
02.1_D07010203	Dotações iniciais - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	6.935.610,00	6.935.610,00	-	-
02.1_D07010302	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	859.954,00	859.954,00	-	-
02.1_D07010303	Dotações iniciais - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	153.094,00	153.094,00	-	-
02.1_D07010304	Dotações iniciais - Creches	-	-	-	-	1.068.857,00	1.068.857,00	-	-
02.1_D07010305	Dotações iniciais - Escolas	-	-	-	-	2.923.479,00	2.923.479,00	-	-
02.1_D07010307	Dotações iniciais - Outros	-	-	-	-	4.682.226,00	4.682.226,00	-	-
02.1_D07010401	Dotações iniciais - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	3.723.863,00	3.723.863,00	-	-
02.1_D07010405	Dotações iniciais - Parques e jardins	-	-	-	-	3.778.156,00	3.778.156,00	-	-
02.1_D07010406	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	829.333,00	829.333,00	-	-
02.1_D07010409	Dotações iniciais - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	970.928,00	970.928,00	-	-
02.1_D07010411	Dotações iniciais - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	166.196,00	166.196,00	-	-
02.1_D07010413	Dotações iniciais - Outros	-	-	-	-	279.993,00	279.993,00	-	-
02.1_D07010601	Dotações iniciais - Recolha de resíduos	-	-	-	-	58.671,00	58.671,00	-	-
02.1_D07010602	Dotações iniciais - Outro	-	-	-	-	163.924,00	163.924,00	-	-
02.1_D070107	Dotações iniciais - Equipamento de informática	-	-	-	-	541.891,00	541.891,00	-	-
02.1_D070108	Dotações iniciais - Software informático	-	-	-	-	122.230,00	122.230,00	-	-
02.1_D070109	Dotações iniciais - Equipamento administrativo	-	-	-	-	170.277,00	170.277,00	-	-
02.1_D07011001	Dotações iniciais - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	344.252,00	344.252,00	-	-
02.1_D07011002	Dotações iniciais - Outro	-	-	-	-	468.298,00	468.298,00	-	-
02.1_D070111	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	41.040,00	41.040,00	-	-
02.1_D070112	Dotações iniciais - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	113.400,00	113.400,00	-	-
02.1_D070113	Dotações iniciais - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-
02.1_D070115	Dotações iniciais - Outros investimentos	-	-	-	-	770.670,00	770.670,00	-	-
02.1_D07030301	Dotações iniciais - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	2.378.665,00	2.378.665,00	-	-
02.1_D07030302	Dotações iniciais - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	332.943,00	332.943,00	-	-
02.1_D07030303	Dotações iniciais - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	151.438,00	151.438,00	-	-
02.1_D080301	Dotações iniciais - Estado	-	-	-	-	59.700,00	59.700,00	-	-
02.1_D08050104	Dotações iniciais - Associações de municípios	-	-	-	-	91.122,00	91.122,00	-	-
02.1_D080701	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	335.284,00	335.284,00	-	-
02.1_D080802	Dotações iniciais - Outras	-	-	-	-	1.595.047,00	1.595.047,00	-	-
02.1_D090702	Dotações iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	-	-	-	-	650.000,00	650.000,00	-	-
02.1_D100603	Dotações iniciais - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-
02.1_D110201	Dotações iniciais - Restituições	-	-	-	-	5.031,00	5.031,00	-	-
02.2_D010101	Dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	290.000,00	20.000,00	270.000,00	-
02.2_D01010401	Dotações corrigidas - Pessoal em funções	-	-	-	-	21.681.850,00	989.000,00	20.692.850,00	-
02.2_D01010404	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	1.492.000,00	241.000,00	1.251.000,00	-
02.2_D01010601	Dotações corrigidas - Pessoal em funções	-	-	-	-	1.548.200,00	100.800,00	1.447.400,00	-
02.2_D01010604	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	323.000,00	15.000,00	308.000,00	-
02.2_D010108	Dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	233.250,00	89.200,00	144.050,00	-
02.2_D010109	Dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	90.000,00	25.000,00	65.000,00	-
02.2_D010111	Dotações corrigidas - Representação	-	-	-	-	180.425,00	-	180.425,00	-
02.2_D010112	Dotações corrigidas - Suplementos e prémios	-	-	-	-	225.000,00	-	225.000,00	-
02.2_D010113	Dotações corrigidas - Subsídio de refeição	-	-	-	-	2.379.100,00	5.000,00	2.374.100,00	-
02.2_D010114	Dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	4.031.130,00	-	4.031.130,00	-
02.2_D010115	Dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	670.750,00	99.250,00	571.500,00	-
02.2_D010202	Dotações corrigidas - Horas extraordinárias	-	-	-	-	1.176.050,00	6.750,00	1.169.300,00	-
02.2_D010204	Dotações corrigidas - Ajudas de custo	-	-	-	-	28.300,00	2.500,00	25.800,00	-
02.2_D010205	Dotações corrigidas - Abono para falhas	-	-	-	-	66.600,00	19.000,00	47.600,00	-
02.2_D010207	Dotações corrigidas - Colaboração técnica e especializada	-	-	-	-	150,00	-	150,00	-
02.2_D010210	Dotações corrigidas - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	147.000,00	-	147.000,00	-
02.2_D010211	Dotações corrigidas - Subsídio de turno	-	-	-	-	200.250,00	1.000,00	199.250,00	-
02.2_D010212	Dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções	-	-	-	-	10.000,00	2.000,00	8.000,00	-
02.2_D01021302	Dotações corrigidas - Outros	-	-	-	-	114.480,00	-	114.480,00	-
02.2_D010301	Dotações corrigidas - Encargos com a saúde	-	-	-	-	744.750,00	183.000,00	561.750,00	-
02.2_D010303	Dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	193.500,00	51.500,00	142.000,00	-
02.2_D010304	Dotações corrigidas - Outras prestações familiares	-	-	-	-	87.250,00	50.000,00	37.250,00	-
02.2_D0103050201	Dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	3.558.750,00	26.700,00	3.532.050,00	-
02.2_D0103050202	Dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	3.969.420,00	30.000,00	3.939.420,00	-
02.2_D010306	Dotações corrigidas - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	47.000,00	31.000,00	16.000,00	-
02.2_D010308	Dotações corrigidas - Outras pensões	-	-	-	-	72.000,00	15.000,00	57.000,00	-
02.2_D01030901	Dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	554.997,00	-	554.997,00	-
02.2_D01031001	Dotações corrigidas - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	162.750,00	77.000,00	85.750,00	-
02.2_D020101	Dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	404.296,00	100,00	404.196,00	-
02.2_D02010201	Dotações corrigidas - Gasolina	-	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	-
02.2_D02010202	Dotações corrigidas - Gasóleo	-	-	-	-	2.800.000,00	-	2.800.000,00	-
02.2_D02010299	Dotações corrigidas - Outros	-	-	-	-	176.028,00	-	176.028,00	-
02.2_D020103	Dotações corrigidas - Munições, explosivos e artifícios	-	-	-	-	2.600,00	-	2.600,00	-
02.2_D020104	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene	-	-	-	-	280.249,00	-	280.249,00	-
02.2_D020105	Dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	7.912.995,00	-	7.912.995,00	-
02.2_D020106	Dotações corrigidas - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	558.632,00	-	558.632,00	-
02.2_D020107	Dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	425.362,00	3.140,00	422.222,00	-
02.2_D020108	Dotações corrigidas - Material de escritório	-	-	-	-	230.460,00	-	230.460,00	-
02.2_D020109	Dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	18.550,00	-	18.550,00	-
02.2_D020110	Dotações corrigidas - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	103.201,00	80.000,00	23.201,00	-
02.2_D020111	Dotações corrigidas - Material de consumo clínico	-	-	-	-	32.179,00	-	32.179,00	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.2_D020112	Dotações corrigidas - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	443.272,00	-	443.272,00	-
02.2_D020113	Dotações corrigidas - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	33.000,00	3.000,00	30.000,00	-
02.2_D020114	Dotações corrigidas - Outro material - Peças	-	-	-	-	27.082,00	-	27.082,00	-
02.2_D020115	Dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	261.109,00	37.770,00	223.339,00	-
02.2_D020117	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	56.237,00	-	56.237,00	-
02.2_D020118	Dotações corrigidas - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	8.808,00	-	8.808,00	-
02.2_D020119	Dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração	-	-	-	-	2.195,00	-	2.195,00	-
02.2_D020120	Dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	92.911,00	19.910,00	73.001,00	-
02.2_D020121	Dotações corrigidas - Outros bens	-	-	-	-	1.383.960,00	59.550,00	1.324.410,00	-
02.2_D020201	Dotações corrigidas - Encargos das instalações	-	-	-	-	5.546.926,00	-	5.546.926,00	-
02.2_D020202	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene	-	-	-	-	3.193.005,00	468.562,00	2.724.443,00	-
02.2_D020203	Dotações corrigidas - Conservação de bens	-	-	-	-	7.157.657,00	458.986,00	6.698.671,00	-
02.2_D020204	Dotações corrigidas - Locação de edifícios	-	-	-	-	502.093,00	-	502.093,00	-
02.2_D020205	Dotações corrigidas - Locação de material de informática	-	-	-	-	111.300,00	-	111.300,00	-
02.2_D020206	Dotações corrigidas - Locação de material de transporte	-	-	-	-	339.751,00	-	339.751,00	-
02.2_D020208	Dotações corrigidas - Locação de outros bens	-	-	-	-	113.400,00	-	113.400,00	-
02.2_D020209	Dotações corrigidas - Comunicações	-	-	-	-	438.724,00	-	438.724,00	-
02.2_D020210	Dotações corrigidas - Transportes	-	-	-	-	1.185.283,00	33.750,00	1.151.533,00	-
02.2_D020211	Dotações corrigidas - Representação dos serviços	-	-	-	-	467,00	-	467,00	-
02.2_D020212	Dotações corrigidas - Seguros	-	-	-	-	463.200,00	-	463.200,00	-
02.2_D020213	Dotações corrigidas - Deslocações e estadas	-	-	-	-	77.285,00	200,00	77.085,00	-
02.2_D020214	Dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	1.653.537,00	204.100,00	1.449.437,00	-
02.2_D020215	Dotações corrigidas - Formação	-	-	-	-	175.611,00	19.520,00	156.091,00	-
02.2_D020216	Dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	231.139,00	85.000,00	146.139,00	-
02.2_D020217	Dotações corrigidas - Publicidade	-	-	-	-	510.866,00	9.656,00	501.210,00	-
02.2_D020218	Dotações corrigidas - Vigilância e segurança	-	-	-	-	3.964.966,00	1.000,00	3.963.966,00	-
02.2_D020219	Dotações corrigidas - Assistência técnica	-	-	-	-	1.516.831,00	75.200,00	1.441.631,00	-
02.2_D020220	Dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	3.561.817,00	136.550,00	3.425.267,00	-
02.2_D020221	Dotações corrigidas - Utilização de infra-estruturas de transportes	-	-	-	-	6.500,00	-	6.500,00	-
02.2_D020222	Dotações corrigidas - Serviços de saúde	-	-	-	-	210.000,00	-	210.000,00	-
02.2_D020224	Dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	1.150.812,00	-	1.150.812,00	-
02.2_D020225	Dotações corrigidas - Outros serviços	-	-	-	-	13.301.030,00	3.175.237,00	10.125.793,00	-
02.2_D03010302	Dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	95.000,00	-	95.000,00	-
02.2_D03050299	Dotações corrigidas - Outros	-	-	-	-	323.433,00	-	323.433,00	-
02.2_D030601	Dotações corrigidas - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	45.000,00	-	45.000,00	-
02.2_D040102	Dotações corrigidas - Privadas	-	-	-	-	38.000,00	-	38.000,00	-
02.2_D040301	Dotações corrigidas - Estado	-	-	-	-	2.578.350,00	-	2.578.350,00	-
02.2_D04050101	Dotações corrigidas - Municípios	-	-	-	-	32.000,00	-	32.000,00	-
02.2_D04050102	Dotações corrigidas - Freguesias	-	-	-	-	12.231.929,00	2.547.352,00	9.684.577,00	-
02.2_D04050103	Dotações corrigidas - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	2.602.004,00	296.150,00	2.305.854,00	-
02.2_D040701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	6.557.668,00	213.050,00	6.344.618,00	-
02.2_D04080202	Dotações corrigidas - Outras	-	-	-	-	489.095,00	206.918,00	282.177,00	-
02.2_D040804	Dotações corrigidas - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-
02.2_D040903	Dotações corrigidas - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	448.000,00	-	448.000,00	-
02.2_D05010101	Dotações corrigidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	691.321,00	-	691.321,00	-
02.2_D0602010199	Dotações corrigidas - Outras	-	-	-	-	1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
02.2_D06020301	Dotações corrigidas - Outras restituições	-	-	-	-	295.835,00	-	295.835,00	-
02.2_D06020302	Dotações corrigidas - IVA pago	-	-	-	-	523.408,00	-	523.408,00	-
02.2_D06020305	Dotações corrigidas - Outras	-	-	-	-	1.334.807,00	1.000,00	1.333.807,00	-
02.2_D070101	Dotações corrigidas - Terrenos	-	-	-	-	7.887.689,00	-	7.887.689,00	-
02.2_D07010201	Dotações corrigidas - Construção	-	-	-	-	1.371.461,00	-	1.371.461,00	-
02.2_D07010202	Dotações corrigidas - Aquisição	-	-	-	-	300.000,00	150.000,00	150.000,00	-
02.2_D07010203	Dotações corrigidas - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	8.458.610,00	1.199.628,00	7.258.982,00	-
02.2_D07010301	Dotações corrigidas - Instalações de serviços	-	-	-	-	280.000,00	241.200,00	38.800,00	-
02.2_D07010302	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	2.113.154,00	335.000,00	1.778.154,00	-
02.2_D07010303	Dotações corrigidas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	153.094,00	70.000,00	83.094,00	-
02.2_D07010304	Dotações corrigidas - Creches	-	-	-	-	1.068.857,00	115.000,00	953.857,00	-
02.2_D07010305	Dotações corrigidas - Escolas	-	-	-	-	4.637.979,00	1.117.320,00	3.520.659,00	-
02.2_D07010307	Dotações corrigidas - Outros	-	-	-	-	5.993.226,00	876.000,00	5.117.226,00	-
02.2_D07010401	Dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	4.905.263,00	975.300,00	3.929.963,00	-
02.2_D07010405	Dotações corrigidas - Parques e jardins	-	-	-	-	5.689.356,00	1.738.627,00	3.950.729,00	-
02.2_D07010406	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	953.033,00	650.000,00	303.033,00	-
02.2_D07010409	Dotações corrigidas - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	1.033.528,00	197.300,00	836.228,00	-
02.2_D07010411	Dotações corrigidas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	467.196,00	295.000,00	172.196,00	-
02.2_D07010412	Dotações corrigidas - Cemitérios	-	-	-	-	80.000,00	-	80.000,00	-
02.2_D07010413	Dotações corrigidas - Outros	-	-	-	-	279.993,00	80.533,00	199.460,00	-
02.2_D07010601	Dotações corrigidas - Recolha de resíduos	-	-	-	-	72.971,00	-	72.971,00	-
02.2_D07010602	Dotações corrigidas - Outro	-	-	-	-	325.924,00	-	325.924,00	-
02.2_D070107	Dotações corrigidas - Equipamento de informática	-	-	-	-	1.360.991,00	33.000,00	1.327.991,00	-
02.2_D070108	Dotações corrigidas - Software informático	-	-	-	-	589.230,00	-	589.230,00	-
02.2_D070109	Dotações corrigidas - Equipamento administrativo	-	-	-	-	235.334,00	100,00	235.234,00	-
02.2_D07011001	Dotações corrigidas - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	578.262,00	-	578.262,00	-
02.2_D07011002	Dotações corrigidas - Outro	-	-	-	-	916.038,00	103.250,00	812.788,00	-
02.2_D070111	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	54.460,00	-	54.460,00	-
02.2_D070112	Dotações corrigidas - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	657.350,00	101.400,00	555.950,00	-
02.2_D070113	Dotações corrigidas - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-
02.2_D070115	Dotações corrigidas - Outros investimentos	-	-	-	-	1.430.450,00	442.500,00	987.950,00	-
02.2_D07030301	Dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	4.475.065,00	772.030,00	3.703.035,00	-
02.2_D07030302	Dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	407.943,00	-	407.943,00	-
02.2_D07030303	Dotações corrigidas - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	151.438,00	25.000,00	126.438,00	-
02.2_D080301	Dotações corrigidas - Estado	-	-	-	-	81.200,00	28.000,00	53.200,00	-
02.2_D08050104	Dotações corrigidas - Associações de municípios	-	-	-	-	91.122,00	-	91.122,00	-
02.2_D080701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	581.784,00	50.000,00	531.784,00	-
02.2_D080802	Dotações corrigidas - Outras	-	-	-	-	4.245.047,00	-	4.245.047,00	-
02.2_D090702	Dotações corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	-	-	-	-	650.000,00	-	650.000,00	-
02.2_D100603	Dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	2.780.000,00	925.000,00	1.855.000,00	-
02.2_D110201	Dotações corrigidas - Restituições	-	-	-	-	5.031,00	-	5.031,00	-
02.3_D010101	Modificações orçamentais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-
02.3_D01010401	Modificações orçamentais - Pessoal em funções	-	-	-	-	6.463.350,00	6.463.350,00	-	-
02.3_D01010404	Modificações orçamentais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	1.180.800,00	1.180.800,00	-	-
02.3_D01010601	Modificações orçamentais - Pessoal em funções	-	-	-	-	393.500,00	393.500,00	-	-
02.3_D01010604	Modificações orçamentais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	91.000,00	91.000,00	-	-
02.3_D010108	Modificações orçamentais - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	89.200,00	89.200,00	-	-
02.3_D010109	Modificações orçamentais - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-
02.3_D010111	Modificações orçamentais - Representação	-	-	-	-	10.500,00	10.500,00	-	-
02.3_D010112	Modificações orçamentais - Suplementos e prémios	-	-	-	-	52.500,00	52.500,00	-	-
02.3_D010113	Modificações orçamentais - Subsídio de refeição	-	-	-	-	155.200,00	155.200,00	-	-
02.3_D010114	Modificações orçamentais - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	748.580,00	748.580,00	-	-
02.3_D010115	Modificações orçamentais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-	-
02.3_D010202	Modificações orçamentais - Horas extraordinárias	-	-	-	-	195.800,00	195.800,00	-	-
02.3_D010204	Modificações orçamentais - Ajudas de custo	-	-	-	-	5.500,00	5.500,00	-	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3_D010205	Modificações orçamentais - Abono para falhas	-	-	-	-	19.000,00	19.000,00	-	-
02.3_D010210	Modificações orçamentais - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	14.250,00	14.250,00	-	-
02.3_D010211	Modificações orçamentais - Subsídio de turno	-	-	-	-	55.000,00	55.000,00	-	-
02.3_D010212	Modificações orçamentais - Indemnizações por cessação de funções	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-
02.3_D01021302	Modificações orçamentais - Outros	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-
02.3_D010301	Modificações orçamentais - Encargos com a saúde	-	-	-	-	446.000,00	446.000,00	-	-
02.3_D010303	Modificações orçamentais - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	58.250,00	58.250,00	-	-
02.3_D010304	Modificações orçamentais - Outras prestações familiares	-	-	-	-	53.000,00	53.000,00	-	-
02.3_D0103050201	Modificações orçamentais - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	180.450,00	180.450,00	-	-
02.3_D0103050202	Modificações orçamentais - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	1.088.220,00	1.088.220,00	-	-
02.3_D010306	Modificações orçamentais - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	66.000,00	66.000,00	-	-
02.3_D010308	Modificações orçamentais - Outras pensões	-	-	-	-	47.000,00	47.000,00	-	-
02.3_D01031001	Modificações orçamentais - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	77.000,00	77.000,00	-	-
02.3_D020101	Modificações orçamentais - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	281.900,00	281.900,00	-	-
02.3_D02010201	Modificações orçamentais - Gasolina	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00	-	-
02.3_D02010202	Modificações orçamentais - Gasóleo	-	-	-	-	900.000,00	900.000,00	-	-
02.3_D02010299	Modificações orçamentais - Outros	-	-	-	-	33.000,00	33.000,00	-	-
02.3_D020104	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene	-	-	-	-	73.800,00	73.800,00	-	-
02.3_D020105	Modificações orçamentais - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	498.800,00	498.800,00	-	-
02.3_D020106	Modificações orçamentais - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	127.600,00	127.600,00	-	-
02.3_D020107	Modificações orçamentais - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	37.890,00	37.890,00	-	-
02.3_D020108	Modificações orçamentais - Material de escritório	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-
02.3_D020109	Modificações orçamentais - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	8.400,00	8.400,00	-	-
02.3_D020110	Modificações orçamentais - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00	-	-
02.3_D020112	Modificações orçamentais - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	105.500,00	105.500,00	-	-
02.3_D020113	Modificações orçamentais - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	10.500,00	10.500,00	-	-
02.3_D020114	Modificações orçamentais - Outro material - Peças	-	-	-	-	6.300,00	6.300,00	-	-
02.3_D020115	Modificações orçamentais - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	128.105,00	128.105,00	-	-
02.3_D020117	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	36.860,00	36.860,00	-	-
02.3_D020118	Modificações orçamentais - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-
02.3_D020120	Modificações orçamentais - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	42.910,00	42.910,00	-	-
02.3_D020121	Modificações orçamentais - Outros bens	-	-	-	-	552.832,00	552.832,00	-	-
02.3_D020201	Modificações orçamentais - Encargos das instalações	-	-	-	-	1.117.600,00	1.117.600,00	-	-
02.3_D020202	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene	-	-	-	-	2.902.522,00	2.902.522,00	-	-
02.3_D020203	Modificações orçamentais - Conservação de bens	-	-	-	-	1.826.416,00	1.826.416,00	-	-
02.3_D020204	Modificações orçamentais - Locação de edifícios	-	-	-	-	56.950,00	56.950,00	-	-
02.3_D020209	Modificações orçamentais - Comunicações	-	-	-	-	65.100,00	65.100,00	-	-
02.3_D020210	Modificações orçamentais - Transportes	-	-	-	-	100.600,00	100.600,00	-	-
02.3_D020212	Modificações orçamentais - Seguros	-	-	-	-	110.650,00	110.650,00	-	-
02.3_D020213	Modificações orçamentais - Deslocações e estadas	-	-	-	-	34.400,00	34.400,00	-	-
02.3_D020214	Modificações orçamentais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	525.860,00	525.860,00	-	-
02.3_D020215	Modificações orçamentais - Formação	-	-	-	-	68.390,00	68.390,00	-	-
02.3_D020216	Modificações orçamentais - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	87.240,00	87.240,00	-	-
02.3_D020217	Modificações orçamentais - Publicidade	-	-	-	-	105.656,00	105.656,00	-	-
02.3_D020218	Modificações orçamentais - Vigilância e segurança	-	-	-	-	1.309.500,00	1.309.500,00	-	-
02.3_D020219	Modificações orçamentais - Assistência técnica	-	-	-	-	242.300,00	242.300,00	-	-
02.3_D020220	Modificações orçamentais - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	1.106.991,00	1.106.991,00	-	-
02.3_D020221	Modificações orçamentais - Utilização de infra-estruturas de transportes	-	-	-	-	6.500,00	6.500,00	-	-
02.3_D020224	Modificações orçamentais - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	465.000,00	465.000,00	-	-
02.3_D020225	Modificações orçamentais - Outros serviços	-	-	-	-	10.995.223,00	10.995.223,00	-	-
02.3_D03010302	Modificações orçamentais - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	45.000,00	45.000,00	-	-
02.3_D040301	Modificações orçamentais - Estado	-	-	-	-	1.147.350,00	1.147.350,00	-	-
02.3_D04050101	Modificações orçamentais - Municípios	-	-	-	-	32.000,00	32.000,00	-	-
02.3_D04050102	Modificações orçamentais - Freguesias	-	-	-	-	5.953.552,00	5.953.552,00	-	-
02.3_D04050103	Modificações orçamentais - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	1.763.006,00	1.763.006,00	-	-
02.3_D040701	Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	2.791.750,00	2.791.750,00	-	-
02.3_D04080202	Modificações orçamentais - Outras	-	-	-	-	348.678,00	348.678,00	-	-
02.3_D040804	Modificações orçamentais - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-	-
02.3_D040903	Modificações orçamentais - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	-	-
02.3_D05010101	Modificações orçamentais - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	659.924,00	659.924,00	-	-
02.3_D0602010199	Modificações orçamentais - Outras	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	-	-
02.3_D06020302	Modificações orçamentais - IVA pago	-	-	-	-	280.000,00	280.000,00	-	-
02.3_D06020305	Modificações orçamentais - Outras	-	-	-	-	865.440,00	865.440,00	-	-
02.3_D070101	Modificações orçamentais - Terrenos	-	-	-	-	7.743.000,00	7.743.000,00	-	-
02.3_D07010201	Modificações orçamentais - Construção	-	-	-	-	1.369.000,00	1.369.000,00	-	-
02.3_D07010202	Modificações orçamentais - Aquisição	-	-	-	-	350.000,00	350.000,00	-	-
02.3_D07010203	Modificações orçamentais - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	2.722.628,00	2.722.628,00	-	-
02.3_D07010301	Modificações orçamentais - Instalações de serviços	-	-	-	-	521.200,00	521.200,00	-	-
02.3_D07010302	Modificações orçamentais - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	1.588.200,00	1.588.200,00	-	-
02.3_D07010303	Modificações orçamentais - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	70.000,00	70.000,00	-	-
02.3_D07010304	Modificações orçamentais - Creches	-	-	-	-	115.000,00	115.000,00	-	-
02.3_D07010305	Modificações orçamentais - Escolas	-	-	-	-	2.831.820,00	2.831.820,00	-	-
02.3_D07010307	Modificações orçamentais - Outros	-	-	-	-	2.187.000,00	2.187.000,00	-	-
02.3_D07010401	Modificações orçamentais - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	2.156.700,00	2.156.700,00	-	-
02.3_D07010405	Modificações orçamentais - Parques e jardins	-	-	-	-	3.649.827,00	3.649.827,00	-	-
02.3_D07010406	Modificações orçamentais - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	773.700,00	773.700,00	-	-
02.3_D07010409	Modificações orçamentais - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	259.900,00	259.900,00	-	-
02.3_D07010411	Modificações orçamentais - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	596.000,00	596.000,00	-	-
02.3_D07010412	Modificações orçamentais - Cemitérios	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00	-	-
02.3_D07010413	Modificações orçamentais - Outros	-	-	-	-	80.533,00	80.533,00	-	-
02.3_D07010601	Modificações orçamentais - Recolha de resíduos	-	-	-	-	14.300,00	14.300,00	-	-
02.3_D07010602	Modificações orçamentais - Outro	-	-	-	-	162.000,00	162.000,00	-	-
02.3_D070107	Modificações orçamentais - Equipamento de informática	-	-	-	-	852.100,00	852.100,00	-	-
02.3_D070108	Modificações orçamentais - Software informático	-	-	-	-	467.000,00	467.000,00	-	-
02.3_D070109	Modificações orçamentais - Equipamento administrativo	-	-	-	-	65.157,00	65.157,00	-	-
02.3_D07011001	Modificações orçamentais - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	234.010,00	234.010,00	-	-
02.3_D07011002	Modificações orçamentais - Outro	-	-	-	-	550.990,00	550.990,00	-	-
02.3_D070111	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	13.420,00	13.420,00	-	-
02.3_D070112	Modificações orçamentais - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	645.350,00	645.350,00	-	-
02.3_D070115	Modificações orçamentais - Outros investimentos	-	-	-	-	1.102.280,00	1.102.280,00	-	-
02.3_D07030301	Modificações orçamentais - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	2.868.430,00	2.868.430,00	-	-
02.3_D07030302	Modificações orçamentais - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	75.000,00	75.000,00	-	-
02.3_D07030303	Modificações orçamentais - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-
02.3_D080301	Modificações orçamentais - Estado	-	-	-	-	49.500,00	49.500,00	-	-
02.3_D080701	Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	296.500,00	296.500,00	-	-
02.3_D080802	Modificações orçamentais - Outras	-	-	-	-	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-
02.3_D100603	Modificações orçamentais - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.855.000,00	1.855.000,00	-	-
02.3.1_D01010401	Reforços - Pessoal em funções	-	-	-	-	5.474.350,00	5.474.350,00	-	-
02.3.1_D01010404	Reforços - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	939.800,00	939.800,00	-	-
02.3.1_D01010601	Reforços - Pessoal em funções	-	-	-	-	292.700,00	292.700,00	-	-
02.3.1_D01010604	Reforços - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	76.000,00	76.000,00	-	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1_D010111	Reforços - Representação	-	-	-	-	10.500,00	10.500,00	-	-
02.3.1_D010112	Reforços - Suplementos e prémios	-	-	-	-	52.500,00	52.500,00	-	-
02.3.1_D010113	Reforços - Subsídio de refeição	-	-	-	-	150.200,00	150.200,00	-	-
02.3.1_D010114	Reforços - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	748.580,00	748.580,00	-	-
02.3.1_D010115	Reforços - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	50.750,00	50.750,00	-	-
02.3.1_D010202	Reforços - Horas extraordinárias	-	-	-	-	189.050,00	189.050,00	-	-
02.3.1_D010204	Reforços - Ajudas de custo	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-
02.3.1_D010210	Reforços - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	14.250,00	14.250,00	-	-
02.3.1_D010211	Reforços - Subsídio de turno	-	-	-	-	54.000,00	54.000,00	-	-
02.3.1_D01021302	Reforços - Outros	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-
02.3.1_D010301	Reforços - Encargos com a saúde	-	-	-	-	263.000,00	263.000,00	-	-
02.3.1_D010303	Reforços - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	6.750,00	6.750,00	-	-
02.3.1_D010304	Reforços - Outras prestações familiares	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-
02.3.1_D0103050201	Reforços - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	153.750,00	153.750,00	-	-
02.3.1_D0103050202	Reforços - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	1.058.220,00	1.058.220,00	-	-
02.3.1_D010306	Reforços - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	35.000,00	35.000,00	-	-
02.3.1_D010308	Reforços - Outras pensões	-	-	-	-	32.000,00	32.000,00	-	-
02.3.1_D020101	Reforços - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	281.800,00	281.800,00	-	-
02.3.1_D02010201	Reforços - Gasolina	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00	-	-
02.3.1_D02010202	Reforços - Gasóleo	-	-	-	-	900.000,00	900.000,00	-	-
02.3.1_D02010299	Reforços - Outros	-	-	-	-	33.000,00	33.000,00	-	-
02.3.1_D020104	Reforços - Limpeza e higiene	-	-	-	-	73.800,00	73.800,00	-	-
02.3.1_D020105	Reforços - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	498.800,00	498.800,00	-	-
02.3.1_D020106	Reforços - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	127.600,00	127.600,00	-	-
02.3.1_D020107	Reforços - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	34.750,00	34.750,00	-	-
02.3.1_D020108	Reforços - Material de escritório	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-
02.3.1_D020109	Reforços - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	8.400,00	8.400,00	-	-
02.3.1_D020112	Reforços - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	105.500,00	105.500,00	-	-
02.3.1_D020113	Reforços - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	7.500,00	7.500,00	-	-
02.3.1_D020114	Reforços - Outro material - Peças	-	-	-	-	6.300,00	6.300,00	-	-
02.3.1_D020115	Reforços - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	90.335,00	90.335,00	-	-
02.3.1_D020117	Reforços - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	36.860,00	36.860,00	-	-
02.3.1_D020118	Reforços - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-
02.3.1_D020120	Reforços - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	23.000,00	23.000,00	-	-
02.3.1_D020121	Reforços - Outros bens	-	-	-	-	493.282,00	493.282,00	-	-
02.3.1_D020201	Reforços - Encargos das instalações	-	-	-	-	1.117.600,00	1.117.600,00	-	-
02.3.1_D020202	Reforços - Limpeza e higiene	-	-	-	-	2.433.960,00	2.433.960,00	-	-
02.3.1_D020203	Reforços - Conservação de bens	-	-	-	-	1.367.430,00	1.367.430,00	-	-
02.3.1_D020204	Reforços - Locação de edifícios	-	-	-	-	56.950,00	56.950,00	-	-
02.3.1_D020209	Reforços - Comunicações	-	-	-	-	65.100,00	65.100,00	-	-
02.3.1_D020210	Reforços - Transportes	-	-	-	-	66.850,00	66.850,00	-	-
02.3.1_D020212	Reforços - Seguros	-	-	-	-	110.650,00	110.650,00	-	-
02.3.1_D020213	Reforços - Deslocações e estadas	-	-	-	-	34.200,00	34.200,00	-	-
02.3.1_D020214	Reforços - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	321.760,00	321.760,00	-	-
02.3.1_D020215	Reforços - Formação	-	-	-	-	48.870,00	48.870,00	-	-
02.3.1_D020216	Reforços - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	2.240,00	2.240,00	-	-
02.3.1_D020217	Reforços - Publicidade	-	-	-	-	96.000,00	96.000,00	-	-
02.3.1_D020218	Reforços - Vigilância e segurança	-	-	-	-	1.308.500,00	1.308.500,00	-	-
02.3.1_D020219	Reforços - Assistência técnica	-	-	-	-	167.100,00	167.100,00	-	-
02.3.1_D020220	Reforços - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	970.441,00	970.441,00	-	-
02.3.1_D020221	Reforços - Utilização de infra-estruturas de transportes	-	-	-	-	6.500,00	6.500,00	-	-
02.3.1_D020224	Reforços - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	465.000,00	465.000,00	-	-
02.3.1_D020225	Reforços - Outros serviços	-	-	-	-	7.819.986,00	7.819.986,00	-	-
02.3.1_D03010302	Reforços - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	45.000,00	45.000,00	-	-
02.3.1_D040301	Reforços - Estado	-	-	-	-	1.147.350,00	1.147.350,00	-	-
02.3.1_D04050101	Reforços - Municípios	-	-	-	-	32.000,00	32.000,00	-	-
02.3.1_D04050102	Reforços - Freguesias	-	-	-	-	3.406.200,00	3.406.200,00	-	-
02.3.1_D04050103	Reforços - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	1.466.856,00	1.466.856,00	-	-
02.3.1_D040701	Reforços - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	2.578.700,00	2.578.700,00	-	-
02.3.1_D04080202	Reforços - Outras	-	-	-	-	141.760,00	141.760,00	-	-
02.3.1_D040804	Reforços - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-
02.3.1_D040903	Reforços - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	-	-
02.3.1_D05010101	Reforços - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	659.924,00	659.924,00	-	-
02.3.1_D0602010199	Reforços - Outras	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	-	-
02.3.1_D06020302	Reforços - IVA pago	-	-	-	-	280.000,00	280.000,00	-	-
02.3.1_D06020305	Reforços - Outras	-	-	-	-	864.440,00	864.440,00	-	-
02.3.1_D070101	Reforços - Terrenos	-	-	-	-	7.743.000,00	7.743.000,00	-	-
02.3.1_D07010201	Reforços - Construção	-	-	-	-	1.369.000,00	1.369.000,00	-	-
02.3.1_D07010202	Reforços - Aquisição	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-
02.3.1_D07010203	Reforços - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	1.523.000,00	1.523.000,00	-	-
02.3.1_D07010301	Reforços - Instalações de serviços	-	-	-	-	280.000,00	280.000,00	-	-
02.3.1_D07010302	Reforços - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	1.253.200,00	1.253.200,00	-	-
02.3.1_D07010305	Reforços - Escolas	-	-	-	-	1.714.500,00	1.714.500,00	-	-
02.3.1_D07010307	Reforços - Outros	-	-	-	-	1.311.000,00	1.311.000,00	-	-
02.3.1_D07010401	Reforços - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	1.181.400,00	1.181.400,00	-	-
02.3.1_D07010405	Reforços - Parques e jardins	-	-	-	-	1.911.200,00	1.911.200,00	-	-
02.3.1_D07010406	Reforços - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	123.700,00	123.700,00	-	-
02.3.1_D07010409	Reforços - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	62.600,00	62.600,00	-	-
02.3.1_D07010411	Reforços - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	301.000,00	301.000,00	-	-
02.3.1_D07010412	Reforços - Cemitérios	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00	-	-
02.3.1_D07010601	Reforços - Recolha de resíduos	-	-	-	-	14.300,00	14.300,00	-	-
02.3.1_D07010602	Reforços - Outro	-	-	-	-	162.000,00	162.000,00	-	-
02.3.1_D070107	Reforços - Equipamento de informática	-	-	-	-	819.100,00	819.100,00	-	-
02.3.1_D070108	Reforços - Software informático	-	-	-	-	467.000,00	467.000,00	-	-
02.3.1_D070109	Reforços - Equipamento administrativo	-	-	-	-	65.057,00	65.057,00	-	-
02.3.1_D07011001	Reforços - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	234.010,00	234.010,00	-	-
02.3.1_D07011002	Reforços - Outro	-	-	-	-	447.740,00	447.740,00	-	-
02.3.1_D070111	Reforços - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	13.420,00	13.420,00	-	-
02.3.1_D070112	Reforços - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	543.950,00	543.950,00	-	-
02.3.1_D070115	Reforços - Outros investimentos	-	-	-	-	659.780,00	659.780,00	-	-
02.3.1_D07030301	Reforços - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	2.096.400,00	2.096.400,00	-	-
02.3.1_D07030302	Reforços - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	75.000,00	75.000,00	-	-
02.3.1_D080301	Reforços - Estado	-	-	-	-	21.500,00	21.500,00	-	-
02.3.1_D080701	Reforços - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	246.500,00	246.500,00	-	-
02.3.1_D080802	Reforços - Outras	-	-	-	-	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-
02.3.1_D100603	Reforços - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	930.000,00	930.000,00	-	-
02.3.1.1_D01010401	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em funções	-	-	-	-	-	5.474.350,00	-	5.474.350,00
02.3.1.1_D01010404	Reforços em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	-	939.800,00	-	939.800,00
02.3.1.1_D01010601	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em funções	-	-	-	-	-	292.700,00	-	292.700,00
02.3.1.1_D01010604	Reforços em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	-	76.000,00	-	76.000,00
02.3.1.1_D010111	Reforços em dotações corrigidas - Representação	-	-	-	-	-	10.500,00	-	10.500,00

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1.1_D010112	Reforços em dotações corrigidas - Suplementos e prémios	-	-	-	-	-	52.500,00	-	52.500,00
02.3.1.1_D010113	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de refeição	-	-	-	-	-	150.200,00	-	150.200,00
02.3.1.1_D010114	Reforços em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	-	748.580,00	-	748.580,00
02.3.1.1_D010115	Reforços em dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	-	50.750,00	-	50.750,00
02.3.1.1_D010202	Reforços em dotações corrigidas - Horas extraordinárias	-	-	-	-	-	189.050,00	-	189.050,00
02.3.1.1_D010204	Reforços em dotações corrigidas - Ajudas de custo	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00
02.3.1.1_D010210	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	-	14.250,00	-	14.250,00
02.3.1.1_D010211	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de turno	-	-	-	-	-	54.000,00	-	54.000,00
02.3.1.1_D01021302	Reforços em dotações corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
02.3.1.1_D010301	Reforços em dotações corrigidas - Encargos com a saúde	-	-	-	-	-	263.000,00	-	263.000,00
02.3.1.1_D010303	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	-	6.750,00	-	6.750,00
02.3.1.1_D010304	Reforços em dotações corrigidas - Outras prestações familiares	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00
02.3.1.1_D0103050201	Reforços em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	-	153.750,00	-	153.750,00
02.3.1.1_D0103050202	Reforços em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	-	1.058.220,00	-	1.058.220,00
02.3.1.1_D010306	Reforços em dotações corrigidas - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	-	35.000,00	-	35.000,00
02.3.1.1_D010308	Reforços em dotações corrigidas - Outras pensões	-	-	-	-	-	32.000,00	-	32.000,00
02.3.1.1_D020101	Reforços em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	-	281.800,00	-	281.800,00
02.3.1.1_D02010201	Reforços em dotações corrigidas - Gasolina	-	-	-	-	-	40.000,00	-	40.000,00
02.3.1.1_D02010202	Reforços em dotações corrigidas - Gasóleo	-	-	-	-	-	900.000,00	-	900.000,00
02.3.1.1_D02010299	Reforços em dotações corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	33.000,00	-	33.000,00
02.3.1.1_D020104	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	73.800,00	-	73.800,00
02.3.1.1_D020105	Reforços em dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	-	498.800,00	-	498.800,00
02.3.1.1_D020106	Reforços em dotações corrigidas - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	-	127.600,00	-	127.600,00
02.3.1.1_D020107	Reforços em dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	-	34.750,00	-	34.750,00
02.3.1.1_D020108	Reforços em dotações corrigidas - Material de escritório	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
02.3.1.1_D020109	Reforços em dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	-	8.400,00	-	8.400,00
02.3.1.1_D020112	Reforços em dotações corrigidas - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	-	105.500,00	-	105.500,00
02.3.1.1_D020113	Reforços em dotações corrigidas - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	-	7.500,00	-	7.500,00
02.3.1.1_D020114	Reforços em dotações corrigidas - Outro material - Peças	-	-	-	-	-	6.300,00	-	6.300,00
02.3.1.1_D020115	Reforços em dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	-	90.335,00	-	90.335,00
02.3.1.1_D020117	Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	-	36.860,00	-	36.860,00
02.3.1.1_D020118	Reforços em dotações corrigidas - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00
02.3.1.1_D020120	Reforços em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	-	23.000,00	-	23.000,00
02.3.1.1_D020121	Reforços em dotações corrigidas - Outros bens	-	-	-	-	-	493.282,00	-	493.282,00
02.3.1.1_D020201	Reforços em dotações corrigidas - Encargos das instalações	-	-	-	-	-	1.117.600,00	-	1.117.600,00
02.3.1.1_D020202	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	2.433.960,00	-	2.433.960,00
02.3.1.1_D020203	Reforços em dotações corrigidas - Conservação de bens	-	-	-	-	-	1.367.430,00	-	1.367.430,00
02.3.1.1_D020204	Reforços em dotações corrigidas - Locação de edifícios	-	-	-	-	-	56.950,00	-	56.950,00
02.3.1.1_D020209	Reforços em dotações corrigidas - Comunicações	-	-	-	-	-	65.100,00	-	65.100,00
02.3.1.1_D020210	Reforços em dotações corrigidas - Transportes	-	-	-	-	-	66.850,00	-	66.850,00
02.3.1.1_D020212	Reforços em dotações corrigidas - Seguros	-	-	-	-	-	110.650,00	-	110.650,00
02.3.1.1_D020213	Reforços em dotações corrigidas - Deslocações e estadas	-	-	-	-	-	34.200,00	-	34.200,00
02.3.1.1_D020214	Reforços em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	-	321.760,00	-	321.760,00
02.3.1.1_D020215	Reforços em dotações corrigidas - Formação	-	-	-	-	-	48.870,00	-	48.870,00
02.3.1.1_D020216	Reforços em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	-	2.240,00	-	2.240,00
02.3.1.1_D020217	Reforços em dotações corrigidas - Publicidade	-	-	-	-	-	96.000,00	-	96.000,00
02.3.1.1_D020218	Reforços em dotações corrigidas - Vigilância e segurança	-	-	-	-	-	1.308.500,00	-	1.308.500,00
02.3.1.1_D020219	Reforços em dotações corrigidas - Assistência técnica	-	-	-	-	-	167.100,00	-	167.100,00
02.3.1.1_D020220	Reforços em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	-	970.441,00	-	970.441,00
02.3.1.1_D020221	Reforços em dotações corrigidas - Utilização de infra-estruturas de transportes	-	-	-	-	-	6.500,00	-	6.500,00
02.3.1.1_D020224	Reforços em dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	-	465.000,00	-	465.000,00
02.3.1.1_D020225	Reforços em dotações corrigidas - Outros serviços	-	-	-	-	-	7.819.986,00	-	7.819.986,00
02.3.1.1_D03010302	Reforços em dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	-	45.000,00	-	45.000,00
02.3.1.1_D040301	Reforços em dotações corrigidas - Estado	-	-	-	-	-	1.147.350,00	-	1.147.350,00
02.3.1.1_D04050101	Reforços em dotações corrigidas - Municípios	-	-	-	-	-	32.000,00	-	32.000,00
02.3.1.1_D04050102	Reforços em dotações corrigidas - Freguesias	-	-	-	-	-	3.406.200,00	-	3.406.200,00
02.3.1.1_D04050103	Reforços em dotações corrigidas - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	-	1.466.856,00	-	1.466.856,00
02.3.1.1_D040701	Reforços em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	2.578.700,00	-	2.578.700,00
02.3.1.1_D04080202	Reforços em dotações corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	141.760,00	-	141.760,00
02.3.1.1_D040804	Reforços em dotações corrigidas - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00
02.3.1.1_D040903	Reforços em dotações corrigidas - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	400.000,00	-	400.000,00
02.3.1.1_D05010101	Reforços em dotações corrigidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	-	659.924,00	-	659.924,00
02.3.1.1_D0602010199	Reforços em dotações corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	400.000,00	-	400.000,00
02.3.1.1_D06020302	Reforços em dotações corrigidas - IVA pago	-	-	-	-	-	280.000,00	-	280.000,00
02.3.1.1_D06020305	Reforços em dotações corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	864.440,00	-	864.440,00
02.3.1.1_D070101	Reforços em dotações corrigidas - Terrenos	-	-	-	-	-	7.743.000,00	-	7.743.000,00
02.3.1.1_D07010201	Reforços em dotações corrigidas - Construção	-	-	-	-	-	1.369.000,00	-	1.369.000,00
02.3.1.1_D07010202	Reforços em dotações corrigidas - Aquisição	-	-	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00
02.3.1.1_D07010203	Reforços em dotações corrigidas - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	-	1.523.000,00	-	1.523.000,00
02.3.1.1_D07010301	Reforços em dotações corrigidas - Instalações de serviços	-	-	-	-	-	280.000,00	-	280.000,00
02.3.1.1_D07010302	Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	-	1.253.200,00	-	1.253.200,00
02.3.1.1_D07010305	Reforços em dotações corrigidas - Escolas	-	-	-	-	-	1.714.500,00	-	1.714.500,00
02.3.1.1_D07010307	Reforços em dotações corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	1.311.000,00	-	1.311.000,00
02.3.1.1_D07010401	Reforços em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	1.181.400,00	-	1.181.400,00
02.3.1.1_D07010405	Reforços em dotações corrigidas - Parques e jardins	-	-	-	-	-	1.911.200,00	-	1.911.200,00
02.3.1.1_D07010406	Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	-	123.700,00	-	123.700,00
02.3.1.1_D07010409	Reforços em dotações corrigidas - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	-	62.600,00	-	62.600,00
02.3.1.1_D07010411	Reforços em dotações corrigidas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	-	301.000,00	-	301.000,00
02.3.1.1_D07010412	Reforços em dotações corrigidas - Cemitérios	-	-	-	-	-	80.000,00	-	80.000,00
02.3.1.1_D07010601	Reforços em dotações corrigidas - Recolha de resíduos	-	-	-	-	-	14.300,00	-	14.300,00
02.3.1.1_D07010602	Reforços em dotações corrigidas - Outro	-	-	-	-	-	162.000,00	-	162.000,00
02.3.1.1_D070107	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento de informática	-	-	-	-	-	819.100,00	-	819.100,00
02.3.1.1_D070108	Reforços em dotações corrigidas - Software informático	-	-	-	-	-	467.000,00	-	467.000,00
02.3.1.1_D070109	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento administrativo	-	-	-	-	-	65.057,00	-	65.057,00
02.3.1.1_D07011001	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	-	234.010,00	-	234.010,00
02.3.1.1_D07011002	Reforços em dotações corrigidas - Outro	-	-	-	-	-	447.740,00	-	447.740,00
02.3.1.1_D070111	Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	-	13.420,00	-	13.420,00
02.3.1.1_D070112	Reforços em dotações corrigidas - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	-	543.950,00	-	543.950,00
02.3.1.1_D070115	Reforços em dotações corrigidas - Outros investimentos	-	-	-	-	-	659.780,00	-	659.780,00
02.3.1.1_D07030301	Reforços em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	2.096.400,00	-	2.096.400,00
02.3.1.1_D07030302	Reforços em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	-	75.000,00	-	75.000,00
02.3.1.1_D080301	Reforços em dotações corrigidas - Estado	-	-	-	-	-	21.500,00	-	21.500,00
02.3.1.1_D080701	Reforços em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	246.500,00	-	246.500,00
02.3.1.1_D080802	Reforços em dotações corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	2.650.000,00	-	2.650.000,00
02.3.1.1_D100603	Reforços em dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	930.000,00	-	930.000,00
02.3.1.2_D01010401	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em funções	-	-	-	-	5.474.350,00	-	5.474.350,00	-
02.3.1.2_D01010404	Reforços em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	939.800,00	-	939.800,00	-
02.3.1.2_D01010601	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em funções	-	-	-	-	292.700,00	-	292.700,00	-
02.3.1.2_D01010604	Reforços em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	76.000,00	-	76.000,00	-
02.3.1.2_D010111	Reforços em dotações disponíveis - Representação	-	-	-	-	10.500,00	-	10.500,00	-
02.3.1.2_D010112	Reforços em dotações disponíveis - Suplementos e prémios	-	-	-	-	52.500,00	-	52.500,00	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1.2_D010113	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de refeição	-	-	-	-	150.200,00	-	150.200,00	-
02.3.1.2_D010114	Reforços em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	748.580,00	-	748.580,00	-
02.3.1.2_D010115	Reforços em dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	50.750,00	-	50.750,00	-
02.3.1.2_D010202	Reforços em dotações disponíveis - Horas extraordinárias	-	-	-	-	189.050,00	-	189.050,00	-
02.3.1.2_D010204	Reforços em dotações disponíveis - Ajudas de custo	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-
02.3.1.2_D010210	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	14.250,00	-	14.250,00	-
02.3.1.2_D010211	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de turno	-	-	-	-	54.000,00	-	54.000,00	-
02.3.1.2_D01021302	Reforços em dotações disponíveis - Outros	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-
02.3.1.2_D010301	Reforços em dotações disponíveis - Encargos com a saúde	-	-	-	-	263.000,00	-	263.000,00	-
02.3.1.2_D010303	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	6.750,00	-	6.750,00	-
02.3.1.2_D010304	Reforços em dotações disponíveis - Outras prestações familiares	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-
02.3.1.2_D0103050201	Reforços em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	153.750,00	-	153.750,00	-
02.3.1.2_D0103050202	Reforços em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	1.058.220,00	-	1.058.220,00	-
02.3.1.2_D010306	Reforços em dotações disponíveis - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	35.000,00	-	35.000,00	-
02.3.1.2_D010308	Reforços em dotações disponíveis - Outras pensões	-	-	-	-	32.000,00	-	32.000,00	-
02.3.1.2_D020101	Reforços em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	281.800,00	-	281.800,00	-
02.3.1.2_D02010201	Reforços em dotações disponíveis - Gasolina	-	-	-	-	40.000,00	-	40.000,00	-
02.3.1.2_D02010202	Reforços em dotações disponíveis - Gasóleo	-	-	-	-	900.000,00	-	900.000,00	-
02.3.1.2_D02010299	Reforços em dotações disponíveis - Outros	-	-	-	-	33.000,00	-	33.000,00	-
02.3.1.2_D020104	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene	-	-	-	-	73.800,00	-	73.800,00	-
02.3.1.2_D020105	Reforços em dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	498.800,00	-	498.800,00	-
02.3.1.2_D020106	Reforços em dotações disponíveis - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	127.600,00	-	127.600,00	-
02.3.1.2_D020107	Reforços em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	34.750,00	-	34.750,00	-
02.3.1.2_D020108	Reforços em dotações disponíveis - Material de escritório	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
02.3.1.2_D020109	Reforços em dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	8.400,00	-	8.400,00	-
02.3.1.2_D020112	Reforços em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	105.500,00	-	105.500,00	-
02.3.1.2_D020113	Reforços em dotações disponíveis - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	7.500,00	-	7.500,00	-
02.3.1.2_D020114	Reforços em dotações disponíveis - Outro material - Peças	-	-	-	-	6.300,00	-	6.300,00	-
02.3.1.2_D020115	Reforços em dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	90.335,00	-	90.335,00	-
02.3.1.2_D020117	Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	36.860,00	-	36.860,00	-
02.3.1.2_D020118	Reforços em dotações disponíveis - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00	-
02.3.1.2_D020120	Reforços em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	23.000,00	-	23.000,00	-
02.3.1.2_D020121	Reforços em dotações disponíveis - Outros bens	-	-	-	-	493.282,00	-	493.282,00	-
02.3.1.2_D020201	Reforços em dotações disponíveis - Encargos das instalações	-	-	-	-	1.117.600,00	-	1.117.600,00	-
02.3.1.2_D020202	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene	-	-	-	-	2.433.960,00	-	2.433.960,00	-
02.3.1.2_D020203	Reforços em dotações disponíveis - Conservação de bens	-	-	-	-	1.367.430,00	-	1.367.430,00	-
02.3.1.2_D020204	Reforços em dotações disponíveis - Locação de edifícios	-	-	-	-	56.950,00	-	56.950,00	-
02.3.1.2_D020209	Reforços em dotações disponíveis - Comunicações	-	-	-	-	65.100,00	-	65.100,00	-
02.3.1.2_D020210	Reforços em dotações disponíveis - Transportes	-	-	-	-	66.850,00	-	66.850,00	-
02.3.1.2_D020212	Reforços em dotações disponíveis - Seguros	-	-	-	-	110.650,00	-	110.650,00	-
02.3.1.2_D020213	Reforços em dotações disponíveis - Deslocações e estadas	-	-	-	-	34.200,00	-	34.200,00	-
02.3.1.2_D020214	Reforços em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	321.760,00	-	321.760,00	-
02.3.1.2_D020215	Reforços em dotações disponíveis - Formação	-	-	-	-	48.870,00	-	48.870,00	-
02.3.1.2_D020216	Reforços em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	2.240,00	-	2.240,00	-
02.3.1.2_D020217	Reforços em dotações disponíveis - Publicidade	-	-	-	-	96.000,00	-	96.000,00	-
02.3.1.2_D020218	Reforços em dotações disponíveis - Vigilância e segurança	-	-	-	-	1.308.500,00	-	1.308.500,00	-
02.3.1.2_D020219	Reforços em dotações disponíveis - Assistência técnica	-	-	-	-	167.100,00	-	167.100,00	-
02.3.1.2_D020220	Reforços em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	970.441,00	-	970.441,00	-
02.3.1.2_D020221	Reforços em dotações disponíveis - Utilização de infra-estruturas de transportes	-	-	-	-	6.500,00	-	6.500,00	-
02.3.1.2_D020224	Reforços em dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	465.000,00	-	465.000,00	-
02.3.1.2_D020225	Reforços em dotações disponíveis - Outros serviços	-	-	-	-	7.819.986,00	-	7.819.986,00	-
02.3.1.2_D03010302	Reforços em dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	45.000,00	-	45.000,00	-
02.3.1.2_D040301	Reforços em dotações disponíveis - Estado	-	-	-	-	1.147.350,00	-	1.147.350,00	-
02.3.1.2_D04050101	Reforços em dotações disponíveis - Municípios	-	-	-	-	32.000,00	-	32.000,00	-
02.3.1.2_D04050102	Reforços em dotações disponíveis - Freguesias	-	-	-	-	3.406.200,00	-	3.406.200,00	-
02.3.1.2_D04050103	Reforços em dotações disponíveis - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	1.466.856,00	-	1.466.856,00	-
02.3.1.2_D040701	Reforços em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	2.578.700,00	-	2.578.700,00	-
02.3.1.2_D04080202	Reforços em dotações disponíveis - Outras	-	-	-	-	141.760,00	-	141.760,00	-
02.3.1.2_D040804	Reforços em dotações disponíveis - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	-
02.3.1.2_D040903	Reforços em dotações disponíveis - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	400.000,00	-	400.000,00	-
02.3.1.2_D05010101	Reforços em dotações disponíveis - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	659.924,00	-	659.924,00	-
02.3.1.2_D0602010199	Reforços em dotações disponíveis - Outras	-	-	-	-	400.000,00	-	400.000,00	-
02.3.1.2_D06020302	Reforços em dotações disponíveis - IVA pago	-	-	-	-	280.000,00	-	280.000,00	-
02.3.1.2_D06020305	Reforços em dotações disponíveis - Outras	-	-	-	-	864.440,00	-	864.440,00	-
02.3.1.2_D070101	Reforços em dotações disponíveis - Terrenos	-	-	-	-	7.743.000,00	-	7.743.000,00	-
02.3.1.2_D07010201	Reforços em dotações disponíveis - Construção	-	-	-	-	1.369.000,00	-	1.369.000,00	-
02.3.1.2_D07010202	Reforços em dotações disponíveis - Aquisição	-	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	-
02.3.1.2_D07010203	Reforços em dotações disponíveis - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	1.523.000,00	-	1.523.000,00	-
02.3.1.2_D07010301	Reforços em dotações disponíveis - Instalações de serviços	-	-	-	-	280.000,00	-	280.000,00	-
02.3.1.2_D07010302	Reforços em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	1.253.200,00	-	1.253.200,00	-
02.3.1.2_D07010305	Reforços em dotações disponíveis - Escolas	-	-	-	-	1.714.500,00	-	1.714.500,00	-
02.3.1.2_D07010307	Reforços em dotações disponíveis - Outros	-	-	-	-	1.311.000,00	-	1.311.000,00	-
02.3.1.2_D07010401	Reforços em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	1.181.400,00	-	1.181.400,00	-
02.3.1.2_D07010405	Reforços em dotações disponíveis - Parques e jardins	-	-	-	-	1.911.200,00	-	1.911.200,00	-
02.3.1.2_D07010406	Reforços em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	123.700,00	-	123.700,00	-
02.3.1.2_D07010409	Reforços em dotações disponíveis - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	62.600,00	-	62.600,00	-
02.3.1.2_D07010411	Reforços em dotações disponíveis - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	301.000,00	-	301.000,00	-
02.3.1.2_D07010412	Reforços em dotações disponíveis - Cemitérios	-	-	-	-	80.000,00	-	80.000,00	-
02.3.1.2_D07010601	Reforços em dotações disponíveis - Recolha de resíduos	-	-	-	-	14.300,00	-	14.300,00	-
02.3.1.2_D07010602	Reforços em dotações disponíveis - Outro	-	-	-	-	162.000,00	-	162.000,00	-
02.3.1.2_D070107	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento de informática	-	-	-	-	819.100,00	-	819.100,00	-
02.3.1.2_D070108	Reforços em dotações disponíveis - Software informático	-	-	-	-	467.000,00	-	467.000,00	-
02.3.1.2_D070109	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento administrativo	-	-	-	-	65.057,00	-	65.057,00	-
02.3.1.2_D07011001	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	234.010,00	-	234.010,00	-
02.3.1.2_D07011002	Reforços em dotações disponíveis - Outro	-	-	-	-	447.740,00	-	447.740,00	-
02.3.1.2_D070111	Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	13.420,00	-	13.420,00	-
02.3.1.2_D070112	Reforços em dotações disponíveis - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	543.950,00	-	543.950,00	-
02.3.1.2_D070115	Reforços em dotações disponíveis - Outros investimentos	-	-	-	-	659.780,00	-	659.780,00	-
02.3.1.2_D07030301	Reforços em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	2.096.400,00	-	2.096.400,00	-
02.3.1.2_D07030302	Reforços em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	75.000,00	-	75.000,00	-
02.3.1.2_D080301	Reforços em dotações disponíveis - Estado	-	-	-	-	21.500,00	-	21.500,00	-
02.3.1.2_D080701	Reforços em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	246.500,00	-	246.500,00	-
02.3.1.2_D080802	Reforços em dotações disponíveis - Outras	-	-	-	-	2.650.000,00	-	2.650.000,00	-
02.3.1.2_D100603	Reforços em dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	930.000,00	-	930.000,00	-
02.3.2_D010101	Anulações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-
02.3.2_D01010401	Anulações - Pessoal em funções	-	-	-	-	989.000,00	989.000,00	-	-
02.3.2_D01010404	Anulações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	241.000,00	241.000,00	-	-
02.3.2_D01010601	Anulações - Pessoal em funções	-	-	-	-	100.800,00	100.800,00	-	-
02.3.2_D01010604	Anulações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-
02.3.2_D010108	Anulações - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	89.200,00	89.200,00	-	-
02.3.2_D010109	Anulações - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.2_D010113	Anulações - Subsídio de refeição	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-
02.3.2_D010115	Anulações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	99.250,00	99.250,00	-	-
02.3.2_D010202	Anulações - Horas extraordinárias	-	-	-	-	6.750,00	6.750,00	-	-
02.3.2_D010204	Anulações - Ajudas de custo	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-
02.3.2_D010205	Anulações - Abono para falhas	-	-	-	-	19.000,00	19.000,00	-	-
02.3.2_D010211	Anulações - Subsídio de turno	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-
02.3.2_D010212	Anulações - Indemnizações por cessação de funções	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-
02.3.2_D010301	Anulações - Encargos com a saúde	-	-	-	-	183.000,00	183.000,00	-	-
02.3.2_D010303	Anulações - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	51.500,00	51.500,00	-	-
02.3.2_D010304	Anulações - Outras prestações familiares	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-
02.3.2_D0103050201	Anulações - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	26.700,00	26.700,00	-	-
02.3.2_D0103050202	Anulações - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-	-
02.3.2_D010306	Anulações - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	31.000,00	31.000,00	-	-
02.3.2_D010308	Anulações - Outras pensões	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-
02.3.2_D01031001	Anulações - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	77.000,00	77.000,00	-	-
02.3.2_D020101	Anulações - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
02.3.2_D020107	Anulações - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	3.140,00	3.140,00	-	-
02.3.2_D020110	Anulações - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00	-	-
02.3.2_D020113	Anulações - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-
02.3.2_D020115	Anulações - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	37.770,00	37.770,00	-	-
02.3.2_D020120	Anulações - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	19.910,00	19.910,00	-	-
02.3.2_D020121	Anulações - Outros bens	-	-	-	-	59.550,00	59.550,00	-	-
02.3.2_D020202	Anulações - Limpeza e higiene	-	-	-	-	468.562,00	468.562,00	-	-
02.3.2_D020203	Anulações - Conservação de bens	-	-	-	-	458.986,00	458.986,00	-	-
02.3.2_D020210	Anulações - Transportes	-	-	-	-	33.750,00	33.750,00	-	-
02.3.2_D020213	Anulações - Deslocações e estadas	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
02.3.2_D020214	Anulações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	204.100,00	204.100,00	-	-
02.3.2_D020215	Anulações - Formação	-	-	-	-	19.520,00	19.520,00	-	-
02.3.2_D020216	Anulações - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	85.000,00	85.000,00	-	-
02.3.2_D020217	Anulações - Publicidade	-	-	-	-	9.656,00	9.656,00	-	-
02.3.2_D020218	Anulações - Vigilância e segurança	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-
02.3.2_D020219	Anulações - Assistência técnica	-	-	-	-	75.200,00	75.200,00	-	-
02.3.2_D020220	Anulações - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	136.550,00	136.550,00	-	-
02.3.2_D020225	Anulações - Outros serviços	-	-	-	-	3.175.237,00	3.175.237,00	-	-
02.3.2_D04050102	Anulações - Freguesias	-	-	-	-	2.547.352,00	2.547.352,00	-	-
02.3.2_D04050103	Anulações - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	296.150,00	296.150,00	-	-
02.3.2_D040701	Anulações - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	213.050,00	213.050,00	-	-
02.3.2_D04080202	Anulações - Outras	-	-	-	-	206.918,00	206.918,00	-	-
02.3.2_D040804	Anulações - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-
02.3.2_D06020305	Anulações - Outras	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-
02.3.2_D07010202	Anulações - Aquisição	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-	-
02.3.2_D07010203	Anulações - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	1.199.628,00	1.199.628,00	-	-
02.3.2_D07010301	Anulações - Instalações de serviços	-	-	-	-	241.200,00	241.200,00	-	-
02.3.2_D07010302	Anulações - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	335.000,00	335.000,00	-	-
02.3.2_D07010303	Anulações - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	70.000,00	70.000,00	-	-
02.3.2_D07010304	Anulações - Creches	-	-	-	-	115.000,00	115.000,00	-	-
02.3.2_D07010305	Anulações - Escolas	-	-	-	-	1.117.320,00	1.117.320,00	-	-
02.3.2_D07010307	Anulações - Outros	-	-	-	-	876.000,00	876.000,00	-	-
02.3.2_D07010401	Anulações - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	975.300,00	975.300,00	-	-
02.3.2_D07010405	Anulações - Parques e jardins	-	-	-	-	1.738.627,00	1.738.627,00	-	-
02.3.2_D07010406	Anulações - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	650.000,00	650.000,00	-	-
02.3.2_D07010409	Anulações - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	197.300,00	197.300,00	-	-
02.3.2_D07010411	Anulações - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	295.000,00	295.000,00	-	-
02.3.2_D07010413	Anulações - Outros	-	-	-	-	80.533,00	80.533,00	-	-
02.3.2_D070107	Anulações - Equipamento de informática	-	-	-	-	33.000,00	33.000,00	-	-
02.3.2_D070109	Anulações - Equipamento administrativo	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
02.3.2_D07011002	Anulações - Outro	-	-	-	-	103.250,00	103.250,00	-	-
02.3.2_D070112	Anulações - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	101.400,00	101.400,00	-	-
02.3.2_D070115	Anulações - Outros investimentos	-	-	-	-	442.500,00	442.500,00	-	-
02.3.2_D07030301	Anulações - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	772.030,00	772.030,00	-	-
02.3.2_D07030303	Anulações - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-
02.3.2_D080301	Anulações - Estado	-	-	-	-	28.000,00	28.000,00	-	-
02.3.2_D080701	Anulações - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-
02.3.2_D100603	Anulações - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	925.000,00	925.000,00	-	-
02.3.2.1_D010101	Anulações em dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	-
02.3.2.1_D01010401	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções	-	-	-	-	989.000,00	-	989.000,00	-
02.3.2.1_D01010404	Anulações em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	241.000,00	-	241.000,00	-
02.3.2.1_D01010601	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções	-	-	-	-	100.800,00	-	100.800,00	-
02.3.2.1_D01010604	Anulações em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	-
02.3.2.1_D010108	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	89.200,00	-	89.200,00	-
02.3.2.1_D010109	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-
02.3.2.1_D010113	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio de refeição	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
02.3.2.1_D010115	Anulações em dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	99.250,00	-	99.250,00	-
02.3.2.1_D010202	Anulações em dotações corrigidas - Horas extraordinárias	-	-	-	-	6.750,00	-	6.750,00	-
02.3.2.1_D010204	Anulações em dotações corrigidas - Ajudas de custo	-	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00	-
02.3.2.1_D010205	Anulações em dotações corrigidas - Abono para falhas	-	-	-	-	19.000,00	-	19.000,00	-
02.3.2.1_D010211	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio de turno	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-
02.3.2.1_D010212	Anulações em dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-
02.3.2.1_D010301	Anulações em dotações corrigidas - Encargos com a saúde	-	-	-	-	183.000,00	-	183.000,00	-
02.3.2.1_D010303	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	51.500,00	-	51.500,00	-
02.3.2.1_D010304	Anulações em dotações corrigidas - Outras prestações familiares	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-
02.3.2.1_D0103050201	Anulações em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	26.700,00	-	26.700,00	-
02.3.2.1_D0103050202	Anulações em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00	-
02.3.2.1_D010306	Anulações em dotações corrigidas - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	31.000,00	-	31.000,00	-
02.3.2.1_D010308	Anulações em dotações corrigidas - Outras pensões	-	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	-
02.3.2.1_D01031001	Anulações em dotações corrigidas - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	77.000,00	-	77.000,00	-
02.3.2.1_D020101	Anulações em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
02.3.2.1_D020107	Anulações em dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	3.140,00	-	3.140,00	-
02.3.2.1_D020110	Anulações em dotações corrigidas - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	80.000,00	-	80.000,00	-
02.3.2.1_D020113	Anulações em dotações corrigidas - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-
02.3.2.1_D020115	Anulações em dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	37.770,00	-	37.770,00	-
02.3.2.1_D020120	Anulações em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	19.910,00	-	19.910,00	-
02.3.2.1_D020121	Anulações em dotações corrigidas - Outros bens	-	-	-	-	59.550,00	-	59.550,00	-
02.3.2.1_D020202	Anulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene	-	-	-	-	468.562,00	-	468.562,00	-
02.3.2.1_D020203	Anulações em dotações corrigidas - Conservação de bens	-	-	-	-	458.986,00	-	458.986,00	-
02.3.2.1_D020210	Anulações em dotações corrigidas - Transportes	-	-	-	-	33.750,00	-	33.750,00	-
02.3.2.1_D020213	Anulações em dotações corrigidas - Deslocações e estadas	-	-	-	-	200,00	-	200,00	-
02.3.2.1_D020214	Anulações em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	204.100,00	-	204.100,00	-
02.3.2.1_D020215	Anulações em dotações corrigidas - Formação	-	-	-	-	19.520,00	-	19.520,00	-
02.3.2.1_D020216	Anulações em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	85.000,00	-	85.000,00	-
02.3.2.1_D020217	Anulações em dotações corrigidas - Publicidade	-	-	-	-	9.656,00	-	9.656,00	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.2.1_D020218	Anulações em dotações corrigidas - Vigilância e segurança	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-
02.3.2.1_D020219	Anulações em dotações corrigidas - Assistência técnica	-	-	-	-	75.200,00	-	75.200,00	-
02.3.2.1_D020220	Anulações em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	136.550,00	-	136.550,00	-
02.3.2.1_D020225	Anulações em dotações corrigidas - Outros serviços	-	-	-	-	3.175.237,00	-	3.175.237,00	-
02.3.2.1_D04050102	Anulações em dotações corrigidas - Freguesias	-	-	-	-	2.547.352,00	-	2.547.352,00	-
02.3.2.1_D04050103	Anulações em dotações corrigidas - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	296.150,00	-	296.150,00	-
02.3.2.1_D040701	Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	213.050,00	-	213.050,00	-
02.3.2.1_D04080202	Anulações em dotações corrigidas - Outras	-	-	-	-	206.918,00	-	206.918,00	-
02.3.2.1_D040804	Anulações em dotações corrigidas - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	-
02.3.2.1_D06020305	Anulações em dotações corrigidas - Outras	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-
02.3.2.1_D07010202	Anulações em dotações corrigidas - Aquisição	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-
02.3.2.1_D07010203	Anulações em dotações corrigidas - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	1.199.628,00	-	1.199.628,00	-
02.3.2.1_D07010301	Anulações em dotações corrigidas - Instalações de serviços	-	-	-	-	241.200,00	-	241.200,00	-
02.3.2.1_D07010302	Anulações em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	335.000,00	-	335.000,00	-
02.3.2.1_D07010303	Anulações em dotações corrigidas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	70.000,00	-	70.000,00	-
02.3.2.1_D07010304	Anulações em dotações corrigidas - Creches	-	-	-	-	115.000,00	-	115.000,00	-
02.3.2.1_D07010305	Anulações em dotações corrigidas - Escolas	-	-	-	-	1.117.320,00	-	1.117.320,00	-
02.3.2.1_D07010307	Anulações em dotações corrigidas - Outros	-	-	-	-	876.000,00	-	876.000,00	-
02.3.2.1_D07010401	Anulações em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	975.300,00	-	975.300,00	-
02.3.2.1_D07010405	Anulações em dotações corrigidas - Parques e jardins	-	-	-	-	1.738.627,00	-	1.738.627,00	-
02.3.2.1_D07010406	Anulações em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	650.000,00	-	650.000,00	-
02.3.2.1_D07010409	Anulações em dotações corrigidas - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	197.300,00	-	197.300,00	-
02.3.2.1_D07010411	Anulações em dotações corrigidas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	295.000,00	-	295.000,00	-
02.3.2.1_D07010413	Anulações em dotações corrigidas - Outros	-	-	-	-	80.533,00	-	80.533,00	-
02.3.2.1_D070107	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento de informática	-	-	-	-	33.000,00	-	33.000,00	-
02.3.2.1_D070109	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento administrativo	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
02.3.2.1_D07011002	Anulações em dotações corrigidas - Outro	-	-	-	-	103.250,00	-	103.250,00	-
02.3.2.1_D070112	Anulações em dotações corrigidas - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	101.400,00	-	101.400,00	-
02.3.2.1_D070115	Anulações em dotações corrigidas - Outros investimentos	-	-	-	-	442.500,00	-	442.500,00	-
02.3.2.1_D07030301	Anulações em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	772.030,00	-	772.030,00	-
02.3.2.1_D07030303	Anulações em dotações corrigidas - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-
02.3.2.1_D080301	Anulações em dotações corrigidas - Estado	-	-	-	-	28.000,00	-	28.000,00	-
02.3.2.1_D080701	Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-
02.3.2.1_D100603	Anulações em dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	925.000,00	-	925.000,00	-
02.3.2.2_D010101	Anulações em dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
02.3.2.2_D01010401	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções	-	-	-	-	-	989.000,00	-	989.000,00
02.3.2.2_D01010404	Anulações em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	-	241.000,00	-	241.000,00
02.3.2.2_D01010601	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções	-	-	-	-	-	100.800,00	-	100.800,00
02.3.2.2_D01010604	Anulações em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00
02.3.2.2_D010108	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	-	89.200,00	-	89.200,00
02.3.2.2_D010109	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00
02.3.2.2_D010113	Anulações em dotações disponíveis - Subsídio de refeição	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
02.3.2.2_D010115	Anulações em dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	-	99.250,00	-	99.250,00
02.3.2.2_D010202	Anulações em dotações disponíveis - Horas extraordinárias	-	-	-	-	-	6.750,00	-	6.750,00
02.3.2.2_D010204	Anulações em dotações disponíveis - Ajudas de custo	-	-	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00
02.3.2.2_D010205	Anulações em dotações disponíveis - Abono para falhas	-	-	-	-	-	19.000,00	-	19.000,00
02.3.2.2_D010211	Anulações em dotações disponíveis - Subsídio de turno	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
02.3.2.2_D010212	Anulações em dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
02.3.2.2_D010301	Anulações em dotações disponíveis - Encargos com a saúde	-	-	-	-	-	183.000,00	-	183.000,00
02.3.2.2_D010303	Anulações em dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	-	51.500,00	-	51.500,00
02.3.2.2_D010304	Anulações em dotações disponíveis - Outras prestações familiares	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00
02.3.2.2_D0103050201	Anulações em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	-	26.700,00	-	26.700,00
02.3.2.2_D0103050202	Anulações em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00
02.3.2.2_D010306	Anulações em dotações disponíveis - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	-	31.000,00	-	31.000,00
02.3.2.2_D010308	Anulações em dotações disponíveis - Outras pensões	-	-	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00
02.3.2.2_D01031001	Anulações em dotações disponíveis - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	-	77.000,00	-	77.000,00
02.3.2.2_D020101	Anulações em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
02.3.2.2_D020107	Anulações em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	-	3.140,00	-	3.140,00
02.3.2.2_D020110	Anulações em dotações disponíveis - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	-	80.000,00	-	80.000,00
02.3.2.2_D020113	Anulações em dotações disponíveis - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00
02.3.2.2_D020115	Anulações em dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	-	37.770,00	-	37.770,00
02.3.2.2_D020120	Anulações em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	-	19.910,00	-	19.910,00
02.3.2.2_D020121	Anulações em dotações disponíveis - Outros bens	-	-	-	-	-	59.550,00	-	59.550,00
02.3.2.2_D020202	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	468.562,00	-	468.562,00
02.3.2.2_D020203	Anulações em dotações disponíveis - Conservação de bens	-	-	-	-	-	458.986,00	-	458.986,00
02.3.2.2_D020210	Anulações em dotações disponíveis - Transportes	-	-	-	-	-	33.750,00	-	33.750,00
02.3.2.2_D020213	Anulações em dotações disponíveis - Deslocações e estadas	-	-	-	-	-	200,00	-	200,00
02.3.2.2_D020214	Anulações em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	-	204.100,00	-	204.100,00
02.3.2.2_D020215	Anulações em dotações disponíveis - Formação	-	-	-	-	-	19.520,00	-	19.520,00
02.3.2.2_D020216	Anulações em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	-	85.000,00	-	85.000,00
02.3.2.2_D020217	Anulações em dotações disponíveis - Publicidade	-	-	-	-	-	9.656,00	-	9.656,00
02.3.2.2_D020218	Anulações em dotações disponíveis - Vigilância e segurança	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
02.3.2.2_D020219	Anulações em dotações disponíveis - Assistência técnica	-	-	-	-	-	75.200,00	-	75.200,00
02.3.2.2_D020220	Anulações em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	-	136.550,00	-	136.550,00
02.3.2.2_D020225	Anulações em dotações disponíveis - Outros serviços	-	-	-	-	-	3.175.237,00	-	3.175.237,00
02.3.2.2_D04050102	Anulações em dotações disponíveis - Freguesias	-	-	-	-	-	2.547.352,00	-	2.547.352,00
02.3.2.2_D04050103	Anulações em dotações disponíveis - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	-	296.150,00	-	296.150,00
02.3.2.2_D040701	Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	213.050,00	-	213.050,00
02.3.2.2_D04080202	Anulações em dotações disponíveis - Outras	-	-	-	-	-	206.918,00	-	206.918,00
02.3.2.2_D040804	Anulações em dotações disponíveis - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
02.3.2.2_D06020305	Anulações em dotações disponíveis - Outras	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
02.3.2.2_D07010202	Anulações em dotações disponíveis - Aquisição	-	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00
02.3.2.2_D07010203	Anulações em dotações disponíveis - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	-	1.199.628,00	-	1.199.628,00
02.3.2.2_D07010301	Anulações em dotações disponíveis - Instalações de serviços	-	-	-	-	-	241.200,00	-	241.200,00
02.3.2.2_D07010302	Anulações em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	-	335.000,00	-	335.000,00
02.3.2.2_D07010303	Anulações em dotações disponíveis - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	-	70.000,00	-	70.000,00
02.3.2.2_D07010304	Anulações em dotações disponíveis - Creches	-	-	-	-	-	115.000,00	-	115.000,00
02.3.2.2_D07010305	Anulações em dotações disponíveis - Escolas	-	-	-	-	-	1.117.320,00	-	1.117.320,00
02.3.2.2_D07010307	Anulações em dotações disponíveis - Outros	-	-	-	-	-	876.000,00	-	876.000,00
02.3.2.2_D07010401	Anulações em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	975.300,00	-	975.300,00
02.3.2.2_D07010405	Anulações em dotações disponíveis - Parques e jardins	-	-	-	-	-	1.738.627,00	-	1.738.627,00
02.3.2.2_D07010406	Anulações em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	-	650.000,00	-	650.000,00
02.3.2.2_D07010409	Anulações em dotações disponíveis - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	-	197.300,00	-	197.300,00
02.3.2.2_D07010411	Anulações em dotações disponíveis - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	-	295.000,00	-	295.000,00
02.3.2.2_D07010413	Anulações em dotações disponíveis - Outros	-	-	-	-	-	80.533,00	-	80.533,00
02.3.2.2_D070107	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento de informática	-	-	-	-	-	33.000,00	-	33.000,00
02.3.2.2_D070109	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento administrativo	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
02.3.2.2_D07011002	Anulações em dotações disponíveis - Outro	-	-	-	-	-	103.250,00	-	103.250,00
02.3.2.2_D070112	Anulações em dotações disponíveis - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	-	101.400,00	-	101.400,00
02.3.2.2_D070115	Anulações em dotações disponíveis - Outros investimentos	-	-	-	-	-	442.500,00	-	442.500,00
02.3.2.2_D07030301	Anulações em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	772.030,00	-	772.030,00

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.2.2_D07030303	Anulações em dotações disponíveis - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00
02.3.2.2_D080301	Anulações em dotações disponíveis - Estado	-	-	-	-	-	28.000,00	-	28.000,00
02.3.2.2_D080701	Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00
02.3.2.2_D100603	Anulações em dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	925.000,00	-	925.000,00
02.4_D010101	Dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	279.121,91	325.436,55	-	46.314,64
02.4_D010101	Dotações disponíveis - Pessoal em funções	-	-	-	-	21.838.569,70	22.053.225,79	-	214.656,09
02.4_D01010404	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	1.006.383,96	1.664.452,18	-	658.068,22
02.4_D01010601	Dotações disponíveis - Pessoal em funções	-	-	-	-	1.555.699,51	1.585.014,33	-	29.314,82
02.4_D01010604	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	238.484,86	360.308,12	-	121.823,26
02.4_D010108	Dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	166.963,12	242.049,52	-	75.086,40
02.4_D010109	Dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	62.391,76	107.284,68	-	44.892,92
02.4_D010111	Dotações disponíveis - Representação	-	-	-	-	170.590,23	194.433,69	-	23.843,46
02.4_D010112	Dotações disponíveis - Suplementos e prémios	-	-	-	-	228.088,91	247.615,88	-	19.526,97
02.4_D010113	Dotações disponíveis - Subsídio de refeição	-	-	-	-	2.572.165,34	2.739.810,84	-	167.645,50
02.4_D010114	Dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	4.561.101,78	4.688.476,27	-	127.374,49
02.4_D010115	Dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	685.203,85	859.255,40	-	174.051,55
02.4_D010202	Dotações disponíveis - Horas extraordinárias	-	-	-	-	1.139.613,14	1.209.037,07	-	69.423,93
02.4_D010204	Dotações disponíveis - Ajudas de custo	-	-	-	-	17.748,44	34.552,13	-	16.803,69
02.4_D010205	Dotações disponíveis - Abono para falhas	-	-	-	-	55.072,51	78.813,78	-	23.741,27
02.4_D010207	Dotações disponíveis - Colaboração técnica e especializada	-	-	-	-	-	150,00	-	150,00
02.4_D010210	Dotações disponíveis - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	148.509,59	170.600,05	-	22.090,46
02.4_D010211	Dotações disponíveis - Subsídio de turno	-	-	-	-	189.927,78	212.009,11	-	22.081,33
02.4_D010212	Dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções	-	-	-	-	2.000,00	10.000,00	-	8.000,00
02.4_D01021302	Dotações disponíveis - Outros	-	-	-	-	83.206,40	126.959,44	-	43.753,04
02.4_D010301	Dotações disponíveis - Encargos com a saúde	-	-	-	-	736.156,68	841.988,26	-	105.831,58
02.4_D010303	Dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	193.689,42	221.269,62	-	27.580,20
02.4_D010304	Dotações disponíveis - Outras prestações familiares	-	-	-	-	85.697,07	106.109,00	-	20.411,93
02.4_D0103050201	Dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	3.555.534,75	3.640.534,75	-	85.000,00
02.4_D0103050202	Dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	3.804.904,82	3.984.481,95	-	179.577,13
02.4_D010306	Dotações disponíveis - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	34.275,50	47.000,00	-	12.724,50
02.4_D010308	Dotações disponíveis - Outras pensões	-	-	-	-	57.657,67	72.000,00	-	14.342,33
02.4_D01030901	Dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	552.000,00	561.790,80	-	9.790,80
02.4_D01031001	Dotações disponíveis - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	159.763,01	222.628,71	-	62.865,70
02.4_D020101	Dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	354.401,93	405.783,97	-	51.382,04
02.4_D02010201	Dotações disponíveis - Gasolina	-	-	-	-	196.557,47	222.147,51	-	25.590,04
02.4_D02010202	Dotações disponíveis - Gasóleo	-	-	-	-	2.767.604,62	3.344.046,68	-	576.442,06
02.4_D02010299	Dotações disponíveis - Outros	-	-	-	-	133.702,16	207.889,85	-	74.187,69
02.4_D020103	Dotações disponíveis - Munições, explosivos e artifícios	-	-	-	-	2.474,81	2.600,00	-	125,19
02.4_D020104	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene	-	-	-	-	191.639,23	288.538,71	-	96.899,48
02.4_D020105	Dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	8.058.500,34	8.863.761,05	-	805.260,71
02.4_D020106	Dotações disponíveis - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	589.591,37	712.565,68	-	122.974,31
02.4_D020107	Dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	337.997,96	428.270,24	-	90.272,28
02.4_D020108	Dotações disponíveis - Material de escritório	-	-	-	-	127.179,84	251.215,04	-	124.035,20
02.4_D020109	Dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	26.447,44	27.975,01	-	1.527,57
02.4_D020110	Dotações disponíveis - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	101.345,21	103.201,00	-	1.855,79
02.4_D020111	Dotações disponíveis - Material de consumo clínico	-	-	-	-	15.296,46	34.396,62	-	19.100,16
02.4_D020112	Dotações disponíveis - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	400.961,46	541.652,37	-	140.690,91
02.4_D020113	Dotações disponíveis - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	28.126,46	33.000,04	-	4.873,58
02.4_D020114	Dotações disponíveis - Outro material - Peças	-	-	-	-	18.879,25	27.181,56	-	8.302,31
02.4_D020115	Dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	191.288,13	270.237,43	-	78.949,30
02.4_D020117	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	24.387,79	56.241,88	-	31.854,09
02.4_D020118	Dotações disponíveis - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	2.953,04	8.841,00	-	5.887,96
02.4_D020119	Dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração	-	-	-	-	1.773,27	2.195,00	-	421,73
02.4_D020120	Dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	76.429,76	107.344,90	-	30.915,14
02.4_D020121	Dotações disponíveis - Outros bens	-	-	-	-	1.376.464,01	1.734.252,81	-	357.788,80
02.4_D020201	Dotações disponíveis - Encargos das instalações	-	-	-	-	5.539.263,86	5.873.084,24	-	333.820,38
02.4_D020202	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene	-	-	-	-	1.979.170,35	3.193.005,00	-	1.213.834,65
02.4_D020203	Dotações disponíveis - Conservação de bens	-	-	-	-	6.825.258,73	8.408.126,87	-	1.582.868,14
02.4_D020204	Dotações disponíveis - Locação de edifícios	-	-	-	-	431.653,73	516.295,80	-	84.642,07
02.4_D020205	Dotações disponíveis - Locação de material de informática	-	-	-	-	5.990,23	113.740,56	-	107.750,33
02.4_D020206	Dotações disponíveis - Locação de material de transporte	-	-	-	-	255.097,58	339.777,91	-	84.680,33
02.4_D020208	Dotações disponíveis - Locação de outros bens	-	-	-	-	-	113.400,00	-	113.400,00
02.4_D020209	Dotações disponíveis - Comunicações	-	-	-	-	357.263,82	448.473,15	-	91.209,33
02.4_D020210	Dotações disponíveis - Transportes	-	-	-	-	1.245.604,06	1.590.720,97	-	345.116,91
02.4_D020211	Dotações disponíveis - Representação dos serviços	-	-	-	-	350,00	817,00	-	467,00
02.4_D020212	Dotações disponíveis - Seguros	-	-	-	-	364.737,94	504.560,64	-	139.822,70
02.4_D020213	Dotações disponíveis - Deslocações e estadas	-	-	-	-	52.078,85	95.668,45	-	43.589,60
02.4_D020214	Dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	1.229.279,45	1.873.335,95	-	644.056,50
02.4_D020215	Dotações disponíveis - Formação	-	-	-	-	140.200,17	177.686,65	-	37.486,48
02.4_D020216	Dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	134.832,49	243.239,18	-	108.406,69
02.4_D020217	Dotações disponíveis - Publicidade	-	-	-	-	397.185,52	548.669,86	-	151.484,34
02.4_D020218	Dotações disponíveis - Vigilância e segurança	-	-	-	-	4.724.129,00	6.187.185,39	-	1.463.056,39
02.4_D020219	Dotações disponíveis - Assistência técnica	-	-	-	-	1.403.570,63	1.754.013,22	-	350.442,59
02.4_D020220	Dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	2.593.709,20	3.959.740,17	-	1.366.030,97
02.4_D020221	Dotações disponíveis - Utilização de infra-estruturas de transportes	-	-	-	-	-	6.500,00	-	6.500,00
02.4_D020222	Dotações disponíveis - Serviços de saúde	-	-	-	-	129.610,04	216.156,25	-	86.546,21
02.4_D020224	Dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	1.088.007,29	1.150.812,00	-	62.804,71
02.4_D020225	Dotações disponíveis - Outros serviços	-	-	-	-	12.144.624,57	14.405.335,76	-	2.260.711,19
02.4_D03010302	Dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	56.778,18	97.451,03	-	40.672,85
02.4_D03050299	Dotações disponíveis - Outros	-	-	-	-	8.910,46	323.433,00	-	314.522,54
02.4_D030601	Dotações disponíveis - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	31.852,22	45.000,00	-	13.147,78
02.4_D040102	Dotações disponíveis - Privadas	-	-	-	-	38.000,00	76.000,00	-	38.000,00
02.4_D040301	Dotações disponíveis - Estado	-	-	-	-	2.113.934,80	2.599.073,00	-	485.138,20
02.4_D04050101	Dotações disponíveis - Municípios	-	-	-	-	-	32.000,00	-	32.000,00
02.4_D04050102	Dotações disponíveis - Freguesias	-	-	-	-	11.736.540,19	12.387.142,33	-	650.602,14
02.4_D04050103	Dotações disponíveis - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	2.602.524,76	2.603.504,00	-	979,24
02.4_D040701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	5.308.936,20	6.620.049,29	-	1.311.113,09
02.4_D04080202	Dotações disponíveis - Outras	-	-	-	-	491.153,78	532.532,37	-	41.378,59
02.4_D040804	Dotações disponíveis - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-
02.4_D040903	Dotações disponíveis - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	222.222,00	448.000,00	-	225.778,00
02.4_D05010101	Dotações disponíveis - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	659.923,45	691.321,00	-	31.397,55
02.4_D0602010199	Dotações disponíveis - Outras	-	-	-	-	736.457,08	1.214.931,66	-	478.474,58
02.4_D06020301	Dotações disponíveis - Outras restituições	-	-	-	-	257.499,85	295.835,00	-	38.335,15
02.4_D06020302	Dotações disponíveis - IVA pago	-	-	-	-	522.548,72	523.408,00	-	859,28
02.4_D06020305	Dotações disponíveis - Outras	-	-	-	-	1.071.008,20	1.406.966,21	-	335.958,01
02.4_D070101	Dotações disponíveis - Terrenos	-	-	-	-	922.188,98	7.887.689,00	-	6.965.500,02
02.4_D07010201	Dotações disponíveis - Construção	-	-	-	-	1.367.067,86	1.396.593,24	-	29.525,38
02.4_D07010202	Dotações disponíveis - Aquisição	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	-	-
02.4_D07010203	Dotações disponíveis - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	9.819.698,44	10.709.107,00	-	889.408,56
02.4_D07010301	Dotações disponíveis - Instalações de serviços	-	-	-	-	399.325,02	438.124,02	-	38.799,00
02.4_D07010302	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	2.018.599,13	2.812.349,42	-	793.750,29

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.4_D07010303	Dotações disponíveis - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	103.092,26	153.094,00	-	50.001,74
02.4_D07010304	Dotações disponíveis - Creches	-	-	-	-	1.068.855,09	2.012.620,06	-	943.764,97
02.4_D07010305	Dotações disponíveis - Escolas	-	-	-	-	4.535.105,21	5.072.525,71	-	537.420,50
02.4_D07010307	Dotações disponíveis - Outros	-	-	-	-	5.334.444,80	6.231.366,01	-	896.921,21
02.4_D07010401	Dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	6.116.259,96	6.321.900,55	-	205.640,59
02.4_D07010405	Dotações disponíveis - Parques e jardins	-	-	-	-	5.642.831,50	6.572.263,74	-	929.432,24
02.4_D07010406	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	759.435,84	956.287,68	-	196.851,84
02.4_D07010409	Dotações disponíveis - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	963.669,94	1.038.308,60	-	74.638,66
02.4_D07010411	Dotações disponíveis - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	464.788,87	471.088,82	-	6.299,95
02.4_D07010412	Dotações disponíveis - Cemitérios	-	-	-	-	16.536,00	80.000,00	-	63.464,00
02.4_D07010413	Dotações disponíveis - Outros	-	-	-	-	379.453,00	429.453,00	-	50.000,00
02.4_D07010601	Dotações disponíveis - Recolha de resíduos	-	-	-	-	62.963,70	72.971,00	-	10.007,30
02.4_D07010602	Dotações disponíveis - Outro	-	-	-	-	73.973,81	325.924,01	-	251.950,20
02.4_D070107	Dotações disponíveis - Equipamento de informática	-	-	-	-	1.020.885,42	1.411.826,62	-	390.941,20
02.4_D070108	Dotações disponíveis - Software informático	-	-	-	-	557.616,46	835.476,00	-	277.859,54
02.4_D070109	Dotações disponíveis - Equipamento administrativo	-	-	-	-	164.931,22	291.082,69	-	126.151,47
02.4_D07011001	Dotações disponíveis - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	315.708,18	595.805,05	-	280.096,87
02.4_D07011002	Dotações disponíveis - Outro	-	-	-	-	667.536,79	1.017.806,05	-	350.269,26
02.4_D070111	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	10.087,08	55.213,61	-	45.126,53
02.4_D070112	Dotações disponíveis - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	299.127,74	709.117,65	-	409.989,91
02.4_D070113	Dotações disponíveis - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	2.300,00	3.000,00	-	700,00
02.4_D070115	Dotações disponíveis - Outros investimentos	-	-	-	-	1.219.781,84	1.487.458,59	-	267.676,75
02.4_D07030301	Dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	3.787.400,35	4.766.660,89	-	979.260,54
02.4_D07030302	Dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	292.029,44	407.943,00	-	115.913,56
02.4_D07030303	Dotações disponíveis - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	151.129,83	151.438,00	-	308,17
02.4_D080301	Dotações disponíveis - Estado	-	-	-	-	72.500,00	81.200,00	-	8.700,00
02.4_D08050104	Dotações disponíveis - Associações de municípios	-	-	-	-	91.121,39	91.122,00	-	0,61
02.4_D080701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	584.767,21	705.026,98	-	120.259,77
02.4_D080802	Dotações disponíveis - Outras	-	-	-	-	3.993.580,88	4.514.834,89	-	521.254,01
02.4_D090702	Dotações disponíveis - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	-	-	-	-	650.000,00	650.000,00	-	-
02.4_D100603	Dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	2.775.540,15	2.781.070,41	-	5.530,26
02.4_D110201	Dotações disponíveis - Restituições	-	-	-	-	-	5.031,00	-	5.031,00
02.5_D010101	Cabimentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	294.558,46	294.558,46	-	-
02.5_D01010401	Cabimentos - Pessoal em funções	-	-	-	-	21.216.852,21	21.220.945,49	-	4.093,28
02.5_D01010404	Cabimentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	713.245,60	899.715,91	-	186.470,31
02.5_D01010601	Cabimentos - Pessoal em funções	-	-	-	-	1.491.713,84	1.491.713,84	-	-
02.5_D01010604	Cabimentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	253.163,15	260.792,98	-	7.629,83
02.5_D010108	Cabimentos - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	86.562,64	86.562,64	-	-
02.5_D010109	Cabimentos - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	54.676,44	54.676,44	-	-
02.5_D010111	Cabimentos - Representação	-	-	-	-	184.598,92	184.598,92	-	-
02.5_D010112	Cabimentos - Suplementos e prémios	-	-	-	-	214.704,79	250.704,79	-	36.000,00
02.5_D010113	Cabimentos - Subsídio de refeição	-	-	-	-	2.927.876,18	2.927.876,18	-	-
02.5_D010114	Cabimentos - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	5.218.448,05	5.218.448,05	-	-
02.5_D010115	Cabimentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	774.459,25	774.459,25	-	-
02.5_D010202	Cabimentos - Horas extraordinárias	-	-	-	-	1.165.850,21	1.165.850,21	-	-
02.5_D010204	Cabimentos - Ajudas de custo	-	-	-	-	21.500,57	21.500,57	-	-
02.5_D010205	Cabimentos - Abono para falhas	-	-	-	-	48.286,29	48.286,29	-	-
02.5_D010210	Cabimentos - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	172.109,64	172.109,64	-	-
02.5_D010211	Cabimentos - Subsídio de turno	-	-	-	-	200.686,89	200.686,89	-	-
02.5_D01021302	Cabimentos - Outros	-	-	-	-	95.858,08	95.858,08	-	-
02.5_D010301	Cabimentos - Encargos com a saúde	-	-	-	-	650.394,94	650.394,94	-	-
02.5_D010303	Cabimentos - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	169.959,04	169.959,04	-	-
02.5_D010304	Cabimentos - Outras prestações familiares	-	-	-	-	54.556,07	54.556,07	-	-
02.5_D0103050201	Cabimentos - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	3.603.827,55	3.611.327,55	-	7.500,00
02.5_D0103050202	Cabimentos - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	3.774.966,77	3.789.966,77	-	15.000,00
02.5_D010306	Cabimentos - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	3.275,50	3.275,50	-	-
02.5_D010308	Cabimentos - Outras pensões	-	-	-	-	44.407,67	44.407,67	-	-
02.5_D01030901	Cabimentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	558.793,80	558.793,80	-	-
02.5_D01031001	Cabimentos - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	142.641,72	142.641,72	-	-
02.5_D020101	Cabimentos - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	355.427,57	355.427,57	-	-
02.5_D02010201	Cabimentos - Gasolina	-	-	-	-	218.704,98	218.704,98	-	-
02.5_D02010202	Cabimentos - Gasóleo	-	-	-	-	3.311.651,30	3.311.651,30	-	-
02.5_D02010299	Cabimentos - Outros	-	-	-	-	160.631,79	165.564,01	-	4.932,22
02.5_D020103	Cabimentos - Munições, explosivos e artifícios	-	-	-	-	2.474,81	2.474,81	-	-
02.5_D020104	Cabimentos - Limpeza e higiene	-	-	-	-	191.486,26	191.730,13	-	243,87
02.5_D020105	Cabimentos - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	8.399.102,54	8.418.473,46	-	19.370,92
02.5_D020106	Cabimentos - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	683.168,35	683.572,57	-	404,22
02.5_D020107	Cabimentos - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	334.104,86	337.766,20	-	3.661,34
02.5_D020108	Cabimentos - Material de escritório	-	-	-	-	132.967,17	134.984,01	-	2.016,84
02.5_D020109	Cabimentos - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	26.647,45	26.647,45	-	-
02.5_D020110	Cabimentos - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	21.345,21	21.345,21	-	-
02.5_D020111	Cabimentos - Material de consumo clínico	-	-	-	-	15.367,14	15.367,14	-	-
02.5_D020112	Cabimentos - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	420.232,12	420.232,12	-	-
02.5_D020113	Cabimentos - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	25.126,50	25.126,50	-	-
02.5_D020114	Cabimentos - Outro material - Peças	-	-	-	-	18.978,81	18.978,81	-	-
02.5_D020115	Cabimentos - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	154.931,38	154.931,38	-	-
02.5_D020117	Cabimentos - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	24.392,67	24.392,67	-	-
02.5_D020118	Cabimentos - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	2.986,04	2.986,04	-	-
02.5_D020119	Cabimentos - Artigos honoríficos e de decoração	-	-	-	-	1.773,27	1.773,27	-	-
02.5_D020120	Cabimentos - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	59.755,19	59.755,19	-	-
02.5_D020121	Cabimentos - Outros bens	-	-	-	-	1.215.735,13	1.339.078,09	-	123.342,96
02.5_D020201	Cabimentos - Encargos das instalações	-	-	-	-	5.863.596,20	5.872.722,10	-	9.125,90
02.5_D020202	Cabimentos - Limpeza e higiene	-	-	-	-	1.510.608,35	1.510.608,35	-	-
02.5_D020203	Cabimentos - Conservação de bens	-	-	-	-	6.526.786,84	6.581.205,80	-	54.418,96
02.5_D020204	Cabimentos - Locação de edifícios	-	-	-	-	445.856,53	445.856,53	-	-
02.5_D020205	Cabimentos - Locação de material de informática	-	-	-	-	5.105,22	6.260,83	-	1.155,61
02.5_D020206	Cabimentos - Locação de material de transporte	-	-	-	-	255.124,49	255.124,49	-	-
02.5_D020209	Cabimentos - Comunicações	-	-	-	-	367.012,97	367.012,97	-	-
02.5_D020210	Cabimentos - Transportes	-	-	-	-	1.476.685,19	1.492.315,53	-	15.630,34
02.5_D020211	Cabimentos - Representação dos serviços	-	-	-	-	700,00	700,00	-	-
02.5_D020212	Cabimentos - Seguros	-	-	-	-	406.098,58	406.098,58	-	-
02.5_D020213	Cabimentos - Deslocações e estadas	-	-	-	-	62.262,30	62.262,30	-	-
02.5_D020214	Cabimentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	1.108.719,04	1.139.575,60	-	30.856,56
02.5_D020215	Cabimentos - Formação	-	-	-	-	122.755,82	122.755,82	-	-
02.5_D020216	Cabimentos - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	52.932,67	52.932,67	-	-
02.5_D020217	Cabimentos - Publicidade	-	-	-	-	407.612,49	407.612,49	-	-
02.5_D020218	Cabimentos - Vigilância e segurança	-	-	-	-	6.609.899,52	6.609.899,52	-	-
02.5_D020219	Cabimentos - Assistência técnica	-	-	-	-	1.402.110,17	1.437.572,32	-	35.462,15
02.5_D020220	Cabimentos - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	2.645.962,06	2.662.089,45	-	16.127,39
02.5_D020222	Cabimentos - Serviços de saúde	-	-	-	-	124.832,96	135.766,29	-	10.933,33
02.5_D020224	Cabimentos - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	1.132.189,17	1.132.189,17	-	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5_D020225	Cabimentos - Outros serviços	-	-	-	-	9.717.326,48	9.971.265,19	-	253.938,71
02.5_D03010302	Cabimentos - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	59.229,21	59.229,21	-	-
02.5_D03050299	Cabimentos - Outros	-	-	-	-	8.910,46	8.910,46	-	-
02.5_D030601	Cabimentos - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	31.852,22	31.852,22	-	-
02.5_D040102	Cabimentos - Privadas	-	-	-	-	38.000,00	38.000,00	-	-
02.5_D040301	Cabimentos - Estado	-	-	-	-	2.089.019,38	2.113.934,80	-	24.915,42
02.5_D04050102	Cabimentos - Freguesias	-	-	-	-	9.344.401,52	9.344.401,52	-	-
02.5_D04050103	Cabimentos - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	2.307.874,76	2.307.874,76	-	-
02.5_D040701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	5.165.892,49	5.178.267,49	-	12.375,00
02.5_D04080202	Cabimentos - Outras	-	-	-	-	294.313,24	331.668,47	-	37.355,23
02.5_D040903	Cabimentos - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	222.222,00	222.222,00	-	-
02.5_D05010101	Cabimentos - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	659.923,45	659.923,45	-	-
02.5_D0602010199	Cabimentos - Outras	-	-	-	-	858.541,75	858.541,75	-	-
02.5_D06020301	Cabimentos - Outras restituições	-	-	-	-	2.466,52	257.499,85	-	255.033,33
02.5_D06020302	Cabimentos - IVA pago	-	-	-	-	522.548,72	522.548,72	-	-
02.5_D06020305	Cabimentos - Outras	-	-	-	-	1.141.276,56	1.142.226,56	-	950,00
02.5_D070101	Cabimentos - Terrenos	-	-	-	-	777.500,00	922.188,98	-	144.688,98
02.5_D07010201	Cabimentos - Construção	-	-	-	-	1.383.244,10	1.383.244,10	-	-
02.5_D07010202	Cabimentos - Aquisição	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-	-
02.5_D07010203	Cabimentos - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	9.584.750,73	9.651.003,26	-	66.252,53
02.5_D07010301	Cabimentos - Instalações de serviços	-	-	-	-	158.125,02	158.125,02	-	-
02.5_D07010302	Cabimentos - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	1.735.362,86	1.735.362,86	-	-
02.5_D07010303	Cabimentos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	33.092,26	33.092,26	-	-
02.5_D07010304	Cabimentos - Creches	-	-	-	-	953.855,09	953.855,09	-	-
02.5_D07010305	Cabimentos - Escolas	-	-	-	-	3.444.394,75	3.444.396,75	-	2,00
02.5_D07010307	Cabimentos - Outros	-	-	-	-	4.559.322,90	4.559.580,69	-	257,79
02.5_D07010401	Cabimentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	6.507.376,50	6.552.688,26	-	45.311,76
02.5_D07010405	Cabimentos - Parques e jardins	-	-	-	-	3.943.528,93	3.943.530,93	-	2,00
02.5_D07010406	Cabimentos - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	111.115,24	111.115,24	-	-
02.5_D07010409	Cabimentos - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	766.369,94	766.369,94	-	-
02.5_D07010411	Cabimentos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	169.788,87	169.788,87	-	-
02.5_D07010412	Cabimentos - Cemitérios	-	-	-	-	-	16.536,00	-	16.536,00
02.5_D07010413	Cabimentos - Outros	-	-	-	-	448.380,00	448.380,00	-	-
02.5_D07010601	Cabimentos - Recolha de resíduos	-	-	-	-	62.963,70	62.963,70	-	-
02.5_D07010602	Cabimentos - Outro	-	-	-	-	73.973,82	73.973,82	-	-
02.5_D070107	Cabimentos - Equipamento de informática	-	-	-	-	351.560,55	988.621,99	-	637.061,44
02.5_D070108	Cabimentos - Software informático	-	-	-	-	456.987,08	557.616,46	-	100.629,38
02.5_D070109	Cabimentos - Equipamento administrativo	-	-	-	-	94.465,12	165.650,29	-	71.185,17
02.5_D07011001	Cabimentos - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	308.989,92	315.708,18	-	6.718,26
02.5_D07011002	Cabimentos - Outro	-	-	-	-	539.974,56	607.870,56	-	67.896,00
02.5_D070111	Cabimentos - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	10.840,69	10.840,69	-	-
02.5_D070112	Cabimentos - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	239.547,74	239.547,74	-	-
02.5_D070113	Cabimentos - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	2.300,00	2.300,00	-	-
02.5_D070115	Cabimentos - Outros investimentos	-	-	-	-	785.038,22	785.041,91	-	3,69
02.5_D07030301	Cabimentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	3.019.360,55	3.019.360,55	-	-
02.5_D07030302	Cabimentos - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	270.346,96	292.029,44	-	21.682,48
02.5_D07030303	Cabimentos - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	126.129,83	126.129,83	-	-
02.5_D080301	Cabimentos - Estado	-	-	-	-	44.500,00	44.500,00	-	-
02.5_D08050104	Cabimentos - Associações de municípios	-	-	-	-	91.121,39	91.121,39	-	-
02.5_D080701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	658.010,19	658.010,19	-	-
02.5_D080802	Cabimentos - Outras	-	-	-	-	4.255.975,27	4.255.975,27	-	-
02.5_D090702	Cabimentos - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	-	-	-	-	650.000,00	650.000,00	-	-
02.5_D100603	Cabimentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.851.610,56	1.851.610,56	-	-
02.5.1_D010101	Cabimentos registados - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	35.436,55	259.121,91	-	223.685,36
02.5.1_D01010401	Cabimentos registados - Pessoal em funções	-	-	-	-	371.375,79	20.849.569,70	-	20.478.193,91
02.5.1_D01010404	Cabimentos registados - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	172.452,18	765.383,96	-	592.931,78
02.5.1_D01010601	Cabimentos registados - Pessoal em funções	-	-	-	-	36.814,33	1.454.899,51	-	1.418.085,18
02.5.1_D01010604	Cabimentos registados - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	37.308,12	223.484,86	-	186.176,74
02.5.1_D010108	Cabimentos registados - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	8.799,52	77.763,12	-	68.963,60
02.5.1_D010109	Cabimentos registados - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	17.284,68	37.391,76	-	20.107,08
02.5.1_D010111	Cabimentos registados - Representação	-	-	-	-	14.008,69	170.590,23	-	156.581,54
02.5.1_D010112	Cabimentos registados - Suplementos e prémios	-	-	-	-	22.615,88	228.088,91	-	205.473,03
02.5.1_D010113	Cabimentos registados - Subsídio de refeição	-	-	-	-	360.710,84	2.567.165,34	-	2.206.454,50
02.5.1_D010114	Cabimentos registados - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	657.346,27	4.561.101,78	-	3.903.755,51
02.5.1_D010115	Cabimentos registados - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	188.505,40	585.953,85	-	397.448,45
02.5.1_D010202	Cabimentos registados - Horas extraordinárias	-	-	-	-	32.987,07	1.132.863,14	-	1.099.876,07
02.5.1_D010204	Cabimentos registados - Ajudas de custo	-	-	-	-	6.252,13	15.248,44	-	8.996,31
02.5.1_D010205	Cabimentos registados - Abono para falhas	-	-	-	-	12.213,78	36.072,51	-	23.858,73
02.5.1_D010210	Cabimentos registados - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	23.600,05	148.509,59	-	124.909,54
02.5.1_D010211	Cabimentos registados - Subsídio de turno	-	-	-	-	11.759,11	188.927,78	-	177.168,67
02.5.1_D01021302	Cabimentos registados - Outros	-	-	-	-	12.479,44	83.206,40	-	70.726,96
02.5.1_D010301	Cabimentos registados - Encargos com a saúde	-	-	-	-	97.238,26	553.156,68	-	455.918,42
02.5.1_D010303	Cabimentos registados - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	27.769,62	142.189,42	-	114.419,80
02.5.1_D010304	Cabimentos registados - Outras prestações familiares	-	-	-	-	18.859,00	35.697,07	-	16.838,07
02.5.1_D0103050201	Cabimentos registados - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	81.784,75	3.528.834,75	-	3.447.050,00
02.5.1_D0103050202	Cabimentos registados - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	15.061,95	3.774.904,82	-	3.759.842,87
02.5.1_D010306	Cabimentos registados - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	-	3.275,50	-	3.275,50
02.5.1_D010308	Cabimentos registados - Outras pensões	-	-	-	-	-	42.657,67	-	42.657,67
02.5.1_D01030901	Cabimentos registados - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	6.793,80	552.000,00	-	545.206,20
02.5.1_D01031001	Cabimentos registados - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	59.878,71	82.763,01	-	22.884,30
02.5.1_D020101	Cabimentos registados - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	1.487,97	354.301,93	-	352.813,96
02.5.1_D02010201	Cabimentos registados - Gasolina	-	-	-	-	22.147,51	196.557,47	-	174.409,96
02.5.1_D02010202	Cabimentos registados - Gasóleo	-	-	-	-	544.046,68	2.767.604,62	-	2.223.557,94
02.5.1_D02010299	Cabimentos registados - Outros	-	-	-	-	31.861,85	133.702,16	-	101.840,31
02.5.1_D020103	Cabimentos registados - Munições, explosivos e artifícios	-	-	-	-	-	2.474,81	-	2.474,81
02.5.1_D020104	Cabimentos registados - Limpeza e higiene	-	-	-	-	8.289,71	191.639,23	-	183.349,52
02.5.1_D020105	Cabimentos registados - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	950.766,05	8.058.500,34	-	7.107.734,29
02.5.1_D020106	Cabimentos registados - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	153.933,68	589.591,37	-	435.657,69
02.5.1_D020107	Cabimentos registados - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	2.908,24	334.857,96	-	331.949,72
02.5.1_D020108	Cabimentos registados - Material de escritório	-	-	-	-	20.755,04	127.179,84	-	106.424,80
02.5.1_D020109	Cabimentos registados - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	9.425,01	26.447,44	-	17.022,43
02.5.1_D020110	Cabimentos registados - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	-	21.345,21	-	21.345,21
02.5.1_D020111	Cabimentos registados - Material de consumo clínico	-	-	-	-	2.217,62	15.296,46	-	13.078,84
02.5.1_D020112	Cabimentos registados - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	98.380,37	400.961,46	-	302.581,09
02.5.1_D020113	Cabimentos registados - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	0,04	25.126,46	-	25.126,42
02.5.1_D020114	Cabimentos registados - Outro material - Peças	-	-	-	-	99,56	18.879,25	-	18.779,69
02.5.1_D020115	Cabimentos registados - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	9.128,43	153.518,13	-	144.389,70
02.5.1_D020117	Cabimentos registados - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	4,88	24.387,79	-	24.382,91
02.5.1_D020118	Cabimentos registados - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	33,00	2.953,04	-	2.920,04
02.5.1_D020119	Cabimentos registados - Artigos honoríficos e de decoração	-	-	-	-	-	1.773,27	-	1.773,27
02.5.1_D020120	Cabimentos registados - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	14.433,90	56.519,76	-	42.085,86

