

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2024

Relatório de Gestão 2024
Demonstrações Financeiras
Demonstrações Orçamentais
Inventários
Outros Documentos



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO

2024

NOTA DE ABERTURA DO EXECUTIVO

Em 2024, o Município de Montemor-o-Novo manteve os projetos em curso e avançou com outras prioridades estratégicas do mandato, evidenciando uma reflexão e estratégia bem definidas pela gestão municipal.

O ano transato ficou marcado por um conjunto significativo de ações e investimentos que demonstram o compromisso do Município de Montemor-o-Novo com o desenvolvimento sustentável, a coesão social, a valorização do território e a promoção da qualidade de vida dos seus cidadãos.

Destacamos, desde logo, a expressiva comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, que mobilizou a comunidade local, Juntas de Freguesia, Associações e a Comunidade Educativa, através de um programa diversificado de atividades culturais, desportivas, visitas, homenagens e debates. Esta celebração reforçou os valores democráticos e a participação ativa da população.

A nível fiscal, foi mantida uma política de apoio à economia local, com a aplicação de uma taxa reduzida de derrama para pequenas e microempresas, traduzindo-se num benefício estimado para as mesmas, de cerca de 160.000,00€.

No plano turístico e cultural, sublinhamos o regresso da Feira Medieval ao Castelo de Montemor-o-Novo, evento que atraiu mais de 10 mil visitantes e contribuiu para a dinamização económica e cultural do concelho. A procura pelo nosso território é crescente e registámos um aumento de 28% nos atendimentos turísticos.

Em matéria de habitação, o Município submeteu candidaturas no âmbito do programa 1.º Direito, com vista à reabilitação de 17 fogos, num investimento de cerca de 1.400.000,00€, cujos primeiros contratos foram celebrados e as obras iniciadas.

A Cultura assumiu novamente um papel central, com a inauguração do Centro Interpretativo Levantado do Chão – José Saramago, em Montemor-o-Novo e a exposição “Lavre – um dos quatro pontos cardeais de José Saramago”. O Roteiro Literário Levantado do Chão foi novamente reconhecido a nível nacional.

No contexto da descentralização, reforçámos a nossa intervenção nas áreas da saúde, educação e ação social, destacando-se a atribuição de 109 bolsas de estudo para o ensino superior, a

inauguração da nova Unidade de Saúde de São Cristóvão e o acompanhamento de 269 famílias através do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social e do Rendimento Social de Inserção, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Novo.

O setor dos transportes e infraestruturas beneficiou de um forte investimento, com a melhoria da rede viária em 11 arruamentos, aquisição de novas viaturas para transporte escolar e a renovação da frota operacional, num investimento total superior a 1.000.000,00€.

Na área da mobilidade urbana sustentável, foi implementado o sistema de bicicletas públicas elétricas "MorBike" e continuado o projeto piloto "MorBus", promovendo alternativas mais sustentáveis de transporte. Em paralelo, foi aprovada a Estratégia Ambiental de Montemor-o-Novo e o plano RIVER, para valorização da rede hidrográfica. O Município foi ainda distinguido com o selo de qualidade exemplar da água para consumo humano. Também no plano ambiental, foi aprovado o Plano de Ação para os Resíduos Urbanos 2030.

No desporto, destaque para a requalificação do Estádio 1º de Maio, incluindo novos relvados, bancada e balneários, num apoio municipal ao investimento superior a 350.000,00€.

Na proteção civil, mantivemos o apoio às IPSS em matéria de Segurança Contra Incêndios em Edifícios, reforçámos a segurança em eventos de massas e comprometemos um apoio de mais de 500.000,00€ à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo.

2024 foi, portanto, um ano de grande dinamismo e investimento em diversas frentes, refletindo uma estratégia municipal assente na proximidade, sustentabilidade, inovação e coesão social. Agradecemos a todos os parceiros, entidades e cidadãos que contribuíram para os avanços registados, certos de que só com trabalho conjunto e empenhado é possível continuar a construir um concelho mais justo, moderno e inclusivo.

Por força da aprovação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNCAP), publicado no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, as entidades autárquicas passaram a adotar obrigatoriamente um novo enquadramento de contabilidade pública, o qual se materializou numa alteração das regras e normas de registo contabilístico.