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.1_D020121	Cabimentos registados - Outros bens	-	-	-	-	350.292,81	1.316.914,01	-	966.621,20
02.5.1_D020201	Cabimentos registados - Encargos das instalações	-	-	-	-	326.158,24	5.539.263,86	-	5.213.105,62
02.5.1_D020202	Cabimentos registados - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	1.510.608,35	-	1.510.608,35
02.5.1_D020203	Cabimentos registados - Conservação de bens	-	-	-	-	1.250.469,87	6.366.272,73	-	5.115.802,86
02.5.1_D020204	Cabimentos registados - Locação de edifícios	-	-	-	-	14.202,80	431.653,73	-	417.450,93
02.5.1_D020205	Cabimentos registados - Locação de material de informática	-	-	-	-	2.440,56	5.990,23	-	3.549,67
02.5.1_D020206	Cabimentos registados - Locação de material de transporte	-	-	-	-	26,91	255.097,58	-	255.070,67
02.5.1_D020209	Cabimentos registados - Comunicações	-	-	-	-	9.749,15	357.263,82	-	347.514,67
02.5.1_D020210	Cabimentos registados - Transportes	-	-	-	-	405.437,97	1.211.854,06	-	806.416,09
02.5.1_D020211	Cabimentos registados - Representação dos serviços	-	-	-	-	350,00	350,00	-	-
02.5.1_D020212	Cabimentos registados - Seguros	-	-	-	-	41.360,64	364.737,94	-	323.377,30
02.5.1_D020213	Cabimentos registados - Deslocações e estadas	-	-	-	-	18.383,45	51.878,85	-	33.495,40
02.5.1_D020214	Cabimentos registados - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	219.798,95	1.025.179,45	-	805.380,50
02.5.1_D020215	Cabimentos registados - Formação	-	-	-	-	2.075,65	120.680,17	-	118.604,52
02.5.1_D020216	Cabimentos registados - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	12.100,18	49.832,49	-	37.732,31
02.5.1_D020217	Cabimentos registados - Publicidade	-	-	-	-	37.803,86	387.529,52	-	349.725,66
02.5.1_D020218	Cabimentos registados - Vigilância e segurança	-	-	-	-	2.222.219,39	4.723.129,00	-	2.500.909,61
02.5.1_D020219	Cabimentos registados - Assistência técnica	-	-	-	-	237.182,22	1.328.370,63	-	1.091.188,41
02.5.1_D020220	Cabimentos registados - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	397.923,17	2.457.159,20	-	2.059.236,03
02.5.1_D020222	Cabimentos registados - Serviços de saúde	-	-	-	-	6.156,25	129.610,04	-	123.453,79
02.5.1_D020224	Cabimentos registados - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	-	1.088.007,29	-	1.088.007,29
02.5.1_D020225	Cabimentos registados - Outros serviços	-	-	-	-	1.104.305,76	8.969.387,57	-	7.865.081,81
02.5.1_D03010302	Cabimentos registados - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	2.451,03	56.778,18	-	54.327,15
02.5.1_D03050299	Cabimentos registados - Outros	-	-	-	-	-	8.910,46	-	8.910,46
02.5.1_D030601	Cabimentos registados - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	-	31.852,22	-	31.852,22
02.5.1_D040102	Cabimentos registados - Privadas	-	-	-	-	38.000,00	38.000,00	-	-
02.5.1_D040301	Cabimentos registados - Estado	-	-	-	-	20.723,00	2.113.934,80	-	2.093.211,80
02.5.1_D04050102	Cabimentos registados - Freguesias	-	-	-	-	155.213,33	9.189.188,19	-	9.033.974,86
02.5.1_D04050103	Cabimentos registados - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	1.500,00	2.306.374,76	-	2.304.874,76
02.5.1_D040701	Cabimentos registados - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	62.381,29	5.095.886,20	-	5.033.504,91
02.5.1_D04080202	Cabimentos registados - Outras	-	-	-	-	43.437,37	284.235,78	-	240.798,41
02.5.1_D040903	Cabimentos registados - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	222.222,00	-	222.222,00
02.5.1_D05010101	Cabimentos registados - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	-	659.923,45	-	659.923,45
02.5.1_D0602010199	Cabimentos registados - Outras	-	-	-	-	64.931,66	736.457,08	-	671.525,42
02.5.1_D06020301	Cabimentos registados - Outras restituições	-	-	-	-	-	257.499,85	-	257.499,85
02.5.1_D06020302	Cabimentos registados - IVA pago	-	-	-	-	-	522.548,72	-	522.548,72
02.5.1_D06020305	Cabimentos registados - Outras	-	-	-	-	72.159,21	1.070.008,20	-	997.848,99
02.5.1_D070101	Cabimentos registados - Terrenos	-	-	-	-	-	922.188,98	-	922.188,98
02.5.1_D07010201	Cabimentos registados - Construção	-	-	-	-	25.132,24	1.367.067,86	-	1.341.935,62
02.5.1_D07010202	Cabimentos registados - Aquisição	-	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00
02.5.1_D07010203	Cabimentos registados - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	2.250.497,00	8.620.070,44	-	6.369.573,44
02.5.1_D07010301	Cabimentos registados - Instalações de serviços	-	-	-	-	158.124,02	158.125,02	-	1,00
02.5.1_D07010302	Cabimentos registados - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	699.195,42	1.683.599,13	-	984.403,71
02.5.1_D07010303	Cabimentos registados - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	-	33.092,26	-	33.092,26
02.5.1_D07010304	Cabimentos registados - Creches	-	-	-	-	943.763,06	953.855,09	-	10.092,03
02.5.1_D07010305	Cabimentos registados - Escolas	-	-	-	-	434.546,71	3.417.785,21	-	2.983.238,50
02.5.1_D07010307	Cabimentos registados - Outros	-	-	-	-	238.140,01	4.458.444,80	-	4.220.304,79
02.5.1_D07010401	Cabimentos registados - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	1.416.637,55	5.140.959,96	-	3.724.322,41
02.5.1_D07010405	Cabimentos registados - Parques e jardins	-	-	-	-	882.907,74	3.904.204,50	-	3.021.296,76
02.5.1_D07010406	Cabimentos registados - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	3.254,68	109.435,84	-	106.181,16
02.5.1_D07010409	Cabimentos registados - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	4.780,60	766.369,94	-	761.589,34
02.5.1_D07010411	Cabimentos registados - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	3.892,82	169.788,87	-	165.896,05
02.5.1_D07010412	Cabimentos registados - Cemitérios	-	-	-	-	-	16.536,00	-	16.536,00
02.5.1_D07010413	Cabimentos registados - Outros	-	-	-	-	149.460,00	298.920,00	-	149.460,00
02.5.1_D07010601	Cabimentos registados - Recolha de resíduos	-	-	-	-	-	62.963,70	-	62.963,70
02.5.1_D07010602	Cabimentos registados - Outro	-	-	-	-	0,01	73.973,81	-	73.973,80
02.5.1_D070107	Cabimentos registados - Equipamento de informática	-	-	-	-	50.835,62	987.885,42	-	937.049,80
02.5.1_D070108	Cabimentos registados - Software informático	-	-	-	-	246.246,00	557.616,46	-	311.370,46
02.5.1_D070109	Cabimentos registados - Equipamento administrativo	-	-	-	-	55.748,69	164.831,22	-	109.082,53
02.5.1_D07011001	Cabimentos registados - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	17.543,05	315.708,18	-	298.165,13
02.5.1_D07011002	Cabimentos registados - Outro	-	-	-	-	101.768,05	564.286,79	-	462.518,74
02.5.1_D070111	Cabimentos registados - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	753,61	10.087,08	-	9.333,47
02.5.1_D070112	Cabimentos registados - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	51.767,65	197.727,74	-	145.960,09
02.5.1_D070113	Cabimentos registados - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	-	2.300,00	-	2.300,00
02.5.1_D070115	Cabimentos registados - Outros investimentos	-	-	-	-	57.008,59	777.281,84	-	720.273,25
02.5.1_D07030301	Cabimentos registados - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	291.595,89	3.015.370,35	-	2.723.774,46
02.5.1_D07030302	Cabimentos registados - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	-	292.029,44	-	292.029,44
02.5.1_D07030303	Cabimentos registados - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	-	126.129,83	-	126.129,83
02.5.1_D080301	Cabimentos registados - Estado	-	-	-	-	-	44.500,00	-	44.500,00
02.5.1_D08050104	Cabimentos registados - Associações de municípios	-	-	-	-	-	91.121,39	-	91.121,39
02.5.1_D080701	Cabimentos registados - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	123.242,98	534.767,21	-	411.524,23
02.5.1_D080802	Cabimentos registados - Outras	-	-	-	-	269.787,89	3.993.580,88	-	3.723.792,99
02.5.1_D090702	Cabimentos registados - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	-	-	-	-	-	650.000,00	-	650.000,00
02.5.1_D100603	Cabimentos registados - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.070,41	1.850.540,15	-	1.849.469,74
02.5.2_D010101	Cabimentos com compromisso - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	259.121,91	35.436,55	223.685,36	-
02.5.2_D01010401	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções	-	-	-	-	20.845.476,42	371.375,79	20.474.100,63	-
02.5.2_D01010404	Cabimentos com compromisso - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	540.793,42	134.331,95	406.461,47	-
02.5.2_D01010601	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções	-	-	-	-	1.454.899,51	36.814,33	1.418.085,18	-
02.5.2_D01010604	Cabimentos com compromisso - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	215.855,03	37.308,12	178.546,91	-
02.5.2_D010108	Cabimentos com compromisso - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	77.763,12	8.799,52	68.963,60	-
02.5.2_D010109	Cabimentos com compromisso - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	37.391,76	17.284,68	20.107,08	-
02.5.2_D010111	Cabimentos com compromisso - Representação	-	-	-	-	170.590,23	14.008,69	156.581,54	-
02.5.2_D010112	Cabimentos com compromisso - Suplementos e prémios	-	-	-	-	192.088,91	22.615,88	169.473,03	-
02.5.2_D010113	Cabimentos com compromisso - Subsídio de refeição	-	-	-	-	2.567.165,34	360.710,84	2.206.454,50	-
02.5.2_D010114	Cabimentos com compromisso - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	4.561.101,78	657.346,27	3.903.755,51	-
02.5.2_D010115	Cabimentos com compromisso - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	585.953,85	188.505,40	397.448,45	-
02.5.2_D010202	Cabimentos com compromisso - Horas extraordinárias	-	-	-	-	1.132.863,14	32.987,07	1.099.876,07	-
02.5.2_D010204	Cabimentos com compromisso - Ajudas de custo	-	-	-	-	15.248,44	6.252,13	8.996,31	-
02.5.2_D010205	Cabimentos com compromisso - Abono para falhas	-	-	-	-	36.072,51	12.213,78	23.858,73	-
02.5.2_D010210	Cabimentos com compromisso - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	148.509,59	23.600,05	124.909,54	-
02.5.2_D010211	Cabimentos com compromisso - Subsídio de turno	-	-	-	-	188.927,78	11.759,11	177.168,67	-
02.5.2_D01021302	Cabimentos com compromisso - Outros	-	-	-	-	83.378,64	12.651,68	70.726,96	-
02.5.2_D010301	Cabimentos com compromisso - Encargos com a saúde	-	-	-	-	553.156,68	97.238,26	455.918,42	-
02.5.2_D010303	Cabimentos com compromisso - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	142.189,42	27.769,62	114.419,80	-
02.5.2_D010304	Cabimentos com compromisso - Outras prestações familiares	-	-	-	-	35.697,07	18.859,00	16.838,07	-
02.5.2_D0103050201	Cabimentos com compromisso - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	3.522.042,80	82.492,80	3.439.550,00	-
02.5.2_D0103050202	Cabimentos com compromisso - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	3.759.904,82	15.061,95	3.744.842,87	-
02.5.2_D010306	Cabimentos com compromisso - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	3.275,50	-	3.275,50	-
02.5.2_D010308	Cabimentos com compromisso - Outras pensões	-	-	-	-	44.407,67	1.750,00	42.657,67	-
02.5.2_D01030901	Cabimentos com compromisso - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	552.000,00	6.793,80	545.206,20	-
02.5.2_D01031001	Cabimentos com compromisso - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	82.763,01	59.878,71	22.884,30	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.2_D020101	Cabimentos com compromisso - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	353.939,60	1.125,64	352.813,96	-
02.5.2_D02010201	Cabimentos com compromisso - Gasolina	-	-	-	-	196.557,47	22.147,51	174.409,96	-
02.5.2_D02010202	Cabimentos com compromisso - Gasóleo	-	-	-	-	2.767.604,62	544.046,68	2.223.557,94	-
02.5.2_D02010299	Cabimentos com compromisso - Outros	-	-	-	-	128.769,94	31.861,85	96.908,09	-
02.5.2_D020103	Cabimentos com compromisso - Munições, explosivos e artifícios	-	-	-	-	2.474,81	-	2.474,81	-
02.5.2_D020104	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene	-	-	-	-	183.196,55	90,90	183.105,65	-
02.5.2_D020105	Cabimentos com compromisso - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	7.448.336,49	359.973,12	7.088.363,37	-
02.5.2_D020106	Cabimentos com compromisso - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	529.234,67	93.981,20	435.253,47	-
02.5.2_D020107	Cabimentos com compromisso - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	331.196,62	2.908,24	328.288,38	-
02.5.2_D020108	Cabimentos com compromisso - Material de escritório	-	-	-	-	112.212,13	7.804,17	104.407,96	-
02.5.2_D020109	Cabimentos com compromisso - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	17.222,44	200,01	17.022,43	-
02.5.2_D020110	Cabimentos com compromisso - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	21.345,21	-	21.345,21	-
02.5.2_D020111	Cabimentos com compromisso - Material de consumo clínico	-	-	-	-	13.149,52	70,68	13.078,84	-
02.5.2_D020112	Cabimentos com compromisso - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	321.851,75	19.270,66	302.581,09	-
02.5.2_D020113	Cabimentos com compromisso - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	25.126,46	0,04	25.126,42	-
02.5.2_D020114	Cabimentos com compromisso - Outro material - Peças	-	-	-	-	18.879,25	99,56	18.779,69	-
02.5.2_D020115	Cabimentos com compromisso - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	145.802,95	1.413,25	144.389,70	-
02.5.2_D020117	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	24.387,79	4,88	24.382,91	-
02.5.2_D020118	Cabimentos com compromisso - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	2.953,04	33,00	2.920,04	-
02.5.2_D020119	Cabimentos com compromisso - Artigos honoríficos e de decoração	-	-	-	-	1.773,27	-	1.773,27	-
02.5.2_D020120	Cabimentos com compromisso - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	45.321,29	3.235,43	42.085,86	-
02.5.2_D020121	Cabimentos com compromisso - Outros bens	-	-	-	-	865.442,32	22.164,08	843.278,24	-
02.5.2_D020201	Cabimentos com compromisso - Encargos das instalações	-	-	-	-	5.537.437,96	333.458,24	5.203.979,72	-
02.5.2_D020202	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene	-	-	-	-	1.510.608,35	-	1.510.608,35	-
02.5.2_D020203	Cabimentos com compromisso - Conservação de bens	-	-	-	-	5.276.316,97	214.933,07	5.061.383,90	-
02.5.2_D020204	Cabimentos com compromisso - Locação de edifícios	-	-	-	-	431.653,73	14.202,80	417.450,93	-
02.5.2_D020205	Cabimentos com compromisso - Locação de material de informática	-	-	-	-	2.664,66	270,60	2.394,06	-
02.5.2_D020206	Cabimentos com compromisso - Locação de material de transporte	-	-	-	-	255.097,58	26,91	255.070,67	-
02.5.2_D020209	Cabimentos com compromisso - Comunicações	-	-	-	-	357.263,82	9.749,15	347.514,67	-
02.5.2_D020210	Cabimentos com compromisso - Transportes	-	-	-	-	1.071.247,22	280.461,47	790.785,75	-
02.5.2_D020211	Cabimentos com compromisso - Representação dos serviços	-	-	-	-	350,00	350,00	-	-
02.5.2_D020212	Cabimentos com compromisso - Seguros	-	-	-	-	364.737,94	41.360,64	323.377,30	-
02.5.2_D020213	Cabimentos com compromisso - Deslocações e estadas	-	-	-	-	43.878,85	10.383,45	33.495,40	-
02.5.2_D020214	Cabimentos com compromisso - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	888.920,09	114.396,15	774.523,94	-
02.5.2_D020215	Cabimentos com compromisso - Formação	-	-	-	-	120.680,17	2.075,65	118.604,52	-
02.5.2_D020216	Cabimentos com compromisso - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	40.832,49	3.100,18	37.732,31	-
02.5.2_D020217	Cabimentos com compromisso - Publicidade	-	-	-	-	369.808,63	20.082,97	349.725,66	-
02.5.2_D020218	Cabimentos com compromisso - Vigilância e segurança	-	-	-	-	4.387.680,13	1.886.770,52	2.500.909,61	-
02.5.2_D020219	Cabimentos com compromisso - Assistência técnica	-	-	-	-	1.164.927,95	109.201,69	1.055.726,26	-
02.5.2_D020220	Cabimentos com compromisso - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	2.248.038,89	204.930,25	2.043.108,64	-
02.5.2_D020222	Cabimentos com compromisso - Serviços de saúde	-	-	-	-	118.676,71	6.156,25	112.520,46	-
02.5.2_D020224	Cabimentos com compromisso - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	1.132.189,17	44.181,88	1.088.007,29	-
02.5.2_D020225	Cabimentos com compromisso - Outros serviços	-	-	-	-	8.613.020,72	1.001.877,62	7.611.143,10	-
02.5.2_D03010302	Cabimentos com compromisso - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	56.778,18	2.451,03	54.327,15	-
02.5.2_D03050299	Cabimentos com compromisso - Outros	-	-	-	-	8.910,46	-	8.910,46	-
02.5.2_D030601	Cabimentos com compromisso - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	31.852,22	-	31.852,22	-
02.5.2_D040301	Cabimentos com compromisso - Estado	-	-	-	-	2.068.296,38	-	2.068.296,38	-
02.5.2_D04050102	Cabimentos com compromisso - Freguesias	-	-	-	-	9.189.188,19	155.213,33	9.033.974,86	-
02.5.2_D04050103	Cabimentos com compromisso - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	2.306.374,76	1.500,00	2.304.874,76	-
02.5.2_D040701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	5.103.511,20	82.381,29	5.021.129,91	-
02.5.2_D04080202	Cabimentos com compromisso - Outras	-	-	-	-	250.875,87	47.432,69	203.443,18	-
02.5.2_D040903	Cabimentos com compromisso - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	222.222,00	-	222.222,00	-
02.5.2_D05010101	Cabimentos com compromisso - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	659.923,45	-	659.923,45	-
02.5.2_D0602010199	Cabimentos com compromisso - Outras	-	-	-	-	793.610,09	122.084,67	671.525,42	-
02.5.2_D06020301	Cabimentos com compromisso - Outras restituições	-	-	-	-	2.466,52	-	2.466,52	-
02.5.2_D06020302	Cabimentos com compromisso - IVA pago	-	-	-	-	522.548,72	-	522.548,72	-
02.5.2_D06020305	Cabimentos com compromisso - Outras	-	-	-	-	1.069.117,35	72.218,36	996.898,99	-
02.5.2_D070101	Cabimentos com compromisso - Terrenos	-	-	-	-	777.500,00	-	777.500,00	-
02.5.2_D07010201	Cabimentos com compromisso - Construção	-	-	-	-	1.358.111,86	16.176,24	1.341.935,62	-
02.5.2_D07010202	Cabimentos com compromisso - Aquisição	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-
02.5.2_D07010203	Cabimentos com compromisso - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	7.334.253,73	1.030.932,82	6.303.320,91	-
02.5.2_D07010301	Cabimentos com compromisso - Instalações de serviços	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-
02.5.2_D07010302	Cabimentos com compromisso - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	1.036.167,44	51.763,73	984.403,71	-
02.5.2_D07010303	Cabimentos com compromisso - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	33.092,26	-	33.092,26	-
02.5.2_D07010304	Cabimentos com compromisso - Creches	-	-	-	-	10.092,03	-	10.092,03	-
02.5.2_D07010305	Cabimentos com compromisso - Escolas	-	-	-	-	3.009.848,04	26.611,54	2.983.236,50	-
02.5.2_D07010307	Cabimentos com compromisso - Outros	-	-	-	-	4.321.182,89	101.135,89	4.220.047,00	-
02.5.2_D07010401	Cabimentos com compromisso - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	5.090.738,95	1.411.728,30	3.679.010,65	-
02.5.2_D07010405	Cabimentos com compromisso - Parques e jardins	-	-	-	-	3.060.621,19	39.326,43	3.021.294,76	-
02.5.2_D07010406	Cabimentos com compromisso - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	107.860,56	1.679,40	106.181,16	-
02.5.2_D07010409	Cabimentos com compromisso - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	761.589,34	-	761.589,34	-
02.5.2_D07010411	Cabimentos com compromisso - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	165.896,05	-	165.896,05	-
02.5.2_D07010413	Cabimentos com compromisso - Outros	-	-	-	-	298.920,00	149.460,00	149.460,00	-
02.5.2_D07010601	Cabimentos com compromisso - Recolha de resíduos	-	-	-	-	62.963,70	-	62.963,70	-
02.5.2_D07010602	Cabimentos com compromisso - Outro	-	-	-	-	73.973,81	0,01	73.973,80	-
02.5.2_D070107	Cabimentos com compromisso - Equipamento de informática	-	-	-	-	300.724,93	736,57	299.988,36	-
02.5.2_D070108	Cabimentos com compromisso - Software informático	-	-	-	-	210.741,08	-	210.741,08	-
02.5.2_D070109	Cabimentos com compromisso - Equipamento administrativo	-	-	-	-	38.716,43	819,07	37.897,36	-
02.5.2_D07011001	Cabimentos com compromisso - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	291.446,87	-	291.446,87	-
02.5.2_D07011002	Cabimentos com compromisso - Outro	-	-	-	-	438.206,51	43.583,77	394.622,74	-
02.5.2_D070111	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	10.087,08	753,61	9.333,47	-
02.5.2_D070112	Cabimentos com compromisso - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	187.780,09	41.820,00	145.960,09	-
02.5.2_D070113	Cabimentos com compromisso - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	2.300,00	-	2.300,00	-
02.5.2_D070115	Cabimentos com compromisso - Outros investimentos	-	-	-	-	728.029,63	7.760,07	720.269,56	-
02.5.2_D07030301	Cabimentos com compromisso - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	2.727.764,66	3.990,20	2.723.774,46	-
02.5.2_D07030302	Cabimentos com compromisso - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	270.346,96	-	270.346,96	-
02.5.2_D07030303	Cabimentos com compromisso - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	126.129,83	-	126.129,83	-
02.5.2_D080301	Cabimentos com compromisso - Estado	-	-	-	-	44.500,00	-	44.500,00	-
02.5.2_D08050104	Cabimentos com compromisso - Associações de municípios	-	-	-	-	91.121,39	-	91.121,39	-
02.5.2_D080701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	534.767,21	123.242,98	411.524,23	-
02.5.2_D080802	Cabimentos com compromisso - Outras	-	-	-	-	3.986.187,38	262.394,39	3.723.792,99	-
02.5.2_D090702	Cabimentos com compromisso - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	-	-	-	-	650.000,00	-	650.000,00	-
02.5.2_D100603	Cabimentos com compromisso - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.850.540,15	1.070,41	1.849.469,74	-
02.6_D010101	Compromissos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	259.711,71	259.711,71	-	-
02.6_D01010401	Compromissos - Pessoal em funções	-	-	-	-	20.854.758,24	20.854.758,24	-	-
02.6_D01010404	Compromissos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	540.880,53	540.880,53	-	-
02.6_D01010601	Compromissos - Pessoal em funções	-	-	-	-	1.455.142,61	1.455.142,61	-	-
02.6_D01010604	Compromissos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	215.855,03	215.855,03	-	-
02.6_D010108	Compromissos - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	77.763,12	77.763,12	-	-
02.6_D010109	Compromissos - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	37.391,76	37.391,76	-	-
02.6_D010111	Compromissos - Representação	-	-	-	-	170.786,83	170.786,83	-	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6_D010112	Compromissos - Suplementos e prémios	-	-	-	-	192.088,91	192.088,91	-	-
02.6_D010113	Compromissos - Subsídio de refeição	-	-	-	-	2.567.377,46	2.567.377,46	-	-
02.6_D010114	Compromissos - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	4.562.118,09	4.562.118,09	-	-
02.6_D010115	Compromissos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	586.379,59	586.379,59	-	-
02.6_D010202	Compromissos - Horas extraordinárias	-	-	-	-	1.132.863,14	1.132.863,14	-	-
02.6_D010204	Compromissos - Ajudas de custo	-	-	-	-	15.248,44	15.248,44	-	-
02.6_D010205	Compromissos - Abono para falhas	-	-	-	-	36.072,51	36.072,51	-	-
02.6_D010210	Compromissos - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	148.509,59	148.509,59	-	-
02.6_D010211	Compromissos - Subsídio de turno	-	-	-	-	188.927,78	188.927,78	-	-
02.6_D01021302	Compromissos - Outros	-	-	-	-	84.112,94	84.112,94	-	-
02.6_D010301	Compromissos - Encargos com a saúde	-	-	-	-	403.112,27	553.156,68	-	150.044,41
02.6_D010303	Compromissos - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	142.189,42	142.189,42	-	-
02.6_D010304	Compromissos - Outras prestações familiares	-	-	-	-	35.697,07	35.697,07	-	-
02.6_D0103050201	Compromissos - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	3.029.407,82	3.522.042,80	-	492.634,98
02.6_D0103050202	Compromissos - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	3.696.456,94	3.759.904,82	-	63.447,88
02.6_D010306	Compromissos - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	3.275,50	3.275,50	-	-
02.6_D010308	Compromissos - Outras pensões	-	-	-	-	40.574,75	44.407,67	-	3.832,92
02.6_D01030901	Compromissos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	552.000,00	552.000,00	-	-
02.6_D01031001	Compromissos - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	82.763,01	82.763,01	-	-
02.6_D020101	Compromissos - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	337.691,44	353.939,60	-	16.248,16
02.6_D02010201	Compromissos - Gasolina	-	-	-	-	73.012,62	196.557,47	-	123.544,85
02.6_D02010202	Compromissos - Gasóleo	-	-	-	-	1.200.052,96	2.767.690,52	-	1.567.637,56
02.6_D02010299	Compromissos - Outros	-	-	-	-	112.265,51	131.641,37	-	19.375,86
02.6_D020103	Compromissos - Munições, explosivos e artifícios	-	-	-	-	2.474,81	2.474,81	-	-
02.6_D020104	Compromissos - Limpeza e higiene	-	-	-	-	181.663,81	183.196,55	-	1.532,74
02.6_D020105	Compromissos - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	5.994.245,60	7.470.694,23	-	1.476.448,63
02.6_D020106	Compromissos - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	338.083,98	547.355,97	-	209.271,99
02.6_D020107	Compromissos - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	310.398,81	333.740,83	-	23.342,02
02.6_D020108	Compromissos - Material de escritório	-	-	-	-	105.122,22	112.350,89	-	7.228,67
02.6_D020109	Compromissos - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	7.454,14	17.222,44	-	9.768,30
02.6_D020110	Compromissos - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	10.052,55	21.704,20	-	11.651,65
02.6_D020111	Compromissos - Material de consumo clínico	-	-	-	-	7.928,40	13.149,52	-	5.221,12
02.6_D020112	Compromissos - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	280.221,75	334.394,04	-	54.172,29
02.6_D020113	Compromissos - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	15.862,82	25.126,46	-	9.263,64
02.6_D020114	Compromissos - Outro material - Peças	-	-	-	-	15.646,53	18.879,25	-	3.232,72
02.6_D020115	Compromissos - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	141.170,83	145.802,95	-	4.632,12
02.6_D020117	Compromissos - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	24.387,75	24.392,65	-	4,90
02.6_D020118	Compromissos - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	2.250,52	2.953,04	-	702,52
02.6_D020119	Compromissos - Artigos honoríficos e de decoração	-	-	-	-	1.773,27	1.773,27	-	-
02.6_D020120	Compromissos - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	36.880,54	46.900,03	-	10.019,49
02.6_D020121	Compromissos - Outros bens	-	-	-	-	714.752,14	866.723,79	-	151.971,65
02.6_D020201	Compromissos - Encargos das instalações	-	-	-	-	3.965.466,16	5.601.461,70	-	1.635.995,54
02.6_D020202	Compromissos - Limpeza e higiene	-	-	-	-	1.285.659,07	1.510.608,35	-	224.949,28
02.6_D020203	Compromissos - Conservação de bens	-	-	-	-	4.622.566,14	5.487.265,14	-	864.699,00
02.6_D020204	Compromissos - Locação de edifícios	-	-	-	-	529.486,88	529.486,88	-	-
02.6_D020205	Compromissos - Locação de material de informática	-	-	-	-	742,44	2.664,66	-	1.922,22
02.6_D020206	Compromissos - Locação de material de transporte	-	-	-	-	255.243,20	294.943,77	-	39.700,57
02.6_D020209	Compromissos - Comunicações	-	-	-	-	336.674,95	374.359,52	-	37.684,57
02.6_D020210	Compromissos - Transportes	-	-	-	-	749.140,61	1.077.557,57	-	328.416,96
02.6_D020211	Compromissos - Representação dos serviços	-	-	-	-	350,00	350,00	-	-
02.6_D020212	Compromissos - Seguros	-	-	-	-	343.782,88	367.603,83	-	23.820,95
02.6_D020213	Compromissos - Deslocações e estadas	-	-	-	-	44.761,03	45.504,69	-	743,66
02.6_D020214	Compromissos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	593.449,36	889.922,55	-	296.473,19
02.6_D020215	Compromissos - Formação	-	-	-	-	81.054,84	127.233,71	-	46.178,87
02.6_D020216	Compromissos - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	41.036,69	50.681,31	-	9.644,62
02.6_D020217	Compromissos - Publicidade	-	-	-	-	258.628,17	372.737,90	-	114.109,73
02.6_D020218	Compromissos - Vigilância e segurança	-	-	-	-	4.153.790,69	4.391.386,50	-	237.595,81
02.6_D020219	Compromissos - Assistência técnica	-	-	-	-	1.019.426,16	1.193.030,93	-	173.604,77
02.6_D020220	Compromissos - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	2.050.223,33	2.362.788,88	-	312.565,55
02.6_D020222	Compromissos - Serviços de saúde	-	-	-	-	89.970,82	139.462,34	-	49.491,52
02.6_D020224	Compromissos - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	1.132.189,17	1.132.189,17	-	-
02.6_D020225	Compromissos - Outros serviços	-	-	-	-	8.065.510,22	8.761.435,50	-	695.925,28
02.6_D03010302	Compromissos - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	56.924,78	59.229,21	-	2.304,43
02.6_D03050299	Compromissos - Outros	-	-	-	-	8.841,29	8.910,46	-	69,17
02.6_D030601	Compromissos - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	25.727,26	31.852,22	-	6.124,96
02.6_D040301	Compromissos - Estado	-	-	-	-	2.068.296,38	2.068.296,38	-	-
02.6_D04050102	Compromissos - Freguesias	-	-	-	-	9.085.620,02	9.206.057,83	-	120.437,81
02.6_D04050103	Compromissos - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	2.306.374,76	2.306.374,76	-	-
02.6_D040701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	5.034.571,45	5.152.221,20	-	117.649,75
02.6_D04080202	Compromissos - Outras	-	-	-	-	242.363,60	251.938,75	-	9.575,15
02.6_D040903	Compromissos - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	222.222,00	222.222,00	-	-
02.6_D05010101	Compromissos - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	659.923,45	659.923,45	-	-
02.6_D0602010199	Compromissos - Outras	-	-	-	-	858.541,75	858.541,75	-	-
02.6_D06020301	Compromissos - Outras restituições	-	-	-	-	-	2.466,52	-	2.466,52
02.6_D06020302	Compromissos - IVA pago	-	-	-	-	468.436,14	522.548,72	-	54.112,58
02.6_D06020305	Compromissos - Outras	-	-	-	-	1.124.677,74	1.134.766,21	-	10.088,47
02.6_D070101	Compromissos - Terrenos	-	-	-	-	777.500,00	777.500,00	-	-
02.6_D07010201	Compromissos - Construção	-	-	-	-	542.337,99	1.596.262,66	-	1.053.924,67
02.6_D07010202	Compromissos - Aquisição	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-	-
02.6_D07010203	Compromissos - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	6.232.633,84	7.508.712,92	-	1.276.079,08
02.6_D07010301	Compromissos - Instalações de serviços	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
02.6_D07010302	Compromissos - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	1.036.836,62	1.094.577,22	-	57.740,60
02.6_D07010303	Compromissos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	2.849,38	33.092,26	-	30.242,88
02.6_D07010304	Compromissos - Creches	-	-	-	-	8.257,12	10.092,03	-	1.834,91
02.6_D07010305	Compromissos - Escolas	-	-	-	-	2.235.875,83	3.302.738,76	-	1.066.862,93
02.6_D07010307	Compromissos - Outros	-	-	-	-	1.255.766,32	4.355.722,06	-	3.099.955,74
02.6_D07010401	Compromissos - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	4.136.969,42	5.091.198,95	-	954.229,53
02.6_D07010405	Compromissos - Parques e jardins	-	-	-	-	2.130.448,72	3.062.564,54	-	932.115,82
02.6_D07010406	Compromissos - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	54.576,90	107.860,56	-	53.283,66
02.6_D07010409	Compromissos - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	469.118,98	761.589,34	-	292.470,36
02.6_D07010411	Compromissos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	115.543,98	165.896,05	-	50.352,07
02.6_D07010413	Compromissos - Outros	-	-	-	-	298.920,00	298.920,00	-	-
02.6_D07010601	Compromissos - Recolha de resíduos	-	-	-	-	62.963,70	62.963,70	-	-
02.6_D07010602	Compromissos - Outro	-	-	-	-	73.973,81	73.973,81	-	-
02.6_D070107	Compromissos - Equipamento de informática	-	-	-	-	209.998,01	302.077,93	-	92.079,92
02.6_D070108	Compromissos - Software informático	-	-	-	-	187.125,08	210.741,08	-	23.616,00
02.6_D070109	Compromissos - Equipamento administrativo	-	-	-	-	34.145,98	42.723,77	-	8.577,79
02.6_D07011001	Compromissos - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	192.468,77	291.446,87	-	98.978,10
02.6_D07011002	Compromissos - Outro	-	-	-	-	340.001,90	442.292,29	-	102.290,39
02.6_D070111	Compromissos - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	9.762,58	10.685,08	-	922,50
02.6_D070112	Compromissos - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	187.280,09	187.780,09	-	500,00

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6_D070113	Compromissos - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	2.300,00	2.300,00	-	-
02.6_D070115	Compromissos - Outros investimentos	-	-	-	-	919.551,47	919.551,48	-	0,01
02.6_D07030301	Compromissos - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	2.015.644,12	2.727.764,66	-	712.120,54
02.6_D07030302	Compromissos - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	137.406,92	300.656,37	-	163.249,45
02.6_D07030303	Compromissos - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	146.768,77	146.768,78	-	0,01
02.6_D080301	Compromissos - Estado	-	-	-	-	44.500,00	44.500,00	-	-
02.6_D08050104	Compromissos - Associações de municípios	-	-	-	-	-	91.121,39	-	91.121,39
02.6_D080701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	340.010,02	534.767,21	-	194.757,19
02.6_D080802	Compromissos - Outras	-	-	-	-	3.323.148,77	4.045.614,58	-	722.465,81
02.6_D090702	Compromissos - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	-	-	-	-	650.000,00	650.000,00	-	-
02.6_D100603	Compromissos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.848.536,87	1.850.540,15	-	2.003,28
02.6.1_D010101	Compromissos assumidos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	35.436,55	259.121,91	-	223.685,36
02.6.1_D01010401	Compromissos assumidos - Pessoal em funções	-	-	-	-	371.375,79	20.845.476,42	-	20.474.100,63
02.6.1_D01010404	Compromissos assumidos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	134.331,95	540.793,42	-	406.461,47
02.6.1_D01010601	Compromissos assumidos - Pessoal em funções	-	-	-	-	36.814,33	1.454.899,51	-	1.418.085,18
02.6.1_D01010604	Compromissos assumidos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	37.308,12	215.855,03	-	178.546,91
02.6.1_D010108	Compromissos assumidos - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	8.799,52	77.763,12	-	68.963,60
02.6.1_D010109	Compromissos assumidos - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	17.284,68	37.391,76	-	20.107,08
02.6.1_D010111	Compromissos assumidos - Representação	-	-	-	-	14.008,69	170.590,23	-	156.581,54
02.6.1_D010112	Compromissos assumidos - Suplementos e prémios	-	-	-	-	22.615,88	192.088,91	-	169.473,03
02.6.1_D010113	Compromissos assumidos - Subsídio de refeição	-	-	-	-	360.710,84	2.567.165,34	-	2.206.454,50
02.6.1_D010114	Compromissos assumidos - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	657.346,27	4.561.101,78	-	3.903.755,51
02.6.1_D010115	Compromissos assumidos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	188.505,40	585.953,85	-	397.448,45
02.6.1_D010202	Compromissos assumidos - Horas extraordinárias	-	-	-	-	32.987,07	1.132.863,14	-	1.099.876,07
02.6.1_D010204	Compromissos assumidos - Ajudas de custo	-	-	-	-	6.252,13	15.248,44	-	8.996,31
02.6.1_D010205	Compromissos assumidos - Abono para falhas	-	-	-	-	12.213,78	36.072,51	-	23.858,73
02.6.1_D010210	Compromissos assumidos - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	23.600,05	148.509,59	-	124.909,54
02.6.1_D010211	Compromissos assumidos - Subsídio de turno	-	-	-	-	11.759,11	188.927,78	-	177.168,67
02.6.1_D01021302	Compromissos assumidos - Outros	-	-	-	-	12.651,68	83.378,64	-	70.726,96
02.6.1_D010301	Compromissos assumidos - Encargos com a saúde	-	-	-	-	97.238,26	553.156,68	-	455.918,42
02.6.1_D010303	Compromissos assumidos - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	27.769,62	142.189,42	-	114.419,80
02.6.1_D010304	Compromissos assumidos - Outras prestações familiares	-	-	-	-	18.859,00	35.697,07	-	16.838,07
02.6.1_D0103050201	Compromissos assumidos - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	82.492,80	3.522.042,80	-	3.439.550,00
02.6.1_D0103050202	Compromissos assumidos - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	15.061,95	3.759.904,82	-	3.744.842,87
02.6.1_D010306	Compromissos assumidos - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	-	3.275,50	-	3.275,50
02.6.1_D010308	Compromissos assumidos - Outras pensões	-	-	-	-	1.750,00	44.407,67	-	42.657,67
02.6.1_D01030901	Compromissos assumidos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	6.793,80	552.000,00	-	545.206,20
02.6.1_D01031001	Compromissos assumidos - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	59.878,71	82.763,01	-	22.884,30
02.6.1_D020101	Compromissos assumidos - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	1.125,64	353.939,60	-	352.813,96
02.6.1_D02010201	Compromissos assumidos - Gasolina	-	-	-	-	22.147,51	196.557,47	-	174.409,96
02.6.1_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo	-	-	-	-	544.046,68	2.767.604,62	-	2.223.557,94
02.6.1_D02010299	Compromissos assumidos - Outros	-	-	-	-	31.861,85	128.769,94	-	96.908,09
02.6.1_D020103	Compromissos assumidos - Munições, explosivos e artifícios	-	-	-	-	-	2.474,81	-	2.474,81
02.6.1_D020104	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene	-	-	-	-	90,90	183.196,55	-	183.105,65
02.6.1_D020105	Compromissos assumidos - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	359.973,12	7.448.336,49	-	7.088.363,37
02.6.1_D020106	Compromissos assumidos - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	93.981,20	529.234,67	-	435.253,47
02.6.1_D020107	Compromissos assumidos - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	2.908,24	331.196,62	-	328.288,38
02.6.1_D020108	Compromissos assumidos - Material de escritório	-	-	-	-	7.804,17	112.212,13	-	104.407,96
02.6.1_D020109	Compromissos assumidos - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	200,01	17.222,44	-	17.022,43
02.6.1_D020110	Compromissos assumidos - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	-	21.345,21	-	21.345,21
02.6.1_D020111	Compromissos assumidos - Material de consumo clínico	-	-	-	-	70,68	13.149,52	-	13.078,84
02.6.1_D020112	Compromissos assumidos - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	19.270,66	321.851,75	-	302.581,09
02.6.1_D020113	Compromissos assumidos - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	0,04	25.126,46	-	25.126,42
02.6.1_D020114	Compromissos assumidos - Outro material - Peças	-	-	-	-	99,56	18.879,25	-	18.779,69
02.6.1_D020115	Compromissos assumidos - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	1.413,25	145.802,95	-	144.389,70
02.6.1_D020117	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	4,88	24.387,79	-	24.382,91
02.6.1_D020118	Compromissos assumidos - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	33,00	2.953,04	-	2.920,04
02.6.1_D020119	Compromissos assumidos - Artigos honoríficos e de decoração	-	-	-	-	-	1.773,27	-	1.773,27
02.6.1_D020120	Compromissos assumidos - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	3.235,43	45.321,29	-	42.085,86
02.6.1_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens	-	-	-	-	22.164,08	865.442,32	-	843.278,24
02.6.1_D020201	Compromissos assumidos - Encargos das instalações	-	-	-	-	333.458,24	5.537.437,96	-	5.203.979,72
02.6.1_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	1.510.608,35	-	1.510.608,35
02.6.1_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens	-	-	-	-	214.933,07	5.276.316,97	-	5.061.383,90
02.6.1_D020204	Compromissos assumidos - Locação de edifícios	-	-	-	-	14.202,80	431.653,73	-	417.450,93
02.6.1_D020205	Compromissos assumidos - Locação de material de informática	-	-	-	-	270,60	2.664,66	-	2.394,06
02.6.1_D020206	Compromissos assumidos - Locação de material de transporte	-	-	-	-	26,91	255.097,58	-	255.070,67
02.6.1_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações	-	-	-	-	9.749,15	357.263,82	-	347.514,67
02.6.1_D020210	Compromissos assumidos - Transportes	-	-	-	-	280.461,47	1.071.247,22	-	790.785,75
02.6.1_D020211	Compromissos assumidos - Representação dos serviços	-	-	-	-	350,00	350,00	-	-
02.6.1_D020212	Compromissos assumidos - Seguros	-	-	-	-	41.360,64	364.737,94	-	323.377,30
02.6.1_D020213	Compromissos assumidos - Deslocações e estadas	-	-	-	-	10.383,45	43.878,85	-	33.495,40
02.6.1_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	114.396,15	888.920,09	-	774.523,94
02.6.1_D020215	Compromissos assumidos - Formação	-	-	-	-	2.075,65	120.680,17	-	118.604,52
02.6.1_D020216	Compromissos assumidos - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	3.100,18	40.832,49	-	37.732,31
02.6.1_D020217	Compromissos assumidos - Publicidade	-	-	-	-	20.082,97	369.808,63	-	349.725,66
02.6.1_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança	-	-	-	-	1.886.770,52	4.387.680,13	-	2.500.909,61
02.6.1_D020219	Compromissos assumidos - Assistência técnica	-	-	-	-	109.201,69	1.164.927,95	-	1.055.726,26
02.6.1_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	204.930,25	2.248.038,89	-	2.043.108,64
02.6.1_D020222	Compromissos assumidos - Serviços de saúde	-	-	-	-	6.156,25	118.676,71	-	112.520,46
02.6.1_D020224	Compromissos assumidos - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	44.181,88	1.132.189,17	-	1.088.007,29
02.6.1_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços	-	-	-	-	1.001.877,62	8.613.020,72	-	7.611.143,10
02.6.1_D03010302	Compromissos assumidos - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	2.451,03	56.778,18	-	54.327,15
02.6.1_D03050299	Compromissos assumidos - Outros	-	-	-	-	-	8.910,46	-	8.910,46
02.6.1_D030601	Compromissos assumidos - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	-	31.852,22	-	31.852,22
02.6.1_D040301	Compromissos assumidos - Estado	-	-	-	-	-	2.068.296,38	-	2.068.296,38
02.6.1_D04050102	Compromissos assumidos - Freguesias	-	-	-	-	155.213,33	9.189.188,19	-	9.033.974,86
02.6.1_D04050103	Compromissos assumidos - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	1.500,00	2.306.374,76	-	2.304.874,76
02.6.1_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	82.381,29	5.103.511,20	-	5.021.129,91
02.6.1_D04080202	Compromissos assumidos - Outras	-	-	-	-	47.432,69	250.875,87	-	203.443,18
02.6.1_D040903	Compromissos assumidos - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	222.222,00	-	222.222,00
02.6.1_D05010101	Compromissos assumidos - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	-	659.923,45	-	659.923,45
02.6.1_D0602010199	Compromissos assumidos - Outras	-	-	-	-	122.084,67	793.610,09	-	671.525,42
02.6.1_D06020301	Compromissos assumidos - Outras restituições	-	-	-	-	-	2.466,52	-	2.466,52
02.6.1_D06020302	Compromissos assumidos - IVA pago	-	-	-	-	-	522.548,72	-	522.548,72
02.6.1_D06020305	Compromissos assumidos - Outras	-	-	-	-	72.218,36	1.069.117,35	-	996.898,99
02.6.1_D070101	Compromissos assumidos - Terrenos	-	-	-	-	-	777.500,00	-	777.500,00
02.6.1_D07010201	Compromissos assumidos - Construção	-	-	-	-	16.176,24	1.358.111,86	-	1.341.935,62
02.6.1_D07010202	Compromissos assumidos - Aquisição	-	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00
02.6.1_D07010203	Compromissos assumidos - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	1.030.932,82	7.334.253,73	-	6.303.320,91
02.6.1_D07010301	Compromissos assumidos - Instalações de serviços	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
02.6.1_D07010302	Compromissos assumidos - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	51.763,73	1.036.167,44	-	984.403,71

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.1_D07010303	Compromissos assumidos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	-	33.092,26	-	33.092,26
02.6.1_D07010304	Compromissos assumidos - Creches	-	-	-	-	-	10.092,03	-	10.092,03
02.6.1_D07010305	Compromissos assumidos - Escolas	-	-	-	-	26.611,54	3.009.848,04	-	2.983.236,50
02.6.1_D07010307	Compromissos assumidos - Outros	-	-	-	-	101.135,89	4.321.182,89	-	4.220.047,00
02.6.1_D07010401	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	1.411.728,30	5.090.738,95	-	3.679.010,65
02.6.1_D07010405	Compromissos assumidos - Parques e jardins	-	-	-	-	39.326,43	3.060.621,19	-	3.021.294,76
02.6.1_D07010406	Compromissos assumidos - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	1.679,40	107.860,56	-	106.181,16
02.6.1_D07010409	Compromissos assumidos - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	-	761.589,34	-	761.589,34
02.6.1_D07010411	Compromissos assumidos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	-	165.896,05	-	165.896,05
02.6.1_D07010413	Compromissos assumidos - Outros	-	-	-	-	149.460,00	298.920,00	-	149.460,00
02.6.1_D07010601	Compromissos assumidos - Recolha de resíduos	-	-	-	-	-	62.963,70	-	62.963,70
02.6.1_D07010602	Compromissos assumidos - Outro	-	-	-	-	0,01	73.973,81	-	73.973,80
02.6.1_D070107	Compromissos assumidos - Equipamento de informática	-	-	-	-	736,57	300.724,93	-	299.988,36
02.6.1_D070108	Compromissos assumidos - Software informático	-	-	-	-	-	210.741,08	-	210.741,08
02.6.1_D070109	Compromissos assumidos - Equipamento administrativo	-	-	-	-	819,07	38.716,43	-	37.897,36
02.6.1_D07011001	Compromissos assumidos - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	-	291.446,87	-	291.446,87
02.6.1_D07011002	Compromissos assumidos - Outro	-	-	-	-	43.583,77	438.206,51	-	394.622,74
02.6.1_D070111	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	753,61	10.087,08	-	9.333,47
02.6.1_D070112	Compromissos assumidos - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	41.820,00	187.780,09	-	145.960,09
02.6.1_D070113	Compromissos assumidos - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	-	2.300,00	-	2.300,00
02.6.1_D070115	Compromissos assumidos - Outros investimentos	-	-	-	-	7.760,07	728.029,63	-	720.269,56
02.6.1_D07030301	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	3.990,20	2.727.764,66	-	2.723.774,46
02.6.1_D07030302	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	-	270.346,96	-	270.346,96
02.6.1_D07030303	Compromissos assumidos - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	-	126.129,83	-	126.129,83
02.6.1_D080301	Compromissos assumidos - Estado	-	-	-	-	-	44.500,00	-	44.500,00
02.6.1_D08050104	Compromissos assumidos - Associações de municípios	-	-	-	-	-	91.121,39	-	91.121,39
02.6.1_D080701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	123.242,98	534.767,21	-	411.524,23
02.6.1_D080802	Compromissos assumidos - Outras	-	-	-	-	262.394,39	3.986.187,38	-	3.723.792,99
02.6.1_D090702	Compromissos assumidos - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	-	-	-	-	-	650.000,00	-	650.000,00
02.6.1_D100603	Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.070,41	1.850.540,15	-	1.849.469,74
02.6.2_D010101	Compromissos com obrigação - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	224.275,16	589,80	223.685,36	-
02.6.2_D01010401	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções	-	-	-	-	20.483.382,45	9.281,82	20.474.100,63	-
02.6.2_D01010404	Compromissos com obrigação - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	406.548,58	87,11	406.461,47	-
02.6.2_D01010601	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções	-	-	-	-	1.418.328,28	243,10	1.418.085,18	-
02.6.2_D01010604	Compromissos com obrigação - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	178.546,91	-	178.546,91	-
02.6.2_D010108	Compromissos com obrigação - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	68.963,60	-	68.963,60	-
02.6.2_D010109	Compromissos com obrigação - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	20.107,08	-	20.107,08	-
02.6.2_D010111	Compromissos com obrigação - Representação	-	-	-	-	156.778,14	196,60	156.581,54	-
02.6.2_D010112	Compromissos com obrigação - Suplementos e prémios	-	-	-	-	169.473,03	-	169.473,03	-
02.6.2_D010113	Compromissos com obrigação - Subsídio de refeição	-	-	-	-	2.206.666,62	212,12	2.206.454,50	-
02.6.2_D010114	Compromissos com obrigação - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	3.904.771,82	1.016,31	3.903.755,51	-
02.6.2_D010115	Compromissos com obrigação - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	397.874,19	425,74	397.448,45	-
02.6.2_D010202	Compromissos com obrigação - Horas extraordinárias	-	-	-	-	1.099.876,07	-	1.099.876,07	-
02.6.2_D010204	Compromissos com obrigação - Ajudas de custo	-	-	-	-	8.996,31	-	8.996,31	-
02.6.2_D010205	Compromissos com obrigação - Abono para falhas	-	-	-	-	23.858,73	-	23.858,73	-
02.6.2_D010210	Compromissos com obrigação - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	124.909,54	-	124.909,54	-
02.6.2_D010211	Compromissos com obrigação - Subsídio de turno	-	-	-	-	177.168,67	-	177.168,67	-
02.6.2_D01021302	Compromissos com obrigação - Outros	-	-	-	-	71.461,26	734,30	70.726,96	-
02.6.2_D010301	Compromissos com obrigação - Encargos com a saúde	-	-	-	-	305.874,01	-	305.874,01	-
02.6.2_D010303	Compromissos com obrigação - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	114.419,80	-	114.419,80	-
02.6.2_D010304	Compromissos com obrigação - Outras prestações familiares	-	-	-	-	16.838,07	-	16.838,07	-
02.6.2_D0103050201	Compromissos com obrigação - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	2.946.915,02	-	2.946.915,02	-
02.6.2_D0103050202	Compromissos com obrigação - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	3.681.394,99	-	3.681.394,99	-
02.6.2_D010306	Compromissos com obrigação - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	3.275,50	-	3.275,50	-
02.6.2_D010308	Compromissos com obrigação - Outras pensões	-	-	-	-	38.824,75	-	38.824,75	-
02.6.2_D01030901	Compromissos com obrigação - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	545.206,20	-	545.206,20	-
02.6.2_D01031001	Compromissos com obrigação - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	22.884,30	-	22.884,30	-
02.6.2_D020101	Compromissos com obrigação - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	336.565,80	-	336.565,80	-
02.6.2_D02010201	Compromissos com obrigação - Gasolina	-	-	-	-	50.865,11	-	50.865,11	-
02.6.2_D02010202	Compromissos com obrigação - Gasóleo	-	-	-	-	656.006,28	85,90	655.920,38	-
02.6.2_D02010299	Compromissos com obrigação - Outros	-	-	-	-	80.403,66	2.871,43	77.532,23	-
02.6.2_D020103	Compromissos com obrigação - Munições, explosivos e artifícios	-	-	-	-	2.474,81	-	2.474,81	-
02.6.2_D020104	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene	-	-	-	-	181.572,91	-	181.572,91	-
02.6.2_D020105	Compromissos com obrigação - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	5.634.272,48	22.357,74	5.611.914,74	-
02.6.2_D020106	Compromissos com obrigação - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	244.102,78	18.121,30	225.981,48	-
02.6.2_D020107	Compromissos com obrigação - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	307.490,57	2.544,21	304.946,36	-
02.6.2_D020108	Compromissos com obrigação - Material de escritório	-	-	-	-	97.318,05	138,76	97.179,29	-
02.6.2_D020109	Compromissos com obrigação - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	7.254,13	-	7.254,13	-
02.6.2_D020110	Compromissos com obrigação - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	10.052,55	358,99	9.693,56	-
02.6.2_D020111	Compromissos com obrigação - Material de consumo clínico	-	-	-	-	7.857,72	-	7.857,72	-
02.6.2_D020112	Compromissos com obrigação - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	260.951,09	12.542,29	248.408,80	-
02.6.2_D020113	Compromissos com obrigação - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	15.862,78	-	15.862,78	-
02.6.2_D020114	Compromissos com obrigação - Outro material - Peças	-	-	-	-	15.546,97	-	15.546,97	-
02.6.2_D020115	Compromissos com obrigação - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	139.757,58	-	139.757,58	-
02.6.2_D020117	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	24.382,87	4,86	24.378,01	-
02.6.2_D020118	Compromissos com obrigação - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	2.217,52	-	2.217,52	-
02.6.2_D020119	Compromissos com obrigação - Artigos honoríficos e de decoração	-	-	-	-	1.773,27	-	1.773,27	-
02.6.2_D020120	Compromissos com obrigação - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	33.645,11	1.578,74	32.066,37	-
02.6.2_D020121	Compromissos com obrigação - Outros bens	-	-	-	-	692.588,06	1.281,47	691.306,59	-
02.6.2_D020201	Compromissos com obrigação - Encargos das instalações	-	-	-	-	3.632.007,92	64.023,74	3.567.984,18	-
02.6.2_D020202	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene	-	-	-	-	1.285.659,07	-	1.285.659,07	-
02.6.2_D020203	Compromissos com obrigação - Conservação de bens	-	-	-	-	4.407.633,07	210.948,17	4.196.684,90	-
02.6.2_D020204	Compromissos com obrigação - Locação de edifícios	-	-	-	-	515.284,08	97.833,15	417.450,93	-
02.6.2_D020205	Compromissos com obrigação - Locação de material de informática	-	-	-	-	471,84	-	471,84	-
02.6.2_D020206	Compromissos com obrigação - Locação de material de transporte	-	-	-	-	255.216,29	39.846,19	215.370,10	-
02.6.2_D020209	Compromissos com obrigação - Comunicações	-	-	-	-	326.925,80	17.095,70	309.830,10	-
02.6.2_D020210	Compromissos com obrigação - Transportes	-	-	-	-	468.679,14	6.310,35	462.368,79	-
02.6.2_D020212	Compromissos com obrigação - Seguros	-	-	-	-	302.422,24	2.865,89	299.556,35	-
02.6.2_D020213	Compromissos com obrigação - Deslocações e estadas	-	-	-	-	34.377,58	1.625,84	32.751,74	-
02.6.2_D020214	Compromissos com obrigação - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	479.053,21	1.002,46	478.050,75	-
02.6.2_D020215	Compromissos com obrigação - Formação	-	-	-	-	78.979,19	6.553,54	72.425,65	-
02.6.2_D020216	Compromissos com obrigação - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	37.936,51	9.848,82	28.087,69	-
02.6.2_D020217	Compromissos com obrigação - Publicidade	-	-	-	-	238.545,20	2.929,27	235.615,93	-
02.6.2_D020218	Compromissos com obrigação - Vigilância e segurança	-	-	-	-	2.267.020,17	3.706,37	2.263.313,80	-
02.6.2_D020219	Compromissos com obrigação - Assistência técnica	-	-	-	-	910.224,47	28.102,98	882.121,49	-
02.6.2_D020220	Compromissos com obrigação - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	1.845.293,08	114.749,99	1.730.543,09	-
02.6.2_D020222	Compromissos com obrigação - Serviços de saúde	-	-	-	-	83.814,57	20.785,63	63.028,94	-
02.6.2_D020224	Compromissos com obrigação - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	1.088.007,29	-	1.088.007,29	-
02.6.2_D020225	Compromissos com obrigação - Outros serviços	-	-	-	-	7.063.632,60	148.414,78	6.915.217,82	-
02.6.2_D03010302	Compromissos com obrigação - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	54.473,75	2.451,03	52.022,72	-
02.6.2_D0[illegible]	Compromissos com obrigação - Outros	-	-	-	-	8.841,29	-	8.841,29	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.2_D030601	Compromissos com obrigação - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	25.727,26	-	25.727,26	-
02.6.2_D040301	Compromissos com obrigação - Estado	-	-	-	-	2.068.296,38	-	2.068.296,38	-
02.6.2_D04050102	Compromissos com obrigação - Freguesias	-	-	-	-	8.930.406,69	16.869,64	8.913.537,05	-
02.6.2_D04050103	Compromissos com obrigação - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	2.304.874,76	-	2.304.874,76	-
02.6.2_D040701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	4.952.190,16	48.710,00	4.903.480,16	-
02.6.2_D04080202	Compromissos com obrigação - Outras	-	-	-	-	194.930,91	1.062,88	193.868,03	-
02.6.2_D040903	Compromissos com obrigação - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	222.222,00	-	222.222,00	-
02.6.2_D05010101	Compromissos com obrigação - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	659.923,45	-	659.923,45	-
02.6.2_D0602010199	Compromissos com obrigação - Outras	-	-	-	-	736.457,08	64.931,66	671.525,42	-
02.6.2_D06020302	Compromissos com obrigação - IVA pago	-	-	-	-	468.436,14	-	468.436,14	-
02.6.2_D06020305	Compromissos com obrigação - Outras	-	-	-	-	1.052.459,38	65.648,86	986.810,52	-
02.6.2_D070101	Compromissos com obrigação - Terrenos	-	-	-	-	777.500,00	-	777.500,00	-
02.6.2_D07010201	Compromissos com obrigação - Construção	-	-	-	-	526.161,75	238.150,80	288.010,95	-
02.6.2_D07010202	Compromissos com obrigação - Aquisição	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-
02.6.2_D07010203	Compromissos com obrigação - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	5.201.701,02	174.459,19	5.027.241,83	-
02.6.2_D07010302	Compromissos com obrigação - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	985.072,89	58.409,78	926.663,11	-
02.6.2_D07010303	Compromissos com obrigação - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	2.849,38	-	2.849,38	-
02.6.2_D07010304	Compromissos com obrigação - Creches	-	-	-	-	8.257,12	-	8.257,12	-
02.6.2_D07010305	Compromissos com obrigação - Escolas	-	-	-	-	2.209.264,29	292.890,72	1.916.373,57	-
02.6.2_D07010307	Compromissos com obrigação - Outros	-	-	-	-	1.154.630,43	34.539,17	1.120.091,26	-
02.6.2_D07010401	Compromissos com obrigação - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	2.725.241,12	460,00	2.724.781,12	-
02.6.2_D07010405	Compromissos com obrigação - Parques e jardins	-	-	-	-	2.091.122,29	1.943,35	2.089.178,94	-
02.6.2_D07010406	Compromissos com obrigação - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	52.897,50	-	52.897,50	-
02.6.2_D07010409	Compromissos com obrigação - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	469.118,98	-	469.118,98	-
02.6.2_D07010411	Compromissos com obrigação - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	115.543,98	-	115.543,98	-
02.6.2_D07010413	Compromissos com obrigação - Outros	-	-	-	-	149.460,00	-	149.460,00	-
02.6.2_D07010601	Compromissos com obrigação - Recolha de resíduos	-	-	-	-	62.963,70	-	62.963,70	-
02.6.2_D07010602	Compromissos com obrigação - Outro	-	-	-	-	73.973,80	-	73.973,80	-
02.6.2_D070107	Compromissos com obrigação - Equipamento de informática	-	-	-	-	209.261,44	1.353,00	207.908,44	-
02.6.2_D070108	Compromissos com obrigação - Software informático	-	-	-	-	187.125,08	-	187.125,08	-
02.6.2_D070109	Compromissos com obrigação - Equipamento administrativo	-	-	-	-	33.326,91	4.007,34	29.319,57	-
02.6.2_D07011001	Compromissos com obrigação - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	192.468,77	-	192.468,77	-
02.6.2_D07011002	Compromissos com obrigação - Outro	-	-	-	-	296.418,13	4.085,78	292.332,35	-
02.6.2_D070111	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	9.008,97	598,00	8.410,97	-
02.6.2_D070112	Compromissos com obrigação - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	145.460,09	-	145.460,09	-
02.6.2_D070113	Compromissos com obrigação - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	2.300,00	-	2.300,00	-
02.6.2_D070115	Compromissos com obrigação - Outros investimentos	-	-	-	-	911.791,40	191.521,85	720.269,55	-
02.6.2_D07030301	Compromissos com obrigação - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	2.011.653,92	-	2.011.653,92	-
02.6.2_D07030302	Compromissos com obrigação - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	137.406,92	30.309,41	107.097,51	-
02.6.2_D07030303	Compromissos com obrigação - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	146.768,77	20.638,95	126.129,82	-
02.6.2_D080301	Compromissos com obrigação - Estado	-	-	-	-	44.500,00	-	44.500,00	-
02.6.2_D080701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	216.767,04	-	216.767,04	-
02.6.2_D080802	Compromissos com obrigação - Outras	-	-	-	-	3.060.754,38	59.427,20	3.001.327,18	-
02.6.2_D090702	Compromissos com obrigação - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	-	-	-	-	650.000,00	-	650.000,00	-
02.6.2_D100603	Compromissos com obrigação - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.847.466,46	-	1.847.466,46	-
02.7_D010101	Obrigações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	218.096,54	224.275,16	-	6.178,62
02.7_D01010401	Obrigações - Pessoal em funções	-	-	-	-	20.154.190,40	20.483.392,33	-	329.201,93
02.7_D01010404	Obrigações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	398.276,96	406.555,54	-	8.278,58
02.7_D01010601	Obrigações - Pessoal em funções	-	-	-	-	1.404.783,76	1.418.328,28	-	13.544,52
02.7_D01010604	Obrigações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	173.503,70	178.546,91	-	5.043,21
02.7_D010108	Obrigações - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	68.963,60	68.963,60	-	-
02.7_D010109	Obrigações - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	20.107,08	20.107,08	-	-
02.7_D010111	Obrigações - Representação	-	-	-	-	152.483,14	156.778,14	-	4.295,00
02.7_D010112	Obrigações - Suplementos e prémios	-	-	-	-	168.809,03	169.473,03	-	664,00
02.7_D010113	Obrigações - Subsídio de refeição	-	-	-	-	2.206.870,62	2.206.870,62	-	-
02.7_D010114	Obrigações - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	3.902.068,22	3.904.771,82	-	2.703,60
02.7_D010115	Obrigações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	392.353,18	398.299,93	-	5.946,75
02.7_D010202	Obrigações - Horas extraordinárias	-	-	-	-	1.086.024,60	1.099.876,07	-	13.851,47
02.7_D010204	Obrigações - Ajudas de custo	-	-	-	-	8.996,31	8.996,31	-	-
02.7_D010205	Obrigações - Abono para falhas	-	-	-	-	23.805,41	23.858,73	-	53,32
02.7_D010210	Obrigações - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	124.158,54	124.909,54	-	751,00
02.7_D010211	Obrigações - Subsídio de turno	-	-	-	-	174.772,47	177.168,67	-	2.396,20
02.7_D01021302	Obrigações - Outros	-	-	-	-	71.207,26	71.461,26	-	254,00
02.7_D010301	Obrigações - Encargos com a saúde	-	-	-	-	305.874,01	305.874,01	-	-
02.7_D010303	Obrigações - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	114.419,80	114.419,80	-	-
02.7_D010304	Obrigações - Outras prestações familiares	-	-	-	-	16.838,07	16.838,07	-	-
02.7_D0103050201	Obrigações - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	2.946.915,02	2.946.915,02	-	-
02.7_D0103050202	Obrigações - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	3.681.394,99	3.681.394,99	-	-
02.7_D010306	Obrigações - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	3.275,50	3.275,50	-	-
02.7_D010308	Obrigações - Outras pensões	-	-	-	-	38.824,75	38.824,75	-	-
02.7_D01030901	Obrigações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	545.206,20	545.206,20	-	-
02.7_D01031001	Obrigações - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	22.884,30	22.884,30	-	-
02.7_D020101	Obrigações - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	336.387,72	336.565,80	-	178,08
02.7_D02010201	Obrigações - Gasolina	-	-	-	-	50.865,11	50.865,11	-	-
02.7_D02010202	Obrigações - Gasóleo	-	-	-	-	656.092,18	656.092,18	-	-
02.7_D02010299	Obrigações - Outros	-	-	-	-	83.187,82	83.187,82	-	-
02.7_D020103	Obrigações - Munições, explosivos e artifícios	-	-	-	-	2.474,81	2.474,81	-	-
02.7_D020104	Obrigações - Limpeza e higiene	-	-	-	-	178.568,16	181.572,91	-	3.004,75
02.7_D020105	Obrigações - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	5.616.685,07	5.637.461,15	-	20.776,08
02.7_D020106	Obrigações - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	243.529,48	249.425,15	-	5.895,67
02.7_D020107	Obrigações - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	307.604,03	307.845,11	-	241,08
02.7_D020108	Obrigações - Material de escritório	-	-	-	-	95.775,91	97.369,99	-	1.594,08
02.7_D020109	Obrigações - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	7.254,13	7.254,13	-	-
02.7_D020110	Obrigações - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	9.955,65	10.197,55	-	241,90
02.7_D020111	Obrigações - Material de consumo clínico	-	-	-	-	7.834,49	7.857,72	-	23,23
02.7_D020112	Obrigações - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	260.687,87	260.951,09	-	263,22
02.7_D020113	Obrigações - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	15.862,78	15.862,78	-	-
02.7_D020114	Obrigações - Outro material - Peças	-	-	-	-	15.546,97	15.546,97	-	-
02.7_D020115	Obrigações - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	139.757,58	139.757,58	-	-
02.7_D020117	Obrigações - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	24.382,87	24.382,87	-	-
02.7_D020118	Obrigações - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	2.217,52	2.217,52	-	-
02.7_D020119	Obrigações - Artigos honoríficos e de decoração	-	-	-	-	1.773,27	1.773,27	-	-
02.7_D020120	Obrigações - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	33.577,56	33.664,51	-	86,95
02.7_D020121	Obrigações - Outros bens	-	-	-	-	670.686,68	692.588,06	-	21.901,38
02.7_D020201	Obrigações - Encargos das instalações	-	-	-	-	3.687.928,73	3.692.708,97	-	4.780,24
02.7_D020202	Obrigações - Limpeza e higiene	-	-	-	-	1.285.659,07	1.285.659,07	-	-
02.7_D020203	Obrigações - Conservação de bens	-	-	-	-	4.418.980,34	4.525.611,55	-	106.631,21
02.7_D020204	Obrigações - Locação de edifícios	-	-	-	-	507.418,62	515.284,08	-	7.865,46
02.7_D020205	Obrigações - Locação de material de informática	-	-	-	-	471,84	471,84	-	-
02.7_D020206	Obrigações - Locação de material de transporte	-	-	-	-	294.821,35	294.821,35	-	-
02.7_D020209	Obrigações - Comunicações	-	-	-	-	341.435,79	343.575,50	-	2.139,71

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7_D020210	Obrigações - Transportes	-	-	-	-	467.428,89	468.679,14	-	1.250,25
02.7_D020212	Obrigações - Seguros	-	-	-	-	303.117,75	304.794,98	-	1.677,23
02.7_D020213	Obrigações - Deslocações e estadas	-	-	-	-	35.411,57	35.415,12	-	3,55
02.7_D020214	Obrigações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	475.271,57	479.055,67	-	3.784,10
02.7_D020215	Obrigações - Formação	-	-	-	-	77.166,88	83.000,88	-	5.834,00
02.7_D020216	Obrigações - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	32.016,51	37.936,51	-	5.920,00
02.7_D020217	Obrigações - Publicidade	-	-	-	-	238.279,31	238.639,31	-	360,00
02.7_D020218	Obrigações - Vigilância e segurança	-	-	-	-	2.269.853,24	2.270.726,54	-	873,30
02.7_D020219	Obrigações - Assistência técnica	-	-	-	-	913.341,03	924.362,49	-	11.021,46
02.7_D020220	Obrigações - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	1.861.255,13	1.887.831,44	-	26.576,31
02.7_D020222	Obrigações - Serviços de saúde	-	-	-	-	85.061,99	87.686,83	-	2.624,84
02.7_D020224	Obrigações - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	1.088.007,29	1.088.007,29	-	-
02.7_D020225	Obrigações - Outros serviços	-	-	-	-	7.112.379,13	7.116.223,64	-	3.844,51
02.7_D03010302	Obrigações - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	56.924,78	56.924,78	-	-
02.7_D03050299	Obrigações - Outros	-	-	-	-	8.841,29	8.841,29	-	-
02.7_D030601	Obrigações - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	25.547,26	25.727,26	-	180,00
02.7_D040301	Obrigações - Estado	-	-	-	-	2.068.296,38	2.068.296,38	-	-
02.7_D04050102	Obrigações - Freguesias	-	-	-	-	8.947.276,33	8.947.276,33	-	-
02.7_D04050103	Obrigações - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	2.304.874,76	2.304.874,76	-	-
02.7_D040701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	5.000.900,16	5.000.900,16	-	-
02.7_D04080202	Obrigações - Outras	-	-	-	-	195.101,73	195.101,73	-	-
02.7_D040903	Obrigações - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	222.222,00	222.222,00	-	-
02.7_D05010101	Obrigações - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	659.923,45	659.923,45	-	-
02.7_D0602010199	Obrigações - Outras	-	-	-	-	801.388,74	801.388,74	-	-
02.7_D06020302	Obrigações - IVA pago	-	-	-	-	468.436,14	468.436,14	-	-
02.7_D06020305	Obrigações - Outras	-	-	-	-	1.117.588,50	1.117.588,50	-	-
02.7_D070101	Obrigações - Terrenos	-	-	-	-	777.500,00	777.500,00	-	-
02.7_D07010201	Obrigações - Construção	-	-	-	-	526.161,75	526.161,75	-	-
02.7_D07010202	Obrigações - Aquisição	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-	-
02.7_D07010203	Obrigações - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	5.348.524,26	5.357.602,32	-	9.078,06
02.7_D07010302	Obrigações - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	1.043.482,67	1.043.482,67	-	-
02.7_D07010303	Obrigações - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	-	2.849,38	-	2.849,38
02.7_D07010304	Obrigações - Creches	-	-	-	-	8.257,12	8.257,12	-	-
02.7_D07010305	Obrigações - Escolas	-	-	-	-	2.231.016,84	2.231.016,84	-	-
02.7_D07010307	Obrigações - Outros	-	-	-	-	1.160.524,20	1.160.524,20	-	-
02.7_D07010401	Obrigações - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	2.725.241,12	2.725.241,12	-	-
02.7_D07010405	Obrigações - Parques e jardins	-	-	-	-	2.063.975,42	2.093.065,64	-	29.090,22
02.7_D07010406	Obrigações - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	52.897,50	52.897,50	-	-
02.7_D07010409	Obrigações - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	469.118,98	469.118,98	-	-
02.7_D07010411	Obrigações - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	115.543,98	115.543,98	-	-
02.7_D07010413	Obrigações - Outros	-	-	-	-	149.460,00	149.460,00	-	-
02.7_D07010601	Obrigações - Recolha de resíduos	-	-	-	-	62.963,70	62.963,70	-	-
02.7_D07010602	Obrigações - Outro	-	-	-	-	73.973,80	73.973,80	-	-
02.7_D070107	Obrigações - Equipamento de informática	-	-	-	-	196.300,27	210.614,44	-	14.314,17
02.7_D070108	Obrigações - Software informático	-	-	-	-	187.125,08	187.125,08	-	-
02.7_D070109	Obrigações - Equipamento administrativo	-	-	-	-	33.326,91	33.326,91	-	-
02.7_D07011001	Obrigações - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	192.468,77	192.468,77	-	-
02.7_D07011002	Obrigações - Outro	-	-	-	-	296.150,13	296.418,13	-	268,00
02.7_D070111	Obrigações - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	9.008,97	9.008,97	-	-
02.7_D070112	Obrigações - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	145.460,09	145.460,09	-	-
02.7_D070113	Obrigações - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	2.300,00	2.300,00	-	-
02.7_D070115	Obrigações - Outros investimentos	-	-	-	-	1.103.313,25	1.103.313,25	-	-
02.7_D07030301	Obrigações - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	2.005.842,17	2.011.653,92	-	5.811,75
02.7_D07030302	Obrigações - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	150.918,37	150.918,37	-	-
02.7_D07030303	Obrigações - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	167.407,72	167.407,72	-	-
02.7_D080301	Obrigações - Estado	-	-	-	-	44.500,00	44.500,00	-	-
02.7_D080701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	216.767,04	216.767,04	-	-
02.7_D080802	Obrigações - Outras	-	-	-	-	3.060.754,38	3.060.754,38	-	-
02.7_D090702	Obrigações - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	-	-	-	-	650.000,00	650.000,00	-	-
02.7_D100603	Obrigações - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.847.466,46	1.847.466,46	-	-
02.7.1_D010101	Obrigações processadas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	589,80	224.275,16	-	223.685,36
02.7.1_D01010401	Obrigações processadas - Pessoal em funções	-	-	-	-	9.281,82	20.483.382,45	-	20.474.100,63
02.7.1_D01010404	Obrigações processadas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	87,11	406.548,58	-	406.461,47
02.7.1_D01010601	Obrigações processadas - Pessoal em funções	-	-	-	-	243,10	1.418.328,28	-	1.418.085,18
02.7.1_D01010604	Obrigações processadas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	-	178.546,91	-	178.546,91
02.7.1_D010108	Obrigações processadas - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	-	68.963,60	-	68.963,60
02.7.1_D010109	Obrigações processadas - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	-	20.107,08	-	20.107,08
02.7.1_D010111	Obrigações processadas - Representação	-	-	-	-	196,60	156.778,14	-	156.581,54
02.7.1_D010112	Obrigações processadas - Suplementos e prémios	-	-	-	-	-	169.473,03	-	169.473,03
02.7.1_D010113	Obrigações processadas - Subsídio de refeição	-	-	-	-	212,12	2.206.666,62	-	2.206.454,50
02.7.1_D010114	Obrigações processadas - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	1.016,31	3.904.771,82	-	3.903.755,51
02.7.1_D010115	Obrigações processadas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	425,74	397.874,19	-	397.448,45
02.7.1_D010202	Obrigações processadas - Horas extraordinárias	-	-	-	-	-	1.099.876,07	-	1.099.876,07
02.7.1_D010204	Obrigações processadas - Ajudas de custo	-	-	-	-	-	8.996,31	-	8.996,31
02.7.1_D010205	Obrigações processadas - Abono para falhas	-	-	-	-	-	23.858,73	-	23.858,73
02.7.1_D010210	Obrigações processadas - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	-	124.909,54	-	124.909,54
02.7.1_D010211	Obrigações processadas - Subsídio de turno	-	-	-	-	-	177.168,67	-	177.168,67
02.7.1_D01021302	Obrigações processadas - Outros	-	-	-	-	734,30	71.461,26	-	70.726,96
02.7.1_D010301	Obrigações processadas - Encargos com a saúde	-	-	-	-	-	305.874,01	-	305.874,01
02.7.1_D010303	Obrigações processadas - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	-	114.419,80	-	114.419,80
02.7.1_D010304	Obrigações processadas - Outras prestações familiares	-	-	-	-	-	16.838,07	-	16.838,07
02.7.1_D0103050201	Obrigações processadas - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	-	2.946.915,02	-	2.946.915,02
02.7.1_D0103050202	Obrigações processadas - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	-	3.681.394,99	-	3.681.394,99
02.7.1_D010306	Obrigações processadas - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	-	3.275,50	-	3.275,50
02.7.1_D010308	Obrigações processadas - Outras pensões	-	-	-	-	-	38.824,75	-	38.824,75
02.7.1_D01030901	Obrigações processadas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	-	545.206,20	-	545.206,20
02.7.1_D01031001	Obrigações processadas - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	-	22.884,30	-	22.884,30
02.7.1_D020101	Obrigações processadas - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	-	336.565,80	-	336.565,80
02.7.1_D02010201	Obrigações processadas - Gasolina	-	-	-	-	-	50.865,11	-	50.865,11
02.7.1_D02010202	Obrigações processadas - Gasóleo	-	-	-	-	85,90	656.006,28	-	655.920,38
02.7.1_D02010299	Obrigações processadas - Outros	-	-	-	-	2.871,43	80.403,66	-	77.532,23
02.7.1_D020103	Obrigações processadas - Munições, explosivos e artifícios	-	-	-	-	-	2.474,81	-	2.474,81
02.7.1_D020104	Obrigações processadas - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	181.572,91	-	181.572,91
02.7.1_D020105	Obrigações processadas - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	22.357,74	5.634.272,48	-	5.611.914,74
02.7.1_D020106	Obrigações processadas - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	18.121,30	244.102,78	-	225.981,48
02.7.1_D020107	Obrigações processadas - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	2.544,21	307.490,57	-	304.946,36
02.7.1_D020108	Obrigações processadas - Material de escritório	-	-	-	-	138,76	97.318,05	-	97.179,29
02.7.1_D020109	Obrigações processadas - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	-	7.254,13	-	7.254,13
02.7.1_D020110	Obrigações processadas - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	358,99	10.052,55	-	9.693,56
02.7.1_D020111	Obrigações processadas - Material de consumo clínico	-	-	-	-	-	7.857,72	-	7.857,72
02.7.1_D020112	Obrigações processadas - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	12.542,29	260.951,09	-	248.408,80

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.1_D020113	Obrigações processadas - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	-	15.862,78	-	15.862,78
02.7.1_D020114	Obrigações processadas - Outro material - Peças	-	-	-	-	-	15.546,97	-	15.546,97
02.7.1_D020115	Obrigações processadas - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	-	139.757,58	-	139.757,58
02.7.1_D020117	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	4,86	24.382,87	-	24.378,01
02.7.1_D020118	Obrigações processadas - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	-	2.217,52	-	2.217,52
02.7.1_D020119	Obrigações processadas - Artigos honoríficos e de decoração	-	-	-	-	-	1.773,27	-	1.773,27
02.7.1_D020120	Obrigações processadas - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	1.578,74	33.645,11	-	32.066,37
02.7.1_D020121	Obrigações processadas - Outros bens	-	-	-	-	1.281,47	692.588,06	-	691.306,59
02.7.1_D020201	Obrigações processadas - Encargos das instalações	-	-	-	-	64.023,74	3.632.007,92	-	3.567.984,18
02.7.1_D020202	Obrigações processadas - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	1.285.659,07	-	1.285.659,07
02.7.1_D020203	Obrigações processadas - Conservação de bens	-	-	-	-	210.948,17	4.407.633,07	-	4.196.684,90
02.7.1_D020204	Obrigações processadas - Locação de edifícios	-	-	-	-	97.833,15	515.284,08	-	417.450,93
02.7.1_D020205	Obrigações processadas - Locação de material de informática	-	-	-	-	-	471,84	-	471,84
02.7.1_D020206	Obrigações processadas - Locação de material de transporte	-	-	-	-	39.846,19	255.216,29	-	215.370,10
02.7.1_D020209	Obrigações processadas - Comunicações	-	-	-	-	17.095,70	326.925,80	-	309.830,10
02.7.1_D020210	Obrigações processadas - Transportes	-	-	-	-	6.310,35	468.679,14	-	462.368,79
02.7.1_D020212	Obrigações processadas - Seguros	-	-	-	-	2.865,89	302.422,24	-	299.556,35
02.7.1_D020213	Obrigações processadas - Deslocações e estadas	-	-	-	-	1.625,84	34.377,58	-	32.751,74
02.7.1_D020214	Obrigações processadas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	1.002,46	479.053,21	-	478.050,75
02.7.1_D020215	Obrigações processadas - Formação	-	-	-	-	6.553,54	78.979,19	-	72.425,65
02.7.1_D020216	Obrigações processadas - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	9.848,82	37.936,51	-	28.087,69
02.7.1_D020217	Obrigações processadas - Publicidade	-	-	-	-	2.929,27	238.545,20	-	235.615,93
02.7.1_D020218	Obrigações processadas - Vigilância e segurança	-	-	-	-	3.706,37	2.267.020,17	-	2.263.313,80
02.7.1_D020219	Obrigações processadas - Assistência técnica	-	-	-	-	28.102,98	910.224,47	-	882.121,49
02.7.1_D020220	Obrigações processadas - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	114.749,99	1.845.293,08	-	1.730.543,09
02.7.1_D020222	Obrigações processadas - Serviços de saúde	-	-	-	-	20.785,63	83.814,57	-	63.028,94
02.7.1_D020224	Obrigações processadas - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	-	1.088.007,29	-	1.088.007,29
02.7.1_D020225	Obrigações processadas - Outros serviços	-	-	-	-	148.414,78	7.063.632,60	-	6.915.217,82
02.7.1_D03010302	Obrigações processadas - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	2.451,03	54.473,75	-	52.022,72
02.7.1_D03050299	Obrigações processadas - Outros	-	-	-	-	-	8.841,29	-	8.841,29
02.7.1_D030601	Obrigações processadas - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	-	25.727,26	-	25.727,26
02.7.1_D040301	Obrigações processadas - Estado	-	-	-	-	-	2.068.296,38	-	2.068.296,38
02.7.1_D04050102	Obrigações processadas - Freguesias	-	-	-	-	16.869,64	8.930.406,69	-	8.913.537,05
02.7.1_D04050103	Obrigações processadas - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	-	2.304.874,76	-	2.304.874,76
02.7.1_D040701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	48.710,00	4.952.190,16	-	4.903.480,16
02.7.1_D04080202	Obrigações processadas - Outras	-	-	-	-	1.062,88	194.930,91	-	193.868,03
02.7.1_D040903	Obrigações processadas - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	222.222,00	-	222.222,00
02.7.1_D05010101	Obrigações processadas - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	-	659.923,45	-	659.923,45
02.7.1_D0602010199	Obrigações processadas - Outras	-	-	-	-	64.931,66	736.457,08	-	671.525,42
02.7.1_D06020302	Obrigações processadas - IVA pago	-	-	-	-	-	468.436,14	-	468.436,14
02.7.1_D06020305	Obrigações processadas - Outras	-	-	-	-	65.648,86	1.052.459,38	-	986.810,52
02.7.1_D070101	Obrigações processadas - Terrenos	-	-	-	-	-	777.500,00	-	777.500,00
02.7.1_D07010201	Obrigações processadas - Construção	-	-	-	-	238.150,80	526.161,75	-	288.010,95
02.7.1_D07010202	Obrigações processadas - Aquisição	-	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00
02.7.1_D07010203	Obrigações processadas - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	174.459,19	5.201.701,02	-	5.027.241,83
02.7.1_D07010302	Obrigações processadas - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	58.409,78	985.072,89	-	926.663,11
02.7.1_D07010303	Obrigações processadas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	-	2.849,38	-	2.849,38
02.7.1_D07010304	Obrigações processadas - Creches	-	-	-	-	-	8.257,12	-	8.257,12
02.7.1_D07010305	Obrigações processadas - Escolas	-	-	-	-	292.890,72	2.209.264,29	-	1.916.373,57
02.7.1_D07010307	Obrigações processadas - Outros	-	-	-	-	34.539,17	1.154.630,43	-	1.120.091,26
02.7.1_D07010401	Obrigações processadas - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	460,00	2.725.241,12	-	2.724.781,12
02.7.1_D07010405	Obrigações processadas - Parques e jardins	-	-	-	-	1.943,35	2.091.122,29	-	2.089.178,94
02.7.1_D07010406	Obrigações processadas - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	-	52.897,50	-	52.897,50
02.7.1_D07010409	Obrigações processadas - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	-	469.118,98	-	469.118,98
02.7.1_D07010411	Obrigações processadas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	-	115.543,98	-	115.543,98
02.7.1_D07010413	Obrigações processadas - Outros	-	-	-	-	-	149.460,00	-	149.460,00
02.7.1_D07010601	Obrigações processadas - Recolha de resíduos	-	-	-	-	-	62.963,70	-	62.963,70
02.7.1_D07010602	Obrigações processadas - Outro	-	-	-	-	-	73.973,80	-	73.973,80
02.7.1_D070107	Obrigações processadas - Equipamento de informática	-	-	-	-	1.353,00	209.261,44	-	207.908,44
02.7.1_D070108	Obrigações processadas - Software informático	-	-	-	-	-	187.125,08	-	187.125,08
02.7.1_D070109	Obrigações processadas - Equipamento administrativo	-	-	-	-	4.007,34	33.326,91	-	29.319,57
02.7.1_D07011001	Obrigações processadas - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	-	192.468,77	-	192.468,77
02.7.1_D07011002	Obrigações processadas - Outro	-	-	-	-	4.085,78	296.418,13	-	292.332,35
02.7.1_D070111	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	598,00	9.008,97	-	8.410,97
02.7.1_D070112	Obrigações processadas - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	-	145.460,09	-	145.460,09
02.7.1_D070113	Obrigações processadas - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	-	2.300,00	-	2.300,00
02.7.1_D070115	Obrigações processadas - Outros investimentos	-	-	-	-	191.521,85	911.791,40	-	720.269,55
02.7.1_D07030301	Obrigações processadas - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	2.011.653,92	-	2.011.653,92
02.7.1_D07030302	Obrigações processadas - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	30.309,41	137.406,92	-	107.097,51
02.7.1_D07030303	Obrigações processadas - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	20.638,95	146.768,77	-	126.129,82
02.7.1_D080301	Obrigações processadas - Estado	-	-	-	-	-	44.500,00	-	44.500,00
02.7.1_D080701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	216.767,04	-	216.767,04
02.7.1_D080802	Obrigações processadas - Outras	-	-	-	-	59.427,20	3.060.754,38	-	3.001.327,18
02.7.1_D090702	Obrigações processadas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	-	-	-	-	-	650.000,00	-	650.000,00
02.7.1_D100603	Obrigações processadas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	1.847.466,46	-	1.847.466,46
02.7.2_D010101	Obrigações pagas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	217.506,74	-	217.506,74	-
02.7.2_D01010401	Obrigações pagas - Pessoal em funções	-	-	-	-	20.144.908,58	9,88	20.144.898,70	-
02.7.2_D01010404	Obrigações pagas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	398.189,85	6,96	398.182,89	-
02.7.2_D01010601	Obrigações pagas - Pessoal em funções	-	-	-	-	1.404.540,66	-	1.404.540,66	-
02.7.2_D01010604	Obrigações pagas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	173.503,70	-	173.503,70	-
02.7.2_D010108	Obrigações pagas - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	68.963,60	-	68.963,60	-
02.7.2_D010109	Obrigações pagas - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	20.107,08	-	20.107,08	-
02.7.2_D010111	Obrigações pagas - Representação	-	-	-	-	152.286,54	-	152.286,54	-
02.7.2_D010112	Obrigações pagas - Suplementos e prémios	-	-	-	-	168.809,03	-	168.809,03	-
02.7.2_D010113	Obrigações pagas - Subsídio de refeição	-	-	-	-	2.206.658,50	204,00	2.206.454,50	-
02.7.2_D010114	Obrigações pagas - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	3.901.051,91	-	3.901.051,91	-
02.7.2_D010115	Obrigações pagas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	391.927,44	425,74	391.501,70	-
02.7.2_D010202	Obrigações pagas - Horas extraordinárias	-	-	-	-	1.086.024,60	-	1.086.024,60	-
02.7.2_D010204	Obrigações pagas - Ajudas de custo	-	-	-	-	8.996,31	-	8.996,31	-
02.7.2_D010205	Obrigações pagas - Abono para falhas	-	-	-	-	23.805,41	-	23.805,41	-
02.7.2_D010210	Obrigações pagas - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	124.158,54	-	124.158,54	-
02.7.2_D010211	Obrigações pagas - Subsídio de turno	-	-	-	-	174.772,47	-	174.772,47	-
02.7.2_D01021302	Obrigações pagas - Outros	-	-	-	-	70.472,96	-	70.472,96	-
02.7.2_D010301	Obrigações pagas - Encargos com a saúde	-	-	-	-	305.874,01	-	305.874,01	-
02.7.2_D010303	Obrigações pagas - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	114.419,80	-	114.419,80	-
02.7.2_D010304	Obrigações pagas - Outras prestações familiares	-	-	-	-	16.838,07	-	16.838,07	-
02.7.2_D0103050201	Obrigações pagas - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	2.946.915,02	-	2.946.915,02	-
02.7.2_D0103050202	Obrigações pagas - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	3.681.394,99	-	3.681.394,99	-
02.7.2_D010306	Obrigações pagas - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	3.275,50	-	3.275,50	-
02.7.2_D010308	Obrigações pagas - Outras pensões	-	-	-	-	38.824,75	-	38.824,75	-
02.7.2_D0103090[illegible]	Obrigações pagas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	545.206,20	-	545.206,20	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.2_D01031001	Obrigações pagas - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	22.884,30	-	22.884,30	-
02.7.2_D020101	Obrigações pagas - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	336.387,72	-	336.387,72	-
02.7.2_D02010201	Obrigações pagas - Gasolina	-	-	-	-	50.865,11	-	50.865,11	-
02.7.2_D02010202	Obrigações pagas - Gasóleo	-	-	-	-	656.006,28	85,90	655.920,38	-
02.7.2_D02010299	Obrigações pagas - Outros	-	-	-	-	80.316,39	2.784,16	77.532,23	-
02.7.2_D020103	Obrigações pagas - Munições, explosivos e artifícios	-	-	-	-	2.474,81	-	2.474,81	-
02.7.2_D020104	Obrigações pagas - Limpeza e higiene	-	-	-	-	178.568,16	-	178.568,16	-
02.7.2_D020105	Obrigações pagas - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	5.594.327,33	3.188,67	5.591.138,66	-
02.7.2_D020106	Obrigações pagas - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	225.408,18	5.322,37	220.085,81	-
02.7.2_D020107	Obrigações pagas - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	305.059,82	354,54	304.705,28	-
02.7.2_D020108	Obrigações pagas - Material de escritório	-	-	-	-	95.637,15	51,94	95.585,21	-
02.7.2_D020109	Obrigações pagas - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	7.254,13	-	7.254,13	-
02.7.2_D020110	Obrigações pagas - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	9.596,66	145,00	9.451,66	-
02.7.2_D020111	Obrigações pagas - Material de consumo clínico	-	-	-	-	7.834,49	-	7.834,49	-
02.7.2_D020112	Obrigações pagas - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	248.145,58	-	248.145,58	-
02.7.2_D020113	Obrigações pagas - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	15.862,78	-	15.862,78	-
02.7.2_D020114	Obrigações pagas - Outro material - Peças	-	-	-	-	15.546,97	-	15.546,97	-
02.7.2_D020115	Obrigações pagas - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	139.757,58	-	139.757,58	-
02.7.2_D020117	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	24.378,01	-	24.378,01	-
02.7.2_D020118	Obrigações pagas - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	2.217,52	-	2.217,52	-
02.7.2_D020119	Obrigações pagas - Artigos honoríficos e de decoração	-	-	-	-	1.773,27	-	1.773,27	-
02.7.2_D020120	Obrigações pagas - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	31.998,82	19,40	31.979,42	-
02.7.2_D020121	Obrigações pagas - Outros bens	-	-	-	-	669.405,21	-	669.405,21	-
02.7.2_D020201	Obrigações pagas - Encargos das instalações	-	-	-	-	3.623.904,99	60.701,05	3.563.203,94	-
02.7.2_D020202	Obrigações pagas - Limpeza e higiene	-	-	-	-	1.285.659,07	-	1.285.659,07	-
02.7.2_D020203	Obrigações pagas - Conservação de bens	-	-	-	-	4.208.032,17	117.978,48	4.090.053,69	-
02.7.2_D020204	Obrigações pagas - Locação de edifícios	-	-	-	-	409.585,47	-	409.585,47	-
02.7.2_D020205	Obrigações pagas - Locação de material de informática	-	-	-	-	471,84	-	471,84	-
02.7.2_D020206	Obrigações pagas - Locação de material de transporte	-	-	-	-	254.975,16	39.605,06	215.370,10	-
02.7.2_D020209	Obrigações pagas - Comunicações	-	-	-	-	324.340,09	16.649,70	307.690,39	-
02.7.2_D020210	Obrigações pagas - Transportes	-	-	-	-	461.118,54	-	461.118,54	-
02.7.2_D020212	Obrigações pagas - Seguros	-	-	-	-	300.251,86	2.372,74	297.879,12	-
02.7.2_D020213	Obrigações pagas - Deslocações e estadas	-	-	-	-	33.785,73	1.037,54	32.748,19	-
02.7.2_D020214	Obrigações pagas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	474.269,11	2,46	474.266,65	-
02.7.2_D020215	Obrigações pagas - Formação	-	-	-	-	70.613,34	4.021,69	66.591,65	-
02.7.2_D020216	Obrigações pagas - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	22.167,69	-	22.167,69	-
02.7.2_D020217	Obrigações pagas - Publicidade	-	-	-	-	235.350,04	94,11	235.255,93	-
02.7.2_D020218	Obrigações pagas - Vigilância e segurança	-	-	-	-	2.266.146,87	3.706,37	2.262.440,50	-
02.7.2_D020219	Obrigações pagas - Assistência técnica	-	-	-	-	885.238,05	14.138,02	871.100,03	-
02.7.2_D020220	Obrigações pagas - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	1.746.505,14	42.538,36	1.703.966,78	-
02.7.2_D020222	Obrigações pagas - Serviços de saúde	-	-	-	-	64.276,36	3.872,26	60.404,10	-
02.7.2_D020224	Obrigações pagas - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	1.088.007,29	-	1.088.007,29	-
02.7.2_D020225	Obrigações pagas - Outros serviços	-	-	-	-	6.963.964,35	52.591,04	6.911.373,31	-
02.7.2_D03010302	Obrigações pagas - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	54.473,75	2.451,03	52.022,72	-
02.7.2_D03050299	Obrigações pagas - Outros	-	-	-	-	8.841,29	-	8.841,29	-
02.7.2_D030601	Obrigações pagas - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	25.547,26	-	25.547,26	-
02.7.2_D040301	Obrigações pagas - Estado	-	-	-	-	2.068.296,38	-	2.068.296,38	-
02.7.2_D04050102	Obrigações pagas - Freguesias	-	-	-	-	8.930.406,69	16.869,64	8.913.537,05	-
02.7.2_D04050103	Obrigações pagas - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	2.304.874,76	-	2.304.874,76	-
02.7.2_D040701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	4.952.190,16	48.710,00	4.903.480,16	-
02.7.2_D04080202	Obrigações pagas - Outras	-	-	-	-	194.038,85	170,82	193.868,03	-
02.7.2_D040903	Obrigações pagas - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	222.222,00	-	222.222,00	-
02.7.2_D05010101	Obrigações pagas - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	659.923,45	-	659.923,45	-
02.7.2_D0602010199	Obrigações pagas - Outras	-	-	-	-	736.457,08	64.931,66	671.525,42	-
02.7.2_D06020302	Obrigações pagas - IVA pago	-	-	-	-	468.436,14	-	468.436,14	-
02.7.2_D06020305	Obrigações pagas - Outras	-	-	-	-	1.051.939,64	65.129,12	986.810,52	-
02.7.2_D070101	Obrigações pagas - Terrenos	-	-	-	-	777.500,00	-	777.500,00	-
02.7.2_D07010201	Obrigações pagas - Construção	-	-	-	-	288.010,95	-	288.010,95	-
02.7.2_D07010202	Obrigações pagas - Aquisição	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-
02.7.2_D07010203	Obrigações pagas - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	5.174.065,07	155.901,30	5.018.163,77	-
02.7.2_D07010302	Obrigações pagas - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	985.072,89	58.409,78	926.663,11	-
02.7.2_D07010304	Obrigações pagas - Creches	-	-	-	-	8.257,12	-	8.257,12	-
02.7.2_D07010305	Obrigações pagas - Escolas	-	-	-	-	1.938.126,12	21.752,55	1.916.373,57	-
02.7.2_D07010307	Obrigações pagas - Outros	-	-	-	-	1.125.985,03	5.893,77	1.120.091,26	-
02.7.2_D07010401	Obrigações pagas - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	2.724.781,12	-	2.724.781,12	-
02.7.2_D07010405	Obrigações pagas - Parques e jardins	-	-	-	-	2.062.032,07	1.943,35	2.060.088,72	-
02.7.2_D07010406	Obrigações pagas - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	52.897,50	-	52.897,50	-
02.7.2_D07010409	Obrigações pagas - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	469.118,98	-	469.118,98	-
02.7.2_D07010411	Obrigações pagas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	115.543,98	-	115.543,98	-
02.7.2_D07010413	Obrigações pagas - Outros	-	-	-	-	149.460,00	-	149.460,00	-
02.7.2_D07010601	Obrigações pagas - Recolha de resíduos	-	-	-	-	62.963,70	-	62.963,70	-
02.7.2_D07010602	Obrigações pagas - Outro	-	-	-	-	73.973,80	-	73.973,80	-
02.7.2_D070107	Obrigações pagas - Equipamento de informática	-	-	-	-	194.947,27	1.353,00	193.594,27	-
02.7.2_D070108	Obrigações pagas - Software informático	-	-	-	-	187.125,08	-	187.125,08	-
02.7.2_D070109	Obrigações pagas - Equipamento administrativo	-	-	-	-	29.319,57	-	29.319,57	-
02.7.2_D07011001	Obrigações pagas - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	192.468,77	-	192.468,77	-
02.7.2_D07011002	Obrigações pagas - Outro	-	-	-	-	292.064,35	-	292.064,35	-
02.7.2_D070111	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	8.410,97	-	8.410,97	-
02.7.2_D070112	Obrigações pagas - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	145.460,09	-	145.460,09	-
02.7.2_D070113	Obrigações pagas - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	2.300,00	-	2.300,00	-
02.7.2_D070115	Obrigações pagas - Outros investimentos	-	-	-	-	911.791,40	191.521,85	720.269,55	-
02.7.2_D07030301	Obrigações pagas - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	2.005.842,17	-	2.005.842,17	-
02.7.2_D07030302	Obrigações pagas - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	120.608,96	13.511,45	107.097,51	-
02.7.2_D07030303	Obrigações pagas - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	146.768,77	20.638,95	126.129,82	-
02.7.2_D080301	Obrigações pagas - Estado	-	-	-	-	44.500,00	-	44.500,00	-
02.7.2_D080701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	216.767,04	-	216.767,04	-
02.7.2_D080802	Obrigações pagas - Outras	-	-	-	-	3.001.327,18	-	3.001.327,18	-
02.7.2_D090702	Obrigações pagas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	-	-	-	-	650.000,00	-	650.000,00	-
02.7.2_D100603	Obrigações pagas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.847.466,46	-	1.847.466,46	-
02.8_D010101	Pagamentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	-	217.506,74	-	217.506,74
02.8_D01010401	Pagamentos - Pessoal em funções	-	-	-	-	9,88	20.144.908,58	-	20.144.898,70
02.8_D01010404	Pagamentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	6,96	398.189,85	-	398.182,89
02.8_D01010601	Pagamentos - Pessoal em funções	-	-	-	-	-	1.404.540,66	-	1.404.540,66
02.8_D01010604	Pagamentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	-	173.503,70	-	173.503,70
02.8_D010108	Pagamentos - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	-	68.963,60	-	68.963,60
02.8_D010109	Pagamentos - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	-	20.107,08	-	20.107,08
02.8_D010111	Pagamentos - Representação	-	-	-	-	-	152.286,54	-	152.286,54
02.8_D010112	Pagamentos - Suplementos e prémios	-	-	-	-	-	168.809,03	-	168.809,03
02.8_D010113	Pagamentos - Subsídio de refeição	-	-	-	-	204,00	2.206.658,50	-	2.206.454,50
02.8_D010114	Pagamentos - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	-	3.901.051,91	-	3.901.051,91
02.8_D010115	Pagamentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	425,74	391.927,44	-	391.501,70

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8_D010202	Pagamentos - Horas extraordinárias	-	-	-	-	-	1.086.024,60	-	1.086.024,60
02.8_D010204	Pagamentos - Ajudas de custo	-	-	-	-	-	8.996,31	-	8.996,31
02.8_D010205	Pagamentos - Abono para falhas	-	-	-	-	-	23.805,41	-	23.805,41
02.8_D010210	Pagamentos - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	-	124.158,54	-	124.158,54
02.8_D010211	Pagamentos - Subsídio de turno	-	-	-	-	-	174.772,47	-	174.772,47
02.8_D010213302	Pagamentos - Outros	-	-	-	-	-	70.472,96	-	70.472,96
02.8_D010301	Pagamentos - Encargos com a saúde	-	-	-	-	-	305.874,01	-	305.874,01
02.8_D010303	Pagamentos - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	-	114.419,80	-	114.419,80
02.8_D010304	Pagamentos - Outras prestações familiares	-	-	-	-	-	16.838,07	-	16.838,07
02.8_D0103050201	Pagamentos - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	-	2.946.915,02	-	2.946.915,02
02.8_D0103050202	Pagamentos - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	-	3.681.394,99	-	3.681.394,99
02.8_D010306	Pagamentos - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	-	3.275,50	-	3.275,50
02.8_D010308	Pagamentos - Outras pensões	-	-	-	-	-	38.824,75	-	38.824,75
02.8_D01030901	Pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	-	545.206,20	-	545.206,20
02.8_D01031001	Pagamentos - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	-	22.884,30	-	22.884,30
02.8_D020101	Pagamentos - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	-	336.387,72	-	336.387,72
02.8_D02010201	Pagamentos - Gasolina	-	-	-	-	-	50.865,11	-	50.865,11
02.8_D02010202	Pagamentos - Gasóleo	-	-	-	-	85,90	656.006,28	-	655.920,38
02.8_D02010299	Pagamentos - Outros	-	-	-	-	2.784,16	80.316,39	-	77.532,23
02.8_D020103	Pagamentos - Munições, explosivos e artifícios	-	-	-	-	-	2.474,81	-	2.474,81
02.8_D020104	Pagamentos - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	178.568,16	-	178.568,16
02.8_D020105	Pagamentos - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	3.188,67	5.594.327,33	-	5.591.138,66
02.8_D020106	Pagamentos - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	5.322,37	225.408,18	-	220.085,81
02.8_D020107	Pagamentos - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	354,54	305.059,82	-	304.705,28
02.8_D020108	Pagamentos - Material de escritório	-	-	-	-	51,94	95.637,15	-	95.585,21
02.8_D020109	Pagamentos - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	-	7.254,13	-	7.254,13
02.8_D020110	Pagamentos - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	145,00	9.596,66	-	9.451,66
02.8_D020111	Pagamentos - Material de consumo clínico	-	-	-	-	-	7.834,49	-	7.834,49
02.8_D020112	Pagamentos - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	-	248.145,58	-	248.145,58
02.8_D020113	Pagamentos - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	-	15.862,78	-	15.862,78
02.8_D020114	Pagamentos - Outro material - Peças	-	-	-	-	-	15.546,97	-	15.546,97
02.8_D020115	Pagamentos - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	-	139.757,58	-	139.757,58
02.8_D020117	Pagamentos - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	-	24.378,01	-	24.378,01
02.8_D020118	Pagamentos - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	-	2.217,52	-	2.217,52
02.8_D020119	Pagamentos - Artigos honoríficos e de decoração	-	-	-	-	-	1.773,27	-	1.773,27
02.8_D020120	Pagamentos - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	19,40	31.998,82	-	31.979,42
02.8_D020121	Pagamentos - Outros bens	-	-	-	-	-	669.405,21	-	669.405,21
02.8_D020201	Pagamentos - Encargos das instalações	-	-	-	-	60.701,05	3.623.904,99	-	3.563.203,94
02.8_D020202	Pagamentos - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	1.285.659,07	-	1.285.659,07
02.8_D020203	Pagamentos - Conservação de bens	-	-	-	-	117.978,48	4.208.032,17	-	4.090.053,69
02.8_D020204	Pagamentos - Locação de edifícios	-	-	-	-	-	409.585,47	-	409.585,47
02.8_D020205	Pagamentos - Locação de material de informática	-	-	-	-	-	471,84	-	471,84
02.8_D020206	Pagamentos - Locação de material de transporte	-	-	-	-	39.605,06	254.975,16	-	215.370,10
02.8_D020209	Pagamentos - Comunicações	-	-	-	-	16.649,70	324.340,09	-	307.690,39
02.8_D020210	Pagamentos - Transportes	-	-	-	-	-	461.118,54	-	461.118,54
02.8_D020212	Pagamentos - Seguros	-	-	-	-	2.372,74	300.251,86	-	297.879,12
02.8_D020213	Pagamentos - Deslocações e estadas	-	-	-	-	1.037,54	33.785,73	-	32.748,19
02.8_D020214	Pagamentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	2,46	474.269,11	-	474.266,65
02.8_D020215	Pagamentos - Formação	-	-	-	-	4.021,69	70.613,34	-	66.591,65
02.8_D020216	Pagamentos - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	-	22.167,69	-	22.167,69
02.8_D020217	Pagamentos - Publicidade	-	-	-	-	94,11	235.350,04	-	235.255,93
02.8_D020218	Pagamentos - Vigilância e segurança	-	-	-	-	3.706,37	2.266.146,87	-	2.262.440,50
02.8_D020219	Pagamentos - Assistência técnica	-	-	-	-	14.138,02	885.238,05	-	871.100,03
02.8_D020220	Pagamentos - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	42.538,36	1.746.505,14	-	1.703.966,78
02.8_D020222	Pagamentos - Serviços de saúde	-	-	-	-	3.872,26	64.276,36	-	60.404,10
02.8_D020224	Pagamentos - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	-	1.088.007,29	-	1.088.007,29
02.8_D020225	Pagamentos - Outros serviços	-	-	-	-	52.591,04	6.963.964,35	-	6.911.373,31
02.8_D03010302	Pagamentos - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	2.451,03	54.473,75	-	52.022,72
02.8_D03050299	Pagamentos - Outros	-	-	-	-	-	8.841,29	-	8.841,29
02.8_D030601	Pagamentos - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	-	25.547,26	-	25.547,26
02.8_D040301	Pagamentos - Estado	-	-	-	-	-	2.068.296,38	-	2.068.296,38
02.8_D04050102	Pagamentos - Freguesias	-	-	-	-	16.869,64	8.930.406,69	-	8.913.537,05
02.8_D04050103	Pagamentos - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	-	2.304.874,76	-	2.304.874,76
02.8_D040701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	48.710,00	4.952.190,16	-	4.903.480,16
02.8_D04080202	Pagamentos - Outras	-	-	-	-	170,82	194.038,85	-	193.868,03
02.8_D040903	Pagamentos - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	222.222,00	-	222.222,00
02.8_D05010101	Pagamentos - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	-	659.923,45	-	659.923,45
02.8_D0602010199	Pagamentos - Outras	-	-	-	-	64.931,66	736.457,08	-	671.525,42
02.8_D06020302	Pagamentos - IVA pago	-	-	-	-	-	468.436,14	-	468.436,14
02.8_D06020305	Pagamentos - Outras	-	-	-	-	65.129,12	1.051.939,64	-	986.810,52
02.8_D070101	Pagamentos - Terrenos	-	-	-	-	-	777.500,00	-	777.500,00
02.8_D07010201	Pagamentos - Construção	-	-	-	-	-	288.010,95	-	288.010,95
02.8_D07010202	Pagamentos - Aquisição	-	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00
02.8_D07010203	Pagamentos - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	155.901,30	5.174.065,07	-	5.018.163,77
02.8_D07010302	Pagamentos - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	58.409,78	985.072,89	-	926.663,11
02.8_D07010304	Pagamentos - Creches	-	-	-	-	-	8.257,12	-	8.257,12
02.8_D07010305	Pagamentos - Escolas	-	-	-	-	21.752,55	1.938.126,12	-	1.916.373,57
02.8_D07010307	Pagamentos - Outros	-	-	-	-	5.893,77	1.125.985,03	-	1.120.091,26
02.8_D07010401	Pagamentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	2.724.781,12	-	2.724.781,12
02.8_D07010405	Pagamentos - Parques e jardins	-	-	-	-	1.943,35	2.062.032,07	-	2.060.088,72
02.8_D07010406	Pagamentos - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	-	52.897,50	-	52.897,50
02.8_D07010409	Pagamentos - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	-	469.118,98	-	469.118,98
02.8_D07010411	Pagamentos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	-	115.543,98	-	115.543,98
02.8_D07010413	Pagamentos - Outros	-	-	-	-	-	149.460,00	-	149.460,00
02.8_D07010601	Pagamentos - Recolha de resíduos	-	-	-	-	-	62.963,70	-	62.963,70
02.8_D07010602	Pagamentos - Outro	-	-	-	-	-	73.973,80	-	73.973,80
02.8_D070107	Pagamentos - Equipamento de informática	-	-	-	-	1.353,00	194.947,27	-	193.594,27
02.8_D070108	Pagamentos - Software informático	-	-	-	-	-	187.125,08	-	187.125,08
02.8_D070109	Pagamentos - Equipamento administrativo	-	-	-	-	-	29.319,57	-	29.319,57
02.8_D07011001	Pagamentos - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	-	192.468,77	-	192.468,77
02.8_D07011002	Pagamentos - Outro	-	-	-	-	-	292.064,35	-	292.064,35
02.8_D070111	Pagamentos - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	-	8.410,97	-	8.410,97
02.8_D070112	Pagamentos - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	-	145.460,09	-	145.460,09
02.8_D070113	Pagamentos - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	-	2.300,00	-	2.300,00
02.8_D070115	Pagamentos - Outros investimentos	-	-	-	-	191.521,85	911.791,40	-	720.269,55
02.8_D07030301	Pagamentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	2.005.842,17	-	2.005.842,17
02.8_D07030302	Pagamentos - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	13.511,45	120.608,96	-	107.097,51
02.8_D07030303	Pagamentos - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	20.638,95	146.768,77	-	126.129,82
02.8_D080301	Pagamentos - Estado	-	-	-	-	-	44.500,00	-	44.500,00
02.8_D080701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	216.767,04	-	216.767,04
02.8_D080802	Pagamentos - Outras	-	-	-	-	-	3.001.327,18	-	3.001.327,18

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8_D090702	Pagamentos - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	-	-	-	-	-	650.000,00	-	650.000,00
02.8_D100603	Pagamentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	1.847.466,46	-	1.847.466,46
02.8.1_D010101	Pagamentos do período - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	-	210.109,50	-	210.109,50
02.8.1_D01010401	Pagamentos do período - Pessoal em funções	-	-	-	-	9,88	19.811.370,00	-	19.811.360,12
02.8.1_D01010404	Pagamentos do período - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	-	381.727,60	-	381.727,60
02.8.1_D01010601	Pagamentos do período - Pessoal em funções	-	-	-	-	-	1.393.252,95	-	1.393.252,95
02.8.1_D01010604	Pagamentos do período - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	-	167.555,80	-	167.555,80
02.8.1_D010108	Pagamentos do período - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	-	68.963,60	-	68.963,60
02.8.1_D010109	Pagamentos do período - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	-	20.094,38	-	20.094,38
02.8.1_D010111	Pagamentos do período - Representação	-	-	-	-	-	147.691,23	-	147.691,23
02.8.1_D010112	Pagamentos do período - Suplementos e prémios	-	-	-	-	-	168.147,03	-	168.147,03
02.8.1_D010113	Pagamentos do período - Subsídio de refeição	-	-	-	-	204,00	2.206.658,50	-	2.206.454,50
02.8.1_D010114	Pagamentos do período - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	-	3.894.488,69	-	3.894.488,69
02.8.1_D010115	Pagamentos do período - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	425,74	385.930,06	-	385.504,32
02.8.1_D010202	Pagamentos do período - Horas extraordinárias	-	-	-	-	-	1.073.503,83	-	1.073.503,83
02.8.1_D010204	Pagamentos do período - Ajudas de custo	-	-	-	-	-	8.996,31	-	8.996,31
02.8.1_D010205	Pagamentos do período - Abono para falhas	-	-	-	-	-	23.736,43	-	23.736,43
02.8.1_D010210	Pagamentos do período - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	-	122.232,20	-	122.232,20
02.8.1_D010211	Pagamentos do período - Subsídio de turno	-	-	-	-	-	172.461,70	-	172.461,70
02.8.1_D01021302	Pagamentos do período - Outros	-	-	-	-	-	69.840,96	-	69.840,96
02.8.1_D010301	Pagamentos do período - Encargos com a saúde	-	-	-	-	-	305.874,01	-	305.874,01
02.8.1_D010303	Pagamentos do período - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	-	114.419,80	-	114.419,80
02.8.1_D010304	Pagamentos do período - Outras prestações familiares	-	-	-	-	-	16.838,07	-	16.838,07
02.8.1_D0103050201	Pagamentos do período - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	-	2.946.915,02	-	2.946.915,02
02.8.1_D0103050202	Pagamentos do período - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	-	3.681.394,99	-	3.681.394,99
02.8.1_D010306	Pagamentos do período - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	-	3.275,50	-	3.275,50
02.8.1_D010308	Pagamentos do período - Outras pensões	-	-	-	-	-	38.824,75	-	38.824,75
02.8.1_D01030901	Pagamentos do período - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	-	545.206,20	-	545.206,20
02.8.1_D01031001	Pagamentos do período - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	-	22.799,69	-	22.799,69
02.8.1_D020101	Pagamentos do período - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	-	336.387,72	-	336.387,72
02.8.1_D02010201	Pagamentos do período - Gasolina	-	-	-	-	-	50.865,11	-	50.865,11
02.8.1_D02010202	Pagamentos do período - Gasóleo	-	-	-	-	85,90	656.006,28	-	655.920,38
02.8.1_D02010299	Pagamentos do período - Outros	-	-	-	-	2.784,16	77.883,39	-	75.099,23
02.8.1_D020103	Pagamentos do período - Munições, explosivos e artifícios	-	-	-	-	-	2.474,81	-	2.474,81
02.8.1_D020104	Pagamentos do período - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	178.568,16	-	178.568,16
02.8.1_D020105	Pagamentos do período - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	3.188,44	5.593.908,51	-	5.590.720,07
02.8.1_D020106	Pagamentos do período - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	5.304,53	215.526,36	-	210.221,83
02.8.1_D020107	Pagamentos do período - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	338,46	289.883,38	-	289.544,92
02.8.1_D020108	Pagamentos do período - Material de escritório	-	-	-	-	51,94	89.416,04	-	89.364,10
02.8.1_D020109	Pagamentos do período - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	-	7.254,13	-	7.254,13
02.8.1_D020110	Pagamentos do período - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	145,00	9.596,66	-	9.451,66
02.8.1_D020111	Pagamentos do período - Material de consumo clínico	-	-	-	-	-	7.834,49	-	7.834,49
02.8.1_D020112	Pagamentos do período - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	-	240.906,14	-	240.906,14
02.8.1_D020113	Pagamentos do período - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	-	15.453,72	-	15.453,72
02.8.1_D020114	Pagamentos do período - Outro material - Peças	-	-	-	-	-	15.546,97	-	15.546,97
02.8.1_D020115	Pagamentos do período - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	-	137.789,58	-	137.789,58
02.8.1_D020117	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	-	22.994,26	-	22.994,26
02.8.1_D020118	Pagamentos do período - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	-	2.217,52	-	2.217,52
02.8.1_D020119	Pagamentos do período - Artigos honoríficos e de decoração	-	-	-	-	-	1.773,27	-	1.773,27
02.8.1_D020120	Pagamentos do período - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	19,40	31.998,82	-	31.979,42
02.8.1_D020121	Pagamentos do período - Outros bens	-	-	-	-	-	658.369,17	-	658.369,17
02.8.1_D020201	Pagamentos do período - Encargos das instalações	-	-	-	-	60.701,05	3.623.904,99	-	3.563.203,94
02.8.1_D020202	Pagamentos do período - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	1.285.659,07	-	1.285.659,07
02.8.1_D020203	Pagamentos do período - Conservação de bens	-	-	-	-	117.978,48	4.207.094,38	-	4.089.115,90
02.8.1_D020204	Pagamentos do período - Locação de edifícios	-	-	-	-	-	402.236,82	-	402.236,82
02.8.1_D020205	Pagamentos do período - Locação de material de informática	-	-	-	-	-	471,84	-	471,84
02.8.1_D020206	Pagamentos do período - Locação de material de transporte	-	-	-	-	39.605,06	252.322,73	-	212.717,67
02.8.1_D020209	Pagamentos do período - Comunicações	-	-	-	-	16.649,70	324.189,97	-	307.540,27
02.8.1_D020210	Pagamentos do período - Transportes	-	-	-	-	-	460.862,70	-	460.862,70
02.8.1_D020212	Pagamentos do período - Seguros	-	-	-	-	2.372,74	300.251,86	-	297.879,12
02.8.1_D020213	Pagamentos do período - Deslocações e estadas	-	-	-	-	1.037,54	33.007,36	-	31.969,82
02.8.1_D020214	Pagamentos do período - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	1,23	472.627,70	-	472.626,47
02.8.1_D020215	Pagamentos do período - Formação	-	-	-	-	4.021,69	53.290,04	-	49.268,35
02.8.1_D020216	Pagamentos do período - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	-	21.942,69	-	21.942,69
02.8.1_D020217	Pagamentos do período - Publicidade	-	-	-	-	94,11	234.673,54	-	234.579,43
02.8.1_D020218	Pagamentos do período - Vigilância e segurança	-	-	-	-	3.706,37	2.266.146,87	-	2.262.440,50
02.8.1_D020219	Pagamentos do período - Assistência técnica	-	-	-	-	13.881,77	884.712,61	-	870.830,84
02.8.1_D020220	Pagamentos do período - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	42.538,36	1.716.087,90	-	1.673.549,54
02.8.1_D020222	Pagamentos do período - Serviços de saúde	-	-	-	-	3.872,26	64.276,36	-	60.404,10
02.8.1_D020224	Pagamentos do período - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	-	1.088.007,29	-	1.088.007,29
02.8.1_D020225	Pagamentos do período - Outros serviços	-	-	-	-	52.591,04	6.949.021,96	-	6.896.430,92
02.8.1_D03010302	Pagamentos do período - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	2.451,03	54.473,75	-	52.022,72
02.8.1_D03050299	Pagamentos do período - Outros	-	-	-	-	-	8.841,29	-	8.841,29
02.8.1_D030601	Pagamentos do período - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	-	25.547,26	-	25.547,26
02.8.1_D040301	Pagamentos do período - Estado	-	-	-	-	-	2.068.296,38	-	2.068.296,38
02.8.1_D04050102	Pagamentos do período - Freguesias	-	-	-	-	16.869,64	8.930.406,69	-	8.913.537,05
02.8.1_D04050103	Pagamentos do período - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	-	2.304.874,76	-	2.304.874,76
02.8.1_D040701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	48.710,00	4.952.190,16	-	4.903.480,16
02.8.1_D04080202	Pagamentos do período - Outras	-	-	-	-	170,82	194.038,85	-	193.868,03
02.8.1_D040903	Pagamentos do período - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	222.222,00	-	222.222,00
02.8.1_D05010101	Pagamentos do período - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	-	659.923,45	-	659.923,45
02.8.1_D0602010199	Pagamentos do período - Outras	-	-	-	-	64.931,66	736.457,08	-	671.525,42
02.8.1_D06020302	Pagamentos do período - IVA pago	-	-	-	-	-	468.436,14	-	468.436,14
02.8.1_D06020305	Pagamentos do período - Outras	-	-	-	-	65.129,12	1.051.939,64	-	986.810,52
02.8.1_D070101	Pagamentos do período - Terrenos	-	-	-	-	-	777.500,00	-	777.500,00
02.8.1_D07010201	Pagamentos do período - Construção	-	-	-	-	-	288.010,95	-	288.010,95
02.8.1_D07010202	Pagamentos do período - Aquisição	-	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00
02.8.1_D07010203	Pagamentos do período - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	155.901,30	5.169.956,87	-	5.014.055,57
02.8.1_D07010302	Pagamentos do período - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	58.409,78	985.072,89	-	926.663,11
02.8.1_D07010304	Pagamentos do período - Creches	-	-	-	-	-	4.128,56	-	4.128,56
02.8.1_D07010305	Pagamentos do período - Escolas	-	-	-	-	21.752,55	1.923.624,42	-	1.901.871,87
02.8.1_D07010307	Pagamentos do período - Outros	-	-	-	-	5.893,77	1.125.985,03	-	1.120.091,26
02.8.1_D07010401	Pagamentos do período - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	2.724.781,12	-	2.724.781,12
02.8.1_D07010405	Pagamentos do período - Parques e jardins	-	-	-	-	1.943,35	2.062.032,07	-	2.060.088,72
02.8.1_D07010406	Pagamentos do período - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	-	52.897,50	-	52.897,50
02.8.1_D07010409	Pagamentos do período - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	-	469.118,98	-	469.118,98
02.8.1_D07010411	Pagamentos do período - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	-	115.543,98	-	115.543,98
02.8.1_D07010413	Pagamentos do período - Outros	-	-	-	-	-	149.460,00	-	149.460,00
02.8.1_D07010601	Pagamentos do período - Recolha de resíduos	-	-	-	-	-	62.963,70	-	62.963,70
02.8.1_D07010602	Pagamentos do período - Outro	-	-	-	-	-	73.973,80	-	73.973,80
02.8.1_D070107	Pagamentos do período - Equipamento de informática	-	-	-	-	1.353,00	138.924,21	-	137.571,21

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8.1_D070108	Pagamentos do período - Software informático	-	-	-	-	-	186.202,58	-	186.202,58
02.8.1_D070109	Pagamentos do período - Equipamento administrativo	-	-	-	-	-	29.319,57	-	29.319,57
02.8.1_D07011001	Pagamentos do período - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	-	192.468,77	-	192.468,77
02.8.1_D07011002	Pagamentos do período - Outro	-	-	-	-	-	292.064,35	-	292.064,35
02.8.1_D070111	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	-	8.410,97	-	8.410,97
02.8.1_D070112	Pagamentos do período - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	-	145.460,09	-	145.460,09
02.8.1_D070113	Pagamentos do período - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	-	2.300,00	-	2.300,00
02.8.1_D070115	Pagamentos do período - Outros investimentos	-	-	-	-	191.521,85	911.791,40	-	720.269,55
02.8.1_D07030301	Pagamentos do período - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	2.000.527,86	-	2.000.527,86
02.8.1_D07030302	Pagamentos do período - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	13.511,45	120.608,96	-	107.097,51
02.8.1_D07030303	Pagamentos do período - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	20.638,95	146.768,77	-	126.129,82
02.8.1_D080301	Pagamentos do período - Estado	-	-	-	-	-	44.500,00	-	44.500,00
02.8.1_D080701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	216.767,04	-	216.767,04
02.8.1_D080802	Pagamentos do período - Outras	-	-	-	-	-	3.001.327,18	-	3.001.327,18
02.8.1_D090702	Pagamentos do período - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	-	-	-	-	-	650.000,00	-	650.000,00
02.8.1_D100603	Pagamentos do período - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	1.847.466,46	-	1.847.466,46
02.8.2_D010101	Pagamentos de períodos findos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	-	7.397,24	-	7.397,24
02.8.2_D01010401	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções	-	-	-	-	-	333.538,58	-	333.538,58
02.8.2_D01010404	Pagamentos de períodos findos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	6,96	16.462,25	-	16.455,29
02.8.2_D01010601	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções	-	-	-	-	-	11.287,71	-	11.287,71
02.8.2_D01010604	Pagamentos de períodos findos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	-	5.947,90	-	5.947,90
02.8.2_D010109	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	-	12,70	-	12,70
02.8.2_D010111	Pagamentos de períodos findos - Representação	-	-	-	-	-	4.595,31	-	4.595,31
02.8.2_D010112	Pagamentos de períodos findos - Suplementos e prémios	-	-	-	-	-	662,00	-	662,00
02.8.2_D010114	Pagamentos de períodos findos - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	-	6.563,22	-	6.563,22
02.8.2_D010115	Pagamentos de períodos findos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	-	5.997,38	-	5.997,38
02.8.2_D010202	Pagamentos de períodos findos - Horas extraordinárias	-	-	-	-	-	12.520,77	-	12.520,77
02.8.2_D010205	Pagamentos de períodos findos - Abono para falhas	-	-	-	-	-	68,98	-	68,98
02.8.2_D010210	Pagamentos de períodos findos - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	-	1.926,34	-	1.926,34
02.8.2_D010211	Pagamentos de períodos findos - Subsídio de turno	-	-	-	-	-	2.310,77	-	2.310,77
02.8.2_D01021302	Pagamentos de períodos findos - Outros	-	-	-	-	-	632,00	-	632,00
02.8.2_D01031001	Pagamentos de períodos findos - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	-	84,61	-	84,61
02.8.2_D02010299	Pagamentos de períodos findos - Outros	-	-	-	-	-	2.433,00	-	2.433,00
02.8.2_D020105	Pagamentos de períodos findos - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	0,23	418,82	-	418,59
02.8.2_D020106	Pagamentos de períodos findos - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	17,84	9.881,82	-	9.863,98
02.8.2_D020107	Pagamentos de períodos findos - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	16,08	15.176,44	-	15.160,36
02.8.2_D020108	Pagamentos de períodos findos - Material de escritório	-	-	-	-	-	6.221,11	-	6.221,11
02.8.2_D020112	Pagamentos de períodos findos - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	-	7.239,44	-	7.239,44
02.8.2_D020113	Pagamentos de períodos findos - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	-	409,06	-	409,06
02.8.2_D020115	Pagamentos de períodos findos - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	-	1.968,00	-	1.968,00
02.8.2_D020117	Pagamentos de períodos findos - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	-	1.383,75	-	1.383,75
02.8.2_D020121	Pagamentos de períodos findos - Outros bens	-	-	-	-	-	11.036,04	-	11.036,04
02.8.2_D020203	Pagamentos de períodos findos - Conservação de bens	-	-	-	-	-	937,79	-	937,79
02.8.2_D020204	Pagamentos de períodos findos - Locação de edifícios	-	-	-	-	-	7.348,65	-	7.348,65
02.8.2_D020206	Pagamentos de períodos findos - Locação de material de transporte	-	-	-	-	-	2.652,43	-	2.652,43
02.8.2_D020209	Pagamentos de períodos findos - Comunicações	-	-	-	-	-	150,12	-	150,12
02.8.2_D020210	Pagamentos de períodos findos - Transportes	-	-	-	-	-	255,84	-	255,84
02.8.2_D020213	Pagamentos de períodos findos - Deslocações e estadas	-	-	-	-	-	778,37	-	778,37
02.8.2_D020214	Pagamentos de períodos findos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	1,23	1.641,41	-	1.640,18
02.8.2_D020215	Pagamentos de períodos findos - Formação	-	-	-	-	-	17.323,30	-	17.323,30
02.8.2_D020216	Pagamentos de períodos findos - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	-	225,00	-	225,00
02.8.2_D020217	Pagamentos de períodos findos - Publicidade	-	-	-	-	-	676,50	-	676,50
02.8.2_D020219	Pagamentos de períodos findos - Assistência técnica	-	-	-	-	256,25	525,44	-	269,19
02.8.2_D020220	Pagamentos de períodos findos - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	-	30.417,24	-	30.417,24
02.8.2_D020225	Pagamentos de períodos findos - Outros serviços	-	-	-	-	-	14.942,39	-	14.942,39
02.8.2_D07010203	Pagamentos de períodos findos - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	-	4.108,20	-	4.108,20
02.8.2_D07010304	Pagamentos de períodos findos - Creches	-	-	-	-	-	4.128,56	-	4.128,56
02.8.2_D07010305	Pagamentos de períodos findos - Escolas	-	-	-	-	-	14.501,70	-	14.501,70
02.8.2_D070107	Pagamentos de períodos findos - Equipamento de informática	-	-	-	-	-	56.023,06	-	56.023,06
02.8.2_D070108	Pagamentos de períodos findos - Software informático	-	-	-	-	-	922,50	-	922,50
02.8.2_D07030301	Pagamentos de períodos findos - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	5.314,31	-	5.314,31
02.9_D01010401	Reposições abatidas aos pagamentos - Pessoal em funções	-	-	-	-	9,88	9,88	-	-
02.9_D01010404	Reposições abatidas aos pagamentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	6,96	6,96	-	-
02.9_D010113	Reposições abatidas aos pagamentos - Subsídio de refeição	-	-	-	-	204,00	204,00	-	-
02.9_D010115	Reposições abatidas aos pagamentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	425,74	425,74	-	-
02.9_D020105	Reposições abatidas aos pagamentos - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	0,65	0,65	-	-
02.9_D020107	Reposições abatidas aos pagamentos - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	206,55	206,55	-	-
02.9_D020108	Reposições abatidas aos pagamentos - Material de escritório	-	-	-	-	51,94	51,94	-	-
02.9_D020201	Reposições abatidas aos pagamentos - Encargos das instalações	-	-	-	-	3.517,81	3.517,81	-	-
02.9_D020203	Reposições abatidas aos pagamentos - Conservação de bens	-	-	-	-	46,19	46,19	-	-
02.9_D020212	Reposições abatidas aos pagamentos - Seguros	-	-	-	-	2.372,74	2.372,74	-	-
02.9_D020217	Reposições abatidas aos pagamentos - Publicidade	-	-	-	-	94,11	94,11	-	-
02.9_D020220	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	4.095,11	4.095,11	-	-
02.9_D020225	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros serviços	-	-	-	-	43.010,43	43.010,43	-	-
02.9_D03010302	Reposições abatidas aos pagamentos - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	2.451,03	2.451,03	-	-
02.9_D04050102	Reposições abatidas aos pagamentos - Freguesias	-	-	-	-	16.869,64	16.869,64	-	-
02.9_D040701	Reposições abatidas aos pagamentos - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	48.710,00	48.710,00	-	-
02.9_D04080202	Reposições abatidas aos pagamentos - Outras	-	-	-	-	170,82	170,82	-	-
02.9_D0602010199	Reposições abatidas aos pagamentos - Outras	-	-	-	-	64.931,66	64.931,66	-	-
02.9_D06020305	Reposições abatidas aos pagamentos - Outras	-	-	-	-	65.129,12	65.129,12	-	-
02.9.1_D01010401	RAP emitidas - Pessoal em funções	-	-	-	-	9,88	-	9,88	-
02.9.1_D01010404	RAP emitidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	6,96	-	6,96	-
02.9.1_D010113	RAP emitidas - Subsídio de refeição	-	-	-	-	204,00	-	204,00	-
02.9.1_D010115	RAP emitidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	425,74	-	425,74	-
02.9.1_D020105	RAP emitidas - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	0,65	-	0,65	-
02.9.1_D020107	RAP emitidas - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	206,55	-	206,55	-
02.9.1_D020108	RAP emitidas - Material de escritório	-	-	-	-	51,94	-	51,94	-
02.9.1_D020201	RAP emitidas - Encargos das instalações	-	-	-	-	3.517,81	-	3.517,81	-
02.9.1_D020203	RAP emitidas - Conservação de bens	-	-	-	-	46,19	-	46,19	-
02.9.1_D020212	RAP emitidas - Seguros	-	-	-	-	2.372,74	-	2.372,74	-
02.9.1_D020217	RAP emitidas - Publicidade	-	-	-	-	94,11	-	94,11	-
02.9.1_D020220	RAP emitidas - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	4.095,11	-	4.095,11	-
02.9.1_D020225	RAP emitidas - Outros serviços	-	-	-	-	43.010,43	-	43.010,43	-
02.9.1_D03010302	RAP emitidas - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	2.451,03	-	2.451,03	-
02.9.1_D04050102	RAP emitidas - Freguesias	-	-	-	-	16.869,64	-	16.869,64	-
02.9.1_D040701	RAP emitidas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	48.710,00	-	48.710,00	-
02.9.1_D04080202	RAP emitidas - Outras	-	-	-	-	170,82	-	170,82	-
02.9.1_D0602010199	RAP emitidas - Outras	-	-	-	-	64.931,66	-	64.931,66	-
02.9.1_D06020305	RAP emitidas - Outras	-	-	-	-	65.129,12	-	65.129,12	-
02.9.2_D01010401	RAP recebidas - Pessoal em funções	-	-	-	-	-	9,88	-	9,88
02.9.2_D01010404	RAP recebidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	-	6,96	-	6,96

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.9.2_D010113	RAP recebidas - Subsídio de refeição	-	-	-	-	-	204,00	-	204,00
02.9.2_D010115	RAP recebidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	-	425,74	-	425,74
02.9.2_D020105	RAP recebidas - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	-	0,65	-	0,65
02.9.2_D020107	RAP recebidas - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	-	206,55	-	206,55
02.9.2_D020108	RAP recebidas - Material de escritório	-	-	-	-	-	51,94	-	51,94
02.9.2_D020201	RAP recebidas - Encargos das instalações	-	-	-	-	-	3.517,81	-	3.517,81
02.9.2_D020203	RAP recebidas - Conservação de bens	-	-	-	-	-	46,19	-	46,19
02.9.2_D020212	RAP recebidas - Seguros	-	-	-	-	-	2.372,74	-	2.372,74
02.9.2_D020217	RAP recebidas - Publicidade	-	-	-	-	-	94,11	-	94,11
02.9.2_D020220	RAP recebidas - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	-	4.095,11	-	4.095,11
02.9.2_D020225	RAP recebidas - Outros serviços	-	-	-	-	-	43.010,43	-	43.010,43
02.9.2_D03010302	RAP recebidas - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	-	2.451,03	-	2.451,03
02.9.2_D04050102	RAP recebidas - Freguesias	-	-	-	-	-	16.869,64	-	16.869,64
02.9.2_D040701	RAP recebidas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	48.710,00	-	48.710,00
02.9.2_D04080202	RAP recebidas - Outras	-	-	-	-	-	170,82	-	170,82
02.9.2_D0602010199	RAP recebidas - Outras	-	-	-	-	-	64.931,66	-	64.931,66
02.9.2_D06020305	RAP recebidas - Outras	-	-	-	-	-	65.129,12	-	65.129,12
03_R070301	Receita a receber em períodos futuros - Habitações	-	-	-	-	104.712,49	104.712,49	-	-
03_R08019999	Receita a receber em períodos futuros - Diversas	-	-	-	-	142,49	142,49	-	-
03.1_R070301	Orçamento - Habitações	-	-	-	-	2.167,91	102.544,58	-	100.376,67
03.1_R08019999	Orçamento - Diversas	-	-	-	-	-	142,49	-	142,49
03.1.1_R070301	Período (n+1) - Habitações	-	-	-	-	1.785,71	48.168,12	-	46.382,41
03.1.1_R08019999	Período (n+1) - Diversas	-	-	-	-	-	142,49	-	142,49
03.1.2_R070301	Período (n+2) - Habitações	-	-	-	-	305,76	41.215,21	-	40.909,45
03.1.3_R070301	Período (n+3) - Habitações	-	-	-	-	76,44	12.360,83	-	12.284,39
03.1.4_R070301	Período (n+4) - Habitações	-	-	-	-	-	800,42	-	800,42
03.2_R070301	liquidações - Habitações	-	-	-	-	102.544,58	2.167,91	100.376,67	-
03.2_R08019999	liquidações - Diversas	-	-	-	-	142,49	-	142,49	-
03.2.1_R070301	Período (N+1) - Habitações	-	-	-	-	48.168,12	1.785,71	46.382,41	-
03.2.1_R08019999	Período (N+1) - Diversas	-	-	-	-	142,49	-	142,49	-
03.2.2_R070301	Período (n+2) - Habitações	-	-	-	-	41.215,21	305,76	40.909,45	-
03.2.3_R070301	Período (n+3) - Habitações	-	-	-	-	12.360,83	76,44	12.284,39	-
03.2.4_R070301	Período (n+4) - Habitações	-	-	-	-	800,42	-	800,42	-
04_D02010201	Despesa a pagar em períodos futuros - Gasolina	-	-	-	-	95.496,76	95.496,76	-	-
04_D02010202	Despesa a pagar em períodos futuros - Gasóleo	-	-	-	-	1.489.308,96	1.489.308,96	-	-
04_D02010299	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros	-	-	-	-	41.451,00	41.451,00	-	-
04_D020104	Despesa a pagar em períodos futuros - Limpeza e higiene	-	-	-	-	1.633,61	1.633,61	-	-
04_D020105	Despesa a pagar em períodos futuros - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	3.966.811,79	3.966.811,79	-	-
04_D020106	Despesa a pagar em períodos futuros - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	73.900,66	73.900,66	-	-
04_D020107	Despesa a pagar em períodos futuros - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	46,74	46,74	-	-
04_D020108	Despesa a pagar em períodos futuros - Material de escritório	-	-	-	-	6.897,72	6.897,72	-	-
04_D020109	Despesa a pagar em períodos futuros - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	3.075,00	3.075,00	-	-
04_D020111	Despesa a pagar em períodos futuros - Material de consumo clínico	-	-	-	-	615,00	615,00	-	-
04_D020112	Despesa a pagar em períodos futuros - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	4.797,00	4.797,00	-	-
04_D020113	Despesa a pagar em períodos futuros - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	1.652,25	1.652,25	-	-
04_D020121	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros bens	-	-	-	-	424.600,69	424.600,69	-	-
04_D020201	Despesa a pagar em períodos futuros - Encargos das instalações	-	-	-	-	2.482.416,84	2.482.416,84	-	-
04_D020202	Despesa a pagar em períodos futuros - Limpeza e higiene	-	-	-	-	443.031,04	443.031,04	-	-
04_D020203	Despesa a pagar em períodos futuros - Conservação de bens	-	-	-	-	2.036.988,66	2.036.988,66	-	-
04_D020205	Despesa a pagar em períodos futuros - Locação de material de informática	-	-	-	-	1.067,94	1.067,94	-	-
04_D020206	Despesa a pagar em períodos futuros - Locação de material de transporte	-	-	-	-	2.985.057,72	2.985.057,72	-	-
04_D020209	Despesa a pagar em períodos futuros - Comunicações	-	-	-	-	61.560,30	61.560,30	-	-
04_D020210	Despesa a pagar em períodos futuros - Transportes	-	-	-	-	326.368,63	326.368,63	-	-
04_D020214	Despesa a pagar em períodos futuros - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	157.406,18	157.406,18	-	-
04_D020216	Despesa a pagar em períodos futuros - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	14.120,40	14.120,40	-	-
04_D020217	Despesa a pagar em períodos futuros - Publicidade	-	-	-	-	113.350,65	113.350,65	-	-
04_D020218	Despesa a pagar em períodos futuros - Vigilância e segurança	-	-	-	-	22.878.153,41	22.878.153,41	-	-
04_D020219	Despesa a pagar em períodos futuros - Assistência técnica	-	-	-	-	691.865,76	691.865,76	-	-
04_D020220	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	731.167,01	731.167,01	-	-
04_D020222	Despesa a pagar em períodos futuros - Serviços de saúde	-	-	-	-	88.332,00	88.332,00	-	-
04_D020225	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros serviços	-	-	-	-	548.907,22	548.907,22	-	-
04_D03010302	Despesa a pagar em períodos futuros - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	40.016,49	40.016,49	-	-
04_D04050102	Despesa a pagar em períodos futuros - Freguesias	-	-	-	-	3.122.099,23	3.122.099,23	-	-
04_D04050103	Despesa a pagar em períodos futuros - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-
04_D040701	Despesa a pagar em períodos futuros - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	1.167.756,19	1.167.756,19	-	-
04_D07010201	Despesa a pagar em períodos futuros - Construção	-	-	-	-	5.726.374,25	5.726.374,25	-	-
04_D07010203	Despesa a pagar em períodos futuros - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	10.079.750,24	10.079.750,24	-	-
04_D07010301	Despesa a pagar em períodos futuros - Instalações de serviços	-	-	-	-	173.840,78	173.840,78	-	-
04_D07010302	Despesa a pagar em períodos futuros - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	1.002.087,97	1.002.087,97	-	-
04_D07010305	Despesa a pagar em períodos futuros - Escolas	-	-	-	-	5.377.891,57	5.377.891,57	-	-
04_D07010307	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros	-	-	-	-	49.433,70	49.433,70	-	-
04_D07010401	Despesa a pagar em períodos futuros - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	1.536.639,25	1.536.639,25	-	-
04_D07010405	Despesa a pagar em períodos futuros - Parques e jardins	-	-	-	-	820.750,94	820.750,94	-	-
04_D07010409	Despesa a pagar em períodos futuros - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	592.342,16	592.342,16	-	-
04_D070108	Despesa a pagar em períodos futuros - Software informático	-	-	-	-	922,50	922,50	-	-
04_D07011002	Despesa a pagar em períodos futuros - Outro	-	-	-	-	23.412,45	23.412,45	-	-
04_D07030301	Despesa a pagar em períodos futuros - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	516.461,28	516.461,28	-	-
04_D07030302	Despesa a pagar em períodos futuros - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	153.361,41	153.361,41	-	-
04_D100603	Despesa a pagar em períodos futuros - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	3.000.134,43	3.000.134,43	-	-
04.1_D02010201	Orçamento - Gasolina	-	-	-	-	95.496,76	-	95.496,76	-
04.1_D02010202	Orçamento - Gasóleo	-	-	-	-	1.489.308,96	-	1.489.308,96	-
04.1_D02010299	Orçamento - Outros	-	-	-	-	29.274,00	12.177,00	17.097,00	-
04.1_D020104	Orçamento - Limpeza e higiene	-	-	-	-	1.633,61	-	1.633,61	-
04.1_D020105	Orçamento - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	3.966.811,79	-	3.966.811,79	-
04.1_D020106	Orçamento - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	73.900,66	-	73.900,66	-
04.1_D020107	Orçamento - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	46,74	-	46,74	-
04.1_D020108	Orçamento - Material de escritório	-	-	-	-	6.897,72	-	6.897,72	-
04.1_D020109	Orçamento - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	3.075,00	-	3.075,00	-
04.1_D020111	Orçamento - Material de consumo clínico	-	-	-	-	615,00	-	615,00	-
04.1_D020112	Orçamento - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	4.797,00	-	4.797,00	-
04.1_D020113	Orçamento - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	1.652,25	-	1.652,25	-
04.1_D020121	Orçamento - Outros bens	-	-	-	-	424.600,69	-	424.600,69	-
04.1_D020201	Orçamento - Encargos das instalações	-	-	-	-	2.482.416,80	0,04	2.482.416,76	-
04.1_D020202	Orçamento - Limpeza e higiene	-	-	-	-	443.031,04	-	443.031,04	-
04.1_D020203	Orçamento - Conservação de bens	-	-	-	-	2.035.143,66	1.845,00	2.033.298,66	-
04.1_D020205	Orçamento - Locação de material de informática	-	-	-	-	1.067,94	-	1.067,94	-
04.1_D020206	Orçamento - Locação de material de transporte	-	-	-	-	2.043.405,12	941.652,60	1.101.752,52	-
04.1_D020209	Orçamento - Comunicações	-	-	-	-	61.560,30	-	61.560,30	-
04.1_D020210	Orçamento - Transportes	-	-	-	-	326.368,63	-	326.368,63	-
04.1_D020214	Orçamento - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	157.406,18	-	157.406,18	-
04.1_D020216	Orçamento - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	14.120,40	-	14.120,40	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
04.1_D020217	Orçamento - Publicidade	-	-	-	-	113.350,65	-	113.350,65	-
04.1_D020218	Orçamento - Vigilância e segurança	-	-	-	-	14.430.656,49	8.447.496,92	5.983.159,57	-
04.1_D020219	Orçamento - Assistência técnica	-	-	-	-	635.647,68	56.218,08	579.429,60	-
04.1_D020220	Orçamento - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	598.559,66	132.607,35	465.952,31	-
04.1_D020222	Orçamento - Serviços de saúde	-	-	-	-	88.332,00	-	88.332,00	-
04.1_D020225	Orçamento - Outros serviços	-	-	-	-	548.907,22	-	548.907,22	-
04.1_D03010302	Orçamento - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	40.016,49	-	40.016,49	-
04.1_D04050102	Orçamento - Freguesias	-	-	-	-	2.854.726,03	267.373,20	2.587.352,83	-
04.1_D04050103	Orçamento - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00	-
04.1_D040701	Orçamento - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	907.490,25	260.265,94	647.224,31	-
04.1_D07010201	Orçamento - Construção	-	-	-	-	5.726.374,25	-	5.726.374,25	-
04.1_D07010203	Orçamento - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	10.079.750,24	-	10.079.750,24	-
04.1_D07010301	Orçamento - Instalações de serviços	-	-	-	-	173.840,78	-	173.840,78	-
04.1_D07010302	Orçamento - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	1.002.087,97	-	1.002.087,97	-
04.1_D07010305	Orçamento - Escolas	-	-	-	-	5.377.891,57	-	5.377.891,57	-
04.1_D07010307	Orçamento - Outros	-	-	-	-	49.433,70	-	49.433,70	-
04.1_D07010401	Orçamento - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	1.135.265,54	401.373,71	733.891,83	-
04.1_D07010405	Orçamento - Parques e jardins	-	-	-	-	820.750,94	-	820.750,94	-
04.1_D07010409	Orçamento - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	592.342,16	-	592.342,16	-
04.1_D070108	Orçamento - Software informático	-	-	-	-	922,50	-	922,50	-
04.1_D07011002	Orçamento - Outro	-	-	-	-	23.412,45	-	23.412,45	-
04.1_D07030301	Orçamento - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	516.461,28	-	516.461,28	-
04.1_D07030302	Orçamento - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	153.361,41	-	153.361,41	-
04.1_D100603	Orçamento - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	3.000.134,43	-	3.000.134,43	-
04.1.1_D02010201	Período (n+1) - Gasolina	-	-	-	-	95.496,76	-	95.496,76	-
04.1.1_D02010202	Período (n+1) - Gasóleo	-	-	-	-	1.489.308,96	-	1.489.308,96	-
04.1.1_D02010299	Período (n+1) - Outros	-	-	-	-	29.274,00	12.177,00	17.097,00	-
04.1.1_D020104	Período (n+1) - Limpeza e higiene	-	-	-	-	1.633,61	-	1.633,61	-
04.1.1_D020105	Período (n+1) - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	3.966.811,79	-	3.966.811,79	-
04.1.1_D020106	Período (n+1) - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	73.900,66	-	73.900,66	-
04.1.1_D020107	Período (n+1) - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	46,74	-	46,74	-
04.1.1_D020108	Período (n+1) - Material de escritório	-	-	-	-	6.897,72	-	6.897,72	-
04.1.1_D020109	Período (n+1) - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	3.075,00	-	3.075,00	-
04.1.1_D020111	Período (n+1) - Material de consumo clínico	-	-	-	-	615,00	-	615,00	-
04.1.1_D020112	Período (n+1) - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	4.797,00	-	4.797,00	-
04.1.1_D020113	Período (n+1) - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	1.652,25	-	1.652,25	-
04.1.1_D020121	Período (n+1) - Outros bens	-	-	-	-	325.728,37	-	325.728,37	-
04.1.1_D020201	Período (n+1) - Encargos das instalações	-	-	-	-	2.482.416,80	0,04	2.482.416,76	-
04.1.1_D020202	Período (n+1) - Limpeza e higiene	-	-	-	-	443.031,04	-	443.031,04	-
04.1.1_D020203	Período (n+1) - Conservação de bens	-	-	-	-	1.761.937,34	1.845,00	1.760.092,34	-
04.1.1_D020205	Período (n+1) - Locação de material de informática	-	-	-	-	1.067,94	-	1.067,94	-
04.1.1_D020206	Período (n+1) - Locação de material de transporte	-	-	-	-	566.422,42	211.962,49	354.459,93	-
04.1.1_D020209	Período (n+1) - Comunicações	-	-	-	-	60.188,85	-	60.188,85	-
04.1.1_D020210	Período (n+1) - Transportes	-	-	-	-	326.368,63	-	326.368,63	-
04.1.1_D020214	Período (n+1) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	106.367,33	-	106.367,33	-
04.1.1_D020216	Período (n+1) - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	14.120,40	-	14.120,40	-
04.1.1_D020217	Período (n+1) - Publicidade	-	-	-	-	69.070,65	-	69.070,65	-
04.1.1_D020218	Período (n+1) - Vigilância e segurança	-	-	-	-	5.743.153,63	3.437.950,90	2.305.202,73	-
04.1.1_D020219	Período (n+1) - Assistência técnica	-	-	-	-	458.563,67	41.194,00	417.369,67	-
04.1.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	541.625,92	124.507,87	417.118,05	-
04.1.1_D020222	Período (n+1) - Serviços de saúde	-	-	-	-	66.249,00	-	66.249,00	-
04.1.1_D020225	Período (n+1) - Outros serviços	-	-	-	-	509.361,56	-	509.361,56	-
04.1.1_D03010302	Período (n+1) - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	23.714,05	-	23.714,05	-
04.1.1_D04050102	Período (n+1) - Freguesias	-	-	-	-	2.854.726,03	267.373,20	2.587.352,83	-
04.1.1_D04050103	Período (n+1) - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	-
04.1.1_D040701	Período (n+1) - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	753.950,71	106.726,40	647.224,31	-
04.1.1_D07010201	Período (n+1) - Construção	-	-	-	-	4.499.329,87	-	4.499.329,87	-
04.1.1_D07010203	Período (n+1) - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	8.749.206,80	-	8.749.206,80	-
04.1.1_D07010301	Período (n+1) - Instalações de serviços	-	-	-	-	173.840,78	-	173.840,78	-
04.1.1_D07010302	Período (n+1) - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	1.002.087,97	-	1.002.087,97	-
04.1.1_D07010305	Período (n+1) - Escolas	-	-	-	-	5.364.853,57	-	5.364.853,57	-
04.1.1_D07010307	Período (n+1) - Outros	-	-	-	-	49.433,70	-	49.433,70	-
04.1.1_D07010401	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	1.135.265,54	401.373,71	733.891,83	-
04.1.1_D07010405	Período (n+1) - Parques e jardins	-	-	-	-	770.714,57	-	770.714,57	-
04.1.1_D07010409	Período (n+1) - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	538.822,76	-	538.822,76	-
04.1.1_D070108	Período (n+1) - Software informático	-	-	-	-	922,50	-	922,50	-
04.1.1_D07011002	Período (n+1) - Outro	-	-	-	-	23.412,45	-	23.412,45	-
04.1.1_D07030301	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	516.461,28	-	516.461,28	-
04.1.1_D07030302	Período (n+1) - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	95.850,51	-	95.850,51	-
04.1.1_D100603	Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.532.974,09	-	1.532.974,09	-
04.1.2_D020121	Período (n+2) - Outros bens	-	-	-	-	98.872,32	-	98.872,32	-
04.1.2_D020203	Período (n+2) - Conservação de bens	-	-	-	-	273.206,32	-	273.206,32	-
04.1.2_D020206	Período (n+2) - Locação de material de transporte	-	-	-	-	441.527,46	211.962,49	229.564,97	-
04.1.2_D020209	Período (n+2) - Comunicações	-	-	-	-	1.371,45	-	1.371,45	-
04.1.2_D020214	Período (n+2) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	39.925,80	-	39.925,80	-
04.1.2_D020217	Período (n+2) - Publicidade	-	-	-	-	44.280,00	-	44.280,00	-
04.1.2_D020218	Período (n+2) - Vigilância e segurança	-	-	-	-	5.646.018,58	3.437.950,90	2.208.067,68	-
04.1.2_D020219	Período (n+2) - Assistência técnica	-	-	-	-	151.800,05	8.206,31	143.593,74	-
04.1.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	56.933,74	8.099,48	48.834,26	-
04.1.2_D020222	Período (n+2) - Serviços de saúde	-	-	-	-	22.083,00	-	22.083,00	-
04.1.2_D020225	Período (n+2) - Outros serviços	-	-	-	-	35.045,95	-	35.045,95	-
04.1.2_D03010302	Período (n+2) - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	9.660,34	-	9.660,34	-
04.1.2_D04050103	Período (n+2) - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	-
04.1.2_D040701	Período (n+2) - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	87.736,88	87.736,88	-	-
04.1.2_D07010201	Período (n+2) - Construção	-	-	-	-	1.227.044,38	-	1.227.044,38	-
04.1.2_D07010203	Período (n+2) - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	1.330.543,44	-	1.330.543,44	-
04.1.2_D07010305	Período (n+2) - Escolas	-	-	-	-	13.038,00	-	13.038,00	-
04.1.2_D07010405	Período (n+2) - Parques e jardins	-	-	-	-	50.036,37	-	50.036,37	-
04.1.2_D07010409	Período (n+2) - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	53.519,40	-	53.519,40	-
04.1.2_D07030302	Período (n+2) - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	57.510,90	-	57.510,90	-
04.1.2_D100603	Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	997.300,66	-	997.300,66	-
04.1.3_D020206	Período (n+3) - Locação de material de transporte	-	-	-	-	423.924,98	211.962,49	211.962,49	-
04.1.3_D020214	Período (n+3) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	11.113,05	-	11.113,05	-
04.1.3_D020218	Período (n+3) - Vigilância e segurança	-	-	-	-	3.041.484,28	1.571.595,12	1.469.889,16	-
04.1.3_D020219	Período (n+3) - Assistência técnica	-	-	-	-	25.283,96	6.817,77	18.466,19	-
04.1.3_D020225	Período (n+3) - Outros serviços	-	-	-	-	4.499,71	-	4.499,71	-
04.1.3_D03010302	Período (n+3) - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	4.641,68	-	4.641,68	-
04.1.3_D04050103	Período (n+3) - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	-
04.1.3_D040701	Período (n+3) - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	65.802,66	65.802,66	-	-
04.1.3_D100603	Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	232.555,25	-	232.555,25	-
04.1.4_D020206	Período (n+4) - Locação de material de transporte	-	-	-	-	411.746,50	205.873,25	205.873,25	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
04.1.4_D03010302	Período (n+4) - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	2.000,42	-	2.000,42	-
04.1.4_D04050103	Período (n+4) - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	-
04.1.4_D100603	Período (n+4) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	237.304,43	-	237.304,43	-
04.1.5_D020206	Períodos seguintes - Locação de material de transporte	-	-	-	-	199.783,76	99.891,88	99.891,88	-
04.2_D02010201	Compromissos assumidos - Gasolina	-	-	-	-	-	95.496,76	-	95.496,76
04.2_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo	-	-	-	-	-	1.489.308,96	-	1.489.308,96
04.2_D02010299	Compromissos assumidos - Outros	-	-	-	-	12.177,00	29.274,00	-	17.097,00
04.2_D020104	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	1.633,61	-	1.633,61
04.2_D020105	Compromissos assumidos - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	-	3.966.811,79	-	3.966.811,79
04.2_D020106	Compromissos assumidos - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	-	73.900,66	-	73.900,66
04.2_D020107	Compromissos assumidos - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	-	46,74	-	46,74
04.2_D020108	Compromissos assumidos - Material de escritório	-	-	-	-	-	6.897,72	-	6.897,72
04.2_D020109	Compromissos assumidos - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	-	3.075,00	-	3.075,00
04.2_D020111	Compromissos assumidos - Material de consumo clínico	-	-	-	-	-	615,00	-	615,00
04.2_D020112	Compromissos assumidos - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	-	4.797,00	-	4.797,00
04.2_D020113	Compromissos assumidos - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	-	1.652,25	-	1.652,25
04.2_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens	-	-	-	-	-	424.600,69	-	424.600,69
04.2_D020201	Compromissos assumidos - Encargos das instalações	-	-	-	-	0,04	2.482.416,80	-	2.482.416,76
04.2_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	443.031,04	-	443.031,04
04.2_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens	-	-	-	-	1.845,00	2.035.143,66	-	2.033.298,66
04.2_D020205	Compromissos assumidos - Locação de material de informática	-	-	-	-	-	1.067,94	-	1.067,94
04.2_D020206	Compromissos assumidos - Locação de material de transporte	-	-	-	-	941.652,60	2.043.405,12	-	1.101.752,52
04.2_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações	-	-	-	-	-	61.560,30	-	61.560,30
04.2_D020210	Compromissos assumidos - Transportes	-	-	-	-	-	326.368,63	-	326.368,63
04.2_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	-	157.406,18	-	157.406,18
04.2_D020216	Compromissos assumidos - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	-	14.120,40	-	14.120,40
04.2_D020217	Compromissos assumidos - Publicidade	-	-	-	-	-	113.350,65	-	113.350,65
04.2_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança	-	-	-	-	8.447.496,92	14.430.656,49	-	5.983.159,57
04.2_D020219	Compromissos assumidos - Assistência técnica	-	-	-	-	56.218,08	635.647,68	-	579.429,60
04.2_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	132.607,35	598.559,66	-	465.952,31
04.2_D020222	Compromissos assumidos - Serviços de saúde	-	-	-	-	-	88.332,00	-	88.332,00
04.2_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços	-	-	-	-	-	548.907,22	-	548.907,22
04.2_D03010302	Compromissos assumidos - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	-	40.016,49	-	40.016,49
04.2_D04050102	Compromissos assumidos - Freguesias	-	-	-	-	267.373,20	2.854.726,03	-	2.587.352,83
04.2_D04050103	Compromissos assumidos - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00
04.2_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	260.265,94	907.490,25	-	647.224,31
04.2_D07010201	Compromissos assumidos - Construção	-	-	-	-	-	5.726.374,25	-	5.726.374,25
04.2_D07010203	Compromissos assumidos - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	-	10.079.750,24	-	10.079.750,24
04.2_D07010301	Compromissos assumidos - Instalações de serviços	-	-	-	-	-	173.840,78	-	173.840,78
04.2_D07010302	Compromissos assumidos - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	-	1.002.087,97	-	1.002.087,97
04.2_D07010305	Compromissos assumidos - Escolas	-	-	-	-	-	5.377.891,57	-	5.377.891,57
04.2_D07010307	Compromissos assumidos - Outros	-	-	-	-	-	49.433,70	-	49.433,70
04.2_D07010401	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	401.373,71	1.135.265,54	-	733.891,83
04.2_D07010405	Compromissos assumidos - Parques e jardins	-	-	-	-	-	820.750,94	-	820.750,94
04.2_D07010409	Compromissos assumidos - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	-	592.342,16	-	592.342,16
04.2_D070108	Compromissos assumidos - Software informático	-	-	-	-	-	922,50	-	922,50
04.2_D07011002	Compromissos assumidos - Outro	-	-	-	-	-	23.412,45	-	23.412,45
04.2_D07030301	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	516.461,28	-	516.461,28
04.2_D07030302	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	-	153.361,41	-	153.361,41
04.2_D100603	Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	3.000.134,43	-	3.000.134,43
04.2.1_D02010201	Período (n+1) - Gasolina	-	-	-	-	-	95.496,76	-	95.496,76
04.2.1_D02010202	Período (n+1) - Gasóleo	-	-	-	-	-	1.489.308,96	-	1.489.308,96
04.2.1_D02010299	Período (n+1) - Outros	-	-	-	-	12.177,00	29.274,00	-	17.097,00
04.2.1_D020104	Período (n+1) - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	1.633,61	-	1.633,61
04.2.1_D020105	Período (n+1) - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	-	3.966.811,79	-	3.966.811,79
04.2.1_D020106	Período (n+1) - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	-	73.900,66	-	73.900,66
04.2.1_D020107	Período (n+1) - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	-	46,74	-	46,74
04.2.1_D020108	Período (n+1) - Material de escritório	-	-	-	-	-	6.897,72	-	6.897,72
04.2.1_D020109	Período (n+1) - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	-	3.075,00	-	3.075,00
04.2.1_D020111	Período (n+1) - Material de consumo clínico	-	-	-	-	-	615,00	-	615,00
04.2.1_D020112	Período (n+1) - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	-	4.797,00	-	4.797,00
04.2.1_D020113	Período (n+1) - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	-	1.652,25	-	1.652,25
04.2.1_D020121	Período (n+1) - Outros bens	-	-	-	-	-	325.728,37	-	325.728,37
04.2.1_D020201	Período (n+1) - Encargos das instalações	-	-	-	-	0,04	2.482.416,80	-	2.482.416,76
04.2.1_D020202	Período (n+1) - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	443.031,04	-	443.031,04
04.2.1_D020203	Período (n+1) - Conservação de bens	-	-	-	-	1.845,00	1.761.937,34	-	1.760.092,34
04.2.1_D020205	Período (n+1) - Locação de material de informática	-	-	-	-	-	1.067,94	-	1.067,94
04.2.1_D020206	Período (n+1) - Locação de material de transporte	-	-	-	-	211.962,49	566.422,42	-	354.459,93
04.2.1_D020209	Período (n+1) - Comunicações	-	-	-	-	-	60.188,85	-	60.188,85
04.2.1_D020210	Período (n+1) - Transportes	-	-	-	-	-	326.368,63	-	326.368,63
04.2.1_D020214	Período (n+1) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	-	106.367,33	-	106.367,33
04.2.1_D020216	Período (n+1) - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	-	14.120,40	-	14.120,40
04.2.1_D020217	Período (n+1) - Publicidade	-	-	-	-	-	69.070,65	-	69.070,65
04.2.1_D020218	Período (n+1) - Vigilância e segurança	-	-	-	-	3.437.950,90	5.743.153,63	-	2.305.202,73
04.2.1_D020219	Período (n+1) - Assistência técnica	-	-	-	-	41.194,00	458.563,67	-	417.369,67
04.2.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	124.507,87	541.625,92	-	417.118,05
04.2.1_D020222	Período (n+1) - Serviços de saúde	-	-	-	-	-	66.249,00	-	66.249,00
04.2.1_D020225	Período (n+1) - Outros serviços	-	-	-	-	-	509.361,56	-	509.361,56
04.2.1_D03010302	Período (n+1) - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	-	23.714,05	-	23.714,05
04.2.1_D04050102	Período (n+1) - Freguesias	-	-	-	-	267.373,20	2.854.726,03	-	2.587.352,83
04.2.1_D04050103	Período (n+1) - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00
04.2.1_D040701	Período (n+1) - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	106.726,40	753.950,71	-	647.224,31
04.2.1_D07010201	Período (n+1) - Construção	-	-	-	-	-	4.499.329,87	-	4.499.329,87
04.2.1_D07010203	Período (n+1) - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	-	8.749.206,80	-	8.749.206,80
04.2.1_D07010301	Período (n+1) - Instalações de serviços	-	-	-	-	-	173.840,78	-	173.840,78
04.2.1_D07010302	Período (n+1) - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	-	1.002.087,97	-	1.002.087,97
04.2.1_D07010305	Período (n+1) - Escolas	-	-	-	-	-	5.364.853,57	-	5.364.853,57
04.2.1_D07010307	Período (n+1) - Outros	-	-	-	-	-	49.433,70	-	49.433,70
04.2.1_D07010401	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	401.373,71	1.135.265,54	-	733.891,83
04.2.1_D07010405	Período (n+1) - Parques e jardins	-	-	-	-	-	770.714,57	-	770.714,57
04.2.1_D07010409	Período (n+1) - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	-	538.822,76	-	538.822,76
04.2.1_D070108	Período (n+1) - Software informático	-	-	-	-	-	922,50	-	922,50
04.2.1_D07011002	Período (n+1) - Outro	-	-	-	-	-	23.412,45	-	23.412,45
04.2.1_D07030301	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	516.461,28	-	516.461,28
04.2.1_D07030302	Período (n+1) - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	-	95.850,51	-	95.850,51
04.2.1_D100603	Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	1.532.974,09	-	1.532.974,09
04.2.2_D020121	Período (n+2) - Outros bens	-	-	-	-	-	98.872,32	-	98.872,32
04.2.2_D020203	Período (n+2) - Conservação de bens	-	-	-	-	-	273.206,32	-	273.206,32
04.2.2_D020206	Período (n+2) - Locação de material de transporte	-	-	-	-	211.962,49	441.527,46	-	229.564,97
04.2.2_D020209	Período (n+2) - Comunicações	-	-	-	-	-	1.371,45	-	1.371,45
04.2.2_D020214	Período (n+2) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	-	39.925,80	-	39.925,80

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
04.2.2_D020217	Período (n+2) - Publicidade	-	-	-	-	-	44.280,00	-	44.280,00
04.2.2_D020218	Período (n+2) - Vigilância e segurança	-	-	-	-	3.437.950,90	5.646.018,58	-	2.208.067,68
04.2.2_D020219	Período (n+2) - Assistência técnica	-	-	-	-	8.206,31	151.800,05	-	143.593,74
04.2.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	8.099,48	56.933,74	-	48.834,26
04.2.2_D020222	Período (n+2) - Serviços de saúde	-	-	-	-	-	22.083,00	-	22.083,00
04.2.2_D020225	Período (n+2) - Outros serviços	-	-	-	-	-	35.045,95	-	35.045,95
04.2.2_D03010302	Período (n+2) - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	-	9.660,34	-	9.660,34
04.2.2_D04050103	Período (n+2) - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00
04.2.2_D040701	Período (n+2) - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	87.736,88	87.736,88	-	-
04.2.2_D07010201	Período (n+2) - Construção	-	-	-	-	-	1.227.044,38	-	1.227.044,38
04.2.2_D07010203	Período (n+2) - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	-	1.330.543,44	-	1.330.543,44
04.2.2_D07010305	Período (n+2) - Escolas	-	-	-	-	-	13.038,00	-	13.038,00
04.2.2_D07010405	Período (n+2) - Parques e jardins	-	-	-	-	-	50.036,37	-	50.036,37
04.2.2_D07010409	Período (n+2) - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	-	53.519,40	-	53.519,40
04.2.2_D07030302	Período (n+2) - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	-	57.510,90	-	57.510,90
04.2.2_D100603	Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	997.300,66	-	997.300,66
04.2.3_D020206	Período (n+3) - Locação de material de transporte	-	-	-	-	211.962,49	423.924,98	-	211.962,49
04.2.3_D020214	Período (n+3) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	-	11.113,05	-	11.113,05
04.2.3_D020218	Período (n+3) - Vigilância e segurança	-	-	-	-	1.571.595,12	3.041.484,28	-	1.469.889,16
04.2.3_D020219	Período (n+3) - Assistência técnica	-	-	-	-	6.817,77	25.283,96	-	18.466,19
04.2.3_D020225	Período (n+3) - Outros serviços	-	-	-	-	-	4.499,71	-	4.499,71
04.2.3_D03010302	Período (n+3) - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	-	4.641,68	-	4.641,68
04.2.3_D04050103	Período (n+3) - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00
04.2.3_D040701	Período (n+3) - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	65.802,66	65.802,66	-	-
04.2.3_D100603	Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	232.555,25	-	232.555,25
04.2.4_D020206	Período (n+4) - Locação de material de transporte	-	-	-	-	205.873,25	411.746,50	-	205.873,25
04.2.4_D03010302	Período (n+4) - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	-	2.000,42	-	2.000,42
04.2.4_D04050103	Período (n+4) - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00
04.2.4_D100603	Período (n+4) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	237.304,43	-	237.304,43
04.2.5_D020206	Períodos seguintes - Locação de material de transporte	-	-	-	-	99.891,88	199.783,76	-	99.891,88
07_D1202	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	-	-	-	-	959.610,52	959.610,52	-	-
07_D1203	Operações de tesouraria - Contas de ordem	-	-	-	-	689.658,89	689.658,89	-	-
07_R1701	Operações de tesouraria - Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	5.852,44	5.852,44	-	-	5.852,44	5.852,44	-	-
07_R1702	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	632.582,18	632.582,18	-	-	1.716.623,53	1.716.623,53	-	-
07_R1704	Operações de tesouraria - Contas de ordem	3.352.125,07	3.352.125,07	-	-	4.423.754,77	4.423.754,77	-	-
07.1_R1701	Recebimentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	5.852,44	-	-	-	5.852,44	-	5.852,44	-
07.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	632.582,18	-	-	-	1.716.623,53	-	1.716.623,53	-
07.1_R1704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem	3.352.125,07	-	-	-	4.423.754,77	-	4.423.754,77	-
07.1.3_R1704	Constituição e reforço de cauções e garantias - Contas de ordem	3.352.125,07	-	-	-	4.423.754,77	-	4.423.754,77	-
07.1.6_R1701	Retenções - Transição para o SNC-AP - Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	5.852,44	-	-	-	5.852,44	-	5.852,44	-
07.1.9_R1702	Outras receitas de operações tesouraria - Outras operações de tesouraria	632.582,18	-	-	-	1.716.623,53	-	1.716.623,53	-
07.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	-	-	-	-	-	959.610,52	-	959.610,52
07.2_D1203	Pagamentos por operações de tesouraria - Contas de ordem	-	-	-	-	-	689.658,89	-	689.658,89
07.2.3_D1203	Devolução de cauções e garantias - Contas de ordem	-	-	-	-	-	689.658,89	-	689.658,89
07.2.9_D1202	Outras despesas de operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	-	-	-	-	-	959.610,52	-	959.610,52
07.9_D1202	Conta refletida - Outras operações de tesouraria	-	-	-	-	959.610,52	-	959.610,52	-
07.9_D1203	Conta refletida - Contas de ordem	-	-	-	-	689.658,89	-	689.658,89	-
07.9_R1701	Conta refletida - Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	-	5.852,44	-	-	-	5.852,44	-	5.852,44
07.9_R1702	Conta refletida - Outras operações de tesouraria	-	632.582,18	-	-	-	1.716.623,53	-	1.716.623,53
07.9_R1704	Conta refletida - Contas de ordem	-	3.352.125,07	-	-	-	4.423.754,77	-	4.423.754,77
07.9.1_R1701	Recebimentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	-	5.852,44	-	-	-	5.852,44	-	5.852,44
07.9.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	-	632.582,18	-	-	-	1.716.623,53	-	1.716.623,53
07.9.1_R1704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem	-	3.352.125,07	-	-	-	4.423.754,77	-	4.423.754,77
07.9.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	-	-	-	-	959.610,52	-	959.610,52	-
07.9.2_D1203	Pagamentos por operações de tesouraria - Contas de ordem	-	-	-	-	689.658,89	-	689.658,89	-
09	Responsabilidades contingentes e contas de controlo -	24.172.312,26	24.172.312,26	-	-	26.366.174,32	26.366.174,32	-	-
09.2	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -	24.172.312,26	-	-	-	25.255.455,46	1.110.718,86	24.144.736,60	-
09.9	Conta refletida -	-	24.172.312,26	-	-	1.110.718,86	25.255.455,46	-	24.144.736,60
09.9.2	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -	-	24.172.312,26	-	-	1.110.718,86	25.255.455,46	-	24.144.736,60
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	98.735.900,35	-	-	-	817.948.668,32	715.900.469,44	102.048.198,88	-
11	Caixa	16.913,01	-	-	-	261.281.395,78	261.245.433,97	35.961,81	-
11.1	Caixa A	16.913,01	-	-	-	261.276.263,78	261.240.301,97	35.961,81	-
11.1.01	Caixa Central	9.023,12	-	-	-	260.735.124,40	260.702.206,67	32.917,73	-
11.1.02	Caixa Cobranca por servicos externos a Tesouraria	7.889,89	-	-	-	541.139,38	538.095,30	3.044,08	-
11.8	Fundo fixo	-	-	-	-	5.132,00	5.132,00	-	-
11.8.01	F. fixo - Antonio Ramos Preto	-	-	-	-	63,00	63,00	-	-
11.8.02	F. fixo - Arlindo Osvaldo Cerejo Pinto	-	-	-	-	83,00	83,00	-	-
11.8.04	F. fixo - Paula Maria da Silva Macaneiro	-	-	-	-	80,00	80,00	-	-
11.8.10	F. fixo - Carla Maria Nunes Tavares	-	-	-	-	163,00	163,00	-	-
11.8.11	F. fixo - Cecilia Maria Manuela Castro G. Reis	-	-	-	-	30,00	30,00	-	-
11.8.12	F. fixo - Cristina Maria Bordalo Pinto Pereira	-	-	-	-	40,00	40,00	-	-
11.8.13	F. fixo - Jose Agostinho Marques	-	-	-	-	48,00	48,00	-	-
11.8.16	F. fixo - Manuela Carneiro Pires	-	-	-	-	335,00	335,00	-	-
11.8.19	F. fixo - Luis Filipe Moutinho Lopes	-	-	-	-	63,00	63,00	-	-
11.8.20	F. fixo - Vitor Manuel Torres Ferreira	-	-	-	-	203,00	203,00	-	-
11.8.21	F. fixo - Susana Isabel dos Santos Nogueira	-	-	-	-	63,00	63,00	-	-
11.8.22	F. fixo - Pedro Jorge Queiroz Castanheira da Costa	-	-	-	-	40,00	40,00	-	-
11.8.23	F. fixo - Maria Manuela Esteves	-	-	-	-	40,00	40,00	-	-
11.8.24	F. fixo - Carla Alexandra Madureira Lourenco	-	-	-	-	40,00	40,00	-	-
11.8.25	F. fixo - Ana Licinia Fernandes Gois	-	-	-	-	80,00	80,00	-	-
11.8.27	F. fixo - Luis Miguel Almeida Costa Carvalho	-	-	-	-	80,00	80,00	-	-
11.8.31	F. fixo - Teresa Maria G.G. de O.P. Narciso	-	-	-	-	40,00	40,00	-	-
11.8.32	F. fixo - Joao Carlos Caneira Antunes	-	-	-	-	40,00	40,00	-	-
11.8.33	F. Fixo - Joana Sofia Marques Pinto	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
11.8.34	F. Fixo - Catarina Martins Carvalho Lourenco Valente	-	-	-	-	3.020,00	3.020,00	-	-
11.8.35	F. Fixo - Ana Carla Carvalho Venancio	-	-	-	-	63,00	63,00	-	-
11.8.36	F. Fixo - Ricardo Miguel Franco Faria	-	-	-	-	63,00	63,00	-	-
11.8.37	F. Fixo - Pedro Miguel Jesus Costa	-	-	-	-	40,00	40,00	-	-
11.8.38	F. Fixo - Ricardo Correia Fernandes	-	-	-	-	40,00	40,00	-	-
11.8.39	F. Fixo - Susana Margarida G.Silva Santos	-	-	-	-	50,00	50,00	-	-
11.8.40	F. Fixo - Marisa Nunes Ramos Mestre Vaz	-	-	-	-	125,00	125,00	-	-
12	Depositos a ordem	98.718.987,34	-	-	-	556.667.272,54	454.655.035,47	102.012.237,07	-
12.2	Depósitos bancários	98.718.987,34	-	-	-	556.667.272,54	454.655.035,47	102.012.237,07	-
12.2.1	CGD - Caixa Geral de Depositos	34.052.819,64	-	-	-	146.595.382,99	110.882.056,14	35.713.326,85	-
12.2.1.01	CGD- 0035/26865732	27.071.841,61	-	-	-	133.816.717,62	110.212.104,91	23.604.612,71	-
12.2.1.02	CGD - 0035/106055430	102.034,76	-	-	-	102.034,76	15,00	102.019,76	-
12.2.1.03	CGD- 0035/107876330	133.218,60	-	-	-	133.218,60	15,00	133.203,60	-
12.2.1.04	CGD-0035/00027432032	3.278.945,88	-	-	-	4.327.156,33	669.891,23	3.657.265,10	-
12.2.1.05	CGD-0035/108824630	1.797.788,63	-	-	-	1.797.788,63	15,00	1.797.773,63	-
12.2.1.07	CGD - 0035/0085116930030	1.668.990,16	-	-	-	6.418.467,05	15,00	6.418.452,05	-
12.2.2	BPI - Banco BPI	183.858,67	-	-	-	1.804.894,13	1.616.070,05	188.824,08	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12.2.2.01	BPI-0010/1451650001001	123.858,67	-	-	-	1.804.894,13	1.616.070,05	188.824,08	-
12.2.3	Novo Banco	799.283,69	-	-	-	17.151.521,08	16.000.248,41	1.151.272,67	-
12.2.3.01	Novo Banco - 007/224659930005	799.283,69	-	-	-	17.151.521,08	16.000.248,41	1.151.272,67	-
12.2.4	MBCP - Millennium BCP	2.751.892,08	-	-	-	66.951.716,08	64.000.320,92	2.951.395,16	-
12.2.4.01	MBCP-0033/45323456708	2.751.892,08	-	-	-	66.951.716,08	64.000.320,92	2.951.395,16	-
12.2.5	Banco EuroBIC	1.246.549,02	-	-	-	1.246.549,02	-	1.246.549,02	-
12.2.5.01	EuroBic - 0079/2494927610001	1.246.549,02	-	-	-	1.246.549,02	-	1.246.549,02	-
12.2.6	Bankinter	575.394,33	-	-	-	67.007.394,33	66.000.357,70	1.007.036,63	-
12.2.6.01	Bankinter -0032/00207001452	575.394,33	-	-	-	67.007.394,33	66.000.357,70	1.007.036,63	-
12.2.7	Montepio	983.004,14	-	-	-	50.983.004,14	50.155.688,25	827.315,89	-
12.2.7.01	Montepio-0036/005100117737	372.000,67	-	-	-	50.372.000,67	50.155.622,25	216.378,42	-
12.2.7.02	Montepio-0036/440104687213	611.003,47	-	-	-	611.003,47	66,00	610.937,47	-
12.2.8	Santander Totta	974.568,09	-	-	-	16.974.568,09	16.000.204,00	974.364,09	-
12.2.8.01	Santander-0018/239204121302020	865.663,26	-	-	-	16.865.663,26	16.000.204,00	865.459,26	-
12.2.8.02	Santander-0018/000804296900020	108.904,83	-	-	-	108.904,83	-	108.904,83	-
12.2.9	Outros	57.211.617,68	-	-	-	187.952.242,68	130.000.090,00	57.952.152,68	-
12.2.9.01	ABANCA	211.617,68	-	-	-	16.211.617,68	16.000.090,00	211.527,68	-
12.2.9.01.01	ABANCA -170/ 01803040006357	211.617,68	-	-	-	16.211.617,68	16.000.090,00	211.527,68	-
12.2.9.10	Outros depositos	57.000.000,00	-	-	-	171.740.625,00	114.000.000,00	57.740.625,00	-
12.2.9.10.19	Bankinter-0032/492608375707	16.000.000,00	-	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.20	Novo Banco - 007/100782240394	16.000.000,00	-	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.21	Montepio-0036/696150004005	25.000.000,00	-	-	-	25.740.625,00	25.000.000,00	740.625,00	-
12.2.9.10.22	Millennium BCP-0033/3317042653	-	-	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.23	ABANCA - 170/01803810014251	-	-	-	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-
12.2.9.10.24	Bankinter-0032/492608376119	-	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
12.2.9.10.25	Millennium BCP-0033/3355805696	-	-	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.26	Santander-0018/000332692238061	-	-	-	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-
12.2.9.10.27	Montepio-0036/786150049264	-	-	-	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	31.293.186,02	38.646.856,11	-	-	410.766.392,76	412.951.734,20	-	2.185.341,44
20	Devedores e credores por transferencias, subsidios e emprestimos bonificados	1.666.540,91	1.595.038,46	-	-	57.864.346,49	57.797.264,83	67.081,66	-
20.1	Devedores por transferencias e subsidios nao reembolsaveis obtidos	1.666.540,91	-	-	-	57.753.096,93	56.090.976,81	1.662.120,12	-
20.1.1	Estado	1.539.437,82	-	-	-	54.123.572,59	52.584.134,77	1.539.437,82	-
20.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	1.472.355,16	-	-	-	1.698.872,16	226.517,00	1.472.355,16	-
20.1.1.1.1	Protocolos	1.107.389,59	-	-	-	1.333.906,59	226.517,00	1.107.389,59	-
20.1.1.1.1.1	PH-Casal da Mira	832.512,99	-	-	-	832.512,99	-	832.512,99	-
20.1.1.1.1.2	Qualificacao Urbanistica do PI Zambujal	206.683,52	-	-	-	206.683,52	-	206.683,52	-
20.1.1.1.1.3	PH Caminho de Alfornelos	68.193,08	-	-	-	68.193,08	-	68.193,08	-
20.1.1.1.1.4	Reparação por danos - Cheias e inundações	-	-	-	-	71.857,40	71.857,40	-	-
20.1.1.1.1.5	Recolha BIO - Recolha Seletiva Residuos	-	-	-	-	150.046,60	150.046,60	-	-
20.1.1.1.1.9	Outros	-	-	-	-	4.613,00	4.613,00	-	-
20.1.1.1.2	Contratos Programa	364.965,57	-	-	-	364.965,57	-	364.965,57	-
20.1.1.2	Participacao nos Impostos do Estado	-	-	-	-	32.583.062,33	32.583.062,33	-	-
20.1.1.2.1	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	-	-	-	-	11.832.601,00	11.832.601,00	-	-
20.1.1.2.2	Fundo Social Municipal (FSM)	-	-	-	-	4.507.671,00	4.507.671,00	-	-
20.1.1.2.3	Participacao no IRS	-	-	-	-	9.328.809,00	9.328.809,00	-	-
20.1.1.2.4	Artigo 35, n.3 da Lei n.73/2013	-	-	-	-	5.502.323,82	5.502.323,82	-	-
20.1.1.2.6	Participação do IVA	-	-	-	-	1.411.657,51	1.411.657,51	-	-
20.1.1.3	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	19.282.072,00	19.282.072,00	-	-
20.1.1.9	Outros	67.082,66	-	-	-	559.566,10	492.483,44	67.082,66	-
20.1.1.9.7	Unidade de Saude da Reboleira - Venteira	67.082,66	-	-	-	67.082,66	-	67.082,66	-
20.1.1.9.9	Outros Financiamentos	-	-	-	-	492.483,44	492.483,44	-	-
20.1.1.9.9.9	Outros	-	-	-	-	492.483,44	492.483,44	-	-
20.1.4	Fundos Comunitarios	127.103,09	-	-	-	3.593.273,21	3.470.590,91	122.682,30	-
20.1.4.1	FEDER	127.103,09	-	-	-	131.523,88	8.841,58	122.682,30	-
20.1.4.1.1	ZAMBUJAL MELHORA - Caminhos do Zambujal	122.682,30	-	-	-	122.682,30	-	122.682,30	-
20.1.4.1.9	Outros - Fundos comunitarios	4.420,79	-	-	-	8.841,58	8.841,58	-	-
20.1.4.1.9.1	FEDER	4.420,79	-	-	-	8.841,58	8.841,58	-	-
20.1.4.1.9.1.9	Outros	4.420,79	-	-	-	8.841,58	8.841,58	-	-
20.1.4.1.9.1.9.7	Eficiencia Energetica Escola Basica Alice Vieira	4.420,79	-	-	-	8.841,58	8.841,58	-	-
20.1.4.3	Fundo Social Europeu	-	-	-	-	299.679,85	299.679,85	-	-
20.1.4.3.1	Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar	-	-	-	-	299.679,85	299.679,85	-	-
20.1.4.9	Outros	-	-	-	-	3.162.069,48	3.162.069,48	-	-
20.1.4.9.1	Comissao Europeia	-	-	-	-	30.608,65	30.608,65	-	-
20.1.4.9.3	PRR - Plano de recuperação resiliência corrente	-	-	-	-	198.125,00	198.125,00	-	-
20.1.4.9.9	PRR - Plano de recuperação resiliência	-	-	-	-	2.933.335,83	2.933.335,83	-	-
20.1.4.9.9.1	Serviço Nacional de Saude - PRR	-	-	-	-	686.858,75	686.858,75	-	-
20.1.4.9.9.1.1	Unidade de Saude Familiar Ribeiro Sanches	-	-	-	-	161.158,75	161.158,75	-	-
20.1.4.9.9.1.2	Centro de Saude da Brandoa/Alfornelos	-	-	-	-	525.700,00	525.700,00	-	-
20.1.4.9.9.2	Habitação - PRR	-	-	-	-	496.022,32	496.022,32	-	-
20.1.4.9.9.2.2	Reabilitação 284 Fogos - Bairro Casal do Silva	-	-	-	-	496.022,32	496.022,32	-	-
20.1.4.9.9.3	Respostas Sociais - PRR	-	-	-	-	526.257,99	526.257,99	-	-
20.1.4.9.9.3.1	OIL - Encosta do Sol	-	-	-	-	358.929,54	358.929,54	-	-
20.1.4.9.9.3.2	OIL - Mina de Água	-	-	-	-	167.328,45	167.328,45	-	-
20.1.4.9.9.4	Qualificação e competências - PRR	-	-	-	-	1.224.196,77	1.224.196,77	-	-
20.1.4.9.9.4.1	Escola EB2,3 Alfornelos	-	-	-	-	1.224.196,77	1.224.196,77	-	-
20.1.5	Serviços e Fundos Autónomos	-	-	-	-	35.213,00	35.213,00	-	-
20.1.5.9	Outros	-	-	-	-	35.213,00	35.213,00	-	-
20.1.9	Outros	-	-	-	-	1.038,13	1.038,13	-	-
20.1.9.1	Fundo Asilo, Migracao e Integracao	-	-	-	-	1.038,13	1.038,13	-	-
20.2	Credores por transferencias e subsidios nao reembolsaveis concedidos	-	-	-	-	111.249,56	111.249,56	-	-
20.2.1	Estado	-	-	-	-	111.249,56	111.249,56	-	-
20.2.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	-	-	-	111.249,56	111.249,56	-	-
20.2.1.1.9	Outros	-	-	-	-	111.249,56	111.249,56	-	-
20.2.1.1.9.1	Familias	-	-	-	-	111.249,56	111.249,56	-	-
20.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	1.595.038,46	-	-	-	1.595.038,46	-	1.595.038,46
20.9.1	De curto prazo	-	1.595.038,46	-	-	-	1.595.038,46	-	1.595.038,46
21	Clientes, contribuintes e utentes	5.162.057,08	3.986.865,77	-	-	66.756.001,53	65.788.948,76	967.052,77	-
21.3	Contribuintes	421.005,03	-	-	-	50.536.256,45	50.295.969,21	240.287,24	-
21.3.1	Impostos diretos	-	-	-	-	48.565.602,41	48.565.602,41	-	-
21.3.1.1	Realizavel ate 12 meses	-	-	-	-	48.565.602,41	48.565.602,41	-	-
21.3.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imoveis	-	-	-	-	17.878.745,49	17.878.745,49	-	-
21.3.1.1.2	Imposto municipal de Circulacao	-	-	-	-	5.037.270,29	5.037.270,29	-	-
21.3.1.1.3	Imposto Municipal S/ Transm.Onerosas Imoveis	-	-	-	-	18.739.071,50	18.739.071,50	-	-
21.3.1.1.4	Derrama	-	-	-	-	6.909.547,68	6.909.547,68	-	-
21.3.1.1.5	Imposto abolidos	-	-	-	-	967,45	967,45	-	-
21.3.2	Impostos indiretos	31.752,11	-	-	-	1.103.518,58	1.043.689,97	59.828,61	-
21.3.2.1	Realizavel ate 12 meses	31.752,11	-	-	-	1.103.518,58	1.043.689,97	59.828,61	-
21.3.2.1.1	Mercados e feiras	928,46	-	-	-	928,48	-	928,48	-
21.3.2.1.2	Loteamentos e obras	1.569,92	-	-	-	403.687,88	386.804,70	16.883,18	-
21.3.2.1.3	Ocupacao da via publica	19.862,93	-	-	-	428.909,28	409.046,35	19.862,93	-
21.3.2.1.4	Publicidade	3.330,80	-	-	-	5.798,48	2.467,68	3.330,80	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21.3.2.1.5	Outros	6.060,00	-	-	-	264.194,46	245.371,24	18.823,22	-
21.3.9	Outros	389.252,92	-	-	-	867.135,46	686.676,83	180.458,63	-
21.3.9.1	Realizavel ate 12 meses	389.252,92	-	-	-	867.135,46	686.676,83	180.458,63	-
21.3.9.1.1	Outros - Agregada	389.252,92	-	-	-	867.135,46	686.676,83	180.458,63	-
21.4	Utentes	1.238.214,12	-	-	-	11.890.873,65	10.221.039,07	1.669.834,58	-
21.4.1	Taxas	3.234,80	-	-	-	518.775,23	499.278,18	19.497,05	-
21.4.1.1	Realizavel ate 12 meses	3.234,80	-	-	-	518.775,23	499.278,18	19.497,05	-
21.4.1.1.1	Mercados e feiras	19,44	-	-	-	36,05	16,61	19,44	-
21.4.1.1.2	Loteamentos e obras	1.546,57	-	-	-	429.789,15	411.804,44	17.984,71	-
21.4.1.1.3	Ocupacao da via publica	252,30	-	-	-	1.370,94	1.118,64	252,30	-
21.4.1.1.9	Outras	1.416,49	-	-	-	87.579,09	86.338,49	1.240,60	-
21.4.1.1.9.2	Outras - Agregada	812,77	-	-	-	86.975,37	86.338,49	636,88	-
21.4.1.1.9.3	Outras Taxas - Agregada	603,72	-	-	-	603,72	-	603,72	-
21.4.2	Multas e outras penalidades	6.607,53	-	-	-	160.079,12	159.111,85	967,27	-
21.4.2.1	Realizavel ate 12 meses	6.607,53	-	-	-	160.079,12	159.111,85	967,27	-
21.4.9	Outros	1.228.371,79	-	-	-	11.212.019,30	9.562.649,04	1.649.370,26	-
21.4.9.1	Realizavel ate 12 meses	901.690,26	-	-	-	10.816.134,65	9.423.883,05	1.392.251,60	-
21.4.9.1.1	Venda de bens e prestacao de servicos	901.690,26	-	-	-	10.816.134,65	9.423.883,05	1.392.251,60	-
21.4.9.1.1.1	Residuos solidos	401,44	-	-	-	5.336.860,31	5.336.458,87	401,44	-
21.4.9.1.1.2	Rendas e alugueres	47.752,73	-	-	-	179.220,31	106.527,09	72.693,22	-
21.4.9.1.1.3	Centros de Infancia	1.992,39	-	-	-	20.861,68	18.829,60	2.032,08	-
21.4.9.1.1.5	Instalacoes desportivas culturais e recreativas	40.818,00	-	-	-	165.947,72	137.329,88	28.617,84	-
21.4.9.1.1.6	Parques de estacionamento	427,92	-	-	-	232.789,79	232.301,74	488,05	-
21.4.9.1.1.8	Serviço de Refeições escolares	237.159,18	-	-	-	1.901.544,28	1.471.664,47	429.879,81	-
21.4.9.1.1.9	Outros	573.138,60	-	-	-	2.978.910,56	2.120.771,40	858.139,16	-
21.4.9.1.1.9.1	Outros - Individual	22.782,41	-	-	-	268.275,11	244.377,49	23.897,62	-
21.4.9.1.1.9.2	Outros- Agregada	550.356,19	-	-	-	2.710.501,85	1.876.260,31	834.241,54	-
21.4.9.1.1.9.3	Tratamento aguas Residuais	-	-	-	-	133,60	133,60	-	-
21.4.9.2	Realizavel a mais de 12 meses	326.681,53	-	-	-	395.884,65	138.765,99	257.118,66	-
21.4.9.2.1	Venda de bens e prestacao de servicos	326.681,53	-	-	-	395.884,65	138.765,99	257.118,66	-
21.4.9.2.1.2	Rendas e alugueres	326.681,53	-	-	-	395.884,65	138.765,99	257.118,66	-
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa	3.502.837,93	-	-	-	3.896.566,11	1.000.825,00	2.895.741,11	-
21.5.1	Clientes	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.1.1	Clientes - Cobranca em atraso	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.1.1.1	Cobrancas em atraso - facturas	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.2	Contribuintes	51.481,85	-	-	-	385.236,22	342.225,54	43.010,68	-
21.5.2.1	Contribuintes - Cobrancas em atraso	19.375,67	-	-	-	246.825,20	227.449,53	19.375,67	-
21.5.2.1.1	Cobrancas em atraso - Individual	-	-	-	-	227.449,53	227.449,53	-	-
21.5.2.1.2	Cobrancas em atraso - Agregada	19.375,67	-	-	-	19.375,67	-	19.375,67	-
21.5.2.2	Contribuintes - Cobrancas em litigio	32.106,18	-	-	-	138.411,02	114.776,01	23.635,01	-
21.5.2.2.1	Cobrancas em litigio - Individual	32.075,35	-	-	-	138.380,19	114.776,01	23.604,18	-
21.5.2.2.2	Cobrancas em litigio - Agregado	30,83	-	-	-	30,83	-	30,83	-
21.5.3	Utentes	3.341.834,59	-	-	-	3.401.808,40	658.599,46	2.743.208,94	-
21.5.3.1	Utentes - Cobrancas em atraso	3.176.452,02	-	-	-	3.216.528,39	641.702,46	2.574.825,93	-
21.5.3.1.1	Cobrancas em atraso - Individual	40.352,82	-	-	-	60.283,58	19.916,22	40.367,36	-
21.5.3.1.2	Cobrancas em atraso - Agregada	3.136.099,20	-	-	-	3.156.244,81	621.786,24	2.534.458,57	-
21.5.3.2	Utentes - Cobrancas em litigio	165.382,57	-	-	-	185.280,01	16.897,00	168.383,01	-
21.5.3.2.1	Cobrancas em litigio - Individual	132.585,39	-	-	-	152.482,83	16.897,00	135.585,83	-
21.5.3.2.2	Cobrancas em litigio - Agregado	32.797,18	-	-	-	32.797,18	-	32.797,18	-
21.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	3.986.865,77	-	-	432.305,32	4.271.115,48	-	3.838.810,16
21.9.1	Clientes	-	3.986.865,77	-	-	432.305,32	4.271.115,48	-	3.838.810,16
21.9.1.1	Realizavel ate 12 meses	-	3.986.865,77	-	-	432.305,32	4.271.115,48	-	3.838.810,16
21.9.1.1.1	Para cobrancas duvidosas em atraso	-	3.801.643,30	-	-	424.570,27	4.075.423,56	-	3.650.853,29
21.9.1.1.2	Para cobrancas duvidosas em litigio	-	185.222,47	-	-	7.735,05	195.691,92	-	187.956,87
22	Fornecedores	-	2.473.408,06	-	-	70.881.716,86	72.599.712,41	-	1.717.995,55
22.1	Fornecedores c/c	-	2.170.158,66	-	-	36.289.895,76	37.854.419,19	-	1.564.523,43
22.1.1	Exigivel ate 12 meses	-	2.170.158,66	-	-	36.289.895,76	37.854.419,19	-	1.564.523,43
22.1.1.1	Fornecedores conta corrente	-	1.534.117,13	-	-	36.207.013,38	36.952.035,35	-	745.021,97
22.1.1.2	Fornecedores conta corrente-com garantias	-	636.041,53	-	-	82.882,38	902.383,84	-	819.501,46
22.1.1.2.1	Fornecedores conta corrente-Individual	-	636.041,53	-	-	82.882,38	902.383,84	-	819.501,46
22.5	Fornecedores - faturas em rececao e conferencia	-	302.363,80	-	-	33.844.258,40	33.997.730,52	-	153.472,12
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring	-	885,60	-	-	747.562,70	747.562,70	-	-
22.6.1	Exigivel ate 12 meses	-	885,60	-	-	747.562,70	747.562,70	-	-
22.6.1.2	Banco Comercial Portugues	-	-	-	-	252.512,24	252.512,24	-	-
22.6.1.3	NOVO BANCO, S.A.	-	885,60	-	-	67.136,84	67.136,84	-	-
22.6.1.6	Bankinter, S.A.	-	-	-	-	427.913,62	427.913,62	-	-
23	Pessoal	-	557,96	-	-	24.714.090,62	24.714.457,78	-	367,16
23.1	Remuneracoes a pagar	-	190,80	-	-	24.655.493,87	24.655.493,87	-	-
23.1.0	Aos titulares dos orgaos de soberania e membros dos orgaos regionais e autarquicos	-	-	-	-	283.461,63	283.461,63	-	-
23.1.2	Ao pessoal	-	190,80	-	-	24.372.032,24	24.372.032,24	-	-
23.8	Outras operacoes	-	367,16	-	-	58.596,75	58.963,91	-	367,16
23.8.0	Com os titulares dos orgaos de soberania e membros dos orgaos regionais e autarquicos	-	-	-	-	58.596,75	58.596,75	-	-
23.8.0.1	Natureza Credora	-	-	-	-	58.596,75	58.596,75	-	-
23.8.0.1.1	Outros suplementos	-	-	-	-	58.596,75	58.596,75	-	-
23.8.2	Com o pessoal	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
23.8.2.1	Natureza Credora	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
23.8.2.1.1	Rendas de casa - OT SI	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
24	Estado e outros entes publicos	-	474.381,52	-	-	14.520.567,24	14.998.779,59	-	478.212,35
24.2	Retencao de impostos sobre rendimentos	-	175.847,31	-	-	2.064.334,16	2.221.249,75	-	156.915,59
24.2.1	De trabalho dependente	-	164.831,00	-	-	1.957.228,00	2.103.995,00	-	146.767,00
24.2.2	De trabalho independente	-	2.497,66	-	-	12.003,13	14.286,26	-	2.283,13
24.2.4	Prediais	-	7.348,65	-	-	93.933,03	101.798,49	-	7.865,46
24.2.4.1	IRS-Prediais	-	1.850,65	-	-	24.163,28	26.141,15	-	1.977,87
24.2.4.2	IRC-Prediais	-	5.498,00	-	-	69.769,75	75.657,34	-	5.887,59
24.2.9	Outras retencoes	-	1.170,00	-	-	1.170,00	1.170,00	-	-
24.2.9.1	IRS-Pensoes	-	1.170,00	-	-	1.170,00	1.170,00	-	-
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	-	67.928,12	-	-	1.544.533,32	1.643.046,04	-	98.512,72
24.3.3	IVA liquidado	-	-	-	-	524.319,61	524.319,61	-	-
24.3.3.1	Operacoes gerais	-	-	-	-	524.319,61	524.319,61	-	-
24.3.3.1.1	Taxa 6%	-	-	-	-	4.290,36	4.290,36	-	-
24.3.3.1.3	Taxa 23%	-	-	-	-	82.225,16	82.225,16	-	-
24.3.3.1.4	IVA Autoliquidacao	-	-	-	-	436.150,78	436.150,78	-	-
24.3.3.1.4.1	Taxa 6%	-	-	-	-	436.150,78	436.150,78	-	-
24.3.3.1.5	Operacoes Gerais RITI	-	-	-	-	1.141,64	1.141,64	-	-
24.3.3.1.5.1	Operacoes Gerais-RITI-23%	-	-	-	-	1.141,64	1.141,64	-	-
24.3.3.1.6	Outros bens e servicos	-	-	-	-	511,67	511,67	-	-
24.3.3.1.6.1	Taxa 23%	-	-	-	-	511,67	511,67	-	-
24.3.4	IVA regularizações	-	-	-	-	27.726,06	27.726,06	-	-
24.3.4.1	A favor da entidade	-	-	-	-	27.726,06	27.726,06	-	-
24.3.4.1.1	Taxa 6%	-	-	-	-	451,89	451,89	-	-
24.3.4.1.3	Taxa 23%	-	-	-	-	27.274,17	27.274,17	-	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
24.3.5	IVA apuramento	-	-	-	-	524.051,51	524.051,51	-	-
24.3.6	IVA a pagar	-	67.928,12	-	-	468.436,14	566.948,86	-	98.512,72
24.5	Contribuicoes para sistemas de protecao social e subsistemas de saude	-	228.271,59	-	-	10.910.431,62	11.130.881,16	-	220.449,54
24.5.1	Sistemas de protecao social	-	226.065,09	-	-	9.745.686,84	9.963.582,87	-	217.896,03
24.5.1.1	Parte do trabalhador	-	226.065,09	-	-	3.084.433,59	3.302.329,62	-	217.896,03
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentacoes	-	103.755,24	-	-	1.359.297,53	1.455.353,44	-	96.055,91
24.5.1.1.2	Seguranca Social - Regime Geral	-	122.309,85	-	-	1.725.136,06	1.846.976,18	-	121.840,12
24.5.1.2	Parte patronal	-	-	-	-	6.661.253,25	6.661.253,25	-	-
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentacoes	-	-	-	-	2.984.199,89	2.984.199,89	-	-
24.5.1.2.2	Seguranca Social - Regime Geral	-	-	-	-	3.674.912,45	3.674.912,45	-	-
24.5.1.2.9	Outros	-	-	-	-	2.140,91	2.140,91	-	-
24.5.1.2.9.1	IGFSS - Retencoes Empresas/outros	-	-	-	-	2.140,91	2.140,91	-	-
24.5.2	Subsistemas de saude	-	-	-	-	1.134.018,25	1.134.018,25	-	-
24.5.2.1	Parte do trabalhador	-	-	-	-	902.511,00	902.511,00	-	-
24.5.2.2	Parte patronal	-	-	-	-	231.507,25	231.507,25	-	-
24.5.9	Outros	-	2.206,50	-	-	30.726,53	33.280,04	-	2.553,51
24.5.9.1	SAD-Servico Assist. Doenca da GNR	-	202,36	-	-	2.448,15	2.597,53	-	149,38
24.5.9.2	SAD-Servico Assist. Doenca da PSP	-	100,47	-	-	2.480,98	2.679,56	-	198,58
24.5.9.3	ADM/Assistencia na Doenca aos Militares	-	205,30	-	-	2.805,83	2.997,28	-	191,45
24.5.9.9	Cofres de Previdencia	-	1.698,37	-	-	22.991,57	25.005,67	-	2.014,10
24.5.9.9.1	Cofre da Previdencia do Min. Financas	-	1.687,17	-	-	22.857,17	24.860,07	-	2.002,90
24.5.9.9.2	Cx. Previdencia do Minist. da Educacao	-	11,20	-	-	134,40	145,60	-	11,20
24.9	Outras tributacoes	-	2.334,50	-	-	1.268,14	3.602,64	-	2.334,50
24.9.9	Outras	-	2.334,50	-	-	1.268,14	3.602,64	-	2.334,50
24.9.9.1	DGCI-Retencoes Empresas/outros	-	-	-	-	1.268,14	1.268,14	-	-
24.9.9.1.1	DGCI-Retencoes Empresas/outros	-	-	-	-	1.268,14	1.268,14	-	-
24.9.9.9	OT Transitadas de POCAL	-	2.334,50	-	-	-	2.334,50	-	2.334,50
24.9.9.9.6	ADSE - Dos trabalhadores	-	1.011,50	-	-	-	1.011,50	-	1.011,50
24.9.9.9.7	CGA - Dos trabalhadores	-	798,01	-	-	-	798,01	-	798,01
24.9.9.9.9	Outras OT	-	524,99	-	-	-	524,99	-	524,99
24.9.9.9.9.3	IGFSS - Dos trabalhadores	-	524,99	-	-	-	524,99	-	524,99
25	Financiamentos obtidos	-	4.846.575,50	-	-	3.381.858,47	6.380.967,54	-	2.999.109,07
25.1	Instituicoes de credito e sociedades financeiras	-	4.846.575,50	-	-	3.381.858,47	6.380.967,54	-	2.999.109,07
25.1.1	Emprestimos bancarios	-	4.846.575,50	-	-	3.381.858,47	6.380.967,54	-	2.999.109,07
25.1.1.2	De medio e longo prazo	-	4.846.575,50	-	-	3.381.858,47	6.380.967,54	-	2.999.109,07
25.1.1.2.1	Exigivel a curto prazo	-	1.848.406,02	-	-	1.848.560,76	3.381.707,07	-	1.533.146,31
25.1.1.2.1.1	Instituicoes Financeiras Monetarias Residentes	-	1.848.406,02	-	-	1.848.560,76	3.381.707,07	-	1.533.146,31
25.1.1.2.1.1.1	Nao Excecionados	-	133.835,43	-	-	133.838,77	133.838,77	-	-
25.1.1.2.1.1.1.01	Emprestimo CGD 9015/004024/491 - Nao Exc	-	133.835,43	-	-	133.838,77	133.838,77	-	-
25.1.1.2.1.1.2	Excecionados	-	1.714.570,59	-	-	1.714.721,99	3.247.868,30	-	1.533.146,31
25.1.1.2.1.1.2.03	Emprestimo CGD 9015/004024/491 - Exc	-	196.564,29	-	-	196.564,29	196.564,29	-	-
25.1.1.2.1.1.2.04	Emprestimo BPI 1451650.830.008 - Exc	-	1.293.506,28	-	-	1.293.657,68	2.599.739,59	-	1.306.081,91
25.1.1.2.1.1.2.05	Emprestimo BPI 1451650.830.005 - Exc	-	224.500,02	-	-	224.500,02	451.564,42	-	227.064,40
25.1.1.2.2	Exigivel a medio e longo prazo	-	2.998.169,48	-	-	1.533.297,71	2.999.260,47	-	1.465.962,76
25.1.1.2.2.1	Instituicoes Financeiras Monetarias Residentes	-	2.998.169,48	-	-	1.533.297,71	2.999.260,47	-	1.465.962,76
25.1.1.2.2.1.2	Excecionados	-	2.998.169,48	-	-	1.533.297,71	2.999.260,47	-	1.465.962,76
25.1.1.2.2.1.2.04	Emprestimo BPI 1451650.830.008 - Exc	-	2.073.318,04	-	-	1.306.233,31	2.073.318,04	-	767.084,73
25.1.1.2.2.1.2.05	Emprestimo BPI 1451650.830.005 - Exc	-	924.851,44	-	-	227.064,40	925.942,43	-	698.878,03
27	Outras contas a receber e a pagar	23.819.971,11	11.156.438,63	-	-	170.191.582,47	152.260.529,47	17.931.053,00	-
27.1	Fornecedores de investimentos	-	2.798.784,19	-	-	43.607.775,85	46.583.781,85	-	2.976.006,00
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c	-	2.710.761,72	-	-	21.232.547,05	24.147.141,47	-	2.914.594,42
27.1.1.1	Exigivel ate 12 meses	-	2.710.761,72	-	-	21.232.547,05	24.147.141,47	-	2.914.594,42
27.1.1.1.1	Fornecedores de investimentos conta corrente	-	-	-	-	18.431.038,75	18.431.038,75	-	-
27.1.1.1.2	Fornecedores de investimento - Individual	-	2.703.988,86	-	-	607.646,24	3.515.467,80	-	2.907.821,56
27.1.1.1.3	Fornecedores de investimento- Agregada	-	6.772,86	-	-	-	6.772,86	-	6.772,86
27.1.1.1.5	Fornecedores com caucoes e garantias	-	-	-	-	2.193.862,06	2.193.862,06	-	-
27.1.1.1.5.1	Fornecedores com caucoes e garantias em documentos	-	-	-	-	2.193.862,06	2.193.862,06	-	-
27.1.2	Faturas em rececao e conferencia	-	82.708,16	-	-	20.399.129,77	20.460.541,35	-	61.411,58
27.1.6	Fornecedores de investimentos – Sociedades de factoring	-	5.314,31	-	-	1.976.099,03	1.976.099,03	-	-
27.1.6.1	Exigivel ate 12 meses	-	5.314,31	-	-	1.976.099,03	1.976.099,03	-	-
27.1.6.1.2	Banco Comercial Portugues	-	5.314,31	-	-	1.905.457,20	1.905.457,20	-	-
27.1.6.1.3	NOVO BANCO, SA	-	-	-	-	59.089,20	59.089,20	-	-
27.1.6.1.4	Caixa Geral de Depósitos	-	-	-	-	11.552,63	11.552,63	-	-
27.2	Devedores e credores por acrescimos (periodizacao economica)	23.239.111,44	6.930.280,99	-	-	84.146.794,73	62.043.010,33	22.103.784,40	-
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao periodo	19.322.832,93	-	-	-	52.557.361,53	32.186.388,26	20.370.973,27	-
27.2.0.4	Impostos e taxas imputados ao periodo - IMI	17.687.431,08	-	-	-	44.813.917,75	26.812.318,73	18.001.599,02	-
27.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao periodo - Outros	1.635.401,85	-	-	-	7.743.443,78	5.374.069,53	2.369.374,25	-
27.2.0.9.1	Imposto municipal sobre as transmissoes onerosas de imoveis (IMT)	1.043.703,70	-	-	-	6.160.363,16	4.267.857,20	1.892.505,96	-
27.2.0.9.2	Derrama	273.467,95	-	-	-	348.608,46	286.594,49	62.013,97	-
27.2.0.9.9	Outros	318.230,20	-	-	-	1.234.472,16	819.617,84	414.854,32	-
27.2.1	Devedores por acrescimos de rendimentos	3.916.278,51	-	-	-	17.582.120,23	8.807.553,32	8.774.566,91	-
27.2.1.1	Juros a receber e outros rendimentos financeiros	642.933,02	-	-	-	2.969.212,76	2.113.595,92	855.616,84	-
27.2.1.9	Outros acrescimos de rendimentos	3.273.345,49	-	-	-	14.612.907,47	6.693.957,40	7.918.950,07	-
27.2.1.9.1	Transferencia Competencias Educação	1.823.150,90	-	-	-	7.844.010,74	3.818.865,91	4.025.144,83	-
27.2.1.9.2	Transferencia Competencias Açao Social	17.151,63	-	-	-	52.390,75	34.360,43	18.030,32	-
27.2.1.9.3	Fundo de Equilibrio Financeiro	403.801,00	-	-	-	1.722.505,00	592.187,00	1.130.318,00	-
27.2.1.9.9	Outros acrescimos de rendimentos	1.029.241,96	-	-	-	4.994.000,98	2.248.544,06	2.745.456,92	-
27.2.2	Credores por acrescimos de gastos	-	6.930.280,99	-	-	14.007.312,97	21.049.068,75	-	7.041.755,78
27.2.2.1	Remuneracoes a Liquidar	-	5.693.848,82	-	-	11.481.003,39	17.335.183,20	-	5.854.179,81
27.2.2.2	Juros a liquidar e outros gastos financeiros	-	3.192,21	-	-	12.285,65	13.939,94	-	1.654,29
27.2.2.9	Outros acrescimos de gastos	-	1.233.239,96	-	-	2.514.023,93	3.699.945,61	-	1.185.921,68
27.2.2.9.1	Seguros a liquidar	-	6.159,87	-	-	6.553,19	7.249,64	-	696,45
27.2.2.9.9	Outros	-	1.227.080,09	-	-	2.507.470,74	3.692.695,97	-	1.185.225,23
27.2.2.9.9.1	Electricidade	-	288.762,43	-	-	559.217,30	878.435,68	-	319.218,38
27.2.2.9.9.2	Agua	-	27.928,07	-	-	61.304,40	119.327,58	-	58.023,18
27.2.2.9.9.5	Imposto sobre o rendimento	-	152.833,25	-	-	598.567,64	669.708,18	-	71.140,54
27.2.2.9.9.7	Cobertura de prejuizos	-	-	-	-	-	10.335,95	-	10.335,95
27.2.2.9.9.9	Outros	-	757.556,34	-	-	1.288.381,40	2.014.888,58	-	726.507,18
27.8	Outros devedores e credores	580.859,67	1.427.373,45	-	-	42.437.011,89	43.633.737,29	-	1.196.725,40
27.8.1	Devedores por alienacao de ativos fixos	-	-	-	-	190,00	190,00	-	-
27.8.1.1	Realizavel ate 12 meses	-	-	-	-	190,00	190,00	-	-
27.8.5	Sindicatos	-	5.335,25	-	-	85.615,55	93.149,55	-	7.534,00
27.8.5.1	Sindicato Trabalhadores Administracao Local	-	3.885,93	-	-	46.411,01	50.333,62	-	3.922,61
27.8.5.2	Sindicato Trabalhadores Administracao Publica	-	198,27	-	-	2.244,05	2.451,33	-	207,28
27.8.5.3	Sindicato da Funcao Publica Sul e Acores	-	914,65	-	-	12.094,19	13.126,68	-	1.032,49
27.8.5.4	Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	-	6,96	-	-	28,68	28,68	-	-
27.8.5.6	Sindicato dos Quadros Tecnicos do Estado	-	47,50	-	-	570,00	617,50	-	47,50
27.8.5.7	Sindicato Nacional das Policias Municipais	-	140,28	-	-	2.737,89	2.981,43	-	243,54
27.8.5.9	Outros	-	141,66	-	-	21.529,73	23.610,31	-	2.080,58
27.8.5.9.1	Outros sindicatos	-	17,22	-	-	205,81	228,24	-	22,43
27.8.5.9.2	Sindicato dos Tec. Aux.e Assist.de Educacao	-	17,22	-	-	192,89	208,86	-	15,97