De acordo com o previsto no ponto 11 do n.º 46 da NCP 26 (Contabilidade e Relato Orçamental) aprovada no referido decreto-lei, as demonstrações de relato a elaborar e a apresentar são a demonstração do desempenho orçamental, as demonstrações de execução orçamental (da

receita e da despesa), a demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e os anexos às demonstrações orçamentais.

Também em conformidade com ponto 14 do n.º 6 da NCP 1 (Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras), as componentes das demonstrações financeiras devem incluir o balanço, a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração de fluxos de caixa, bem como um conjunto de anexos às referidas demonstrações financeiras compreendendo estes um resumo das políticas contabilísticas significativas e outras notas explicativas.

Por outro lado, o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 6º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI), conjugado com o art.º 76 do referido diploma, prevê que deverão ser elaborados os correspondentes documentos de prestação de contas e consequentemente apreciados quer pelo órgão executivo (Câmara Municipal), quer pelo órgão deliberativo (Assembleia Municipal). Igualmente, o Regime Jurídico das Autarquias Locais, previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece, nos termos da alínea i) do n.º 1 do art.º 33, que é competência da Câmara Municipal elaborar, apreciar e aprovar os documentos de prestação de contas, a qual, em conformidade com o disposto na alínea l) do nº 2 do art.º 25 da mesma Lei, deverá remetê-los posteriormente à Assembleia Municipal para apreciação e votação.

Assim, em cumprimento do previsto na citada legislação, foi elaborado o presente Relatório de Gestão referente ao ano económico de 2024, o qual, acompanhado dos demais documentos que compõem a prestação de contas, demonstram a situação económica e financeira do exercício económico, esclarecem sobre as origens das receitas e a natureza das despesas da Autarquia, refletindo a utilização dos recursos afetos ao desenvolvimento das atividades e investimentos municipais e o nível de realização dos objetivos inicialmente aprovados e propostos, respondendo não só às questões dos órgãos autárquicos respetivos, mas também dos munícipes, os quais têm, com este documento, a possibilidade de conhecerem como são aplicados os recursos públicos do seu município.

O documento é elaborado de forma simples e clara, mas com algum detalhe sobre elementos e informações que julgamos necessários para a compreensão da situação económica, financeira e patrimonial do Município de Montemor-o-Novo no ano de 2024 e o seu desempenho nas funções gerais, económicas e sociais que lhe estão atribuídas, contribuindo para a satisfação das necessidades dos utilizadores da informação e relato orçamental e financeiro das entidades públicas.

Não poderíamos terminar sem agradecer o trabalho dedicado dos funcionários e colaboradores do Município de Montemor-o-Novo. O vosso esforço, colaboração, disponibilidade e união continuam a ser a chave para alcançarmos os nossos propósitos e para construirmos um futuro ainda mais risonho para o nosso concelho, motivo do nosso grande orgulho.

Montemor-o-Novo "SABE MUITO BEM!".

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA



A democracia participativa desempenha um papel de relevo e de elevada importância na atuação da gestão autárquica. Permite uma maior legitimidade e transparência nas decisões e escolhas estratégicas, uma vez que estas são tomadas com o contributo daqueles que serão diretamente afetados. Promove um maior sentido de pertença e responsabilidade cívica, fortalecendo o capital social da comunidade montemorense, uma vez que pode levar a políticas públicas mais eficazes e adaptadas às necessidades dos munícipes de Montemor-o-Novo.

Assim, em 2024, o executivo com pelouros, **continuou a ouvir os munícipes, através dos atendimentos semanais presenciais.** Mantivemos a **transmissão online direta e permanência para memória futura, das reuniões dos órgãos autárquicos**: Câmara Municipal e Assembleia Municipal, alargando assim a interação e o contacto com os munícipes.

Continuámos a adotar uma abordagem mais aberta, transparente, concertada, próxima e neutra de carga ideológica na **divulgação da informação sobre a atividade do município, das juntas de freguesia e das forças vivas da comunidade.** O nosso objetivo é ter cidadãos mais informados, críticos e criativos, que contribuam para uma democracia cada vez mais plural, participada e aberta. Exemplo disso foi a conceção da Estratégia Ambiental, com forte participação cívica. O documento proposto a discussão pública teve mais de 500 contributos e sugestões, o que resultou em alterações na definição da Estratégia Ambiental para o concelho de Montemor-o-Novo.