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27.8.5.9.1.4	Sindicato de todos os profissionais da educação - STOP	-	-	-	-	12,92	19,38	-	6,46
27.8.5.9.2	Outras Associacoes	-	117,27	-	-	21.218,91	23.260,67	-	2.041,76
27.8.5.9.2.2	Servicos sociais da CAmara Municipal de Lisboa	-	27,25	-	-	336,02	364,09	-	28,07
27.8.5.9.2.3	Associacao dos Trabalhadores da Administracao Local	-	90,02	-	-	863,77	953,46	-	89,69
27.8.5.9.2.4	CCD - Centro de cultura e desporto	-	-	-	-	20.019,12	21.943,12	-	1.924,00
27.8.5.9.9	OPTS	-	7,17	-	-	105,01	121,40	-	16,39
27.8.5.9.9.1	Sindicato Trabalhadores Administracao Local - OPT	-	7,17	-	-	-	7,17	-	7,17
27.8.5.9.9.8	Sindicato Democratico dos Professores da Grande Lisboa	-	-	-	-	105,01	114,23	-	9,22
27.8.9	Outros	580.859,67	1.422.038,20	-	-	42.351.206,34	43.540.397,74	-	1.189.191,40
27.8.9.1	Outros devedores	580.859,67	-	-	-	10.620.209,97	10.231.736,17	388.473,80	-
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	580.859,67	-	-	-	10.620.209,97	10.231.736,17	388.473,80	-
27.8.9.1.9.1	Realizavel ate 12 meses	580.859,67	-	-	-	10.620.209,97	10.231.736,17	388.473,80	-
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	580.859,67	-	-	-	10.620.209,97	10.231.736,17	388.473,80	-
27.8.9.1.9.1.9.3	Devedores por rendimentos financeiros	-	-	-	-	3.445.828,00	3.445.828,00	-	-
27.8.9.1.9.1.9.4	Devedores de fundo fixo	-	-	-	-	10.571,97	10.571,97	-	-
27.8.9.1.9.1.9.9	Outros devedores diversos	580.859,67	-	-	-	7.163.810,00	6.775.336,20	388.473,80	-
27.8.9.1.9.1.9.9.1	Outros devedores diversos - Individual	23.900,98	-	-	-	883.475,93	851.334,62	32.141,31	-
27.8.9.1.9.1.9.9.2	Outros devedores diversos - Agregado	556.958,69	-	-	-	6.280.334,07	5.924.001,58	356.332,49	-
27.8.9.2	Outros credores	-	1.422.038,20	-	-	31.730.996,37	33.308.661,57	-	1.577.665,20
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros	-	1.422.038,20	-	-	31.730.996,37	33.308.661,57	-	1.577.665,20
27.8.9.2.9.1	Exigivel ate 12 meses	-	1.422.038,20	-	-	31.730.996,37	33.308.661,57	-	1.577.665,20
27.8.9.2.9.1.1	Estado	-	-	-	-	2.112.796,38	2.112.796,38	-	-
27.8.9.2.9.1.3	Administracao Local	-	341,42	-	-	11.896.207,55	11.896.548,97	-	341,42
27.8.9.2.9.1.3.1	Associacoes de Municipios	-	-	-	-	2.288.873,85	2.288.873,85	-	-
27.8.9.2.9.1.3.3	Servicos Municipalizados	-	341,42	-	-	-	341,42	-	341,42
27.8.9.2.9.1.3.5	Freguesias	-	-	-	-	8.947.410,25	8.947.410,25	-	-
27.8.9.2.9.1.3.6	Empresas Locais	-	-	-	-	659.923,45	659.923,45	-	-
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades	-	1.421.696,78	-	-	17.721.992,44	19.299.316,22	-	1.577.323,78
27.8.9.2.9.1.9.1	Familias	-	-	-	-	3.139.417,88	3.139.417,88	-	-
27.8.9.2.9.1.9.2	Consultores, assessores e intermediários	-	544,10	-	-	-	544,10	-	544,10
27.8.9.2.9.1.9.3	Acordos de prestação	-	129.898,72	-	-	338.529,13	497.961,95	-	159.432,82
27.8.9.2.9.1.9.3.1	Execucao Fiscal - Prestacoes	-	6.179,15	-	-	158.369,31	155.407,19	2.962,12	-
27.8.9.2.9.1.9.3.2	Execucao Fiscal - Penhoras	-	5.987,98	-	-	54.746,47	95.856,24	-	41.109,77
27.8.9.2.9.1.9.3.3	Prestacoes de Rendas	-	117.731,59	-	-	125.413,35	246.698,52	-	121.285,17
27.8.9.2.9.1.9.4	Outros Credores - OPT	-	7.321,97	-	-	21.907,52	36.061,38	-	14.153,86
27.8.9.2.9.1.9.4.1	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E FLORESTAS	-	7,07	-	-	-	7,07	-	7,07
27.8.9.2.9.1.9.4.2	Autoridade Nacional de Seguranca Rodoviaria	-	1.490,89	-	-	-	2.949,89	-	2.949,89
27.8.9.2.9.1.9.4.3	Agencia de Gestao da Tesouraria e da Divida Publica IGCP E.P.E	-	5.218,00	-	-	-	10.324,50	-	10.324,50
27.8.9.2.9.1.9.4.4	Instituto Portugues da Qualidade	-	219,81	-	-	4.137,60	4.735,79	-	598,19
27.8.9.2.9.1.9.4.5	Fundo Ambiental	-	-	-	-	353,92	353,92	-	-
27.8.9.2.9.1.9.4.6	Registo de cidadãos da União Europeia	-	292,40	-	-	3.287,60	3.479,09	-	191,49
27.8.9.2.9.1.9.4.7	ADSE - Documentacao	-	1,25	-	-	5,00	6,25	-	1,25
27.8.9.2.9.1.9.4.8	IMT IP - Espaco Cidadao	-	54,00	-	-	13.581,00	13.635,00	-	54,00
27.8.9.2.9.1.9.4.9	AMA - Agencia Modernizacao Admnistrativa	-	38,55	-	-	542,40	569,87	-	27,47
27.8.9.2.9.1.9.5	Outras Entidades - OPT	-	15.457,07	-	-	240.810,20	256.590,82	-	15.780,62
27.8.9.2.9.1.9.5.1	Credores cobranca de taxa de justica inicial	-	431,46	-	-	-	431,46	-	431,46
27.8.9.2.9.1.9.5.2	Senhas Presenca A.M. 25/Abril - Instituicoes	-	-	-	-	2.771,45	2.771,45	-	-
27.8.9.2.9.1.9.5.3	Juiz Auxiliar de Execucoes Fiscais	-	10.716,86	-	-	-	10.716,86	-	10.716,86
27.8.9.2.9.1.9.5.4	Serv.sociais-act.tempos livres,j.infancia e creche	-	151,55	-	-	-	151,55	-	151,55
27.8.9.2.9.1.9.5.5	Prest.Serv.Policia Municipal em Regime Gratificado	-	381,43	-	-	233.538,75	234.123,73	-	584,98
27.8.9.2.9.1.9.5.7	DGAJ - Documentacao - Certidoes	-	265,00	-	-	4.500,00	4.885,00	-	385,00
27.8.9.2.9.1.9.5.9	Operacoes Tesouraria - Transicao	-	3.510,77	-	-	-	3.510,77	-	3.510,77
27.8.9.2.9.1.9.6	SIMAS - OPT	-	47.559,55	-	-	688.381,39	743.473,66	-	55.092,27
27.8.9.2.9.1.9.6.1	Dividas coercivas - agua	-	42.231,08	-	-	621.851,17	670.326,26	-	48.475,09
27.8.9.2.9.1.9.6.3	Juros de mora - agua	-	5.328,47	-	-	63.927,01	70.299,26	-	6.372,25
27.8.9.2.9.1.9.6.4	Juros de mora - Esgotos	-	-	-	-	612,49	673,90	-	61,41
27.8.9.2.9.1.9.6.5	Dividas coercivas - Tarifa Ligacao Colector	-	-	-	-	1.990,72	2.174,24	-	183,52
27.8.9.2.9.1.9.7	Credores diversos - OPT	-	570.709,02	-	-	13.833,23	688.963,10	-	675.129,87
27.8.9.2.9.1.9.7.1	Credores diversos c/ garantias	-	505.201,43	-	-	-	523.375,49	-	523.375,49
27.8.9.2.9.1.9.7.2	Credores pela anulacao de cheques	-	10.567,20	-	-	-	10.567,20	-	10.567,20
27.8.9.2.9.1.9.7.3	Credores pela anulacao de tranferencias bancarias	-	2.523,34	-	-	-	81.302,47	-	81.302,47
27.8.9.2.9.1.9.7.5	Rendas não habitacionais	-	2.072,22	-	-	-	2.072,22	-	2.072,22
27.8.9.2.9.1.9.7.8	Policia de Seguranca Publica	-	45.023,01	-	-	-	57.812,49	-	57.812,49
27.8.9.2.9.1.9.7.9	Credores de receita de eventos	-	5.321,82	-	-	13.833,23	13.833,23	-	-
27.8.9.2.9.1.9.8	Outros Credores	-	650.206,35	-	-	7.836.323,89	8.493.514,13	-	657.190,24
27.8.9.2.9.1.9.8.1	Credores por descontos judiciais e outros	-	14.859,50	-	-	101.715,26	113.623,02	-	11.907,76
27.8.9.2.9.1.9.8.2	Credores p/encargos c/cobranca de receitas	-	-	-	-	1.770.304,67	1.770.304,67	-	-
27.8.9.2.9.1.9.8.3	Credores p/custos financeiros	-	-	-	-	56.933,08	56.933,08	-	-
27.8.9.2.9.1.9.8.4	Outros credores diversos	-	635.346,85	-	-	4.059.904,42	4.705.186,90	-	645.282,48
27.8.9.2.9.1.9.8.9	Outros	-	-	-	-	1.847.466,46	1.847.466,46	-	-
27.8.9.2.9.1.9.9	Outros	-	-	-	-	5.442.789,20	5.442.789,20	-	-
28	Diferimentos	644.616,92	13.122.976,18	-	-	2.452.336,46	17.292.339,84	-	14.840.003,38
28.1	Gastos a reconhecer	644.616,92	-	-	-	1.160.728,53	716.803,66	443.924,87	-
28.1.9	Outros	644.616,92	-	-	-	1.160.728,53	716.803,66	443.924,87	-
28.1.9.01	A reconhecer ate 12 meses	644.616,92	-	-	-	1.160.728,53	716.803,66	443.924,87	-
28.1.9.01.9	Outros	644.616,92	-	-	-	1.160.728,53	716.803,66	443.924,87	-
28.1.9.01.9.1	Encargos das Instalacoes	256.868,57	-	-	-	706.879,24	430.143,56	276.735,68	-
28.1.9.01.9.1.1	Rendas-Ano Seguinte	30.227,59	-	-	-	102.798,23	70.445,64	32.352,59	-
28.1.9.01.9.1.2	Seguros-Ano Seguinte	226.640,98	-	-	-	604.081,01	359.697,92	244.383,09	-
28.1.9.01.9.9	Outros gastos diferidos	387.748,35	-	-	-	453.849,29	286.660,10	167.189,19	-
28.1.9.01.9.9.1	Medicamentos e artigos para a saude	3.773,59	-	-	-	4.439,40	1.664,75	2.774,65	-
28.1.9.01.9.9.2	Artigos de higiene e limpeza	18.264,95	-	-	-	31.420,44	9.259,68	22.160,76	-
28.1.9.01.9.9.3	Material de escritório	105.529,40	-	-	-	131.057,75	80.709,97	50.347,78	-
28.1.9.01.9.9.4	Vestuário e artigos pessoais	236.474,89	-	-	-	260.146,89	177.072,93	83.073,96	-
28.1.9.01.9.9.9	Outros	23.705,52	-	-	-	26.784,81	17.952,77	8.832,04	-
28.2	Rendimentos a reconhecer	-	13.122.976,18	-	-	1.291.607,93	16.575.536,18	-	15.283.928,25
28.2.2	Transferencias e subsidios de capital obtidos com condicoes	-	3.562.710,25	-	-	333.932,17	6.542.906,10	-	6.208.973,93
28.2.2.01	A reconhecer ate 12 meses	-	3.562.710,25	-	-	333.932,17	6.542.906,10	-	6.208.973,93
28.2.2.01.1	Administracoes Publicas	-	336.720,05	-	-	150.046,60	558.624,05	-	408.577,45
28.2.2.01.1.1	Estado	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1.9	Outros	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1.9.02	Unidade de Saude da Buraca - aguas Livres	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.2	Serviços e Fundos Autónomos	-	12.942,60	-	-	150.046,60	234.846,60	-	84.800,00
28.2.2.01.1.2.9	Outros	-	12.942,60	-	-	150.046,60	234.846,60	-	84.800,00
28.2.2.01.1.2.9.1	Reparação por danos - Cheias e inundações	-	12.942,60	-	-	-	84.800,00	-	84.800,00
28.2.2.01.1.2.9.2	Recolha BIO - Recolha Seletiva Residuos	-	-	-	-	150.046,60	150.046,60	-	-
28.2.2.01.4	Resto do Mundo	-	3.225.990,20	-	-	183.885,57	5.984.282,05	-	5.800.396,48
28.2.2.01.4.1	FEDER 2020	-	22.796,73	-	-	4.420,80	27.217,52	-	22.796,72
28.2.2.01.4.1.1	URBAN II - Quinta Condes da Lousa -fase 3	-	14.881,40	-	-	-	14.881,40	-	14.881,40
28.2.2.01.4.1.2	URBAN II - Quinta Condes da Lousa -fase 2	-	7.915,32	-	-	-	7.915,32	-	7.915,32

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
28.2.2.01.4.1.7	Eficiencia Energetica Escola Basica Alice Vieira	-	-	-	-	4.420,79	4.420,79	-	-
28.2.2.01.4.1.9	Outros	-	0,01	-	-	0,01	0,01	-	-
28.2.2.01.4.1.9.2	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Brandoa	-	0,01	-	-	0,01	0,01	-	-
28.2.2.01.4.9	PRR - Plano de recuperação resiliência	-	3.203.193,47	-	-	179.464,77	5.957.064,53	-	5.777.599,76
28.2.2.01.4.9.1	Serviço Nacional de Saude - PRR	-	829.641,25	-	-	-	1.516.500,00	-	1.516.500,00
28.2.2.01.4.9.1.1	Unidade de Saude Familiar Ribeiro Sanches	-	641.891,25	-	-	-	803.050,00	-	803.050,00
28.2.2.01.4.9.1.2	Centro de Saude da Brandoa/Alfornelos	-	187.750,00	-	-	-	713.450,00	-	713.450,00
28.2.2.01.4.9.2	Habitação - PRR	-	1.612.221,23	-	-	-	2.108.243,55	-	2.108.243,55
28.2.2.01.4.9.2.1	Reabilitação 304 Fogos - Bairro Casal da Boba	-	1.612.221,23	-	-	-	1.612.221,23	-	1.612.221,23
28.2.2.01.4.9.2.2	Reabilitação 284 Fogos - Bairro Casal do Silva	-	-	-	-	-	496.022,32	-	496.022,32
28.2.2.01.4.9.3	Respostas Sociais - PRR	-	761.330,99	-	-	179.464,77	1.108.124,21	-	928.659,44
28.2.2.01.4.9.3.1	OIL - Encosta do Sol	-	450.578,15	-	-	179.464,77	630.042,92	-	450.578,15
28.2.2.01.4.9.3.2	OIL - Mina de Água	-	310.752,84	-	-	-	478.081,29	-	478.081,29
28.2.2.01.4.9.4	Qualificação e competências - PRR	-	-	-	-	-	1.224.196,77	-	1.224.196,77
28.2.2.01.4.9.4.1	Escola EB2,3 Alfornelos	-	-	-	-	-	1.224.196,77	-	1.224.196,77
28.2.4	Acordos de concessao de servicos	-	9.325.583,83	-	-	507.437,07	9.325.583,83	-	8.818.146,76
28.2.4.99	Outras concessoes	-	9.325.583,83	-	-	507.437,07	9.325.583,83	-	8.818.146,76
28.2.4.99.2	A reconhecer a mais de 12 meses	-	9.325.583,83	-	-	507.437,07	9.325.583,83	-	8.818.146,76
28.2.9	Outros	-	234.682,10	-	-	450.238,69	707.046,25	-	256.807,56
28.2.9.01	A reconhecer ate 12 meses	-	234.682,10	-	-	450.238,69	707.046,25	-	256.807,56
28.2.9.01.9	Outros	-	234.682,10	-	-	450.238,69	707.046,25	-	256.807,56
29	Provisoes	-	990.614,03	-	-	3.892,62	1.118.733,98	-	1.114.841,36
29.3	Processos judiciais em curso	-	990.614,03	-	-	3.892,62	1.118.733,98	-	1.114.841,36
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	531.677,19	99.663,81	-	-	6.641.756,56	6.316.927,10	324.829,46	-
31	Compras	-	-	-	-	2.616.618,76	2.616.618,76	-	-
31.2	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	-	-	2.602.657,35	2.602.657,35	-	-
31.2.1	Materias-primas	-	-	-	-	48.740,06	48.740,06	-	-
31.2.2	Materias subsidiarias	-	-	-	-	329.699,83	329.699,83	-	-
31.2.4	Pecas e outros materiais de manutencao	-	-	-	-	350.132,45	350.132,45	-	-
31.2.5	Alimentacao - generos para confecionar	-	-	-	-	229.528,76	229.528,76	-	-
31.2.6	Materias de consumo clinico	-	-	-	-	10.364,70	10.364,70	-	-
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	-	-	1.634.191,55	1.634.191,55	-	-
31.2.9.1	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	45.243,48	45.243,48	-	-
31.2.9.1.3	Oleos e Lubrificantes	-	-	-	-	41.529,69	41.529,69	-	-
31.2.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	-	-	38.840,81	38.840,81	-	-
31.2.9.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	-	-	2.688,88	2.688,88	-	-
31.2.9.1.4	Gas	-	-	-	-	1.790,88	1.790,88	-	-
31.2.9.1.9	Outros	-	-	-	-	1.922,91	1.922,91	-	-
31.2.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	-	-	21.829,14	21.829,14	-	-
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	-	-	304.541,95	304.541,95	-	-
31.2.9.9	Outros	-	-	-	-	1.262.576,98	1.262.576,98	-	-
31.2.9.9.1	Material de escritorio	-	-	-	-	95.590,40	95.590,40	-	-
31.2.9.9.3	Alimentacao	-	-	-	-	143.683,42	143.683,42	-	-
31.2.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	-	-	512.272,98	512.272,98	-	-
31.2.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	-	-	12.833,23	12.833,23	-	-
31.2.9.9.5.2	Materiais de saude	-	-	-	-	11.727,97	11.727,97	-	-
31.2.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	-	-	26.361,55	26.361,55	-	-
31.2.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	-	-	358.268,87	358.268,87	-	-
31.2.9.9.5.5	Municoes explosivos e outros artificios	-	-	-	-	4.949,62	4.949,62	-	-
31.2.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	-	-	98.131,74	98.131,74	-	-
31.2.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	-	-	511.030,18	511.030,18	-	-
31.7	Devolucoes de compras	-	-	-	-	13.961,41	13.961,41	-	-
31.7.4	Pecas e outros materias de manutencao	-	-	-	-	1.819,69	1.819,69	-	-
31.7.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	-	-	12.141,72	12.141,72	-	-
31.7.9.9	Outros	-	-	-	-	12.141,72	12.141,72	-	-
31.7.9.9.1	Material de escritorio	-	-	-	-	52,83	52,83	-	-
31.7.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	-	-	12.088,89	12.088,89	-	-
31.7.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	-	-	12.088,89	12.088,89	-	-
33	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	531.677,19	99.663,81	-	-	3.140.293,41	2.815.463,95	324.829,46	-
33.1	Materias-primas	4.555,43	-	-	-	42.706,98	40.004,45	2.702,53	-
33.2	Materias subsidiarias	30.477,60	-	-	-	326.121,10	308.855,56	17.265,54	-
33.4	Pecas e outros materiais de manutencao	123.519,11	-	-	-	375.999,33	312.598,57	63.400,76	-
33.5	Alimentacao - generos para confecionar	-	-	-	-	211.425,30	211.425,30	-	-
33.7	Materias de consumo clinico	265.081,04	-	-	-	274.449,48	10.614,53	263.834,95	-
33.8	Outros materiais diversos de consumo	108.044,01	-	-	-	1.841.430,36	1.720.336,21	121.094,15	-
33.8.1	Combustiveis e Lubrificantes	4.657,90	-	-	-	36.804,37	27.174,86	9.629,51	-
33.8.1.3	oleos e Lubrificantes	4.657,90	-	-	-	31.994,94	22.365,43	9.629,51	-
33.8.1.3.1	Lubrificantes	4.657,90	-	-	-	30.249,40	20.619,89	9.629,51	-
33.8.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	-	-	1.745,54	1.745,54	-	-
33.8.1.4	Gas	-	-	-	-	2.628,22	2.628,22	-	-
33.8.1.9	Outros	-	-	-	-	2.181,21	2.181,21	-	-
33.8.2	Ferramentas e Utensilios	479,63	-	-	-	18.261,90	17.801,93	459,97	-
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	8.641,30	-	-	-	221.104,58	195.612,24	25.492,34	-
33.8.9	Outros	94.265,18	-	-	-	1.565.259,51	1.479.747,18	85.512,33	-
33.8.9.1	Material de escritorio	-	-	-	-	201.129,96	201.129,96	-	-
33.8.9.3	Alimentacao	-	-	-	-	124.426,54	124.426,54	-	-
33.8.9.5	Outros fornecimentos e servicos	21.628,10	-	-	-	750.226,43	729.722,43	20.504,00	-
33.8.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	-	-	7.567,00	7.567,00	-	-
33.8.9.5.2	Materiais de saude	-	-	-	-	6.563,08	6.563,08	-	-
33.8.9.5.3	Material hoteleiro	1.781,18	-	-	-	17.012,78	15.465,10	1.547,68	-
33.8.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	18.307,25	-	-	-	609.981,12	593.325,96	16.655,16	-
33.8.9.5.5	Municoes explosivos e outros artificios	-	-	-	-	4.949,62	4.949,62	-	-
33.8.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	1.539,67	-	-	-	104.152,83	101.851,67	2.301,16	-
33.8.9.9	Outros materiais diversos	72.637,08	-	-	-	489.476,58	424.468,25	65.008,33	-
33.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	99.663,81	-	-	68.160,86	211.629,33	-	143.468,47
33.9.1	Materias-primas	-	336,68	-	-	-	512,57	-	512,57
33.9.2	Materias subsidiarias	-	29.285,90	-	-	12.960,31	29.784,75	-	16.824,44
33.9.4	Pecas e outros materiais de manutencao	-	56.815,09	-	-	50.401,77	58.884,11	-	8.482,34
33.9.7	Materias de consumo clinico	-	-	-	-	-	100.284,28	-	100.284,28
33.9.8	Outros materiais diversos de consumo	-	13.226,14	-	-	4.798,78	22.163,62	-	17.364,84
33.9.8.1	Combustiveis e lubrificantes	-	0,40	-	-	0,40	0,40	-	-
33.9.8.1.3	Oleos e lubrificantes	-	0,40	-	-	0,40	0,40	-	-
33.9.8.2	Ferramentas e Utensilios	-	354,83	-	-	97,53	426,36	-	328,83
33.9.8.9	Outros	-	12.870,91	-	-	4.700,85	21.736,86	-	17.036,01
33.9.8.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	-	-	-	243,18	-	243,18
33.9.8.9.9	Outros materiais diversos	-	12.870,91	-	-	4.700,85	21.493,68	-	16.792,83
38	Reclassificacao e regularizacao de inventarios e ativos biologicos	-	-	-	-	884.844,39	884.844,39	-	-
38.3	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	-	-	884.844,39	884.844,39	-	-
38.3.1	Materias-primas	-	-	-	-	0,09	0,09	-	-
38.3.2	Materias subsidiarias	-	-	-	-	8.829,89	8.829,89	-	-
38.3.4	Pecas e outros materias de manutencao	-	-	-	-	47.758,83	47.758,83	-	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
38.3.7	Materiais de consumo clinico	-	-	-	-	6.211,42	6.211,42	-	-
38.3.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	-	-	822.044,16	822.044,16	-	-
38.3.9.1	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	2.157,97	2.157,97	-	-
38.3.9.1.3	oleos e Lubrificantes	-	-	-	-	0,45	0,45	-	-
38.3.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	-	-	0,44	0,44	-	-
38.3.9.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	-	-	0,01	0,01	-	-
38.3.9.1.4	Gas	-	-	-	-	1.314,11	1.314,11	-	-
38.3.9.1.9	Outros	-	-	-	-	843,41	843,41	-	-
38.3.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	-	-	0,10	0,10	-	-
38.3.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	-	-	48.061,76	48.061,76	-	-
38.3.9.9	Outros	-	-	-	-	771.824,33	771.824,33	-	-
38.3.9.9.1	Material de escritorio	-	-	-	-	224.064,03	224.064,03	-	-
38.3.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	-	-	543.430,95	543.430,95	-	-
38.3.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	-	-	0,09	0,09	-	-
38.3.9.9.5.2	Materiais de saude	-	-	-	-	0,01	0,01	-	-
38.3.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	-	-	45,75	45,75	-	-
38.3.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	-	-	484.499,82	484.499,82	-	-
38.3.9.9.5.5	Municoes explosivos e outros artificios	-	-	-	-	2.474,81	2.474,81	-	-
38.3.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	-	-	56.410,47	56.410,47	-	-
38.3.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	-	-	4.329,35	4.329,35	-	-
4	INVESTIMENTOS	671.200.924,63	294.376.162,15	-	-	727.118.527,03	337.398.142,21	389.720.384,82	-
41	Investimentos financeiros	115.120.451,78	5.000,00	-	-	118.163.828,51	1.469.180,42	116.694.648,09	-
41.1	Investimentos em entidades controladas	422.310,42	-	-	-	1.211.642,63	10.335,95	1.201.306,68	-
41.1.1	Participacoes de capital - metodo da equivalencia patrimonial	422.310,42	-	-	-	1.211.642,63	10.335,95	1.201.306,68	-
41.1.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill	422.310,42	-	-	-	1.211.642,63	10.335,95	1.201.306,68	-
41.1.1.1.3	Empresas Locais	422.310,42	-	-	-	1.211.642,63	10.335,95	1.201.306,68	-
41.1.1.1.3.1	Amadora Inovation, E.M. Unipessoal Lda.	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-
41.1.1.1.3.2	Amadora Inovation - MEP	397.310,42	-	-	-	536.642,63	-	536.642,63	-
41.1.1.1.3.3	AMADORA MOBILITY	-	-	-	-	650.000,00	-	650.000,00	-
41.3	Investimentos em empreendimentos conjuntos	104.432.937,87	-	-	-	106.686.982,39	1.453.844,47	105.233.137,92	-
41.3.1	Participacoes de capital - metodo da equivalencia patrimonial	104.432.937,87	-	-	-	106.686.982,39	1.453.844,47	105.233.137,92	-
41.3.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill	104.432.937,87	-	-	-	106.686.982,39	1.453.844,47	105.233.137,92	-
41.3.1.1.2	Servicos Municipalizados	104.432.937,87	-	-	-	106.686.982,39	1.453.844,47	105.233.137,92	-
41.3.1.1.2.1	SIMAS Oeiras Amadora	104.432.937,87	-	-	-	106.686.982,39	1.453.844,47	105.233.137,92	-
41.4	Investimentos noutras entidades	10.265.203,49	-	-	-	10.265.203,49	-	10.265.203,49	-
41.4.1	Participacoes de capital	10.265.203,49	-	-	-	10.265.203,49	-	10.265.203,49	-
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	2.336.706,00	-	-	-	2.336.706,00	-	2.336.706,00	-
41.4.1.9	Outras participacoes de capital	7.928.497,49	-	-	-	7.928.497,49	-	7.928.497,49	-
41.4.1.9.1	Empresas privadas ou cooperativas	7.928.497,49	-	-	-	7.928.497,49	-	7.928.497,49	-
41.4.1.9.1.1	Valorsul, S.A.	1.465.066,49	-	-	-	1.465.066,49	-	1.465.066,49	-
41.4.1.9.1.2	Digihealth, S.A.	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
41.4.1.9.1.3	Aguas do Tejo AtlAntico, S.A.	6.458.431,00	-	-	-	6.458.431,00	-	6.458.431,00	-
41.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
41.9.1	Participacoes de capital	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
41.9.1.4	Noutras entidades	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
42	Propriedades de investimento	6.117.770,31	2.408.131,59	-	-	6.117.770,31	2.532.343,09	3.585.427,22	-
42.2	Edificios e outras construcoes	6.117.770,31	-	-	-	6.117.770,31	-	6.117.770,31	-
42.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	6.117.770,31	-	-	-	6.117.770,31	-	6.117.770,31	-
42.8	Depreciacoes acumuladas	-	2.408.131,59	-	-	-	2.532.343,09	-	2.532.343,09
42.8.3	Edificios e outras construcoes	-	2.408.131,59	-	-	-	2.532.343,09	-	2.532.343,09
42.8.3.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	2.408.131,59	-	-	-	2.532.343,09	-	2.532.343,09
43	Ativos fixos tangiveis	538.661.560,22	288.763.879,44	-	-	565.796.180,43	302.884.801,69	262.911.378,74	-
43.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	171.579.716,17	-	-	-	177.889.676,17	968.607,56	176.921.068,61	-
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	2.899.569,89	-	-	-	2.899.569,89	-	2.899.569,89	-
43.0.1.1	Terrenos incluidos em planos de urbanizacao com capacidade construtiva	8.780,98	-	-	-	8.780,98	-	8.780,98	-
43.0.1.2	Terrenos não incluídos em plano de urbanização - solo rural	1.435.969,37	-	-	-	1.435.969,37	-	1.435.969,37	-
43.0.1.3	Outros terrenos situados dentro do perimetro urbano	1.454.819,54	-	-	-	1.454.819,54	-	1.454.819,54	-
43.0.3	Infraestruturas	167.359.371,33	-	-	-	173.522.530,24	968.607,56	172.553.922,68	-
43.0.3.9	Outras infraestruturas	167.359.371,33	-	-	-	173.522.530,24	968.607,56	172.553.922,68	-
43.0.3.9.1	Viadutos,Arruamentos e obras complementares	99.965.749,71	-	-	-	104.714.290,71	339.976,40	104.374.314,31	-
43.0.3.9.2	Iluminacao Publica	2.014.854,03	-	-	-	2.173.663,23	-	2.173.663,23	-
43.0.3.9.3	Parques e jardins	24.401.908,43	-	-	-	25.657.717,14	-	25.657.717,14	-
43.0.3.9.4	Concessao E-Redes	40.976.859,16	-	-	-	40.976.859,16	628.631,16	40.348.228,00	-
43.0.4	Patrimonio historico, artistico e cultural	1.320.774,95	-	-	-	1.467.576,04	-	1.467.576,04	-
43.0.4.2	Obras de arte, colecoes e antiguidades	1.007.596,36	-	-	-	1.153.579,45	-	1.153.579,45	-
43.0.4.3	Livros, arquivos e outras publicacoes de bibliotecas	44.140,00	-	-	-	44.436,00	-	44.436,00	-
43.0.4.9	Outros	269.038,59	-	-	-	269.560,59	-	269.560,59	-
43.1	Terrenos e recursos naturais	58.110.932,86	-	-	-	60.441.188,02	777.500,00	59.663.688,02	-
43.1.1	Terrenos incluidos em planos de urbanizacao com capacidade construtiva	5.853.874,51	-	-	-	7.406.629,67	-	7.406.629,67	-
43.1.2	Terrenos nao incluidos em planos de urbanizacao - solo rural	35.149.671,22	-	-	-	35.149.671,22	-	35.149.671,22	-
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perimetro urbano	9.814.374,54	-	-	-	9.814.374,54	-	9.814.374,54	-
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	7.293.012,59	-	-	-	8.070.512,59	777.500,00	7.293.012,59	-
43.2	Edificios e outras construcoes	264.435.595,83	-	-	-	280.171.062,62	743.530,32	279.427.532,30	-
43.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	218.247.137,13	-	-	-	232.590.991,87	743.530,32	231.847.461,55	-
43.2.1.1	Habitacao	77.519.787,38	-	-	-	85.051.220,69	37.500,32	85.013.720,37	-
43.2.1.2	Instalacoes de Servicos	21.077.678,70	-	-	-	24.366.445,29	706.030,00	23.660.415,29	-
43.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	18.801.758,65	-	-	-	18.959.610,49	-	18.959.610,49	-
43.2.1.4	Mercados instalacoes de fiscalizacao sanitaria	4.541.952,66	-	-	-	4.541.952,66	-	4.541.952,66	-
43.2.1.5	Creches	7.519.703,61	-	-	-	7.519.703,61	-	7.519.703,61	-
43.2.1.6	Escolas	57.283.950,27	-	-	-	60.036.972,52	-	60.036.972,52	-
43.2.1.7	Lares de terceira idade	2.697.688,99	-	-	-	2.697.688,99	-	2.697.688,99	-
43.2.1.9	Outros edificios	28.804.616,87	-	-	-	29.417.397,62	-	29.417.397,62	-
43.2.9	Outros	46.188.458,70	-	-	-	47.580.070,75	-	47.580.070,75	-
43.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	799.383,65	-	-	-	799.383,65	-	799.383,65	-
43.2.9.2	Iluminacao publica	11.112.894,94	-	-	-	11.112.894,94	-	11.112.894,94	-
43.2.9.3	Parques e jardins	19.781.185,12	-	-	-	20.049.188,73	-	20.049.188,73	-
43.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	6.426.538,91	-	-	-	7.106.766,11	-	7.106.766,11	-
43.2.9.5	Sinalizacao e trAnsito	1.011.027,65	-	-	-	1.452.078,04	-	1.452.078,04	-
43.2.9.6	Infra-estruturas p/ trat. residuos solidos	1.485.165,45	-	-	-	1.485.165,45	-	1.485.165,45	-
43.2.9.7	Cemiterios	4.600.980,21	-	-	-	4.600.980,21	-	4.600.980,21	-
43.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	9.953,40	-	-	-	9.953,40	-	9.953,40	-
43.2.9.9	Outras	961.329,37	-	-	-	963.660,22	-	963.660,22	-
43.3	Equipamento basico	17.361.149,71	-	-	-	17.883.727,66	283.417,99	17.600.309,67	-
43.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	1.401.204,18	-	-	-	1.417.496,70	1.078,35	1.416.418,35	-
43.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	464.140,34	-	-	-	519.996,26	53.416,84	466.579,42	-
43.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	31.060,04	-	-	-	50.675,03	81,80	50.593,23	-
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	2.982.130,62	-	-	-	3.057.039,08	6.426,57	3.050.612,51	-
43.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria	5.014.971,99	-	-	-	5.053.131,86	30.225,60	5.022.906,26	-
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	527.242,64	-	-	-	527.242,64	1.534,24	525.708,40	-
43.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	3.941.985,50	-	-	-	4.087.543,20	34.256,25	4.053.286,95	-
43.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa	2.899.230,79	-	-	-	2.945.020,94	-	2.945.020,94	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.3.9	Outro equipamento basico	69.183,61	-	-	-	225.581,95	156.398,34	69.183,61	-
43.4	Equipamento de transporte	9.984.689,94	-	-	-	10.226.779,94	619.319,33	9.607.460,61	-
43.4.2	Transportes rodoviarios	9.401.683,86	-	-	-	9.589.429,01	567.366,83	9.022.062,18	-
43.4.9	Outros	583.006,08	-	-	-	637.350,93	51.952,50	585.398,43	-
43.5	Equipamento administrativo	10.289.477,24	-	-	-	10.444.123,07	186.165,47	10.257.957,60	-
43.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	5.917.709,17	-	-	-	6.055.520,64	163.499,50	5.892.021,14	-
43.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia	524.574,86	-	-	-	526.933,23	17.213,26	509.719,97	-
43.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo	3.781.717,53	-	-	-	3.796.193,52	5.452,71	3.790.740,81	-
43.5.9	Outros	65.475,68	-	-	-	65.475,68	-	65.475,68	-
43.7	Outros ativos fixos tangiveis	6.899.998,47	-	-	-	7.727.973,17	41.634,25	7.686.338,92	-
43.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes	904.377,10	-	-	-	932.858,45	4.910,44	927.948,01	-
43.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum	3.114.275,58	-	-	-	3.175.218,27	35.844,66	3.139.373,61	-
43.7.3	Equipamento individual para fins especiais	30.196,45	-	-	-	54.784,15	-	54.784,15	-
43.7.9	Outros	2.851.149,34	-	-	-	3.565.112,30	879,15	3.564.233,15	-
43.8	Depreciacoes acumuladas	-	288.763.879,44	-	-	1.011.649,78	299.264.626,77	-	298.252.976,99
43.8.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	-	137.260.370,83	-	-	121.194,09	140.360.158,86	-	140.238.964,77
43.8.0.3	Infraestruturas	-	137.260.370,83	-	-	121.194,09	140.360.158,86	-	140.238.964,77
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas	-	137.260.370,83	-	-	121.194,09	140.360.158,86	-	140.238.964,77
43.8.0.3.9.1	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	-	83.678.164,03	-	-	-	85.951.743,58	-	85.951.743,58
43.8.0.3.9.2	Iluminacao Publica	-	1.388.142,39	-	-	-	1.480.632,38	-	1.480.632,38
43.8.0.3.9.3	Parques e jardins	-	20.542.789,08	-	-	-	21.276.507,57	-	21.276.507,57
43.8.0.3.9.4	Concessao E-Redes	-	31.651.275,33	-	-	121.194,09	31.651.275,33	-	31.530.081,24
43.8.2	Edificios e outras construcoes	-	112.373.958,17	-	-	106.092,14	118.621.412,10	-	118.515.319,96
43.8.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	78.459.659,87	-	-	106.092,14	83.331.756,46	-	83.225.664,32
43.8.2.1.1	Habitacao	-	30.832.173,98	-	-	187,50	32.489.924,47	-	32.489.736,97
43.8.2.1.2	Instalacoes de Servicos	-	9.659.819,05	-	-	105.904,64	10.145.895,22	-	10.039.990,58
43.8.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	-	6.432.675,04	-	-	-	6.845.013,41	-	6.845.013,41
43.8.2.1.4	Mercados e instalacoes de fiscalizacao	-	1.497.260,79	-	-	-	1.589.157,63	-	1.589.157,63
43.8.2.1.5	Creches	-	2.578.221,91	-	-	-	2.723.587,87	-	2.723.587,87
43.8.2.1.6	Escolas	-	17.177.583,68	-	-	-	18.545.365,58	-	18.545.365,58
43.8.2.1.7	Lares de 3a Idade	-	486.257,34	-	-	-	540.212,10	-	540.212,10
43.8.2.1.9	Outros	-	9.795.668,08	-	-	-	10.452.600,18	-	10.452.600,18
43.8.2.9	Outros	-	33.914.298,30	-	-	-	35.289.655,64	-	35.289.655,64
43.8.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	669.759,75	-	-	-	697.051,05	-	697.051,05
43.8.2.9.2	Iluminacao publica	-	11.102.565,52	-	-	-	11.104.666,42	-	11.104.666,42
43.8.2.9.3	Parques e jardins	-	14.405.177,43	-	-	-	15.263.968,26	-	15.263.968,26
43.8.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	-	4.043.010,53	-	-	-	4.194.731,87	-	4.194.731,87
43.8.2.9.5	Sinalizacao e TrAnsito	-	348.048,79	-	-	-	424.783,78	-	424.783,78
43.8.2.9.6	Infraestruturas p/tratamento res.solidos	-	767.411,79	-	-	-	848.530,97	-	848.530,97
43.8.2.9.7	Cemiterios	-	2.396.128,34	-	-	-	2.543.118,50	-	2.543.118,50
43.8.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	-	5.059,65	-	-	-	6.054,99	-	6.054,99
43.8.2.9.9	Outras	-	177.136,50	-	-	-	206.749,80	-	206.749,80
43.8.3	Equipamento basico	-	15.857.153,44	-	-	31.765,02	16.207.939,64	-	16.176.174,62
43.8.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	1.206.033,26	-	-	212,74	1.332.158,05	-	1.331.945,31
43.8.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	-	430.849,53	-	-	2.347,27	441.267,98	-	438.920,71
43.8.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	-	30.249,89	-	-	-	31.578,05	-	31.578,05
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	-	2.311.716,62	-	-	827,51	2.340.307,24	-	2.339.479,73
43.8.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria	-	4.791.414,41	-	-	26.907,20	4.873.598,58	-	4.846.691,38
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	-	520.141,92	-	-	1.470,30	526.440,33	-	524.970,03
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	-	3.613.241,32	-	-	-	3.693.867,01	-	3.693.867,01
43.8.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa	-	2.906.564,18	-	-	-	2.913.454,42	-	2.913.454,42
43.8.3.9	Outro equipamento basico	-	46.942,31	-	-	-	55.267,98	-	55.267,98
43.8.4	Equipamento de transporte	-	9.145.543,63	-	-	567.366,83	9.502.627,22	-	8.935.260,39
43.8.4.2	Transportes rodoviarios	-	8.566.791,08	-	-	567.366,83	8.919.554,68	-	8.352.187,85
43.8.4.9	Outros	-	578.752,55	-	-	-	583.072,54	-	583.072,54
43.8.5	Equipamento administrativo	-	9.768.995,15	-	-	173.330,57	9.968.163,39	-	9.794.832,82
43.8.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	5.553.380,13	-	-	151.924,24	5.714.100,49	-	5.562.176,25
43.8.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia	-	511.652,23	-	-	17.213,26	515.601,29	-	498.388,03
43.8.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo	-	3.672.030,60	-	-	4.193,07	3.697.496,54	-	3.693.303,47
43.8.5.9	Outros	-	31.932,19	-	-	-	40.965,07	-	40.965,07
43.8.7	Outros ativos fixos tangiveis	-	4.357.858,22	-	-	11.901,13	4.604.325,56	-	4.592.424,43
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes	-	748.801,15	-	-	585,54	798.261,22	-	797.675,68
43.8.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum	-	2.934.077,98	-	-	10.728,59	2.982.573,37	-	2.971.844,78
43.8.7.3	Equipamento individual para fins especiais	-	19.192,85	-	-	-	24.003,59	-	24.003,59
43.8.7.9	Outros	-	655.786,24	-	-	587,00	799.487,38	-	798.900,38
44	Ativos intangiveis	3.390.597,39	3.199.151,12	-	-	3.579.099,97	3.310.362,10	268.737,87	-
44.3	Programas de computador e sistemas de informacao	3.316.779,39	-	-	-	3.502.981,97	-	3.502.981,97	-
44.4	Propriedade industrial e intelectual	73.818,00	-	-	-	76.118,00	-	76.118,00	-
44.8	Amortizacoes acumuladas	-	3.199.151,12	-	-	-	3.310.362,10	-	3.310.362,10
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informacao	-	3.199.151,12	-	-	-	3.310.362,10	-	3.310.362,10
45	Investimentos em curso	7.910.544,93	-	-	-	33.461.647,81	27.211.790,86	6.249.856,95	-
45.3	Ativos fixos tangiveis em curso	7.704.213,91	-	-	-	33.255.316,79	27.211.790,86	6.043.525,93	-
45.3.1	Edificios e outras construcoes	7.704.213,91	-	-	-	32.383.903,24	26.340.377,31	6.043.525,93	-
45.3.1.1	Edificios	6.478.943,86	-	-	-	23.158.039,55	19.500.669,10	3.657.370,45	-
45.3.1.1.1	Habitacao	2.653.764,70	-	-	-	13.850.575,63	12.957.303,75	893.271,88	-
45.3.1.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	72.752,03	-	-	-	1.972.316,29	1.729.547,13	242.769,16	-
45.3.1.1.4	Mercados e instalacoes de fiscal.sanitaria	4.737,96	-	-	-	4.737,96	-	4.737,96	-
45.3.1.1.5	Creches	12.385,67	-	-	-	16.514,23	-	16.514,23	-
45.3.1.1.6	Escolas	1.350.474,53	-	-	-	3.545.237,12	2.872.572,84	672.664,28	-
45.3.1.1.9	Outros edificios	2.384.828,97	-	-	-	3.768.658,32	1.941.245,38	1.827.412,94	-
45.3.1.2	Outras construcoes	1.225.270,05	-	-	-	9.225.863,69	6.839.708,21	2.386.155,48	-
45.3.1.2.1	Viadutos,arruamentos e obras complementares	293.665,89	-	-	-	5.025.706,62	4.275.533,89	750.172,73	-
45.3.1.2.2	Iluminacao publica	58.862,86	-	-	-	196.269,78	196.269,78	-	-
45.3.1.2.3	Parques e jardins	664.594,98	-	-	-	2.902.486,04	1.719.734,75	1.182.751,29	-
45.3.1.2.4	Instalacoes desportivas e recreativas	-	-	-	-	82.566,90	57.659,40	24.907,50	-
45.3.1.2.5	Sinalizacao e transito	191.356,82	-	-	-	737.040,87	441.050,39	295.990,48	-
45.3.1.2.6	Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos	16.789,50	-	-	-	132.333,48	-	132.333,48	-
45.3.1.2.9	Outras	-	-	-	-	149.460,00	149.460,00	-	-
45.3.9	Outros ativos fixos tangiveis	-	-	-	-	871.413,55	871.413,55	-	-
45.5	Adiantamentos por conta de investimentos	206.331,02	-	-	-	206.331,02	-	206.331,02	-
45.5.3	Ativos fixos tangiveis	206.331,02	-	-	-	206.331,02	-	206.331,02	-
5	PATRIMÓNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	49.297.527,12	511.732.946,43	-	-	52.620.693,89	522.117.743,05	-	469.497.049,16
51	Patrimonio/capital	-	111.912.999,96	-	-	-	111.912.999,96	-	111.912.999,96
51.1	Balanco inicial	-	111.912.999,96	-	-	-	111.912.999,96	-	111.912.999,96
55	Reservas	-	190.290.953,47	-	-	-	190.290.953,47	-	190.290.953,47
55.1	Reservas legais	-	190.290.953,47	-	-	-	190.290.953,47	-	190.290.953,47
56	Resultados transitados	49.297.527,12	12.559.797,09	-	-	49.297.527,12	18.763.383,90	30.534.143,22	-
56.1	De periodos anteriores	-	12.559.797,09	-	-	-	18.763.383,90	-	18.763.383,90
56.4	Ajustamentos de transicao para o SNC-AP	49.297.527,12	-	-	-	49.297.527,12	-	49.297.527,12	-
56.4.1	Orçamental	49.297.527,12	-	-	-	49.297.527,12	-	49.297.527,12	-
57	Ajustamentos em ativos financeiros	-	109.753.945,82	-	-	1.453.844,47	109.753.945,82	-	108.300.101,35

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
57.1	Relacionados com o metodo da equivalencia patrimonial	-	105.997.514,82	-	-	1.453.844,47	105.997.514,82	-	104.543.670,35
57.1.1	Ajustamentos de transicao	-	77.824.437,22	-	-	-	77.824.437,22	-	77.824.437,22
57.1.3	Decorrentes de outras variacoes nos capitais proprios das participadas	-	28.173.077,60	-	-	1.453.844,47	28.173.077,60	-	26.719.233,13
57.9	Outros	-	3.756.431,00	-	-	-	3.756.431,00	-	3.756.431,00
59	Outras variacoes no patrimonio liquido	-	87.215.250,09	-	-	1.869.322,30	91.396.459,90	-	89.527.137,60
59.3	Transferencias e subsidios de capital	-	47.404.596,83	-	-	1.869.322,30	51.584.465,64	-	49.715.143,34
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis/amortizáveis	-	39.280.689,61	-	-	1.657.695,30	39.453.484,52	-	37.795.789,22
59.3.1.1	Administracoes Publicas	-	24.224.842,25	-	-	795.454,36	24.327.608,75	-	23.532.154,39
59.3.1.1.1	Estado	-	4.545.596,35	-	-	134.833,56	4.545.596,35	-	4.410.762,79
59.3.1.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	4.545.596,35	-	-	134.833,56	4.545.596,35	-	4.410.762,79
59.3.1.1.1.1.9	Outros	-	4.545.596,35	-	-	134.833,56	4.545.596,35	-	4.410.762,79
59.3.1.1.1.1.9.01	Policia Municipal	-	82.158,34	-	-	2.746,20	82.158,34	-	79.412,14
59.3.1.1.1.1.9.02	Jardim de InfAncia da EB1 Buraca 3	-	55.633,30	-	-	1.799,46	55.633,30	-	53.833,84
59.3.1.1.1.1.9.03	Jardim de InfAncia da EB1 Alfragide 2	-	58.778,17	-	-	1.901,16	58.778,17	-	56.877,01
59.3.1.1.1.1.9.04	Jardim de InfAncia da Damaia	-	78.845,27	-	-	2.550,24	78.845,27	-	76.295,03
59.3.1.1.1.1.9.05	Jardim de InfAncia da EB1 Reboleira 2	-	35.469,22	-	-	1.147,20	35.469,22	-	34.322,02
59.3.1.1.1.1.9.06	Jardim de InfAncia da EB1 Brandoa 2	-	39.152,18	-	-	1.226,70	39.152,18	-	37.925,48
59.3.1.1.1.1.9.07	Jardim de InfAncia da EB1 Brandoa 3	-	40.003,77	-	-	1.253,40	40.003,77	-	38.750,37
59.3.1.1.1.1.9.08	Jardim de InfAncia da Brandoa	-	60.515,06	-	-	2.092,74	60.515,06	-	58.422,32
59.3.1.1.1.1.9.10	PROQUAL / CENTRO CIVICO E JARDIM LUIS DE CAMOES	-	739.628,12	-	-	34.597,26	739.628,12	-	705.030,86
59.3.1.1.1.1.9.11	PROQUAL / PARQUE ESCOLAR, JI E ATL DA BRANDOA	-	361.647,52	-	-	10.986,72	361.647,52	-	350.660,80
59.3.1.1.1.1.9.12	PROQUAL- Centro de Juventude da Amadora	-	365.627,73	-	-	11.107,68	365.627,73	-	354.520,05
59.3.1.1.1.1.9.13	Biblioteca, Espaco Internete e Espaco Polivalente	-	86.127,30	-	-	2.616,48	86.127,30	-	83.510,82
59.3.1.1.1.1.9.14	Biblioteca Municipal Piteira Santos	-	620.220,36	-	-	17.762,88	620.220,36	-	602.457,48
59.3.1.1.1.1.9.15	Operacao EB2,3 Roque Gameiro	-	136.551,45	-	-	3.034,44	136.551,45	-	133.517,01
59.3.1.1.1.1.9.16	Operacao EB2,3 Miguel Torga	-	88.015,50	-	-	1.955,88	88.015,50	-	86.059,62
59.3.1.1.1.1.9.17	Operacao Escola Secundaria Maes D agua	-	66.210,74	-	-	1.471,32	66.210,74	-	64.739,42
59.3.1.1.1.1.9.18	Operacao Escola Secundaria Sophia de Mello Breyner	-	137.138,20	-	-	3.047,52	137.138,20	-	134.090,68
59.3.1.1.1.1.9.20	Unidade de Saude da Reboleira - Venteira	-	391.957,37	-	-	8.536,32	391.957,37	-	383.421,05
59.3.1.1.1.1.9.21	Operacao Escola Basica Cardoso Lopes	-	479.000,00	-	-	12.000,00	479.000,00	-	467.000,00
59.3.1.1.1.1.9.22	Operacao Escola EB2,3 Almeida Garrett	-	622.916,75	-	-	12.999,96	622.916,75	-	609.916,79
59.3.1.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	19.679.245,90	-	-	660.620,80	19.782.012,40	-	19.121.391,60
59.3.1.1.2.9	Outros	-	19.679.245,90	-	-	660.620,80	19.782.012,40	-	19.121.391,60
59.3.1.1.2.9.1	IBC Cova da Moura	-	300.911,98	-	-	7.936,14	300.911,98	-	292.975,84
59.3.1.1.2.9.2	PH-Casal da Mira	-	8.347.432,20	-	-	273.427,20	8.347.432,20	-	8.074.005,00
59.3.1.1.2.9.3	PH-Coopalme	-	427.900,43	-	-	15.799,32	427.900,43	-	412.101,11
59.3.1.1.2.9.4	PH-Cebi	-	717.507,29	-	-	25.779,00	717.507,29	-	691.728,29
59.3.1.1.2.9.5	Antonio Santos Coelho	-	228.102,02	-	-	7.624,62	228.102,02	-	220.477,40
59.3.1.1.2.9.6	Pav. Alfornelos	-	708.874,26	-	-	21.645,24	708.874,26	-	687.229,02
59.3.1.1.2.9.7	PH-Casal do Silva	-	2.938.666,61	-	-	95.190,00	2.938.666,61	-	2.843.476,61
59.3.1.1.2.9.8	PH-Casal da Boba (IHRU)	-	6.009.851,11	-	-	201.444,88	6.009.851,11	-	5.808.406,23
59.3.1.1.2.9.9	Outros	-	-	-	-	11.774,40	102.766,50	-	90.992,10
59.3.1.1.2.9.9.02	Recolha BIO - Recolha Seletiva Residuos	-	-	-	-	11.774,40	102.766,50	-	90.992,10
59.3.1.4	Resto do Mundo	-	15.055.847,36	-	-	862.240,94	15.125.875,77	-	14.263.634,83
59.3.1.4.1	FEDER	-	15.055.847,36	-	-	862.240,94	15.125.875,77	-	14.263.634,83
59.3.1.4.1.1	FEDER- outros	-	15.055.847,36	-	-	862.240,94	15.125.875,77	-	14.263.634,83
59.3.1.4.1.1.1	II QCA/QREN	-	15.055.847,36	-	-	862.240,94	15.125.875,77	-	14.263.634,83
59.3.1.4.1.1.1.05	URBAN I	-	1.222.849,22	-	-	111.867,70	1.292.877,62	-	1.181.009,92
59.3.1.4.1.1.1.07	Eixo3-J.I.EB NÂº3 Damaia	-	56.887,28	-	-	1.840,02	56.887,28	-	55.047,26
59.3.1.4.1.1.1.08	Eixo3-J.I.EB NÂº1 Buraca	-	76.468,66	-	-	2.473,38	76.468,66	-	73.995,28
59.3.1.4.1.1.1.09	Eixo3-J.I.EB NÂº3 Reboleira	-	78.664,98	-	-	2.544,42	78.664,98	-	76.120,56
59.3.1.4.1.1.1.10	Eixo3-J.I.EB NÂº9 Mina	-	73.743,69	-	-	2.550,24	73.743,69	-	71.193,45
59.3.1.4.1.1.1.11	Eixo3-J.I.EB NÂº1 Mina- Cerrado da Bica	-	78.844,37	-	-	2.550,24	78.844,37	-	76.294,13
59.3.1.4.1.1.1.12	Eixo3-J.I. Boba	-	127.258,67	-	-	4.116,24	127.258,67	-	123.142,43
59.3.1.4.1.1.1.13	Casa Roque Gameiro	-	141.373,79	-	-	4.752,06	141.373,79	-	136.621,73
59.3.1.4.1.1.1.18	Eixo 1- E.B. 1 Casal da Boba	-	589.978,06	-	-	19.082,88	589.978,06	-	570.895,18
59.3.1.4.1.1.1.19	URBAN II- Instalacoes Desportivas e Culturais	-	212.823,08	-	-	7.255,32	212.823,08	-	205.567,76
59.3.1.4.1.1.1.20	POE -E.B.MINA 9	-	27.170,23	-	-	908,16	27.170,23	-	26.262,07
59.3.1.4.1.1.1.21	POE -E.B.DAMAIA 1	-	83.382,25	-	-	2.697,00	83.382,25	-	80.685,25
59.3.1.4.1.1.1.22	POE -E.B.DAMAIA 3	-	10.702,56	-	-	346,20	10.702,56	-	10.356,36
59.3.1.4.1.1.1.23	POE -E.B.REBOLEIRA 3	-	26.414,36	-	-	854,40	26.414,36	-	25.559,96
59.3.1.4.1.1.1.24	PROQUAL / CENTRO CIVICO E JARDIM LUIS DE CAMOES	-	862.900,05	-	-	40.363,56	862.900,05	-	822.536,49
59.3.1.4.1.1.1.25	PROQUAL / PARQUE ESCOLAR, JI E ATL DA BRANDOA	-	506.305,29	-	-	15.381,48	506.305,29	-	490.923,81
59.3.1.4.1.1.1.26	PU-Falagueira - 2a Fase	-	484.376,38	-	-	166.071,90	484.376,38	-	318.304,48
59.3.1.4.1.1.1.28	URBAN II-Quinta Condes da Lousa -fase 1	-	443.379,30	-	-	12.667,98	443.379,30	-	430.711,32
59.3.1.4.1.1.1.30	PROQUAL- Centro de Juventude da Amadora	-	426.566,37	-	-	12.958,92	426.566,37	-	413.607,45
59.3.1.4.1.1.1.31	PROQUAL-Biblioteca, Esp.Internet,Esp.Polivalente	-	100.481,85	-	-	3.052,56	100.481,85	-	97.429,29
59.3.1.4.1.1.1.32	PROQUAL- Mercado da Brandoa	-	694.430,10	-	-	19.840,86	694.430,10	-	674.589,24
59.3.1.4.1.1.1.37	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1 Mina	-	810.699,53	-	-	21.960,24	810.699,53	-	788.739,29
59.3.1.4.1.1.1.38	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1 Vila Cha	-	1.394.367,95	-	-	38.822,34	1.394.367,95	-	1.355.545,61
59.3.1.4.1.1.1.39	URBAN II - Instalacao Creche Casal Popular Damaia	-	23.075,90	-	-	680,40	23.075,90	-	22.395,50
59.3.1.4.1.1.1.45	Alargamento Rede Pre-Escolar EB1 Venteira	-	152.954,36	-	-	4.143,24	152.954,36	-	148.811,12
59.3.1.4.1.1.1.46	Alargamento Rede Pre-Escolar JI Falagueira	-	121.825,00	-	-	3.300,00	121.825,00	-	118.525,00
59.3.1.4.1.1.1.47	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1/JI Terra dos Arcos	-	480.103,27	-	-	13.005,00	480.103,27	-	467.098,27
59.3.1.4.1.1.1.49	URBAN II - Associacao Amigos da Damaia	-	123.061,05	-	-	3.682,68	123.061,05	-	119.378,37
59.3.1.4.1.1.1.50	PEDU - Operacao Rua Liberdade /OP 2015	-	25.834,31	-	-	7.949,04	25.834,31	-	17.885,27
59.3.1.4.1.1.1.52	Operacao Unidade de Saude da Venteira (Inv. em Saude)	-	588.683,76	-	-	12.820,68	588.683,76	-	575.863,08
59.3.1.4.1.1.1.53	Operacao EB2,3 Roque Gameiro	-	273.102,30	-	-	6.068,94	273.102,30	-	267.033,36
59.3.1.4.1.1.1.54	Operacao EB2,3 Miguel Torga	-	176.031,00	-	-	3.911,76	176.031,00	-	172.119,24
59.3.1.4.1.1.1.55	Operacao Escola Secundaria Maes D agua	-	132.421,48	-	-	2.942,68	132.421,48	-	129.478,80
59.3.1.4.1.1.1.56	Operacao Escola Secundaria Sophia de Mello Breyner	-	274.276,40	-	-	6.095,04	274.276,40	-	268.181,36
59.3.1.4.1.1.1.58	Reabilitacao de Espacos Devolutos-Casal da Mira	-	125.833,55	-	-	2.796,18	125.833,55	-	123.037,37
59.3.1.4.1.1.1.59	Melhoria da Acessibilidade em Modos suaves aos interfaces de Transportes Publicos	-	250.019,07	-	-	42.256,74	250.019,07	-	207.762,33
59.3.1.4.1.1.1.60	Operacao Unidade de Saude da Buraca-Águas Livres (Inv. em Saude)	-	283.812,00	-	-	6.180,96	283.812,00	-	277.631,04
59.3.1.4.1.1.1.61	Regeneracao urbana do setor nascente (Venda Nova)	-	502.428,16	-	-	72.640,20	502.428,16	-	429.787,96
59.3.1.4.1.1.1.62	Qualificacao de Percursos Pedonais (Reboleira e os Polos Empregadores	-	475.976,07	-	-	68.815,80	475.976,07	-	407.160,27
59.3.1.4.1.1.1.63	Requalificacao urbana da Rua das Fontainhas	-	572.960,93	-	-	64.257,30	572.960,93	-	508.703,63
59.3.1.4.1.1.1.64	Reabilitacao energetica dos edificios do Bairro da Boba	-	397.294,19	-	-	8.291,40	397.294,19	-	389.002,79
59.3.1.4.1.1.1.65	Eficiencia Energetica Escola Basica Alice Vieira	-	84.731,83	-	-	1.768,32	84.731,83	-	82.963,51
59.3.1.4.1.1.1.66	Eficiencia Energetica Escola Basica Pedro D'Orey da Cunha	-	195.265,84	-	-	4.075,08	195.265,84	-	191.190,76
59.3.1.4.1.1.1.67	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Basica Jose Cardoso Pires	-	168.157,25	-	-	3.509,40	168.157,25	-	164.647,85
59.3.1.4.1.1.1.68	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Brandoa	-	63.844,35	-	-	1.332,36	63.844,36	-	62.512,00
59.3.1.4.1.1.1.69	Remocao e substituicao amianto EB 2,3 D.Francisco Manuel de Melo	-	186.913,25	-	-	3.900,84	186.913,25	-	183.012,41
59.3.1.4.1.1.1.70	Remocao e substituicao amianto EB 1 Alto do Moinho	-	77.632,11	-	-	2.587,74	77.632,11	-	75.044,37
59.3.1.4.1.1.1.71	Melhoria Eficiencia Energetica EB 2,3 Almeida Garret	-	174.288,14	-	-	3.637,32	174.288,14	-	170.650,82
59.3.1.4.1.1.1.72	Melhoria Eficiencia Energetica EB 2,3 Cardoso Lopes	-	88.706,09	-	-	1.851,24	88.706,09	-	86.854,85
59.3.1.4.1.1.1.73	Remocao e substituicao amianto EB 1 Artur Martinho Simoes	-	89.771,35	-	-	3.590,88	89.771,35	-	86.180,47
59.3.1.4.1.1.1.74	Remocao e substituicao amianto Escola Sec.Fernando Namora	-	393.127,51	-	-	8.204,40	393.127,51	-	384.923,11
59.3.1.4.1.1.1.75	Remocao e substituicao amianto Escola Secundaria Amadora	-	23.648,82	-	-	2.987,22	23.648,82	-	20.661,60
59.3.9	Outras transferencias e subsidios de capital	-	8.123.907,22	-	-	211.627,00	12.130.981,12	-	11.919.354,12
59.3.9.1	Administracoes Publicas	-	8.108.911,08	-	-	211.627,00	12.115.984,98	-	11.904.357,90

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
59.3.9.1.1	Estado	-	8.104.561,25	-	-	211.627,00	12.111.635,15	-	11.900.008,15
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	-	5.033.228,00	-	-	-	6.289.140,00	-	6.289.140,00
59.3.9.1.1.2	Artigo 35, n.3 da Lei n.73/2013	-	3.049.584,00	-	-	211.627,00	5.800.745,90	-	5.589.118,90
59.3.9.1.1.9	Outros	-	21.749,25	-	-	-	21.749,25	-	21.749,25
59.3.9.1.1.9.1	Transferencia Competencias Educacao	-	21.749,25	-	-	-	21.749,25	-	21.749,25
59.3.9.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	4.349,83	-	-	-	4.349,83	-	4.349,83
59.3.9.1.2.2	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	-	4.349,83	-	-	-	4.349,83	-	4.349,83
59.3.9.4	Resto do Mundo	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.3.9.4.9	Outras	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.3.9.4.9.1	Comissao Europeia	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.4	Doacoes obtidas	-	39.810.653,26	-	-	-	39.811.994,26	-	39.811.994,26
59.4.2	Em outros ativos	-	39.810.653,26	-	-	-	39.811.994,26	-	39.811.994,26
6	GASTOS	-	-	-	-	129.448.407,85	21.652.332,97	107.796.074,88	-
60	Transferencias e subsidios concedidos	-	-	-	-	22.665.201,72	126.272,22	22.538.929,50	-
60.1	Transferencias correntes concedidas	-	-	-	-	20.920.984,08	66.845,02	20.854.139,06	-
60.1.1	Estado	-	-	-	-	2.068.296,38	202,50	2.068.093,88	-
60.1.3	Administracao Local	-	-	-	-	11.235.281,45	16.869,64	11.218.411,81	-
60.1.3.1	Associacoes de Municipios	-	-	-	-	2.304.874,76	-	2.304.874,76	-
60.1.3.5	Freguesias	-	-	-	-	8.930.406,69	16.869,64	8.913.537,05	-
60.1.6	Outros setores institutcionais	-	-	-	-	7.617.406,25	49.772,88	7.567.633,37	-
60.1.6.1	Instituicoes sem Fins Lucrativos	-	-	-	-	4.952.190,16	48.710,00	4.903.480,16	-
60.1.6.2	Familias	-	-	-	-	2.442.994,09	1.062,88	2.441.931,21	-
60.1.6.2.1	Acao Social	-	-	-	-	143.251,41	1.062,88	142.188,53	-
60.1.6.2.9	Outros	-	-	-	-	2.299.742,68	-	2.299.742,68	-
60.1.6.2.9.1	Recuperacao Predios Urbanos	-	-	-	-	2.248.063,18	-	2.248.063,18	-
60.1.6.2.9.1.2	REABILITA +, PLUS, ECO e VERTICAL	-	-	-	-	2.248.063,18	-	2.248.063,18	-
60.1.6.2.9.2	Cultura e Desporto	-	-	-	-	51.679,50	-	51.679,50	-
60.1.6.3	Resto do Mundo	-	-	-	-	222.222,00	-	222.222,00	-
60.2	Subsidios correntes concedidos	-	-	-	-	659.923,45	-	659.923,45	-
60.2.3	Administracao Local	-	-	-	-	659.923,45	-	659.923,45	-
60.2.3.6	Empresas Locais	-	-	-	-	659.923,45	-	659.923,45	-
60.3	Prestacoes sociais concedidas	-	-	-	-	812.691,20	59.427,20	753.264,00	-
60.3.9	Outros	-	-	-	-	812.691,20	59.427,20	753.264,00	-
60.3.9.1	PAAR-Programa Apoio Auto Realojamento	-	-	-	-	812.691,20	59.427,20	753.264,00	-
60.4	Transferencias de capital concedidas	-	-	-	-	261.267,04	-	261.267,04	-
60.4.1	Estado	-	-	-	-	44.500,00	-	44.500,00	-
60.4.6	Outros setores institucionais	-	-	-	-	216.767,04	-	216.767,04	-
60.4.6.1	Instituicoes sem Fins Lucrativos	-	-	-	-	216.767,04	-	216.767,04	-
60.6	Transferencias para cobertura de prejuizos	-	-	-	-	10.335,95	-	10.335,95	-
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	-	-	-	-	1.997.079,54	393.746,78	1.603.332,76	-
61.2	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	-	-	1.997.079,54	393.746,78	1.603.332,76	-
61.2.1	Materias-primas	-	-	-	-	40.004,39	-	40.004,39	-
61.2.2	Materias subsidiarias	-	-	-	-	299.620,51	-	299.620,51	-
61.2.4	Materias de consumo clinico	-	-	-	-	6.067,85	3.879,52	2.188,33	-
61.2.5	Pecas e outros materiais de manutencao	-	-	-	-	262.837,06	1.585,99	261.251,07	-
61.2.6	Alimentacao - generos para confecionar	-	-	-	-	211.425,30	-	211.425,30	-
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	-	-	1.177.124,43	388.281,27	788.843,16	-
61.2.9.1	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	24.522,50	2.157,52	22.364,98	-
61.2.9.1.3	oleos e Lubrificantes	-	-	-	-	22.364,98	-	22.364,98	-
61.2.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	-	-	20.619,45	-	20.619,45	-
61.2.9.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	-	-	1.745,53	-	1.745,53	-
61.2.9.1.4	Gas	-	-	-	-	1.314,11	1.314,11	-	-
61.2.9.1.9	Outros	-	-	-	-	843,41	843,41	-	-
61.2.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	-	-	17.801,83	-	17.801,83	-
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	-	-	156.870,52	25.360,25	131.510,27	-
61.2.9.9	Outros	-	-	-	-	977.929,58	360.763,50	617.166,08	-
61.2.9.9.1	Material de escritorio	-	-	-	-	57.467,75	57.467,75	-	-
61.2.9.9.3	Alimentacao	-	-	-	-	124.426,54	-	124.426,54	-
61.2.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	-	-	376.217,07	303.264,55	72.952,52	-
61.2.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	-	-	7.566,91	-	7.566,91	-
61.2.9.9.5.2	Materiais de saude	-	-	-	-	6.563,07	-	6.563,07	-
61.2.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	-	-	15.453,97	-	15.453,97	-
61.2.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	-	-	280.959,37	279.307,28	1.652,09	-
61.2.9.9.5.5	Municoes explosivos e outros artificios	-	-	-	-	2.474,81	2.474,81	-	-
61.2.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	-	-	63.198,94	21.482,46	41.716,48	-
61.2.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	-	-	419.818,22	31,20	419.787,02	-
62	Fornecimentos e servicos externos	-	-	-	-	38.476.327,06	7.497.901,08	30.978.425,98	-
62.1	Subcontratos e parcerias	-	-	-	-	10.586.200,45	1.901.006,10	8.685.194,35	-
62.1.4	Servicos de alojamento e de restauracao	-	-	-	-	5.940.305,10	1.031.886,98	4.908.418,12	-
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeicoes confecionadas	-	-	-	-	5.940.305,10	1.031.886,98	4.908.418,12	-
62.1.7	Servicos de recolha e tratamento de residuos solidos e urbanos	-	-	-	-	4.110.621,47	856.658,95	3.253.962,52	-
62.1.7.1	Tratamento de RSU's	-	-	-	-	4.110.621,47	856.658,95	3.253.962,52	-
62.1.9	Outros subcontratos ou parcerias	-	-	-	-	535.273,88	12.460,17	522.813,71	-
62.1.9.1	Sinalização e trânsito	-	-	-	-	535.273,88	12.460,17	522.813,71	-
62.2	Servicos especializados	-	-	-	-	13.230.563,93	2.686.208,22	10.544.355,71	-
62.2.1	Trabalhos especializados	-	-	-	-	2.441.686,00	300.770,73	2.140.915,27	-
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria juridica	-	-	-	-	106.253,80	12.644,44	93.609,36	-
62.2.1.3	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalizacao de obras	-	-	-	-	45.817,50	-	45.817,50	-
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	2.289.614,70	288.126,29	2.001.488,41	-
62.2.1.9.1	Trabalhos de impressao	-	-	-	-	85.503,82	2.453,85	83.049,97	-
62.2.1.9.2	Ensaios e Analises Tecnicas	-	-	-	-	85.178,55	7.468,56	77.709,99	-
62.2.1.9.9	Outros	-	-	-	-	2.118.932,33	278.203,88	1.840.728,45	-
62.2.1.9.9.1	Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	2.118.932,33	278.203,88	1.840.728,45	-
62.2.2	Publicidade, comunicacao e imagem	-	-	-	-	253.693,02	11.686,27	242.006,75	-
62.2.3	VigilAncia e seguranca	-	-	-	-	2.473.086,62	317.009,42	2.156.077,20	-
62.2.4	Honorarios	-	-	-	-	232.537,15	35.040,88	197.496,27	-
62.2.4.9	Outros honorarios	-	-	-	-	232.537,15	35.040,88	197.496,27	-
62.2.4.9.1	Honorarios	-	-	-	-	130.666,15	14.679,32	115.986,83	-
62.2.4.9.2	Formacao	-	-	-	-	101.871,00	20.361,56	81.509,44	-
62.2.5	Comissoes	-	-	-	-	1.944.184,03	814.362,26	1.129.821,77	-
62.2.5.1	De cobranca de impostos e taxas	-	-	-	-	1.918.456,77	814.362,26	1.104.094,51	-
62.2.5.3	De servicos financeiros	-	-	-	-	25.727,26	-	25.727,26	-
62.2.6	Conservacao e reparacao	-	-	-	-	5.885.377,11	1.207.338,66	4.678.038,45	-
62.2.6.1	Conservacao e reparacao de ativos fixos	-	-	-	-	4.906.945,77	1.068.193,65	3.838.752,12	-
62.2.6.1.1	Edificios	-	-	-	-	2.439.266,08	821.702,79	1.617.563,29	-
62.2.6.1.2	Equipamentos	-	-	-	-	476.742,87	123.342,01	353.400,86	-
62.2.6.1.3	Viaturas	-	-	-	-	415.179,19	85.950,71	329.228,48	-
62.2.6.1.9	Outros	-	-	-	-	1.575.757,63	37.198,14	1.538.559,49	-
62.2.6.1.9.1	Espacos Verdes	-	-	-	-	412.016,30	31.136,42	380.879,88	-
62.2.6.1.9.9	Outros	-	-	-	-	1.163.741,33	6.061,72	1.157.679,61	-
62.2.6.2	Assistencia tecnica	-	-	-	-	976.917,25	139.145,01	837.772,24	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62.2.6.2.9	Outros	-	-	-	-	976.917,25	139.145,01	837.772,24	-
62.2.6.2.9.1	Contratos de manutencao e assistencia tecnica	-	-	-	-	976.917,25	139.145,01	837.772,24	-
62.2.6.2.9.1.1	Assistencia Tecnica informatica	-	-	-	-	527.400,57	75.919,43	451.481,14	-
62.2.6.2.9.1.9	Outros Contr.manutencao e assist.tecnica	-	-	-	-	449.516,68	63.225,58	386.291,10	-
62.2.6.9	Outros gastos de conservacao e reparacao	-	-	-	-	1.514,09	-	1.514,09	-
62.2.6.9.9	Outros	-	-	-	-	1.514,09	-	1.514,09	-
62.3	Materiais de consumo	-	-	-	-	567.571,60	34.492,37	533.079,23	-
62.3.1	Pecas, ferramentas e utensilios de desgaste rapido	-	-	-	-	4.554,75	-	4.554,75	-
62.3.2	Livros e documentacao tecnica	-	-	-	-	5.262,02	2.182,52	3.079,50	-
62.3.3	Material de escritorio	-	-	-	-	85.229,66	9.653,97	75.575,69	-
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgacao	-	-	-	-	150.478,76	16.416,65	134.062,11	-
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuario e artigos pessoais	-	-	-	-	293.889,71	6.238,91	287.650,80	-
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	-	-	25.360,25	-	25.360,25	-
62.3.6.2	Vestuario e artigos pessoais	-	-	-	-	268.529,46	6.238,91	262.290,55	-
62.3.7	Medicamentos e artigos para a saude	-	-	-	-	4.199,43	0,32	4.199,11	-
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	-	-	23.957,27	-	23.957,27	-
62.3.9.1	Municoes explosivos e outros artificios	-	-	-	-	2.474,81	-	2.474,81	-
62.3.9.9	Outros	-	-	-	-	21.482,46	-	21.482,46	-
62.4	Energia e fluidos	-	-	-	-	7.411.122,03	1.400.026,82	6.011.095,21	-
62.4.1	Eletricidade	-	-	-	-	4.747.064,26	849.908,13	3.897.156,13	-
62.4.1.1	Iluminacao Publica	-	-	-	-	1.816.299,93	202.239,63	1.614.060,30	-
62.4.1.2	Electricidade/Instalacoes	-	-	-	-	2.930.764,33	647.668,50	2.283.095,83	-
62.4.2	Combustiveis e lubrificantes	-	-	-	-	1.517.340,85	344.633,75	1.172.707,10	-
62.4.2.1	Gasoleo	-	-	-	-	767.909,88	175.272,80	592.637,08	-
62.4.2.2	Gasolina	-	-	-	-	61.028,68	13.162,43	47.866,25	-
62.4.2.9	Outros Combustiveis e lubrificantes	-	-	-	-	688.402,29	156.198,52	532.203,77	-
62.4.2.9.1	Gas	-	-	-	-	648.306,14	150.630,72	497.675,42	-
62.4.2.9.9	Outros	-	-	-	-	40.096,15	5.567,80	34.528,35	-
62.4.2.9.9.1	Gas de viaturas	-	-	-	-	28.312,67	2.654,02	25.658,65	-
62.4.2.9.9.9	Outros	-	-	-	-	11.783,48	2.913,78	8.869,70	-
62.4.3	agua	-	-	-	-	1.146.716,92	205.484,94	941.231,98	-
62.5	Deslocacoes, estadas e transportes	-	-	-	-	370.979,00	63.622,32	307.356,68	-
62.5.1	Deslocacoes e estadas	-	-	-	-	44.723,37	4.940,08	39.783,29	-
62.5.2	Transportes de pessoal	-	-	-	-	397,80	-	397,80	-
62.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	-	-	-	-	129,15	-	129,15	-
62.5.4	Transporte escolar	-	-	-	-	325.728,68	58.682,24	267.046,44	-
62.6	Servicos diversos	-	-	-	-	6.309.890,05	1.412.545,25	4.897.344,80	-
62.6.1	Rendas e alugueres	-	-	-	-	820.953,12	187.267,60	633.685,52	-
62.6.1.2	Edificios	-	-	-	-	530.297,56	122.320,28	407.977,28	-
62.6.1.4	Material de Transporte	-	-	-	-	289.457,00	64.861,22	224.595,78	-
62.6.1.5	Equipamento	-	-	-	-	1.198,56	86,10	1.112,46	-
62.6.2	Comunicacao	-	-	-	-	358.317,47	71.638,44	286.679,03	-
62.6.2.1	Comunicacoes Fixas	-	-	-	-	118.963,85	18.803,98	100.159,87	-
62.6.2.2	Comunicacoes Moveis	-	-	-	-	61.719,34	14.972,82	46.746,52	-
62.6.2.3	Internet	-	-	-	-	36.577,56	655,46	35.922,10	-
62.6.2.4	Servicos Postais	-	-	-	-	126.995,77	35.629,60	91.366,17	-
62.6.2.9	Outros	-	-	-	-	14.060,95	1.576,58	12.484,37	-
62.6.3	Seguros	-	-	-	-	572.763,33	275.944,22	296.819,11	-
62.6.5	Contencioso e notariado	-	-	-	-	43.197,58	773,50	42.424,08	-
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	-	-	-	-	1.400.075,54	165.487,94	1.234.587,60	-
62.6.9	Outros servicos	-	-	-	-	3.114.583,01	711.433,55	2.403.149,46	-
62.6.9.9	Outros	-	-	-	-	3.114.583,01	711.433,55	2.403.149,46	-
62.6.9.9.1	Outros fornecimentos	-	-	-	-	2.884.861,14	634.965,94	2.249.895,20	-
62.6.9.9.1.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	-	-	23.542,27	1.525,38	22.016,89	-
62.6.9.9.1.2	Alimentacao (bens)	-	-	-	-	169.838,91	1.546,87	168.292,04	-
62.6.9.9.1.3	Material de transporte	-	-	-	-	93.527,57	8.279,60	85.247,97	-
62.6.9.9.1.4	Material honorifico e de representacao	-	-	-	-	1.773,27	-	1.773,27	-
62.6.9.9.1.5	Outros	-	-	-	-	2.596.179,12	623.614,09	1.972.565,03	-
62.6.9.9.2	Outros fornecimentos e servicos	-	-	-	-	229.721,87	76.467,61	153.254,26	-
62.6.9.9.2.9	Outros	-	-	-	-	229.721,87	76.467,61	153.254,26	-
63	Gastos com o pessoal	-	-	-	-	50.153.541,45	11.613.559,32	38.539.982,13	-
63.0	Remuneracoes dos titulares de orgaos de soberania e membros de orgaos autarquicos	-	-	-	-	389.149,44	83.412,31	305.737,13	-
63.0.1	Remuneracoes certas e permanentes	-	-	-	-	388.419,78	83.412,31	305.007,47	-
63.0.1.01	Remuneracao base	-	-	-	-	257.307,58	45.295,71	212.011,87	-
63.0.1.02	Subsidio de ferias	-	-	-	-	45.016,33	28.871,35	16.144,98	-
63.0.1.03	Subsidio de Natal	-	-	-	-	28.422,41	9.048,65	19.373,76	-
63.0.1.04	Despesas de representacao	-	-	-	-	49.819,46	196,60	49.622,86	-
63.0.1.05	Subsidio de refeicao	-	-	-	-	7.854,00	-	7.854,00	-
63.0.2	Abonos variaveis ou eventuais	-	-	-	-	729,66	-	729,66	-
63.0.2.03	Ajudas de custo	-	-	-	-	729,66	-	729,66	-
63.2	Remuneracoes do pessoal	-	-	-	-	38.667.505,58	8.079.345,93	30.588.159,65	-
63.2.1	Remuneracoes certas e permanentes	-	-	-	-	36.276.805,67	7.876.566,58	28.400.239,09	-
63.2.1.01	Remuneracao base	-	-	-	-	26.328.800,22	4.055.573,15	22.273.227,07	-
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeacao definitiva e contrato de trabalho em funcoes publicas por tempo indeterminado	-	-	-	-	24.393.343,78	3.825.271,84	20.568.071,94	-
63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo	-	-	-	-	1.846.398,46	230.301,31	1.616.097,15	-
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situacao	-	-	-	-	89.057,98	-	89.057,98	-
63.2.1.01.9.1	Estagiarios	-	-	-	-	20.094,38	-	20.094,38	-
63.2.1.01.9.9	Outros	-	-	-	-	68.963,60	-	68.963,60	-
63.2.1.02	Subsidio de ferias	-	-	-	-	4.994.519,58	2.873.428,99	2.121.090,59	-
63.2.1.03	Subsidio de Natal	-	-	-	-	2.754.673,25	947.352,32	1.807.320,93	-
63.2.1.05	Subsidio de refeicao	-	-	-	-	2.198.812,62	212,12	2.198.600,50	-
63.2.2	Abonos variaveis ou eventuais	-	-	-	-	2.390.699,91	202.779,35	2.187.920,56	-
63.2.2.03	Ajudas de custo	-	-	-	-	8.266,65	-	8.266,65	-
63.2.2.04	Trabalho extraordinario	-	-	-	-	1.304.053,69	184.318,18	1.119.735,51	-
63.2.2.06	Abono para falhas	-	-	-	-	23.789,75	-	23.789,75	-
63.2.2.07	Subsidio de prevencao, trabalho noturno e de turno	-	-	-	-	297.841,10	-	297.841,10	-
63.2.2.99	Outros abonos variaveis	-	-	-	-	756.748,72	18.461,17	738.287,55	-
63.2.2.99.1	Representacao	-	-	-	-	102.363,37	-	102.363,37	-
63.2.2.99.2	Remuneracoes por doenca,maternidade/paternid.	-	-	-	-	391.876,81	425,74	391.451,07	-
63.2.2.99.9	Outros Suplementos	-	-	-	-	262.508,54	18.035,43	244.473,11	-
63.2.2.99.9.1	Outros	-	-	-	-	262.508,54	18.035,43	244.473,11	-
63.3	Beneficios pos-emprego	-	-	-	-	38.824,75	-	38.824,75	-
63.3.1	Premios para pensoes	-	-	-	-	38.824,75	-	38.824,75	-
63.5	Encargos sobre remuneracoes	-	-	-	-	9.933.551,82	3.278.354,91	6.655.196,91	-
63.5.1	Sistemas de protecao social	-	-	-	-	9.933.551,82	3.278.354,91	6.655.196,91	-
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentacoes	-	-	-	-	4.382.540,89	1.460.560,27	2.921.980,62	-
63.5.1.02	Seguranca Social - Regime Geral	-	-	-	-	5.551.010,93	1.817.794,64	3.733.216,29	-
63.6	Acidentes no trabalho e doencas profissionais	-	-	-	-	643.641,44	115.762,85	527.878,59	-
63.6.1	Acidentes no trabalho	-	-	-	-	643.641,44	115.762,85	527.878,59	-
63.8	Outros gastos com o pessoal	-	-	-	-	326.810,86	56.683,32	270.127,54	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63.8.9	Outros	-	-	-	-	326.810,86	56.683,32	270.127,54	-
63.8.9.01	Despesas de Saude	-	-	-	-	326.810,86	56.683,32	270.127,54	-
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	-	-	-	-	295.228,97	56.683,32	238.545,65	-
63.8.9.01.2	Servico Nacional de Saude (SNS)	-	-	-	-	31.581,89	-	31.581,89	-
63.9	Outros encargos sociais	-	-	-	-	154.057,56	-	154.057,56	-
63.9.6	Subsidio familiar a criancas e jovens	-	-	-	-	114.419,80	-	114.419,80	-
63.9.7	Outras prestacoes familiares	-	-	-	-	39.637,76	-	39.637,76	-
63.9.7.01	Outras prestacoes familiares	-	-	-	-	22.799,69	-	22.799,69	-
63.9.7.02	Outras prestaoes de acao social	-	-	-	-	16.838,07	-	16.838,07	-
64	Gastos de depreciacao e de amortizacao	-	-	-	-	10.736.169,81	187,50	10.735.982,31	-
64.1	Propriedades de investimento	-	-	-	-	124.211,50	-	124.211,50	-
64.1.3	Edificios e outras construcoes	-	-	-	-	124.211,50	-	124.211,50	-
64.1.3.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	-	-	-	124.211,50	-	124.211,50	-
64.2	Ativos fixos tangiveis	-	-	-	-	10.500.747,33	187,50	10.500.559,83	-
64.2.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	-	-	-	-	3.099.788,03	-	3.099.788,03	-
64.2.0.3	Infraestruturas	-	-	-	-	3.099.788,03	-	3.099.788,03	-
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas	-	-	-	-	3.099.788,03	-	3.099.788,03	-
64.2.0.3.9.1	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	-	-	-	-	2.273.579,55	-	2.273.579,55	-
64.2.0.3.9.2	Iluminacao Publica	-	-	-	-	92.489,99	-	92.489,99	-
64.2.0.3.9.3	Parques e Jardins	-	-	-	-	733.718,49	-	733.718,49	-
64.2.2	Edificios e outras construcoes	-	-	-	-	6.247.453,93	187,50	6.247.266,43	-
64.2.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	-	-	-	4.872.096,59	187,50	4.871.909,09	-
64.2.2.1.1	Habitacao	-	-	-	-	1.657.750,49	187,50	1.657.562,99	-
64.2.2.1.2	Instalacoes de Servicos	-	-	-	-	486.076,17	-	486.076,17	-
64.2.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	-	-	-	-	412.338,37	-	412.338,37	-
64.2.2.1.4	Mercados e instalacoes fiscalizacao sanitaria	-	-	-	-	91.896,84	-	91.896,84	-
64.2.2.1.5	Creches	-	-	-	-	145.365,96	-	145.365,96	-
64.2.2.1.6	Escolas	-	-	-	-	1.367.781,90	-	1.367.781,90	-
64.2.2.1.7	Lares de terceira idade	-	-	-	-	53.954,76	-	53.954,76	-
64.2.2.1.9	Outros edifícios	-	-	-	-	656.932,10	-	656.932,10	-
64.2.2.9	Outros	-	-	-	-	1.375.357,34	-	1.375.357,34	-
64.2.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	27.291,30	-	27.291,30	-
64.2.2.9.2	Iluminação Pública	-	-	-	-	2.100,90	-	2.100,90	-
64.2.2.9.3	Parques e Jardins	-	-	-	-	858.790,83	-	858.790,83	-
64.2.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	-	-	-	-	151.721,34	-	151.721,34	-
64.2.2.9.5	Sinalização e Trânsito	-	-	-	-	76.734,99	-	76.734,99	-
64.2.2.9.6	Infraestruturas p/ tratam. de resíduos sólidos	-	-	-	-	81.119,18	-	81.119,18	-
64.2.2.9.7	Cemitérios	-	-	-	-	146.990,16	-	146.990,16	-
64.2.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	-	-	-	-	995,34	-	995,34	-
64.2.2.9.9	Outros	-	-	-	-	29.613,30	-	29.613,30	-
64.2.3	Equipamento basico	-	-	-	-	350.786,20	-	350.786,20	-
64.2.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	-	-	-	126.124,79	-	126.124,79	-
64.2.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	-	-	-	-	10.418,45	-	10.418,45	-
64.2.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	-	-	-	-	1.328,16	-	1.328,16	-
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	-	-	-	-	28.590,62	-	28.590,62	-
64.2.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria	-	-	-	-	82.184,17	-	82.184,17	-
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	-	-	-	-	6.298,41	-	6.298,41	-
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	-	-	-	-	80.625,69	-	80.625,69	-
64.2.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa	-	-	-	-	6.890,24	-	6.890,24	-
64.2.3.9	Outros	-	-	-	-	8.325,67	-	8.325,67	-
64.2.4	Equipamento de transporte	-	-	-	-	357.083,59	-	357.083,59	-
64.2.4.2	Transportes rodoviarios	-	-	-	-	352.763,60	-	352.763,60	-
64.2.4.9	Outros	-	-	-	-	4.319,99	-	4.319,99	-
64.2.5	Equipamento administrativo	-	-	-	-	199.168,24	-	199.168,24	-
64.2.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	-	-	-	160.720,36	-	160.720,36	-
64.2.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia	-	-	-	-	3.949,06	-	3.949,06	-
64.2.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo	-	-	-	-	25.465,94	-	25.465,94	-
64.2.5.9	Outros	-	-	-	-	9.032,88	-	9.032,88	-
64.2.7	Outros ativos fixos tangiveis	-	-	-	-	246.467,34	-	246.467,34	-
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes	-	-	-	-	49.460,07	-	49.460,07	-
64.2.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum	-	-	-	-	48.495,39	-	48.495,39	-
64.2.7.3	Equipamento individual para fins especiais	-	-	-	-	4.810,74	-	4.810,74	-
64.2.7.9	Outros	-	-	-	-	143.701,14	-	143.701,14	-
64.3	Ativos intangiveis	-	-	-	-	111.210,98	-	111.210,98	-
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informacao	-	-	-	-	111.210,98	-	111.210,98	-
65	Perdas por imparidade	-	-	-	-	396.215,23	-	396.215,23	-
65.1	Em contas a receber	-	-	-	-	284.249,71	-	284.249,71	-
65.1.1	Clientes, contribuintes e utentes	-	-	-	-	284.249,71	-	284.249,71	-
65.2	Em inventarios	-	-	-	-	111.965,52	-	111.965,52	-
67	Provisoes do periodo	-	-	-	-	128.119,95	-	128.119,95	-
67.3	Processos judiciais em curso	-	-	-	-	128.119,95	-	128.119,95	-
68	Outros gastos	-	-	-	-	4.795.963,06	1.980.202,13	2.815.760,93	-
68.1	Impostos e taxas	-	-	-	-	1.445.007,19	679.987,12	765.020,07	-
68.1.1	Impostos diretos	-	-	-	-	1.426.061,00	679.987,12	746.073,88	-
68.1.1.1	Imposto sobre o rendimento	-	-	-	-	1.420.480,58	679.987,12	740.493,46	-
68.1.1.9	Outros	-	-	-	-	5.580,42	-	5.580,42	-
68.1.3	Taxas	-	-	-	-	18.946,19	-	18.946,19	-
68.4	Perdas em inventarios	-	-	-	-	60.911,61	0,46	60.911,15	-
68.4.2	Quebras	-	-	-	-	0,46	0,46	-	-
68.4.9	Outras	-	-	-	-	60.911,15	-	60.911,15	-
68.4.9.1	Abates em inventários	-	-	-	-	60.881,36	-	60.881,36	-
68.4.9.9	Outras perdas	-	-	-	-	29,79	-	29,79	-
68.5	Gastos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-	-	-	10.335,95	-	10.335,95	-
68.5.2	Aplicacao do metodo da equivalencia patrimonial	-	-	-	-	10.335,95	-	10.335,95	-
68.7	Gastos em investimentos nao financeiros	-	-	-	-	1.500.797,14	784.363,55	716.433,59	-
68.7.3	Abates	-	-	-	-	1.500.797,14	784.363,55	716.433,59	-
68.8	Outros	-	-	-	-	1.778.911,17	515.851,00	1.263.060,17	-
68.8.1	Correcoes relativas a periodos anteriores	-	-	-	-	1.613.600,21	515.851,00	1.097.749,21	-
68.8.1.1	Correcoes de impostos diretos	-	-	-	-	1.166.850,11	515.660,20	651.189,91	-
68.8.1.1.5	Imposto municipal sobre imoveis	-	-	-	-	581.569,98	417.419,66	164.150,32	-
68.8.1.1.6	Imposto unico de circulacao	-	-	-	-	19.615,12	3.077,26	16.537,86	-
68.8.1.1.9	Outros	-	-	-	-	565.665,01	95.163,28	470.501,73	-
68.8.1.1.9.1	Imposto municipal sobre transmissoes onerosas imoveis	-	-	-	-	565.665,01	95.163,28	470.501,73	-
68.8.1.3	Outras correcoes	-	-	-	-	443.350,72	-	443.350,72	-
68.8.1.3.9	Outras	-	-	-	-	443.350,72	-	443.350,72	-
68.8.1.3.9.4	Rendas e alugueres - Anulações	-	-	-	-	406.184,43	-	406.184,43	-
68.8.1.3.9.5	Centros de Infancia - Anulações	-	-	-	-	1.206,29	-	1.206,29	-
68.8.1.3.9.6	Servicos de refeitorios Ensino Basico - Anulações	-	-	-	-	15.328,43	-	15.328,43	-
68.8.1.3.9.7	Mercados e feiras - Anulações	-	-	-	-	5.283,33	-	5.283,33	-
68.8.1.3.9.8	Canideos - Anulações	-	-	-	-	14.778,15	-	14.778,15	-
68.8.1.3.9.9	Outras - Anulações	-	-	-	-	570,09	-	570,09	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
68.8.1.9	Outras	-	-	-	-	3.399,38	190,80	3.208,58	-
68.8.1.9.2	Correcoes de outras estimativas	-	-	-	-	1,32	-	1,32	-
68.8.1.9.2.9	Outros	-	-	-	-	1,32	-	1,32	-
68.8.1.9.9	Outras correcoes	-	-	-	-	3.398,06	190,80	3.207,26	-
68.8.3	Quotizacoes	-	-	-	-	28.348,12	-	28.348,12	-
68.8.9	Outros não especificados	-	-	-	-	136.962,84	-	136.962,84	-
68.8.9.1	Correntes	-	-	-	-	136.962,84	-	136.962,84	-
68.8.9.1.9	Outros	-	-	-	-	136.962,84	-	136.962,84	-
68.8.9.1.9.1	Indemnizacoes a Municipes	-	-	-	-	5.772,45	-	5.772,45	-
68.8.9.1.9.2	Indemnizacoes a empresas	-	-	-	-	48.623,75	-	48.623,75	-
68.8.9.1.9.3	Perdas em Gastos Diferidos	-	-	-	-	1.327,56	-	1.327,56	-
68.8.9.1.9.4	Abates em Gastos Diferidos	-	-	-	-	81.239,08	-	81.239,08	-
69	Gastos por juros e outros encargos	-	-	-	-	99.790,03	40.463,94	59.326,09	-
69.1	Juros e encargos suportados	-	-	-	-	74.062,77	14.736,68	59.326,09	-
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	-	-	-	-	65.221,48	14.736,68	50.484,80	-
69.1.1.2	Medio e Longo Prazo (MLP)	-	-	-	-	65.221,48	14.736,68	50.484,80	-
69.1.1.2.1	Emprestimos bancarios	-	-	-	-	65.221,48	14.736,68	50.484,80	-
69.1.1.2.1.1	Caixa Geral de Depositos	-	-	-	-	11.827,44	2.454,17	9.373,27	-
69.1.1.2.1.2	Banco Portugues de Investimentos	-	-	-	-	53.394,04	12.282,51	41.111,53	-
69.1.8	Outros juros	-	-	-	-	8.841,29	-	8.841,29	-
69.1.8.9	Outros	-	-	-	-	8.841,29	-	8.841,29	-
69.1.8.9.1	Juros de mora e compensatorios	-	-	-	-	8.841,29	-	8.841,29	-
69.8	Outros encargos	-	-	-	-	25.727,26	25.727,26	-	-
69.8.9	Outros	-	-	-	-	25.727,26	25.727,26	-	-
7	RENDIMENTOS	-	-	-	-	42.547.204,78	170.743.966,27	-	128.196.761,49
70	Impostos, contribuicoes e taxas	-	-	-	-	32.217.865,23	84.171.986,59	-	51.954.121,36
70.1	Impostos diretos	-	-	-	-	27.902.457,67	57.607.374,25	-	29.704.916,58
70.1.03	Derrama	-	-	-	-	286.594,49	6.984.688,19	-	6.698.093,70
70.1.05	Imposto municipal sobre imoveis	-	-	-	-	26.800.821,27	44.802.420,29	-	18.001.599,02
70.1.06	Imposto unico de circulacao	-	-	-	-	815.041,91	5.820.265,77	-	5.005.223,86
70.1.06.02	Familias	-	-	-	-	815.041,91	5.820.265,77	-	5.005.223,86
70.2	Impostos indiretos	-	-	-	-	4.274.480,41	25.213.239,76	-	20.938.759,35
70.2.08	Impostos indiretos especificos das autarquias locais	-	-	-	-	18.635,83	1.421.935,72	-	1.403.299,89
70.2.08.01	Mercados e Feiras	-	-	-	-	10.078,42	33.199,91	-	23.121,49
70.2.08.02	Loteamentos e Obras	-	-	-	-	-	402.117,96	-	402.117,96
70.2.08.02.01	Licenca de construcao	-	-	-	-	-	150.717,61	-	150.717,61
70.2.08.02.02	Licenca de utilizacao	-	-	-	-	-	18.537,87	-	18.537,87
70.2.08.02.03	Infra-estruturas urbanisticas	-	-	-	-	-	172.900,05	-	172.900,05
70.2.08.02.04	Apreciacao de pedidos	-	-	-	-	-	37.642,75	-	37.642,75
70.2.08.02.99	Outros	-	-	-	-	-	22.319,68	-	22.319,68
70.2.08.03	Ocupacao da Vla Publica	-	-	-	-	4.361,04	635.356,40	-	630.995,36
70.2.08.03.01	Por motivo de obras	-	-	-	-	367,20	402.587,68	-	402.220,48
70.2.08.03.99	Outras ocupacoes	-	-	-	-	3.993,84	232.768,72	-	228.774,88
70.2.08.05	Publicidade	-	-	-	-	837,40	86.269,64	-	85.432,24
70.2.08.99	Outros	-	-	-	-	3.358,97	264.991,81	-	261.632,84
70.2.08.99.01	Licenca Taxi	-	-	-	-	-	552,00	-	552,00
70.2.08.99.02	Controlo metrologico	-	-	-	-	148,52	22.817,59	-	22.669,07
70.2.08.99.03	Emolumentos e taxas de secretaria	-	-	-	-	-	5.642,28	-	5.642,28
70.2.08.99.04	Inspeccao aos elevadores	-	-	-	-	3.204,40	210.429,63	-	207.225,23
70.2.08.99.05	Recintos espectaculos e divertimentos publicos	-	-	-	-	-	2.804,79	-	2.804,79
70.2.08.99.06	Espectaculos desportivos nas vias publicas	-	-	-	-	-	77,25	-	77,25
70.2.08.99.07	Licenciamento Zero	-	-	-	-	-	12.806,90	-	12.806,90
70.2.08.99.99	Outros	-	-	-	-	6,05	9.861,37	-	9.855,32
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissoes onerosas de imoveis	-	-	-	-	4.255.844,58	23.700.058,80	-	19.444.214,22
70.2.99	Outros	-	-	-	-	-	91.245,24	-	91.245,24
70.2.99.01	Impostos Abolidos	-	-	-	-	-	91.245,24	-	91.245,24
70.2.99.01.01	Impostos Municipal de SISA	-	-	-	-	-	91.245,24	-	91.245,24
70.4	Taxas, multas e outras penalidades	-	-	-	-	40.927,15	1.351.372,58	-	1.310.445,43
70.4.03	Taxas especificas das autarquias locais	-	-	-	-	12.353,11	691.537,22	-	679.184,11
70.4.03.02	Loteamentos e obras	-	-	-	-	11.448,65	393.805,10	-	382.356,45
70.4.03.02.01	Licenca de construcao	-	-	-	-	11.448,65	135.970,47	-	124.521,82
70.4.03.02.02	Licenca de utilizacao	-	-	-	-	-	857,76	-	857,76
70.4.03.02.03	Infra-estruturas urbanisticas	-	-	-	-	-	232.472,32	-	232.472,32
70.4.03.02.04	Apreciacao de pedidos	-	-	-	-	-	23.152,97	-	23.152,97
70.4.03.02.99	Outras taxas de loteamentos e obras	-	-	-	-	-	1.351,58	-	1.351,58
70.4.03.99	Outras	-	-	-	-	904,46	297.732,12	-	296.827,66
70.4.03.99.02	Taxa pela Emissao do Certificado de Registo	-	-	-	-	7,50	3.261,00	-	3.253,50
70.4.03.99.99	Outras	-	-	-	-	896,96	294.471,12	-	293.574,16
70.4.03.99.99.01	Emolumentos e taxas de secretaria	-	-	-	-	471,45	198.615,62	-	198.144,17
70.4.03.99.99.02	Inspeccao aos elevadores	-	-	-	-	7,31	1.981,21	-	1.973,90
70.4.03.99.99.03	Licenciamento Zero	-	-	-	-	-	12.669,12	-	12.669,12
70.4.03.99.99.99	Outras	-	-	-	-	418,20	81.205,17	-	80.786,97
70.4.04	Multas e outras penalidades	-	-	-	-	28.574,04	659.835,36	-	631.261,32
70.4.04.01	Juros de mora	-	-	-	-	16.241,00	214.447,32	-	198.206,32
70.4.04.02	Juros compensatorios	-	-	-	-	11.846,04	151.832,32	-	139.986,28
70.4.04.03	Multas e coimas por infracoes ao Codigo da Estrada e legislacao afim	-	-	-	-	297,00	83.225,20	-	82.928,20
70.4.04.09	Outras multas e penalidades	-	-	-	-	190,00	210.330,52	-	210.140,52
70.4.04.09.01	Indemnizacoes	-	-	-	-	190,00	210.330,52	-	210.140,52
72	Prestacoes de servicos e concessoes	-	-	-	-	2.314.442,68	15.864.708,17	-	13.550.265,49
72.03	Servicos especificos das autarquias locais	-	-	-	-	1.734.267,56	8.727.977,44	-	6.993.709,88
72.03.01	Saneamento	-	-	-	-	14,37	487,98	-	473,61
72.03.01.1	Tratamento Aguas Residuais	-	-	-	-	14,37	487,98	-	473,61
72.03.02	Residuos Solidos	-	-	-	-	1.572.670,82	8.059.361,34	-	6.486.690,52
72.03.04	Trabalhos por Conta de Particulares	-	-	-	-	-	443,33	-	443,33
72.03.04.9	Outros trabalhos por conta de particulares	-	-	-	-	-	443,33	-	443,33
72.03.04.9.2	Obras coercivas - muros,alpendres e demolicoes	-	-	-	-	-	443,33	-	443,33
72.03.05	Cemiterios	-	-	-	-	26.365,21	201.885,12	-	175.519,91
72.03.05.1	Inumacoes e exumacoes	-	-	-	-	26,37	24.688,68	-	24.662,31
72.03.05.9	Outros	-	-	-	-	26.338,84	177.196,44	-	150.857,60
72.03.06	Mercados e Feiras	-	-	-	-	106.699,68	109.842,64	-	3.142,96
72.03.06.1	Ocupacao e utilizacao nos mercados	-	-	-	-	106.699,68	109.842,64	-	3.142,96
72.03.07	Parques de Estacionamento	-	-	-	-	18.782,86	223.181,13	-	204.398,27
72.03.09	Servicos Sociais	-	-	-	-	5,00	31.726,79	-	31.721,79
72.03.09.2	Atividades tempos livre, jardins de infAncia e creches	-	-	-	-	5,00	31.726,79	-	31.721,79
72.03.11	Servicos Culturais	-	-	-	-	9.729,62	74.727,90	-	64.998,28
72.03.11.1	Auditorio Municipal-Utilizacao da sala	-	-	-	-	67,95	373,83	-	305,88
72.03.11.2	Auditorio Municipal-Aluguer de equipamento	-	-	-	-	171,11	208,29	-	37,18
72.03.11.3	Recreios Desport.Amadora-Utilizacao da sala	-	-	-	-	1.047,98	3.036,93	-	1.988,95
72.03.11.4	Recreios Desport.Amadora-Aluguer de equipamento	-	-	-	-	361,83	702,86	-	341,03
72.03.11.9	Outras instalacoes culturais	-	-	-	-	8.080,75	70.405,99	-	62.325,24
72.03.12	Servicos Desporto	-	-	-	-	-	19.074,80	-	19.074,80

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
72.03.99	Outros	-	-	-	-	-	7.246,41	-	7.246,41
72.08	Servicos sociais, recreativos, culturais e desporto	-	-	-	-	-	25.347,17	-	25.347,17
72.08.03	Recintos desportivos	-	-	-	-	-	25.347,17	-	25.347,17
72.08.03.2	Complexo Desportivo do Monte da Galega	-	-	-	-	-	25.347,17	-	25.347,17
72.99	Outros servicos	-	-	-	-	580.175,12	7.111.383,56	-	6.531.208,44
72.99.09	Outros	-	-	-	-	580.175,12	7.111.383,56	-	6.531.208,44
72.99.09.1	Rendas Bairros Municipais	-	-	-	-	322.296,67	1.935.930,96	-	1.613.634,29
72.99.09.1.1	Rendas Casal da Boba	-	-	-	-	90.605,42	555.740,89	-	465.135,47
72.99.09.1.2	Rendas Casal da Mira	-	-	-	-	111.302,63	682.413,41	-	571.110,78
72.99.09.1.3	Rendas Casal do Silva	-	-	-	-	31.584,17	156.449,71	-	124.865,54
72.99.09.1.4	Rendas Coopalme	-	-	-	-	2.322,29	13.700,39	-	11.378,10
72.99.09.1.9	Rendas Diversos	-	-	-	-	86.482,16	527.626,56	-	441.144,40
72.99.09.2	Outras rendas e alugueres	-	-	-	-	174.982,01	3.080.048,61	-	2.905.066,60
72.99.09.3	Servicos de refeitorios Bares Municipais	-	-	-	-	23.832,20	217.851,80	-	194.019,60
72.99.09.4	Servicos de refeitorios Escolar	-	-	-	-	51.674,30	1.798.581,71	-	1.746.907,41
72.99.09.5	Servicos comuns Qt.Paraiso (reembolso)	-	-	-	-	5.589,54	32.775,03	-	27.185,49
72.99.09.6	Prestacao servicos administrativos	-	-	-	-	5,04	3.040,73	-	3.035,69
72.99.09.6.1	Certidoes,inform.,pareceres,termos responsab.	-	-	-	-	-	93,80	-	93,80
72.99.09.6.2	Registo de Estrangeiros (2.5%)	-	-	-	-	0,19	82,85	-	82,66
72.99.09.6.3	Documentacao Espaco do Cidadao	-	-	-	-	4,85	977,68	-	972,83
72.99.09.6.4	Documentacao Cartao de Cidadao	-	-	-	-	-	1.886,40	-	1.886,40
72.99.09.9	Outros	-	-	-	-	1.795,36	43.154,72	-	41.359,36
72.99.09.9.1	Cedencia de autocarro e motorista	-	-	-	-	1.041,83	4.057,66	-	3.015,83
72.99.09.9.2	Outros	-	-	-	-	753,53	39.097,06	-	38.343,53
75	Transferencias e subsidios correntes obtidos	-	-	-	-	4.707.519,58	56.309.563,42	-	51.602.043,84
75.1	Transferencias correntes	-	-	-	-	4.707.519,58	56.309.563,42	-	51.602.043,84
75.1.1	Administracoes Publicas	-	-	-	-	4.706.481,45	56.024.795,71	-	51.318.314,26
75.1.1.1	Estado	-	-	-	-	4.523.299,88	55.564.841,96	-	51.041.542,08
75.1.1.1.03	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	-	-	-	-	592.187,00	11.895.393,00	-	11.303.206,00
75.1.1.1.04	Fundo Social Municipal (FSM)	-	-	-	-	-	4.507.671,00	-	4.507.671,00
75.1.1.1.05	Participacao no IRS	-	-	-	-	-	9.328.809,00	-	9.328.809,00
75.1.1.1.07	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	3.853.226,34	25.349.180,83	-	21.495.954,49
75.1.1.1.07.1	FFD - Educação Pessoal	-	-	-	-	3.818.865,91	14.870.271,84	-	11.051.405,93
75.1.1.1.07.2	FFD - Educação Funcionamento	-	-	-	-	-	6.793.977,00	-	6.793.977,00
75.1.1.1.07.3	FFD - Ação Social	-	-	-	-	34.360,43	1.366.535,12	-	1.332.174,69
75.1.1.1.07.4	FFD - Saúde	-	-	-	-	-	2.318.396,87	-	2.318.396,87
75.1.1.1.08	Participação do IVA	-	-	-	-	-	1.411.657,51	-	1.411.657,51
75.1.1.1.09	Outras	-	-	-	-	77.886,54	532.595,70	-	454.709,16
75.1.1.1.09.4	CPCJ-Comissao Proteccao Criancas Jovens	-	-	-	-	-	192.347,27	-	192.347,27
75.1.1.1.09.6	Programa Leite Escolar	-	-	-	-	145,59	44.049,53	-	43.903,94
75.1.1.1.09.9	Outras transferencias correntes	-	-	-	-	77.740,95	296.198,90	-	218.457,95
75.1.1.1.10	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	-	-	-	-	-	2.539.534,92	-	2.539.534,92
75.1.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	-	-	-	183.181,57	352.874,95	-	169.693,38
75.1.1.2.09	Outras	-	-	-	-	183.181,57	352.874,95	-	169.693,38
75.1.1.2.09.1	Transferencias correntes	-	-	-	-	183.181,57	352.874,95	-	169.693,38
75.1.1.2.09.1.1	Plano Nacional de Estagios	-	-	-	-	3.394,65	3.394,65	-	-
75.1.1.2.09.1.2	Insercao e Formacao Profissional	-	-	-	-	65,33	4.948,86	-	4.883,53
75.1.1.2.09.1.3	Fundo Ambiental	-	-	-	-	-	82.493,10	-	82.493,10
75.1.1.2.09.1.4	PRR - Plano Recuperação Resiliência	-	-	-	-	179.721,59	198.125,00	-	18.403,41
75.1.1.2.09.1.5	Reparação por danos - Cheias e inundações	-	-	-	-	-	63.913,34	-	63.913,34
75.1.1.5	Seguranca Social	-	-	-	-	-	107.078,80	-	107.078,80
75.1.1.5.01	Creche Feliz - Gratuitidade Autarquia	-	-	-	-	-	107.078,80	-	107.078,80
75.1.4	Resto do Mundo	-	-	-	-	1.038,13	284.767,71	-	283.729,58
75.1.4.3	Fundo Social Europeu	-	-	-	-	-	254.159,06	-	254.159,06
75.1.4.9	Outras	-	-	-	-	1.038,13	30.608,65	-	29.570,52
76	Reversoes	-	-	-	-	-	504.358,80	-	504.358,80
76.2	De perdas por imparidade	-	-	-	-	-	500.466,18	-	500.466,18
76.2.1	Em contas a receber	-	-	-	-	-	432.305,32	-	432.305,32
76.2.1.1	Clientes, contribuintes e utentes	-	-	-	-	-	432.305,32	-	432.305,32
76.2.2	Em inventarios	-	-	-	-	-	68.160,86	-	68.160,86
76.3	De provisoes	-	-	-	-	-	3.892,62	-	3.892,62
76.3.3	Processos judiciais em curso	-	-	-	-	-	3.892,62	-	3.892,62
78	Outros rendimentos	-	-	-	-	122.336,86	7.811.375,34	-	7.689.038,48
78.1	Rendimentos suplementares	-	-	-	-	46.473,07	189.080,27	-	142.607,20
78.1.2	Arrendamento de espacos e aluguer de equipamento	-	-	-	-	1.787,66	12.932,29	-	11.144,63
78.1.9	Outros rendimentos suplementares	-	-	-	-	44.685,41	176.147,98	-	131.462,57
78.1.9.7	Nao especificados inerentes ao valor acrescentado	-	-	-	-	44.685,41	176.147,98	-	131.462,57
78.4	Ganhos em inventarios	-	-	-	-	-	57,73	-	57,73
78.4.9	Outros	-	-	-	-	-	57,73	-	57,73
78.5	Rendimentos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-	-	-	-	2.393.376,73	-	2.393.376,73
78.5.1	Aplicacao do metodo da equivalencia patrimonial	-	-	-	-	-	2.393.376,73	-	2.393.376,73
78.7	Rendimentos em investimentos nao financeiros	-	-	-	-	-	190,00	-	190,00
78.7.1	Alienacoes	-	-	-	-	-	190,00	-	190,00
78.7.1.2	Ativos fixos tangiveis	-	-	-	-	-	190,00	-	190,00
78.8	Outros	-	-	-	-	75.863,79	5.228.670,61	-	5.152.806,82
78.8.1	Correcoes relativas a periodos anteriores	-	-	-	-	68.085,79	1.214.644,51	-	1.146.558,72
78.8.1.1	Correcoes de impostos diretos	-	-	-	-	-	84.179,07	-	84.179,07
78.8.1.1.04	Imposto municipal sobre imoveis	-	-	-	-	-	84.179,07	-	84.179,07
78.8.1.9	Outras	-	-	-	-	68.085,79	1.130.465,44	-	1.062.379,65
78.8.1.9.09	Outras correcoes	-	-	-	-	68.085,79	1.130.465,44	-	1.062.379,65
78.8.3	Imputacao de subsidios e transferencias para investimentos	-	-	-	-	3.321,79	1.590.987,33	-	1.587.665,54
78.8.3.1	Administracoes Publicas	-	-	-	-	-	795.454,36	-	795.454,36
78.8.3.1.01	Estado	-	-	-	-	-	146.607,96	-	146.607,96
78.8.3.1.01.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	-	-	-	-	146.607,96	-	146.607,96
78.8.3.1.01.1.1	Protocolos	-	-	-	-	-	46.283,52	-	46.283,52
78.8.3.1.01.1.2	Contratos-Programa	-	-	-	-	-	100.324,44	-	100.324,44
78.8.3.1.02	Servicos e Fundos Autonomos	-	-	-	-	-	648.846,40	-	648.846,40
78.8.3.1.02.1	IRHU	-	-	-	-	-	648.846,40	-	648.846,40
78.8.3.4	Resto do Mundo	-	-	-	-	3.321,79	795.532,97	-	792.211,18
78.8.3.4.01	FEDER	-	-	-	-	3.321,79	795.532,97	-	792.211,18
78.8.9	Outros não especificados	-	-	-	-	4.456,21	2.423.038,77	-	2.418.582,56
78.8.9.1	Correntes	-	-	-	-	4.456,21	2.423.038,77	-	2.418.582,56
78.8.9.1.01	Ganhos em Gastos Diferidos	-	-	-	-	-	1.832,64	-	1.832,64
78.8.9.1.09	Outros	-	-	-	-	4.456,21	2.421.206,13	-	2.416.749,92
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	-	-	-	-	3.185.040,43	6.081.973,95	-	2.896.933,52
79.1	Juros obtidos	-	-	-	-	2.797.474,07	5.303.741,59	-	2.506.267,52
79.1.1	Residentes	-	-	-	-	2.797.474,07	5.303.741,59	-	2.506.267,52
79.1.1.1	Juros de depositos a ordem	-	-	-	-	684.900,57	688.909,76	-	4.009,19
79.1.1.2	Juros de depositos a prazo	-	-	-	-	2.112.573,50	4.614.831,83	-	2.502.258,33
79.2	Dividendos obtidos	-	-	-	-	387.566,36	778.232,36	-	390.666,00
79.2.2	Outras entidades	-	-	-	-	387.566,36	778.232,36	-	390.666,00

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
79.2.2.1	Sociedades Financeiras	-	-	-	-	387.566,36	778.232,36	-	390.666,00
79.2.2.1.2	Aguas do Tejo Atlantico, S.A	-	-	-	-	387.566,36	778.232,36	-	390.666,00
8	RESULTADOS	-	6.203.586,81	-	-	6.203.586,81	6.203.586,81	-	-
81	Resultado Liquido do Periodo	-	6.203.586,81	-	-	6.203.586,81	6.203.586,81	-	-
81.8	Resultado liquido	-	6.203.586,81	-	-	6.203.586,81	6.203.586,81	-	-
	TOTAL	879.222.087,26	879.222.087,26	-	-	4.052.053.002,92	4.052.042.666,97	2.142.719.349,48	2.142.709.013,53

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	98.735.900,35	-	719.212.767,97	715.900.469,44	817.948.668,32	715.900.469,44	102.048.198,88	-
11	Caixa	16.913,01	-	261.264.482,77	261.245.433,97	261.281.395,78	261.245.433,97	35.961,81	-
11.1	Caixa A	16.913,01	-	261.259.350,77	261.240.301,97	261.276.263,78	261.240.301,97	35.961,81	-
11.1.01	Caixa Central	9.023,12	-	260.726.101,28	260.702.206,67	260.735.124,40	260.702.206,67	32.917,73	-
11.1.02	Caixa Cobranca por servicos externos a Tesouraria	7.889,89	-	533.249,49	538.095,30	541.139,38	538.095,30	3.044,08	-
11.8	Fundo fixo	-	-	5.132,00	5.132,00	5.132,00	5.132,00	-	-
11.8.01	F. fixo - Antonio Ramos Preto	-	-	63,00	63,00	63,00	63,00	-	-
11.8.02	F. fixo - Arlindo Osvaldo Cerejo Pinto	-	-	83,00	83,00	83,00	83,00	-	-
11.8.04	F. fixo - Paula Maria da Silva Macaneiro	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-
11.8.10	F. fixo - Carla Maria Nunes Tavares	-	-	163,00	163,00	163,00	163,00	-	-
11.8.11	F. fixo - Cecilia Maria Manuela Castro G. Reis	-	-	30,00	30,00	30,00	30,00	-	-
11.8.12	F. fixo - Cristina Maria Bordalo Pinto Pereira	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.13	F. fixo - Jose Agostinho Marques	-	-	48,00	48,00	48,00	48,00	-	-
11.8.16	F. fixo - Manuela Carneiro Pires	-	-	335,00	335,00	335,00	335,00	-	-
11.8.19	F. fixo - Luis Filipe Moutinho Lopes	-	-	63,00	63,00	63,00	63,00	-	-
11.8.20	F. fixo - Vitor Manuel Torres Ferreira	-	-	203,00	203,00	203,00	203,00	-	-
11.8.21	F. fixo - Susana Isabel dos Santos Nogueira	-	-	63,00	63,00	63,00	63,00	-	-
11.8.22	F. fixo - Pedro Jorge Queiroz Castanheira da Costa	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.23	F. fixo - Maria Manuela Esteves	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.24	F. fixo - Carla Alexandra Madureira Lourenco	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.25	F. fixo - Ana Licinia Fernandes Gois	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-
11.8.27	F. fixo - Luis Miguel Almeida Costa Carvalho	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-
11.8.31	F. fixo - Teresa Maria G.G. de O.P. Narciso	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.32	F. fixo - Joao Carlos Caneira Antunes	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.33	F. Fixo - Joana Sofia Marques Pinto	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-
11.8.34	F. Fixo - Catarina Martins Carvalho Lourenco Valente	-	-	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	-	-
11.8.35	F. Fixo - Ana Carla Carvalho Venancio	-	-	63,00	63,00	63,00	63,00	-	-
11.8.36	F. Fixo - Ricardo Miguel Franco Faria	-	-	63,00	63,00	63,00	63,00	-	-
11.8.37	F. Fixo - Pedro Miguel Jesus Costa	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.38	F. Fixo - Ricardo Correia Fernandes	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.39	F. Fixo - Susana Margarida G.Silva Santos	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-
11.8.40	F. Fixo - Marisa Nunes Ramos Mestre Vaz	-	-	125,00	125,00	125,00	125,00	-	-
12	Depositos a ordem	98.718.987,34	-	457.948.285,20	454.655.035,47	556.667.272,54	454.655.035,47	102.012.237,07	-
12.2	Depósitos bancários	98.718.987,34	-	457.948.285,20	454.655.035,47	556.667.272,54	454.655.035,47	102.012.237,07	-
12.2.1	CGD - Caixa Geral de Depositos	34.052.819,64	-	112.542.563,35	110.882.056,14	146.595.382,99	110.882.056,14	35.713.326,85	-
12.2.1.01	CGD- 0035/26865732	27.071.841,61	-	106.744.876,01	110.212.104,91	133.816.717,62	110.212.104,91	23.604.612,71	-
12.2.1.02	CGD - 0035/106055430	102.034,76	-	-	15,00	102.034,76	15,00	102.019,76	-
12.2.1.03	CGD- 0035/107876330	133.218,60	-	-	15,00	133.218,60	15,00	133.203,60	-
12.2.1.04	CGD-0035/00027432032	3.278.945,88	-	1.048.210,45	669.891,23	4.327.156,33	669.891,23	3.657.265,10	-
12.2.1.05	CGD-0035/108824630	1.797.788,63	-	-	15,00	1.797.788,63	15,00	1.797.773,63	-
12.2.1.07	CGD - 0035/0085116930030	1.668.990,16	-	4.749.476,89	15,00	6.418.467,05	15,00	6.418.452,05	-
12.2.2	BPI - Banco BPI	123.858,67	-	1.681.035,46	1.616.070,05	1.804.894,13	1.616.070,05	188.824,08	-
12.2.2.01	BPI-0010/1451650001001	123.858,67	-	1.681.035,46	1.616.070,05	1.804.894,13	1.616.070,05	188.824,08	-
12.2.3	Novo Banco	799.283,69	-	16.352.237,39	16.000.248,41	17.151.521,08	16.000.248,41	1.151.272,67	-
12.2.3.01	Novo Banco - 007/224659930005	799.283,69	-	16.352.237,39	16.000.248,41	17.151.521,08	16.000.248,41	1.151.272,67	-
12.2.4	MBCP - Millennium BCP	2.751.892,08	-	64.199.824,00	64.000.320,92	66.951.716,08	64.000.320,92	2.951.395,16	-
12.2.4.01	MBCP-0033/45323456708	2.751.892,08	-	64.199.824,00	64.000.320,92	66.951.716,08	64.000.320,92	2.951.395,16	-
12.2.5	Banco EuroBIC	1.246.549,02	-	-	-	1.246.549,02	-	1.246.549,02	-
12.2.5.01	EuroBic - 0079/2494927610001	1.246.549,02	-	-	-	1.246.549,02	-	1.246.549,02	-
12.2.6	Bankinter	575.394,33	-	66.432.000,00	66.000.357,70	67.007.394,33	66.000.357,70	1.007.036,63	-
12.2.6.01	Bankinter -0032/00207001452	575.394,33	-	66.432.000,00	66.000.357,70	67.007.394,33	66.000.357,70	1.007.036,63	-
12.2.7	Montepio	983.004,14	-	50.000.000,00	50.155.688,25	50.983.004,14	50.155.688,25	827.315,89	-
12.2.7.01	Montepio-0036/005100117737	372.000,67	-	50.000.000,00	50.155.622,25	50.372.000,67	50.155.622,25	216.378,42	-
12.2.7.02	Montepio-0036/440104687213	611.003,47	-	-	66,00	611.003,47	66,00	610.937,47	-
12.2.8	Santander Totta	974.568,09	-	16.000.000,00	16.000.204,00	16.974.568,09	16.000.204,00	974.364,09	-
12.2.8.01	Santander-0018/239204121302020	865.663,26	-	16.000.000,00	16.000.204,00	16.865.663,26	16.000.204,00	865.459,26	-
12.2.8.02	Santander-0018/000804296900020	108.904,83	-	-	-	108.904,83	-	108.904,83	-
12.2.9	Outros	57.211.617,68	-	130.740.625,00	130.000.090,00	187.952.242,68	130.000.090,00	57.952.152,68	-
12.2.9.01	ABANCA	211.617,68	-	16.000.000,00	16.000.090,00	16.211.617,68	16.000.090,00	211.527,68	-
12.2.9.01.01	ABANCA -170/ 01803040006357	211.617,68	-	16.000.000,00	16.000.090,00	16.211.617,68	16.000.090,00	211.527,68	-
12.2.9.10	Outros depositos	57.000.000,00	-	114.740.625,00	114.000.000,00	171.740.625,00	114.000.000,00	57.740.625,00	-
12.2.9.10.19	Bankinter-0032/492608375707	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.20	Novo Banco - 007/100782240394	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.21	Montepio-0036/696150004005	25.000.000,00	-	740.625,00	25.000.000,00	25.740.625,00	25.000.000,00	740.625,00	-
12.2.9.10.22	Millennium BCP-0033/3317042653	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.23	ABANCA - 170/01803810014251	-	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-
12.2.9.10.24	Bankinter-0032/492608376119	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
12.2.9.10.25	Millennium BCP-0033/3355805696	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.26	Santander-0018/000332692238061	-	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-
12.2.9.10.27	Montepio-0036/786150049264	-	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	31.293.186,02	38.646.856,11	379.473.206,74	374.304.878,09	410.766.392,76	412.951.734,20	-	2.185.341,44
20	Devedores e credores por transferencias, subsidios e emprestimos bonificados	1.666.540,91	1.595.038,46	56.197.805,58	56.202.226,37	57.864.346,49	57.797.264,83	67.081,66	-
20.1	Devedores por transferencias e subsidios nao reembolsaveis obtidos	1.666.540,91	-	56.086.556,02	56.090.976,81	57.753.096,93	56.090.976,81	1.662.120,12	-
20.1.1	Estado	1.539.437,82	-	52.584.134,77	52.584.134,77	54.123.572,59	52.584.134,77	1.539.437,82	-
20.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	1.472.355,16	-	226.517,00	226.517,00	1.698.872,16	226.517,00	1.472.355,16	-
20.1.1.1.1	Protocolos	1.107.389,59	-	226.517,00	226.517,00	1.333.906,59	226.517,00	1.107.389,59	-
20.1.1.1.1.1	PH-Casal da Mira	832.512,99	-	-	-	832.512,99	-	832.512,99	-
20.1.1.1.1.2	Qualificacao Urbanistica do PI Zambujal	206.683,52	-	-	-	206.683,52	-	206.683,52	-
20.1.1.1.1.3	PH Caminho de Alfornelos	68.193,08	-	-	-	68.193,08	-	68.193,08	-
20.1.1.1.1.4	Reparação por danos - Cheias e inundações	-	-	71.857,40	71.857,40	71.857,40	71.857,40	-	-
20.1.1.1.1.5	Recolha BIO - Recolha Seletiva Residuos	-	-	150.046,60	150.046,60	150.046,60	150.046,60	-	-
20.1.1.1.1.9	Outros	-	-	4.613,00	4.613,00	4.613,00	4.613,00	-	-
20.1.1.1.2	Contratos Programa	364.965,57	-	-	-	364.965,57	-	364.965,57	-
20.1.1.2	Participacao nos Impostos do Estado	-	-	32.583.062,33	32.583.062,33	32.583.062,33	32.583.062,33	-	-
20.1.1.2.1	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	-	-	11.832.601,00	11.832.601,00	11.832.601,00	11.832.601,00	-	-
20.1.1.2.2	Fundo Social Municipal (FSM)	-	-	4.507.671,00	4.507.671,00	4.507.671,00	4.507.671,00	-	-
20.1.1.2.3	Participacao no IRS	-	-	9.328.809,00	9.328.809,00	9.328.809,00	9.328.809,00	-	-
20.1.1.2.4	Artigo 35, n.3 da Lei n.73/2013	-	-	5.502.323,82	5.502.323,82	5.502.323,82	5.502.323,82	-	-
20.1.1.2.6	Participação do IVA	-	-	1.411.657,51	1.411.657,51	1.411.657,51	1.411.657,51	-	-
20.1.1.3	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	19.282.072,00	19.282.072,00	19.282.072,00	19.282.072,00	-	-
20.1.1.9	Outros	67.082,66	-	492.483,44	492.483,44	559.566,10	492.483,44	67.082,66	-
20.1.1.9.7	Unidade de Saude da Reboleira - Venteira	67.082,66	-	-	-	67.082,66	-	67.082,66	-
20.1.1.9.9	Outros Financiamentos	-	-	492.483,44	492.483,44	492.483,44	492.483,44	-	-
20.1.1.9.9.9	Outros	-	-	492.483,44	492.483,44	492.483,44	492.483,44	-	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
20.1.4	Fundos Comunitarios	127.103,09	-	3.466.170,12	3.470.590,91	3.593.273,21	3.470.590,91	122.682,30	-
20.1.4.1	FEDER	127.103,09	-	4.420,79	8.841,58	131.523,88	8.841,58	122.682,30	-
20.1.4.1.1	ZAMBUJAL MELHORA - Caminhos do Zambujal	122.682,30	-	-	-	122.682,30	-	122.682,30	-
20.1.4.1.9	Outros - Fundos comunitarios	4.420,79	-	4.420,79	8.841,58	8.841,58	8.841,58	-	-
20.1.4.1.9.1	FEDER	4.420,79	-	4.420,79	8.841,58	8.841,58	8.841,58	-	-
20.1.4.1.9.1.9	Outros	4.420,79	-	4.420,79	8.841,58	8.841,58	8.841,58	-	-
20.1.4.1.9.1.9.7	Eficiencia Energetica Escola Basica Alice Vieira	4.420,79	-	4.420,79	8.841,58	8.841,58	8.841,58	-	-
20.1.4.3	Fundo Social Europeu	-	-	299.679,85	299.679,85	299.679,85	299.679,85	-	-
20.1.4.3.1	Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar	-	-	299.679,85	299.679,85	299.679,85	299.679,85	-	-
20.1.4.9	Outros	-	-	3.162.069,48	3.162.069,48	3.162.069,48	3.162.069,48	-	-
20.1.4.9.1	Comissao Europeia	-	-	30.608,65	30.608,65	30.608,65	30.608,65	-	-
20.1.4.9.3	PRR - Plano de recuperação resiliência corrente	-	-	198.125,00	198.125,00	198.125,00	198.125,00	-	-
20.1.4.9.9	PRR - Plano de recuperação resiliência	-	-	2.933.335,83	2.933.335,83	2.933.335,83	2.933.335,83	-	-
20.1.4.9.9.1	Serviço Nacional de Saude - PRR	-	-	686.858,75	686.858,75	686.858,75	686.858,75	-	-
20.1.4.9.9.1.1	Unidade de Saude Familiar Ribeiro Sanches	-	-	161.158,75	161.158,75	161.158,75	161.158,75	-	-
20.1.4.9.9.1.2	Centro de Saude da Brandoa/Alfornelos	-	-	525.700,00	525.700,00	525.700,00	525.700,00	-	-
20.1.4.9.9.2	Habitação - PRR	-	-	496.022,32	496.022,32	496.022,32	496.022,32	-	-
20.1.4.9.9.2.2	Reabilitação 284 Fogos - Bairro Casal do Silva	-	-	496.022,32	496.022,32	496.022,32	496.022,32	-	-
20.1.4.9.9.3	Respostas Sociais - PRR	-	-	526.257,99	526.257,99	526.257,99	526.257,99	-	-
20.1.4.9.9.3.1	OIL - Encosta do Sol	-	-	358.929,54	358.929,54	358.929,54	358.929,54	-	-
20.1.4.9.9.3.2	OIL - Mina de Água	-	-	167.328,45	167.328,45	167.328,45	167.328,45	-	-
20.1.4.9.9.4	Qualificação e competências - PRR	-	-	1.224.196,77	1.224.196,77	1.224.196,77	1.224.196,77	-	-
20.1.4.9.9.4.1	Escola EB2,3 Alfornelos	-	-	1.224.196,77	1.224.196,77	1.224.196,77	1.224.196,77	-	-
20.1.5	Serviços e Fundos Autónomos	-	-	35.213,00	35.213,00	35.213,00	35.213,00	-	-
20.1.5.9	Outros	-	-	35.213,00	35.213,00	35.213,00	35.213,00	-	-
20.1.9	Outros	-	-	1.038,13	1.038,13	1.038,13	1.038,13	-	-
20.1.9.1	Fundo Asilo, Migracao e Integracao	-	-	1.038,13	1.038,13	1.038,13	1.038,13	-	-
20.2	Credores por transferencias e subsidios nao reembolsaveis concedidos	-	-	111.249,56	111.249,56	111.249,56	111.249,56	-	-
20.2.1	Estado	-	-	111.249,56	111.249,56	111.249,56	111.249,56	-	-
20.2.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	-	111.249,56	111.249,56	111.249,56	111.249,56	-	-
20.2.1.1.9	Outros	-	-	111.249,56	111.249,56	111.249,56	111.249,56	-	-
20.2.1.1.9.1	Familias	-	-	111.249,56	111.249,56	111.249,56	111.249,56	-	-
20.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	1.595.038,46	-	-	-	1.595.038,46	-	1.595.038,46
20.9.1	De curto prazo	-	1.595.038,46	-	-	-	1.595.038,46	-	1.595.038,46
21	Clientes, contribuintes e utentes	5.162.057,08	3.986.865,77	61.593.944,45	61.802.082,99	66.756.001,53	65.788.948,76	967.052,77	-
21.3	Contribuintes	421.005,03	-	50.115.251,42	50.295.969,21	50.536.256,45	50.295.969,21	240.287,24	-
21.3.1	Impostos diretos	-	-	48.565.602,41	48.565.602,41	48.565.602,41	48.565.602,41	-	-
21.3.1.1	Realizavel ate 12 meses	-	-	48.565.602,41	48.565.602,41	48.565.602,41	48.565.602,41	-	-
21.3.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imoveis	-	-	17.878.745,49	17.878.745,49	17.878.745,49	17.878.745,49	-	-
21.3.1.1.2	Imposto municipal de Circulacao	-	-	5.037.270,29	5.037.270,29	5.037.270,29	5.037.270,29	-	-
21.3.1.1.3	Imposto Municipal S/ Transm.Onerosas Imoveis	-	-	18.739.071,50	18.739.071,50	18.739.071,50	18.739.071,50	-	-
21.3.1.1.4	Derrama	-	-	6.909.547,68	6.909.547,68	6.909.547,68	6.909.547,68	-	-
21.3.1.1.5	Imposto abolidos	-	-	967,45	967,45	967,45	967,45	-	-
21.3.2	Impostos indiretos	31.752,11	-	1.071.766,47	1.043.689,97	1.103.518,58	1.043.689,97	59.828,61	-
21.3.2.1	Realizavel ate 12 meses	31.752,11	-	1.071.766,47	1.043.689,97	1.103.518,58	1.043.689,97	59.828,61	-
21.3.2.1.1	Mercados e feiras	928,46	-	0,02	-	928,48	-	928,48	-
21.3.2.1.2	Loteamentos e obras	1.569,92	-	402.117,96	386.804,70	403.687,88	386.804,70	16.883,18	-
21.3.2.1.3	Ocupacao da via publica	19.862,93	-	409.046,35	409.046,35	428.909,28	409.046,35	19.862,93	-
21.3.2.1.4	Publicidade	3.330,80	-	2.467,68	2.467,68	5.798,48	2.467,68	3.330,80	-
21.3.2.1.5	Outros	6.060,00	-	258.134,46	245.371,24	264.194,46	245.371,24	18.823,22	-
21.3.9	Outros	389.252,92	-	477.882,54	686.676,83	867.135,46	686.676,83	180.458,63	-
21.3.9.1	Realizavel ate 12 meses	389.252,92	-	477.882,54	686.676,83	867.135,46	686.676,83	180.458,63	-
21.3.9.1.1	Outros - Agregada	389.252,92	-	477.882,54	686.676,83	867.135,46	686.676,83	180.458,63	-
21.4	Utentes	1.238.214,12	-	10.652.659,53	10.221.039,07	11.890.873,65	10.221.039,07	1.669.834,58	-
21.4.1	Taxas	3.234,80	-	515.540,43	499.278,18	518.775,23	499.278,18	19.497,05	-
21.4.1.1	Realizavel ate 12 meses	3.234,80	-	515.540,43	499.278,18	518.775,23	499.278,18	19.497,05	-
21.4.1.1.1	Mercados e feiras	19,44	-	16,61	16,61	36,05	16,61	19,44	-
21.4.1.1.2	Loteamentos e obras	1.546,57	-	428.242,58	411.804,44	429.789,15	411.804,44	17.984,71	-
21.4.1.1.3	Ocupacao da via publica	252,30	-	1.118,64	1.118,64	1.370,94	1.118,64	252,30	-
21.4.1.1.9	Outras	1.416,49	-	86.162,60	86.338,49	87.579,09	86.338,49	1.240,60	-
21.4.1.1.9.2	Outras - Agregada	812,77	-	86.162,60	86.338,49	86.975,37	86.338,49	636,88	-
21.4.1.1.9.3	Outras Taxas - Agregada	603,72	-	-	-	603,72	-	603,72	-
21.4.2	Multas e outras penalidades	6.607,53	-	153.471,59	159.111,85	160.079,12	159.111,85	967,27	-
21.4.2.1	Realizavel ate 12 meses	6.607,53	-	153.471,59	159.111,85	160.079,12	159.111,85	967,27	-
21.4.9	Outros	1.228.371,79	-	9.983.647,51	9.562.649,04	11.212.019,30	9.562.649,04	1.649.370,26	-
21.4.9.1	Realizavel ate 12 meses	901.690,26	-	9.914.444,39	9.423.883,05	10.816.134,65	9.423.883,05	1.392.251,60	-
21.4.9.1.1	Venda de bens e prestacao de servicos	901.690,26	-	9.914.444,39	9.423.883,05	10.816.134,65	9.423.883,05	1.392.251,60	-
21.4.9.1.1.1	Residuos solidos	401,44	-	5.336.458,87	5.336.458,87	5.336.860,31	5.336.458,87	401,44	-
21.4.9.1.1.2	Rendas e alugueres	47.752,73	-	131.467,58	106.527,09	179.220,31	106.527,09	72.693,22	-
21.4.9.1.1.3	Centros de Infancia	1.992,39	-	18.869,29	18.829,60	20.861,68	18.829,60	2.032,08	-
21.4.9.1.1.5	Instalacoes desportivas culturais e recreativas	40.818,00	-	125.129,72	137.329,88	165.947,72	137.329,88	28.617,84	-
21.4.9.1.1.6	Parques de estacionamento	427,92	-	232.361,87	232.301,74	232.789,79	232.301,74	488,05	-
21.4.9.1.1.8	Serviço de Refeições escolares	237.159,18	-	1.664.385,10	1.471.664,47	1.901.544,28	1.471.664,47	429.879,81	-
21.4.9.1.1.9	Outros	573.138,60	-	2.405.771,96	2.120.771,40	2.978.910,56	2.120.771,40	858.139,16	-
21.4.9.1.1.9.1	Outros - Individual	22.782,41	-	245.492,70	244.377,49	268.275,11	244.377,49	23.897,62	-
21.4.9.1.1.9.2	Outros- Agregada	550.356,19	-	2.160.145,66	1.876.260,31	2.710.501,85	1.876.260,31	834.241,54	-
21.4.9.1.1.9.3	Tratamento aguas Residuais	-	-	133,60	133,60	133,60	133,60	-	-
21.4.9.2	Realizavel a mais de 12 meses	326.681,53	-	69.203,12	138.765,99	395.884,65	138.765,99	257.118,66	-
21.4.9.2.1	Venda de bens e prestacao de servicos	326.681,53	-	69.203,12	138.765,99	395.884,65	138.765,99	257.118,66	-
21.4.9.2.1.2	Rendas e alugueres	326.681,53	-	69.203,12	138.765,99	395.884,65	138.765,99	257.118,66	-
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa	3.502.837,93	-	393.728,18	1.000.825,00	3.896.566,11	1.000.825,00	2.895.741,11	-
21.5.1	Clientes	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.1.1	Clientes - Cobranca em atraso	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.1.1.1	Cobrancas em atraso - facturas	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.2	Contribuintes	51.481,85	-	333.754,37	342.225,54	385.236,22	342.225,54	43.010,68	-
21.5.2.1	Contribuintes - Cobrancas em atraso	19.375,67	-	227.449,53	227.449,53	246.825,20	227.449,53	19.375,67	-
21.5.2.1.1	Cobrancas em atraso - Individual	-	-	227.449,53	227.449,53	227.449,53	227.449,53	-	-
21.5.2.1.2	Cobrancas em atraso - Agregada	19.375,67	-	-	-	19.375,67	-	19.375,67	-
21.5.2.2	Contribuintes - Cobrancas em litigio	32.106,18	-	106.304,84	114.776,01	138.411,02	114.776,01	23.635,01	-
21.5.2.2.1	Cobrancas em litigio - Individual	32.075,35	-	106.304,84	114.776,01	138.380,19	114.776,01	23.604,18	-
21.5.2.2.2	Cobrancas em litigio - Agregado	30,83	-	-	-	30,83	-	30,83	-
21.5.3	Utentes	3.341.834,59	-	59.973,81	658.599,46	3.401.808,40	658.599,46	2.743.208,94	-
21.5.3.1	Utentes - Cobrancas em atraso	3.176.452,02	-	40.076,37	641.702,46	3.216.528,39	641.702,46	2.574.825,93	-
21.5.3.1.1	Cobrancas em atraso - Individual	40.352,82	-	19.930,76	19.916,22	60.283,58	19.916,22	40.367,36	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21.5.3.1.2	Cobrancas em atraso - Agregada	3.136.099,20	-	20.145,61	621.786,24	3.156.244,81	621.786,24	2.534.458,57	-
21.5.3.2	Utentes - Cobrancas em litigio	165.382,57	-	19.897,44	16.897,00	185.280,01	16.897,00	168.383,01	-
21.5.3.2.1	Cobrancas em litigio - Individual	132.585,39	-	19.897,44	16.897,00	152.482,83	16.897,00	135.585,83	-
21.5.3.2.2	Cobrancas em litigio - Agregado	32.797,18	-	-	-	32.797,18	-	32.797,18	-
21.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	3.986.865,77	432.305,32	284.249,71	432.305,32	4.271.115,48	-	3.838.810,16
21.9.1	Clientes	-	3.986.865,77	432.305,32	284.249,71	432.305,32	4.271.115,48	-	3.838.810,16
21.9.1.1	Realizavel ate 12 meses	-	3.986.865,77	432.305,32	284.249,71	432.305,32	4.271.115,48	-	3.838.810,16
21.9.1.1.1	Para cobrancas duvidosas em atraso	-	3.801.643,30	424.570,27	273.780,26	424.570,27	4.075.423,56	-	3.650.853,29
21.9.1.1.2	Para cobrancas duvidosas em litigio	-	185.222,47	7.735,05	10.469,45	7.735,05	195.691,92	-	187.956,87
22	Fornecedores	-	2.473.408,06	70.881.716,86	70.126.304,35	70.881.716,86	72.599.712,41	-	1.717.995,55
22.1	Fornecedores c/c	-	2.170.158,66	36.289.895,76	35.684.260,53	36.289.895,76	37.854.419,19	-	1.564.523,43
22.1.1	Exigivel ate 12 meses	-	2.170.158,66	36.289.895,76	35.684.260,53	36.289.895,76	37.854.419,19	-	1.564.523,43
22.1.1.1	Fornecedores conta corrente	-	1.534.117,13	36.207.013,38	35.417.918,22	36.207.013,38	36.952.035,35	-	745.021,97
22.1.1.2	Fornecedores conta corrente-com garantias	-	636.041,53	82.882,38	266.342,31	82.882,38	902.383,84	-	819.501,46
22.1.1.2.1	Fornecedores conta corrente-Individual	-	636.041,53	82.882,38	266.342,31	82.882,38	902.383,84	-	819.501,46
22.5	Fornecedores - faturas em rececao e conferencia	-	302.363,80	33.844.258,40	33.695.366,72	33.844.258,40	33.997.730,52	-	153.472,12
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring	-	885,60	747.562,70	746.677,10	747.562,70	747.562,70	-	-
22.6.1	Exigivel ate 12 meses	-	885,60	747.562,70	746.677,10	747.562,70	747.562,70	-	-
22.6.1.2	Banco Comercial Portugues	-	-	252.512,24	252.512,24	252.512,24	252.512,24	-	-
22.6.1.3	NOVO BANCO, S.A.	-	885,60	67.136,84	66.251,24	67.136,84	67.136,84	-	-
22.6.1.6	Bankinter, S.A.	-	-	427.913,62	427.913,62	427.913,62	427.913,62	-	-
23	Pessoal	-	557,96	24.714.090,62	24.713.899,82	24.714.090,62	24.714.457,78	-	367,16
23.1	Remuneracoes a pagar	-	190,80	24.655.493,87	24.655.303,07	24.655.493,87	24.655.493,87	-	-
23.1.0	Aos titulares dos orgaos de soberania e membros dos orgaos regionais e autarquicos	-	-	283.461,63	283.461,63	283.461,63	283.461,63	-	-
23.1.2	Ao pessoal	-	190,80	24.372.032,24	24.371.841,44	24.372.032,24	24.372.032,24	-	-
23.8	Outras operacoes	-	367,16	58.596,75	58.596,75	58.596,75	58.963,91	-	367,16
23.8.0	Com os titulares dos orgaos de soberania e membros dos orgaos regionais e autarquicos	-	-	58.596,75	58.596,75	58.596,75	58.596,75	-	-
23.8.0.1	Natureza Credora	-	-	58.596,75	58.596,75	58.596,75	58.596,75	-	-
23.8.0.1.1	Outros suplementos	-	-	58.596,75	58.596,75	58.596,75	58.596,75	-	-
23.8.2	Com o pessoal	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
23.8.2.1	Natureza Credora	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
23.8.2.1.1	Rendas de casa - OT SI	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
24	Estado e outros entes publicos	-	474.381,52	14.520.567,24	14.524.398,07	14.520.567,24	14.998.779,59	-	478.212,35
24.2	Retencao de impostos sobre rendimentos	-	175.847,31	2.064.334,16	2.045.402,44	2.064.334,16	2.221.249,75	-	156.915,59
24.2.1	De trabalho dependente	-	164.831,00	1.957.228,00	1.939.164,00	1.957.228,00	2.103.995,00	-	146.767,00
24.2.2	De trabalho independente	-	2.497,66	12.003,13	11.788,60	12.003,13	14.286,26	-	2.283,13
24.2.4	Prediais	-	7.348,65	93.933,03	94.449,84	93.933,03	101.798,49	-	7.865,46
24.2.4.1	IRS-Prediais	-	1.850,65	24.163,28	24.290,50	24.163,28	26.141,15	-	1.977,87
24.2.4.2	IRC-Prediais	-	5.498,00	69.769,75	70.159,34	69.769,75	75.657,34	-	5.887,59
24.2.9	Outras retencoes	-	1.170,00	1.170,00	-	1.170,00	1.170,00	-	-
24.2.9.1	IRS-Pensoes	-	1.170,00	1.170,00	-	1.170,00	1.170,00	-	-
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	-	67.928,12	1.544.533,32	1.575.117,92	1.544.533,32	1.643.046,04	-	98.512,72
24.3.3	IVA liquidado	-	-	524.319,61	524.319,61	524.319,61	524.319,61	-	-
24.3.3.1	Operacoes gerais	-	-	524.319,61	524.319,61	524.319,61	524.319,61	-	-
24.3.3.1.1	Taxa 6%	-	-	4.290,36	4.290,36	4.290,36	4.290,36	-	-
24.3.3.1.3	Taxa 23%	-	-	82.225,16	82.225,16	82.225,16	82.225,16	-	-
24.3.3.1.4	IVA Autoliquidacao	-	-	436.150,78	436.150,78	436.150,78	436.150,78	-	-
24.3.3.1.4.1	Taxa 6%	-	-	436.150,78	436.150,78	436.150,78	436.150,78	-	-
24.3.3.1.5	Operacoes Gerais RITI	-	-	1.141,64	1.141,64	1.141,64	1.141,64	-	-
24.3.3.1.5.1	Operacoes Gerais-RITI-23%	-	-	1.141,64	1.141,64	1.141,64	1.141,64	-	-
24.3.3.1.6	Outros bens e servicos	-	-	511,67	511,67	511,67	511,67	-	-
24.3.3.1.6.1	Taxa 23%	-	-	511,67	511,67	511,67	511,67	-	-
24.3.4	IVA regularizações	-	-	27.726,06	27.726,06	27.726,06	27.726,06	-	-
24.3.4.1	A favor da entidade	-	-	27.726,06	27.726,06	27.726,06	27.726,06	-	-
24.3.4.1.1	Taxa 6%	-	-	451,89	451,89	451,89	451,89	-	-
24.3.4.1.3	Taxa 23%	-	-	27.274,17	27.274,17	27.274,17	27.274,17	-	-
24.3.5	IVA apuramento	-	-	524.051,51	524.051,51	524.051,51	524.051,51	-	-
24.3.6	IVA a pagar	-	67.928,12	468.436,14	499.020,74	468.436,14	566.948,86	-	98.512,72
24.5	Contribuicoes para sistemas de protecao social e subsistemas de saude	-	228.271,59	10.910.431,62	10.902.609,57	10.910.431,62	11.130.881,16	-	220.449,54
24.5.1	Sistemas de protecao social	-	226.065,09	9.745.686,84	9.737.517,78	9.745.686,84	9.963.582,87	-	217.896,03
24.5.1.1	Parte do trabalhador	-	226.065,09	3.084.433,59	3.076.264,53	3.084.433,59	3.302.329,62	-	217.896,03
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentacoes	-	103.755,24	1.359.297,53	1.351.598,20	1.359.297,53	1.455.353,44	-	96.055,91
24.5.1.1.2	Seguranca Social - Regime Geral	-	122.309,85	1.725.136,06	1.724.666,33	1.725.136,06	1.846.976,18	-	121.840,12
24.5.1.2	Parte patronal	-	-	6.661.253,25	6.661.253,25	6.661.253,25	6.661.253,25	-	-
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentacoes	-	-	2.984.199,89	2.984.199,89	2.984.199,89	2.984.199,89	-	-
24.5.1.2.2	Seguranca Social - Regime Geral	-	-	3.674.912,45	3.674.912,45	3.674.912,45	3.674.912,45	-	-
24.5.1.2.9	Outros	-	-	2.140,91	2.140,91	2.140,91	2.140,91	-	-
24.5.1.2.9.1	IGFSS - Retencoes Empresas/outros	-	-	2.140,91	2.140,91	2.140,91	2.140,91	-	-
24.5.2	Subsistemas de saude	-	-	1.134.018,25	1.134.018,25	1.134.018,25	1.134.018,25	-	-
24.5.2.1	Parte do trabalhador	-	-	902.511,00	902.511,00	902.511,00	902.511,00	-	-
24.5.2.2	Parte patronal	-	-	231.507,25	231.507,25	231.507,25	231.507,25	-	-
24.5.9	Outros	-	2.206,50	30.726,53	31.073,54	30.726,53	33.280,04	-	2.553,51
24.5.9.1	SAD-Servico Assist. Doenca da GNR	-	202,36	2.448,15	2.395,17	2.448,15	2.597,53	-	149,38
24.5.9.2	SAD-Servico Assist. Doenca da PSP	-	100,47	2.480,98	2.579,09	2.480,98	2.679,56	-	198,58
24.5.9.3	ADM/Assistencia na Doenca aos Militares	-	205,30	2.805,83	2.791,98	2.805,83	2.997,28	-	191,45
24.5.9.9	Cofres de Previdencia	-	1.698,37	22.991,57	23.307,30	22.991,57	25.005,67	-	2.014,10
24.5.9.9.1	Cofre da Previdencia do Min. Financas	-	1.687,17	22.857,17	23.172,90	22.857,17	24.860,07	-	2.002,90
24.5.9.9.2	Cx. Previdencia do Minist. da Educacao	-	11,20	134,40	134,40	134,40	145,60	-	11,20
24.9	Outras tributacoes	-	2.334,50	1.268,14	1.268,14	1.268,14	3.602,64	-	2.334,50
24.9.9	Outras	-	2.334,50	1.268,14	1.268,14	1.268,14	3.602,64	-	2.334,50
24.9.9.1	DGCI-Retencoes Empresas/outros	-	-	1.268,14	1.268,14	1.268,14	1.268,14	-	-
24.9.9.1.1	DGCI-Retencoes Empresas/outros	-	-	1.268,14	1.268,14	1.268,14	1.268,14	-	-
24.9.9.9	OT Transitadas de POCAL	-	2.334,50	-	-	-	2.334,50	-	2.334,50
24.9.9.9.6	ADSE - Dos trabalhadores	-	1.011,50	-	-	-	1.011,50	-	1.011,50
24.9.9.9.7	CGA - Dos trabalhadores	-	798,01	-	-	-	798,01	-	798,01
24.9.9.9.9	Outras OT	-	524,99	-	-	-	524,99	-	524,99
24.9.9.9.9.3	IGFSS - Dos trabalhadores	-	524,99	-	-	-	524,99	-	524,99
25	Financiamentos obtidos	-	4.846.575,50	3.381.858,47	1.534.392,04	3.381.858,47	6.380.967,54	-	2.999.109,07
25.1	Instituicoes de credito e sociedades financeiras	-	4.846.575,50	3.381.858,47	1.534.392,04	3.381.858,47	6.380.967,54	-	2.999.109,07
25.1.1	Emprestimos bancarios	-	4.846.575,50	3.381.858,47	1.534.392,04	3.381.858,47	6.380.967,54	-	2.999.109,07
25.1.1.2	De medio e longo prazo	-	4.846.575,50	3.381.858,47	1.534.392,04	3.381.858,47	6.380.967,54	-	2.999.109,07
25.1.1.2.1	Exigivel a curto prazo	-	1.848.406,02	1.848.560,76	1.533.301,05	1.848.560,76	3.381.707,07	-	1.533.146,31
25.1.1.2.1.1	Instituicoes Financeiras Monetarias Residentes	-	1.848.406,02	1.848.560,76	1.533.301,05	1.848.560,76	3.381.707,07	-	1.533.146,31
25.1.1.2.1.1.1	Nao Excecionados	-	133.835,43	133.838,77	3,34	133.838,77	133.838,77	-	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
25.1.1.2.1.1.1.01	Emprestimo CGD 9015/004024/491 - Nao Exc	-	133.835,43	133.838,77	3,34	133.838,77	133.838,77	-	-
25.1.1.2.1.1.2	Excecionados	-	1.714.570,59	1.714.721,99	1.533.297,71	1.714.721,99	3.247.868,30	-	1.533.146,31
25.1.1.2.1.1.2.03	Emprestimo CGD 9015/004024/491 - Exc	-	196.564,29	196.564,29	-	196.564,29	196.564,29	-	-
25.1.1.2.1.1.2.04	Emprestimo BPI 1451650.830.008 - Exc	-	1.293.506,28	1.293.657,68	1.306.233,31	1.293.657,68	2.599.739,59	-	1.306.081,91
25.1.1.2.1.1.2.05	Emprestimo BPI 1451650.830.005 - Exc	-	224.500,02	224.500,02	227.064,40	224.500,02	451.564,42	-	227.064,40
25.1.1.2.2	Exigivel a medio e longo prazo	-	2.998.169,48	1.533.297,71	1.090,99	1.533.297,71	2.999.260,47	-	1.465.962,76
25.1.1.2.2.1	Instituicoes Financeiras Monetarias Residentes	-	2.998.169,48	1.533.297,71	1.090,99	1.533.297,71	2.999.260,47	-	1.465.962,76
25.1.1.2.2.1.2	Excecionados	-	2.998.169,48	1.533.297,71	1.090,99	1.533.297,71	2.999.260,47	-	1.465.962,76
25.1.1.2.2.1.2.04	Emprestimo BPI 1451650.830.008 - Exc	-	2.073.318,04	1.306.233,31	-	1.306.233,31	2.073.318,04	-	767.084,73
25.1.1.2.2.1.2.05	Emprestimo BPI 1451650.830.005 - Exc	-	924.851,44	227.064,40	1.090,99	227.064,40	925.942,43	-	698.878,03
27	Outras contas a receber e a pagar	23.819.971,11	11.156.438,63	146.371.611,36	141.104.090,84	170.191.582,47	152.260.529,47	17.931.053,00	-
27.1	Fornecedores de investimentos	-	2.798.784,19	43.607.775,85	43.784.997,66	43.607.775,85	46.583.781,85	-	2.976.006,00
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c	-	2.710.761,72	21.232.547,05	21.436.379,75	21.232.547,05	24.147.141,47	-	2.914.594,42
27.1.1.1	Exigivel ate 12 meses	-	2.710.761,72	21.232.547,05	21.436.379,75	21.232.547,05	24.147.141,47	-	2.914.594,42
27.1.1.1.1	Fornecedores de investimentos conta corrente	-	-	18.431.038,75	18.431.038,75	18.431.038,75	18.431.038,75	-	-
27.1.1.1.2	Fornecedores de investimento - Individual	-	2.703.988,86	607.646,24	811.478,94	607.646,24	3.515.467,80	-	2.907.821,56
27.1.1.1.3	Fornecedores de investimento- Agregada	-	6.772,86	-	-	-	6.772,86	-	6.772,86
27.1.1.1.5	Fornecedores com caucoes e garantias	-	-	2.193.862,06	2.193.862,06	2.193.862,06	2.193.862,06	-	-
27.1.1.1.5.1	Fornecedores com caucoes e garantias em documentos	-	-	2.193.862,06	2.193.862,06	2.193.862,06	2.193.862,06	-	-
27.1.2	Faturas em rececao e conferencia	-	82.708,16	20.399.129,77	20.377.833,19	20.399.129,77	20.460.541,35	-	61.411,58
27.1.6	Fornecedores de investimentos – Sociedades de factoring	-	5.314,31	1.976.099,03	1.970.784,72	1.976.099,03	1.976.099,03	-	-
27.1.6.1	Exigivel ate 12 meses	-	5.314,31	1.976.099,03	1.970.784,72	1.976.099,03	1.976.099,03	-	-
27.1.6.1.2	Banco Comercial Portugues	-	5.314,31	1.905.457,20	1.900.142,89	1.905.457,20	1.905.457,20	-	-
27.1.6.1.3	NOVO BANCO, SA	-	-	59.089,20	59.089,20	59.089,20	59.089,20	-	-
27.1.6.1.4	Caixa Geral de Depósitos	-	-	11.552,63	11.552,63	11.552,63	11.552,63	-	-
27.2	Devedores e credores por acrescimos (periodizacao economica)	23.239.111,44	6.930.280,99	60.907.683,29	55.112.729,34	84.146.794,73	62.043.010,33	22.103.784,40	-
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao periodo	19.322.832,93	-	33.234.528,60	32.186.388,26	52.557.361,53	32.186.388,26	20.370.973,27	-
27.2.0.4	Impostos e taxas imputados ao periodo - IMI	17.687.431,08	-	27.126.486,67	26.812.318,73	44.813.917,75	26.812.318,73	18.001.599,02	-
27.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao periodo - Outros	1.635.401,85	-	6.108.041,93	5.374.069,53	7.743.443,78	5.374.069,53	2.369.374,25	-
27.2.0.9.1	Imposto municipal sobre as transmissoes onerosas de imoveis (IMT)	1.043.703,70	-	5.116.659,46	4.267.857,20	6.160.363,16	4.267.857,20	1.892.505,96	-
27.2.0.9.2	Derrama	273.467,95	-	75.140,51	286.594,49	348.608,46	286.594,49	62.013,97	-
27.2.0.9.9	Outros	318.230,20	-	916.241,96	819.617,84	1.234.472,16	819.617,84	414.854,32	-
27.2.1	Devedores por acrescimos de rendimentos	3.916.278,51	-	13.665.841,72	8.807.553,32	17.582.120,23	8.807.553,32	8.774.566,91	-
27.2.1.1	Juros a receber e outros rendimentos financeiros	642.933,02	-	2.326.279,74	2.113.595,92	2.969.212,76	2.113.595,92	855.616,84	-
27.2.1.9	Outros acrescimos de rendimentos	3.273.345,49	-	11.339.561,98	6.693.957,40	14.612.907,47	6.693.957,40	7.918.950,07	-
27.2.1.9.1	Transferencia Competencias Educação	1.823.150,90	-	6.020.859,84	3.818.865,91	7.844.010,74	3.818.865,91	4.025.144,83	-
27.2.1.9.2	Transferencia Competencias Açao Social	17.151,63	-	35.239,12	34.360,43	52.390,75	34.360,43	18.030,32	-
27.2.1.9.3	Fundo de Equilibrio Financeiro	403.801,00	-	1.318.704,00	592.187,00	1.722.505,00	592.187,00	1.130.318,00	-
27.2.1.9.9	Outros acrescimos de rendimentos	1.029.241,96	-	3.964.759,02	2.248.544,06	4.994.000,98	2.248.544,06	2.745.456,92	-
27.2.2	Credores por acrescimos de gastos	-	6.930.280,99	14.007.312,97	14.118.787,76	14.007.312,97	21.049.068,75	-	7.041.755,78
27.2.2.1	Remuneracoes a Liquidar	-	5.693.848,82	11.481.003,39	11.641.334,38	11.481.003,39	17.335.183,20	-	5.854.179,81
27.2.2.2	Juros a liquidar e outros gastos financeiros	-	3.192,21	12.285,65	10.747,73	12.285,65	13.939,94	-	1.654,29
27.2.2.9	Outros acrescimos de gastos	-	1.233.239,96	2.514.023,93	2.466.705,65	2.514.023,93	3.699.945,61	-	1.185.921,68
27.2.2.9.1	Seguros a liquidar	-	6.159,87	6.553,19	1.089,77	6.553,19	7.249,64	-	696,45
27.2.2.9.9	Outros	-	1.227.080,09	2.507.470,74	2.465.615,88	2.507.470,74	3.692.695,97	-	1.185.225,23
27.2.2.9.9.1	Electricidade	-	288.762,43	559.217,30	589.673,25	559.217,30	878.435,68	-	319.218,38
27.2.2.9.9.2	Agua	-	27.928,07	61.304,40	91.399,51	61.304,40	119.327,58	-	58.023,18
27.2.2.9.9.5	Imposto sobre o rendimento	-	152.833,25	598.567,64	516.874,93	598.567,64	669.708,18	-	71.140,54
27.2.2.9.9.7	Cobertura de prejuizos	-	-	-	10.335,95	-	10.335,95	-	10.335,95
27.2.2.9.9.9	Outros	-	757.556,34	1.288.381,40	1.257.332,24	1.288.381,40	2.014.888,58	-	726.507,18
27.8	Outros devedores e credores	580.859,67	1.427.373,45	41.856.152,22	42.206.363,84	42.437.011,89	43.633.737,29	-	1.196.725,40
27.8.1	Devedores por alienacao de ativos fixos	-	-	190,00	190,00	190,00	190,00	-	-
27.8.1.1	Realizavel ate 12 meses	-	-	190,00	190,00	190,00	190,00	-	-
27.8.5	Sindicatos	-	5.335,25	85.615,55	87.814,30	85.615,55	93.149,55	-	7.534,00
27.8.5.1	Sindicato Trabalhadores Administracao Local	-	3.885,93	46.411,01	46.447,69	46.411,01	50.333,62	-	3.922,61
27.8.5.2	Sindicato Trabalhadores Administracao Publica	-	198,27	2.244,05	2.253,06	2.244,05	2.451,33	-	207,28
27.8.5.3	Sindicato da Funcao Publica Sul e Acores	-	914,65	12.094,19	12.212,03	12.094,19	13.126,68	-	1.032,49
27.8.5.4	Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	-	6,96	28,68	21,72	28,68	28,68	-	-
27.8.5.6	Sindicato dos Quadros Tecnicos do Estado	-	47,50	570,00	570,00	570,00	617,50	-	47,50
27.8.5.7	Sindicato Nacional das Policias Municipais	-	140,28	2.737,89	2.841,15	2.737,89	2.981,43	-	243,54
27.8.5.9	Outros	-	141,66	21.529,73	23.468,65	21.529,73	23.610,31	-	2.080,58
27.8.5.9.1	Outros sindicatos	-	17,22	205,81	211,02	205,81	228,24	-	22,43
27.8.5.9.1.1	Sindicato dos Tec. Aux.e Assist.de Educacao	-	17,22	192,89	191,64	192,89	208,86	-	15,97
27.8.5.9.1.4	Sindicato de todos os profissionais da educação - STOP	-	-	12,92	19,38	12,92	19,38	-	6,46
27.8.5.9.2	Outras Associacoes	-	117,27	21.218,91	23.143,40	21.218,91	23.260,67	-	2.041,76
27.8.5.9.2.2	Servicos sociais da CAmara Municipal de Lisboa	-	27,25	336,02	336,84	336,02	364,09	-	28,07
27.8.5.9.2.3	Associacao dos Trabalhadores da Administracao Local	-	90,02	863,77	863,44	863,77	953,46	-	89,69
27.8.5.9.2.4	CCD - Centro de cultura e desporto	-	-	20.019,12	21.943,12	20.019,12	21.943,12	-	1.924,00
27.8.5.9.9	OPTS	-	7,17	105,01	114,23	105,01	121,40	-	16,39
27.8.5.9.9.1	Sindicato Trabalhadores Administracao Local - OPT	-	7,17	-	-	-	7,17	-	7,17
27.8.5.9.9.8	Sindicato Democratico dos Professores da Grande Lisboa	-	-	105,01	114,23	105,01	114,23	-	9,22
27.8.9	Outros	580.859,67	1.422.038,20	41.770.346,67	42.118.359,54	42.351.206,34	43.540.397,74	-	1.189.191,40
27.8.9.1	Outros devedores	580.859,67	-	10.039.350,30	10.231.736,17	10.620.209,97	10.231.736,17	388.473,80	-
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	580.859,67	-	10.039.350,30	10.231.736,17	10.620.209,97	10.231.736,17	388.473,80	-
27.8.9.1.9.1	Realizavel ate 12 meses	580.859,67	-	10.039.350,30	10.231.736,17	10.620.209,97	10.231.736,17	388.473,80	-
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	580.859,67	-	10.039.350,30	10.231.736,17	10.620.209,97	10.231.736,17	388.473,80	-
27.8.9.1.9.1.9.3	Devedores por rendimentos financeiros	-	-	3.445.828,00	3.445.828,00	3.445.828,00	3.445.828,00	-	-
27.8.9.1.9.1.9.4	Devedores de fundo fixo	-	-	10.571,97	10.571,97	10.571,97	10.571,97	-	-
27.8.9.1.9.1.9.9	Outros devedores diversos	580.859,67	-	6.582.950,33	6.775.336,20	7.163.810,00	6.775.336,20	388.473,80	-
27.8.9.1.9.1.9.9.1	Outros devedores diversos - Individual	23.900,98	-	859.574,95	851.334,62	883.475,93	851.334,62	32.141,31	-
27.8.9.1.9.1.9.9.2	Outros devedores diversos - Agregado	556.958,69	-	5.723.375,38	5.924.001,58	6.280.334,07	5.924.001,58	356.332,49	-
27.8.9.2	Outros credores	-	1.422.038,20	31.730.996,37	31.886.623,37	31.730.996,37	33.308.661,57	-	1.577.665,20
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros	-	1.422.038,20	31.730.996,37	31.886.623,37	31.730.996,37	33.308.661,57	-	1.577.665,20
27.8.9.2.9.1	Exigivel ate 12 meses	-	1.422.038,20	31.730.996,37	31.886.623,37	31.730.996,37	33.308.661,57	-	1.577.665,20
27.8.9.2.9.1.1	Estado	-	-	2.112.796,38	2.112.796,38	2.112.796,38	2.112.796,38	-	-
27.8.9.2.9.1.3	Administracao Local	-	341,42	11.896.207,55	11.896.207,55	11.896.207,55	11.896.548,97	-	341,42
27.8.9.2.9.1.3.1	Associacoes de Municipios	-	-	2.288.873,85	2.288.873,85	2.288.873,85	2.288.873,85	-	-
27.8.9.2.9.1.3.3	Servicos Municipalizados	-	341,42	-	-	-	341,42	-	341,42
27.8.9.2.9.1.3.5	Freguesias	-	-	8.947.410,25	8.947.410,25	8.947.410,25	8.947.410,25	-	-
27.8.9.2.9.1.3.6	Empresas Locais	-	-	659.923,45	659.923,45	659.923,45	659.923,45	-	-
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades	-	1.421.696,78	17.721.992,44	17.877.619,44	17.721.992,44	19.299.316,22	-	1.577.323,78
27.8.9.2.9.1.9.1	Familias	-	-	3.139.417,88	3.139.417,88	3.139.417,88	3.139.417,88	-	-
27.8.9.2.9.1.9.2	Consultores, assessores e intermediários	-	544,10	-	-	-	544,10	-	544,10
27.8.9.2.9.1.9.3	Acordos de prestação	-	129.898,72	338.529,13	368.063,23	338.529,13	497.961,95	-	159.432,82

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
27.8.9.2.9.1.9.3.1	Execucao Fiscal - Prestacoes	-	6.179,15	158.369,31	149.228,04	158.369,31	155.407,19	2.962,12	-
27.8.9.2.9.1.9.3.2	Execucao Fiscal - Penhoras	-	5.987,98	54.746,47	89.868,26	54.746,47	95.856,24	-	41.109,77
27.8.9.2.9.1.9.3.3	Prestacoes de Rendas	-	117.731,59	125.413,35	128.966,93	125.413,35	246.698,52	-	121.285,17
27.8.9.2.9.1.9.4	Outros Credores - OPT	-	7.321,97	21.907,52	28.739,41	21.907,52	36.061,38	-	14.153,86
27.8.9.2.9.1.9.4.1	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E FLORESTAS	-	7,07	-	-	-	7,07	-	7,07
27.8.9.2.9.1.9.4.2	Autoridade Nacional de Seguranca Rodoviaria	-	1.490,89	-	1.459,00	-	2.949,89	-	2.949,89
27.8.9.2.9.1.9.4.3	Agencia de Gestao da Tesouraria e da Divida Publica IGCP E.P.E	-	5.218,00	-	5.106,50	-	10.324,50	-	10.324,50
27.8.9.2.9.1.9.4.4	Instituto Portugues da Qualidade	-	219,81	4.137,60	4.515,98	4.137,60	4.735,79	-	598,19
27.8.9.2.9.1.9.4.5	Fundo Ambiental	-	-	353,92	353,92	353,92	353,92	-	-
27.8.9.2.9.1.9.4.6	Registo de cidadãos da União Europeia	-	292,40	3.287,60	3.186,69	3.287,60	3.479,09	-	191,49
27.8.9.2.9.1.9.4.7	ADSE - Documentacao	-	1,25	5,00	5,00	5,00	6,25	-	1,25
27.8.9.2.9.1.9.4.8	IMT IP - Espaco Cidadao	-	54,00	13.581,00	13.581,00	13.581,00	13.635,00	-	54,00
27.8.9.2.9.1.9.4.9	AMA - Agencia Modernizacao Admnistrativa	-	38,55	542,40	531,32	542,40	569,87	-	27,47
27.8.9.2.9.1.9.5	Outras Entidades - OPT	-	15.457,07	240.810,20	241.133,75	240.810,20	256.590,82	-	15.780,62
27.8.9.2.9.1.9.5.1	Credores cobranca de taxa de justica inicial	-	431,46	-	-	-	431,46	-	431,46
27.8.9.2.9.1.9.5.2	Senhas Presenca A.M. 25/Abril - Instituicoes	-	-	2.771,45	2.771,45	2.771,45	2.771,45	-	-
27.8.9.2.9.1.9.5.3	Juiz Auxiliar de Execucoes Fiscais	-	10.716,86	-	-	-	10.716,86	-	10.716,86
27.8.9.2.9.1.9.5.4	Serv.sociais-act.tempos livres,j.infancia e creche	-	151,55	-	-	-	151,55	-	151,55
27.8.9.2.9.1.9.5.5	Prest.Serv.Policia Municipal em Regime Gratificado	-	381,43	233.538,75	233.742,30	233.538,75	234.123,73	-	584,98
27.8.9.2.9.1.9.5.7	DGAJ - Documentacao - Certidoes	-	265,00	4.500,00	4.620,00	4.500,00	4.885,00	-	385,00
27.8.9.2.9.1.9.5.9	Operacoes Tesouraria - Transicao	-	3.510,77	-	-	-	3.510,77	-	3.510,77
27.8.9.2.9.1.9.6	SIMAS - OPT	-	47.559,55	688.381,39	695.914,11	688.381,39	743.473,66	-	55.092,27
27.8.9.2.9.1.9.6.1	Dividas coercivas - agua	-	42.231,08	621.851,17	628.095,18	621.851,17	670.326,26	-	48.475,09
27.8.9.2.9.1.9.6.3	Juros de mora - agua	-	5.328,47	63.927,01	64.970,79	63.927,01	70.299,26	-	6.372,25
27.8.9.2.9.1.9.6.4	Juros de mora - Esgotos	-	-	612,49	673,90	612,49	673,90	-	61,41
27.8.9.2.9.1.9.6.5	Dividas coercivas - Tarifa Ligacao Colector	-	-	1.990,72	2.174,24	1.990,72	2.174,24	-	183,52
27.8.9.2.9.1.9.7	Credores diversos - OPT	-	570.709,02	13.833,23	118.254,08	13.833,23	688.963,10	-	675.129,87
27.8.9.2.9.1.9.7.1	Credores diversos c/ garantias	-	505.201,43	-	18.174,06	-	523.375,49	-	523.375,49
27.8.9.2.9.1.9.7.2	Credores pela anulacao de cheques	-	10.567,20	-	-	-	10.567,20	-	10.567,20
27.8.9.2.9.1.9.7.3	Credores pela anulacao de tranferencias bancarias	-	2.523,34	-	78.779,13	-	81.302,47	-	81.302,47
27.8.9.2.9.1.9.7.5	Rendas não habitacionais	-	2.072,22	-	-	-	2.072,22	-	2.072,22
27.8.9.2.9.1.9.7.8	Policia de Seguranca Publica	-	45.023,01	-	12.789,48	-	57.812,49	-	57.812,49
27.8.9.2.9.1.9.7.9	Credores de receita de eventos	-	5.321,82	13.833,23	8.511,41	13.833,23	13.833,23	-	-
27.8.9.2.9.1.9.8	Outros Credores	-	650.206,35	7.836.323,89	7.843.307,78	7.836.323,89	8.493.514,13	-	657.190,24
27.8.9.2.9.1.9.8.1	Credores por descontos judiciais e outros	-	14.859,50	101.715,26	98.763,52	101.715,26	113.623,02	-	11.907,76
27.8.9.2.9.1.9.8.2	Credores p/encargos c/cobranca de receitas	-	-	1.770.304,67	1.770.304,67	1.770.304,67	1.770.304,67	-	-
27.8.9.2.9.1.9.8.3	Credores p/custos financeiros	-	-	56.933,08	56.933,08	56.933,08	56.933,08	-	-
27.8.9.2.9.1.9.8.4	Outros credores diversos	-	635.346,85	4.059.904,42	4.069.840,05	4.059.904,42	4.705.186,90	-	645.282,48
27.8.9.2.9.1.9.8.9	Outros	-	-	1.847.466,46	1.847.466,46	1.847.466,46	1.847.466,46	-	-
27.8.9.2.9.1.9.9	Outros	-	-	5.442.789,20	5.442.789,20	5.442.789,20	5.442.789,20	-	-
28	Diferimentos	644.616,92	13.122.976,18	1.807.719,54	4.169.363,66	2.452.336,46	17.292.339,84	-	14.840.003,38
28.1	Gastos a reconhecer	644.616,92	-	516.111,61	716.803,66	1.160.728,53	716.803,66	443.924,87	-
28.1.9	Outros	644.616,92	-	516.111,61	716.803,66	1.160.728,53	716.803,66	443.924,87	-
28.1.9.01	A reconhecer ate 12 meses	644.616,92	-	516.111,61	716.803,66	1.160.728,53	716.803,66	443.924,87	-
28.1.9.01.9	Outros	644.616,92	-	516.111,61	716.803,66	1.160.728,53	716.803,66	443.924,87	-
28.1.9.01.9.1	Encargos das Instalacoes	256.868,57	-	450.010,67	430.143,56	706.879,24	430.143,56	276.735,68	-
28.1.9.01.9.1.1	Rendas-Ano Seguinte	30.227,59	-	72.570,64	70.445,64	102.798,23	70.445,64	32.352,59	-
28.1.9.01.9.1.2	Seguros-Ano Seguinte	226.640,98	-	377.440,03	359.697,92	604.081,01	359.697,92	244.383,09	-
28.1.9.01.9.9	Outros gastos diferidos	387.748,35	-	66.100,94	286.660,10	453.849,29	286.660,10	167.189,19	-
28.1.9.01.9.9.1	Medicamentos e artigos para a saude	3.773,59	-	665,81	1.664,75	4.439,40	1.664,75	2.774,65	-
28.1.9.01.9.9.2	Artigos de higiene e limpeza	18.264,95	-	13.155,49	9.259,68	31.420,44	9.259,68	22.160,76	-
28.1.9.01.9.9.3	Material de escritório	105.529,40	-	25.528,35	80.709,97	131.057,75	80.709,97	50.347,78	-
28.1.9.01.9.9.4	Vestuário e artigos pessoais	236.474,89	-	23.672,00	177.072,93	260.146,89	177.072,93	83.073,96	-
28.1.9.01.9.9.9	Outros	23.705,52	-	3.079,29	17.952,77	26.784,81	17.952,77	8.832,04	-
28.2	Rendimentos a reconhecer	-	13.122.976,18	1.291.607,93	3.452.560,00	1.291.607,93	16.575.536,18	-	15.283.928,25
28.2.2	Transferencias e subsidios de capital obtidos com condicoes	-	3.562.710,25	333.932,17	2.980.195,85	333.932,17	6.542.906,10	-	6.208.973,93
28.2.2.01	A reconhecer ate 12 meses	-	3.562.710,25	333.932,17	2.980.195,85	333.932,17	6.542.906,10	-	6.208.973,93
28.2.2.01.1	Administracoes Publicas	-	336.720,05	150.046,60	221.904,00	150.046,60	558.624,05	-	408.577,45
28.2.2.01.1.1	Estado	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1.9	Outros	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1.9.02	Unidade de Saude da Buraca - aguas Livres	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.2	Serviços e Fundos Autónomos	-	12.942,60	150.046,60	221.904,00	150.046,60	234.846,60	-	84.800,00
28.2.2.01.1.2.9	Outros	-	12.942,60	150.046,60	221.904,00	150.046,60	234.846,60	-	84.800,00
28.2.2.01.1.2.9.1	Reparação por danos - Cheias e inundações	-	12.942,60	-	71.857,40	-	84.800,00	-	84.800,00
28.2.2.01.1.2.9.2	Recolha BIO - Recolha Seletiva Residuos	-	-	150.046,60	150.046,60	150.046,60	150.046,60	-	-
28.2.2.01.4	Resto do Mundo	-	3.225.990,20	183.885,57	2.758.291,85	183.885,57	5.984.282,05	-	5.800.396,48
28.2.2.01.4.1	FEDER 2020	-	22.796,73	4.420,80	4.420,79	4.420,80	27.217,52	-	22.796,72
28.2.2.01.4.1.1	URBAN II - Quinta Condes da Lousa -fase 3	-	14.881,40	-	-	-	14.881,40	-	14.881,40
28.2.2.01.4.1.2	URBAN II - Quinta Condes da Lousa -fase 2	-	7.915,32	-	-	-	7.915,32	-	7.915,32
28.2.2.01.4.1.7	Eficiencia Energetica Escola Basica Alice Vieira	-	-	4.420,79	4.420,79	4.420,79	4.420,79	-	-
28.2.2.01.4.1.9	Outros	-	0,01	0,01	-	0,01	0,01	-	-
28.2.2.01.4.1.9.2	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Brandoa	-	0,01	0,01	-	0,01	0,01	-	-
28.2.2.01.4.9	PRR - Plano de recuperação resiliência	-	3.203.193,47	179.464,77	2.753.871,06	179.464,77	5.957.064,53	-	5.777.599,76
28.2.2.01.4.9.1	Serviço Nacional de Saude - PRR	-	829.641,25	-	686.858,75	-	1.516.500,00	-	1.516.500,00
28.2.2.01.4.9.1.1	Unidade de Saude Familiar Ribeiro Sanches	-	641.891,25	-	161.158,75	-	803.050,00	-	803.050,00
28.2.2.01.4.9.1.2	Centro de Saude da Brandoa/Alfornelos	-	187.750,00	-	525.700,00	-	713.450,00	-	713.450,00
28.2.2.01.4.9.2	Habitação - PRR	-	1.612.221,23	-	496.022,32	-	2.108.243,55	-	2.108.243,55
28.2.2.01.4.9.2.1	Reabilitação 304 Fogos - Bairro Casal da Boba	-	1.612.221,23	-	-	-	1.612.221,23	-	1.612.221,23
28.2.2.01.4.9.2.2	Reabilitação 284 Fogos - Bairro Casal do Silva	-	-	-	496.022,32	-	496.022,32	-	496.022,32
28.2.2.01.4.9.3	Respostas Sociais - PRR	-	761.330,99	179.464,77	346.793,22	179.464,77	1.108.124,21	-	928.659,44
28.2.2.01.4.9.3.1	OIL - Encosta do Sol	-	450.578,15	179.464,77	179.464,77	179.464,77	630.042,92	-	450.578,15
28.2.2.01.4.9.3.2	OIL - Mina de Água	-	310.752,84	-	167.328,45	-	478.081,29	-	478.081,29
28.2.2.01.4.9.4	Qualificação e competências - PRR	-	-	-	1.224.196,77	-	1.224.196,77	-	1.224.196,77
28.2.2.01.4.9.4.1	Escola EB2,3 Alfornelos	-	-	-	1.224.196,77	-	1.224.196,77	-	1.224.196,77
28.2.4	Acordos de concessao de servicos	-	9.325.583,83	507.437,07	-	507.437,07	9.325.583,83	-	8.818.146,76
28.2.4.99	Outras concessoes	-	9.325.583,83	507.437,07	-	507.437,07	9.325.583,83	-	8.818.146,76
28.2.4.99.2	A reconhecer a mais de 12 meses	-	9.325.583,83	507.437,07	-	507.437,07	9.325.583,83	-	8.818.146,76
28.2.9	Outros	-	234.682,10	450.238,69	472.364,15	450.238,69	707.046,25	-	256.807,56
28.2.9.01	A reconhecer ate 12 meses	-	234.682,10	450.238,69	472.364,15	450.238,69	707.046,25	-	256.807,56
28.2.9.01.9	Outros	-	234.682,10	450.238,69	472.364,15	450.238,69	707.046,25	-	256.807,56
29	Provisoes	-	990.614,03	3.892,62	128.119,95	3.892,62	1.118.733,98	-	1.114.841,36
29.3	Processos judiciais em curso	-	990.614,03	3.892,62	128.119,95	3.892,62	1.118.733,98	-	1.114.841,36
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	531.677,19	99.663,81	6.110.079,37	6.217.263,29	6.641.756,56	6.316.927,10	324.829,46	