Em 2024 comemorámos de forma expressiva os **50 anos do 25 abril**. Diversas atividades e eventos realizados em todo o concelho, com o envolvimento das juntas de freguesia, do movimento associativo e também da comunidade escolar. As atividades comemorativas incluíram iniciativas culturais, desportivas, momentos de homenagem e debate, visitas e evocações. **No dia 25 abril realizou-se a Sessão Solene da Assembleia Municipal,** junto ao Cineteatro Curvo Semedo e em ambiente exterior pela primeira vez, aproximando os montemorenses às forças políticas eleitas democraticamente. A Sessão Solene foi marcada pela **justa homenagem a todos os Presidentes de Junta de Freguesia, Câmara Municipal e Assembleia Municipal,** que ao longo destas 5 décadas de democracia trabalharam para o desenvolvimento do concelho de Montemor-o-Novo.

Ainda em 2024, assinou-se **o novo acordo coletivo de entidade empregadora pública** com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins **(STAL)**, assumindo o Município o seu lugar lado a lado com os trabalhadores.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E EMPREGO



Desde 2021 que Montemor-o-Novo tem vindo a apostar no desenvolvimento económico e na criação de emprego como pilares para o seu futuro. A localização estratégica, a proximidade a centros urbanos, a Espanha e a qualidade de vida que oferece são fatores atrativos para investimento e fixação de população.

Em 2024 a autarquia de Montemor-o-Novo continuou a assumir a responsabilidade pela promoção e dinamização na captação de investimento, recebendo cada vez mais agentes económicos.

A nível fiscal, para o ano 2024, **lançámos uma derrama com taxa de 0,75%** sobre o lucro tributável sujeito e não isento de impostos sobre o IRC. Foi também **mantida a taxa reduzida de derrama de 0,5%** para sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150.000,00 €, o que se traduziu num benefício fiscal para as micro e pequenas empresas sediadas no concelho, estimado em cerca de **160.000€**. Esta manutenção de desagravamento fiscal realizado em 2024 teve a intenção de fixar tecido empresarial no território de Montemor -o- Novo, sendo a autarquia sensível às dificuldades sentidas pelo tecido económico, sobretudo nas pequenas e médias empresas.

No âmbito do **Programa Mor + Economia**, continuaram as visitas às empresas da Zona Industrial da Adua, com o objetivo de conhecer desafios e apoiar o desenvolvimento do tecido económico local.

Em 2024, o Município, as Juntas de Freguesia e a Associação Comercial do Distrito de Évora promoveram o **Protocolo Local**, com atividades como o **"Mor Natal" (68.722,69€)** os "**Vouchers de Apoio à Família" (17.880,00€),** e a **Noite Branca (2.300,00€)** realizada em agosto, totalizando um investimento municipal de **88.902,69€**. Estas ações tiveram como objetivo estimular o comércio local e prestar auxílio às famílias do município. A aquisição de bens e serviços em Montemor-o-Novo representa um contributo para o desenvolvimento concelhio e para a sustentabilidade do futuro das famílias montemorenses. O Protocolo Local 2024 reiterou ainda a importância do fortalecimento do nosso território, promovendo a coesão entre comerciantes, consumidores e produtores.

A **incubadora StartUP Montemor-o-Novo** continuou a desempenhar um papel essencial na atração e apoio ao desenvolvimento de empresas, oferecendo condições físicas para o crescimento e consolidação de novos negócios. No final de 2024, a taxa de ocupação dos espaços foi de 81% nos coworks e 87,5% nas Box. Ao longo do ano desenvolveram-se diversas atividades de divulgação e acompanhamento da incubadora e das empresas incubadas. Atualizou-se o conteúdo do website, foram realizados e divulgados 5 vídeos promocionais,

elaborados diversos infográficos e realizadas 18 reuniões individuais de acompanhamento com os empreendedores incubados.