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	-	-	2.616.618,76	2.616.618,76	2.616.618,76	2.616.618,76	-	-
31.2	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	2.602.657,35	2.602.657,35	2.602.657,35	2.602.657,35	-	-
31.2.1	Materias-primas	-	-	48.740,06	48.740,06	48.740,06	48.740,06	-	-
31.2.2	Materias subsidiarias	-	-	329.699,83	329.699,83	329.699,83	329.699,83	-	-
31.2.4	Pecas e outros materiais de manutencao	-	-	350.132,45	350.132,45	350.132,45	350.132,45	-	-
31.2.5	Alimentacao - generos para confecionar	-	-	229.528,76	229.528,76	229.528,76	229.528,76	-	-
31.2.6	Materias de consumo clinico	-	-	10.364,70	10.364,70	10.364,70	10.364,70	-	-
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	1.634.191,55	1.634.191,55	1.634.191,55	1.634.191,55	-	-
31.2.9.1	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	45.243,48	45.243,48	45.243,48	45.243,48	-	-
31.2.9.1.3	Oleos e Lubrificantes	-	-	41.529,69	41.529,69	41.529,69	41.529,69	-	-
31.2.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	38.840,81	38.840,81	38.840,81	38.840,81	-	-
31.2.9.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	2.688,88	2.688,88	2.688,88	2.688,88	-	-
31.2.9.1.4	Gas	-	-	1.790,88	1.790,88	1.790,88	1.790,88	-	-
31.2.9.1.9	Outros	-	-	1.922,91	1.922,91	1.922,91	1.922,91	-	-
31.2.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	21.829,14	21.829,14	21.829,14	21.829,14	-	-
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	304.541,95	304.541,95	304.541,95	304.541,95	-	-
31.2.9.9	Outros	-	-	1.262.576,98	1.262.576,98	1.262.576,98	1.262.576,98	-	-
31.2.9.9.1	Material de escritorio	-	-	95.590,40	95.590,40	95.590,40	95.590,40	-	-
31.2.9.9.3	Alimentacao	-	-	143.683,42	143.683,42	143.683,42	143.683,42	-	-
31.2.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	512.272,98	512.272,98	512.272,98	512.272,98	-	-
31.2.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	12.833,23	12.833,23	12.833,23	12.833,23	-	-
31.2.9.9.5.2	Materiais de saude	-	-	11.727,97	11.727,97	11.727,97	11.727,97	-	-
31.2.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	26.361,55	26.361,55	26.361,55	26.361,55	-	-
31.2.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	358.268,87	358.268,87	358.268,87	358.268,87	-	-
31.2.9.9.5.5	Municoes explosivos e outros artificios	-	-	4.949,62	4.949,62	4.949,62	4.949,62	-	-
31.2.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	98.131,74	98.131,74	98.131,74	98.131,74	-	-
31.2.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	511.030,18	511.030,18	511.030,18	511.030,18	-	-
31.7	Devolucoes de compras	-	-	13.961,41	13.961,41	13.961,41	13.961,41	-	-
31.7.4	Pecas e outros materias de manutencao	-	-	1.819,69	1.819,69	1.819,69	1.819,69	-	-
31.7.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	12.141,72	12.141,72	12.141,72	12.141,72	-	-
31.7.9.9	Outros	-	-	12.141,72	12.141,72	12.141,72	12.141,72	-	-
31.7.9.9.1	Material de escritorio	-	-	52,83	52,83	52,83	52,83	-	-
31.7.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	12.088,89	12.088,89	12.088,89	12.088,89	-	-
31.7.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	12.088,89	12.088,89	12.088,89	12.088,89	-	-
33	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	531.677,19	99.663,81	2.608.616,22	2.715.800,14	3.140.293,41	2.815.463,95	324.829,46	-
33.1	Materias-primas	4.555,43	-	38.151,55	40.004,45	42.706,98	40.004,45	2.702,53	-
33.2	Materias subsidiarias	30.477,60	-	295.643,50	308.855,56	326.121,10	308.855,56	17.265,54	-
33.4	Pecas e outros materiais de manutencao	123.519,11	-	252.480,22	312.598,57	375.999,33	312.598,57	63.400,76	-
33.5	Alimentacao - generos para confecionar	-	-	211.425,30	211.425,30	211.425,30	211.425,30	-	-
33.7	Materias de consumo clinico	265.081,04	-	9.368,44	10.614,53	274.449,48	10.614,53	263.834,95	-
33.8	Outros materiais diversos de consumo	108.044,01	-	1.733.386,35	1.720.336,21	1.841.430,36	1.720.336,21	121.094,15	-
33.8.1	Combustiveis e Lubrificantes	4.657,90	-	32.146,47	27.174,86	36.804,37	27.174,86	9.629,51	-
33.8.1.3	oleos e Lubrificantes	4.657,90	-	27.337,04	22.365,43	31.994,94	22.365,43	9.629,51	-
33.8.1.3.1	Lubrificantes	4.657,90	-	25.591,50	20.619,89	30.249,40	20.619,89	9.629,51	-
33.8.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	1.745,54	1.745,54	1.745,54	1.745,54	-	-
33.8.1.4	Gas	-	-	2.628,22	2.628,22	2.628,22	2.628,22	-	-
33.8.1.9	Outros	-	-	2.181,21	2.181,21	2.181,21	2.181,21	-	-
33.8.2	Ferramentas e Utensilios	479,63	-	17.782,27	17.801,93	18.261,90	17.801,93	459,97	-
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	8.641,30	-	212.463,28	195.612,24	221.104,58	195.612,24	25.492,34	-
33.8.9	Outros	94.265,18	-	1.470.994,33	1.479.747,18	1.565.259,51	1.479.747,18	85.512,33	-
33.8.9.1	Material de escritorio	-	-	201.129,96	201.129,96	201.129,96	201.129,96	-	-
33.8.9.3	Alimentacao	-	-	124.426,54	124.426,54	124.426,54	124.426,54	-	-
33.8.9.5	Outros fornecimentos e servicos	21.628,10	-	728.598,33	729.722,43	750.226,43	729.722,43	20.504,00	-
33.8.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	7.567,00	7.567,00	7.567,00	7.567,00	-	-
33.8.9.5.2	Materiais de saude	-	-	6.563,08	6.563,08	6.563,08	6.563,08	-	-
33.8.9.5.3	Material hoteleiro	1.781,18	-	15.231,60	15.465,10	17.012,78	15.465,10	1.547,68	-
33.8.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	18.307,25	-	591.673,87	593.325,96	609.981,12	593.325,96	16.655,16	-
33.8.9.5.5	Municoes explosivos e outros artificios	-	-	4.949,62	4.949,62	4.949,62	4.949,62	-	-
33.8.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	1.539,67	-	102.613,16	101.851,67	104.152,83	101.851,67	2.301,16	-
33.8.9.9	Outros materiais diversos	72.637,08	-	416.839,50	424.468,25	489.476,58	424.468,25	65.008,33	-
33.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	99.663,81	68.160,86	111.965,52	68.160,86	211.629,33	-	143.468,47
33.9.1	Materias-primas	-	336,68	-	175,89	-	512,57	-	512,57
33.9.2	Materias subsidiarias	-	29.285,90	12.960,31	498,85	12.960,31	29.784,75	-	16.824,44
33.9.4	Pecas e outros materiais de manutencao	-	56.815,09	50.401,77	2.069,02	50.401,77	58.884,11	-	8.482,34
33.9.7	Materias de consumo clinico	-	-	-	100.284,28	-	100.284,28	-	100.284,28
33.9.8	Outros materiais diversos de consumo	-	13.226,14	4.798,78	8.937,48	4.798,78	22.163,62	-	17.364,84
33.9.8.1	Combustiveis e lubrificantes	-	0,40	0,40	-	0,40	0,40	-	-
33.9.8.1.3	Oleos e lubrificantes	-	0,40	0,40	-	0,40	0,40	-	-
33.9.8.2	Ferramentas e Utensilios	-	354,83	97,53	71,53	97,53	426,36	-	328,83
33.9.8.9	Outros	-	12.870,91	4.700,85	8.865,95	4.700,85	21.736,86	-	17.036,01
33.9.8.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	-	243,18	-	243,18	-	243,18
33.9.8.9.9	Outros materiais diversos	-	12.870,91	4.700,85	8.622,77	4.700,85	21.493,68	-	16.792,83
38	Reclassificacao e regularizacao de inventarios e ativos biologicos	-	-	884.844,39	884.844,39	884.844,39	884.844,39	-	-
38.3	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	884.844,39	884.844,39	884.844,39	884.844,39	-	-
38.3.1	Materias-primas	-	-	0,09	0,09	0,09	0,09	-	-
38.3.2	Materias subsidiarias	-	-	8.829,89	8.829,89	8.829,89	8.829,89	-	-
38.3.4	Pecas e outros materias de manutencao	-	-	47.758,83	47.758,83	47.758,83	47.758,83	-	-
38.3.7	Materiais de consumo clinico	-	-	6.211,42	6.211,42	6.211,42	6.211,42	-	-
38.3.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	822.044,16	822.044,16	822.044,16	822.044,16	-	-
38.3.9.1	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	2.157,97	2.157,97	2.157,97	2.157,97	-	-
38.3.9.1.3	oleos e Lubrificantes	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	-	-
38.3.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	0,44	0,44	0,44	0,44	-	-
38.3.9.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-
38.3.9.1.4	Gas	-	-	1.314,11	1.314,11	1.314,11	1.314,11	-	-
38.3.9.1.9	Outros	-	-	843,41	843,41	843,41	843,41	-	-
38.3.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-
38.3.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	48.061,76	48.061,76	48.061,76	48.061,76	-	-
38.3.9.9	Outros	-	-	771.824,33	771.824,33	771.824,33	771.824,33	-	-
38.3.9.9.1	Material de escritorio	-	-	224.064,03	224.064,03	224.064,03	224.064,03	-	-
38.3.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	543.430,95	543.430,95	543.430,95	543.430,95	-	-
38.3.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	0,09	0,09	0,09	0,09	-	-
38.3.9.9.5.2	Materiais de saude	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-
38.3.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	45,75	45,75	45,75	45,75	-	-
38.3.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	484.499,82	484.499,82	484.499,82	484.499,82	-	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
38.3.9.9.5.5	Municoes explosivos e outros artificios	-	-	2.474,81	2.474,81	2.474,81	2.474,81	-	-
38.3.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	56.410,47	56.410,47	56.410,47	56.410,47	-	-
38.3.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	4.329,35	4.329,35	4.329,35	4.329,35	-	-
4	INVESTIMENTOS	671.200.924,63	294.376.162,15	55.917.602,40	43.032.316,01	727.118.527,03	337.408.478,16	389.710.048,87	-
41	Investimentos financeiros	115.120.451,78	5.000,00	3.043.376,73	1.464.180,42	118.163.828,51	1.469.180,42	116.694.648,09	-
41.1	Investimentos em entidades controladas	422.310,42	-	789.332,21	10.335,95	1.211.642,63	10.335,95	1.201.306,68	-
41.1.1	Participacoes de capital - metodo da equivalencia patrimonial	422.310,42	-	789.332,21	10.335,95	1.211.642,63	10.335,95	1.201.306,68	-
41.1.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill	422.310,42	-	789.332,21	10.335,95	1.211.642,63	10.335,95	1.201.306,68	-
41.1.1.1.3	Empresas Locais	422.310,42	-	789.332,21	10.335,95	1.211.642,63	10.335,95	1.201.306,68	-
41.1.1.1.3.1	Amadora Inovation, E.M. Unipessoal Lda.	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-
41.1.1.1.3.2	Amadora Inovation - MEP	397.310,42	-	139.332,21	-	536.642,63	-	536.642,63	-
41.1.1.1.3.3	AMADORA MOBILITY	-	-	650.000,00	-	650.000,00	-	650.000,00	-
41.1.1.1.3.4	AMADORA MOBILITY - MEP	-	-	-	10.335,95	-	10.335,95	-	10.335,95
41.3	Investimentos em empreendimentos conjuntos	104.432.937,87	-	2.254.044,52	1.453.844,47	106.686.982,39	1.453.844,47	105.233.137,92	-
41.3.1	Participacoes de capital - metodo da equivalencia patrimonial	104.432.937,87	-	2.254.044,52	1.453.844,47	106.686.982,39	1.453.844,47	105.233.137,92	-
41.3.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill	104.432.937,87	-	2.254.044,52	1.453.844,47	106.686.982,39	1.453.844,47	105.233.137,92	-
41.3.1.1.2	Servicos Municipalizados	104.432.937,87	-	2.254.044,52	1.453.844,47	106.686.982,39	1.453.844,47	105.233.137,92	-
41.3.1.1.2.1	SIMAS Oeiras Amadora	104.432.937,87	-	2.254.044,52	1.453.844,47	106.686.982,39	1.453.844,47	105.233.137,92	-
41.4	Investimentos noutras entidades	10.265.203,49	-	-	-	10.265.203,49	-	10.265.203,49	-
41.4.1	Participacoes de capital	10.265.203,49	-	-	-	10.265.203,49	-	10.265.203,49	-
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	2.336.706,00	-	-	-	2.336.706,00	-	2.336.706,00	-
41.4.1.9	Outras participacoes de capital	7.928.497,49	-	-	-	7.928.497,49	-	7.928.497,49	-
41.4.1.9.1	Empresas privadas ou cooperativas	7.928.497,49	-	-	-	7.928.497,49	-	7.928.497,49	-
41.4.1.9.1.1	Valorsul, S.A.	1.465.066,49	-	-	-	1.465.066,49	-	1.465.066,49	-
41.4.1.9.1.2	Digihealth, S.A.	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
41.4.1.9.1.3	Aguas do Tejo AtlAntico, S.A.	6.458.431,00	-	-	-	6.458.431,00	-	6.458.431,00	-
41.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
41.9.1	Participacoes de capital	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
41.9.1.4	Noutras entidades	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
42	Propriedades de investimento	6.117.770,31	2.408.131,59	-	124.211,50	6.117.770,31	2.532.343,09	3.585.427,22	-
42.2	Edificios e outras construcoes	6.117.770,31	-	-	-	6.117.770,31	-	6.117.770,31	-
42.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	6.117.770,31	-	-	-	6.117.770,31	-	6.117.770,31	-
42.8	Depreciacoes acumuladas	-	2.408.131,59	-	124.211,50	-	2.532.343,09	-	2.532.343,09
42.8.3	Edificios e outras construcoes	-	2.408.131,59	-	124.211,50	-	2.532.343,09	-	2.532.343,09
42.8.3.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	2.408.131,59	-	124.211,50	-	2.532.343,09	-	2.532.343,09
43	Ativos fixos tangiveis	538.661.560,22	288.763.879,44	27.134.620,21	14.120.922,25	565.796.180,43	302.884.801,69	262.911.378,74	-
43.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	171.579.716,17	-	6.309.960,00	968.607,56	177.889.676,17	968.607,56	176.921.068,61	-
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	2.899.569,89	-	-	-	2.899.569,89	-	2.899.569,89	-
43.0.1.1	Terrenos incluidos em planos de urbanizacao com capacidade construtiva	8.780,98	-	-	-	8.780,98	-	8.780,98	-
43.0.1.2	Terrenos não incluídos em plano de urbanização - solo rural	1.435.969,37	-	-	-	1.435.969,37	-	1.435.969,37	-
43.0.1.3	Outros terrenos situados dentro do perimetro urbano	1.454.819,54	-	-	-	1.454.819,54	-	1.454.819,54	-
43.0.3	Infraestruturas	167.359.371,33	-	6.163.158,91	968.607,56	173.522.530,24	968.607,56	172.553.922,68	-
43.0.3.9	Outras infraestruturas	167.359.371,33	-	6.163.158,91	968.607,56	173.522.530,24	968.607,56	172.553.922,68	-
43.0.3.9.1	Viadutos,Arruamentos e obras complementares	99.965.749,71	-	4.748.541,00	339.976,40	104.714.290,71	339.976,40	104.374.314,31	-
43.0.3.9.2	Iluminacao Publica	2.014.854,03	-	158.809,20	-	2.173.663,23	-	2.173.663,23	-
43.0.3.9.3	Parques e jardins	24.401.908,43	-	1.255.808,71	-	25.657.717,14	-	25.657.717,14	-
43.0.3.9.4	Concessao E-Redes	40.976.859,16	-	-	628.631,16	40.976.859,16	628.631,16	40.348.228,00	-
43.0.4	Patrimonio historico, artistico e cultural	1.320.774,95	-	146.801,09	-	1.467.576,04	-	1.467.576,04	-
43.0.4.2	Obras de arte, colecoes e antiguidades	1.007.596,36	-	145.983,09	-	1.153.579,45	-	1.153.579,45	-
43.0.4.3	Livros, arquivos e outras publicacoes de bibliotecas	44.140,00	-	296,00	-	44.436,00	-	44.436,00	-
43.0.4.9	Outros	269.038,59	-	522,00	-	269.560,59	-	269.560,59	-
43.1	Terrenos e recursos naturais	58.110.932,86	-	2.330.255,16	777.500,00	60.441.188,02	777.500,00	59.663.688,02	-
43.1.1	Terrenos incluidos em planos de urbanizacao com capacidade construtiva	5.853.874,51	-	1.552.755,16	-	7.406.629,67	-	7.406.629,67	-
43.1.2	Terrenos nao incluidos em planos de urbanizacao - solo rural	35.149.671,22	-	-	-	35.149.671,22	-	35.149.671,22	-
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perimetro urbano	9.814.374,54	-	-	-	9.814.374,54	-	9.814.374,54	-
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	7.293.012,59	-	777.500,00	777.500,00	8.070.512,59	777.500,00	7.293.012,59	-
43.2	Edificios e outras construcoes	264.435.595,83	-	15.735.466,79	743.530,32	280.171.062,62	743.530,32	279.427.532,30	-
43.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	218.247.137,13	-	14.343.854,74	743.530,32	232.590.991,87	743.530,32	231.847.461,55	-
43.2.1.1	Habitacao	77.519.787,38	-	7.531.433,31	37.500,32	85.051.220,69	37.500,32	85.013.720,37	-
43.2.1.2	Instalacoes de Servicos	21.077.678,70	-	3.288.766,59	706.030,00	24.366.445,29	706.030,00	23.660.415,29	-
43.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	18.801.758,65	-	157.851,84	-	18.959.610,49	-	18.959.610,49	-
43.2.1.4	Mercados instalacoes de fiscalizacao sanitaria	4.541.952,66	-	-	-	4.541.952,66	-	4.541.952,66	-
43.2.1.5	Creches	7.519.703,61	-	-	-	7.519.703,61	-	7.519.703,61	-
43.2.1.6	Escolas	57.283.950,27	-	2.753.022,25	-	60.036.972,52	-	60.036.972,52	-
43.2.1.7	Lares de terceira idade	2.697.688,99	-	-	-	2.697.688,99	-	2.697.688,99	-
43.2.1.9	Outros edificios	28.804.616,87	-	612.780,75	-	29.417.397,62	-	29.417.397,62	-
43.2.9	Outros	46.188.458,70	-	1.391.612,05	-	47.580.070,75	-	47.580.070,75	-
43.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	799.383,65	-	-	-	799.383,65	-	799.383,65	-
43.2.9.2	Iluminacao publica	11.112.894,94	-	-	-	11.112.894,94	-	11.112.894,94	-
43.2.9.3	Parques e jardins	19.781.185,12	-	268.003,61	-	20.049.188,73	-	20.049.188,73	-
43.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	6.426.538,91	-	680.227,20	-	7.106.766,11	-	7.106.766,11	-
43.2.9.5	Sinalizacao e trAnsito	1.011.027,65	-	441.050,39	-	1.452.078,04	-	1.452.078,04	-
43.2.9.6	Infra-estruturas p/ trat. residuos solidos	1.485.165,45	-	-	-	1.485.165,45	-	1.485.165,45	-
43.2.9.7	Cemiterios	4.600.980,21	-	-	-	4.600.980,21	-	4.600.980,21	-
43.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	9.953,40	-	-	-	9.953,40	-	9.953,40	-
43.2.9.9	Outras	961.329,37	-	2.330,85	-	963.660,22	-	963.660,22	-
43.3	Equipamento basico	17.361.149,71	-	522.577,95	283.417,99	17.883.727,66	283.417,99	17.600.309,67	-
43.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	1.401.204,18	-	16.292,52	1.078,35	1.417.496,70	1.078,35	1.416.418,35	-
43.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	464.140,34	-	55.855,92	53.416,84	519.996,26	53.416,84	466.579,42	-
43.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	31.060,04	-	19.614,99	81,80	50.675,03	81,80	50.593,23	-
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	2.982.130,62	-	74.908,46	6.426,57	3.057.039,08	6.426,57	3.050.612,51	-
43.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria	5.014.971,99	-	38.159,87	30.225,60	5.053.131,86	30.225,60	5.022.906,26	-
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	527.242,64	-	-	1.534,24	527.242,64	1.534,24	525.708,40	-
43.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	3.941.985,50	-	145.557,70	34.256,25	4.087.543,20	34.256,25	4.053.286,95	-
43.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa	2.929.230,79	-	15.790,15	-	2.945.020,94	-	2.945.020,94	-
43.3.9	Outro equipamento basico	69.183,61	-	156.398,34	156.398,34	225.581,95	156.398,34	69.183,61	-
43.4	Equipamento de transporte	9.984.689,94	-	242.090,00	619.319,33	10.226.779,94	619.319,33	9.607.460,61	-
43.4.2	Transportes rodoviarios	9.401.683,86	-	187.745,15	567.366,83	9.589.429,01	567.366,83	9.022.062,18	-
43.4.9	Outros	583.006,08	-	54.344,85	51.952,50	637.350,93	51.952,50	585.398,43	-
43.5	Equipamento administrativo	10.289.477,24	-	154.645,83	186.165,47	10.444.123,07	186.165,47	10.257.957,60	-
43.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	5.917.709,17	-	137.811,47	163.499,50	6.055.520,64	163.499,50	5.892.021,14	-
43.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia	524.574,86	-	2.358,37	17.213,26	526.933,23	17.213,26	509.719,97	-
43.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo	3.781.717,53	-	14.475,99	5.452,71	3.796.193,52	5.452,71	3.790.740,81	-
43.5.9	Outros	65.475,68	-	-	-	65.475,68	-	65.475,68	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43.7	Outros ativos fixos tangiveis	6.899.998,47	-	827.974,70	41.634,25	7.727.973,17	41.634,25	7.686.338,92	-
43.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes	904.377,10	-	28.481,35	4.910,44	932.858,45	4.910,44	927.948,01	-
43.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum	3.114.275,58	-	60.942,69	35.844,66	3.175.218,27	35.844,66	3.139.373,61	-
43.7.3	Equipamento individual para fins especiais	30.196,45	-	24.587,70	-	54.784,15	-	54.784,15	-
43.7.9	Outros	2.851.149,34	-	713.962,96	879,15	3.565.112,30	879,15	3.564.233,15	-
43.8	Depreciacoes acumuladas	-	288.763.879,44	1.011.649,78	10.500.747,33	1.011.649,78	299.264.626,77	-	298.252.976,99
43.8.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	-	137.260.370,83	121.194,09	3.099.788,03	121.194,09	140.360.158,86	-	140.238.964,77
43.8.0.3	Infraestruturas	-	137.260.370,83	121.194,09	3.099.788,03	121.194,09	140.360.158,86	-	140.238.964,77
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas	-	137.260.370,83	121.194,09	3.099.788,03	121.194,09	140.360.158,86	-	140.238.964,77
43.8.0.3.9.1	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	-	83.678.164,03	-	2.273.579,55	-	85.951.743,58	-	85.951.743,58
43.8.0.3.9.2	Iluminacao Publica	-	1.388.142,39	-	92.489,99	-	1.480.632,38	-	1.480.632,38
43.8.0.3.9.3	Parques e jardins	-	20.542.789,08	-	733.718,49	-	21.276.507,57	-	21.276.507,57
43.8.0.3.9.4	Concessao E-Redes	-	31.651.275,33	121.194,09	-	121.194,09	31.651.275,33	-	31.530.081,24
43.8.2	Edificios e outras construcoes	-	112.373.958,17	106.092,14	6.247.453,93	106.092,14	118.621.412,10	-	118.515.319,96
43.8.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	78.459.659,87	106.092,14	4.872.096,59	106.092,14	83.331.756,46	-	83.225.664,32
43.8.2.1.1	Habitacao	-	30.832.173,98	187,50	1.657.750,49	187,50	32.489.924,47	-	32.489.736,97
43.8.2.1.2	Instalacoes de Servicos	-	9.659.819,05	105.904,64	486.076,17	105.904,64	10.145.895,22	-	10.039.990,58
43.8.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	-	6.432.675,04	-	412.338,37	-	6.845.013,41	-	6.845.013,41
43.8.2.1.4	Mercados e instalacoes de fiscalizacao	-	1.497.260,79	-	91.896,84	-	1.589.157,63	-	1.589.157,63
43.8.2.1.5	Creches	-	2.578.221,91	-	145.365,96	-	2.723.587,87	-	2.723.587,87
43.8.2.1.6	Escolas	-	17.177.583,68	-	1.367.781,90	-	18.545.365,58	-	18.545.365,58
43.8.2.1.7	Lares de 3a Idade	-	486.257,34	-	53.954,76	-	540.212,10	-	540.212,10
43.8.2.1.9	Outros	-	9.795.668,08	-	656.932,10	-	10.452.600,18	-	10.452.600,18
43.8.2.9	Outros	-	33.914.298,30	-	1.375.357,34	-	35.289.655,64	-	35.289.655,64
43.8.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	669.759,75	-	27.291,30	-	697.051,05	-	697.051,05
43.8.2.9.2	Iluminacao publica	-	11.102.565,52	-	2.100,90	-	11.104.666,42	-	11.104.666,42
43.8.2.9.3	Parques e jardins	-	14.405.177,43	-	858.790,83	-	15.263.968,26	-	15.263.968,26
43.8.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	-	4.043.010,53	-	151.721,34	-	4.194.731,87	-	4.194.731,87
43.8.2.9.5	Sinalizacao e TrAnsito	-	348.048,79	-	76.734,99	-	424.783,78	-	424.783,78
43.8.2.9.6	Infraestruturas p/tratamento res.solidos	-	767.411,79	-	81.119,18	-	848.530,97	-	848.530,97
43.8.2.9.7	Cemiterios	-	2.396.128,34	-	146.990,16	-	2.543.118,50	-	2.543.118,50
43.8.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	-	5.059,65	-	995,34	-	6.054,99	-	6.054,99
43.8.2.9.9	Outras	-	177.136,50	-	29.613,30	-	206.749,80	-	206.749,80
43.8.3	Equipamento basico	-	15.857.153,44	31.765,02	350.786,20	31.765,02	16.207.939,64	-	16.176.174,62
43.8.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	1.206.033,26	212,74	126.124,79	212,74	1.332.158,05	-	1.331.945,31
43.8.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	-	430.849,53	2.347,27	10.418,45	2.347,27	441.267,98	-	438.920,71
43.8.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	-	30.249,89	-	1.328,16	-	31.578,05	-	31.578,05
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	-	2.311.716,62	827,51	28.590,62	827,51	2.340.307,24	-	2.339.479,73
43.8.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria	-	4.791.414,41	26.907,20	82.184,17	26.907,20	4.873.598,58	-	4.846.691,38
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	-	520.141,92	1.470,30	6.298,41	1.470,30	526.440,33	-	524.970,03
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	-	3.613.241,32	-	80.625,69	-	3.693.867,01	-	3.693.867,01
43.8.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa	-	2.906.564,18	-	6.890,24	-	2.913.454,42	-	2.913.454,42
43.8.3.9	Outro equipamento basico	-	46.942,31	-	8.325,67	-	55.267,98	-	55.267,98
43.8.4	Equipamento de transporte	-	9.145.543,63	567.366,83	357.083,59	567.366,83	9.502.627,22	-	8.935.260,39
43.8.4.2	Transportes rodoviarios	-	8.566.791,08	567.366,83	352.763,60	567.366,83	8.919.554,68	-	8.352.187,85
43.8.4.9	Outros	-	578.752,55	-	4.319,99	-	583.072,54	-	583.072,54
43.8.5	Equipamento administrativo	-	9.768.995,15	173.330,57	199.168,24	173.330,57	9.968.163,39	-	9.794.832,82
43.8.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	5.553.380,13	151.924,24	160.720,36	151.924,24	5.714.100,49	-	5.562.176,25
43.8.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia	-	511.652,23	17.213,26	3.949,06	17.213,26	515.601,29	-	498.388,03
43.8.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo	-	3.672.030,60	4.193,07	25.465,94	4.193,07	3.697.496,54	-	3.693.303,47
43.8.5.9	Outros	-	31.932,19	-	9.032,88	-	40.965,07	-	40.965,07
43.8.7	Outros ativos fixos tangiveis	-	4.357.858,22	11.901,13	246.467,34	11.901,13	4.604.325,56	-	4.592.424,43
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes	-	748.801,15	585,54	49.460,07	585,54	798.261,22	-	797.675,68
43.8.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum	-	2.934.077,98	10.728,59	48.495,39	10.728,59	2.982.573,37	-	2.971.844,78
43.8.7.3	Equipamento individual para fins especiais	-	19.192,85	-	4.810,74	-	24.003,59	-	24.003,59
43.8.7.9	Outros	-	655.786,24	587,00	143.701,14	587,00	799.487,38	-	798.900,38
44	Ativos intangiveis	3.390.597,39	3.199.151,12	188.502,58	111.210,98	3.579.099,97	3.310.362,10	268.737,87	-
44.3	Programas de computador e sistemas de informacao	3.316.779,39	-	186.202,58	-	3.502.981,97	-	3.502.981,97	-
44.4	Propriedade industrial e intelectual	73.818,00	-	2.300,00	-	76.118,00	-	76.118,00	-
44.8	Amortizacoes acumuladas	-	3.199.151,12	-	111.210,98	-	3.310.362,10	-	3.310.362,10
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informacao	-	3.199.151,12	-	111.210,98	-	3.310.362,10	-	3.310.362,10
45	Investimentos em curso	7.910.544,93	-	25.551.102,88	27.211.790,86	33.461.647,81	27.211.790,86	6.249.856,95	-
45.3	Ativos fixos tangiveis em curso	7.704.213,91	-	25.551.102,88	27.211.790,86	33.255.316,79	27.211.790,86	6.043.525,93	-
45.3.1	Edificios e outras construcoes	7.704.213,91	-	24.679.689,33	26.340.377,31	32.383.903,24	26.340.377,31	6.043.525,93	-
45.3.1.1	Edificios	6.478.943,86	-	16.679.095,69	19.500.669,10	23.158.039,55	19.500.669,10	3.657.370,45	-
45.3.1.1.1	Habitacao	2.653.764,70	-	11.196.810,93	12.957.303,75	13.850.575,63	12.957.303,75	893.271,88	-
45.3.1.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	72.752,03	-	1.899.564,26	1.729.547,13	1.972.316,29	1.729.547,13	242.769,16	-
45.3.1.1.4	Mercados e instalacoes de fiscal.sanitaria	4.737,96	-	-	-	4.737,96	-	4.737,96	-
45.3.1.1.5	Creches	12.385,67	-	4.128,56	-	16.514,23	-	16.514,23	-
45.3.1.1.6	Escolas	1.350.474,53	-	2.194.762,59	2.872.572,84	3.545.237,12	2.872.572,84	672.664,28	-
45.3.1.1.9	Outros edificios	2.384.828,97	-	1.383.829,35	1.941.245,38	3.768.658,32	1.941.245,38	1.827.412,94	-
45.3.1.2	Outras construcoes	1.225.270,05	-	8.000.593,64	6.839.708,21	9.225.863,69	6.839.708,21	2.386.155,48	-
45.3.1.2.1	Viadutos,arruamentos e obras complementares	293.665,89	-	4.732.040,73	4.275.533,89	5.025.706,62	4.275.533,89	750.172,73	-
45.3.1.2.2	Iluminacao publica	58.862,86	-	137.406,92	196.269,78	196.269,78	196.269,78	-	-
45.3.1.2.3	Parques e jardins	664.594,98	-	2.237.891,06	1.719.734,75	2.902.486,04	1.719.734,75	1.182.751,29	-
45.3.1.2.4	Instalacoes desportivas e recreativas	-	-	82.566,90	57.659,40	82.566,90	57.659,40	24.907,50	-
45.3.1.2.5	Sinalizacao e transito	191.356,82	-	545.684,05	441.050,39	737.040,87	441.050,39	295.990,48	-
45.3.1.2.6	Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos	16.789,50	-	115.543,98	-	132.333,48	-	132.333,48	-
45.3.1.2.9	Outras	-	-	149.460,00	149.460,00	149.460,00	149.460,00	-	-
45.3.9	Outros ativos fixos tangiveis	-	-	871.413,55	871.413,55	871.413,55	871.413,55	-	-
45.5	Adiantamentos por conta de investimentos	206.331,02	-	-	-	206.331,02	-	206.331,02	-
45.5.3	Ativos fixos tangiveis	206.331,02	-	-	-	206.331,02	-	206.331,02	-
5	PATRIMÓNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	49.297.527,12	511.732.946,43	3.323.166,77	10.384.796,62	52.620.693,89	522.117.743,05	-	469.497.049,16
51	Patrimonio/capital	-	111.912.999,96	-	-	-	111.912.999,96	-	111.912.999,96
51.1	Balanco inicial	-	111.912.999,96	-	-	-	111.912.999,96	-	111.912.999,96
55	Reservas	-	190.290.953,47	-	-	-	190.290.953,47	-	190.290.953,47
55.1	Reservas legais	-	190.290.953,47	-	-	-	190.290.953,47	-	190.290.953,47
56	Resultados transitados	49.297.527,12	12.559.797,09	-	6.203.586,81	49.297.527,12	18.763.383,90	30.534.143,22	-
56.1	De periodos anteriores	-	12.559.797,09	-	6.203.586,81	-	18.763.383,90	-	18.763.383,90
56.4	Ajustamentos de transicao para o SNC-AP	49.297.527,12	-	-	-	49.297.527,12	-	49.297.527,12	-
56.4.1	Orçamental	49.297.527,12	-	-	-	49.297.527,12	-	49.297.527,12	-
57	Ajustamentos em ativos financeiros	-	109.753.945,82	1.453.844,47	-	1.453.844,47	109.753.945,82	-	108.300.101,35
57.1	Relacionados com o metodo da equivalencia patrimonial	-	105.997.514,82	1.453.844,47	-	1.453.844,47	105.997.514,82	-	104.543.670,35
57.1.1	Ajustamentos de transicao	-	77.824.437,22	-	-	-	77.824.437,22	-	77.824.437,22

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
57.1.3	Decorrentes de outras variacoes nos capitais proprios das participadas	-	28.173.077,60	1.453.844,47	-	1.453.844,47	28.173.077,60	-	26.719.233,13
57.9	Outros	-	3.756.431,00	-	-	-	3.756.431,00	-	3.756.431,00
59	Outras variacoes no patrimonio liquido	-	87.215.250,09	1.869.322,30	4.181.209,81	1.869.322,30	91.396.459,90	-	89.527.137,60
59.3	Transferencias e subsidios de capital	-	47.404.596,83	1.869.322,30	4.179.868,81	1.869.322,30	51.584.465,64	-	49.715.143,34
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis/amortizáveis	-	39.280.689,61	1.657.695,30	172.794,91	1.657.695,30	39.453.484,52	-	37.795.789,22
59.3.1.1	Administracoes Publicas	-	24.224.842,25	795.454,36	102.766,50	795.454,36	24.327.608,75	-	23.532.154,39
59.3.1.1.1	Estado	-	4.545.596,35	134.833,56	-	134.833,56	4.545.596,35	-	4.410.762,79
59.3.1.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	4.545.596,35	134.833,56	-	134.833,56	4.545.596,35	-	4.410.762,79
59.3.1.1.1.1.9	Outros	-	4.545.596,35	134.833,56	-	134.833,56	4.545.596,35	-	4.410.762,79
59.3.1.1.1.1.9.01	Policia Municipal	-	82.158,34	2.746,20	-	2.746,20	82.158,34	-	79.412,14
59.3.1.1.1.1.9.02	Jardim de InfAncia da EB1 Buraca 3	-	55.633,30	1.799,46	-	1.799,46	55.633,30	-	53.833,84
59.3.1.1.1.1.9.03	Jardim de InfAncia da EB1 Alfragide 2	-	58.778,17	1.901,16	-	1.901,16	58.778,17	-	56.877,01
59.3.1.1.1.1.9.04	Jardim de InfAncia da Damaia	-	78.845,27	2.550,24	-	2.550,24	78.845,27	-	76.295,03
59.3.1.1.1.1.9.05	Jardim de InfAncia da EB1 Reboleira 2	-	35.469,22	1.147,20	-	1.147,20	35.469,22	-	34.322,02
59.3.1.1.1.1.9.06	Jardim de InfAncia da EB1 Brandoa 2	-	39.152,18	1.226,70	-	1.226,70	39.152,18	-	37.925,48
59.3.1.1.1.1.9.07	Jardim de InfAncia da EB1 Brandoa 3	-	40.003,77	1.253,40	-	1.253,40	40.003,77	-	38.750,37
59.3.1.1.1.1.9.08	Jardim de InfAncia da Brandoa	-	60.515,06	2.092,74	-	2.092,74	60.515,06	-	58.422,32
59.3.1.1.1.1.9.10	PROQUAL / CENTRO CIVICO E JARDIM LUIS DE CAMOES	-	739.628,12	34.597,26	-	34.597,26	739.628,12	-	705.030,86
59.3.1.1.1.1.9.11	PROQUAL / PARQUE ESCOLAR, JI E ATL DA BRANDOA	-	361.647,52	10.986,72	-	10.986,72	361.647,52	-	350.660,80
59.3.1.1.1.1.9.12	PROQUAL- Centro de Juventude da Amadora	-	365.627,73	11.107,68	-	11.107,68	365.627,73	-	354.520,05
59.3.1.1.1.1.9.13	Biblioteca, Espaco Internete e Espaco Polivalente	-	86.127,30	2.616,48	-	2.616,48	86.127,30	-	83.510,82
59.3.1.1.1.1.9.14	Biblioteca Municipal Piteira Santos	-	620.220,36	17.762,88	-	17.762,88	620.220,36	-	602.457,48
59.3.1.1.1.1.9.15	Operacao EB2,3 Roque Gameiro	-	136.551,45	3.034,44	-	3.034,44	136.551,45	-	133.517,01
59.3.1.1.1.1.9.16	Operacao EB2,3 Miguel Torga	-	88.015,50	1.955,88	-	1.955,88	88.015,50	-	86.059,62
59.3.1.1.1.1.9.17	Operacao Escola Secundaria Maes D agua	-	66.210,74	1.471,32	-	1.471,32	66.210,74	-	64.739,42
59.3.1.1.1.1.9.18	Operacao Escola Secundaria Sophia de Mello Breyner	-	137.138,20	3.047,52	-	3.047,52	137.138,20	-	134.090,68
59.3.1.1.1.1.9.20	Unidade de Saude da Reboleira - Venteira	-	391.957,37	8.536,32	-	8.536,32	391.957,37	-	383.421,05
59.3.1.1.1.1.9.21	Operacao Escola Basica Cardoso Lopes	-	479.000,00	12.000,00	-	12.000,00	479.000,00	-	467.000,00
59.3.1.1.1.1.9.22	Operacao Escola EB2,3 Almeida Garrett	-	622.916,75	12.999,96	-	12.999,96	622.916,75	-	609.916,79
59.3.1.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	19.679.245,90	660.620,80	102.766,50	660.620,80	19.782.012,40	-	19.121.391,60
59.3.1.1.2.9	Outros	-	19.679.245,90	660.620,80	102.766,50	660.620,80	19.782.012,40	-	19.121.391,60
59.3.1.1.2.9.1	IBC Cova da Moura	-	300.911,98	7.936,14	-	7.936,14	300.911,98	-	292.975,84
59.3.1.1.2.9.2	PH-Casal da Mira	-	8.347.432,20	273.427,20	-	273.427,20	8.347.432,20	-	8.074.005,00
59.3.1.1.2.9.3	PH-Coopalme	-	427.900,43	15.799,32	-	15.799,32	427.900,43	-	412.101,11
59.3.1.1.2.9.4	PH-Cebi	-	717.507,29	25.779,00	-	25.779,00	717.507,29	-	691.728,29
59.3.1.1.2.9.5	Antonio Santos Coelho	-	228.102,02	7.624,62	-	7.624,62	228.102,02	-	220.477,40
59.3.1.1.2.9.6	Pav. Alfornelos	-	708.874,26	21.645,24	-	21.645,24	708.874,26	-	687.229,02
59.3.1.1.2.9.7	PH-Casal do Silva	-	2.938.666,61	95.190,00	-	95.190,00	2.938.666,61	-	2.843.476,61
59.3.1.1.2.9.8	PH-Casal da Boba (IHRU)	-	6.009.851,11	201.444,88	-	201.444,88	6.009.851,11	-	5.808.406,23
59.3.1.1.2.9.9	Outros	-	-	11.774,40	102.766,50	11.774,40	102.766,50	-	90.992,10
59.3.1.1.2.9.9.02	Recolha BIO - Recolha Seletiva Residuos	-	-	11.774,40	102.766,50	11.774,40	102.766,50	-	90.992,10
59.3.1.4	Resto do Mundo	-	15.055.847,36	862.240,94	70.028,41	862.240,94	15.125.875,77	-	14.263.634,83
59.3.1.4.1	FEDER	-	15.055.847,36	862.240,94	70.028,41	862.240,94	15.125.875,77	-	14.263.634,83
59.3.1.4.1.1	FEDER- outros	-	15.055.847,36	862.240,94	70.028,41	862.240,94	15.125.875,77	-	14.263.634,83
59.3.1.4.1.1.1	II QCA/QREN	-	15.055.847,36	862.240,94	70.028,41	862.240,94	15.125.875,77	-	14.263.634,83
59.3.1.4.1.1.1.05	URBAN I	-	1.222.849,22	111.867,70	70.028,40	111.867,70	1.292.877,62	-	1.181.009,92
59.3.1.4.1.1.1.07	Eixo3-J.I.EB NÂº3 Damaia	-	56.887,28	1.840,02	-	1.840,02	56.887,28	-	55.047,26
59.3.1.4.1.1.1.08	Eixo3-J.I.EB NÂº1 Buraca	-	76.468,66	2.473,38	-	2.473,38	76.468,66	-	73.995,28
59.3.1.4.1.1.1.09	Eixo3-J.I.EB NÂº3 Reboleira	-	78.664,98	2.544,42	-	2.544,42	78.664,98	-	76.120,56
59.3.1.4.1.1.1.10	Eixo3-J.I.EB NÂº9 Mina	-	73.743,69	2.550,24	-	2.550,24	73.743,69	-	71.193,45
59.3.1.4.1.1.1.11	Eixo3-J.I.EB NÂº1 Mina- Cerrado da Bica	-	78.844,37	2.550,24	-	2.550,24	78.844,37	-	76.294,13
59.3.1.4.1.1.1.12	Eixo3-J.I. Boba	-	127.258,67	4.116,24	-	4.116,24	127.258,67	-	123.142,43
59.3.1.4.1.1.1.13	Casa Roque Gameiro	-	141.373,79	4.752,06	-	4.752,06	141.373,79	-	136.621,73
59.3.1.4.1.1.1.18	Eixo 1- E.B. 1 Casal da Boba	-	589.978,06	19.082,88	-	19.082,88	589.978,06	-	570.895,18
59.3.1.4.1.1.1.19	URBAN II- Instalacoes Desportivas e Culturais	-	212.823,08	7.255,32	-	7.255,32	212.823,08	-	205.567,76
59.3.1.4.1.1.1.20	POE -E.B.MINA 9	-	27.170,23	908,16	-	908,16	27.170,23	-	26.262,07
59.3.1.4.1.1.1.21	POE -E.B.DAMAIA 1	-	83.382,25	2.697,00	-	2.697,00	83.382,25	-	80.685,25
59.3.1.4.1.1.1.22	POE -E.B.DAMAIA 3	-	10.702,56	346,20	-	346,20	10.702,56	-	10.356,36
59.3.1.4.1.1.1.23	POE -E.B.REBOLEIRA 3	-	26.414,36	854,40	-	854,40	26.414,36	-	25.559,96
59.3.1.4.1.1.1.24	PROQUAL / CENTRO CIVICO E JARDIM LUIS DE CAMOES	-	862.900,05	40.363,56	-	40.363,56	862.900,05	-	822.536,49
59.3.1.4.1.1.1.25	PROQUAL / PARQUE ESCOLAR, JI E ATL DA BRANDOA	-	506.305,29	15.381,48	-	15.381,48	506.305,29	-	490.923,81
59.3.1.4.1.1.1.26	PU-Falagueira - 2a Fase	-	484.376,38	166.071,90	-	166.071,90	484.376,38	-	318.304,48
59.3.1.4.1.1.1.28	URBAN II-Quinta Condes da Lousa -fase 1	-	443.379,30	12.667,98	-	12.667,98	443.379,30	-	430.711,32
59.3.1.4.1.1.1.30	PROQUAL- Centro de Juventude da Amadora	-	426.566,37	12.958,92	-	12.958,92	426.566,37	-	413.607,45
59.3.1.4.1.1.1.31	PROQUAL-Biblioteca, Esp.Internet,Esp.Polivalente	-	100.481,85	3.052,56	-	3.052,56	100.481,85	-	97.429,29
59.3.1.4.1.1.1.32	PROQUAL- Mercado da Brandoa	-	694.430,10	19.840,86	-	19.840,86	694.430,10	-	674.589,24
59.3.1.4.1.1.1.37	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1 Mina	-	810.699,53	21.960,24	-	21.960,24	810.699,53	-	788.739,29
59.3.1.4.1.1.1.38	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1 Vila Cha	-	1.394.367,95	38.822,34	-	38.822,34	1.394.367,95	-	1.355.545,61
59.3.1.4.1.1.1.39	URBAN II - Instalacao Creche Casal Popular Damaia	-	23.075,90	680,40	-	680,40	23.075,90	-	22.395,50
59.3.1.4.1.1.1.45	Alargamento Rede Pre-Escolar EB1 Venteira	-	152.954,36	4.143,24	-	4.143,24	152.954,36	-	148.811,12
59.3.1.4.1.1.1.46	Alargamento Rede Pre-Escolar JI Falagueira	-	121.825,00	3.300,00	-	3.300,00	121.825,00	-	118.525,00
59.3.1.4.1.1.1.47	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1/JI Terra dos Arcos	-	480.103,27	13.005,00	-	13.005,00	480.103,27	-	467.098,27
59.3.1.4.1.1.1.49	URBAN II - Associacao Amigos da Damaia	-	123.061,05	3.682,68	-	3.682,68	123.061,05	-	119.378,37
59.3.1.4.1.1.1.50	PEDU - Operacao Rua Liberdade /OP 2015	-	25.834,31	7.949,04	-	7.949,04	25.834,31	-	17.885,27
59.3.1.4.1.1.1.52	Operacao Unidade de Saude da Venteira (Inv. em Saude)	-	588.683,76	12.820,68	-	12.820,68	588.683,76	-	575.863,08
59.3.1.4.1.1.1.53	Operacao EB2,3 Roque Gameiro	-	273.102,30	6.068,94	-	6.068,94	273.102,30	-	267.033,36
59.3.1.4.1.1.1.54	Operacao EB2,3 Miguel Torga	-	176.031,00	3.911,76	-	3.911,76	176.031,00	-	172.119,24
59.3.1.4.1.1.1.55	Operacao Escola Secundaria Maes D agua	-	132.421,48	2.942,68	-	2.942,68	132.421,48	-	129.478,80
59.3.1.4.1.1.1.56	Operacao Escola Secundaria Sophia de Mello Breyner	-	274.276,40	6.095,04	-	6.095,04	274.276,40	-	268.181,36
59.3.1.4.1.1.1.58	Reabilitacao de Espacos Devolutos-Casal da Mira	-	125.833,55	2.796,18	-	2.796,18	125.833,55	-	123.037,37
59.3.1.4.1.1.1.59	Melhoria da Acessibilidade em Modos suaves aos interfaces de Transportes Publicos	-	250.019,07	42.256,74	-	42.256,74	250.019,07	-	207.762,33
59.3.1.4.1.1.1.60	Operacao Unidade de Saude da Buraca-Águas Livres (Inv. em Saude)	-	283.812,00	6.180,96	-	6.180,96	283.812,00	-	277.631,04
59.3.1.4.1.1.1.61	Regeneracao urbana do setor nascente (Venda Nova)	-	502.428,16	72.640,20	-	72.640,20	502.428,16	-	429.787,96
59.3.1.4.1.1.1.62	Qualificacao de Percursos Pedonais (Reboleira e os Polos Empregadores	-	475.976,07	68.815,80	-	68.815,80	475.976,07	-	407.160,27
59.3.1.4.1.1.1.63	Requalificacao urbana da Rua das Fontainhas	-	572.960,93	64.257,30	-	64.257,30	572.960,93	-	508.703,63
59.3.1.4.1.1.1.64	Reabilitacao energetica dos edificios do Bairro da Boba	-	397.294,19	8.291,40	-	8.291,40	397.294,19	-	389.002,79
59.3.1.4.1.1.1.65	Eficiencia Energetica Escola Basica Alice Vieira	-	84.731,83	1.768,32	-	1.768,32	84.731,83	-	82.963,51
59.3.1.4.1.1.1.66	Eficiencia Energetica Escola Basica Pedro D'Orey da Cunha	-	195.265,84	4.075,08	-	4.075,08	195.265,84	-	191.190,76
59.3.1.4.1.1.1.67	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Basica Jose Cardoso Pires	-	168.157,25	3.509,40	-	3.509,40	168.157,25	-	164.647,85
59.3.1.4.1.1.1.68	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Brandoa	-	63.844,35	1.332,36	0,01	1.332,36	63.844,36	-	62.512,00
59.3.1.4.1.1.1.69	Remocao e substituicao amianto EB 2,3 D.Francisco Manuel de Melo	-	186.913,25	3.900,84	-	3.900,84	186.913,25	-	183.012,41
59.3.1.4.1.1.1.70	Remocao e substituicao amianto EB 1 Alto do Moinho	-	77.632,11	2.587,74	-	2.587,74	77.632,11	-	75.044,37
59.3.1.4.1.1.1.71	Melhoria Eficiencia Energetica EB 2,3 Almeida Garret	-	174.288,14	3.637,32	-	3.637,32	174.288,14	-	170.650,82
59.3.1.4.1.1.1.72	Melhoria Eficiencia Energetica EB 2,3 Cardoso Lopes	-	88.706,09	1.851,24	-	1.851,24	88.706,09	-	86.854,85

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
59.3.1.4.1.1.1.73	Remocao e substituicao amianto EB 1 Artur Martinho Simoes	-	89.771,35	3.590,88	-	3.590,88	89.771,35	-	86.180,47
59.3.1.4.1.1.1.74	Remocao e substituicao amianto Escola Sec.Fernando Namora	-	393.127,51	8.204,40	-	8.204,40	393.127,51	-	384.923,11
59.3.1.4.1.1.1.75	Remocao e substituicao amianto Escola Secundaria Amadora	-	23.648,82	2.987,22	-	2.987,22	23.648,82	-	20.661,60
59.3.9	Outras transferencias e subsidios de capital	-	8.123.907,22	211.627,00	4.007.073,90	211.627,00	12.130.981,12	-	11.919.354,12
59.3.9.1	Administracoes Publicas	-	8.108.911,08	211.627,00	4.007.073,90	211.627,00	12.115.984,98	-	11.904.357,98
59.3.9.1.1	Estado	-	8.104.561,25	211.627,00	4.007.073,90	211.627,00	12.111.635,15	-	11.900.008,15
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	-	5.033.228,00	-	1.255.912,00	-	6.289.140,00	-	6.289.140,00
59.3.9.1.1.2	Artigo 35, n.3 da Lei n.73/2013	-	3.049.584,00	211.627,00	2.751.161,90	211.627,00	5.800.745,90	-	5.589.118,90
59.3.9.1.1.9	Outros	-	21.749,25	-	-	-	21.749,25	-	21.749,25
59.3.9.1.1.9.1	Transferencia Competencias Educacao	-	21.749,25	-	-	-	21.749,25	-	21.749,25
59.3.9.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	4.349,83	-	-	-	4.349,83	-	4.349,83
59.3.9.1.2.2	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	-	4.349,83	-	-	-	4.349,83	-	4.349,83
59.3.9.4	Resto do Mundo	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.3.9.4.9	Outras	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.3.9.4.9.1	Comissao Europeia	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.4	Doacoes obtidas	-	39.810.653,26	-	1.341,00	-	39.811.994,26	-	39.811.994,26
59.4.2	Em outros ativos	-	39.810.653,26	-	1.341,00	-	39.811.994,26	-	39.811.994,26
6	GASTOS	-	-	129.448.407,85	21.652.332,97	129.448.407,85	21.652.332,97	107.796.074,88	-
60	Transferencias e subsidios concedidos	-	-	22.665.201,72	126.272,22	22.665.201,72	126.272,22	22.538.929,50	-
60.1	Transferencias correntes concedidas	-	-	20.920.984,08	66.845,02	20.920.984,08	66.845,02	20.854.139,06	-
60.1.1	Estado	-	-	2.068.296,38	202,50	2.068.296,38	202,50	2.068.093,88	-
60.1.3	Administracao Local	-	-	11.235.281,45	16.869,64	11.235.281,45	16.869,64	11.218.411,81	-
60.1.3.1	Associacoes de Municipios	-	-	2.304.874,76	-	2.304.874,76	-	2.304.874,76	-
60.1.3.5	Freguesias	-	-	8.930.406,69	16.869,64	8.930.406,69	16.869,64	8.913.537,05	-
60.1.6	Outros setores institutcionais	-	-	7.617.406,25	49.772,88	7.617.406,25	49.772,88	7.567.633,37	-
60.1.6.1	Instituicoes sem Fins Lucrativos	-	-	4.952.190,16	48.710,00	4.952.190,16	48.710,00	4.903.480,16	-
60.1.6.2	Familias	-	-	2.442.994,09	1.062,88	2.442.994,09	1.062,88	2.441.931,21	-
60.1.6.2.1	Acao Social	-	-	143.251,41	1.062,88	143.251,41	1.062,88	142.188,53	-
60.1.6.2.9	Outros	-	-	2.299.742,68	-	2.299.742,68	-	2.299.742,68	-
60.1.6.2.9.1	Recuperacao Predios Urbanos	-	-	2.248.063,18	-	2.248.063,18	-	2.248.063,18	-
60.1.6.2.9.1.2	REABILITA +, PLUS, ECO e VERTICAL	-	-	2.248.063,18	-	2.248.063,18	-	2.248.063,18	-
60.1.6.2.9.2	Cultura e Desporto	-	-	51.679,50	-	51.679,50	-	51.679,50	-
60.1.6.3	Resto do Mundo	-	-	222.222,00	-	222.222,00	-	222.222,00	-
60.2	Subsidios correntes concedidos	-	-	659.923,45	-	659.923,45	-	659.923,45	-
60.2.3	Administracao Local	-	-	659.923,45	-	659.923,45	-	659.923,45	-
60.2.3.6	Empresas Locais	-	-	659.923,45	-	659.923,45	-	659.923,45	-
60.3	Prestacoes sociais concedidas	-	-	812.691,20	59.427,20	812.691,20	59.427,20	753.264,00	-
60.3.9	Outros	-	-	812.691,20	59.427,20	812.691,20	59.427,20	753.264,00	-
60.3.9.1	PAAR-Programa Apoio Auto Realojamento	-	-	812.691,20	59.427,20	812.691,20	59.427,20	753.264,00	-
60.4	Transferencias de capital concedidas	-	-	261.267,04	-	261.267,04	-	261.267,04	-
60.4.1	Estado	-	-	44.500,00	-	44.500,00	-	44.500,00	-
60.4.6	Outros setores institucionais	-	-	216.767,04	-	216.767,04	-	216.767,04	-
60.4.6.1	Instituicoes sem Fins Lucrativos	-	-	216.767,04	-	216.767,04	-	216.767,04	-
60.6	Transferencias para cobertura de prejuizos	-	-	10.335,95	-	10.335,95	-	10.335,95	-
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	-	-	1.997.079,54	393.746,78	1.997.079,54	393.746,78	1.603.332,76	-
61.2	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	1.997.079,54	393.746,78	1.997.079,54	393.746,78	1.603.332,76	-
61.2.1	Materias-primas	-	-	40.004,39	-	40.004,39	-	40.004,39	-
61.2.2	Materias subsidiarias	-	-	299.620,51	-	299.620,51	-	299.620,51	-
61.2.4	Materias de consumo clinico	-	-	6.067,85	3.879,52	6.067,85	3.879,52	2.188,33	-
61.2.5	Pecas e outros materiais de manutencao	-	-	262.837,06	1.585,99	262.837,06	1.585,99	261.251,07	-
61.2.6	Alimentacao - generos para confecionar	-	-	211.425,30	-	211.425,30	-	211.425,30	-
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	1.177.124,43	388.281,27	1.177.124,43	388.281,27	788.843,16	-
61.2.9.1	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	24.522,50	2.157,52	24.522,50	2.157,52	22.364,98	-
61.2.9.1.3	oleos e Lubrificantes	-	-	22.364,98	-	22.364,98	-	22.364,98	-
61.2.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	20.619,45	-	20.619,45	-	20.619,45	-
61.2.9.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	1.745,53	-	1.745,53	-	1.745,53	-
61.2.9.1.4	Gas	-	-	1.314,11	1.314,11	1.314,11	1.314,11	-	-
61.2.9.1.9	Outros	-	-	843,41	843,41	843,41	843,41	-	-
61.2.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	17.801,83	-	17.801,83	-	17.801,83	-
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	156.870,52	25.360,25	156.870,52	25.360,25	131.510,27	-
61.2.9.9	Outros	-	-	977.929,58	360.763,50	977.929,58	360.763,50	617.166,08	-
61.2.9.9.1	Material de escritorio	-	-	57.467,75	57.467,75	57.467,75	57.467,75	-	-
61.2.9.9.3	Alimentacao	-	-	124.426,54	-	124.426,54	-	124.426,54	-
61.2.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	376.217,07	303.264,55	376.217,07	303.264,55	72.952,52	-
61.2.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	7.566,91	-	7.566,91	-	7.566,91	-
61.2.9.9.5.2	Materiais de saude	-	-	6.563,07	-	6.563,07	-	6.563,07	-
61.2.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	15.453,97	-	15.453,97	-	15.453,97	-
61.2.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	280.959,37	279.307,28	280.959,37	279.307,28	1.652,09	-
61.2.9.9.5.5	Municoes explosivos e outros artificios	-	-	2.474,81	2.474,81	2.474,81	2.474,81	-	-
61.2.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	63.198,94	21.482,46	63.198,94	21.482,46	41.716,48	-
61.2.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	419.818,22	31,20	419.818,22	31,20	419.787,02	-
62	Fornecimentos e servicos externos	-	-	38.476.327,06	7.497.901,08	38.476.327,06	7.497.901,08	30.978.425,98	-
62.1	Subcontratos e parcerias	-	-	10.586.200,45	1.901.006,10	10.586.200,45	1.901.006,10	8.685.194,35	-
62.1.4	Servicos de alojamento e de restauracao	-	-	5.940.305,10	1.031.886,98	5.940.305,10	1.031.886,98	4.908.418,12	-
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeicoes confecionadas	-	-	5.940.305,10	1.031.886,98	5.940.305,10	1.031.886,98	4.908.418,12	-
62.1.7	Servicos de recolha e tratamento de residuos solidos e urbanos	-	-	4.110.621,47	856.658,95	4.110.621,47	856.658,95	3.253.962,52	-
62.1.7.1	Tratamento de RSU's	-	-	4.110.621,47	856.658,95	4.110.621,47	856.658,95	3.253.962,52	-
62.1.9	Outros subcontratos ou parcerias	-	-	535.273,88	12.460,17	535.273,88	12.460,17	522.813,71	-
62.1.9.1	Sinalização e trânsito	-	-	535.273,88	12.460,17	535.273,88	12.460,17	522.813,71	-
62.2	Servicos especializados	-	-	13.230.563,93	2.686.208,22	13.230.563,93	2.686.208,22	10.544.355,71	-
62.2.1	Trabalhos especializados	-	-	2.441.686,00	300.770,73	2.441.686,00	300.770,73	2.140.915,27	-
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria juridica	-	-	106.253,80	12.644,44	106.253,80	12.644,44	93.609,36	-
62.2.1.3	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalizacao de obras	-	-	45.817,50	-	45.817,50	-	45.817,50	-
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados	-	-	2.289.614,70	288.126,29	2.289.614,70	288.126,29	2.001.488,41	-
62.2.1.9.1	Trabalhos de impressao	-	-	85.503,82	2.453,85	85.503,82	2.453,85	83.049,97	-
62.2.1.9.2	Ensaios e Analises Tecnicas	-	-	85.178,55	7.468,56	85.178,55	7.468,56	77.709,99	-
62.2.1.9.9	Outros	-	-	2.118.932,33	278.203,88	2.118.932,33	278.203,88	1.840.728,45	-
62.2.1.9.9.1	Outros trabalhos especializados	-	-	2.118.932,33	278.203,88	2.118.932,33	278.203,88	1.840.728,45	-
62.2.2	Publicidade, comunicacao e imagem	-	-	253.693,02	11.686,27	253.693,02	11.686,27	242.006,75	-
62.2.3	VigilAncia e seguranca	-	-	2.473.086,62	317.009,42	2.473.086,62	317.009,42	2.156.077,20	-
62.2.4	Honorarios	-	-	232.537,15	35.040,88	232.537,15	35.040,88	197.496,27	-
62.2.4.9	Outros honorarios	-	-	232.537,15	35.040,88	232.537,15	35.040,88	197.496,27	-
62.2.4.9.1	Honorarios	-	-	130.666,15	14.679,32	130.666,15	14.679,32	115.986,83	-
62.2.4.9.2	Formacao	-	-	101.871,00	20.361,56	101.871,00	20.361,56	81.509,44	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62.2.5	Comissoes	-	-	1.944.184,03	814.362,26	1.944.184,03	814.362,26	1.129.821,77	-
62.2.5.1	De cobranca de impostos e taxas	-	-	1.918.456,77	814.362,26	1.918.456,77	814.362,26	1.104.094,51	-
62.2.5.3	De servicos financeiros	-	-	25.727,26	-	25.727,26	-	25.727,26	-
62.2.6	Conservacao e reparacao	-	-	5.885.377,11	1.207.338,66	5.885.377,11	1.207.338,66	4.678.038,45	-
62.2.6.1	Conservacao e reparacao de ativos fixos	-	-	4.906.945,77	1.068.193,65	4.906.945,77	1.068.193,65	3.838.752,12	-
62.2.6.1.1	Edificios	-	-	2.439.266,08	821.702,79	2.439.266,08	821.702,79	1.617.563,29	-
62.2.6.1.2	Equipamentos	-	-	476.742,87	123.342,01	476.742,87	123.342,01	353.400,86	-
62.2.6.1.3	Viaturas	-	-	415.179,19	85.950,71	415.179,19	85.950,71	329.228,48	-
62.2.6.1.9	Outros	-	-	1.575.757,63	37.198,14	1.575.757,63	37.198,14	1.538.559,49	-
62.2.6.1.9.1	Espacos Verdes	-	-	412.016,30	31.136,42	412.016,30	31.136,42	380.879,88	-
62.2.6.1.9.9	Outros	-	-	1.163.741,33	6.061,72	1.163.741,33	6.061,72	1.157.679,61	-
62.2.6.2	Assistencia tecnica	-	-	976.917,25	139.145,01	976.917,25	139.145,01	837.772,24	-
62.2.6.2.9	Outros	-	-	976.917,25	139.145,01	976.917,25	139.145,01	837.772,24	-
62.2.6.2.9.1	Contratos de manutencao e assistencia tecnica	-	-	976.917,25	139.145,01	976.917,25	139.145,01	837.772,24	-
62.2.6.2.9.1.1	Assistencia Tecnica informatica	-	-	527.400,57	75.919,43	527.400,57	75.919,43	451.481,14	-
62.2.6.2.9.1.9	Outros Contr.manutencao e assist.tecnica	-	-	449.516,68	63.225,58	449.516,68	63.225,58	386.291,10	-
62.2.6.9	Outros gastos de conservacao e reparacao	-	-	1.514,09	-	1.514,09	-	1.514,09	-
62.2.6.9.9	Outros	-	-	1.514,09	-	1.514,09	-	1.514,09	-
62.3	Materiais de consumo	-	-	567.571,60	34.492,37	567.571,60	34.492,37	533.079,23	-
62.3.1	Pecas, ferramentas e utensilios de desgaste rapido	-	-	4.554,75	-	4.554,75	-	4.554,75	-
62.3.2	Livros e documentacao tecnica	-	-	5.262,02	2.182,52	5.262,02	2.182,52	3.079,50	-
62.3.3	Material de escritorio	-	-	85.229,66	9.653,97	85.229,66	9.653,97	75.575,69	-
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgacao	-	-	150.478,76	16.416,65	150.478,76	16.416,65	134.062,11	-
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuario e artigos pessoais	-	-	293.889,71	6.238,91	293.889,71	6.238,91	287.650,80	-
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	25.360,25	-	25.360,25	-	25.360,25	-
62.3.6.2	Vestuario e artigos pessoais	-	-	268.529,46	6.238,91	268.529,46	6.238,91	262.290,55	-
62.3.7	Medicamentos e artigos para a saude	-	-	4.199,43	0,32	4.199,43	0,32	4.199,11	-
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	23.957,27	-	23.957,27	-	23.957,27	-
62.3.9.1	Municoes explosivos e outros artificios	-	-	2.474,81	-	2.474,81	-	2.474,81	-
62.3.9.9	Outros	-	-	21.482,46	-	21.482,46	-	21.482,46	-
62.4	Energia e fluidos	-	-	7.411.122,03	1.400.026,82	7.411.122,03	1.400.026,82	6.011.095,21	-
62.4.1	Eletricidade	-	-	4.747.064,26	849.908,13	4.747.064,26	849.908,13	3.897.156,13	-
62.4.1.1	Iluminacao Publica	-	-	1.816.299,93	202.239,63	1.816.299,93	202.239,63	1.614.060,30	-
62.4.1.2	Electricidade/Instalacoes	-	-	2.930.764,33	647.668,50	2.930.764,33	647.668,50	2.283.095,83	-
62.4.2	Combustiveis e lubrificantes	-	-	1.517.340,85	344.633,75	1.517.340,85	344.633,75	1.172.707,10	-
62.4.2.1	Gasoleo	-	-	767.909,88	175.272,80	767.909,88	175.272,80	592.637,08	-
62.4.2.2	Gasolina	-	-	61.028,68	13.162,43	61.028,68	13.162,43	47.866,25	-
62.4.2.9	Outros Combustiveis e lubrificantes	-	-	688.402,29	156.198,52	688.402,29	156.198,52	532.203,77	-
62.4.2.9.1	Gas	-	-	648.306,14	150.630,72	648.306,14	150.630,72	497.675,42	-
62.4.2.9.9	Outros	-	-	40.096,15	5.567,80	40.096,15	5.567,80	34.528,35	-
62.4.2.9.9.1	Gas de viaturas	-	-	28.312,67	2.654,02	28.312,67	2.654,02	25.658,65	-
62.4.2.9.9.9	Outros	-	-	11.783,48	2.913,78	11.783,48	2.913,78	8.869,70	-
62.4.3	agua	-	-	1.146.716,92	205.484,94	1.146.716,92	205.484,94	941.231,98	-
62.5	Deslocacoes, estadas e transportes	-	-	370.979,00	63.622,32	370.979,00	63.622,32	307.356,68	-
62.5.1	Deslocacoes e estadas	-	-	44.723,37	4.940,08	44.723,37	4.940,08	39.783,29	-
62.5.2	Transportes de pessoal	-	-	397,80	-	397,80	-	397,80	-
62.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	-	-	129,15	-	129,15	-	129,15	-
62.5.4	Transporte escolar	-	-	325.728,68	58.682,24	325.728,68	58.682,24	267.046,44	-
62.6	Servicos diversos	-	-	6.309.890,05	1.412.545,25	6.309.890,05	1.412.545,25	4.897.344,80	-
62.6.1	Rendas e alugueres	-	-	820.953,12	187.267,60	820.953,12	187.267,60	633.685,52	-
62.6.1.2	Edificios	-	-	530.297,56	122.320,28	530.297,56	122.320,28	407.977,28	-
62.6.1.4	Material de Transporte	-	-	289.457,00	64.861,22	289.457,00	64.861,22	224.595,78	-
62.6.1.5	Equipamento	-	-	1.198,56	86,10	1.198,56	86,10	1.112,46	-
62.6.2	Comunicacao	-	-	358.317,47	71.638,44	358.317,47	71.638,44	286.679,03	-
62.6.2.1	Comunicacoes Fixas	-	-	118.963,85	18.803,98	118.963,85	18.803,98	100.159,87	-
62.6.2.2	Comunicacoes Moveis	-	-	61.719,34	14.972,82	61.719,34	14.972,82	46.746,52	-
62.6.2.3	Internet	-	-	36.577,56	655,46	36.577,56	655,46	35.922,10	-
62.6.2.4	Servicos Postais	-	-	126.995,77	35.629,60	126.995,77	35.629,60	91.366,17	-
62.6.2.9	Outros	-	-	14.060,95	1.576,58	14.060,95	1.576,58	12.484,37	-
62.6.3	Seguros	-	-	572.763,33	275.944,22	572.763,33	275.944,22	296.819,11	-
62.6.5	Contencioso e notariado	-	-	43.197,58	773,50	43.197,58	773,50	42.424,08	-
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	-	-	1.400.075,54	165.487,94	1.400.075,54	165.487,94	1.234.587,60	-
62.6.9	Outros servicos	-	-	3.114.583,01	711.433,55	3.114.583,01	711.433,55	2.403.149,46	-
62.6.9.9	Outros	-	-	3.114.583,01	711.433,55	3.114.583,01	711.433,55	2.403.149,46	-
62.6.9.9.1	Outros fornecimentos	-	-	2.884.861,14	634.965,94	2.884.861,14	634.965,94	2.249.895,20	-
62.6.9.9.1.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	23.542,27	1.525,38	23.542,27	1.525,38	22.016,89	-
62.6.9.9.1.2	Alimentacao (bens)	-	-	169.838,91	1.546,87	169.838,91	1.546,87	168.292,04	-
62.6.9.9.1.3	Material de transporte	-	-	93.527,57	8.279,60	93.527,57	8.279,60	85.247,97	-
62.6.9.9.1.4	Material honorifico e de representacao	-	-	1.773,27	-	1.773,27	-	1.773,27	-
62.6.9.9.1.5	Outros	-	-	2.596.179,12	623.614,09	2.596.179,12	623.614,09	1.972.565,03	-
62.6.9.9.2	Outros fornecimentos e servicos	-	-	229.721,87	76.467,61	229.721,87	76.467,61	153.254,26	-
62.6.9.9.2.9	Outros	-	-	229.721,87	76.467,61	229.721,87	76.467,61	153.254,26	-
63	Gastos com o pessoal	-	-	50.153.541,45	11.613.559,32	50.153.541,45	11.613.559,32	38.539.982,13	-
63.0	Remuneracoes dos titulares de orgaos de soberania e membros de orgaos autarquicos	-	-	389.149,44	83.412,31	389.149,44	83.412,31	305.737,13	-
63.0.1	Remuneracoes certas e permanentes	-	-	388.419,78	83.412,31	388.419,78	83.412,31	305.007,47	-
63.0.1.01	Remuneracao base	-	-	257.307,58	45.295,71	257.307,58	45.295,71	212.011,87	-
63.0.1.02	Subsidio de ferias	-	-	45.016,33	28.871,35	45.016,33	28.871,35	16.144,98	-
63.0.1.03	Subsidio de Natal	-	-	28.422,41	9.048,65	28.422,41	9.048,65	19.373,76	-
63.0.1.04	Despesas de representacao	-	-	49.819,46	196,60	49.819,46	196,60	49.622,86	-
63.0.1.05	Subsidio de refeicao	-	-	7.854,00	-	7.854,00	-	7.854,00	-
63.0.2	Abonos variaveis ou eventuais	-	-	729,66	-	729,66	-	729,66	-
63.0.2.03	Ajudas de custo	-	-	729,66	-	729,66	-	729,66	-
63.2	Remuneracoes do pessoal	-	-	38.667.505,58	8.079.345,93	38.667.505,58	8.079.345,93	30.588.159,65	-
63.2.1	Remuneracoes certas e permanentes	-	-	36.276.805,67	7.876.566,58	36.276.805,67	7.876.566,58	28.400.239,09	-
63.2.1.01	Remuneracao base	-	-	26.328.800,22	4.055.573,15	26.328.800,22	4.055.573,15	22.273.227,07	-
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeacao definitiva e contrato de trabalho em funcoes publicas por tempo indeterminado	-	-	24.393.343,78	3.825.271,84	24.393.343,78	3.825.271,84	20.568.071,94	-
63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo	-	-	1.846.398,46	230.301,31	1.846.398,46	230.301,31	1.616.097,15	-
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situacao	-	-	89.057,98	-	89.057,98	-	89.057,98	-
63.2.1.01.9.1	Estagiarios	-	-	20.094,38	-	20.094,38	-	20.094,38	-
63.2.1.01.9.9	Outros	-	-	68.963,60	-	68.963,60	-	68.963,60	-
63.2.1.02	Subsidio de ferias	-	-	4.994.519,58	2.873.428,99	4.994.519,58	2.873.428,99	2.121.090,59	-
63.2.1.03	Subsidio de Natal	-	-	2.754.673,25	947.352,32	2.754.673,25	947.352,32	1.807.320,93	-
63.2.1.05	Subsidio de refeicao	-	-	2.198.812,62	212,12	2.198.812,62	212,12	2.198.600,50	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
63.2.2	Abonos variaveis ou eventuais	-	-	2.390.699,91	202.779,35	2.390.699,91	202.779,35	2.187.920,56	-
63.2.2.03	Ajudas de custo	-	-	8.266,65	-	8.266,65	-	8.266,65	-
63.2.2.04	Trabalho extraordinario	-	-	1.304.053,69	184.318,18	1.304.053,69	184.318,18	1.119.735,51	-
63.2.2.06	Abono para falhas	-	-	23.789,75	-	23.789,75	-	23.789,75	-
63.2.2.07	Subsidio de prevencao, trabalho noturno e de turno	-	-	297.841,10	-	297.841,10	-	297.841,10	-
63.2.2.99	Outros abonos variaveis	-	-	756.748,72	18.461,17	756.748,72	18.461,17	738.287,55	-
63.2.2.99.1	Representacao	-	-	102.363,37	-	102.363,37	-	102.363,37	-
63.2.2.99.2	Remuneracoes por doenca,maternidade/paternid.	-	-	391.876,81	425,74	391.876,81	425,74	391.451,07	-
63.2.2.99.9	Outros Suplementos	-	-	262.508,54	18.035,43	262.508,54	18.035,43	244.473,11	-
63.2.2.99.9.1	Outros	-	-	262.508,54	18.035,43	262.508,54	18.035,43	244.473,11	-
63.3	Beneficios pos-emprego	-	-	38.824,75	-	38.824,75	-	38.824,75	-
63.3.1	Premios para pensoes	-	-	38.824,75	-	38.824,75	-	38.824,75	-
63.5	Encargos sobre remuneracoes	-	-	9.933.551,82	3.278.354,91	9.933.551,82	3.278.354,91	6.655.196,91	-
63.5.1	Sistemas de protecao social	-	-	9.933.551,82	3.278.354,91	9.933.551,82	3.278.354,91	6.655.196,91	-
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentacoes	-	-	4.382.540,89	1.460.560,27	4.382.540,89	1.460.560,27	2.921.980,62	-
63.5.1.02	Seguranca Social - Regime Geral	-	-	5.551.010,93	1.817.794,64	5.551.010,93	1.817.794,64	3.733.216,29	-
63.6	Acidentes no trabalho e doencas profissionais	-	-	643.641,44	115.762,85	643.641,44	115.762,85	527.878,59	-
63.6.1	Acidentes no trabalho	-	-	643.641,44	115.762,85	643.641,44	115.762,85	527.878,59	-
63.8	Outros gastos com o pessoal	-	-	326.810,86	56.683,32	326.810,86	56.683,32	270.127,54	-
63.8.9	Outros	-	-	326.810,86	56.683,32	326.810,86	56.683,32	270.127,54	-
63.8.9.01	Despesas de Saude	-	-	326.810,86	56.683,32	326.810,86	56.683,32	270.127,54	-
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	-	-	295.228,97	56.683,32	295.228,97	56.683,32	238.545,65	-
63.8.9.01.2	Servico Nacional de Saude (SNS)	-	-	31.581,89	-	31.581,89	-	31.581,89	-
63.9	Outros encargos sociais	-	-	154.057,56	-	154.057,56	-	154.057,56	-
63.9.6	Subsidio familiar a criancas e jovens	-	-	114.419,80	-	114.419,80	-	114.419,80	-
63.9.7	Outras prestacoes familiares	-	-	39.637,76	-	39.637,76	-	39.637,76	-
63.9.7.01	Outras prestacoes familiares	-	-	22.799,69	-	22.799,69	-	22.799,69	-
63.9.7.02	Outras prestaoes de acao social	-	-	16.838,07	-	16.838,07	-	16.838,07	-
64	Gastos de depreciacao e de amortizacao	-	-	10.736.169,81	187,50	10.736.169,81	187,50	10.735.982,31	-
64.1	Propriedades de investimento	-	-	124.211,50	-	124.211,50	-	124.211,50	-
64.1.3	Edificios e outras construcoes	-	-	124.211,50	-	124.211,50	-	124.211,50	-
64.1.3.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	-	124.211,50	-	124.211,50	-	124.211,50	-
64.2	Ativos fixos tangiveis	-	-	10.500.747,33	187,50	10.500.747,33	187,50	10.500.559,83	-
64.2.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	-	-	3.099.788,03	-	3.099.788,03	-	3.099.788,03	-
64.2.0.3	Infraestruturas	-	-	3.099.788,03	-	3.099.788,03	-	3.099.788,03	-
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas	-	-	3.099.788,03	-	3.099.788,03	-	3.099.788,03	-
64.2.0.3.9.1	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	-	-	2.273.579,55	-	2.273.579,55	-	2.273.579,55	-
64.2.0.3.9.2	Iluminacao Publica	-	-	92.489,99	-	92.489,99	-	92.489,99	-
64.2.0.3.9.3	Parques e Jardins	-	-	733.718,49	-	733.718,49	-	733.718,49	-
64.2.2	Edificios e outras construcoes	-	-	6.247.453,93	187,50	6.247.453,93	187,50	6.247.266,43	-
64.2.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	-	4.872.096,59	187,50	4.872.096,59	187,50	4.871.909,09	-
64.2.2.1.1	Habitacao	-	-	1.657.750,49	187,50	1.657.750,49	187,50	1.657.562,99	-
64.2.2.1.2	Instalacoes de Servicos	-	-	486.076,17	-	486.076,17	-	486.076,17	-
64.2.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	-	-	412.338,37	-	412.338,37	-	412.338,37	-
64.2.2.1.4	Mercados e instalacoes fiscalizacao sanitaria	-	-	91.896,84	-	91.896,84	-	91.896,84	-
64.2.2.1.5	Creches	-	-	145.365,96	-	145.365,96	-	145.365,96	-
64.2.2.1.6	Escolas	-	-	1.367.781,90	-	1.367.781,90	-	1.367.781,90	-
64.2.2.1.7	Lares de terceira idade	-	-	53.954,76	-	53.954,76	-	53.954,76	-
64.2.2.1.9	Outros edifícios	-	-	656.932,10	-	656.932,10	-	656.932,10	-
64.2.2.9	Outros	-	-	1.375.357,34	-	1.375.357,34	-	1.375.357,34	-
64.2.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	27.291,30	-	27.291,30	-	27.291,30	-
64.2.2.9.2	Iluminação Pública	-	-	2.100,90	-	2.100,90	-	2.100,90	-
64.2.2.9.3	Parques e Jardins	-	-	858.790,83	-	858.790,83	-	858.790,83	-
64.2.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	-	-	151.721,34	-	151.721,34	-	151.721,34	-
64.2.2.9.5	Sinalização e Trânsito	-	-	76.734,99	-	76.734,99	-	76.734,99	-
64.2.2.9.6	Infraestruturas p/ tratam. de resíduos sólidos	-	-	81.119,18	-	81.119,18	-	81.119,18	-
64.2.2.9.7	Cemitérios	-	-	146.990,16	-	146.990,16	-	146.990,16	-
64.2.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	-	-	995,34	-	995,34	-	995,34	-
64.2.2.9.9	Outros	-	-	29.613,30	-	29.613,30	-	29.613,30	-
64.2.3	Equipamento basico	-	-	350.786,20	-	350.786,20	-	350.786,20	-
64.2.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	-	126.124,79	-	126.124,79	-	126.124,79	-
64.2.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	-	-	10.418,45	-	10.418,45	-	10.418,45	-
64.2.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	-	-	1.328,16	-	1.328,16	-	1.328,16	-
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	-	-	28.590,62	-	28.590,62	-	28.590,62	-
64.2.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria	-	-	82.184,17	-	82.184,17	-	82.184,17	-
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	-	-	6.298,41	-	6.298,41	-	6.298,41	-
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	-	-	80.625,69	-	80.625,69	-	80.625,69	-
64.2.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa	-	-	6.890,24	-	6.890,24	-	6.890,24	-
64.2.3.9	Outros	-	-	8.325,67	-	8.325,67	-	8.325,67	-
64.2.4	Equipamento de transporte	-	-	357.083,59	-	357.083,59	-	357.083,59	-
64.2.4.2	Transportes rodoviarios	-	-	352.763,60	-	352.763,60	-	352.763,60	-
64.2.4.9	Outros	-	-	4.319,99	-	4.319,99	-	4.319,99	-
64.2.5	Equipamento administrativo	-	-	199.168,24	-	199.168,24	-	199.168,24	-
64.2.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	-	160.720,36	-	160.720,36	-	160.720,36	-
64.2.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia	-	-	3.949,06	-	3.949,06	-	3.949,06	-
64.2.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo	-	-	25.465,94	-	25.465,94	-	25.465,94	-
64.2.5.9	Outros	-	-	9.032,88	-	9.032,88	-	9.032,88	-
64.2.7	Outros ativos fixos tangiveis	-	-	246.467,34	-	246.467,34	-	246.467,34	-
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes	-	-	49.460,07	-	49.460,07	-	49.460,07	-
64.2.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum	-	-	48.495,39	-	48.495,39	-	48.495,39	-
64.2.7.3	Equipamento individual para fins especiais	-	-	4.810,74	-	4.810,74	-	4.810,74	-
64.2.7.9	Outros	-	-	143.701,14	-	143.701,14	-	143.701,14	-
64.3	Ativos intangiveis	-	-	111.210,98	-	111.210,98	-	111.210,98	-
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informacao	-	-	111.210,98	-	111.210,98	-	111.210,98	-
65	Perdas por imparidade	-	-	396.215,23	-	396.215,23	-	396.215,23	-
65.1	Em contas a receber	-	-	284.249,71	-	284.249,71	-	284.249,71	-
65.1.1	Clientes, contribuintes e utentes	-	-	284.249,71	-	284.249,71	-	284.249,71	-
65.2	Em inventarios	-	-	111.965,52	-	111.965,52	-	111.965,52	-
67	Provisoes do periodo	-	-	128.119,95	-	128.119,95	-	128.119,95	-
67.3	Processos judiciais em curso	-	-	128.119,95	-	128.119,95	-	128.119,95	-
68	Outros gastos	-	-	4.795.963,06	1.980.202,13	4.795.963,06	1.980.202,13	2.815.760,93	-
68.1	Impostos e taxas	-	-	1.445.007,19	679.987,12	1.445.007,19	679.987,12	765.020,07	-
68.1.1	Impostos diretos	-	-	1.426.061,00	679.987,12	1.426.061,00	679.987,12	746.073,88	-
68.1.1.1	Imposto sobre o rendimento	-	-	1.420.180,58	679.987,12	1.420.480,58	679.987,12	740.493,46	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
68.1.1.9	Outros	-	-	5.580,42	-	5.580,42	-	5.580,42	-
68.1.3	Taxas	-	-	18.946,19	-	18.946,19	-	18.946,19	-
68.4	Perdas em inventarios	-	-	60.911,61	0,46	60.911,61	0,46	60.911,15	-
68.4.2	Quebras	-	-	0,46	0,46	0,46	0,46	-	-
68.4.9	Outras	-	-	60.911,15	-	60.911,15	-	60.911,15	-
68.4.9.1	Abates em inventários	-	-	60.881,36	-	60.881,36	-	60.881,36	-
68.4.9.9	Outras perdas	-	-	29,79	-	29,79	-	29,79	-
68.5	Gastos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-	10.335,95	-	10.335,95	-	10.335,95	-
68.5.2	Aplicacao do metodo da equivalencia patrimonial	-	-	10.335,95	-	10.335,95	-	10.335,95	-
68.7	Gastos em investimentos nao financeiros	-	-	1.500.797,14	784.363,55	1.500.797,14	784.363,55	716.433,59	-
68.7.3	Abates	-	-	1.500.797,14	784.363,55	1.500.797,14	784.363,55	716.433,59	-
68.8	Outros	-	-	1.778.911,17	515.851,00	1.778.911,17	515.851,00	1.263.060,17	-
68.8.1	Correcoes relativas a periodos anteriores	-	-	1.613.600,21	515.851,00	1.613.600,21	515.851,00	1.097.749,21	-
68.8.1.1	Correcoes de impostos diretos	-	-	1.166.850,11	515.660,20	1.166.850,11	515.660,20	651.189,91	-
68.8.1.1.5	Imposto municipal sobre imoveis	-	-	581.569,98	417.419,66	581.569,98	417.419,66	164.150,32	-
68.8.1.1.6	Imposto unico de circulacao	-	-	19.615,12	3.077,26	19.615,12	3.077,26	16.537,86	-
68.8.1.1.9	Outros	-	-	565.665,01	95.163,28	565.665,01	95.163,28	470.501,73	-
68.8.1.1.9.1	Imposto municipal sobre transmissoes onerosas imoveis	-	-	565.665,01	95.163,28	565.665,01	95.163,28	470.501,73	-
68.8.1.3	Outras correcoes	-	-	443.350,72	-	443.350,72	-	443.350,72	-
68.8.1.3.9	Outras	-	-	443.350,72	-	443.350,72	-	443.350,72	-
68.8.1.3.9.4	Rendas e alugueres - Anulações	-	-	406.184,43	-	406.184,43	-	406.184,43	-
68.8.1.3.9.5	Centros de Infancia - Anulações	-	-	1.206,29	-	1.206,29	-	1.206,29	-
68.8.1.3.9.6	Servicos de refeitorios Ensino Basico - Anulações	-	-	15.328,43	-	15.328,43	-	15.328,43	-
68.8.1.3.9.7	Mercados e feiras - Anulações	-	-	5.283,33	-	5.283,33	-	5.283,33	-
68.8.1.3.9.8	Canideos - Anulações	-	-	14.778,15	-	14.778,15	-	14.778,15	-
68.8.1.3.9.9	Outras - Anulações	-	-	570,09	-	570,09	-	570,09	-
68.8.1.9	Outras	-	-	3.399,38	190,80	3.399,38	190,80	3.208,58	-
68.8.1.9.2	Correcoes de outras estimativas	-	-	1,32	-	1,32	-	1,32	-
68.8.1.9.2.9	Outros	-	-	1,32	-	1,32	-	1,32	-
68.8.1.9.9	Outras correcoes	-	-	3.398,06	190,80	3.398,06	190,80	3.207,26	-
68.8.3	Quotizacoes	-	-	28.348,12	-	28.348,12	-	28.348,12	-
68.8.9	Outros não especificados	-	-	136.962,84	-	136.962,84	-	136.962,84	-
68.8.9.1	Correntes	-	-	136.962,84	-	136.962,84	-	136.962,84	-
68.8.9.1.9	Outros	-	-	136.962,84	-	136.962,84	-	136.962,84	-
68.8.9.1.9.1	Indemnizacoes a Municipes	-	-	5.772,45	-	5.772,45	-	5.772,45	-
68.8.9.1.9.2	Indemnizacoes a empresas	-	-	48.623,75	-	48.623,75	-	48.623,75	-
68.8.9.1.9.3	Perdas em Gastos Diferidos	-	-	1.327,56	-	1.327,56	-	1.327,56	-
68.8.9.1.9.4	Abates em Gastos Diferidos	-	-	81.239,08	-	81.239,08	-	81.239,08	-
69	Gastos por juros e outros encargos	-	-	99.790,03	40.463,94	99.790,03	40.463,94	59.326,09	-
69.1	Juros e encargos suportados	-	-	74.062,77	14.736,68	74.062,77	14.736,68	59.326,09	-
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	-	-	65.221,48	14.736,68	65.221,48	14.736,68	50.484,80	-
69.1.1.2	Medio e Longo Prazo (MLP)	-	-	65.221,48	14.736,68	65.221,48	14.736,68	50.484,80	-
69.1.1.2.1	Emprestimos bancarios	-	-	65.221,48	14.736,68	65.221,48	14.736,68	50.484,80	-
69.1.1.2.1.1	Caixa Geral de Depositos	-	-	11.827,44	2.454,17	11.827,44	2.454,17	9.373,27	-
69.1.1.2.1.2	Banco Portugues de Investimentos	-	-	53.394,04	12.282,51	53.394,04	12.282,51	41.111,53	-
69.1.8	Outros juros	-	-	8.841,29	-	8.841,29	-	8.841,29	-
69.1.8.9	Outros	-	-	8.841,29	-	8.841,29	-	8.841,29	-
69.1.8.9.1	Juros de mora e compensatorios	-	-	8.841,29	-	8.841,29	-	8.841,29	-
69.8	Outros encargos	-	-	25.727,26	25.727,26	25.727,26	25.727,26	-	-
69.8.9	Outros	-	-	25.727,26	25.727,26	25.727,26	25.727,26	-	-
7	RENDIMENTOS	-	-	42.547.204,78	170.743.966,27	42.547.204,78	170.743.966,27	-	128.196.761,49
70	Impostos, contribuicoes e taxas	-	-	32.217.865,23	84.171.986,59	32.217.865,23	84.171.986,59	-	51.954.121,36
70.1	Impostos diretos	-	-	27.902.457,67	57.607.374,25	27.902.457,67	57.607.374,25	-	29.704.916,58
70.1.03	Derrama	-	-	286.594,49	6.984.688,19	286.594,49	6.984.688,19	-	6.698.093,70
70.1.05	Imposto municipal sobre imoveis	-	-	26.800.821,27	44.802.420,29	26.800.821,27	44.802.420,29	-	18.001.599,02
70.1.06	Imposto unico de circulacao	-	-	815.041,91	5.820.265,77	815.041,91	5.820.265,77	-	5.005.223,86
70.1.06.02	Familias	-	-	815.041,91	5.820.265,77	815.041,91	5.820.265,77	-	5.005.223,86
70.2	Impostos indiretos	-	-	4.274.480,41	25.213.239,76	4.274.480,41	25.213.239,76	-	20.938.759,35
70.2.08	Impostos indiretos especificos das autarquias locais	-	-	18.635,83	1.421.935,72	18.635,83	1.421.935,72	-	1.403.299,89
70.2.08.01	Mercados e Feiras	-	-	10.078,42	33.199,91	10.078,42	33.199,91	-	23.121,49
70.2.08.02	Loteamentos e Obras	-	-	-	402.117,96	-	402.117,96	-	402.117,96
70.2.08.02.01	Licenca de construcao	-	-	-	150.717,61	-	150.717,61	-	150.717,61
70.2.08.02.02	Licenca de utilizacao	-	-	-	18.537,87	-	18.537,87	-	18.537,87
70.2.08.02.03	Infra-estruturas urbanisticas	-	-	-	172.900,05	-	172.900,05	-	172.900,05
70.2.08.02.04	Apreciacao de pedidos	-	-	-	37.642,75	-	37.642,75	-	37.642,75
70.2.08.02.99	Outros	-	-	-	22.319,68	-	22.319,68	-	22.319,68
70.2.08.03	Ocupacao da Vla Publica	-	-	4.361,04	635.356,40	4.361,04	635.356,40	-	630.995,36
70.2.08.03.01	Por motivo de obras	-	-	367,20	402.587,68	367,20	402.587,68	-	402.220,48
70.2.08.03.99	Outras ocupacoes	-	-	3.993,84	232.768,72	3.993,84	232.768,72	-	228.774,88
70.2.08.05	Publicidade	-	-	837,40	86.269,64	837,40	86.269,64	-	85.432,24
70.2.08.99	Outros	-	-	3.358,97	264.991,81	3.358,97	264.991,81	-	261.632,84
70.2.08.99.01	Licenca Taxi	-	-	-	552,00	-	552,00	-	552,00
70.2.08.99.02	Controlo metrologico	-	-	148,52	22.817,59	148,52	22.817,59	-	22.669,07
70.2.08.99.03	Emolumentos e taxas de secretaria	-	-	-	5.642,28	-	5.642,28	-	5.642,28
70.2.08.99.04	Inspeccao aos elevadores	-	-	3.204,40	210.429,63	3.204,40	210.429,63	-	207.225,23
70.2.08.99.05	Recintos espectaculos e divertimentos publicos	-	-	-	2.804,79	-	2.804,79	-	2.804,79
70.2.08.99.06	Espectaculos desportivos nas vias publicas	-	-	-	77,25	-	77,25	-	77,25
70.2.08.99.07	Licenciamento Zero	-	-	-	12.806,90	-	12.806,90	-	12.806,90
70.2.08.99.99	Outros	-	-	6,05	9.861,37	6,05	9.861,37	-	9.855,32
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissoes onerosas de imoveis	-	-	4.255.844,58	23.700.058,80	4.255.844,58	23.700.058,80	-	19.444.214,22
70.2.99	Outros	-	-	-	91.245,24	-	91.245,24	-	91.245,24
70.2.99.01	Impostos Abolidos	-	-	-	91.245,24	-	91.245,24	-	91.245,24
70.2.99.01.01	Impostos Municipal de SISA	-	-	-	91.245,24	-	91.245,24	-	91.245,24
70.4	Taxas, multas e outras penalidades	-	-	40.927,15	1.351.372,58	40.927,15	1.351.372,58	-	1.310.445,43
70.4.03	Taxas especificas das autarquias locais	-	-	12.353,11	691.537,22	12.353,11	691.537,22	-	679.184,11
70.4.03.02	Loteamentos e obras	-	-	11.448,65	393.805,10	11.448,65	393.805,10	-	382.356,45
70.4.03.02.01	Licenca de construcao	-	-	11.448,65	135.970,47	11.448,65	135.970,47	-	124.521,82
70.4.03.02.02	Licenca de utilizacao	-	-	-	857,76	-	857,76	-	857,76
70.4.03.02.03	Infra-estruturas urbanisticas	-	-	-	232.472,32	-	232.472,32	-	232.472,32
70.4.03.02.04	Apreciacao de pedidos	-	-	-	23.152,97	-	23.152,97	-	23.152,97
70.4.03.02.99	Outras taxas de loteamentos e obras	-	-	-	1.351,58	-	1.351,58	-	1.351,58
70.4.03.99	Outras	-	-	904,46	297.732,12	904,46	297.732,12	-	296.827,66
70.4.03.99.02	Taxa pela Emissao do Certificado de Registo	-	-	7,50	3.261,00	7,50	3.261,00	-	3.253,50
70.4.03.99.99	Outras	-	-	896,96	294.471,12	896,96	294.471,12	-	293.574,16

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
70.4.03.99.99.01	Emolumentos e taxas de secretaria	-	-	471,45	198.615,62	471,45	198.615,62	-	198.144,17
70.4.03.99.99.02	Inspeccao aos elevadores	-	-	7,31	1.981,21	7,31	1.981,21	-	1.973,90
70.4.03.99.99.03	Licenciamento Zero	-	-	-	12.669,12	-	12.669,12	-	12.669,12
70.4.03.99.99.99	Outras	-	-	418,20	81.205,17	418,20	81.205,17	-	80.786,97
70.4.04	Multas e outras penalidades	-	-	28.574,04	659.835,36	28.574,04	659.835,36	-	631.261,32
70.4.04.01	Juros de mora	-	-	16.241,00	214.447,32	16.241,00	214.447,32	-	198.206,32
70.4.04.02	Juros compensatorios	-	-	11.846,04	151.832,32	11.846,04	151.832,32	-	139.986,28
70.4.04.03	Multas e coimas por infracoes ao Codigo da Estrada e legislacao afim	-	-	297,00	83.225,20	297,00	83.225,20	-	82.928,20
70.4.04.09	Outras multas e penalidades	-	-	190,00	210.330,52	190,00	210.330,52	-	210.140,52
70.4.04.09.01	Indemnizacoes	-	-	190,00	210.330,52	190,00	210.330,52	-	210.140,52
72	Prestacoes de servicos e concessoes	-	-	2.314.442,68	15.864.708,17	2.314.442,68	15.864.708,17	-	13.550.265,49
72.03	Servicos especificos das autarquias locais	-	-	1.734.267,56	8.727.977,44	1.734.267,56	8.727.977,44	-	6.993.709,88
72.03.01	Saneamento	-	-	14,37	487,98	14,37	487,98	-	473,61
72.03.01.1	Tratamento Aguas Residuais	-	-	14,37	487,98	14,37	487,98	-	473,61
72.03.02	Residuos Solidos	-	-	1.572.670,82	8.059.361,34	1.572.670,82	8.059.361,34	-	6.486.690,52
72.03.04	Trabalhos por Conta de Particulares	-	-	-	443,33	-	443,33	-	443,33
72.03.04.9	Outros trabalhos por conta de particulares	-	-	-	443,33	-	443,33	-	443,33
72.03.04.9.2	Obras coercivas - muros,alpendres e demolicoes	-	-	-	443,33	-	443,33	-	443,33
72.03.05	Cemiterios	-	-	26.365,21	201.885,12	26.365,21	201.885,12	-	175.519,91
72.03.05.1	Inumacoes e exumacoes	-	-	26,37	24.688,68	26,37	24.688,68	-	24.662,31
72.03.05.9	Outros	-	-	26.338,84	177.196,44	26.338,84	177.196,44	-	150.857,60
72.03.06	Mercados e Feiras	-	-	106.699,68	109.842,64	106.699,68	109.842,64	-	3.142,96
72.03.06.1	Ocupacao e utilizacao nos mercados	-	-	106.699,68	109.842,64	106.699,68	109.842,64	-	3.142,96
72.03.07	Parques de Estacionamento	-	-	18.782,86	223.181,13	18.782,86	223.181,13	-	204.398,27
72.03.09	Servicos Sociais	-	-	5,00	31.726,79	5,00	31.726,79	-	31.721,79
72.03.09.2	Atividades tempos livre, jardins de infAncia e creches	-	-	5,00	31.726,79	5,00	31.726,79	-	31.721,79
72.03.11	Servicos Culturais	-	-	9.729,62	74.727,90	9.729,62	74.727,90	-	64.998,28
72.03.11.1	Auditorio Municipal-Utilizacao da sala	-	-	67,95	373,83	67,95	373,83	-	305,88
72.03.11.2	Auditorio Municipal-Aluguer de equipamento	-	-	171,11	208,29	171,11	208,29	-	37,18
72.03.11.3	Recreios Desport.Amadora-Utilizacao da sala	-	-	1.047,98	3.036,93	1.047,98	3.036,93	-	1.988,95
72.03.11.4	Recreios Desport.Amadora-Aluguer de equipamento	-	-	361,83	702,86	361,83	702,86	-	341,03
72.03.11.9	Outras instalacoes culturais	-	-	8.080,75	70.405,99	8.080,75	70.405,99	-	62.325,24
72.03.12	Servicos Desporto	-	-	-	19.074,80	-	19.074,80	-	19.074,80
72.03.99	Outros	-	-	-	7.246,41	-	7.246,41	-	7.246,41
72.08	Servicos sociais, recreativos, culturais e desporto	-	-	-	25.347,17	-	25.347,17	-	25.347,17
72.08.03	Recintos desportivos	-	-	-	25.347,17	-	25.347,17	-	25.347,17
72.08.03.2	Complexo Desportivo do Monte da Galega	-	-	-	25.347,17	-	25.347,17	-	25.347,17
72.99	Outros servicos	-	-	580.175,12	7.111.383,56	580.175,12	7.111.383,56	-	6.531.208,44
72.99.09	Outros	-	-	580.175,12	7.111.383,56	580.175,12	7.111.383,56	-	6.531.208,44
72.99.09.1	Rendas Bairros Municipais	-	-	322.296,67	1.935.930,96	322.296,67	1.935.930,96	-	1.613.634,29
72.99.09.1.1	Rendas Casal da Boba	-	-	90.605,42	555.740,89	90.605,42	555.740,89	-	465.135,47
72.99.09.1.2	Rendas Casal da Mira	-	-	111.302,63	682.413,41	111.302,63	682.413,41	-	571.110,78
72.99.09.1.3	Rendas Casal do Silva	-	-	31.584,17	156.449,71	31.584,17	156.449,71	-	124.865,54
72.99.09.1.4	Rendas Coopalme	-	-	2.322,29	13.700,39	2.322,29	13.700,39	-	11.378,10
72.99.09.1.9	Rendas Diversos	-	-	86.482,16	527.626,56	86.482,16	527.626,56	-	441.144,40
72.99.09.2	Outras rendas e alugueres	-	-	174.982,01	3.080.048,61	174.982,01	3.080.048,61	-	2.905.066,60
72.99.09.3	Servicos de refeitorios Bares Municipais	-	-	23.832,20	217.851,80	23.832,20	217.851,80	-	194.019,60
72.99.09.4	Servicos de refeitorios Escolar	-	-	51.674,30	1.798.581,71	51.674,30	1.798.581,71	-	1.746.907,41
72.99.09.5	Servicos comuns Qt.Paraiso (reembolso)	-	-	5.589,54	32.775,03	5.589,54	32.775,03	-	27.185,49
72.99.09.6	Prestacao servicos administrativos	-	-	5,04	3.040,73	5,04	3.040,73	-	3.035,69
72.99.09.6.1	Certidoes,inform.,pareceres,termos responsab.	-	-	-	93,80	-	93,80	-	93,80
72.99.09.6.2	Registo de Estrangeiros (2.5%)	-	-	0,19	82,85	0,19	82,85	-	82,66
72.99.09.6.3	Documentacao Espaco do Cidadao	-	-	4,85	977,68	4,85	977,68	-	972,83
72.99.09.6.4	Documentacao Cartao de Cidadao	-	-	-	1.886,40	-	1.886,40	-	1.886,40
72.99.09.9	Outros	-	-	1.795,36	43.154,72	1.795,36	43.154,72	-	41.359,36
72.99.09.9.1	Cedencia de autocarro e motorista	-	-	1.041,83	4.057,66	1.041,83	4.057,66	-	3.015,83
72.99.09.9.2	Outros	-	-	753,53	39.097,06	753,53	39.097,06	-	38.343,53
75	Transferencias e subsidios correntes obtidos	-	-	4.707.519,58	56.309.563,42	4.707.519,58	56.309.563,42	-	51.602.043,84
75.1	Transferencias correntes	-	-	4.707.519,58	56.309.563,42	4.707.519,58	56.309.563,42	-	51.602.043,84
75.1.1	Administracoes Publicas	-	-	4.706.481,45	56.024.795,71	4.706.481,45	56.024.795,71	-	51.318.314,26
75.1.1.1	Estado	-	-	4.523.299,88	55.564.841,96	4.523.299,88	55.564.841,96	-	51.041.542,08
75.1.1.1.03	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	-	-	592.187,00	11.895.393,00	592.187,00	11.895.393,00	-	11.303.206,00
75.1.1.1.04	Fundo Social Municipal (FSM)	-	-	-	4.507.671,00	-	4.507.671,00	-	4.507.671,00
75.1.1.1.05	Participacao no IRS	-	-	-	9.328.809,00	-	9.328.809,00	-	9.328.809,00
75.1.1.1.07	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	3.853.226,34	25.349.180,83	3.853.226,34	25.349.180,83	-	21.495.954,49
75.1.1.1.07.1	FFD - Educação Pessoal	-	-	3.818.865,91	14.870.271,84	3.818.865,91	14.870.271,84	-	11.051.405,93
75.1.1.1.07.2	FFD - Educação Funcionamento	-	-	-	6.793.977,00	-	6.793.977,00	-	6.793.977,00
75.1.1.1.07.3	FFD - Ação Social	-	-	34.360,43	1.366.535,12	34.360,43	1.366.535,12	-	1.332.174,69
75.1.1.1.07.4	FFD - Saúde	-	-	-	2.318.396,87	-	2.318.396,87	-	2.318.396,87
75.1.1.1.08	Participação do IVA	-	-	-	1.411.657,51	-	1.411.657,51	-	1.411.657,51
75.1.1.1.09	Outras	-	-	77.886,54	532.595,70	77.886,54	532.595,70	-	454.709,16
75.1.1.1.09.4	CPCJ-Comissao Proteccao Criancas Jovens	-	-	-	192.347,27	-	192.347,27	-	192.347,27
75.1.1.1.09.6	Programa Leite Escolar	-	-	145,59	44.049,53	145,59	44.049,53	-	43.903,94
75.1.1.1.09.9	Outras transferencias correntes	-	-	77.740,95	296.198,90	77.740,95	296.198,90	-	218.457,95
75.1.1.1.10	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	-	-	-	2.539.534,92	-	2.539.534,92	-	2.539.534,92
75.1.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	-	183.181,57	352.874,95	183.181,57	352.874,95	-	169.693,38
75.1.1.2.09	Outras	-	-	183.181,57	352.874,95	183.181,57	352.874,95	-	169.693,38
75.1.1.2.09.1	Transferencias correntes	-	-	183.181,57	352.874,95	183.181,57	352.874,95	-	169.693,38
75.1.1.2.09.1.1	Plano Nacional de Estagios	-	-	3.394,65	3.394,65	3.394,65	3.394,65	-	-
75.1.1.2.09.1.2	Insercao e Formacao Profissional	-	-	65,33	4.948,86	65,33	4.948,86	-	4.883,53
75.1.1.2.09.1.3	Fundo Ambiental	-	-	-	82.493,10	-	82.493,10	-	82.493,10
75.1.1.2.09.1.4	PRR - Plano Recuperação Resiliência	-	-	179.721,59	198.125,00	179.721,59	198.125,00	-	18.403,41
75.1.1.2.09.1.5	Reparação por danos - Cheias e inundações	-	-	-	63.913,34	-	63.913,34	-	63.913,34
75.1.1.5	Seguranca Social	-	-	-	107.078,80	-	107.078,80	-	107.078,80
75.1.1.5.01	Creche Feliz - Gratuitidade Autarquia	-	-	-	107.078,80	-	107.078,80	-	107.078,80
75.1.4	Resto do Mundo	-	-	1.038,13	284.767,71	1.038,13	284.767,71	-	283.729,58
75.1.4.3	Fundo Social Europeu	-	-	-	254.159,06	-	254.159,06	-	254.159,06
75.1.4.9	Outras	-	-	1.038,13	30.608,65	1.038,13	30.608,65	-	29.570,52
76	Reversoes	-	-	-	504.358,80	-	504.358,80	-	504.358,80
76.2	De perdas por imparidade	-	-	-	500.466,18	-	500.466,18	-	500.466,18
76.2.1	Em contas a receber	-	-	-	432.305,32	-	432.305,32	-	432.305,32
76.2.1.1	Clientes, contribuintes e utentes	-	-	-	432.305,32	-	432.305,32	-	432.305,32
76.2.2	Em inventarios	-	-	-	68.160,86	-	68.160,86	-	68.160,86
76.3	De provisoes	-	-	-	3.892,62	-	3.892,62	-	3.892,62

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
76.3.3	Processos judiciais em curso	-	-	-	3.892,62	-	3.892,62	-	3.892,62
78	Outros rendimentos	-	-	122.336,86	7.811.375,34	122.336,86	7.811.375,34	-	7.689.038,48
78.1	Rendimentos suplementares	-	-	46.473,07	189.080,27	46.473,07	189.080,27	-	142.607,20
78.1.2	Arrendamento de espacos e aluguer de equipamento	-	-	1.787,66	12.932,29	1.787,66	12.932,29	-	11.144,63
78.1.9	Outros rendimentos suplementares	-	-	44.685,41	176.147,98	44.685,41	176.147,98	-	131.462,57
78.1.9.7	Nao especificados inerentes ao valor acrescentado	-	-	44.685,41	176.147,98	44.685,41	176.147,98	-	131.462,57
78.4	Ganhos em inventarios	-	-	-	57,73	-	57,73	-	57,73
78.4.9	Outros	-	-	-	57,73	-	57,73	-	57,73
78.5	Rendimentos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-	-	2.393.376,73	-	2.393.376,73	-	2.393.376,73
78.5.1	Aplicacao do metodo da equivalencia patrimonial	-	-	-	2.393.376,73	-	2.393.376,73	-	2.393.376,73
78.7	Rendimentos em investimentos nao financeiros	-	-	-	190,00	-	190,00	-	190,00
78.7.1	Alienacoes	-	-	-	190,00	-	190,00	-	190,00
78.7.1.2	Ativos fixos tangiveis	-	-	-	190,00	-	190,00	-	190,00
78.8	Outros	-	-	75.863,79	5.228.670,61	75.863,79	5.228.670,61	-	5.152.806,82
78.8.1	Correcoes relativas a periodos anteriores	-	-	68.085,79	1.214.644,51	68.085,79	1.214.644,51	-	1.146.558,72
78.8.1.1	Correcoes de impostos diretos	-	-	-	84.179,07	-	84.179,07	-	84.179,07
78.8.1.1.04	Imposto municipal sobre imoveis	-	-	-	84.179,07	-	84.179,07	-	84.179,07
78.8.1.9	Outras	-	-	68.085,79	1.130.465,44	68.085,79	1.130.465,44	-	1.062.379,65
78.8.1.9.09	Outras correcoes	-	-	68.085,79	1.130.465,44	68.085,79	1.130.465,44	-	1.062.379,65
78.8.3	Imputacao de subsidios e transferencias para investimentos	-	-	3.321,79	1.590.987,33	3.321,79	1.590.987,33	-	1.587.665,54
78.8.3.1	Administracoes Publicas	-	-	-	795.454,36	-	795.454,36	-	795.454,36
78.8.3.1.01	Estado	-	-	-	146.607,96	-	146.607,96	-	146.607,96
78.8.3.1.01.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	-	-	146.607,96	-	146.607,96	-	146.607,96
78.8.3.1.01.1.1	Protocolos	-	-	-	46.283,52	-	46.283,52	-	46.283,52
78.8.3.1.01.1.2	Contratos-Programa	-	-	-	100.324,44	-	100.324,44	-	100.324,44
78.8.3.1.02	Servicos e Fundos Autonomos	-	-	-	648.846,40	-	648.846,40	-	648.846,40
78.8.3.1.02.1	IRHU	-	-	-	648.846,40	-	648.846,40	-	648.846,40
78.8.3.4	Resto do Mundo	-	-	3.321,79	795.532,97	3.321,79	795.532,97	-	792.211,18
78.8.3.4.01	FEDER	-	-	3.321,79	795.532,97	3.321,79	795.532,97	-	792.211,18
78.8.9	Outros não especificados	-	-	4.456,21	2.423.038,77	4.456,21	2.423.038,77	-	2.418.582,56
78.8.9.1	Correntes	-	-	4.456,21	2.423.038,77	4.456,21	2.423.038,77	-	2.418.582,56
78.8.9.1.01	Ganhos em Gastos Diferidos	-	-	-	1.832,64	-	1.832,64	-	1.832,64
78.8.9.1.09	Outros	-	-	4.456,21	2.421.206,13	4.456,21	2.421.206,13	-	2.416.749,92
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	-	-	3.185.040,43	6.081.973,95	3.185.040,43	6.081.973,95	-	2.896.933,52
79.1	Juros obtidos	-	-	2.797.474,07	5.303.741,59	2.797.474,07	5.303.741,59	-	2.506.267,52
79.1.1	Residentes	-	-	2.797.474,07	5.303.741,59	2.797.474,07	5.303.741,59	-	2.506.267,52
79.1.1.1	Juros de depositos a ordem	-	-	684.900,57	688.909,76	684.900,57	688.909,76	-	4.009,19
79.1.1.2	Juros de depositos a prazo	-	-	2.112.573,50	4.614.831,83	2.112.573,50	4.614.831,83	-	2.502.258,33
79.2	Dividendos obtidos	-	-	387.566,36	778.232,36	387.566,36	778.232,36	-	390.666,00
79.2.2	Outras entidades	-	-	387.566,36	778.232,36	387.566,36	778.232,36	-	390.666,00
79.2.2.1	Sociedades Financeiras	-	-	387.566,36	778.232,36	387.566,36	778.232,36	-	390.666,00
79.2.2.1.2	Aguas do Tejo Atlantico, S.A	-	-	387.566,36	778.232,36	387.566,36	778.232,36	-	390.666,00
8	RESULTADOS	-	6.203.586,81	6.203.586,81	-	6.203.586,81	6.203.586,81	-	-
81	Resultado Liquido do Periodo	-	6.203.586,81	6.203.586,81	-	6.203.586,81	6.203.586,81	-	-
81.8	Resultado liquido	-	6.203.586,81	6.203.586,81	-	6.203.586,81	6.203.586,81	-	-
	TOTAL	851.059.215,31	851.059.215,31	1.342.236.022,69	1.342.236.022,69	2.193.295.238,00	2.193.295.238,00	-	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	98.735.900,35	-	719.212.767,97	715.900.469,44	817.948.668,32	715.900.469,44	102.048.198,88	-
11	Caixa	16.913,01	-	261.264.482,77	261.245.433,97	261.281.395,78	261.245.433,97	35.961,81	-
11.1	Caixa A	16.913,01	-	261.259.350,77	261.240.301,97	261.276.263,78	261.240.301,97	35.961,81	-
11.1.01	Caixa Central	9.023,12	-	260.726.101,28	260.702.206,67	260.735.124,40	260.702.206,67	32.917,73	-
11.1.02	Caixa Cobranca por servicos externos a Tesouraria	7.889,89	-	533.249,49	538.095,30	541.139,38	538.095,30	3.044,08	-
11.8	Fundo fixo	-	-	5.132,00	5.132,00	5.132,00	5.132,00	-	-
11.8.01	F. fixo - Antonio Ramos Preto	-	-	63,00	63,00	63,00	63,00	-	-
11.8.02	F. fixo - Arlindo Osvaldo Cerejo Pinto	-	-	83,00	83,00	83,00	83,00	-	-
11.8.04	F. fixo - Paula Maria da Silva Macaneiro	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-
11.8.10	F. fixo - Carla Maria Nunes Tavares	-	-	163,00	163,00	163,00	163,00	-	-
11.8.11	F. fixo - Cecilia Maria Manuela Castro G. Reis	-	-	30,00	30,00	30,00	30,00	-	-
11.8.12	F. fixo - Cristina Maria Bordalo Pinto Pereira	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.13	F. fixo - Jose Agostinho Marques	-	-	48,00	48,00	48,00	48,00	-	-
11.8.16	F. fixo - Manuela Carneiro Pires	-	-	335,00	335,00	335,00	335,00	-	-
11.8.19	F. fixo - Luis Filipe Moutinho Lopes	-	-	63,00	63,00	63,00	63,00	-	-
11.8.20	F. fixo - Vitor Manuel Torres Ferreira	-	-	203,00	203,00	203,00	203,00	-	-
11.8.21	F. fixo - Susana Isabel dos Santos Nogueira	-	-	63,00	63,00	63,00	63,00	-	-
11.8.22	F. fixo - Pedro Jorge Queiroz Castanheira da Costa	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.23	F. fixo - Maria Manuela Esteves	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.24	F. fixo - Carla Alexandra Madureira Lourenco	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.25	F. fixo - Ana Licinia Fernandes Gois	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-
11.8.27	F. fixo - Luis Miguel Almeida Costa Carvalho	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-
11.8.31	F. fixo - Teresa Maria G.G. de O.P. Narciso	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.32	F. fixo - Joao Carlos Caneira Antunes	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.33	F. Fixo - Joana Sofia Marques Pinto	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-
11.8.34	F. Fixo - Catarina Martins Carvalho Lourenco Valente	-	-	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	-	-
11.8.35	F. Fixo - Ana Carla Carvalho Venancio	-	-	63,00	63,00	63,00	63,00	-	-
11.8.36	F. Fixo - Ricardo Miguel Franco Faria	-	-	63,00	63,00	63,00	63,00	-	-
11.8.37	F. Fixo - Pedro Miguel Jesus Costa	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.38	F. Fixo - Ricardo Correia Fernandes	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.39	F. Fixo - Susana Margarida G.Silva Santos	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-
11.8.40	F. Fixo - Marisa Nunes Ramos Mestre Vaz	-	-	125,00	125,00	125,00	125,00	-	-
12	Depositos a ordem	98.718.987,34	-	457.948.285,20	454.655.035,47	556.667.272,54	454.655.035,47	102.012.237,07	-
12.2	Depósitos bancários	98.718.987,34	-	457.948.285,20	454.655.035,47	556.667.272,54	454.655.035,47	102.012.237,07	-
12.2.1	CGD - Caixa Geral de Depositos	34.052.819,64	-	112.542.563,35	110.882.056,14	146.595.382,99	110.882.056,14	35.713.326,85	-
12.2.1.01	CGD- 0035/26865732	27.071.841,61	-	106.744.876,01	110.212.104,91	133.816.717,62	110.212.104,91	23.604.612,71	-
12.2.1.02	CGD - 0035/106055430	102.034,76	-	-	15,00	102.034,76	15,00	102.019,76	-
12.2.1.03	CGD- 0035/107876330	133.218,60	-	-	15,00	133.218,60	15,00	133.203,60	-
12.2.1.04	CGD-0035/00027432032	3.278.945,88	-	1.048.210,45	669.891,23	4.327.156,33	669.891,23	3.657.265,10	-
12.2.1.05	CGD-0035/108824630	1.797.788,63	-	-	15,00	1.797.788,63	15,00	1.797.773,63	-
12.2.1.07	CGD - 0035/0085116930030	1.668.990,16	-	4.749.476,89	15,00	6.418.467,05	15,00	6.418.452,05	-
12.2.2	BPI - Banco BPI	123.858,67	-	1.681.035,46	1.616.070,05	1.804.894,13	1.616.070,05	188.824,08	-
12.2.2.01	BPI-0010/1451650001001	123.858,67	-	1.681.035,46	1.616.070,05	1.804.894,13	1.616.070,05	188.824,08	-
12.2.3	Novo Banco	799.283,69	-	16.352.237,39	16.000.248,41	17.151.521,08	16.000.248,41	1.151.272,67	-
12.2.3.01	Novo Banco - 007/224659930005	799.283,69	-	16.352.237,39	16.000.248,41	17.151.521,08	16.000.248,41	1.151.272,67	-
12.2.4	MBCP - Millennium BCP	2.751.892,08	-	64.199.824,00	64.000.320,92	66.951.716,08	64.000.320,92	2.951.395,16	-
12.2.4.01	MBCP-0033/45323456708	2.751.892,08	-	64.199.824,00	64.000.320,92	66.951.716,08	64.000.320,92	2.951.395,16	-
12.2.5	Banco EuroBIC	1.246.549,02	-	-	-	1.246.549,02	-	1.246.549,02	-
12.2.5.01	EuroBic - 0079/2494927610001	1.246.549,02	-	-	-	1.246.549,02	-	1.246.549,02	-
12.2.6	Bankinter	575.394,33	-	66.432.000,00	66.000.357,70	67.007.394,33	66.000.357,70	1.007.036,63	-
12.2.6.01	Bankinter -0032/00207001452	575.394,33	-	66.432.000,00	66.000.357,70	67.007.394,33	66.000.357,70	1.007.036,63	-
12.2.7	Montepio	983.004,14	-	50.000.000,00	50.155.688,25	50.983.004,14	50.155.688,25	827.315,89	-
12.2.7.01	Montepio-0036/005100117737	372.000,67	-	50.000.000,00	50.155.622,25	50.372.000,67	50.155.622,25	216.378,42	-
12.2.7.02	Montepio-0036/440104687213	611.003,47	-	-	66,00	611.003,47	66,00	610.937,47	-
12.2.8	Santander Totta	974.568,09	-	16.000.000,00	16.000.204,00	16.974.568,09	16.000.204,00	974.364,09	-
12.2.8.01	Santander-0018/239204121302020	865.663,26	-	16.000.000,00	16.000.204,00	16.865.663,26	16.000.204,00	865.459,26	-
12.2.8.02	Santander-0018/000804296900020	108.904,83	-	-	-	108.904,83	-	108.904,83	-
12.2.9	Outros	57.211.617,68	-	130.740.625,00	130.000.090,00	187.952.242,68	130.000.090,00	57.952.152,68	-
12.2.9.01	ABANCA	211.617,68	-	16.000.000,00	16.000.090,00	16.211.617,68	16.000.090,00	211.527,68	-
12.2.9.01.01	ABANCA -170/ 01803040006357	211.617,68	-	16.000.000,00	16.000.090,00	16.211.617,68	16.000.090,00	211.527,68	-
12.2.9.10	Outros depositos	57.000.000,00	-	114.740.625,00	114.000.000,00	171.740.625,00	114.000.000,00	57.740.625,00	-
12.2.9.10.19	Bankinter-0032/492608375707	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.20	Novo Banco - 007/100782240394	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.21	Montepio-0036/696150004005	25.000.000,00	-	740.625,00	25.000.000,00	25.740.625,00	25.000.000,00	740.625,00	-
12.2.9.10.22	Millennium BCP-0033/3317042653	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.23	ABANCA - 170/01803810014251	-	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-
12.2.9.10.24	Bankinter-0032/492608376119	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
12.2.9.10.25	Millennium BCP-0033/3355805696	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.26	Santander-0018/000332692238061	-	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-
12.2.9.10.27	Montepio-0036/786150049264	-	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	31.293.186,02	38.646.856,11	379.473.206,74	374.304.878,09	410.766.392,76	412.951.734,20	-	2.185.341,44
20	Devedores e credores por transferencias, subsidios e emprestimos bonificados	1.666.540,91	1.595.038,46	56.197.805,58	56.202.226,37	57.864.346,49	57.797.264,83	67.081,66	-
20.1	Devedores por transferencias e subsidios nao reembolsaveis obtidos	1.666.540,91	-	56.086.556,02	56.090.976,81	57.753.096,93	56.090.976,81	1.662.120,12	-
20.1.1	Estado	1.539.437,82	-	52.584.134,77	52.584.134,77	54.123.572,59	52.584.134,77	1.539.437,82	-
20.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	1.472.355,16	-	226.517,00	226.517,00	1.698.872,16	226.517,00	1.472.355,16	-
20.1.1.1.1	Protocolos	1.107.389,59	-	226.517,00	226.517,00	1.333.906,59	226.517,00	1.107.389,59	-
20.1.1.1.1.1	PH-Casal da Mira	832.512,99	-	-	-	832.512,99	-	832.512,99	-
20.1.1.1.1.2	Qualificacao Urbanistica do PI Zambujal	206.683,52	-	-	-	206.683,52	-	206.683,52	-
20.1.1.1.1.3	PH Caminho de Alfornelos	68.193,08	-	-	-	68.193,08	-	68.193,08	-
20.1.1.1.1.4	Reparação por danos - Cheias e inundações	-	-	71.857,40	71.857,40	71.857,40	71.857,40	-	-
20.1.1.1.1.5	Recolha BIO - Recolha Seletiva Residuos	-	-	150.046,60	150.046,60	150.046,60	150.046,60	-	-
20.1.1.1.1.9	Outros	-	-	4.613,00	4.613,00	4.613,00	4.613,00	-	-
20.1.1.1.2	Contratos Programa	364.965,57	-	-	-	364.965,57	-	364.965,57	-
20.1.1.2	Participacao nos Impostos do Estado	-	-	32.583.062,33	32.583.062,33	32.583.062,33	32.583.062,33	-	-
20.1.1.2.1	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	-	-	11.832.601,00	11.832.601,00	11.832.601,00	11.832.601,00	-	-
20.1.1.2.2	Fundo Social Municipal (FSM)	-	-	4.507.671,00	4.507.671,00	4.507.671,00	4.507.671,00	-	-
20.1.1.2.3	Participacao no IRS	-	-	9.328.809,00	9.328.809,00	9.328.809,00	9.328.809,00	-	-
20.1.1.2.4	Artigo 35, n.3 da Lei n.73/2013	-	-	5.502.323,82	5.502.323,82	5.502.323,82	5.502.323,82	-	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
20.1.1.2.6	Participação do IVA	-	-	1.411.657,51	1.411.657,51	1.411.657,51	1.411.657,51	-	-
20.1.1.3	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	19.282.072,00	19.282.072,00	19.282.072,00	19.282.072,00	-	-
20.1.1.9	Outros	67.082,66	-	492.483,44	492.483,44	559.566,10	492.483,44	67.082,66	-
20.1.1.9.7	Unidade de Saude da Reboleira - Venteira	67.082,66	-	-	-	67.082,66	-	67.082,66	-
20.1.1.9.9	Outros Financiamentos	-	-	492.483,44	492.483,44	492.483,44	492.483,44	-	-
20.1.1.9.9.9	Outros	-	-	492.483,44	492.483,44	492.483,44	492.483,44	-	-
20.1.4	Fundos Comunitarios	127.103,09	-	3.466.170,12	3.470.590,91	3.593.273,21	3.470.590,91	122.682,30	-
20.1.4.1	FEDER	127.103,09	-	4.420,79	8.841,58	131.523,88	8.841,58	122.682,30	-
20.1.4.1.1	ZAMBUJAL MELHORA - Caminhos do Zambujal	122.682,30	-	-	-	122.682,30	-	122.682,30	-
20.1.4.1.9	Outros - Fundos comunitarios	4.420,79	-	4.420,79	8.841,58	8.841,58	8.841,58	-	-
20.1.4.1.9.1	FEDER	4.420,79	-	4.420,79	8.841,58	8.841,58	8.841,58	-	-
20.1.4.1.9.1.9	Outros	4.420,79	-	4.420,79	8.841,58	8.841,58	8.841,58	-	-
20.1.4.1.9.1.9.7	Eficiencia Energetica Escola Basica Alice Vieira	4.420,79	-	4.420,79	8.841,58	8.841,58	8.841,58	-	-
20.1.4.3	Fundo Social Europeu	-	-	299.679,85	299.679,85	299.679,85	299.679,85	-	-
20.1.4.3.1	Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar	-	-	299.679,85	299.679,85	299.679,85	299.679,85	-	-
20.1.4.9	Outros	-	-	3.162.069,48	3.162.069,48	3.162.069,48	3.162.069,48	-	-
20.1.4.9.1	Comissao Europeia	-	-	30.608,65	30.608,65	30.608,65	30.608,65	-	-
20.1.4.9.3	PRR - Plano de recuperação resiliência corrente	-	-	198.125,00	198.125,00	198.125,00	198.125,00	-	-
20.1.4.9.9	PRR - Plano de recuperação resiliência	-	-	2.933.335,83	2.933.335,83	2.933.335,83	2.933.335,83	-	-
20.1.4.9.9.1	Serviço Nacional de Saude - PRR	-	-	686.858,75	686.858,75	686.858,75	686.858,75	-	-
20.1.4.9.9.1.1	Unidade de Saude Familiar Ribeiro Sanches	-	-	161.158,75	161.158,75	161.158,75	161.158,75	-	-
20.1.4.9.9.1.2	Centro de Saude da Brandoa/Alfornelos	-	-	525.700,00	525.700,00	525.700,00	525.700,00	-	-
20.1.4.9.9.2	Habitação - PRR	-	-	496.022,32	496.022,32	496.022,32	496.022,32	-	-
20.1.4.9.9.2.2	Reabilitação 284 Fogos - Bairro Casal do Silva	-	-	496.022,32	496.022,32	496.022,32	496.022,32	-	-
20.1.4.9.9.3	Respostas Sociais - PRR	-	-	526.257,99	526.257,99	526.257,99	526.257,99	-	-
20.1.4.9.9.3.1	OIL - Encosta do Sol	-	-	358.929,54	358.929,54	358.929,54	358.929,54	-	-
20.1.4.9.9.3.2	OIL - Mina de Água	-	-	167.328,45	167.328,45	167.328,45	167.328,45	-	-
20.1.4.9.9.4	Qualificação e competências - PRR	-	-	1.224.196,77	1.224.196,77	1.224.196,77	1.224.196,77	-	-
20.1.4.9.9.4.1	Escola EB2,3 Alfornelos	-	-	1.224.196,77	1.224.196,77	1.224.196,77	1.224.196,77	-	-
20.1.5	Serviços e Fundos Autónomos	-	-	35.213,00	35.213,00	35.213,00	35.213,00	-	-
20.1.5.9	Outros	-	-	35.213,00	35.213,00	35.213,00	35.213,00	-	-
20.1.9	Outros	-	-	1.038,13	1.038,13	1.038,13	1.038,13	-	-
20.1.9.1	Fundo Asilo, Migracao e Integracao	-	-	1.038,13	1.038,13	1.038,13	1.038,13	-	-
20.2	Credores por transferencias e subsidios nao reembolsaveis concedidos	-	-	111.249,56	111.249,56	111.249,56	111.249,56	-	-
20.2.1	Estado	-	-	111.249,56	111.249,56	111.249,56	111.249,56	-	-
20.2.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	-	111.249,56	111.249,56	111.249,56	111.249,56	-	-
20.2.1.1.9	Outros	-	-	111.249,56	111.249,56	111.249,56	111.249,56	-	-
20.2.1.1.9.1	Familias	-	-	111.249,56	111.249,56	111.249,56	111.249,56	-	-
20.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	1.595.038,46	-	-	-	1.595.038,46	-	1.595.038,46
20.9.1	De curto prazo	-	1.595.038,46	-	-	-	1.595.038,46	-	1.595.038,46
21	Clientes, contribuintes e utentes	5.162.057,08	3.986.865,77	61.593.944,45	61.802.082,99	66.756.001,53	65.788.948,76	967.052,77	-
21.3	Contribuintes	421.005,03	-	50.115.251,42	50.295.969,21	50.536.256,45	50.295.969,21	240.287,24	-
21.3.1	Impostos diretos	-	-	48.565.602,41	48.565.602,41	48.565.602,41	48.565.602,41	-	-
21.3.1.1	Realizavel ate 12 meses	-	-	48.565.602,41	48.565.602,41	48.565.602,41	48.565.602,41	-	-
21.3.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imoveis	-	-	17.878.745,49	17.878.745,49	17.878.745,49	17.878.745,49	-	-
21.3.1.1.2	Imposto municipal de Circulacao	-	-	5.037.270,29	5.037.270,29	5.037.270,29	5.037.270,29	-	-
21.3.1.1.3	Imposto Municipal S/ Transm.Onerosas Imoveis	-	-	18.739.071,50	18.739.071,50	18.739.071,50	18.739.071,50	-	-
21.3.1.1.4	Derrama	-	-	6.909.547,68	6.909.547,68	6.909.547,68	6.909.547,68	-	-
21.3.1.1.5	Imposto abolidos	-	-	967,45	967,45	967,45	967,45	-	-
21.3.2	Impostos indiretos	31.752,11	-	1.071.766,47	1.043.689,97	1.103.518,58	1.043.689,97	59.828,61	-
21.3.2.1	Realizavel ate 12 meses	31.752,11	-	1.071.766,47	1.043.689,97	1.103.518,58	1.043.689,97	59.828,61	-
21.3.2.1.1	Mercados e feiras	928,46	-	0,02	-	928,48	-	928,48	-
21.3.2.1.2	Loteamentos e obras	1.569,92	-	402.117,96	386.804,70	403.687,88	386.804,70	16.883,18	-
21.3.2.1.3	Ocupacao da via publica	19.862,93	-	409.046,35	409.046,35	428.909,28	409.046,35	19.862,93	-
21.3.2.1.4	Publicidade	3.330,80	-	2.467,68	2.467,68	5.798,48	2.467,68	3.330,80	-
21.3.2.1.5	Outros	6.060,00	-	258.134,46	245.371,24	264.194,46	245.371,24	18.823,22	-
21.3.9	Outros	389.252,92	-	477.882,54	686.676,83	867.135,46	686.676,83	180.458,63	-
21.3.9.1	Realizavel ate 12 meses	389.252,92	-	477.882,54	686.676,83	867.135,46	686.676,83	180.458,63	-
21.3.9.1.1	Outros - Agregada	389.252,92	-	477.882,54	686.676,83	867.135,46	686.676,83	180.458,63	-
21.4	Utentes	1.238.214,12	-	10.652.659,53	10.221.039,07	11.890.873,65	10.221.039,07	1.669.834,58	-
21.4.1	Taxas	3.234,80	-	515.540,43	499.278,18	518.775,23	499.278,18	19.497,05	-
21.4.1.1	Realizavel ate 12 meses	3.234,80	-	515.540,43	499.278,18	518.775,23	499.278,18	19.497,05	-
21.4.1.1.1	Mercados e feiras	19,44	-	16,61	16,61	36,05	16,61	19,44	-
21.4.1.1.2	Loteamentos e obras	1.546,57	-	428.242,58	411.804,44	429.789,15	411.804,44	17.984,71	-
21.4.1.1.3	Ocupacao da via publica	252,30	-	1.118,64	1.118,64	1.370,94	1.118,64	252,30	-
21.4.1.1.9	Outras	1.416,49	-	86.162,60	86.338,49	87.579,09	86.338,49	1.240,60	-
21.4.1.1.9.2	Outras - Agregada	812,77	-	86.162,60	86.338,49	86.975,37	86.338,49	636,88	-
21.4.1.1.9.3	Outras Taxas - Agregada	603,72	-	-	-	603,72	-	603,72	-
21.4.2	Multas e outras penalidades	6.607,53	-	153.471,59	159.111,85	160.079,12	159.111,85	967,27	-
21.4.2.1	Realizavel ate 12 meses	6.607,53	-	153.471,59	159.111,85	160.079,12	159.111,85	967,27	-
21.4.9	Outros	1.228.371,79	-	9.983.647,51	9.562.649,04	11.212.019,30	9.562.649,04	1.649.370,26	-
21.4.9.1	Realizavel ate 12 meses	901.690,26	-	9.914.444,39	9.423.883,05	10.816.134,65	9.423.883,05	1.392.251,60	-
21.4.9.1.1	Venda de bens e prestacao de servicos	901.690,26	-	9.914.444,39	9.423.883,05	10.816.134,65	9.423.883,05	1.392.251,60	-
21.4.9.1.1.1	Residuos solidos	401,44	-	5.336.458,87	5.336.458,87	5.336.860,31	5.336.458,87	401,44	-
21.4.9.1.1.2	Rendas e alugueres	47.752,73	-	131.467,58	106.527,09	179.220,31	106.527,09	72.693,22	-
21.4.9.1.1.3	Centros de Infancia	1.992,39	-	18.869,29	18.829,60	20.861,68	18.829,60	2.032,08	-
21.4.9.1.1.5	Instalacoes desportivas culturais e recreativas	40.818,00	-	125.129,72	137.329,88	165.947,72	137.329,88	28.617,84	-
21.4.9.1.1.6	Parques de estacionamento	427,92	-	232.361,87	232.301,74	232.789,79	232.301,74	488,05	-
21.4.9.1.1.8	Serviço de Refeições escolares	237.159,18	-	1.664.385,10	1.471.664,47	1.901.544,28	1.471.664,47	429.879,81	-
21.4.9.1.1.9	Outros	573.138,60	-	2.405.771,96	2.120.771,40	2.978.910,56	2.120.771,40	858.139,16	-
21.4.9.1.1.9.1	Outros - Individual	22.782,41	-	245.492,70	244.377,49	268.275,11	244.377,49	23.897,62	-
21.4.9.1.1.9.2	Outros- Agregada	550.356,19	-	2.160.145,66	1.876.260,31	2.710.501,85	1.876.260,31	834.241,54	-
21.4.9.1.1.9.3	Tratamento aguas Residuais	-	-	133,60	133,60	133,60	133,60	-	-
21.4.9.2	Realizavel a mais de 12 meses	326.681,53	-	69.203,12	138.765,99	395.884,65	138.765,99	257.118,66	-
21.4.9.2.1	Venda de bens e prestacao de servicos	326.681,53	-	69.203,12	138.765,99	395.884,65	138.765,99	257.118,66	-
21.4.9.2.1.2	Rendas e alugueres	326.681,53	-	69.203,12	138.765,99	395.884,65	138.765,99	257.118,66	-
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa	3.502.837,93	-	393.728,18	1.000.825,00	3.896.566,11	1.000.825,00	2.895.741,11	-
21.5.1	Clientes	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21.5.1.1	Clientes - Cobranca em atraso	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.1.1.1	Cobrancas em atraso - facturas	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.2	Contribuintes	51.481,85	-	333.754,37	342.225,54	385.236,22	342.225,54	43.010,68	-
21.5.2.1	Contribuintes - Cobrancas em atraso	19.375,67	-	227.449,53	227.449,53	246.825,20	227.449,53	19.375,67	-
21.5.2.1.1	Cobrancas em atraso - Individual	-	-	227.449,53	227.449,53	227.449,53	227.449,53	-	-
21.5.2.1.2	Cobrancas em atraso - Agregada	19.375,67	-	-	-	19.375,67	-	19.375,67	-
21.5.2.2	Contribuintes - Cobrancas em litigio	32.106,18	-	106.304,84	114.776,01	138.411,02	114.776,01	23.635,01	-
21.5.2.2.1	Cobrancas em litigio - Individual	32.075,35	-	106.304,84	114.776,01	138.380,19	114.776,01	23.604,18	-
21.5.2.2.2	Cobrancas em litigio - Agregado	30,83	-	-	-	30,83	-	30,83	-
21.5.3	Utentes	3.341.834,59	-	59.973,81	658.599,46	3.401.808,40	658.599,46	2.743.208,94	-
21.5.3.1	Utentes - Cobrancas em atraso	3.176.452,02	-	40.076,37	641.702,46	3.216.528,39	641.702,46	2.574.825,93	-
21.5.3.1.1	Cobrancas em atraso - Individual	40.352,82	-	19.930,76	19.916,22	60.283,58	19.916,22	40.367,36	-
21.5.3.1.2	Cobrancas em atraso - Agregada	3.136.099,20	-	20.145,61	621.786,24	3.156.244,81	621.786,24	2.534.458,57	-
21.5.3.2	Utentes - Cobrancas em litigio	165.382,57	-	19.897,44	16.897,00	185.280,01	16.897,00	168.383,01	-
21.5.3.2.1	Cobrancas em litigio - Individual	132.585,39	-	19.897,44	16.897,00	152.482,83	16.897,00	135.585,83	-
21.5.3.2.2	Cobrancas em litigio - Agregado	32.797,18	-	-	-	32.797,18	-	32.797,18	-
21.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	3.986.865,77	432.305,32	284.249,71	432.305,32	4.271.115,48	-	3.838.810,16
21.9.1	Clientes	-	3.986.865,77	432.305,32	284.249,71	432.305,32	4.271.115,48	-	3.838.810,16
21.9.1.1	Realizavel ate 12 meses	-	3.986.865,77	432.305,32	284.249,71	432.305,32	4.271.115,48	-	3.838.810,16
21.9.1.1.1	Para cobrancas duvidosas em atraso	-	3.801.643,30	424.570,27	273.780,26	424.570,27	4.075.423,56	-	3.650.853,29
21.9.1.1.2	Para cobrancas duvidosas em litigio	-	185.222,47	7.735,05	10.469,45	7.735,05	195.691,92	-	187.956,87
22	Fornecedores	-	2.473.408,06	70.881.716,86	70.126.304,35	70.881.716,86	72.599.712,41	-	1.717.995,55
22.1	Fornecedores c/c	-	2.170.158,66	36.289.895,76	35.684.260,53	36.289.895,76	37.854.419,19	-	1.564.523,43
22.1.1	Exigivel ate 12 meses	-	2.170.158,66	36.289.895,76	35.684.260,53	36.289.895,76	37.854.419,19	-	1.564.523,43
22.1.1.1	Fornecedores conta corrente	-	1.534.117,13	36.207.013,38	35.417.918,22	36.207.013,38	36.952.035,35	-	745.021,97
22.1.1.2	Fornecedores conta corrente-com garantias	-	636.041,53	82.882,38	266.342,31	82.882,38	902.383,84	-	819.501,46
22.1.1.2.1	Fornecedores conta corrente-Individual	-	636.041,53	82.882,38	266.342,31	82.882,38	902.383,84	-	819.501,46
22.5	Fornecedores - faturas em rececao e conferencia	-	302.363,80	33.844.258,40	33.695.366,72	33.844.258,40	33.997.730,52	-	153.472,12
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring	-	885,60	747.562,70	746.677,10	747.562,70	747.562,70	-	-
22.6.1	Exigivel ate 12 meses	-	885,60	747.562,70	746.677,10	747.562,70	747.562,70	-	-
22.6.1.2	Banco Comercial Portugues	-	-	252.512,24	252.512,24	252.512,24	252.512,24	-	-
22.6.1.3	NOVO BANCO, S.A.	-	885,60	67.136,84	66.251,24	67.136,84	67.136,84	-	-
22.6.1.6	Bankinter, S.A.	-	-	427.913,62	427.913,62	427.913,62	427.913,62	-	-
23	Pessoal	-	557,96	24.714.090,62	24.713.899,82	24.714.090,62	24.714.457,78	-	367,16
23.1	Remuneracoes a pagar	-	190,80	24.655.493,87	24.655.303,07	24.655.493,87	24.655.493,87	-	-
23.1.0	Aos titulares dos orgaos de soberania e membros dos orgaos regionais e autarquicos	-	-	283.461,63	283.461,63	283.461,63	283.461,63	-	-
23.1.2	Ao pessoal	-	190,80	24.372.032,24	24.371.841,44	24.372.032,24	24.372.032,24	-	-
23.8	Outras operacoes	-	367,16	58.596,75	58.596,75	58.596,75	58.963,91	-	367,16
23.8.0	Com os titulares dos orgaos de soberania e membros dos orgaos regionais e autarquicos	-	-	58.596,75	58.596,75	58.596,75	58.596,75	-	-
23.8.0.1	Natureza Credora	-	-	58.596,75	58.596,75	58.596,75	58.596,75	-	-
23.8.0.1.1	Outros suplementos	-	-	58.596,75	58.596,75	58.596,75	58.596,75	-	-
23.8.2	Com o pessoal	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
23.8.2.1	Natureza Credora	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
23.8.2.1.1	Rendas de casa - OT SI	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
24	Estado e outros entes publicos	-	474.381,52	14.520.567,24	14.524.398,07	14.520.567,24	14.998.779,59	-	478.212,35
24.2	Retencao de impostos sobre rendimentos	-	175.847,31	2.064.334,16	2.045.402,44	2.064.334,16	2.221.249,75	-	156.915,59
24.2.1	De trabalho dependente	-	164.831,00	1.957.228,00	1.939.164,00	1.957.228,00	2.103.995,00	-	146.767,00
24.2.2	De trabalho independente	-	2.497,66	12.003,13	11.788,60	12.003,13	14.286,26	-	2.283,13
24.2.4	Prediais	-	7.348,65	93.933,03	94.449,84	93.933,03	101.798,49	-	7.865,46
24.2.4.1	IRS-Prediais	-	1.850,65	24.163,28	24.290,50	24.163,28	26.141,15	-	1.977,87
24.2.4.2	IRC-Prediais	-	5.498,00	69.769,75	70.159,34	69.769,75	75.657,34	-	5.887,59
24.2.9	Outras retencoes	-	1.170,00	1.170,00	-	1.170,00	1.170,00	-	-
24.2.9.1	IRS-Pensoes	-	1.170,00	1.170,00	-	1.170,00	1.170,00	-	-
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	-	67.928,12	1.544.533,32	1.575.117,92	1.544.533,32	1.643.046,04	-	98.512,72
24.3.3	IVA liquidado	-	-	524.319,61	524.319,61	524.319,61	524.319,61	-	-
24.3.3.1	Operacoes gerais	-	-	524.319,61	524.319,61	524.319,61	524.319,61	-	-
24.3.3.1.1	Taxa 6%	-	-	4.290,36	4.290,36	4.290,36	4.290,36	-	-
24.3.3.1.3	Taxa 23%	-	-	82.225,16	82.225,16	82.225,16	82.225,16	-	-
24.3.3.1.4	IVA Autoliquidacao	-	-	436.150,78	436.150,78	436.150,78	436.150,78	-	-
24.3.3.1.4.1	Taxa 6%	-	-	436.150,78	436.150,78	436.150,78	436.150,78	-	-
24.3.3.1.5	Operacoes Gerais RITI	-	-	1.141,64	1.141,64	1.141,64	1.141,64	-	-
24.3.3.1.5.1	Operacoes Gerais-RITI-23%	-	-	1.141,64	1.141,64	1.141,64	1.141,64	-	-
24.3.3.1.6	Outros bens e servicos	-	-	511,67	511,67	511,67	511,67	-	-
24.3.3.1.6.1	Taxa 23%	-	-	511,67	511,67	511,67	511,67	-	-
24.3.4	IVA regularizações	-	-	27.726,06	27.726,06	27.726,06	27.726,06	-	-
24.3.4.1	A favor da entidade	-	-	27.726,06	27.726,06	27.726,06	27.726,06	-	-
24.3.4.1.1	Taxa 6%	-	-	451,89	451,89	451,89	451,89	-	-
24.3.4.1.3	Taxa 23%	-	-	27.274,17	27.274,17	27.274,17	27.274,17	-	-
24.3.5	IVA apuramento	-	-	524.051,51	524.051,51	524.051,51	524.051,51	-	-
24.3.6	IVA a pagar	-	67.928,12	468.436,14	499.020,74	468.436,14	566.948,86	-	98.512,72
24.5	Contribuicoes para sistemas de protecao social e subsistemas de saude	-	228.271,59	10.910.431,62	10.902.609,57	10.910.431,62	11.130.881,16	-	220.449,54
24.5.1	Sistemas de protecao social	-	226.065,09	9.745.686,84	9.737.517,78	9.745.686,84	9.963.582,87	-	217.896,03
24.5.1.1	Parte do trabalhador	-	226.065,09	3.084.433,59	3.076.264,53	3.084.433,59	3.302.329,62	-	217.896,03
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentacoes	-	103.755,24	1.359.297,53	1.351.598,20	1.359.297,53	1.455.353,44	-	96.055,91
24.5.1.1.2	Seguranca Social - Regime Geral	-	122.309,85	1.725.136,06	1.724.666,33	1.725.136,06	1.846.976,18	-	121.840,12
24.5.1.2	Parte patronal	-	-	6.661.253,25	6.661.253,25	6.661.253,25	6.661.253,25	-	-
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentacoes	-	-	2.984.199,89	2.984.199,89	2.984.199,89	2.984.199,89	-	-
24.5.1.2.2	Seguranca Social - Regime Geral	-	-	3.674.912,45	3.674.912,45	3.674.912,45	3.674.912,45	-	-
24.5.1.2.9	Outros	-	-	2.140,91	2.140,91	2.140,91	2.140,91	-	-
24.5.1.2.9.1	IGFSS - Retencoes Empresas/outros	-	-	2.140,91	2.140,91	2.140,91	2.140,91	-	-
24.5.2	Subsistemas de saude	-	-	1.134.018,25	1.134.018,25	1.134.018,25	1.134.018,25	-	-
24.5.2.1	Parte do trabalhador	-	-	902.511,00	902.511,00	902.511,00	902.511,00	-	-
24.5.2.2	Parte patronal	-	-	231.507,25	231.507,25	231.507,25	231.507,25	-	-
24.5.9	Outros	-	2.206,50	30.726,53	31.073,54	30.726,53	33.280,04	-	2.553,51
24.5.9.1	SAD-Servico Assist. Doenca da GNR	-	202,36	2.448,15	2.395,17	2.448,15	2.597,53	-	149,38
24.5.9.2	SAD-Servico Assist. Doenca da PSP	-	100,47	2.480,98	2.579,09	2.480,98	2.679,56	-	198,58

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
24.5.9.3	ADM/Assistencia na Doenca aos Militares	-	205,30	2.805,83	2.791,98	2.805,83	2.997,28	-	191,45
24.5.9.9	Cofres de Previdencia	-	1.698,37	22.991,57	23.307,30	22.991,57	25.005,67	-	2.014,10
24.5.9.9.1	Cofre da Previdencia do Min. Financas	-	1.687,17	22.857,17	23.172,90	22.857,17	24.860,07	-	2.002,90
24.5.9.9.2	Cx. Previdencia do Minist. da Educacao	-	11,20	134,40	134,40	134,40	145,60	-	11,20
24.9	Outras tributacoes	-	2.334,50	1.268,14	1.268,14	1.268,14	3.602,64	-	2.334,50
24.9.9	Outras	-	2.334,50	1.268,14	1.268,14	1.268,14	3.602,64	-	2.334,50
24.9.9.1	DGCI-Retencoes Empresas/outros	-	-	1.268,14	1.268,14	1.268,14	1.268,14	-	-
24.9.9.1.1	DGCI-Retencoes Empresas/outros	-	-	1.268,14	1.268,14	1.268,14	1.268,14	-	-
24.9.9.9	OT Transitadas de POCAL	-	2.334,50	-	-	-	2.334,50	-	2.334,50
24.9.9.9.6	ADSE - Dos trabalhadores	-	1.011,50	-	-	-	1.011,50	-	1.011,50
24.9.9.9.7	CGA - Dos trabalhadores	-	798,01	-	-	-	798,01	-	798,01
24.9.9.9.9	Outras OT	-	524,99	-	-	-	524,99	-	524,99
24.9.9.9.9.3	IGFSS - Dos trabalhadores	-	524,99	-	-	-	524,99	-	524,99
25	Financiamentos obtidos	-	4.846.575,50	3.381.858,47	1.534.392,04	3.381.858,47	6.380.967,54	-	2.999.109,07
25.1	Instituicoes de credito e sociedades financeiras	-	4.846.575,50	3.381.858,47	1.534.392,04	3.381.858,47	6.380.967,54	-	2.999.109,07
25.1.1	Emprestimos bancarios	-	4.846.575,50	3.381.858,47	1.534.392,04	3.381.858,47	6.380.967,54	-	2.999.109,07
25.1.1.2	De medio e longo prazo	-	4.846.575,50	3.381.858,47	1.534.392,04	3.381.858,47	6.380.967,54	-	2.999.109,07
25.1.1.2.1	Exigivel a curto prazo	-	1.848.406,02	1.848.560,76	1.533.301,05	1.848.560,76	3.381.707,07	-	1.533.146,31
25.1.1.2.1.1	Instituicoes Financeiras Monetarias Residentes	-	1.848.406,02	1.848.560,76	1.533.301,05	1.848.560,76	3.381.707,07	-	1.533.146,31
25.1.1.2.1.1.1	Nao Excecionados	-	133.835,43	133.838,77	3,34	133.838,77	133.838,77	-	-
25.1.1.2.1.1.1.01	Emprestimo CGD 9015/004024/491 - Nao Exc	-	133.835,43	133.838,77	3,34	133.838,77	133.838,77	-	-
25.1.1.2.1.1.2	Excecionados	-	1.714.570,59	1.714.721,99	1.533.297,71	1.714.721,99	3.247.868,30	-	1.533.146,31
25.1.1.2.1.1.2.03	Emprestimo CGD 9015/004024/491 - Exc	-	196.564,29	196.564,29	-	196.564,29	196.564,29	-	-
25.1.1.2.1.1.2.04	Emprestimo BPI 1451650.830.008 - Exc	-	1.293.506,28	1.293.657,68	1.306.233,31	1.293.657,68	2.599.739,59	-	1.306.081,91
25.1.1.2.1.1.2.05	Emprestimo BPI 1451650.830.005 - Exc	-	224.500,02	224.500,02	227.064,40	224.500,02	451.564,42	-	227.064,40
25.1.1.2.2	Exigivel a medio e longo prazo	-	2.998.169,48	1.533.297,71	1.090,99	1.533.297,71	2.999.260,47	-	1.465.962,76
25.1.1.2.2.1	Instituicoes Financeiras Monetarias Residentes	-	2.998.169,48	1.533.297,71	1.090,99	1.533.297,71	2.999.260,47	-	1.465.962,76
25.1.1.2.2.1.2	Excecionados	-	2.998.169,48	1.533.297,71	1.090,99	1.533.297,71	2.999.260,47	-	1.465.962,76
25.1.1.2.2.1.2.04	Emprestimo BPI 1451650.830.008 - Exc	-	2.073.318,04	1.306.233,31	-	1.306.233,31	2.073.318,04	-	767.084,73
25.1.1.2.2.1.2.05	Emprestimo BPI 1451650.830.005 - Exc	-	924.851,44	227.064,40	1.090,99	227.064,40	925.942,43	-	698.878,03
27	Outras contas a receber e a pagar	23.819.971,11	11.156.438,63	146.371.611,36	141.104.090,84	170.191.582,47	152.260.529,47	17.931.053,00	-
27.1	Fornecedores de investimentos	-	2.798.784,19	43.607.775,85	43.784.997,66	43.607.775,85	46.583.781,85	-	2.976.006,00
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c	-	2.710.761,72	21.232.547,05	21.436.379,75	21.232.547,05	24.147.141,47	-	2.914.594,42
27.1.1.1	Exigivel ate 12 meses	-	2.710.761,72	21.232.547,05	21.436.379,75	21.232.547,05	24.147.141,47	-	2.914.594,42
27.1.1.1.1	Fornecedores de investimentos conta corrente	-	-	18.431.038,75	18.431.038,75	18.431.038,75	18.431.038,75	-	-
27.1.1.1.2	Fornecedores de investimento - Individual	-	2.703.988,86	607.646,24	811.478,94	607.646,24	3.515.467,80	-	2.907.821,56
27.1.1.1.3	Fornecedores de investimento- Agregada	-	6.772,86	-	-	-	6.772,86	-	6.772,86
27.1.1.1.5	Fornecedores com caucoes e garantias	-	-	2.193.862,06	2.193.862,06	2.193.862,06	2.193.862,06	-	-
27.1.1.1.5.1	Fornecedores com caucoes e garantias em documentos	-	-	2.193.862,06	2.193.862,06	2.193.862,06	2.193.862,06	-	-
27.1.2	Faturas em rececao e conferencia	-	82.708,16	20.399.129,77	20.377.833,19	20.399.129,77	20.460.541,35	-	61.411,58
27.1.6	Fornecedores de investimentos – Sociedades de factoring	-	5.314,31	1.976.099,03	1.970.784,72	1.976.099,03	1.976.099,03	-	-
27.1.6.1	Exigivel ate 12 meses	-	5.314,31	1.976.099,03	1.970.784,72	1.976.099,03	1.976.099,03	-	-
27.1.6.1.2	Banco Comercial Portugues	-	5.314,31	1.905.457,20	1.900.142,89	1.905.457,20	1.905.457,20	-	-
27.1.6.1.3	NOVO BANCO, SA	-	-	59.089,20	59.089,20	59.089,20	59.089,20	-	-
27.1.6.1.4	Caixa Geral de Depósitos	-	-	11.552,63	11.552,63	11.552,63	11.552,63	-	-
27.2	Devedores e credores por acrescimos (periodizacao economica)	23.239.111,44	6.930.280,99	60.907.683,29	55.112.729,34	84.146.794,73	62.043.010,33	22.103.784,40	-
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao periodo	19.322.832,93	-	33.234.528,60	32.186.388,26	52.557.361,53	32.186.388,26	20.370.973,27	-
27.2.0.4	Impostos e taxas imputados ao periodo - IMI	17.687.431,08	-	27.126.486,67	26.812.318,73	44.813.917,75	26.812.318,73	18.001.599,02	-
27.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao periodo - Outros	1.635.401,85	-	6.108.041,93	5.374.069,53	7.743.443,78	5.374.069,53	2.369.374,25	-
27.2.0.9.1	Imposto municipal sobre as transmissoes onerosas de imoveis (IMT)	1.043.703,70	-	5.116.659,46	4.267.857,20	6.160.363,16	4.267.857,20	1.892.505,96	-
27.2.0.9.2	Derrama	273.467,95	-	75.140,51	286.594,49	348.608,46	286.594,49	62.013,97	-
27.2.0.9.9	Outros	318.230,20	-	916.241,96	819.617,84	1.234.472,16	819.617,84	414.854,32	-
27.2.1	Devedores por acrescimos de rendimentos	3.916.278,51	-	13.665.841,72	8.807.553,32	17.582.120,23	8.807.553,32	8.774.566,91	-
27.2.1.1	Juros a receber e outros rendimentos financeiros	642.933,02	-	2.326.279,74	2.113.595,92	2.969.212,76	2.113.595,92	855.616,84	-
27.2.1.9	Outros acrescimos de rendimentos	3.273.345,49	-	11.339.561,98	6.693.957,40	14.612.907,47	6.693.957,40	7.918.950,07	-
27.2.1.9.1	Transferencia Competencias Educação	1.823.150,90	-	6.020.859,84	3.818.865,91	7.844.010,74	3.818.865,91	4.025.144,83	-
27.2.1.9.2	Transferencia Competencias Açao Social	17.151,63	-	35.239,12	34.360,43	52.390,75	34.360,43	18.030,32	-
27.2.1.9.3	Fundo de Equilibrio Financeiro	403.801,00	-	1.318.704,00	592.187,00	1.722.505,00	592.187,00	1.130.318,00	-
27.2.1.9.9	Outros acrescimos de rendimentos	1.029.241,96	-	3.964.759,02	2.248.544,06	4.994.000,98	2.248.544,06	2.745.456,92	-
27.2.2	Credores por acrescimos de gastos	-	6.930.280,99	14.007.312,97	14.118.787,76	14.007.312,97	21.049.068,75	-	7.041.755,78
27.2.2.1	Remuneracoes a Liquidar	-	5.693.848,82	11.481.003,39	11.641.334,38	11.481.003,39	17.335.183,20	-	5.854.179,81
27.2.2.2	Juros a liquidar e outros gastos financeiros	-	3.192,21	12.285,65	10.747,73	12.285,65	13.939,94	-	1.654,29
27.2.2.9	Outros acrescimos de gastos	-	1.233.239,96	2.514.023,93	2.466.705,65	2.514.023,93	3.699.945,61	-	1.185.921,68
27.2.2.9.1	Seguros a liquidar	-	6.159,87	6.553,19	1.089,77	6.553,19	7.249,64	-	696,45
27.2.2.9.9	Outros	-	1.227.080,09	2.507.470,74	2.465.615,88	2.507.470,74	3.692.695,97	-	1.185.225,23
27.2.2.9.9.1	Electricidade	-	288.762,43	559.217,30	589.673,25	559.217,30	878.435,68	-	319.218,38
27.2.2.9.9.2	Agua	-	27.928,07	61.304,40	91.399,51	61.304,40	119.327,58	-	58.023,18
27.2.2.9.9.5	Imposto sobre o rendimento	-	152.833,25	598.567,64	516.874,93	598.567,64	669.708,18	-	71.140,54
27.2.2.9.9.7	Cobertura de prejuizos	-	-	-	10.335,95	-	10.335,95	-	10.335,95
27.2.2.9.9.9	Outros	-	757.556,34	1.288.381,40	1.257.332,24	1.288.381,40	2.014.888,58	-	726.507,18
27.8	Outros devedores e credores	580.859,67	1.427.373,45	41.856.152,22	42.206.363,84	42.437.011,89	43.633.737,29	-	1.196.725,40
27.8.1	Devedores por alienacao de ativos fixos	-	-	190,00	190,00	190,00	190,00	-	-
27.8.1.1	Realizavel ate 12 meses	-	-	190,00	190,00	190,00	190,00	-	-
27.8.5	Sindicatos	-	5.335,25	85.615,55	87.814,30	85.615,55	93.149,55	-	7.534,00
27.8.5.1	Sindicato Trabalhadores Administracao Local	-	3.885,93	46.411,01	46.447,69	46.411,01	50.333,62	-	3.922,61
27.8.5.2	Sindicato Trabalhadores Administracao Publica	-	198,27	2.244,05	2.253,06	2.244,05	2.451,33	-	207,28
27.8.5.3	Sindicato da Funcao Publica Sul e Acores	-	914,65	12.094,19	12.212,03	12.094,19	13.126,68	-	1.032,49
27.8.5.4	Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	-	6,96	28,68	21,72	28,68	28,68	-	-
27.8.5.6	Sindicato dos Quadros Tecnicos do Estado	-	47,50	570,00	570,00	570,00	617,50	-	47,50
27.8.5.7	Sindicato Nacional das Policias Municipais	-	140,28	2.737,89	2.841,15	2.737,89	2.981,43	-	243,54
27.8.5.9	Outros	-	141,66	21.529,73	23.468,65	21.529,73	23.610,31	-	2.080,58
27.8.5.9.1	Outros sindicatos	-	17,22	205,81	211,02	205,81	228,24	-	22,43
27.8.5.9.1.1	Sindicato dos Tec. Aux.e Assist.de Educacao	-	17,22	192,89	191,64	192,89	208,86	-	15,97
27.8.5.9.1.4	Sindicato de todos os profissionais da educação - STOP	-	-	12,92	19,38	12,92	19,38	-	6,46
27.8.5.9.2	Outras Associacoes	-	117,27	21.218,91	23.143,40	21.218,91	23.260,67	-	2.041,76
27.8.5.9.2.2	Servicos sociais da CAmara Municipal de Lisboa	-	27,25	336,02	336,84	336,02	364,09	-	28,07
27.8.5.9.2.3	Associacao dos Trabalhadores da Administracao Local	-	90,02	863,77	863,44	863,77	953,46	-	89,69
27.8.5.9.2.4	CCD - Centro de cultura e desporto	-	-	20.019,12	21.943,12	20.019,12	21.943,12	-	1.924,00

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
27.8.5.9.9	OPTS	-	7,17	105,01	114,23	105,01	121,40	-	16,39
27.8.5.9.9.1	Sindicato Trabalhadores Administracao Local - OPT	-	7,17	-	-	-	7,17	-	7,17
27.8.5.9.9.8	Sindicato Democratico dos Professores da Grande Lisboa	-	-	105,01	114,23	105,01	114,23	-	9,22
27.8.9	Outros	580.859,67	1.422.038,20	41.770.346,67	42.118.359,54	42.351.206,34	43.540.397,74	-	1.189.191,40
27.8.9.1	Outros devedores	580.859,67	-	10.039.350,30	10.231.736,17	10.620.209,97	10.231.736,17	388.473,80	-
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	580.859,67	-	10.039.350,30	10.231.736,17	10.620.209,97	10.231.736,17	388.473,80	-
27.8.9.1.9.1	Realizavel ate 12 meses	580.859,67	-	10.039.350,30	10.231.736,17	10.620.209,97	10.231.736,17	388.473,80	-
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	580.859,67	-	10.039.350,30	10.231.736,17	10.620.209,97	10.231.736,17	388.473,80	-
27.8.9.1.9.1.9.3	Devedores por rendimentos financeiros	-	-	3.445.828,00	3.445.828,00	3.445.828,00	3.445.828,00	-	-
27.8.9.1.9.1.9.4	Devedores de fundo fixo	-	-	10.571,97	10.571,97	10.571,97	10.571,97	-	-
27.8.9.1.9.1.9.9	Outros devedores diversos	580.859,67	-	6.582.950,33	6.775.336,20	7.163.810,00	6.775.336,20	388.473,80	-
27.8.9.1.9.1.9.9.1	Outros devedores diversos - Individual	23.900,98	-	859.574,95	851.334,62	883.475,93	851.334,62	32.141,31	-
27.8.9.1.9.1.9.9.2	Outros devedores diversos - Agregado	556.958,69	-	5.723.375,38	5.924.001,58	6.280.334,07	5.924.001,58	356.332,49	-
27.8.9.2	Outros credores	-	1.422.038,20	31.730.996,37	31.886.623,37	31.730.996,37	33.308.661,57	-	1.577.665,20
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros	-	1.422.038,20	31.730.996,37	31.886.623,37	31.730.996,37	33.308.661,57	-	1.577.665,20
27.8.9.2.9.1	Exigivel ate 12 meses	-	1.422.038,20	31.730.996,37	31.886.623,37	31.730.996,37	33.308.661,57	-	1.577.665,20
27.8.9.2.9.1.1	Estado	-	-	2.112.796,38	2.112.796,38	2.112.796,38	2.112.796,38	-	-
27.8.9.2.9.1.3	Administracao Local	-	341,42	11.896.207,55	11.896.207,55	11.896.207,55	11.896.548,97	-	341,42
27.8.9.2.9.1.3.1	Associacoes de Municipios	-	-	2.288.873,85	2.288.873,85	2.288.873,85	2.288.873,85	-	-
27.8.9.2.9.1.3.3	Servicos Municipalizados	-	341,42	-	-	-	341,42	-	341,42
27.8.9.2.9.1.3.5	Freguesias	-	-	8.947.410,25	8.947.410,25	8.947.410,25	8.947.410,25	-	-
27.8.9.2.9.1.3.6	Empresas Locais	-	-	659.923,45	659.923,45	659.923,45	659.923,45	-	-
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades	-	1.421.696,78	17.721.992,44	17.877.619,44	17.721.992,44	19.299.316,22	-	1.577.323,78
27.8.9.2.9.1.9.1	Familias	-	-	3.139.417,88	3.139.417,88	3.139.417,88	3.139.417,88	-	-
27.8.9.2.9.1.9.2	Consultores, assessores e intermediários	-	544,10	-	-	-	544,10	-	544,10
27.8.9.2.9.1.9.3	Acordos de prestação	-	129.898,72	338.529,13	368.063,23	338.529,13	497.961,95	-	159.432,82
27.8.9.2.9.1.9.3.1	Execucao Fiscal - Prestacoes	-	6.179,15	158.369,31	149.228,04	158.369,31	155.407,19	2.962,12	-
27.8.9.2.9.1.9.3.2	Execucao Fiscal - Penhoras	-	5.987,98	54.746,47	89.868,26	54.746,47	95.856,24	-	41.109,77
27.8.9.2.9.1.9.3.3	Prestacoes de Rendas	-	117.731,59	125.413,35	128.966,93	125.413,35	246.698,52	-	121.285,17
27.8.9.2.9.1.9.4	Outros Credores - OPT	-	7.321,97	21.907,52	28.739,41	21.907,52	36.061,38	-	14.153,86
27.8.9.2.9.1.9.4.1	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E FLORESTAS	-	7,07	-	-	-	7,07	-	7,07
27.8.9.2.9.1.9.4.2	Autoridade Nacional de Seguranca Rodoviaria	-	1.490,89	-	1.459,00	-	2.949,89	-	2.949,89
27.8.9.2.9.1.9.4.3	Agencia de Gestao da Tesouraria e da Divida Publica IGCP E.P.E	-	5.218,00	-	5.106,50	-	10.324,50	-	10.324,50
27.8.9.2.9.1.9.4.4	Instituto Portugues da Qualidade	-	219,81	4.137,60	4.515,98	4.137,60	4.735,79	-	598,19
27.8.9.2.9.1.9.4.5	Fundo Ambiental	-	-	353,92	353,92	353,92	353,92	-	-
27.8.9.2.9.1.9.4.6	Registo de cidadãos da União Europeia	-	292,40	3.287,60	3.186,69	3.287,60	3.479,09	-	191,49
27.8.9.2.9.1.9.4.7	ADSE - Documentacao	-	1,25	5,00	5,00	5,00	6,25	-	1,25
27.8.9.2.9.1.9.4.8	IMT IP - Espaco Cidadao	-	54,00	13.581,00	13.581,00	13.581,00	13.635,00	-	54,00
27.8.9.2.9.1.9.4.9	AMA - Agencia Modernizacao Admnistrativa	-	38,55	542,40	531,32	542,40	569,87	-	27,47
27.8.9.2.9.1.9.5	Outras Entidades - OPT	-	15.457,07	240.810,20	241.133,75	240.810,20	256.590,82	-	15.780,62
27.8.9.2.9.1.9.5.1	Credores cobranca de taxa de justica inicial	-	431,46	-	-	-	431,46	-	431,46
27.8.9.2.9.1.9.5.2	Senhas Presenca A.M. 25/Abril - Instituicoes	-	-	2.771,45	2.771,45	2.771,45	2.771,45	-	-
27.8.9.2.9.1.9.5.3	Juiz Auxiliar de Execucoes Fiscais	-	10.716,86	-	-	-	10.716,86	-	10.716,86
27.8.9.2.9.1.9.5.4	Serv.sociais-act.tempos livres,j.infancia e creche	-	151,55	-	-	-	151,55	-	151,55
27.8.9.2.9.1.9.5.5	Prest.Serv.Policia Municipal em Regime Gratificado	-	381,43	233.538,75	233.742,30	233.538,75	234.123,73	-	584,98
27.8.9.2.9.1.9.5.7	DGAJ - Documentacao - Certidoes	-	265,00	4.500,00	4.620,00	4.500,00	4.885,00	-	385,00
27.8.9.2.9.1.9.5.9	Operacoes Tesouraria - Transicao	-	3.510,77	-	-	-	3.510,77	-	3.510,77
27.8.9.2.9.1.9.6	SIMAS - OPT	-	47.559,55	688.381,39	695.914,11	688.381,39	743.473,66	-	55.092,27
27.8.9.2.9.1.9.6.1	Dividas coercivas - agua	-	42.231,08	621.851,17	628.095,18	621.851,17	670.326,26	-	48.475,09
27.8.9.2.9.1.9.6.3	Juros de mora - agua	-	5.328,47	63.927,01	64.970,79	63.927,01	70.299,26	-	6.372,25
27.8.9.2.9.1.9.6.4	Juros de mora - Esgotos	-	-	612,49	673,90	612,49	673,90	-	61,41
27.8.9.2.9.1.9.6.5	Dividas coercivas - Tarifa Ligacao Colector	-	-	1.990,72	2.174,24	1.990,72	2.174,24	-	183,52
27.8.9.2.9.1.9.7	Credores diversos - OPT	-	570.709,02	13.833,23	118.254,08	13.833,23	688.963,10	-	675.129,87
27.8.9.2.9.1.9.7.1	Credores diversos c/ garantias	-	505.201,43	-	18.174,06	-	523.375,49	-	523.375,49
27.8.9.2.9.1.9.7.2	Credores pela anulacao de cheques	-	10.567,20	-	-	-	10.567,20	-	10.567,20
27.8.9.2.9.1.9.7.3	Credores pela anulacao de tranferencias bancarias	-	2.523,34	-	78.779,13	-	81.302,47	-	81.302,47
27.8.9.2.9.1.9.7.5	Rendas não habitacionais	-	2.072,22	-	-	-	2.072,22	-	2.072,22
27.8.9.2.9.1.9.7.8	Policia de Seguranca Publica	-	45.023,01	-	12.789,48	-	57.812,49	-	57.812,49
27.8.9.2.9.1.9.7.9	Credores de receita de eventos	-	5.321,82	13.833,23	8.511,41	13.833,23	13.833,23	-	-
27.8.9.2.9.1.9.8	Outros Credores	-	650.206,35	7.836.323,89	7.843.307,78	7.836.323,89	8.493.514,13	-	657.190,24
27.8.9.2.9.1.9.8.1	Credores por descontos judiciais e outros	-	14.859,50	101.715,26	98.763,52	101.715,26	113.623,02	-	11.907,76
27.8.9.2.9.1.9.8.2	Credores p/encargos c/cobranca de receitas	-	-	1.770.304,67	1.770.304,67	1.770.304,67	1.770.304,67	-	-
27.8.9.2.9.1.9.8.3	Credores p/custos financeiros	-	-	56.933,08	56.933,08	56.933,08	56.933,08	-	-
27.8.9.2.9.1.9.8.4	Outros credores diversos	-	635.346,85	4.059.904,42	4.069.840,05	4.059.904,42	4.705.186,90	-	645.282,48
27.8.9.2.9.1.9.8.9	Outros	-	-	1.847.466,46	1.847.466,46	1.847.466,46	1.847.466,46	-	-
27.8.9.2.9.1.9.9	Outros	-	-	5.442.789,20	5.442.789,20	5.442.789,20	5.442.789,20	-	-
28	Diferimentos	644.616,92	13.122.976,18	1.807.719,54	4.169.363,66	2.452.336,46	17.292.339,84	-	14.840.003,38
28.1	Gastos a reconhecer	644.616,92	-	516.111,61	716.803,66	1.160.728,53	716.803,66	443.924,87	-
28.1.9	Outros	644.616,92	-	516.111,61	716.803,66	1.160.728,53	716.803,66	443.924,87	-
28.1.9.01	A reconhecer ate 12 meses	644.616,92	-	516.111,61	716.803,66	1.160.728,53	716.803,66	443.924,87	-
28.1.9.01.9	Outros	644.616,92	-	516.111,61	716.803,66	1.160.728,53	716.803,66	443.924,87	-
28.1.9.01.9.1	Encargos das Instalacoes	256.868,57	-	450.010,67	430.143,56	706.879,24	430.143,56	276.735,68	-
28.1.9.01.9.1.1	Rendas-Ano Seguinte	30.227,59	-	72.570,64	70.445,64	102.798,23	70.445,64	32.352,59	-
28.1.9.01.9.1.2	Seguros-Ano Seguinte	226.640,98	-	377.440,03	359.697,92	604.081,01	359.697,92	244.383,09	-
28.1.9.01.9.9	Outros gastos diferidos	387.748,35	-	66.100,94	286.660,10	453.849,29	286.660,10	167.189,19	-
28.1.9.01.9.9.1	Medicamentos e artigos para a saude	3.773,59	-	665,81	1.664,75	4.439,40	1.664,75	2.774,65	-
28.1.9.01.9.9.2	Artigos de higiene e limpeza	18.264,95	-	13.155,49	9.259,68	31.420,44	9.259,68	22.160,76	-
28.1.9.01.9.9.3	Material de escritório	105.529,40	-	25.528,35	80.709,97	131.057,75	80.709,97	50.347,78	-
28.1.9.01.9.9.4	Vestuário e artigos pessoais	236.474,89	-	23.672,00	177.072,93	260.146,89	177.072,93	83.073,96	-
28.1.9.01.9.9.9	Outros	23.705,52	-	3.079,29	17.952,77	26.784,81	17.952,77	8.832,04	-
28.2	Rendimentos a reconhecer	-	13.122.976,18	1.291.607,93	3.452.560,00	1.291.607,93	16.575.536,18	-	15.283.928,25
28.2.2	Transferencias e subsidios de capital obtidos com condicoes	-	3.562.710,25	333.932,17	2.980.195,85	333.932,17	6.542.906,10	-	6.208.973,93
28.2.2.01	A reconhecer ate 12 meses	-	3.562.710,25	333.932,17	2.980.195,85	333.932,17	6.542.906,10	-	6.208.973,93
28.2.2.01.1	Administracoes Publicas	-	336.720,05	150.046,60	221.904,00	150.046,60	558.624,05	-	408.577,45
28.2.2.01.1.1	Estado	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1.9	Outros	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1.9.02	Unidade de Saude da Buraca - aguas Livres	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
28.2.2.01.1.2	Serviços e Fundos Autónomos	-	12.942,60	150.046,60	221.904,00	150.046,60	234.846,60	-	84.800,00
28.2.2.01.1.2.9	Outros	-	12.942,60	150.046,60	221.904,00	150.046,60	234.846,60	-	84.800,00
28.2.2.01.1.2.9.1	Reparação por danos - Cheias e inundações	-	12.942,60	-	71.857,40	-	84.800,00	-	84.800,00
28.2.2.01.1.2.9.2	Recolha BIO - Recolha Seletiva Residuos	-	-	150.046,60	150.046,60	150.046,60	150.046,60	-	-
28.2.2.01.4	Resto do Mundo	-	3.225.990,20	183.885,57	2.758.291,85	183.885,57	5.984.282,05	-	5.800.396,48
28.2.2.01.4.1	FEDER 2020	-	22.796,73	4.420,80	4.420,79	4.420,80	27.217,52	-	22.796,72
28.2.2.01.4.1.1	URBAN II - Quinta Condes da Lousa -fase 3	-	14.881,40	-	-	-	14.881,40	-	14.881,40
28.2.2.01.4.1.2	URBAN II - Quinta Condes da Lousa -fase 2	-	7.915,32	-	-	-	7.915,32	-	7.915,32
28.2.2.01.4.1.7	Eficiencia Energetica Escola Basica Alice Vieira	-	-	4.420,79	4.420,79	4.420,79	4.420,79	-	-
28.2.2.01.4.1.9	Outros	-	0,01	0,01	-	0,01	0,01	-	-
28.2.2.01.4.1.9.2	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Brandoa	-	0,01	0,01	-	0,01	0,01	-	-
28.2.2.01.4.9	PRR - Plano de recuperação resiliência	-	3.203.193,47	179.464,77	2.753.871,06	179.464,77	5.957.064,53	-	5.777.599,76
28.2.2.01.4.9.1	Serviço Nacional de Saude - PRR	-	829.641,25	-	686.858,75	-	1.516.500,00	-	1.516.500,00
28.2.2.01.4.9.1.1	Unidade de Saude Familiar Ribeiro Sanches	-	641.891,25	-	161.158,75	-	803.050,00	-	803.050,00
28.2.2.01.4.9.1.2	Centro de Saude da Brandoa/Alfornelos	-	187.750,00	-	525.700,00	-	713.450,00	-	713.450,00
28.2.2.01.4.9.2	Habitação - PRR	-	1.612.221,23	-	496.022,32	-	2.108.243,55	-	2.108.243,55
28.2.2.01.4.9.2.1	Reabilitação 304 Fogos - Bairro Casal da Boba	-	1.612.221,23	-	-	-	1.612.221,23	-	1.612.221,23
28.2.2.01.4.9.2.2	Reabilitação 284 Fogos - Bairro Casal do Silva	-	-	-	496.022,32	-	496.022,32	-	496.022,32
28.2.2.01.4.9.3	Respostas Sociais - PRR	-	761.330,99	179.464,77	346.793,22	179.464,77	1.108.124,21	-	928.659,44
28.2.2.01.4.9.3.1	OIL - Encosta do Sol	-	450.578,15	179.464,77	179.464,77	179.464,77	630.042,92	-	450.578,15
28.2.2.01.4.9.3.2	OIL - Mina de Água	-	310.752,84	-	167.328,45	-	478.081,29	-	478.081,29
28.2.2.01.4.9.4	Qualificação e competências - PRR	-	-	-	1.224.196,77	-	1.224.196,77	-	1.224.196,77
28.2.2.01.4.9.4.1	Escola EB2,3 Alfornelos	-	-	-	1.224.196,77	-	1.224.196,77	-	1.224.196,77
28.2.4	Acordos de concessao de servicos	-	9.325.583,83	507.437,07	-	507.437,07	9.325.583,83	-	8.818.146,76
28.2.4.99	Outras concessoes	-	9.325.583,83	507.437,07	-	507.437,07	9.325.583,83	-	8.818.146,76
28.2.4.99.2	A reconhecer a mais de 12 meses	-	9.325.583,83	507.437,07	-	507.437,07	9.325.583,83	-	8.818.146,76
28.2.9	Outros	-	234.682,10	450.238,69	472.364,15	450.238,69	707.046,25	-	256.807,56
28.2.9.01	A reconhecer ate 12 meses	-	234.682,10	450.238,69	472.364,15	450.238,69	707.046,25	-	256.807,56
28.2.9.01.9	Outros	-	234.682,10	450.238,69	472.364,15	450.238,69	707.046,25	-	256.807,56
29	Provisoes	-	990.614,03	3.892,62	128.119,95	3.892,62	1.118.733,98	-	1.114.841,36
29.3	Processos judiciais em curso	-	990.614,03	3.892,62	128.119,95	3.892,62	1.118.733,98	-	1.114.841,36
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	531.677,19	99.663,81	6.110.079,37	6.217.263,29	6.641.756,56	6.316.927,10	324.829,46	-
31	Compras	-	-	2.616.618,76	2.616.618,76	2.616.618,76	2.616.618,76	-	-
31.2	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	2.602.657,35	2.602.657,35	2.602.657,35	2.602.657,35	-	-
31.2.1	Materias-primas	-	-	48.740,06	48.740,06	48.740,06	48.740,06	-	-
31.2.2	Materias subsidiarias	-	-	329.699,83	329.699,83	329.699,83	329.699,83	-	-
31.2.4	Pecas e outros materiais de manutencao	-	-	350.132,45	350.132,45	350.132,45	350.132,45	-	-
31.2.5	Alimentacao - generos para confecionar	-	-	229.528,76	229.528,76	229.528,76	229.528,76	-	-
31.2.6	Materias de consumo clinico	-	-	10.364,70	10.364,70	10.364,70	10.364,70	-	-
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	1.634.191,55	1.634.191,55	1.634.191,55	1.634.191,55	-	-
31.2.9.1	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	45.243,48	45.243,48	45.243,48	45.243,48	-	-
31.2.9.1.3	Oleos e Lubrificantes	-	-	41.529,69	41.529,69	41.529,69	41.529,69	-	-
31.2.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	38.840,81	38.840,81	38.840,81	38.840,81	-	-
31.2.9.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	2.688,88	2.688,88	2.688,88	2.688,88	-	-
31.2.9.1.4	Gas	-	-	1.790,88	1.790,88	1.790,88	1.790,88	-	-
31.2.9.1.9	Outros	-	-	1.922,91	1.922,91	1.922,91	1.922,91	-	-
31.2.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	21.829,14	21.829,14	21.829,14	21.829,14	-	-
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	304.541,95	304.541,95	304.541,95	304.541,95	-	-
31.2.9.9	Outros	-	-	1.262.576,98	1.262.576,98	1.262.576,98	1.262.576,98	-	-
31.2.9.9.1	Material de escritorio	-	-	95.590,40	95.590,40	95.590,40	95.590,40	-	-
31.2.9.9.3	Alimentacao	-	-	143.683,42	143.683,42	143.683,42	143.683,42	-	-
31.2.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	512.272,98	512.272,98	512.272,98	512.272,98	-	-
31.2.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	12.833,23	12.833,23	12.833,23	12.833,23	-	-
31.2.9.9.5.2	Materiais de saude	-	-	11.727,97	11.727,97	11.727,97	11.727,97	-	-
31.2.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	26.361,55	26.361,55	26.361,55	26.361,55	-	-
31.2.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	358.268,87	358.268,87	358.268,87	358.268,87	-	-
31.2.9.9.5.5	Municoes explosivos e outros artificios	-	-	4.949,62	4.949,62	4.949,62	4.949,62	-	-
31.2.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	98.131,74	98.131,74	98.131,74	98.131,74	-	-
31.2.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	511.030,18	511.030,18	511.030,18	511.030,18	-	-
31.7	Devolucoes de compras	-	-	13.961,41	13.961,41	13.961,41	13.961,41	-	-
31.7.4	Pecas e outros materias de manutencao	-	-	1.819,69	1.819,69	1.819,69	1.819,69	-	-
31.7.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	12.141,72	12.141,72	12.141,72	12.141,72	-	-
31.7.9.9	Outros	-	-	12.141,72	12.141,72	12.141,72	12.141,72	-	-
31.7.9.9.1	Material de escritorio	-	-	52,83	52,83	52,83	52,83	-	-
31.7.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	12.088,89	12.088,89	12.088,89	12.088,89	-	-
31.7.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	12.088,89	12.088,89	12.088,89	12.088,89	-	-
33	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	531.677,19	99.663,81	2.608.616,22	2.715.800,14	3.140.293,41	2.815.463,95	324.829,46	-
33.1	Materias-primas	4.555,43	-	38.151,55	40.004,45	42.706,98	40.004,45	2.702,53	-
33.2	Materias subsidiarias	30.477,60	-	295.643,50	308.855,56	326.121,10	308.855,56	17.265,54	-
33.4	Pecas e outros materiais de manutencao	123.519,11	-	252.480,22	312.598,57	375.999,33	312.598,57	63.400,76	-
33.5	Alimentacao - generos para confecionar	-	-	211.425,30	211.425,30	211.425,30	211.425,30	-	-
33.7	Materias de consumo clinico	265.081,04	-	9.368,44	10.614,53	274.449,48	10.614,53	263.834,95	-
33.8	Outros materiais diversos de consumo	108.044,01	-	1.733.386,35	1.720.336,21	1.841.430,36	1.720.336,21	121.094,15	-
33.8.1	Combustiveis e Lubrificantes	4.657,90	-	32.146,47	27.174,86	36.804,37	27.174,86	9.629,51	-
33.8.1.3	oleos e Lubrificantes	4.657,90	-	27.337,04	22.365,43	31.994,94	22.365,43	9.629,51	-
33.8.1.3.1	Lubrificantes	4.657,90	-	25.591,50	20.619,89	30.249,40	20.619,89	9.629,51	-
33.8.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	1.745,54	1.745,54	1.745,54	1.745,54	-	-
33.8.1.4	Gas	-	-	2.628,22	2.628,22	2.628,22	2.628,22	-	-
33.8.1.9	Outros	-	-	2.181,21	2.181,21	2.181,21	2.181,21	-	-
33.8.2	Ferramentas e Utensilios	479,63	-	17.782,27	17.801,93	18.261,90	17.801,93	459,97	-
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	8.641,30	-	212.463,28	195.612,24	221.104,58	195.612,24	25.492,34	-
33.8.9	Outros	94.265,18	-	1.470.994,33	1.479.747,18	1.565.259,51	1.479.747,18	85.512,33	-
33.8.9.1	Material de escritorio	-	-	201.129,96	201.129,96	201.129,96	201.129,96	-	-
33.8.9.3	Alimentacao	-	-	124.426,54	124.426,54	124.426,54	124.426,54	-	-
33.8.9.5	Outros fornecimentos e servicos	21.628,10	-	728.598,33	729.722,43	750.226,43	729.722,43	20.504,00	-
33.8.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	7.567,00	7.567,00	7.567,00	7.567,00	-	-
33.8.9.5.2	Materiais de saude	-	-	6.563,08	6.563,08	6.563,08	6.563,08	-	-
33.8.9.5.3	Material hoteleiro	1.781,18	-	15.231,60	15.465,10	17.012,78	15.465,10	1.547,68	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
33.8.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	18.307,25	-	591.673,87	593.325,96	609.981,12	593.325,96	16.655,16	-
33.8.9.5.5	Municoes explosivos e outros artificios	-	-	4.949,62	4.949,62	4.949,62	4.949,62	-	-
33.8.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	1.539,67	-	102.613,16	101.851,67	104.152,83	101.851,67	2.301,16	-
33.8.9.9	Outros materiais diversos	72.637,08	-	416.839,50	424.468,25	489.476,58	424.468,25	65.008,33	-
33.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	99.663,81	68.160,86	111.965,52	68.160,86	211.629,33	-	143.468,47
33.9.1	Materias-primas	-	336,68	-	175,89	-	512,57	-	512,57
33.9.2	Materias subsidiarias	-	29.285,90	12.960,31	498,85	12.960,31	29.784,75	-	16.824,44
33.9.4	Pecas e outros materiais de manutencao	-	56.815,09	50.401,77	2.069,02	50.401,77	58.884,11	-	8.482,34
33.9.7	Materias de consumo clinico	-	-	-	100.284,28	-	100.284,28	-	100.284,28
33.9.8	Outros materiais diversos de consumo	-	13.226,14	4.798,78	8.937,48	4.798,78	22.163,62	-	17.364,84
33.9.8.1	Combustiveis e lubrificantes	-	0,40	0,40	-	0,40	0,40	-	-
33.9.8.1.3	Oleos e lubrificantes	-	0,40	0,40	-	0,40	0,40	-	-
33.9.8.2	Ferramentas e Utensilios	-	354,83	97,53	71,53	97,53	426,36	-	328,83
33.9.8.9	Outros	-	12.870,91	4.700,85	8.865,95	4.700,85	21.736,86	-	17.036,01
33.9.8.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	-	243,18	-	243,18	-	243,18
33.9.8.9.9	Outros materiais diversos	-	12.870,91	4.700,85	8.622,77	4.700,85	21.493,68	-	16.792,83
38	Reclassificacao e regularizacao de inventarios e ativos biologicos	-	-	884.844,39	884.844,39	884.844,39	884.844,39	-	-
38.3	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	884.844,39	884.844,39	884.844,39	884.844,39	-	-
38.3.1	Materias-primas	-	-	0,09	0,09	0,09	0,09	-	-
38.3.2	Materias subsidiarias	-	-	8.829,89	8.829,89	8.829,89	8.829,89	-	-
38.3.4	Pecas e outros materias de manutencao	-	-	47.758,83	47.758,83	47.758,83	47.758,83	-	-
38.3.7	Materiais de consumo clinico	-	-	6.211,42	6.211,42	6.211,42	6.211,42	-	-
38.3.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	822.044,16	822.044,16	822.044,16	822.044,16	-	-
38.3.9.1	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	2.157,97	2.157,97	2.157,97	2.157,97	-	-
38.3.9.1.3	oleos e Lubrificantes	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	-	-
38.3.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	0,44	0,44	0,44	0,44	-	-
38.3.9.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-
38.3.9.1.4	Gas	-	-	1.314,11	1.314,11	1.314,11	1.314,11	-	-
38.3.9.1.9	Outros	-	-	843,41	843,41	843,41	843,41	-	-
38.3.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-
38.3.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	48.061,76	48.061,76	48.061,76	48.061,76	-	-
38.3.9.9	Outros	-	-	771.824,33	771.824,33	771.824,33	771.824,33	-	-
38.3.9.9.1	Material de escritorio	-	-	224.064,03	224.064,03	224.064,03	224.064,03	-	-
38.3.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	543.430,95	543.430,95	543.430,95	543.430,95	-	-
38.3.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	0,09	0,09	0,09	0,09	-	-
38.3.9.9.5.2	Materiais de saude	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-
38.3.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	45,75	45,75	45,75	45,75	-	-
38.3.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	484.499,82	484.499,82	484.499,82	484.499,82	-	-
38.3.9.9.5.5	Municoes explosivos e outros artificios	-	-	2.474,81	2.474,81	2.474,81	2.474,81	-	-
38.3.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	56.410,47	56.410,47	56.410,47	56.410,47	-	-
38.3.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	4.329,35	4.329,35	4.329,35	4.329,35	-	-
4	INVESTIMENTOS	671.200.924,63	294.376.162,15	55.917.602,40	43.032.316,01	727.118.527,03	337.408.478,16	389.710.048,87	-
41	Investimentos financeiros	115.120.451,78	5.000,00	3.043.376,73	1.464.180,42	118.163.828,51	1.469.180,42	116.694.648,09	-
41.1	Investimentos em entidades controladas	422.310,42	-	789.332,21	10.335,95	1.211.642,63	10.335,95	1.201.306,68	-
41.1.1	Participacoes de capital - metodo da equivalencia patrimonial	422.310,42	-	789.332,21	10.335,95	1.211.642,63	10.335,95	1.201.306,68	-
41.1.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill	422.310,42	-	789.332,21	10.335,95	1.211.642,63	10.335,95	1.201.306,68	-
41.1.1.1.3	Empresas Locais	422.310,42	-	789.332,21	10.335,95	1.211.642,63	10.335,95	1.201.306,68	-
41.1.1.1.3.1	Amadora Inovation, E.M. Unipessoal Lda.	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-
41.1.1.1.3.2	Amadora Inovation - MEP	397.310,42	-	139.332,21	-	536.642,63	-	536.642,63	-
41.1.1.1.3.3	AMADORA MOBILITY	-	-	650.000,00	-	650.000,00	-	650.000,00	-
41.1.1.1.3.4	AMADORA MOBILITY - MEP	-	-	-	10.335,95	-	10.335,95	-	10.335,95
41.3	Investimentos em empreendimentos conjuntos	104.432.937,87	-	2.254.044,52	1.453.844,47	106.686.982,39	1.453.844,47	105.233.137,92	-
41.3.1	Participacoes de capital - metodo da equivalencia patrimonial	104.432.937,87	-	2.254.044,52	1.453.844,47	106.686.982,39	1.453.844,47	105.233.137,92	-
41.3.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill	104.432.937,87	-	2.254.044,52	1.453.844,47	106.686.982,39	1.453.844,47	105.233.137,92	-
41.3.1.1.2	Servicos Municipalizados	104.432.937,87	-	2.254.044,52	1.453.844,47	106.686.982,39	1.453.844,47	105.233.137,92	-
41.3.1.1.2.1	SIMAS Oeiras Amadora	104.432.937,87	-	2.254.044,52	1.453.844,47	106.686.982,39	1.453.844,47	105.233.137,92	-
41.4	Investimentos noutras entidades	10.265.203,49	-	-	-	10.265.203,49	-	10.265.203,49	-
41.4.1	Participacoes de capital	10.265.203,49	-	-	-	10.265.203,49	-	10.265.203,49	-
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	2.336.706,00	-	-	-	2.336.706,00	-	2.336.706,00	-
41.4.1.9	Outras participacoes de capital	7.928.497,49	-	-	-	7.928.497,49	-	7.928.497,49	-
41.4.1.9.1	Empresas privadas ou cooperativas	7.928.497,49	-	-	-	7.928.497,49	-	7.928.497,49	-
41.4.1.9.1.1	Valorsul, S.A.	1.465.066,49	-	-	-	1.465.066,49	-	1.465.066,49	-
41.4.1.9.1.2	Digihealth, S.A.	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
41.4.1.9.1.3	Aguas do Tejo AtlAntico, S.A.	6.458.431,00	-	-	-	6.458.431,00	-	6.458.431,00	-
41.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
41.9.1	Participacoes de capital	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
41.9.1.4	Noutras entidades	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
42	Propriedades de investimento	6.117.770,31	2.408.131,59	-	124.211,50	6.117.770,31	2.532.343,09	3.585.427,22	-
42.2	Edificios e outras construcoes	6.117.770,31	-	-	-	6.117.770,31	-	6.117.770,31	-
42.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	6.117.770,31	-	-	-	6.117.770,31	-	6.117.770,31	-
42.8	Depreciacoes acumuladas	-	2.408.131,59	-	124.211,50	-	2.532.343,09	-	2.532.343,09
42.8.3	Edificios e outras construcoes	-	2.408.131,59	-	124.211,50	-	2.532.343,09	-	2.532.343,09
42.8.3.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	2.408.131,59	-	124.211,50	-	2.532.343,09	-	2.532.343,09
43	Ativos fixos tangiveis	538.661.560,22	288.763.879,44	27.134.620,21	14.120.922,25	565.796.180,43	302.884.801,69	262.911.378,74	-
43.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	171.579.716,17	-	6.309.960,00	968.607,56	177.889.676,17	968.607,56	176.921.068,61	-
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	2.899.569,89	-	-	-	2.899.569,89	-	2.899.569,89	-
43.0.1.1	Terrenos incluidos em planos de urbanizacao com capacidade construtiva	8.780,98	-	-	-	8.780,98	-	8.780,98	-
43.0.1.2	Terrenos não incluídos em plano de urbanização - solo rural	1.435.969,37	-	-	-	1.435.969,37	-	1.435.969,37	-
43.0.1.3	Outros terrenos situados dentro do perimetro urbano	1.454.819,54	-	-	-	1.454.819,54	-	1.454.819,54	-
43.0.3	Infraestruturas	167.359.371,33	-	6.163.158,91	968.607,56	173.522.530,24	968.607,56	172.553.922,68	-
43.0.3.9	Outras infraestruturas	167.359.371,33	-	6.163.158,91	968.607,56	173.522.530,24	968.607,56	172.553.922,68	-
43.0.3.9.1	Viadutos,Arruamentos e obras complementares	99.965.749,71	-	4.748.541,00	339.976,40	104.714.290,71	339.976,40	104.374.314,31	-
43.0.3.9.2	Iluminacao Publica	2.014.854,03	-	158.809,20	-	2.173.663,23	-	2.173.663,23	-
43.0.3.9.3	Parques e jardins	24.401.908,43	-	1.255.808,71	-	25.657.717,14	-	25.657.717,14	-
43.0.3.9.4	Concessao E-Redes	40.976.859,16	-	-	628.631,16	40.976.859,16	628.631,16	40.348.228,00	-
43.0.4	Patrimonio historico, artistico e cultural	1.320.774,95	-	146.801,09	-	1.467.576,04	-	1.467.576,04	-
43.0.4.2	Obras de arte, colecoes e antiguidades	1.007.596,36	-	145.983,09	-	1.153.579,45	-	1.153.579,45	-
43.0.4.3	Livros, arquivos e outras publicacoes de bibliotecas	44.140,00	-	296,00	-	44.436,00	-	44.436,00	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43.0.4.9	Outros	269.038,59	-	522,00	-	269.560,59	-	269.560,59	-
43.1	Terrenos e recursos naturais	58.110.932,86	-	2.330.255,16	777.500,00	60.441.188,02	777.500,00	59.663.688,02	-
43.1.1	Terrenos incluidos em planos de urbanizacao com capacidade construtiva	5.853.874,51	-	1.552.755,16	-	7.406.629,67	-	7.406.629,67	-
43.1.2	Terrenos nao incluidos em planos de urbanizacao - solo rural	35.149.671,22	-	-	-	35.149.671,22	-	35.149.671,22	-
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perimetro urbano	9.814.374,54	-	-	-	9.814.374,54	-	9.814.374,54	-
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	7.293.012,59	-	777.500,00	777.500,00	8.070.512,59	777.500,00	7.293.012,59	-
43.2	Edificios e outras construcoes	264.435.595,83	-	15.735.466,79	743.530,32	280.171.062,62	743.530,32	279.427.532,30	-
43.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	218.247.137,13	-	14.343.854,74	743.530,32	232.590.991,87	743.530,32	231.847.461,55	-
43.2.1.1	Habitacao	77.519.787,38	-	7.531.433,31	37.500,32	85.051.220,69	37.500,32	85.013.720,37	-
43.2.1.2	Instalacoes de Servicos	21.077.678,70	-	3.288.766,59	706.030,00	24.366.445,29	706.030,00	23.660.415,29	-
43.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	18.801.758,65	-	157.851,84	-	18.959.610,49	-	18.959.610,49	-
43.2.1.4	Mercados instalacoes de fiscalizacao sanitaria	4.541.952,66	-	-	-	4.541.952,66	-	4.541.952,66	-
43.2.1.5	Creches	7.519.703,61	-	-	-	7.519.703,61	-	7.519.703,61	-
43.2.1.6	Escolas	57.283.950,27	-	2.753.022,25	-	60.036.972,52	-	60.036.972,52	-
43.2.1.7	Lares de terceira idade	2.697.688,99	-	-	-	2.697.688,99	-	2.697.688,99	-
43.2.1.9	Outros edificios	28.804.616,87	-	612.780,75	-	29.417.397,62	-	29.417.397,62	-
43.2.9	Outros	46.188.458,70	-	1.391.612,05	-	47.580.070,75	-	47.580.070,75	-
43.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	799.383,65	-	-	-	799.383,65	-	799.383,65	-
43.2.9.2	Iluminacao publica	11.112.894,94	-	-	-	11.112.894,94	-	11.112.894,94	-
43.2.9.3	Parques e jardins	19.781.185,12	-	268.003,61	-	20.049.188,73	-	20.049.188,73	-
43.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	6.426.538,91	-	680.227,20	-	7.106.766,11	-	7.106.766,11	-
43.2.9.5	Sinalizacao e trAnsito	1.011.027,65	-	441.050,39	-	1.452.078,04	-	1.452.078,04	-
43.2.9.6	Infra-estruturas p/ trat. residuos solidos	1.485.165,45	-	-	-	1.485.165,45	-	1.485.165,45	-
43.2.9.7	Cemiterios	4.600.980,21	-	-	-	4.600.980,21	-	4.600.980,21	-
43.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	9.953,40	-	-	-	9.953,40	-	9.953,40	-
43.2.9.9	Outras	961.329,37	-	2.330,85	-	963.660,22	-	963.660,22	-
43.3	Equipamento basico	17.361.149,71	-	522.577,95	283.417,99	17.883.727,66	283.417,99	17.600.309,67	-
43.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	1.401.204,18	-	16.292,52	1.078,35	1.417.496,70	1.078,35	1.416.418,35	-
43.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	464.140,34	-	55.855,92	53.416,84	519.996,26	53.416,84	466.579,42	-
43.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	31.060,04	-	19.614,99	81,80	50.675,03	81,80	50.593,23	-
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	2.982.130,62	-	74.908,46	6.426,57	3.057.039,08	6.426,57	3.050.612,51	-
43.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria	5.014.971,99	-	38.159,87	30.225,60	5.053.131,86	30.225,60	5.022.906,26	-
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	527.242,64	-	-	1.534,24	527.242,64	1.534,24	525.708,40	-
43.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	3.941.985,50	-	145.557,70	34.256,25	4.087.543,20	34.256,25	4.053.286,95	-
43.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa	2.929.230,79	-	15.790,15	-	2.945.020,94	-	2.945.020,94	-
43.3.9	Outro equipamento basico	69.183,61	-	156.398,34	156.398,34	225.581,95	156.398,34	69.183,61	-
43.4	Equipamento de transporte	9.984.689,94	-	242.090,00	619.319,33	10.226.779,94	619.319,33	9.607.460,61	-
43.4.2	Transportes rodoviarios	9.401.683,86	-	187.745,15	567.366,83	9.589.429,01	567.366,83	9.022.062,18	-
43.4.9	Outros	583.006,08	-	54.344,85	51.952,50	637.350,93	51.952,50	585.398,43	-
43.5	Equipamento administrativo	10.289.477,24	-	154.645,83	186.165,47	10.444.123,07	186.165,47	10.257.957,60	-
43.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	5.917.709,17	-	137.811,47	163.499,50	6.055.520,64	163.499,50	5.892.021,14	-
43.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia	524.574,86	-	2.358,37	17.213,26	526.933,23	17.213,26	509.719,97	-
43.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo	3.781.717,53	-	14.475,99	5.452,71	3.796.193,52	5.452,71	3.790.740,81	-
43.5.9	Outros	65.475,68	-	-	-	65.475,68	-	65.475,68	-
43.7	Outros ativos fixos tangiveis	6.899.998,47	-	827.974,70	41.634,25	7.727.973,17	41.634,25	7.686.338,92	-
43.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes	904.377,10	-	28.481,35	4.910,44	932.858,45	4.910,44	927.948,01	-
43.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum	3.114.275,58	-	60.942,69	35.844,66	3.175.218,27	35.844,66	3.139.373,61	-
43.7.3	Equipamento individual para fins especiais	30.196,45	-	24.587,70	-	54.784,15	-	54.784,15	-
43.7.9	Outros	2.851.149,34	-	713.962,96	879,15	3.565.112,30	879,15	3.564.233,15	-
43.8	Depreciacoes acumuladas	-	288.763.879,44	1.011.649,78	10.500.747,33	1.011.649,78	299.264.626,77	-	298.252.976,99
43.8.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	-	137.260.370,83	121.194,09	3.099.788,03	121.194,09	140.360.158,86	-	140.238.964,77
43.8.0.3	Infraestruturas	-	137.260.370,83	121.194,09	3.099.788,03	121.194,09	140.360.158,86	-	140.238.964,77
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas	-	137.260.370,83	121.194,09	3.099.788,03	121.194,09	140.360.158,86	-	140.238.964,77
43.8.0.3.9.1	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	-	83.678.164,03	-	2.273.579,55	-	85.951.743,58	-	85.951.743,58
43.8.0.3.9.2	Iluminacao Publica	-	1.388.142,39	-	92.489,99	-	1.480.632,38	-	1.480.632,38
43.8.0.3.9.3	Parques e jardins	-	20.542.789,08	-	733.718,49	-	21.276.507,57	-	21.276.507,57
43.8.0.3.9.4	Concessao E-Redes	-	31.651.275,33	121.194,09	-	121.194,09	31.651.275,33	-	31.530.081,24
43.8.2	Edificios e outras construcoes	-	112.373.958,17	106.092,14	6.247.453,93	106.092,14	118.621.412,10	-	118.515.319,96
43.8.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	78.459.659,87	106.092,14	4.872.096,59	106.092,14	83.331.756,46	-	83.225.664,32
43.8.2.1.1	Habitacao	-	30.832.173,98	187,50	1.657.750,49	187,50	32.489.924,47	-	32.489.736,97
43.8.2.1.2	Instalacoes de Servicos	-	9.659.819,05	105.904,64	486.076,17	105.904,64	10.145.895,22	-	10.039.990,58
43.8.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	-	6.432.675,04	-	412.338,37	-	6.845.013,41	-	6.845.013,41
43.8.2.1.4	Mercados e instalacoes de fiscalizacao	-	1.497.260,79	-	91.896,84	-	1.589.157,63	-	1.589.157,63
43.8.2.1.5	Creches	-	2.578.221,91	-	145.365,96	-	2.723.587,87	-	2.723.587,87
43.8.2.1.6	Escolas	-	17.177.583,68	-	1.367.781,90	-	18.545.365,58	-	18.545.365,58
43.8.2.1.7	Lares de 3a Idade	-	486.257,34	-	53.954,76	-	540.212,10	-	540.212,10
43.8.2.1.9	Outros	-	9.795.668,08	-	656.932,10	-	10.452.600,18	-	10.452.600,18
43.8.2.9	Outros	-	33.914.298,30	-	1.375.357,34	-	35.289.655,64	-	35.289.655,64
43.8.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	669.759,75	-	27.291,30	-	697.051,05	-	697.051,05
43.8.2.9.2	Iluminacao publica	-	11.102.565,52	-	2.100,90	-	11.104.666,42	-	11.104.666,42
43.8.2.9.3	Parques e jardins	-	14.405.177,43	-	858.790,83	-	15.263.968,26	-	15.263.968,26
43.8.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	-	4.043.010,53	-	151.721,34	-	4.194.731,87	-	4.194.731,87
43.8.2.9.5	Sinalizacao e TrAnsito	-	348.048,79	-	76.734,99	-	424.783,78	-	424.783,78
43.8.2.9.6	Infraestruturas p/tratamento res.solidos	-	767.411,79	-	81.119,18	-	848.530,97	-	848.530,97
43.8.2.9.7	Cemiterios	-	2.396.128,34	-	146.990,16	-	2.543.118,50	-	2.543.118,50
43.8.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	-	5.059,65	-	995,34	-	6.054,99	-	6.054,99
43.8.2.9.9	Outras	-	177.136,50	-	29.613,30	-	206.749,80	-	206.749,80
43.8.3	Equipamento basico	-	15.857.153,44	31.765,02	350.786,20	31.765,02	16.207.939,64	-	16.176.174,62
43.8.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	1.206.033,26	212,74	126.124,79	212,74	1.332.158,05	-	1.331.945,31
43.8.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	-	430.849,53	2.347,27	10.418,45	2.347,27	441.267,98	-	438.920,71
43.8.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	-	30.249,89	-	1.328,16	-	31.578,05	-	31.578,05
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	-	2.311.716,62	827,51	28.590,62	827,51	2.340.307,24	-	2.339.479,73
43.8.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria	-	4.791.414,41	26.907,20	82.184,17	26.907,20	4.873.598,58	-	4.846.691,38
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	-	520.141,92	1.470,30	6.298,41	1.470,30	526.440,33	-	524.970,03
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	-	3.613.241,32	-	80.625,69	-	3.693.867,01	-	3.693.867,01
43.8.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa	-	2.906.564,18	-	6.890,24	-	2.913.454,42	-	2.913.454,42

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43.8.3.9	Outro equipamento basico	-	46.942,31	-	8.325,67	-	55.267,98	-	55.267,98
43.8.4	Equipamento de transporte	-	9.145.543,63	567.366,83	357.083,59	567.366,83	9.502.627,22	-	8.935.260,39
43.8.4.2	Transportes rodoviarios	-	8.566.791,08	567.366,83	352.763,60	567.366,83	8.919.554,68	-	8.352.187,85
43.8.4.9	Outros	-	578.752,55	-	4.319,99	-	583.072,54	-	583.072,54
43.8.5	Equipamento administrativo	-	9.768.995,15	173.330,57	199.168,24	173.330,57	9.968.163,39	-	9.794.832,82
43.8.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	5.553.380,13	151.924,24	160.720,36	151.924,24	5.714.100,49	-	5.562.176,25
43.8.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia	-	511.652,23	17.213,26	3.949,06	17.213,26	515.601,29	-	498.388,03
43.8.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo	-	3.672.030,60	4.193,07	25.465,94	4.193,07	3.697.496,54	-	3.693.303,47
43.8.5.9	Outros	-	31.932,19	-	9.032,88	-	40.965,07	-	40.965,07
43.8.7	Outros ativos fixos tangiveis	-	4.357.858,22	11.901,13	246.467,34	11.901,13	4.604.325,56	-	4.592.424,43
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes	-	748.801,15	585,54	49.460,07	585,54	798.261,22	-	797.675,68
43.8.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum	-	2.934.077,98	10.728,59	48.495,39	10.728,59	2.982.573,37	-	2.971.844,78
43.8.7.3	Equipamento individual para fins especiais	-	19.192,85	-	4.810,74	-	24.003,59	-	24.003,59
43.8.7.9	Outros	-	655.786,24	587,00	143.701,14	587,00	799.487,38	-	798.900,38
44	Ativos intangiveis	3.390.597,39	3.199.151,12	188.502,58	111.210,98	3.579.099,97	3.310.362,10	268.737,87	-
44.3	Programas de computador e sistemas de informacao	3.316.779,39	-	186.202,58	-	3.502.981,97	-	3.502.981,97	-
44.4	Propriedade industrial e intelectual	73.818,00	-	2.300,00	-	76.118,00	-	76.118,00	-
44.8	Amortizacoes acumuladas	-	3.199.151,12	-	111.210,98	-	3.310.362,10	-	3.310.362,10
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informacao	-	3.199.151,12	-	111.210,98	-	3.310.362,10	-	3.310.362,10
45	Investimentos em curso	7.910.544,93	-	25.551.102,88	27.211.790,86	33.461.647,81	27.211.790,86	6.249.856,95	-
45.3	Ativos fixos tangiveis em curso	7.704.213,91	-	25.551.102,88	27.211.790,86	33.255.316,79	27.211.790,86	6.043.525,93	-
45.3.1	Edificios e outras construcoes	7.704.213,91	-	24.679.689,33	26.340.377,31	32.383.903,24	26.340.377,31	6.043.525,93	-
45.3.1.1	Edificios	6.478.943,86	-	16.679.095,69	19.500.669,10	23.158.039,55	19.500.669,10	3.657.370,45	-
45.3.1.1.1	Habitacao	2.653.764,70	-	11.196.810,93	12.957.303,75	13.850.575,63	12.957.303,75	893.271,88	-
45.3.1.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	72.752,03	-	1.899.564,26	1.729.547,13	1.972.316,29	1.729.547,13	242.769,16	-
45.3.1.1.4	Mercados e instalacoes de fiscal.sanitaria	4.737,96	-	-	-	4.737,96	-	4.737,96	-
45.3.1.1.5	Creches	12.385,67	-	4.128,56	-	16.514,23	-	16.514,23	-
45.3.1.1.6	Escolas	1.350.474,53	-	2.194.762,59	2.872.572,84	3.545.237,12	2.872.572,84	672.664,28	-
45.3.1.1.9	Outros edificios	2.384.828,97	-	1.383.829,35	1.941.245,38	3.768.658,32	1.941.245,38	1.827.412,94	-
45.3.1.2	Outras construcoes	1.225.270,05	-	8.000.593,64	6.839.708,21	9.225.863,69	6.839.708,21	2.386.155,48	-
45.3.1.2.1	Viadutos,arruamentos e obras complementares	293.665,89	-	4.732.040,73	4.275.533,89	5.025.706,62	4.275.533,89	750.172,73	-
45.3.1.2.2	Iluminacao publica	58.862,86	-	137.406,92	196.269,78	196.269,78	196.269,78	-	-
45.3.1.2.3	Parques e jardins	664.594,98	-	2.237.891,06	1.719.734,75	2.902.486,04	1.719.734,75	1.182.751,29	-
45.3.1.2.4	Instalacoes desportivas e recreativas	-	-	82.566,90	57.659,40	82.566,90	57.659,40	24.907,50	-
45.3.1.2.5	Sinalizacao e transito	191.356,82	-	545.684,05	441.050,39	737.040,87	441.050,39	295.990,48	-
45.3.1.2.6	Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos	16.789,50	-	115.543,98	-	132.333,48	-	132.333,48	-
45.3.1.2.9	Outras	-	-	149.460,00	149.460,00	149.460,00	149.460,00	-	-
45.3.9	Outros ativos fixos tangiveis	-	-	871.413,55	871.413,55	871.413,55	871.413,55	-	-
45.5	Adiantamentos por conta de investimentos	206.331,02	-	-	-	206.331,02	-	206.331,02	-
45.5.3	Ativos fixos tangiveis	206.331,02	-	-	-	206.331,02	-	206.331,02	-
5	PATRIMÓNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	49.297.527,12	511.732.946,43	3.323.166,77	10.384.796,62	52.620.693,89	522.117.743,05	-	469.497.049,16
51	Patrimonio/capital	-	111.912.999,96	-	-	-	111.912.999,96	-	111.912.999,96
51.1	Balanco inicial	-	111.912.999,96	-	-	-	111.912.999,96	-	111.912.999,96
55	Reservas	-	190.290.953,47	-	-	-	190.290.953,47	-	190.290.953,47
55.1	Reservas legais	-	190.290.953,47	-	-	-	190.290.953,47	-	190.290.953,47
56	Resultados transitados	49.297.527,12	12.559.797,09	-	6.203.586,81	49.297.527,12	18.763.383,90	30.534.143,22	-
56.1	De periodos anteriores	-	12.559.797,09	-	6.203.586,81	-	18.763.383,90	-	18.763.383,90
56.4	Ajustamentos de transicao para o SNC-AP	49.297.527,12	-	-	-	49.297.527,12	-	49.297.527,12	-
56.4.1	Orçamental	49.297.527,12	-	-	-	49.297.527,12	-	49.297.527,12	-
57	Ajustamentos em ativos financeiros	-	109.753.945,82	1.453.844,47	-	1.453.844,47	109.753.945,82	-	108.300.101,35
57.1	Relacionados com o metodo da equivalencia patrimonial	-	105.997.514,82	1.453.844,47	-	1.453.844,47	105.997.514,82	-	104.543.670,35
57.1.1	Ajustamentos de transicao	-	77.824.437,22	-	-	-	77.824.437,22	-	77.824.437,22
57.1.3	Decorrentes de outras variacoes nos capitais proprios das participadas	-	28.173.077,60	1.453.844,47	-	1.453.844,47	28.173.077,60	-	26.719.233,13
57.9	Outros	-	3.756.431,00	-	-	-	3.756.431,00	-	3.756.431,00
59	Outras variacoes no patrimonio liquido	-	87.215.250,09	1.869.322,30	4.181.209,81	1.869.322,30	91.396.459,90	-	89.527.137,60
59.3	Transferencias e subsidios de capital	-	47.404.596,83	1.869.322,30	4.179.868,81	1.869.322,30	51.584.465,64	-	49.715.143,34
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis/amortizáveis	-	39.280.689,61	1.657.695,30	172.794,91	1.657.695,30	39.453.484,52	-	37.795.789,22
59.3.1.1	Administracoes Publicas	-	24.224.842,25	795.454,36	102.766,50	795.454,36	24.327.608,75	-	23.532.154,39
59.3.1.1.1	Estado	-	4.545.596,35	134.833,56	-	134.833,56	4.545.596,35	-	4.410.762,79
59.3.1.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	4.545.596,35	134.833,56	-	134.833,56	4.545.596,35	-	4.410.762,79
59.3.1.1.1.1.9	Outros	-	4.545.596,35	134.833,56	-	134.833,56	4.545.596,35	-	4.410.762,79
59.3.1.1.1.1.9.01	Policia Municipal	-	82.158,34	2.746,20	-	2.746,20	82.158,34	-	79.412,14
59.3.1.1.1.1.9.02	Jardim de InfAncia da EB1 Buraca 3	-	55.633,30	1.799,46	-	1.799,46	55.633,30	-	53.833,84
59.3.1.1.1.1.9.03	Jardim de InfAncia da EB1 Alfragide 2	-	58.778,17	1.901,16	-	1.901,16	58.778,17	-	56.877,01
59.3.1.1.1.1.9.04	Jardim de InfAncia da Damaia	-	78.845,27	2.550,24	-	2.550,24	78.845,27	-	76.295,03
59.3.1.1.1.1.9.05	Jardim de InfAncia da EB1 Reboleira 2	-	35.469,22	1.147,20	-	1.147,20	35.469,22	-	34.322,02
59.3.1.1.1.1.9.06	Jardim de InfAncia da EB1 Brandoa 2	-	39.152,18	1.226,70	-	1.226,70	39.152,18	-	37.925,48
59.3.1.1.1.1.9.07	Jardim de InfAncia da EB1 Brandoa 3	-	40.003,77	1.253,40	-	1.253,40	40.003,77	-	38.750,37
59.3.1.1.1.1.9.08	Jardim de InfAncia da Brandoa	-	60.515,06	2.092,74	-	2.092,74	60.515,06	-	58.422,32
59.3.1.1.1.1.9.10	PROQUAL / CENTRO CIVICO E JARDIM LUIS DE CAMOES	-	739.628,12	34.597,26	-	34.597,26	739.628,12	-	705.030,86
59.3.1.1.1.1.9.11	PROQUAL / PARQUE ESCOLAR, JI E ATL DA BRANDOA	-	361.647,52	10.986,72	-	10.986,72	361.647,52	-	350.660,80
59.3.1.1.1.1.9.12	PROQUAL- Centro de Juventude da Amadora	-	365.627,73	11.107,68	-	11.107,68	365.627,73	-	354.520,05
59.3.1.1.1.1.9.13	Biblioteca, Espaco Internete e Espaco Polivalente	-	86.127,30	2.616,48	-	2.616,48	86.127,30	-	83.510,82
59.3.1.1.1.1.9.14	Biblioteca Municipal Piteira Santos	-	620.220,36	17.762,88	-	17.762,88	620.220,36	-	602.457,48
59.3.1.1.1.1.9.15	Operacao EB2,3 Roque Gameiro	-	136.551,45	3.034,44	-	3.034,44	136.551,45	-	133.517,01
59.3.1.1.1.1.9.16	Operacao EB2,3 Miguel Torga	-	88.015,50	1.955,88	-	1.955,88	88.015,50	-	86.059,62
59.3.1.1.1.1.9.17	Operacao Escola Secundaria Maes D agua	-	66.210,74	1.471,32	-	1.471,32	66.210,74	-	64.739,42
59.3.1.1.1.1.9.18	Operacao Escola Secundaria Sophia de Mello Breyner	-	137.138,20	3.047,52	-	3.047,52	137.138,20	-	134.090,68
59.3.1.1.1.1.9.20	Unidade de Saude da Reboleira - Venteira	-	391.957,37	8.536,32	-	8.536,32	391.957,37	-	383.421,05
59.3.1.1.1.1.9.21	Operacao Escola Basica Cardoso Lopes	-	479.000,00	12.000,00	-	12.000,00	479.000,00	-	467.000,00
59.3.1.1.1.1.9.22	Operacao Escola EB2,3 Almeida Garrett	-	622.916,75	12.999,96	-	12.999,96	622.916,75	-	609.916,79
59.3.1.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	19.679.245,90	660.620,80	102.766,50	660.620,80	19.782.012,40	-	19.121.391,60
59.3.1.1.2.9	Outros	-	19.679.245,90	660.620,80	102.766,50	660.620,80	19.782.012,40	-	19.121.391,60
59.3.1.1.2.9.1	IBC Cova da Moura	-	300.911,98	7.936,14	-	7.936,14	300.911,98	-	292.975,84
59.3.1.1.2.9.2	PH-Casal da Mira	-	8.347.432,20	273.427,20	-	273.427,20	8.347.432,20	-	8.074.005,00
59.3.1.1.2.9.3	PH-Coopalme	-	427.900,43	15.799,32	-	15.799,32	427.900,43	-	412.101,11
59.3.1.1.2.9.4	PH-Cebi	-	717.507,29	25.779,00	-	25.779,00	717.507,29	-	691.728,29
59.3.1.1.2.9.5	Antonio Santos Coelho	-	228.102,02	7.624,62	-	7.624,62	228.102,02	-	220.477,40

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
59.3.1.1.2.9.6	Pav. Alfornelos	-	708.874,26	21.645,24	-	21.645,24	708.874,26	-	687.229,02
59.3.1.1.2.9.7	PH-Casal do Silva	-	2.938.666,61	95.190,00	-	95.190,00	2.938.666,61	-	2.843.476,61
59.3.1.1.2.9.8	PH-Casal da Boba (IHRU)	-	6.009.851,11	201.444,88	-	201.444,88	6.009.851,11	-	5.808.406,23
59.3.1.1.2.9.9	Outros	-	-	11.774,40	102.766,50	11.774,40	102.766,50	-	90.992,10
59.3.1.1.2.9.9.02	Recolha BIO - Recolha Seletiva Residuos	-	-	11.774,40	102.766,50	11.774,40	102.766,50	-	90.992,10
59.3.1.4	Resto do Mundo	-	15.055.847,36	862.240,94	70.028,41	862.240,94	15.125.875,77	-	14.263.634,83
59.3.1.4.1	FEDER	-	15.055.847,36	862.240,94	70.028,41	862.240,94	15.125.875,77	-	14.263.634,83
59.3.1.4.1.1	FEDER- outros	-	15.055.847,36	862.240,94	70.028,41	862.240,94	15.125.875,77	-	14.263.634,83
59.3.1.4.1.1.1	II QCA/QREN	-	15.055.847,36	862.240,94	70.028,41	862.240,94	15.125.875,77	-	14.263.634,83
59.3.1.4.1.1.1.05	URBAN I	-	1.222.849,22	111.867,70	70.028,40	111.867,70	1.292.877,62	-	1.181.009,92
59.3.1.4.1.1.1.07	Eixo3-J.I.EB NÂº3 Damaia	-	56.887,28	1.840,02	-	1.840,02	56.887,28	-	55.047,26
59.3.1.4.1.1.1.08	Eixo3-J.I.EB NÂº1 Buraca	-	76.468,66	2.473,38	-	2.473,38	76.468,66	-	73.995,28
59.3.1.4.1.1.1.09	Eixo3-J.I.EB NÂº3 Reboleira	-	78.664,98	2.544,42	-	2.544,42	78.664,98	-	76.120,56
59.3.1.4.1.1.1.10	Eixo3-J.I.EB NÂº9 Mina	-	73.743,69	2.550,24	-	2.550,24	73.743,69	-	71.193,45
59.3.1.4.1.1.1.11	Eixo3-J.I.EB NÂº1 Mina- Cerrado da Bica	-	78.844,37	2.550,24	-	2.550,24	78.844,37	-	76.294,13
59.3.1.4.1.1.1.12	Eixo3-J.I. Boba	-	127.258,67	4.116,24	-	4.116,24	127.258,67	-	123.142,43
59.3.1.4.1.1.1.13	Casa Roque Gameiro	-	141.373,79	4.752,06	-	4.752,06	141.373,79	-	136.621,73
59.3.1.4.1.1.1.18	Eixo 1- E.B. 1 Casal da Boba	-	589.978,06	19.082,88	-	19.082,88	589.978,06	-	570.895,18
59.3.1.4.1.1.1.19	URBAN II- Instalacoes Desportivas e Culturais	-	212.823,08	7.255,32	-	7.255,32	212.823,08	-	205.567,76
59.3.1.4.1.1.1.20	POE -E.B.MINA 9	-	27.170,23	908,16	-	908,16	27.170,23	-	26.262,07
59.3.1.4.1.1.1.21	POE -E.B.DAMAIA 1	-	83.382,25	2.697,00	-	2.697,00	83.382,25	-	80.685,25
59.3.1.4.1.1.1.22	POE -E.B.DAMAIA 3	-	10.702,56	346,20	-	346,20	10.702,56	-	10.356,36
59.3.1.4.1.1.1.23	POE -E.B.REBOLEIRA 3	-	26.414,36	854,40	-	854,40	26.414,36	-	25.559,96
59.3.1.4.1.1.1.24	PROQUAL / CENTRO CIVICO E JARDIM LUIS DE CAMOES	-	862.900,05	40.363,56	-	40.363,56	862.900,05	-	822.536,49
59.3.1.4.1.1.1.25	PROQUAL / PARQUE ESCOLAR, JI E ATL DA BRANDOA	-	506.305,29	15.381,48	-	15.381,48	506.305,29	-	490.923,81
59.3.1.4.1.1.1.26	PU-Falagueira - 2a Fase	-	484.376,38	166.071,90	-	166.071,90	484.376,38	-	318.304,48
59.3.1.4.1.1.1.28	URBAN II-Quinta Condes da Lousa -fase 1	-	443.379,30	12.667,98	-	12.667,98	443.379,30	-	430.711,32
59.3.1.4.1.1.1.30	PROQUAL- Centro de Juventude da Amadora	-	426.566,37	12.958,92	-	12.958,92	426.566,37	-	413.607,45
59.3.1.4.1.1.1.31	PROQUAL-Biblioteca, Esp.Internet,Esp.Polivalente	-	100.481,85	3.052,56	-	3.052,56	100.481,85	-	97.429,29
59.3.1.4.1.1.1.32	PROQUAL- Mercado da Brandoa	-	694.430,10	19.840,86	-	19.840,86	694.430,10	-	674.589,24
59.3.1.4.1.1.1.37	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1 Mina	-	810.699,53	21.960,24	-	21.960,24	810.699,53	-	788.739,29
59.3.1.4.1.1.1.38	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1 Vila Cha	-	1.394.367,95	38.822,34	-	38.822,34	1.394.367,95	-	1.355.545,61
59.3.1.4.1.1.1.39	URBAN II - Instalacao Creche Casal Popular Damaia	-	23.075,90	680,40	-	680,40	23.075,90	-	22.395,50
59.3.1.4.1.1.1.45	Alargamento Rede Pre-Escolar EB1 Venteira	-	152.954,36	4.143,24	-	4.143,24	152.954,36	-	148.811,12
59.3.1.4.1.1.1.46	Alargamento Rede Pre-Escolar JI Falagueira	-	121.825,00	3.300,00	-	3.300,00	121.825,00	-	118.525,00
59.3.1.4.1.1.1.47	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1/JI Terra dos Arcos	-	480.103,27	13.005,00	-	13.005,00	480.103,27	-	467.098,27
59.3.1.4.1.1.1.49	URBAN II - Associacao Amigos da Damaia	-	123.061,05	3.682,68	-	3.682,68	123.061,05	-	119.378,37
59.3.1.4.1.1.1.50	PEDU - Operacao Rua Liberdade /OP 2015	-	25.834,31	7.949,04	-	7.949,04	25.834,31	-	17.885,27
59.3.1.4.1.1.1.52	Operacao Unidade de Saude da Venteira (Inv. em Saude)	-	588.683,76	12.820,68	-	12.820,68	588.683,76	-	575.863,08
59.3.1.4.1.1.1.53	Operacao EB2,3 Roque Gameiro	-	273.102,30	6.068,94	-	6.068,94	273.102,30	-	267.033,36
59.3.1.4.1.1.1.54	Operacao EB2,3 Miguel Torga	-	176.031,00	3.911,76	-	3.911,76	176.031,00	-	172.119,24
59.3.1.4.1.1.1.55	Operacao Escola Secundaria Maes D agua	-	132.421,48	2.942,68	-	2.942,68	132.421,48	-	129.478,80
59.3.1.4.1.1.1.56	Operacao Escola Secundaria Sophia de Mello Breyner	-	274.276,40	6.095,04	-	6.095,04	274.276,40	-	268.181,36
59.3.1.4.1.1.1.58	Reabilitacao de Espacos Devolutos-Casal da Mira	-	125.833,55	2.796,18	-	2.796,18	125.833,55	-	123.037,37
59.3.1.4.1.1.1.59	Melhoria da Acessibilidade em Modos suaves aos interfaces de Transportes Publicos	-	250.019,07	42.256,74	-	42.256,74	250.019,07	-	207.762,33
59.3.1.4.1.1.1.60	Operacao Unidade de Saude da Buraca-Águas Livres (Inv. em Saude)	-	283.812,00	6.180,96	-	6.180,96	283.812,00	-	277.631,04
59.3.1.4.1.1.1.61	Regeneracao urbana do setor nascente (Venda Nova)	-	502.428,16	72.640,20	-	72.640,20	502.428,16	-	429.787,96
59.3.1.4.1.1.1.62	Qualificacao de Percursos Pedonais (Reboleira e os Polos Empregadores	-	475.976,07	68.815,80	-	68.815,80	475.976,07	-	407.160,27
59.3.1.4.1.1.1.63	Requalificacao urbana da Rua das Fontainhas	-	572.960,93	64.257,30	-	64.257,30	572.960,93	-	508.703,63
59.3.1.4.1.1.1.64	Reabilitacao energetica dos edificios do Bairro da Boba	-	397.294,19	8.291,40	-	8.291,40	397.294,19	-	389.002,79
59.3.1.4.1.1.1.65	Eficiencia Energetica Escola Basica Alice Vieira	-	84.731,83	1.768,32	-	1.768,32	84.731,83	-	82.963,51
59.3.1.4.1.1.1.66	Eficiencia Energetica Escola Basica Pedro D'Orey da Cunha	-	195.265,84	4.075,08	-	4.075,08	195.265,84	-	191.190,76
59.3.1.4.1.1.1.67	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Basica Jose Cardoso Pires	-	168.157,25	3.509,40	-	3.509,40	168.157,25	-	164.647,85
59.3.1.4.1.1.1.68	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Brandoa	-	63.844,35	1.332,36	0,01	1.332,36	63.844,36	-	62.512,00
59.3.1.4.1.1.1.69	Remocao e substituicao amianto EB 2,3 D.Francisco Manuel de Melo	-	186.913,25	3.900,84	-	3.900,84	186.913,25	-	183.012,41
59.3.1.4.1.1.1.70	Remocao e substituicao amianto EB 1 Alto do Moinho	-	77.632,11	2.587,74	-	2.587,74	77.632,11	-	75.044,37
59.3.1.4.1.1.1.71	Melhoria Eficiencia Energetica EB 2,3 Almeida Garret	-	174.288,14	3.637,32	-	3.637,32	174.288,14	-	170.650,82
59.3.1.4.1.1.1.72	Melhoria Eficiencia Energetica EB 2,3 Cardoso Lopes	-	88.706,09	1.851,24	-	1.851,24	88.706,09	-	86.854,85
59.3.1.4.1.1.1.73	Remocao e substituicao amianto EB 1 Artur Martinho Simoes	-	89.771,35	3.590,88	-	3.590,88	89.771,35	-	86.180,47
59.3.1.4.1.1.1.74	Remocao e substituicao amianto Escola Sec.Fernando Namora	-	393.127,51	8.204,40	-	8.204,40	393.127,51	-	384.923,11
59.3.1.4.1.1.1.75	Remocao e substituicao amianto Escola Secundaria Amadora	-	23.648,82	2.987,22	-	2.987,22	23.648,82	-	20.661,60
59.3.9	Outras transferencias e subsidios de capital	-	8.123.907,22	211.627,00	4.007.073,90	211.627,00	12.130.981,12	-	11.919.354,12
59.3.9.1	Administracoes Publicas	-	8.108.911,08	211.627,00	4.007.073,90	211.627,00	12.115.984,98	-	11.904.357,98
59.3.9.1.1	Estado	-	8.104.561,25	211.627,00	4.007.073,90	211.627,00	12.111.635,15	-	11.900.008,15
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	-	5.033.228,00	-	1.255.912,00	-	6.289.140,00	-	6.289.140,00
59.3.9.1.1.2	Artigo 35, n.3 da Lei n.73/2013	-	3.049.584,00	211.627,00	2.751.161,90	211.627,00	5.800.745,90	-	5.589.118,90
59.3.9.1.1.9	Outros	-	21.749,25	-	-	-	21.749,25	-	21.749,25
59.3.9.1.1.9.1	Transferencia Competencias Educacao	-	21.749,25	-	-	-	21.749,25	-	21.749,25
59.3.9.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	4.349,83	-	-	-	4.349,83	-	4.349,83
59.3.9.1.2.2	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	-	4.349,83	-	-	-	4.349,83	-	4.349,83
59.3.9.4	Resto do Mundo	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.3.9.4.9	Outras	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.3.9.4.9.1	Comissao Europeia	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.4	Doacoes obtidas	-	39.810.653,26	-	1.341,00	-	39.811.994,26	-	39.811.994,26
59.4.2	Em outros ativos	-	39.810.653,26	-	1.341,00	-	39.811.994,26	-	39.811.994,26
6	GASTOS	-	-	129.448.407,85	129.448.407,85	129.448.407,85	129.448.407,85	-	-
60	Transferencias e subsidios concedidos	-	-	22.665.201,72	22.665.201,72	22.665.201,72	22.665.201,72	-	-
60.1	Transferencias correntes concedidas	-	-	20.920.984,08	20.920.984,08	20.920.984,08	20.920.984,08	-	-
60.1.1	Estado	-	-	2.068.296,38	2.068.296,38	2.068.296,38	2.068.296,38	-	-
60.1.3	Administracao Local	-	-	11.235.281,45	11.235.281,45	11.235.281,45	11.235.281,45	-	-
60.1.3.1	Associacoes de Municipios	-	-	2.304.874,76	2.304.874,76	2.304.874,76	2.304.874,76	-	-
60.1.3.5	Freguesias	-	-	8.930.406,69	8.930.406,69	8.930.406,69	8.930.406,69	-	-
60.1.6	Outros setores institutcionais	-	-	7.617.406,25	7.617.406,25	7.617.406,25	7.617.406,25	-	-
60.1.6.1	Instituicoes sem Fins Lucrativos	-	-	4.952.190,16	4.952.190,16	4.952.190,16	4.952.190,16	-	-
60.1.6.2	Familias	-	-	2.442.994,09	2.442.994,09	2.442.994,09	2.442.994,09	-	-
60.1.6.2.1	Acao Social	-	-	143.251,41	143.251,41	143.251,41	143.251,41	-	-
60.1.6.2.9	Outros	-	-	2.299.742,68	2.299.742,68	2.299.742,68	2.299.742,68	-	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
60.1.6.2.9.1	Recuperacao Predios Urbanos	-	-	2.248.063,18	2.248.063,18	2.248.063,18	2.248.063,18	-	-
60.1.6.2.9.1.2	REABILITA +, PLUS, ECO e VERTICAL	-	-	2.248.063,18	2.248.063,18	2.248.063,18	2.248.063,18	-	-
60.1.6.2.9.2	Cultura e Desporto	-	-	51.679,50	51.679,50	51.679,50	51.679,50	-	-
60.1.6.3	Resto do Mundo	-	-	222.222,00	222.222,00	222.222,00	222.222,00	-	-
60.2	Subsidios correntes concedidos	-	-	659.923,45	659.923,45	659.923,45	659.923,45	-	-
60.2.3	Administracao Local	-	-	659.923,45	659.923,45	659.923,45	659.923,45	-	-
60.2.3.6	Empresas Locais	-	-	659.923,45	659.923,45	659.923,45	659.923,45	-	-
60.3	Prestacoes sociais concedidas	-	-	812.691,20	812.691,20	812.691,20	812.691,20	-	-
60.3.9	Outros	-	-	812.691,20	812.691,20	812.691,20	812.691,20	-	-
60.3.9.1	PAAR-Programa Apoio Auto Realojamento	-	-	812.691,20	812.691,20	812.691,20	812.691,20	-	-
60.4	Transferencias de capital concedidas	-	-	261.267,04	261.267,04	261.267,04	261.267,04	-	-
60.4.1	Estado	-	-	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	-	-
60.4.6	Outros setores institucionais	-	-	216.767,04	216.767,04	216.767,04	216.767,04	-	-
60.4.6.1	Instituicoes sem Fins Lucrativos	-	-	216.767,04	216.767,04	216.767,04	216.767,04	-	-
60.6	Transferencias para cobertura de prejuizos	-	-	10.335,95	10.335,95	10.335,95	10.335,95	-	-
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	-	-	1.997.079,54	1.997.079,54	1.997.079,54	1.997.079,54	-	-
61.2	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	1.997.079,54	1.997.079,54	1.997.079,54	1.997.079,54	-	-
61.2.1	Materias-primas	-	-	40.004,39	40.004,39	40.004,39	40.004,39	-	-
61.2.2	Materias subsidiarias	-	-	299.620,51	299.620,51	299.620,51	299.620,51	-	-
61.2.4	Materias de consumo clinico	-	-	6.067,85	6.067,85	6.067,85	6.067,85	-	-
61.2.5	Pecas e outros materiais de manutencao	-	-	262.837,06	262.837,06	262.837,06	262.837,06	-	-
61.2.6	Alimentacao - generos para confecionar	-	-	211.425,30	211.425,30	211.425,30	211.425,30	-	-
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	1.177.124,43	1.177.124,43	1.177.124,43	1.177.124,43	-	-
61.2.9.1	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	24.522,50	24.522,50	24.522,50	24.522,50	-	-
61.2.9.1.3	oleos e Lubrificantes	-	-	22.364,98	22.364,98	22.364,98	22.364,98	-	-
61.2.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	20.619,45	20.619,45	20.619,45	20.619,45	-	-
61.2.9.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	1.745,53	1.745,53	1.745,53	1.745,53	-	-
61.2.9.1.4	Gas	-	-	1.314,11	1.314,11	1.314,11	1.314,11	-	-
61.2.9.1.9	Outros	-	-	843,41	843,41	843,41	843,41	-	-
61.2.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	17.801,83	17.801,83	17.801,83	17.801,83	-	-
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	156.870,52	156.870,52	156.870,52	156.870,52	-	-
61.2.9.9	Outros	-	-	977.929,58	977.929,58	977.929,58	977.929,58	-	-
61.2.9.9.1	Material de escritorio	-	-	57.467,75	57.467,75	57.467,75	57.467,75	-	-
61.2.9.9.3	Alimentacao	-	-	124.426,54	124.426,54	124.426,54	124.426,54	-	-
61.2.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	376.217,07	376.217,07	376.217,07	376.217,07	-	-
61.2.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	7.566,91	7.566,91	7.566,91	7.566,91	-	-
61.2.9.9.5.2	Materiais de saude	-	-	6.563,07	6.563,07	6.563,07	6.563,07	-	-
61.2.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	15.453,97	15.453,97	15.453,97	15.453,97	-	-
61.2.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	280.959,37	280.959,37	280.959,37	280.959,37	-	-
61.2.9.9.5.5	Municoes explosivos e outros artificios	-	-	2.474,81	2.474,81	2.474,81	2.474,81	-	-
61.2.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	63.198,94	63.198,94	63.198,94	63.198,94	-	-
61.2.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	419.818,22	419.818,22	419.818,22	419.818,22	-	-
62	Fornecimentos e servicos externos	-	-	38.476.327,06	38.476.327,06	38.476.327,06	38.476.327,06	-	-
62.1	Subcontratos e parcerias	-	-	10.586.200,45	10.586.200,45	10.586.200,45	10.586.200,45	-	-
62.1.4	Servicos de alojamento e de restauracao	-	-	5.940.305,10	5.940.305,10	5.940.305,10	5.940.305,10	-	-
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeicoes confecionadas	-	-	5.940.305,10	5.940.305,10	5.940.305,10	5.940.305,10	-	-
62.1.7	Servicos de recolha e tratamento de residuos solidos e urbanos	-	-	4.110.621,47	4.110.621,47	4.110.621,47	4.110.621,47	-	-
62.1.7.1	Tratamento de RSU's	-	-	4.110.621,47	4.110.621,47	4.110.621,47	4.110.621,47	-	-
62.1.9	Outros subcontratos ou parcerias	-	-	535.273,88	535.273,88	535.273,88	535.273,88	-	-
62.1.9.1	Sinalização e trânsito	-	-	535.273,88	535.273,88	535.273,88	535.273,88	-	-
62.2	Servicos especializados	-	-	13.230.563,93	13.230.563,93	13.230.563,93	13.230.563,93	-	-
62.2.1	Trabalhos especializados	-	-	2.441.686,00	2.441.686,00	2.441.686,00	2.441.686,00	-	-
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria juridica	-	-	106.253,80	106.253,80	106.253,80	106.253,80	-	-
62.2.1.3	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalizacao de obras	-	-	45.817,50	45.817,50	45.817,50	45.817,50	-	-
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados	-	-	2.289.614,70	2.289.614,70	2.289.614,70	2.289.614,70	-	-
62.2.1.9.1	Trabalhos de impressao	-	-	85.503,82	85.503,82	85.503,82	85.503,82	-	-
62.2.1.9.2	Ensaios e Analises Tecnicas	-	-	85.178,55	85.178,55	85.178,55	85.178,55	-	-
62.2.1.9.9	Outros	-	-	2.118.932,33	2.118.932,33	2.118.932,33	2.118.932,33	-	-
62.2.1.9.9.1	Outros trabalhos especializados	-	-	2.118.932,33	2.118.932,33	2.118.932,33	2.118.932,33	-	-
62.2.2	Publicidade, comunicacao e imagem	-	-	253.693,02	253.693,02	253.693,02	253.693,02	-	-
62.2.3	VigilAncia e seguranca	-	-	2.473.086,62	2.473.086,62	2.473.086,62	2.473.086,62	-	-
62.2.4	Honorarios	-	-	232.537,15	232.537,15	232.537,15	232.537,15	-	-
62.2.4.9	Outros honorarios	-	-	232.537,15	232.537,15	232.537,15	232.537,15	-	-
62.2.4.9.1	Honorarios	-	-	130.666,15	130.666,15	130.666,15	130.666,15	-	-
62.2.4.9.2	Formacao	-	-	101.871,00	101.871,00	101.871,00	101.871,00	-	-
62.2.5	Comissoes	-	-	1.944.184,03	1.944.184,03	1.944.184,03	1.944.184,03	-	-
62.2.5.1	De cobranca de impostos e taxas	-	-	1.918.456,77	1.918.456,77	1.918.456,77	1.918.456,77	-	-
62.2.5.3	De servicos financeiros	-	-	25.727,26	25.727,26	25.727,26	25.727,26	-	-
62.2.6	Conservacao e reparacao	-	-	5.885.377,11	5.885.377,11	5.885.377,11	5.885.377,11	-	-
62.2.6.1	Conservacao e reparacao de ativos fixos	-	-	4.906.945,77	4.906.945,77	4.906.945,77	4.906.945,77	-	-
62.2.6.1.1	Edificios	-	-	2.439.266,08	2.439.266,08	2.439.266,08	2.439.266,08	-	-
62.2.6.1.2	Equipamentos	-	-	476.742,87	476.742,87	476.742,87	476.742,87	-	-
62.2.6.1.3	Viaturas	-	-	415.179,19	415.179,19	415.179,19	415.179,19	-	-
62.2.6.1.9	Outros	-	-	1.575.757,63	1.575.757,63	1.575.757,63	1.575.757,63	-	-
62.2.6.1.9.1	Espacos Verdes	-	-	412.016,30	412.016,30	412.016,30	412.016,30	-	-
62.2.6.1.9.9	Outros	-	-	1.163.741,33	1.163.741,33	1.163.741,33	1.163.741,33	-	-
62.2.6.2	Assistencia tecnica	-	-	976.917,25	976.917,25	976.917,25	976.917,25	-	-
62.2.6.2.9	Outros	-	-	976.917,25	976.917,25	976.917,25	976.917,25	-	-
62.2.6.2.9.1	Contratos de manutencao e assistencia tecnica	-	-	976.917,25	976.917,25	976.917,25	976.917,25	-	-
62.2.6.2.9.1.1	Assistencia Tecnica informatica	-	-	527.400,57	527.400,57	527.400,57	527.400,57	-	-
62.2.6.2.9.1.9	Outros Contr.manutencao e assist.tecnica	-	-	449.516,68	449.516,68	449.516,68	449.516,68	-	-
62.2.6.9	Outros gastos de conservacao e reparacao	-	-	1.514,09	1.514,09	1.514,09	1.514,09	-	-
62.2.6.9.9	Outros	-	-	1.514,09	1.514,09	1.514,09	1.514,09	-	-
62.3	Materiais de consumo	-	-	567.571,60	567.571,60	567.571,60	567.571,60	-	-
62.3.1	Pecas, ferramentas e utensilios de desgaste rapido	-	-	4.554,75	4.554,75	4.554,75	4.554,75	-	-
62.3.2	Livros e documentacao tecnica	-	-	5.262,02	5.262,02	5.262,02	5.262,02	-	-
62.3.3	Material de escritorio	-	-	85.229,66	85.229,66	85.229,66	85.229,66	-	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgacao	-	-	150.478,76	150.478,76	150.478,76	150.478,76	-	-
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuario e artigos pessoais	-	-	293.889,71	293.889,71	293.889,71	293.889,71	-	-
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	25.360,25	25.360,25	25.360,25	25.360,25	-	-
62.3.6.2	Vestuario e artigos pessoais	-	-	268.529,46	268.529,46	268.529,46	268.529,46	-	-
62.3.7	Medicamentos e artigos para a saude	-	-	4.199,43	4.199,43	4.199,43	4.199,43	-	-
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	23.957,27	23.957,27	23.957,27	23.957,27	-	-
62.3.9.1	Municoes explosivos e outros artificios	-	-	2.474,81	2.474,81	2.474,81	2.474,81	-	-
62.3.9.9	Outros	-	-	21.482,46	21.482,46	21.482,46	21.482,46	-	-
62.4	Energia e fluidos	-	-	7.411.122,03	7.411.122,03	7.411.122,03	7.411.122,03	-	-
62.4.1	Eletricidade	-	-	4.747.064,26	4.747.064,26	4.747.064,26	4.747.064,26	-	-
62.4.1.1	Iluminacao Publica	-	-	1.816.299,93	1.816.299,93	1.816.299,93	1.816.299,93	-	-
62.4.1.2	Electricidade/Instalacoes	-	-	2.930.764,33	2.930.764,33	2.930.764,33	2.930.764,33	-	-
62.4.2	Combustiveis e lubrificantes	-	-	1.517.340,85	1.517.340,85	1.517.340,85	1.517.340,85	-	-
62.4.2.1	Gasoleo	-	-	767.909,88	767.909,88	767.909,88	767.909,88	-	-
62.4.2.2	Gasolina	-	-	61.028,68	61.028,68	61.028,68	61.028,68	-	-
62.4.2.9	Outros Combustiveis e lubrificantes	-	-	688.402,29	688.402,29	688.402,29	688.402,29	-	-
62.4.2.9.1	Gas	-	-	648.306,14	648.306,14	648.306,14	648.306,14	-	-
62.4.2.9.9	Outros	-	-	40.096,15	40.096,15	40.096,15	40.096,15	-	-
62.4.2.9.9.1	Gas de viaturas	-	-	28.312,67	28.312,67	28.312,67	28.312,67	-	-
62.4.2.9.9.9	Outros	-	-	11.783,48	11.783,48	11.783,48	11.783,48	-	-
62.4.3	agua	-	-	1.146.716,92	1.146.716,92	1.146.716,92	1.146.716,92	-	-
62.5	Deslocacoes, estadas e transportes	-	-	370.979,00	370.979,00	370.979,00	370.979,00	-	-
62.5.1	Deslocacoes e estadas	-	-	44.723,37	44.723,37	44.723,37	44.723,37	-	-
62.5.2	Transportes de pessoal	-	-	397,80	397,80	397,80	397,80	-	-
62.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	-	-	129,15	129,15	129,15	129,15	-	-
62.5.4	Transporte escolar	-	-	325.728,68	325.728,68	325.728,68	325.728,68	-	-
62.6	Servicos diversos	-	-	6.309.890,05	6.309.890,05	6.309.890,05	6.309.890,05	-	-
62.6.1	Rendas e alugueres	-	-	820.953,12	820.953,12	820.953,12	820.953,12	-	-
62.6.1.2	Edificios	-	-	530.297,56	530.297,56	530.297,56	530.297,56	-	-
62.6.1.4	Material de Transporte	-	-	289.457,00	289.457,00	289.457,00	289.457,00	-	-
62.6.1.5	Equipamento	-	-	1.198,56	1.198,56	1.198,56	1.198,56	-	-
62.6.2	Comunicacao	-	-	358.317,47	358.317,47	358.317,47	358.317,47	-	-
62.6.2.1	Comunicacoes Fixas	-	-	118.963,85	118.963,85	118.963,85	118.963,85	-	-
62.6.2.2	Comunicacoes Moveis	-	-	61.719,34	61.719,34	61.719,34	61.719,34	-	-
62.6.2.3	Internet	-	-	36.577,56	36.577,56	36.577,56	36.577,56	-	-
62.6.2.4	Servicos Postais	-	-	126.995,77	126.995,77	126.995,77	126.995,77	-	-
62.6.2.9	Outros	-	-	14.060,95	14.060,95	14.060,95	14.060,95	-	-
62.6.3	Seguros	-	-	572.763,33	572.763,33	572.763,33	572.763,33	-	-
62.6.5	Contencioso e notariado	-	-	43.197,58	43.197,58	43.197,58	43.197,58	-	-
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	-	-	1.400.075,54	1.400.075,54	1.400.075,54	1.400.075,54	-	-
62.6.9	Outros servicos	-	-	3.114.583,01	3.114.583,01	3.114.583,01	3.114.583,01	-	-
62.6.9.9	Outros	-	-	3.114.583,01	3.114.583,01	3.114.583,01	3.114.583,01	-	-
62.6.9.9.1	Outros fornecimentos	-	-	2.884.861,14	2.884.861,14	2.884.861,14	2.884.861,14	-	-
62.6.9.9.1.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	23.542,27	23.542,27	23.542,27	23.542,27	-	-
62.6.9.9.1.2	Alimentacao (bens)	-	-	169.838,91	169.838,91	169.838,91	169.838,91	-	-
62.6.9.9.1.3	Material de transporte	-	-	93.527,57	93.527,57	93.527,57	93.527,57	-	-
62.6.9.9.1.4	Material honorifico e de representacao	-	-	1.773,27	1.773,27	1.773,27	1.773,27	-	-
62.6.9.9.1.5	Outros	-	-	2.596.179,12	2.596.179,12	2.596.179,12	2.596.179,12	-	-
62.6.9.9.2	Outros fornecimentos e servicos	-	-	229.721,87	229.721,87	229.721,87	229.721,87	-	-
62.6.9.9.2.9	Outros	-	-	229.721,87	229.721,87	229.721,87	229.721,87	-	-
63	Gastos com o pessoal	-	-	50.153.541,45	50.153.541,45	50.153.541,45	50.153.541,45	-	-
63.0	Remuneracoes dos titulares de orgaos de soberania e membros de orgaos autarquicos	-	-	389.149,44	389.149,44	389.149,44	389.149,44	-	-
63.0.1	Remuneracoes certas e permanentes	-	-	388.419,78	388.419,78	388.419,78	388.419,78	-	-
63.0.1.01	Remuneracao base	-	-	257.307,58	257.307,58	257.307,58	257.307,58	-	-
63.0.1.02	Subsidio de ferias	-	-	45.016,33	45.016,33	45.016,33	45.016,33	-	-
63.0.1.03	Subsidio de Natal	-	-	28.422,41	28.422,41	28.422,41	28.422,41	-	-
63.0.1.04	Despesas de representacao	-	-	49.819,46	49.819,46	49.819,46	49.819,46	-	-
63.0.1.05	Subsidio de refeicao	-	-	7.854,00	7.854,00	7.854,00	7.854,00	-	-
63.0.2	Abonos variaveis ou eventuais	-	-	729,66	729,66	729,66	729,66	-	-
63.0.2.03	Ajudas de custo	-	-	729,66	729,66	729,66	729,66	-	-
63.2	Remuneracoes do pessoal	-	-	38.667.505,58	38.667.505,58	38.667.505,58	38.667.505,58	-	-
63.2.1	Remuneracoes certas e permanentes	-	-	36.276.805,67	36.276.805,67	36.276.805,67	36.276.805,67	-	-
63.2.1.01	Remuneracao base	-	-	26.328.800,22	26.328.800,22	26.328.800,22	26.328.800,22	-	-
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeacao definitiva e contrato de trabalho em funcoes publicas por tempo indeterminado	-	-	24.393.343,78	24.393.343,78	24.393.343,78	24.393.343,78	-	-
63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo	-	-	1.846.398,46	1.846.398,46	1.846.398,46	1.846.398,46	-	-
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situacao	-	-	89.057,98	89.057,98	89.057,98	89.057,98	-	-
63.2.1.01.9.1	Estagiarios	-	-	20.094,38	20.094,38	20.094,38	20.094,38	-	-
63.2.1.01.9.9	Outros	-	-	68.963,60	68.963,60	68.963,60	68.963,60	-	-
63.2.1.02	Subsidio de ferias	-	-	4.994.519,58	4.994.519,58	4.994.519,58	4.994.519,58	-	-
63.2.1.03	Subsidio de Natal	-	-	2.754.673,25	2.754.673,25	2.754.673,25	2.754.673,25	-	-
63.2.1.05	Subsidio de refeicao	-	-	2.198.812,62	2.198.812,62	2.198.812,62	2.198.812,62	-	-
63.2.2	Abonos variaveis ou eventuais	-	-	2.390.699,91	2.390.699,91	2.390.699,91	2.390.699,91	-	-
63.2.2.03	Ajudas de custo	-	-	8.266,65	8.266,65	8.266,65	8.266,65	-	-
63.2.2.04	Trabalho extraordinario	-	-	1.304.053,69	1.304.053,69	1.304.053,69	1.304.053,69	-	-
63.2.2.06	Abono para falhas	-	-	23.789,75	23.789,75	23.789,75	23.789,75	-	-
63.2.2.07	Subsidio de prevencao, trabalho noturno e de turno	-	-	297.841,10	297.841,10	297.841,10	297.841,10	-	-
63.2.2.99	Outros abonos variaveis	-	-	756.748,72	756.748,72	756.748,72	756.748,72	-	-
63.2.2.99.1	Representacao	-	-	102.363,37	102.363,37	102.363,37	102.363,37	-	-
63.2.2.99.2	Remuneracoes por doenca,maternidade/paternid.	-	-	391.876,81	391.876,81	391.876,81	391.876,81	-	-
63.2.2.99.9	Outros Suplementos	-	-	262.508,54	262.508,54	262.508,54	262.508,54	-	-
63.2.2.99.9.1	Outros	-	-	262.508,54	262.508,54	262.508,54	262.508,54	-	-
63.3	Beneficios pos-emprego	-	-	38.824,75	38.824,75	38.824,75	38.824,75	-	-
63.3.1	Premios para pensoes	-	-	38.824,75	38.824,75	38.824,75	38.824,75	-	-
63.5	Encargos sobre remuneracoes	-	-	9.933.551,82	9.933.551,82	9.933.551,82	9.933.551,82	-	-
63.5.1	Sistemas de protecao social	-	-	9.933.551,82	9.933.551,82	9.933.551,82	9.933.551,82	-	-
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentacoes	-	-	4.382.540,89	4.382.540,89	4.382.540,89	4.382.540,89	-	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
63.5.1.02	Seguranca Social - Regime Geral	-	-	5.551.010,93	5.551.010,93	5.551.010,93	5.551.010,93	-	-
63.6	Acidentes no trabalho e doencas profissionais	-	-	643.641,44	643.641,44	643.641,44	643.641,44	-	-
63.6.1	Acidentes no trabalho	-	-	643.641,44	643.641,44	643.641,44	643.641,44	-	-
63.8	Outros gastos com o pessoal	-	-	326.810,86	326.810,86	326.810,86	326.810,86	-	-
63.8.9	Outros	-	-	326.810,86	326.810,86	326.810,86	326.810,86	-	-
63.8.9.01	Despesas de Saude	-	-	326.810,86	326.810,86	326.810,86	326.810,86	-	-
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	-	-	295.228,97	295.228,97	295.228,97	295.228,97	-	-
63.8.9.01.2	Servico Nacional de Saude (SNS)	-	-	31.581,89	31.581,89	31.581,89	31.581,89	-	-
63.9	Outros encargos sociais	-	-	154.057,56	154.057,56	154.057,56	154.057,56	-	-
63.9.6	Subsidio familiar a criancas e jovens	-	-	114.419,80	114.419,80	114.419,80	114.419,80	-	-
63.9.7	Outras prestacoes familiares	-	-	39.637,76	39.637,76	39.637,76	39.637,76	-	-
63.9.7.01	Outras prestacoes familiares	-	-	22.799,69	22.799,69	22.799,69	22.799,69	-	-
63.9.7.02	Outras prestaoes de acao social	-	-	16.838,07	16.838,07	16.838,07	16.838,07	-	-
64	Gastos de depreciacao e de amortizacao	-	-	10.736.169,81	10.736.169,81	10.736.169,81	10.736.169,81	-	-
64.1	Propriedades de investimento	-	-	124.211,50	124.211,50	124.211,50	124.211,50	-	-
64.1.3	Edificios e outras construcoes	-	-	124.211,50	124.211,50	124.211,50	124.211,50	-	-
64.1.3.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	-	124.211,50	124.211,50	124.211,50	124.211,50	-	-
64.2	Ativos fixos tangiveis	-	-	10.500.747,33	10.500.747,33	10.500.747,33	10.500.747,33	-	-
64.2.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	-	-	3.099.788,03	3.099.788,03	3.099.788,03	3.099.788,03	-	-
64.2.0.3	Infraestruturas	-	-	3.099.788,03	3.099.788,03	3.099.788,03	3.099.788,03	-	-
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas	-	-	3.099.788,03	3.099.788,03	3.099.788,03	3.099.788,03	-	-
64.2.0.3.9.1	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	-	-	2.273.579,55	2.273.579,55	2.273.579,55	2.273.579,55	-	-
64.2.0.3.9.2	Iluminacao Publica	-	-	92.489,99	92.489,99	92.489,99	92.489,99	-	-
64.2.0.3.9.3	Parques e Jardins	-	-	733.718,49	733.718,49	733.718,49	733.718,49	-	-
64.2.2	Edificios e outras construcoes	-	-	6.247.453,93	6.247.453,93	6.247.453,93	6.247.453,93	-	-
64.2.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	-	4.872.096,59	4.872.096,59	4.872.096,59	4.872.096,59	-	-
64.2.2.1.1	Habitacao	-	-	1.657.750,49	1.657.750,49	1.657.750,49	1.657.750,49	-	-
64.2.2.1.2	Instalacoes de Servicos	-	-	486.076,17	486.076,17	486.076,17	486.076,17	-	-
64.2.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	-	-	412.338,37	412.338,37	412.338,37	412.338,37	-	-
64.2.2.1.4	Mercados e instalacoes fiscalizacao sanitaria	-	-	91.896,84	91.896,84	91.896,84	91.896,84	-	-
64.2.2.1.5	Creches	-	-	145.365,96	145.365,96	145.365,96	145.365,96	-	-
64.2.2.1.6	Escolas	-	-	1.367.781,90	1.367.781,90	1.367.781,90	1.367.781,90	-	-
64.2.2.1.7	Lares de terceira idade	-	-	53.954,76	53.954,76	53.954,76	53.954,76	-	-
64.2.2.1.9	Outros edificios	-	-	656.932,10	656.932,10	656.932,10	656.932,10	-	-
64.2.2.9	Outros	-	-	1.375.357,34	1.375.357,34	1.375.357,34	1.375.357,34	-	-
64.2.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	27.291,30	27.291,30	27.291,30	27.291,30	-	-
64.2.2.9.2	Iluminação Pública	-	-	2.100,90	2.100,90	2.100,90	2.100,90	-	-
64.2.2.9.3	Parques e Jardins	-	-	858.790,83	858.790,83	858.790,83	858.790,83	-	-
64.2.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	-	-	151.721,34	151.721,34	151.721,34	151.721,34	-	-
64.2.2.9.5	Sinalização e Trânsito	-	-	76.734,99	76.734,99	76.734,99	76.734,99	-	-
64.2.2.9.6	Infraestruturas p/ tratam. de resíduos sólidos	-	-	81.119,18	81.119,18	81.119,18	81.119,18	-	-
64.2.2.9.7	Cemitérios	-	-	146.990,16	146.990,16	146.990,16	146.990,16	-	-
64.2.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	-	-	995,34	995,34	995,34	995,34	-	-
64.2.2.9.9	Outros	-	-	29.613,30	29.613,30	29.613,30	29.613,30	-	-
64.2.3	Equipamento basico	-	-	350.786,20	350.786,20	350.786,20	350.786,20	-	-
64.2.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	-	126.124,79	126.124,79	126.124,79	126.124,79	-	-
64.2.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	-	-	10.418,45	10.418,45	10.418,45	10.418,45	-	-
64.2.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	-	-	1.328,16	1.328,16	1.328,16	1.328,16	-	-
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	-	-	28.590,62	28.590,62	28.590,62	28.590,62	-	-
64.2.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria	-	-	82.184,17	82.184,17	82.184,17	82.184,17	-	-
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	-	-	6.298,41	6.298,41	6.298,41	6.298,41	-	-
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	-	-	80.625,69	80.625,69	80.625,69	80.625,69	-	-
64.2.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa	-	-	6.890,24	6.890,24	6.890,24	6.890,24	-	-
64.2.3.9	Outros	-	-	8.325,67	8.325,67	8.325,67	8.325,67	-	-
64.2.4	Equipamento de transporte	-	-	357.083,59	357.083,59	357.083,59	357.083,59	-	-
64.2.4.2	Transportes rodoviarios	-	-	352.763,60	352.763,60	352.763,60	352.763,60	-	-
64.2.4.9	Outros	-	-	4.319,99	4.319,99	4.319,99	4.319,99	-	-
64.2.5	Equipamento administrativo	-	-	199.168,24	199.168,24	199.168,24	199.168,24	-	-
64.2.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	-	160.720,36	160.720,36	160.720,36	160.720,36	-	-
64.2.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia	-	-	3.949,06	3.949,06	3.949,06	3.949,06	-	-
64.2.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo	-	-	25.465,94	25.465,94	25.465,94	25.465,94	-	-
64.2.5.9	Outros	-	-	9.032,88	9.032,88	9.032,88	9.032,88	-	-
64.2.7	Outros ativos fixos tangiveis	-	-	246.467,34	246.467,34	246.467,34	246.467,34	-	-
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes	-	-	49.460,07	49.460,07	49.460,07	49.460,07	-	-
64.2.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum	-	-	48.495,39	48.495,39	48.495,39	48.495,39	-	-
64.2.7.3	Equipamento individual para fins especiais	-	-	4.810,74	4.810,74	4.810,74	4.810,74	-	-
64.2.7.9	Outros	-	-	143.701,14	143.701,14	143.701,14	143.701,14	-	-
64.3	Ativos intangiveis	-	-	111.210,98	111.210,98	111.210,98	111.210,98	-	-
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informacao	-	-	111.210,98	111.210,98	111.210,98	111.210,98	-	-
65	Perdas por imparidade	-	-	396.215,23	396.215,23	396.215,23	396.215,23	-	-
65.1	Em contas a receber	-	-	284.249,71	284.249,71	284.249,71	284.249,71	-	-
65.1.1	Clientes, contribuintes e utentes	-	-	284.249,71	284.249,71	284.249,71	284.249,71	-	-
65.2	Em inventarios	-	-	111.965,52	111.965,52	111.965,52	111.965,52	-	-
67	Provisoes do periodo	-	-	128.119,95	128.119,95	128.119,95	128.119,95	-	-
67.3	Processos judiciais em curso	-	-	128.119,95	128.119,95	128.119,95	128.119,95	-	-
68	Outros gastos	-	-	4.795.963,06	4.795.963,06	4.795.963,06	4.795.963,06	-	-
68.1	Impostos e taxas	-	-	1.445.007,19	1.445.007,19	1.445.007,19	1.445.007,19	-	-
68.1.1	Impostos diretos	-	-	1.426.061,00	1.426.061,00	1.426.061,00	1.426.061,00	-	-
68.1.1.1	Imposto sobre o rendimento	-	-	1.420.480,58	1.420.480,58	1.420.480,58	1.420.480,58	-	-
68.1.1.9	Outros	-	-	5.580,42	5.580,42	5.580,42	5.580,42	-	-
68.1.3	Taxas	-	-	18.946,19	18.946,19	18.946,19	18.946,19	-	-
68.4	Perdas em inventarios	-	-	60.911,61	60.911,61	60.911,61	60.911,61	-	-
68.4.2	Quebras	-	-	0,46	0,46	0,46	0,46	-	-
68.4.9	Outras	-	-	60.911,15	60.911,15	60.911,15	60.911,15	-	-
68.4.9.1	Abates em inventários	-	-	60.881,36	60.881,36	60.881,36	60.881,36	-	-
68.4.9.9	Outras perdas	-	-	29,79	29,79	29,79	29,79	-	-
68.5	Gastos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-	10.335,95	10.335,95	10.335,95	10.335,95	-	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
68.5.2	Aplicacao do metodo da equivalencia patrimonial	-	-	10.335,95	10.335,95	10.335,95	10.335,95	-	-
68.7	Gastos em investimentos nao financeiros	-	-	1.500.797,14	1.500.797,14	1.500.797,14	1.500.797,14	-	-
68.7.3	Abates	-	-	1.500.797,14	1.500.797,14	1.500.797,14	1.500.797,14	-	-
68.8	Outros	-	-	1.778.911,17	1.778.911,17	1.778.911,17	1.778.911,17	-	-
68.8.1	Correcoes relativas a periodos anteriores	-	-	1.613.600,21	1.613.600,21	1.613.600,21	1.613.600,21	-	-
68.8.1.1	Correcoes de impostos diretos	-	-	1.166.850,11	1.166.850,11	1.166.850,11	1.166.850,11	-	-
68.8.1.1.5	Imposto municipal sobre imoveis	-	-	581.569,98	581.569,98	581.569,98	581.569,98	-	-
68.8.1.1.6	Imposto unico de circulacao	-	-	19.615,12	19.615,12	19.615,12	19.615,12	-	-
68.8.1.1.9	Outros	-	-	565.665,01	565.665,01	565.665,01	565.665,01	-	-
68.8.1.1.9.1	Imposto municipal sobre transmissoes onerosas imoveis	-	-	565.665,01	565.665,01	565.665,01	565.665,01	-	-
68.8.1.3	Outras correcoes	-	-	443.350,72	443.350,72	443.350,72	443.350,72	-	-
68.8.1.3.9	Outras	-	-	443.350,72	443.350,72	443.350,72	443.350,72	-	-
68.8.1.3.9.4	Rendas e alugueres - Anulações	-	-	406.184,43	406.184,43	406.184,43	406.184,43	-	-
68.8.1.3.9.5	Centros de Infancia - Anulações	-	-	1.206,29	1.206,29	1.206,29	1.206,29	-	-
68.8.1.3.9.6	Servicos de refeitorios Ensino Basico - Anulações	-	-	15.328,43	15.328,43	15.328,43	15.328,43	-	-
68.8.1.3.9.7	Mercados e feiras - Anulações	-	-	5.283,33	5.283,33	5.283,33	5.283,33	-	-
68.8.1.3.9.8	Canideos - Anulações	-	-	14.778,15	14.778,15	14.778,15	14.778,15	-	-
68.8.1.3.9.9	Outras - Anulações	-	-	570,09	570,09	570,09	570,09	-	-
68.8.1.9	Outras	-	-	3.399,38	3.399,38	3.399,38	3.399,38	-	-
68.8.1.9.2	Correcoes de outras estimativas	-	-	1,32	1,32	1,32	1,32	-	-
68.8.1.9.2.9	Outros	-	-	1,32	1,32	1,32	1,32	-	-
68.8.1.9.9	Outras correcoes	-	-	3.398,06	3.398,06	3.398,06	3.398,06	-	-
68.8.3	Quotizacoes	-	-	28.348,12	28.348,12	28.348,12	28.348,12	-	-
68.8.9	Outros não especificados	-	-	136.962,84	136.962,84	136.962,84	136.962,84	-	-
68.8.9.1	Correntes	-	-	136.962,84	136.962,84	136.962,84	136.962,84	-	-
68.8.9.1.9	Outros	-	-	136.962,84	136.962,84	136.962,84	136.962,84	-	-
68.8.9.1.9.1	Indemnizacoes a Municipes	-	-	5.772,45	5.772,45	5.772,45	5.772,45	-	-
68.8.9.1.9.2	Indemnizacoes a empresas	-	-	48.623,75	48.623,75	48.623,75	48.623,75	-	-
68.8.9.1.9.3	Perdas em Gastos Diferidos	-	-	1.327,56	1.327,56	1.327,56	1.327,56	-	-
68.8.9.1.9.4	Abates em Gastos Diferidos	-	-	81.239,08	81.239,08	81.239,08	81.239,08	-	-
69	Gastos por juros e outros encargos	-	-	99.790,03	99.790,03	99.790,03	99.790,03	-	-
69.1	Juros e encargos suportados	-	-	74.062,77	74.062,77	74.062,77	74.062,77	-	-
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	-	-	65.221,48	65.221,48	65.221,48	65.221,48	-	-
69.1.1.2	Medio e Longo Prazo (MLP)	-	-	65.221,48	65.221,48	65.221,48	65.221,48	-	-
69.1.1.2.1	Emprestimos bancarios	-	-	65.221,48	65.221,48	65.221,48	65.221,48	-	-
69.1.1.2.1.1	Caixa Geral de Depositos	-	-	11.827,44	11.827,44	11.827,44	11.827,44	-	-
69.1.1.2.1.2	Banco Portugues de Investimentos	-	-	53.394,04	53.394,04	53.394,04	53.394,04	-	-
69.1.8	Outros juros	-	-	8.841,29	8.841,29	8.841,29	8.841,29	-	-
69.1.8.9	Outros	-	-	8.841,29	8.841,29	8.841,29	8.841,29	-	-
69.1.8.9.1	Juros de mora e compensatorios	-	-	8.841,29	8.841,29	8.841,29	8.841,29	-	-
69.8	Outros encargos	-	-	25.727,26	25.727,26	25.727,26	25.727,26	-	-
69.8.9	Outros	-	-	25.727,26	25.727,26	25.727,26	25.727,26	-	-
7	RENDIMENTOS	-	-	170.743.966,27	170.743.966,27	170.743.966,27	170.743.966,27	-	-
70	Impostos, contribuicoes e taxas	-	-	84.171.986,59	84.171.986,59	84.171.986,59	84.171.986,59	-	-
70.1	Impostos diretos	-	-	57.607.374,25	57.607.374,25	57.607.374,25	57.607.374,25	-	-
70.1.03	Derrama	-	-	6.984.688,19	6.984.688,19	6.984.688,19	6.984.688,19	-	-
70.1.05	Imposto municipal sobre imoveis	-	-	44.802.420,29	44.802.420,29	44.802.420,29	44.802.420,29	-	-
70.1.06	Imposto unico de circulacao	-	-	5.820.265,77	5.820.265,77	5.820.265,77	5.820.265,77	-	-
70.1.06.02	Familias	-	-	5.820.265,77	5.820.265,77	5.820.265,77	5.820.265,77	-	-
70.2	Impostos indiretos	-	-	25.213.239,76	25.213.239,76	25.213.239,76	25.213.239,76	-	-
70.2.08	Impostos indiretos especificos das autarquias locais	-	-	1.421.935,72	1.421.935,72	1.421.935,72	1.421.935,72	-	-
70.2.08.01	Mercados e Feiras	-	-	33.199,91	33.199,91	33.199,91	33.199,91	-	-
70.2.08.02	Loteamentos e Obras	-	-	402.117,96	402.117,96	402.117,96	402.117,96	-	-
70.2.08.02.01	Licenca de construcao	-	-	150.717,61	150.717,61	150.717,61	150.717,61	-	-
70.2.08.02.02	Licenca de utilizacao	-	-	18.537,87	18.537,87	18.537,87	18.537,87	-	-
70.2.08.02.03	Infra-estruturas urbanisticas	-	-	172.900,05	172.900,05	172.900,05	172.900,05	-	-
70.2.08.02.04	Apreciacao de pedidos	-	-	37.642,75	37.642,75	37.642,75	37.642,75	-	-
70.2.08.02.99	Outros	-	-	22.319,68	22.319,68	22.319,68	22.319,68	-	-
70.2.08.03	Ocupacao da Vla Publica	-	-	635.356,40	635.356,40	635.356,40	635.356,40	-	-
70.2.08.03.01	Por motivo de obras	-	-	402.587,68	402.587,68	402.587,68	402.587,68	-	-
70.2.08.03.99	Outras ocupacoes	-	-	232.768,72	232.768,72	232.768,72	232.768,72	-	-
70.2.08.05	Publicidade	-	-	86.269,64	86.269,64	86.269,64	86.269,64	-	-
70.2.08.99	Outros	-	-	264.991,81	264.991,81	264.991,81	264.991,81	-	-
70.2.08.99.01	Licenca Taxi	-	-	552,00	552,00	552,00	552,00	-	-
70.2.08.99.02	Controlo metrologico	-	-	22.817,59	22.817,59	22.817,59	22.817,59	-	-
70.2.08.99.03	Emolumentos e taxas de secretaria	-	-	5.642,28	5.642,28	5.642,28	5.642,28	-	-
70.2.08.99.04	Inspeccao aos elevadores	-	-	210.429,63	210.429,63	210.429,63	210.429,63	-	-
70.2.08.99.05	Recintos espectaculos e divertimentos publicos	-	-	2.804,79	2.804,79	2.804,79	2.804,79	-	-
70.2.08.99.06	Espectaculos desportivos nas vias publicas	-	-	77,25	77,25	77,25	77,25	-	-
70.2.08.99.07	Licenciamento Zero	-	-	12.806,90	12.806,90	12.806,90	12.806,90	-	-
70.2.08.99.99	Outros	-	-	9.861,37	9.861,37	9.861,37	9.861,37	-	-
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissoes onerosas de imoveis	-	-	23.700.058,80	23.700.058,80	23.700.058,80	23.700.058,80	-	-
70.2.99	Outros	-	-	91.245,24	91.245,24	91.245,24	91.245,24	-	-
70.2.99.01	Impostos Abolidos	-	-	91.245,24	91.245,24	91.245,24	91.245,24	-	-
70.2.99.01.01	Impostos Municipal de SISA	-	-	91.245,24	91.245,24	91.245,24	91.245,24	-	-
70.4	Taxas, multas e outras penalidades	-	-	1.351.372,58	1.351.372,58	1.351.372,58	1.351.372,58	-	-
70.4.03	Taxas especificas das autarquias locais	-	-	691.537,22	691.537,22	691.537,22	691.537,22	-	-
70.4.03.02	Loteamentos e obras	-	-	393.805,10	393.805,10	393.805,10	393.805,10	-	-
70.4.03.02.01	Licenca de construcao	-	-	135.970,47	135.970,47	135.970,47	135.970,47	-	-
70.4.03.02.02	Licenca de utilizacao	-	-	857,76	857,76	857,76	857,76	-	-
70.4.03.02.03	Infra-estruturas urbanisticas	-	-	232.472,32	232.472,32	232.472,32	232.472,32	-	-
70.4.03.02.04	Apreciacao de pedidos	-	-	23.152,97	23.152,97	23.152,97	23.152,97	-	-
70.4.03.02.99	Outras taxas de loteamentos e obras	-	-	1.351,58	1.351,58	1.351,58	1.351,58	-	-
70.4.03.99	Outras	-	-	297.732,12	297.732,12	297.732,12	297.732,12	-	-
70.4.03.99.02	Taxa pela Emissao do Certificado de Registo	-	-	3.261,00	3.261,00	3.261,00	3.261,00	-	-
70.4.03.99.99	Outras	-	-	294.471,12	294.471,12	294.471,12	294.471,12	-	-
70.4.03.99.99.01	Emolumentos e taxas de secretaria	-	-	198.615,62	198.615,62	198.615,62	198.615,62	-	-
70.4.03.99.99.02	Inspeccao aos elevadores	-	-	1.981,21	1.981,21	1.981,21	1.981,21	-	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
70.4.03.99.99.03	Licenciamento Zero	-	-	12.669,12	12.669,12	12.669,12	12.669,12	-	-
70.4.03.99.99.99	Outras	-	-	81.205,17	81.205,17	81.205,17	81.205,17	-	-
70.4.04	Multas e outras penalidades	-	-	659.835,36	659.835,36	659.835,36	659.835,36	-	-
70.4.04.01	Juros de mora	-	-	214.447,32	214.447,32	214.447,32	214.447,32	-	-
70.4.04.02	Juros compensatorios	-	-	151.832,32	151.832,32	151.832,32	151.832,32	-	-
70.4.04.03	Multas e coimas por infracoes ao Codigo da Estrada e legislacao afim	-	-	83.225,20	83.225,20	83.225,20	83.225,20	-	-
70.4.04.09	Outras multas e penalidades	-	-	210.330,52	210.330,52	210.330,52	210.330,52	-	-
70.4.04.09.01	Indemnizacoes	-	-	210.330,52	210.330,52	210.330,52	210.330,52	-	-
72	Prestacoes de servicos e concessoes	-	-	15.864.708,17	15.864.708,17	15.864.708,17	15.864.708,17	-	-
72.03	Servicos especificos das autarquias locais	-	-	8.727.977,44	8.727.977,44	8.727.977,44	8.727.977,44	-	-
72.03.01	Saneamento	-	-	487,98	487,98	487,98	487,98	-	-
72.03.01.1	Tratamento Aguas Residuais	-	-	487,98	487,98	487,98	487,98	-	-
72.03.02	Residuos Solidos	-	-	8.059.361,34	8.059.361,34	8.059.361,34	8.059.361,34	-	-
72.03.04	Trabalhos por Conta de Particulares	-	-	443,33	443,33	443,33	443,33	-	-
72.03.04.9	Outros trabalhos por conta de particulares	-	-	443,33	443,33	443,33	443,33	-	-
72.03.04.9.2	Obras coercivas - muros,alpendres e demolicoes	-	-	443,33	443,33	443,33	443,33	-	-
72.03.05	Cemiterios	-	-	201.885,12	201.885,12	201.885,12	201.885,12	-	-
72.03.05.1	Inumacoes e exumacoes	-	-	24.688,68	24.688,68	24.688,68	24.688,68	-	-
72.03.05.9	Outros	-	-	177.196,44	177.196,44	177.196,44	177.196,44	-	-
72.03.06	Mercados e Feiras	-	-	109.842,64	109.842,64	109.842,64	109.842,64	-	-
72.03.06.1	Ocupacao e utilizacao nos mercados	-	-	109.842,64	109.842,64	109.842,64	109.842,64	-	-
72.03.07	Parques de Estacionamento	-	-	223.181,13	223.181,13	223.181,13	223.181,13	-	-
72.03.09	Servicos Sociais	-	-	31.726,79	31.726,79	31.726,79	31.726,79	-	-
72.03.09.2	Atividades tempos livre, jardins de infAncia e creches	-	-	31.726,79	31.726,79	31.726,79	31.726,79	-	-
72.03.11	Servicos Culturais	-	-	74.727,90	74.727,90	74.727,90	74.727,90	-	-
72.03.11.1	Auditorio Municipal-Utilizacao da sala	-	-	373,83	373,83	373,83	373,83	-	-
72.03.11.2	Auditorio Municipal-Aluguer de equipamento	-	-	208,29	208,29	208,29	208,29	-	-
72.03.11.3	Recreios Desport.Amadora-Utilizacao da sala	-	-	3.036,93	3.036,93	3.036,93	3.036,93	-	-
72.03.11.4	Recreios Desport.Amadora-Aluguer de equipamento	-	-	702,86	702,86	702,86	702,86	-	-
72.03.11.9	Outras instalacoes culturais	-	-	70.405,99	70.405,99	70.405,99	70.405,99	-	-
72.03.12	Servicos Desporto	-	-	19.074,80	19.074,80	19.074,80	19.074,80	-	-
72.03.99	Outros	-	-	7.246,41	7.246,41	7.246,41	7.246,41	-	-
72.08	Servicos sociais, recreativos, culturais e desporto	-	-	25.347,17	25.347,17	25.347,17	25.347,17	-	-
72.08.03	Recintos desportivos	-	-	25.347,17	25.347,17	25.347,17	25.347,17	-	-
72.08.03.2	Complexo Desportivo do Monte da Galega	-	-	25.347,17	25.347,17	25.347,17	25.347,17	-	-
72.99	Outros servicos	-	-	7.111.383,56	7.111.383,56	7.111.383,56	7.111.383,56	-	-
72.99.09	Outros	-	-	7.111.383,56	7.111.383,56	7.111.383,56	7.111.383,56	-	-
72.99.09.1	Rendas Bairros Municipais	-	-	1.935.930,96	1.935.930,96	1.935.930,96	1.935.930,96	-	-
72.99.09.1.1	Rendas Casal da Boba	-	-	555.740,89	555.740,89	555.740,89	555.740,89	-	-
72.99.09.1.2	Rendas Casal da Mira	-	-	682.413,41	682.413,41	682.413,41	682.413,41	-	-
72.99.09.1.3	Rendas Casal do Silva	-	-	156.449,71	156.449,71	156.449,71	156.449,71	-	-
72.99.09.1.4	Rendas Coopalme	-	-	13.700,39	13.700,39	13.700,39	13.700,39	-	-
72.99.09.1.9	Rendas Diversos	-	-	527.626,56	527.626,56	527.626,56	527.626,56	-	-
72.99.09.2	Outras rendas e alugueres	-	-	3.080.048,61	3.080.048,61	3.080.048,61	3.080.048,61	-	-
72.99.09.3	Servicos de refeitorios Bares Municipais	-	-	217.851,80	217.851,80	217.851,80	217.851,80	-	-
72.99.09.4	Servicos de refeitorios Escolar	-	-	1.798.581,71	1.798.581,71	1.798.581,71	1.798.581,71	-	-
72.99.09.5	Servicos comuns Qt.Paraiso (reembolso)	-	-	32.775,03	32.775,03	32.775,03	32.775,03	-	-
72.99.09.6	Prestacao servicos administrativos	-	-	3.040,73	3.040,73	3.040,73	3.040,73	-	-
72.99.09.6.1	Certidoes,inform.,pareceres,termos responsab.	-	-	93,80	93,80	93,80	93,80	-	-
72.99.09.6.2	Registo de Estrangeiros (2.5%)	-	-	82,85	82,85	82,85	82,85	-	-
72.99.09.6.3	Documentacao Espaco do Cidadao	-	-	977,68	977,68	977,68	977,68	-	-
72.99.09.6.4	Documentacao Cartao de Cidadao	-	-	1.886,40	1.886,40	1.886,40	1.886,40	-	-
72.99.09.9	Outros	-	-	43.154,72	43.154,72	43.154,72	43.154,72	-	-
72.99.09.9.1	Cedencia de autocarro e motorista	-	-	4.057,66	4.057,66	4.057,66	4.057,66	-	-
72.99.09.9.2	Outros	-	-	39.097,06	39.097,06	39.097,06	39.097,06	-	-
75	Transferencias e subsidios correntes obtidos	-	-	56.309.563,42	56.309.563,42	56.309.563,42	56.309.563,42	-	-
75.1	Transferencias correntes	-	-	56.309.563,42	56.309.563,42	56.309.563,42	56.309.563,42	-	-
75.1.1	Administracoes Publicas	-	-	56.024.795,71	56.024.795,71	56.024.795,71	56.024.795,71	-	-
75.1.1.1	Estado	-	-	55.564.841,96	55.564.841,96	55.564.841,96	55.564.841,96	-	-
75.1.1.1.03	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	-	-	11.895.393,00	11.895.393,00	11.895.393,00	11.895.393,00	-	-
75.1.1.1.04	Fundo Social Municipal (FSM)	-	-	4.507.671,00	4.507.671,00	4.507.671,00	4.507.671,00	-	-
75.1.1.1.05	Participacao no IRS	-	-	9.328.809,00	9.328.809,00	9.328.809,00	9.328.809,00	-	-
75.1.1.1.07	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	25.349.180,83	25.349.180,83	25.349.180,83	25.349.180,83	-	-
75.1.1.1.07.1	FFD - Educação Pessoal	-	-	14.870.271,84	14.870.271,84	14.870.271,84	14.870.271,84	-	-
75.1.1.1.07.2	FFD - Educação Funcionamento	-	-	6.793.977,00	6.793.977,00	6.793.977,00	6.793.977,00	-	-
75.1.1.1.07.3	FFD - Ação Social	-	-	1.366.535,12	1.366.535,12	1.366.535,12	1.366.535,12	-	-
75.1.1.1.07.4	FFD - Saúde	-	-	2.318.396,87	2.318.396,87	2.318.396,87	2.318.396,87	-	-
75.1.1.1.08	Participação do IVA	-	-	1.411.657,51	1.411.657,51	1.411.657,51	1.411.657,51	-	-
75.1.1.1.09	Outras	-	-	532.595,70	532.595,70	532.595,70	532.595,70	-	-
75.1.1.1.09.4	CPCJ-Comissao Proteccao Criancas Jovens	-	-	192.347,27	192.347,27	192.347,27	192.347,27	-	-
75.1.1.1.09.6	Programa Leite Escolar	-	-	44.049,53	44.049,53	44.049,53	44.049,53	-	-
75.1.1.1.09.9	Outras transferencias correntes	-	-	296.198,90	296.198,90	296.198,90	296.198,90	-	-
75.1.1.1.10	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	-	-	2.539.534,92	2.539.534,92	2.539.534,92	2.539.534,92	-	-
75.1.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	-	352.874,95	352.874,95	352.874,95	352.874,95	-	-
75.1.1.2.09	Outras	-	-	352.874,95	352.874,95	352.874,95	352.874,95	-	-
75.1.1.2.09.1	Transferencias correntes	-	-	352.874,95	352.874,95	352.874,95	352.874,95	-	-
75.1.1.2.09.1.1	Plano Nacional de Estagios	-	-	3.394,65	3.394,65	3.394,65	3.394,65	-	-
75.1.1.2.09.1.2	Insercao e Formacao Profissional	-	-	4.948,86	4.948,86	4.948,86	4.948,86	-	-
75.1.1.2.09.1.3	Fundo Ambiental	-	-	82.493,10	82.493,10	82.493,10	82.493,10	-	-
75.1.1.2.09.1.4	PRR - Plano Recuperação Resiliência	-	-	198.125,00	198.125,00	198.125,00	198.125,00	-	-
75.1.1.2.09.1.5	Reparação por danos - Cheias e inundações	-	-	63.913,34	63.913,34	63.913,34	63.913,34	-	-
75.1.1.5	Seguranca Social	-	-	107.078,80	107.078,80	107.078,80	107.078,80	-	-
75.1.1.5.01	Creche Feliz - Gratuitidade Autarquia	-	-	107.078,80	107.078,80	107.078,80	107.078,80	-	-
75.1.4	Resto do Mundo	-	-	284.767,71	284.767,71	284.767,71	284.767,71	-	-
75.1.4.3	Fundo Social Europeu	-	-	254.159,06	254.159,06	254.159,06	254.159,06	-	-
75.1.4.9	Outras	-	-	30.608,65	30.608,65	30.608,65	30.608,65	-	-
76	Reversoes	-	-	504.358,80	504.358,80	504.358,80	504.358,80	-	-
76.2	De perdas por imparidade	-	-	500.466,18	500.466,18	500.466,18	500.466,18	-	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
76.2.1	Em contas a receber	-	-	432.305,32	432.305,32	432.305,32	432.305,32	-	-
76.2.1.1	Clientes, contribuintes e utentes	-	-	432.305,32	432.305,32	432.305,32	432.305,32	-	-
76.2.2	Em inventarios	-	-	68.160,86	68.160,86	68.160,86	68.160,86	-	-
76.3	De provisoes	-	-	3.892,62	3.892,62	3.892,62	3.892,62	-	-
76.3.3	Processos judiciais em curso	-	-	3.892,62	3.892,62	3.892,62	3.892,62	-	-
78	Outros rendimentos	-	-	7.811.375,34	7.811.375,34	7.811.375,34	7.811.375,34	-	-
78.1	Rendimentos suplementares	-	-	189.080,27	189.080,27	189.080,27	189.080,27	-	-
78.1.2	Arrendamento de espacos e aluguer de equipamento	-	-	12.932,29	12.932,29	12.932,29	12.932,29	-	-
78.1.9	Outros rendimentos suplementares	-	-	176.147,98	176.147,98	176.147,98	176.147,98	-	-
78.1.9.7	Nao especificados inerentes ao valor acrescentado	-	-	176.147,98	176.147,98	176.147,98	176.147,98	-	-
78.4	Ganhos em inventarios	-	-	57,73	57,73	57,73	57,73	-	-
78.4.9	Outros	-	-	57,73	57,73	57,73	57,73	-	-
78.5	Rendimentos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-	2.393.376,73	2.393.376,73	2.393.376,73	2.393.376,73	-	-
78.5.1	Aplicacao do metodo da equivalencia patrimonial	-	-	2.393.376,73	2.393.376,73	2.393.376,73	2.393.376,73	-	-
78.7	Rendimentos em investimentos nao financeiros	-	-	190,00	190,00	190,00	190,00	-	-
78.7.1	Alienacoes	-	-	190,00	190,00	190,00	190,00	-	-
78.7.1.2	Ativos fixos tangiveis	-	-	190,00	190,00	190,00	190,00	-	-
78.8	Outros	-	-	5.228.670,61	5.228.670,61	5.228.670,61	5.228.670,61	-	-
78.8.1	Correcoes relativas a periodos anteriores	-	-	1.214.644,51	1.214.644,51	1.214.644,51	1.214.644,51	-	-
78.8.1.1	Correcoes de impostos diretos	-	-	84.179,07	84.179,07	84.179,07	84.179,07	-	-
78.8.1.1.04	Imposto municipal sobre imoveis	-	-	84.179,07	84.179,07	84.179,07	84.179,07	-	-
78.8.1.9	Outras	-	-	1.130.465,44	1.130.465,44	1.130.465,44	1.130.465,44	-	-
78.8.1.9.09	Outras correcoes	-	-	1.130.465,44	1.130.465,44	1.130.465,44	1.130.465,44	-	-
78.8.3	Imputacao de subsidios e transferencias para investimentos	-	-	1.590.987,33	1.590.987,33	1.590.987,33	1.590.987,33	-	-
78.8.3.1	Administracoes Publicas	-	-	795.454,36	795.454,36	795.454,36	795.454,36	-	-
78.8.3.1.01	Estado	-	-	146.607,96	146.607,96	146.607,96	146.607,96	-	-
78.8.3.1.01.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	-	146.607,96	146.607,96	146.607,96	146.607,96	-	-
78.8.3.1.01.1.1	Protocolos	-	-	46.283,52	46.283,52	46.283,52	46.283,52	-	-
78.8.3.1.01.1.2	Contratos-Programa	-	-	100.324,44	100.324,44	100.324,44	100.324,44	-	-
78.8.3.1.02	Servicos e Fundos Autonomos	-	-	648.846,40	648.846,40	648.846,40	648.846,40	-	-
78.8.3.1.02.1	IRHU	-	-	648.846,40	648.846,40	648.846,40	648.846,40	-	-
78.8.3.4	Resto do Mundo	-	-	795.532,97	795.532,97	795.532,97	795.532,97	-	-
78.8.3.4.01	FEDER	-	-	795.532,97	795.532,97	795.532,97	795.532,97	-	-
78.8.9	Outros não especificados	-	-	2.423.038,77	2.423.038,77	2.423.038,77	2.423.038,77	-	-
78.8.9.1	Correntes	-	-	2.423.038,77	2.423.038,77	2.423.038,77	2.423.038,77	-	-
78.8.9.1.01	Ganhos em Gastos Diferidos	-	-	1.832,64	1.832,64	1.832,64	1.832,64	-	-
78.8.9.1.09	Outros	-	-	2.421.206,13	2.421.206,13	2.421.206,13	2.421.206,13	-	-
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	-	-	6.081.973,95	6.081.973,95	6.081.973,95	6.081.973,95	-	-
79.1	Juros obtidos	-	-	5.303.741,59	5.303.741,59	5.303.741,59	5.303.741,59	-	-
79.1.1	Residentes	-	-	5.303.741,59	5.303.741,59	5.303.741,59	5.303.741,59	-	-
79.1.1.1	Juros de depositos a ordem	-	-	688.909,76	688.909,76	688.909,76	688.909,76	-	-
79.1.1.2	Juros de depositos a prazo	-	-	4.614.831,83	4.614.831,83	4.614.831,83	4.614.831,83	-	-
79.2	Dividendos obtidos	-	-	778.232,36	778.232,36	778.232,36	778.232,36	-	-
79.2.2	Outras entidades	-	-	778.232,36	778.232,36	778.232,36	778.232,36	-	-
79.2.2.1	Sociedades Financeiras	-	-	778.232,36	778.232,36	778.232,36	778.232,36	-	-
79.2.2.1.2	Aguas do Tejo Atlantico, S.A	-	-	778.232,36	778.232,36	778.232,36	778.232,36	-	-
8	RESULTADOS	-	6.203.586,81	134.400.348,30	148.597.448,10	134.400.348,30	154.801.034,91	-	20.400.686,61
81	Resultado Liquido do Periodo	-	6.203.586,81	134.400.348,30	148.597.448,10	134.400.348,30	154.801.034,91	-	20.400.686,61
81.1	Resultado antes de impostos	-	-	128.196.761,49	128.196.761,49	128.196.761,49	128.196.761,49	-	-
81.8	Resultado liquido	-	6.203.586,81	6.203.586,81	20.400.686,61	6.203.586,81	26.604.273,42	-	20.400.686,61
	TOTAL	851.059.215,31	851.059.215,31	1.598.629.545,67	1.598.629.545,67	2.449.688.760,98	2.449.688.760,98		

AMADORA
Câmara Municipal

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Pedro Jorge Queiroz Castanheira da Costa, na qualidade de Diretor do Departamento Financeiro, declara para os efeitos do art.º 15.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas, que o conjunto dos recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2024 são os seguintes:

Patrimonial	Designação	Valor a receber
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos	
20.1.1	Estado	
20.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira	
20.1.1.1.1	Protocolos	
20.1.1.1.1.1	PH-Casal da Mira	
20.1.1.1.1.1	IHRU - INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	832 512,99 €
20.1.1.1.1.2	Qualificação Urbanística do PI Zambujal	
20.1.1.1.1.2	IGAPHE INSTITUTO DE GESTAO E ALIENAÇÃO DO PATRIMONIO HABITACIONAL DO ESTADO	206 683,52 €
20.1.1.1.1.3	PH Caminho de Alfornelos	
20.1.1.1.1.3	IHRU - INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	68 193,08 €
20.1.1.1.1.9	Outros	
20.1.1.1.1.9	INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	
20.1.1.1.2	Contratos Programa	
20.1.1.1.2	DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO DOS ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS	364 965,57 €
20.1.1.9	Outros	
20.1.1.9.7	Unidade de Saúde da Reboleira - Venteira	
20.1.1.9.7	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO	67 082,66 €
20.1.4	Fundos Comunitários	
20.1.4.1	FEDER	
20.1.4.1.1	ZAMBUJAL MELHORA - Caminhos do Zambujal	
20.1.4.1.1	AD&C - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO IP	122 682,30 €
21.3.2	Impostos indiretos	
21.3.2.1	Realizável até 12 meses	
21.3.2.1.1	Mercados e feiras	
21.3.2.1.1	O NOVILHO COMERCIO DE CARNES LDº	928,44 €
21.3.2.1.2	Loteamentos e obras	11 269,50 €
21.3.2.1.3	Ocupação da via publica	
21.3.2.1.3	HASTENREITER, LDA	144,50 €
21.3.2.1.3	DAUFOOD PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	27,12 €
21.3.2.1.3	PASTELARIA O ALENTEJANITO, LDª	1 910,16 €
21.3.2.1.3	COLINA DE BELAS-PROMOCAO E CONSTRUCAO, S. A	17 768,88 €
21.3.2.1.3	DALVANA CAMILA ALVES PEREIRA	6,09 €
21.3.2.1.3	CHURRASQUEIRA BOTA FRANGO, LDA	6,18 €
21.3.2.1.4	Publicidade	

AMADORA
Câmara Municipal

Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.3.2.1.4	FCA MOTOR VILLAGE PORTUGAL, S. A	17,70 €
21.3.2.1.4	ALBIFOR- CENTRO DE FORMAÇÃO, LDA	37,38 €
21.3.2.1.4	ANTALIS PORTUGAL, SA	71,44 €
21.3.2.1.4	AMADOROTEL-GESTÃO HOTELEIRA E TURISTICA UNIPESSOAL, LDA	11,26 €
21.3.2.1.4	BELAUDICAO LDA	281,82 €
21.3.2.1.4	TITULOS & MAIUSCULAS - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, LDA	2 911,20 €
21.3.2.1.5	Outros	
21.3.2.1.5	BC&BS, LDA	136,05 €
21.3.2.1.5	FIRMOVEN, RESTAURAÇÃO, S.A.	136,46 €
21.3.9	Outros	
21.3.9.1	Realizável até 12 meses	
21.3.9.1.1	Outros - Agregada	66 086,77 €
21.4	Utentes	
21.4.1	Taxas	
21.4.1.1	Realizável até 12 meses	
21.4.1.1.1	Mercados e feiras	
21.4.1.1.1	CIDALIA SILVEIRA BERNARDO	19,44 €
21.4.1.1.2	Loteamentos e obras	1 652,75 €
21.4.1.1.3	Ocupação da via publica	
21.4.1.1.3	MARIA DULCE MARTINS DOS SANTOS	102,83 €
21.4.1.1.3	LIJON AHMED	149,47 €
21.4.1.1.9	Outras	
21.4.1.1.9.2	Outras - Agregada	
21.4.1.1.9.2	JOANA MARIA DOS SANTOS LIZARDO	127,43 €
21.4.1.1.9.2	AFAQ QAMMAR	131,39 €
21.4.1.1.9.2	LIJON AHMED	131,39 €
21.4.1.1.9.2	ADILSON CARLOS RODRIGUES CORREIA	71,17 €
21.4.1.1.9.3	Outras Taxas - Agregada	603,72 €
21.4.9	Outros	
21.4.9.1	Realizável até 12 meses	
21.4.9.1.1	Venda de bens e prestação de serviços	
21.4.9.1.1.1	Resíduos sólidos	
21.4.9.1.1.1	MERAMAR, INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS, LDA	401,44 €
21.4.9.1.1.2	Rendas e alugueres	
21.4.9.1.1.2	ARQA-ASS.DE ARQUEOLOGIA E PROTEC.DO PATRIMÓNIO DA AMADORA	81,20 €
21.4.9.1.1.2	TEATRO PASSAGEM DE NÍVEL	70,36 €
21.4.9.1.1.2	ASS.INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAUDE-AJPAS	71,67 €
21.4.9.1.1.2	ASSOCIAÇÃO DE DIABÉTICOS DA AMADORA	39,87 €
21.4.9.1.1.2	ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA REFORMADOS E PENSIONISTAS DA REBOLEIRA	31,44 €
21.4.9.1.1.2	CÍRCULO ARTÍSTICO E CULTURAL ARTUR BUAL	26,28 €
21.4.9.1.1.2	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	504,26 €
21.4.9.1.1.2	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TEATRO DOS ALOÉS	64,76 €

AMADORA
Câmara Municipal

Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.4.9.1.1.2	LIONS CLUBE DE AMADORA	757,93 €
21.4.9.1.1.2	MARIA TERESA INACIA SILVA CORREIA	50,00 €
21.4.9.1.1.2	CLUBE UNIVERSITÁRIO TEMPO LIVRE DA AMADORA	254,41 €
21.4.9.1.1.2	CLUBE PORTUGUÊS DE BANDA DESENHADA	35,94 €
21.4.9.1.1.2	TANIA SOFIA VASCONCELOS DELEGADO DOS SANTOS	153,77 €
21.4.9.1.1.2	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	91,12 €
21.4.9.1.1.2	MAGNOLIASEASON LDA	1 222,75 €
21.4.9.1.1.2	CRESCER NA MAIOR - ASSOCIACAO DE INTERVENCAO COMUNITARIA	61,81 €
21.4.9.1.1.2	ASSOCIAÇÃO ACADEMICA DE PATINAGEM DE PORTUGAL ROLLERSKY	2 500,00 €
21.4.9.1.1.2	GIMNOBRAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS LDA	3 000,00 €
21.4.9.1.1.2	AUGUSTO SÉRGIO LOPES VELOSO	150,00 €
21.4.9.1.1.2	FERNANDO ANTONIO SEVERINO FERNANDO	150,00 €
21.4.9.1.1.2	LEONTINA LADISLAU DA CUNHA RIBEIRO	150,00 €
21.4.9.1.1.2	MARISA ALEXANDRA VITOR CORREIA	150,00 €
21.4.9.1.1.2	VIAÇÃO ALVORADA, LDA	100,00 €
21.4.9.1.1.3	Centros de Infância	
21.4.9.1.1.3	FRANCISCO MIGUEL MELO DIAS	238,37 €
21.4.9.1.1.3	FRANCICO GOMES LOURENÇO	424,23 €
21.4.9.1.1.3	RAFAEL RIBEIRO PRADO	155,96 €
21.4.9.1.1.3	GUILHERME PEREIRA GABRIEL	158,48 €
21.4.9.1.1.3	LAURA FERREIRA COELHO	512,19 €
21.4.9.1.1.3	JULIANA RINSEMA PINTO	542,85 €
21.4.9.1.1.5	Instalações desportivas culturais e recreativas	6 660,55 €
21.4.9.1.1.8	Serviço de Refeições escolares	357 235,95 €
21.4.9.1.1.9	Outros	
21.4.9.1.1.9.1	Outros - Individual	
21.4.9.1.1.9.1	PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S. A	19 913,71 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA JÚLIA CARAPINHA ROSA FARINHA	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ADOLFO JOÃO DA SILVA	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ALFREDO DE RESSURREIÇAO OCHOA	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ANA MARIA DOS SANTOS NUNES	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIA INES GONÇALVES	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIA DE BRITO ALVES	4,06 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIO BRANCO CUSTODIO BREIA	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIO DA COSTA ABREU	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIA MARQUES BALTAZAR	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTÓNIO DO NASCIMENTO ROCHA	19,20 €
21.4.9.1.1.9.1	ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DE CARENQUE	4,99 €
21.4.9.1.1.9.1	CERCIAMA COOP.DE EDUC.REAB.DE CRIANÇAS INADAPTADAS DA AMADORA	0,50 €
21.4.9.1.1.9.1	CUSTODIO ALVES OLIVEIRA	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	DOMINGOS ESTANISLAU CINZAS	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	DOMINGOS DE JESUS BATISTA	12,00 €

AMADORA
Câmara Municipal

Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.4.9.1.1.9.1	EUGENIO DE SOUSA FERNANDES	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	FERNANDO DOS SANTOS MORAIS	5,65 €
21.4.9.1.1.9.1	FERNANDO TOMAS C FELIX	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	FRANCISCO JOSE RODRIGUES CONCEIÇAO	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	GLORIA DE JESUS OLIVEIRA RAMOS	19,20 €
21.4.9.1.1.9.1	GUILHERMINA RAQUEL PEREIRA CALDEIRA	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	HENRIQUE ALFREDO DE F S NOVAIS	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	HORACIO LEONEL DOS SANTOS DIAS	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JANUARIO SEMEDO DIAS	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JOAO CARLOS ALEXANDRE VIEIRA	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JOÃO FILIPE MELGUEIRA CINZAS	0,50 €
21.4.9.1.1.9.1	JOAO MENDES TAVARES	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JOÃO SEMEDO RIBEIRO	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JOAQUIM MANUEL ANTUNES MARTINS	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JOSE ANTONIO DIAS NUNES	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JOSE ANTONIO DE PAIVA SOUSA	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JOSE FERNANDES ARAÚJO	19,20 €
21.4.9.1.1.9.1	JOSE MANUEL RAMOS MENDES	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JOSÉ PEDRO GUALBERTO	1,00 €
21.4.9.1.1.9.1	MANUEL HORÁCIO MORAIS GOUVEIA	5,65 €
21.4.9.1.1.9.1	MANUEL JOAO CANELAS	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	MANUEL QUEIROZ FLORINDO	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	MANUEL SALVADOR CANHOTO PEREIRA	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA DA CONCEIÇAO PEREIRA	5,65 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA FATIMA MORAIS GOUVEIA CRUZ	4,06 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA HELENA FERREIRA GAMA	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA ROSA LOPES DA SILVA	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIANO JOAQUIM MELGUEIRA CINZAS	0,50 €
21.4.9.1.1.9.1	NORBERTA MARIA DIAS	1,00 €
21.4.9.1.1.9.1	PAULO JORGE DO CARMO DUARTE	5,65 €
21.4.9.1.1.9.1	RAIMUNDO MOREIRA DE CARVALHO	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ROSALINA LAMAS VALE LOPES	4,06 €
21.4.9.1.1.9.1	RUI JORGE B. FONSECA	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	RUI MANUEL CUSTODIO	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO E INDÚSTRIA DA AMADORA	5,99 €
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA JOAQUIM LUIS Nº 5	49,88 €
21.4.9.1.1.9.1	SALES E PEDROSA LDª	762,91 €
21.4.9.1.1.9.1	CUSTODIO JACINTO CHAMINE	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA ALICE LEITE MARTINS ALVES	4,06 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIO JOSE DA SILVA RAINHA	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	FRANCISCO BRAIMA JALO	5,65 €
21.4.9.1.1.9.1	JOSÉ MARIA DE MORAIS GOUVEIA	5,65 €

AMADORA
Câmara Municipal

Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.4.9.1.1.9.1	GASPAR DOS SANTOS CUNA	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	AGOSTINHO MANUEL DO CARMO DUARTE	5,65 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTÓNIO RODRIGUES DA COSTA	4,06 €
21.4.9.1.1.9.1	FRANCISCO ROGÉRIO PINTO RODRIGUES	5,65 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTÓNIO JOSÉ FREITAS ANDRADE	5,65 €
21.4.9.1.1.9.1	ALBINO DE ALMEIDA MARINHO	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	FRANCISCO LOBO CRISTINA	19,20 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIO JOAQUIM CINZAS	0,50 €
21.4.9.1.1.9.1	CARLOS JOÃO PEREIRA CARVALHO	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	VITOR MANUEL FILIPE BATISTA	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	FRANCISCO VICENTE MARTINS	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ANA INÊS PEREIRA JORGE PATRÍCIO	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JOSÉ ANTÓNIO VALE RODRIGUES	5,65 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTÓNIO FERNANDO SEMEDO DOS SANTOS	60,50 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIO ALBERTO BATISTA CRUZ	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ANGELO WALTER DOS SANTOS NASCIMENTO	19,20 €
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO RUA CANDIDO DE OLIVEIRA Nº 9	60,00 €
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO PREDIO RUA CANDIDO DE OLIVEIRA LOTE 20	60,00 €
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO DA RUA CANDIDO DE OLIVEIRA, N.º 11 A 11-B	60,00 €
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DR. ABEL VARZIM, Nº 5	138,00 €
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DR. ABEL VARZIM, N.º 3	138,00 €
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CANDIDO DE OLIVEIRA, N.º 23	48,00 €
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREEDIO SITO NA RUA CANDIDO DE OLIVEIRA, N.ºs 13 A 13-B	60,00 €
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DR. ABEL VARZIM 1	138,00 €
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CANDIDO DE OLIVEIRA, N.º 17	48,00 €
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CANDIDO DE OLIVEIRA, N.º 19	48,00 €
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CANDIDO DE OLIVEIRA, N.º 21	48,00 €
21.4.9.1.1.9.1	FERNANDA MARIA ESCOVAL VASSALO ALVES	4,06 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA PALMIRA FERNANDES DE SÃO JOSE	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ALICE DUARTE LOURENCO	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	BENVINDA ADELAIDE BRITO ALVES	5,65 €
21.4.9.1.1.9.1	LOURDES TRIANA SANTOS DE ANDRADE	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	BARBARA CRISTINA TERRY PEREIRA HENRIQUES	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	RUI MIGUEL DA PIEDADE PINTO	19,20 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA JOSE RAMOS BORGES CANELAS	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	EDIANA DO REGO DE JESUS FERNANDES	5,65 €
21.4.9.1.1.9.1	ANA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA	5,65 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA GLORIA CARDOSO AUGUSTO	4,06 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA CUSTODIA CASMARRINHA	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIA LUCINDA CARDOSO BALDE	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JOSÉ MANUEL MONTEIRO	231,00 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA ALDERICA FRAGATEIRO ARAUJO	5,65 €

AMADORA
Câmara Municipal

Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.4.9.1.1.9.1	LUIS MANUEL DA CUNHA MOREIRA	349,50 €
21.4.9.1.1.9.1	DANIEL RICARDO CABRAL DOMINGUES	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA AMÉLIA RODRIGUES OSÓRIO	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JOSE CARLOS RODRIGUES SIBORRO	503,00 €
21.4.9.1.1.9.1	MANUEL HENRIQUE CAÇOILAS	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	HÉLIO ANTÓNIO DA COSTA	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	CFEA - CLUB FOOTBALL ESTRELA	276,18 €
21.4.9.1.1.9.1	RICARDO DANIEL CÂNDIDO CAETANO	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	DENILSON JOSHI BORGES BARROS	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	PREDIBAND - CONSTRUÇÃO E ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, S.A.	105,15 €
21.4.9.1.1.9.1	RICARDO XAVIER PEREIRA PINTO TAPADAS	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	LADISLAU MORITO BRANDÃO LOPES CLUSSE	5,65 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA DE FÁTIMA DO CARMO DUARTE NUNES	4,06 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA	0,50 €
21.4.9.1.1.9.1	BEATRIZ DE BASTOS LEITÃO MARQUES CURINHA	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	HUMBERTO ELISIO FORTES SILVA	12,00 €
21.4.9.1.1.9.2	Outros- Agregada	711 840,49 €
21.4.9.2	Realizável a mais de 12 meses	
21.4.9.2.1	Venda de bens e prestação de serviços	
21.4.9.2.1.2	Rendas e alugueres	257 118,66 €
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	
21.5.1	Clientes	
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	
21.5.1.1.1	Cobranças em atraso - faturas	
21.5.1.1.1	SIMAS-SERVICOS INTERMUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO MUNICIPIOS OEIRAS AMADORA	109 521,47 €
21.5.2	Contribuintes	
21.5.2.1	Contribuintes - Cobranças em atraso	
21.5.2.1.2	Cobranças em atraso - Agregada	19 375,67 €
21.5.2.2	Contribuintes - Cobranças em litígio	
21.5.2.2.1	Cobranças em litígio - Individual	
21.5.2.2.1	TEMPO NOVO-COOP CONST. HABITAÇAO ECONOMICO	3 429,35 €
21.5.2.2.1	MATILDE MARQUES GENEBRA BARRADAS	13,83 €
21.5.2.2.1	NUBIA CARINA MONTEIRO PEREIRA	199,52 €
21.5.2.2.1	O NOVILHO COMERCIO DE CARNES LDº	927,07 €
21.5.2.2.1	VOLEIFLOR ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDº	5 234,11 €
21.5.2.2.1	CERCIAMA COOP.DE EDUC.REAB.DE CRIANÇAS INADAPTADAS DA AMADORA	5,50 €
21.5.2.2.1	DOMINGOS DE JESUS BATISTA	12,00 €
21.5.2.2.1	HABITANOVA 2000 COOP HABITAÇAO ECONOMICA DE VENDA NOVA, CRL - EM LIQUIDACÃO	2 593,76 €
21.5.2.2.1	JOÃO FILIPE MELGUEIRA CINZAS	1,00 €
21.5.2.2.1	MANUEL JOAO CANELAS	6,00 €
21.5.2.2.1	MARIA FATIMA MORAIS GOUVEIA CRUZ	249,49 €

AMADORA
Câmara Municipal

Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.5.2.2.1	NORBERTA MARIA DIAS	1,00 €
21.5.2.2.1	ROSALINA LAMAS VALE LOPES	367,47 €
21.5.2.2.1	RUI JORGE B. FONSECA	18,00 €
21.5.2.2.1	FRANCISCO TELES SILVA	1 269,72 €
21.5.2.2.1	HENRIQUE SERRANO NASCIMENTO	1 081,32 €
21.5.2.2.1	FRANCISCO VICENTE MARTINS	12,00 €
21.5.2.2.1	MARIA ALICE NASCIMENTO	634,86 €
21.5.2.2.1	JOSÉ ANTÓNIO VALE RODRIGUES	633,03 €
21.5.2.2.1	JOSÉ SERRANO DO NASCIMENTO	891,84 €
21.5.2.2.1	MARIA ALICE TELES DA SILVA SILVA	1 232,04 €
21.5.2.2.1	CASA DO CONCELHO DE ABRANTES	2 806,28 €
21.5.2.2.1	ARMINDA CONCEIÇAO HENRIQUES LEONARDO	95,07 €
21.5.2.2.1	FRANCISCO RAMOS TELES DA SILVA	634,86 €
21.5.2.2.1	DONATILIA CORTEZ DO NASCIMENTO	634,86 €
21.5.2.2.1	CIDALIA SILVEIRA BERNARDO	464,70 €
21.5.2.2.1	LOURDES TRIANA SANTOS DE ANDRADE	24,00 €
21.5.2.2.1	TASAWAR HUSSAIN KEYANI	131,00 €
21.5.2.2.2	Cobranças em litígio - Agregado	30,83 €
21.5.3	Utentes	
21.5.3.1	Utentes - Cobranças em atraso	
21.5.3.1.1	Cobranças em atraso - Individual	
21.5.3.1.1	UNIDOS CABO VERDE ASSOC	10 028,31 €
21.5.3.1.1	CENTRO CULTURAL ROQUE GAMEIRO	606,72 €
21.5.3.1.1	JOAQUIM AZEREDO REBELO	624,75 €
21.5.3.1.1	CENTRO CULTURAL DE S. BRÁS	16 307,66 €
21.5.3.1.1	FERNANDO ANA BAPTISTA	191,76 €
21.5.3.1.1	MARIA ALVES	106,00 €
21.5.3.1.1	MARIA MANUELA MAGALHAES NEVES	51,66 €
21.5.3.1.1	ANA PAULA JACINTO MENDES	606,26 €
21.5.3.1.1	MIGUEL PEIXOTO	65,01 €
21.5.3.1.1	JOSE SILVA ROCHA	51,66 €
21.5.3.1.1	LEONEL RODRIGUES NOVO	1 186,68 €
21.5.3.1.1	ADELINO MIRANDA CHANTRE	212,80 €
21.5.3.1.1	SALVADOR MARQUES SEQUEIRA	71,92 €
21.5.3.1.1	ADELINO MENDES MOREIRA	318,00 €
21.5.3.1.1	PAULO JORGE SANTOS SANCHES	932,76 €
21.5.3.1.1	ALVARO MARTINHO ROSARIO	25,83 €
21.5.3.1.1	MANUEL MARIO MAGALHAES CARDOSO	1 532,22 €
21.5.3.1.1	JOAO CRUZ COSTA GARCIA	1 118,68 €
21.5.3.1.1	MODESTO TEIXEIRA PEIXOTO	737,18 €
21.5.3.1.1	HELENA MORAIS TORRES	2 264,19 €
21.5.3.1.1	MARIA LUISA CARVALHO	269,70 €

AMADORA
Câmara Municipal

Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.5.3.1.1	MARCIO TELES NEVES	999,60 €
21.5.3.1.1	JOSE DOMINGOS MONTEIRO FERNANDES	183,24 €
21.5.3.1.1	HUGO FILIPE CARVALHO CORREIA	422,80 €
21.5.3.1.1	JOSE BAPTISTA CERQUEIRA DAMIAO	422,40 €
21.5.3.1.1	NORBERTO VEIGA TAVARES	421,60 €
21.5.3.1.1	LUCILIO SANTOS SILVA	21,44 €
21.5.3.1.2	Cobranças em atraso - Agregada	2 559 048,16 €
21.5.3.2	Utentes - cobranças em litígio	
21.5.3.2.1	Cobranças em litígio - Individual	
21.5.3.2.1	SUPERGRÉS, LDA	252,72 €
21.5.3.2.1	UNIDOS CABO VERDE ASSOC	210,80 €
21.5.3.2.1	MARIA DAS DORES DIAS GONÇALVES DE LIMA	232,69 €
21.5.3.2.1	CENTRO CULTURAL DE S. BRÁS	161,45 €
21.5.3.2.1	CARLOS MANUEL ALVES ANDRADE	10,11 €
21.5.3.2.1	FRANCISCO COSTA MARTINS	76,57 €
21.5.3.2.1	HORACIO REINALDO PINHEIRO PEREIRA	234,65 €
21.5.3.2.1	HENRIQUE SERRANO NASCIMENTO	55,88 €
21.5.3.2.1	ANA ADRIANA BIGUANE	996,02 €
21.5.3.2.1	PAULA ALEXANDRA DUARTE PEREIRA FIGUEIREDO	47,17 €
21.5.3.2.1	Jototulhos - Sociedade de Recolha de Entulhos, LDª.	120,00 €
21.5.3.2.1	SISTEMA RAFAEL FOTOMECANICA DIGITAL LDª	7 136,98 €
21.5.3.2.1	NATALINA DA VEIGA COSTA FERNANDES	120,14 €
21.5.3.2.1	ESPERANÇA JESUS PINHEIRO GONÇALVES	59,00 €
21.5.3.2.1	ANA PAULA DE OLIVEIRA FARIA DA SILVA GOMES	84,78 €
21.5.3.2.1	SUSANA CRISTINA MORAIS TOMAZ DOS SANTOS	63,13 €
21.5.3.2.1	MARCIO TELES NEVES	83,30 €
21.5.3.2.1	PAULO CARDOSO DA FONSECA	96,55 €
21.5.3.2.1	JOSE MANUEL FURTUOSO FRANCO	8 063,69 €
21.5.3.2.1	MARIA PORTELA E ROSARIO	3 497,24 €
21.5.3.2.1	JOÃO SOUSA SILVA	224,35 €
21.5.3.2.1	ELIANA MARTINA MACHADO GONÇALVES	60,00 €
21.5.3.2.1	ANDREIA VERONICA ESPINHEIRO CLAUDIO	178,05 €
21.5.3.2.1	JORGE MANUEL SOUSA GONÇALVES PEDROSO	43,49 €
21.5.3.2.1	LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS	1 550,34 €
21.5.3.2.1	ANA PAULA MORAIS WEDEINGE SILVA	947,40 €
21.5.3.2.1	DANIELE FERNANDES DE OLIVEIRA BALDUINO	83,64 €
21.5.3.2.1	BIANCA SILVA MOURA NTECK	138,18 €
21.5.3.2.1	RAFAEL GOUVEIA CANHOTO DE CASTRO ANTÓNIO	7,04 €
21.5.3.2.1	ALICIA NIREIA CORREIA FRANCISCO	36,85 €
21.5.3.2.1	GUILHERME DA LUZ BATISTA COSTA CASTANHEIRA	110,95 €
21.5.3.2.1	DUARTE GABRIEL DE SOUSA ROSADO	60,42 €
21.5.3.2.1	TOMAS MIGUEL PINGO MARQUES	518,59 €

AMADORA
Câmara Municipal

Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.5.3.2.1	NELMA PEREIRA BASSANGUE	217,65 €
21.5.3.2.1	PEDRO MANUEL GIÃO MENDES	239,14 €
21.5.3.2.1	PAULA CRISTINA DE ALMEIDA GUILHERME	280,00 €
21.5.3.2.1	RITA TELES DE ARAUJO SANTOS	240,01 €
21.5.3.2.1	LUIS MANUEL MARQUES GOMES	421,88 €
21.5.3.2.1	CLAUDIA REGINA PEREIRA DUARTE LUZIO	932,04 €
21.5.3.2.1	EDGAR TABORDA MATEUS	1 512,42 €
21.5.3.2.1	MOISES JOAO M. VIEIRA DE SOUSA RODRIGUES	120,00 €
21.5.3.2.1	LUDOVINA VIEIRA	139,64 €
21.5.3.2.1	JOAO ANTONIO FIGUEIREDO ANTUNES	846,35 €
21.5.3.2.1	ILONA GUENNADIEVNA SELEZNEVA	378,96 €
21.5.3.2.1	SIMAO ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA	180,00 €
21.5.3.2.1	SHARON LINDA MAISEY	75,79 €
21.5.3.2.1	RUBEN FILIPE VEIGAS MARTIMS	44,85 €
21.5.3.2.1	CECILIA MARIA DAVIDA BAPTISTA CADETE	2 026,21 €
21.5.3.2.1	ANA MARIA DROGAS RIBEIRO CANTA	232,69 €
21.5.3.2.1	MIGUEL ALBERTO MONTEIRO BRITO MIRANDA	62,48 €
21.5.3.2.1	MARIE JEANNE CHRISTIANE M. TAVARES	89,77 €
21.5.3.2.1	PEROLA ESPERANÇA RODRIGUES LOPES	60,00 €
21.5.3.2.1	JOAO PAULO COSTA RAMALHO	277,85 €
21.5.3.2.1	JULIA MARIA NASCIMENTO BARROS REIS	79,47 €
21.5.3.2.1	ANA MARIA DIAS MIGUEL ANTUNES	454,76 €
21.5.3.2.1	MARCO AURELIO MILFONT ANTONIO	37,90 €
21.5.3.2.1	JOSE GABRIEL DA SILVA TEIXEIRA	79,47 €
21.5.3.2.1	ANDREIA CARINA DA CONCEIÇÃO SILVANO	533,09 €
21.5.3.2.1	MARIA DA LUZ MONTEIRO PEREIRA	96,11 €
21.5.3.2.1	CRISTIANO JOSE RODRIGUES DA SILVA MURCHO	1 353,98 €
21.5.3.2.1	JOAO PALMELA	45,07 €
21.5.3.2.1	ARLINDO JOSÉ FERNANDES DAMIÃO	78,82 €
21.5.3.2.1	SAMIRA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES PEREIRA DE PINA	177,92 €
21.5.3.2.1	KENDRIEK ALEXANDRE MANE GADANHO CÁ	180,00 €
21.5.3.2.1	CLARISSE TERESA MONTEIRO CARDOSO	118,43 €
21.5.3.2.1	RUTH ELAINE LOPES TAVARES	120,00 €
21.5.3.2.1	JESSICA CARINA PINTO DE OLIVEIRA	50,73 €
21.5.3.2.1	SANDRA MARIA COSTA DA ROSA	253,87 €
21.5.3.2.1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS AFONSO DE CARVALHO	347,45 €
21.5.3.2.1	JOSE FREDERICO BEITO DE SOUSA	79,87 €
21.5.3.2.1	MARCO AURÉLIO SANTOS FRANCO	50,73 €
21.5.3.2.1	VITORINO JOSÉ PACHECO BATALIM	721,23 €
21.5.3.2.1	MARIA MANUELA LUIS ANTONIO FERNANDES	63,80 €
21.5.3.2.1	MAYARA CAROLINA BANJAQUI BARROS	195,72 €
21.5.3.2.1	IVANILSON ADAO ARAUJO TAVARES SEMEDO	391,53 €

AMADORA
Câmara Municipal

Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.5.3.2.1	RICARDO PEDRO PEREIRA CLARO	587,30 €
21.5.3.2.1	LARA DIAS TEIXEIRA	342,00 €
21.5.3.2.1	CAROLINA ANTONIO JOAQUIM	280,88 €
21.5.3.2.1	JOSE MANUEL CARVALHO GOMES	689,44 €
21.5.3.2.1	GUSTAVO GONZAGA	286,32 €
21.5.3.2.1	CATARINA DIAS POMBO CATANHO	194,28 €
21.5.3.2.1	ANA RITA SILVA CATALINO	279,63 €
21.5.3.2.1	TERESA GARCIA AMARO	87,38 €
21.5.3.2.1	BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS TAVARES	44,88 €
21.5.3.2.2	Cobranças em litígio - Agregado	32 797,18 €

A presente declaração destina-se a ser remetida à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal nos termos do art.º 15.º, n.º 2, alínea c) da supracitada lei.

Amadora, 04 de abril de 2025

Diretor do Departamento Financeiro

(Pedro Costa)

AMADORA
Câmara Municipal

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Pedro Jorge Queiroz Castanheira da Costa, na qualidade de Diretor do Departamento Financeiro, declara para os efeitos do art.º 15.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas, que não existiam pagamentos em atraso a 31 de Dezembro de 2024.

A presente declaração destina-se a ser remetida à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal nos termos do art.º 15.º, n.º 2, alínea c) da supracitada lei.

Amadora, 4 de abril de 2025

Diretor do Departamento Financeiro

(Pedro Costa)

AMADORA
Câmara Municipal

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Pedro Jorge Queiroz Castanheira da Costa, na qualidade de Diretor do Departamento Financeiro, declara para efeitos do art.º 15.º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas, que não é possível, em virtude de não se encontrar criada e implementada pela Direção Geral das Autarquias Locais a base de dados centrais de compromissos plurianuais, dar cumprimento ao referido procedimento legal nos termos previstos.

Mais declara que, todos os compromissos plurianuais conhecidos do município se encontram registados contabilisticamente na respetiva aplicação informática (MEDIDATA – Sistemas de Informação para Autarquias) nos termos das regras definidas no SNC-AP, pelos seguintes montantes:

Valores em €

Ano	Montante
2025	42.631.139,61€
2026	6.884.998,98€
2027	1.954.627,53€
2028	446.678,10€
Seguintes	99.891,88€

A presente declaração destina-se a ser remetida à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal nos termos do art.º 15.º, n.º 2, alínea c) da supracitada lei.

Amadora, 04 de abril de 2025

Diretor do Departamento Financeiro

(Pedro Costa)