Visando fomentar o empreendedorismo e a criação de novas empresas inovadoras, a **3ª edição do Concurso de Ideias de Negócio**, realizada nos meses de abril e maio, premiou projetos disruptivos com consultoria e um total de **2.400,00€**. Esta iniciativa pretende impulsionar a renovação e diversificação da economia do concelho, atrair e reter quadros qualificados e, consequentemente, gerar e distribuir riqueza.

Para além disso, o ano passado evidenciou o "**Mês do Empreendedorismo: Empreender, Desenvolver e Inovar em Montemor-o-Novo"**, com 7 iniciativas focadas em empreendedores, empresários e na comunidade concelhia. O programa delineado incluiu iniciativas voltadas para os empreendedores e empresários locais, que abordaram temas como a Inovação nos modelos de negócio através da Sustentabilidade, a Logística Inversa e a Logística Verde, os Apoios e Incentivos às Micro e PME´s e utilização de Inteligência Artificial em pequenos negócios.

O ciclo **"StarUP Convida..."** também prosseguiu, oferecendo um fórum para que empresários locais, representantes de entidades e empreendedores pudessem trocar experiências e discutir desafios. Realizaram-se 3 sessões de convívio informal e abertos à comunidade, em que foram convidados um ou mais empresários/personalidades locais para discutir temas relacionados com a sua área de atividade.

A incubadora ainda prestou apoio a 1 novo negócio no âmbito da **Medida Empreende XXI** e assinou um Memorando com a Startup Portugal. Em 2024, a incubadora renovou a sua acreditação ao **programa Startup Visa** e renovou a presença na **RNI – Portugal Incubators**.

A **SMEA – Estratégia Alimentar** consolidou o Programa "Ao Sabor das Estações", dinamizando o Mercado Municipal e valorizando os produtos locais. Entre as iniciativas destacam-se a VIII Semana da Bolota, o Festival da Cebola Roxa e oficinas de culinária sustentável. A SMEA também fortaleceu a comunicação através da 3ª edição da revista e redes sociais.

No **Gabinete do Produtor Agrícola (GPA),** foram realizados atendimentos e acompanhamentos contínuos, com foco na sustentabilidade das pequenas explorações. As hortas comunitárias atingiram uma taxa de ocupação de 63%. Em colaboração com o Centro Juvenil, foi realizada a primeira ação de voluntariado jovem Agroflorestal, no âmbito do combate ao desperdício alimentar.

A **Feira da Luz/Expomor 2024** continuou a confirmar-se como o principal evento dinamizador da economia local e um dos maiores certames do Alentejo, onde se pode encontrar o que de melhor existe na região nas mais variadas vertentes: hospitalidade, inovação, atividades económicas, cultura, movimento associativo, espetáculos, exposições, desporto e tradição.

Participaram na Feira da Luz/Expomor 357 expositores e o investimento municipal foi aproximadamente de **800.000,00€**.

A **Feira Medieval**, realizada em junho no Castelo de Montemor-o-Novo, foi um dos pontos altos do ano transato. Após um hiato de vários anos, o evento regressou em 2024, transformando o castelo num palco vibrante da Idade Média. Durante três dias, mais de 10.000 visitantes foram transportados para um mundo de cavaleiros, artesãos e mercadores. O evento contou com recriações como os torneios, espetáculos de música e dança, e demonstrações de artesanato medieval. As crianças participaram em jogos medievais, enquanto os adultos degustaram iguarias medievais e assistiram a espetáculos de fogo. A Feira Medieval não só proporcionou entretenimento, mas também impulsionou a economia local. O custo total do evento foi de **90.690,54€**, justificado pelo sucesso do evento.

HABITAÇÃO E PLANEAMENTO URBANO



Nas últimas décadas, o nosso concelho tem sofrido uma significativa perda populacional. Para reverter esta tendência, é crucial desenvolver, em conjunto com o crescimento económico, um plano para aumentar a oferta habitacional e melhorar as condições de vida no concelho.

Foi com esse propósito que em 2023 a revisão da Estratégia Local de Habitação - ELH foi aprovada em Assembleia Municipal e também pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação

Urbana. Esta revisão da ELH levou a um incremento do financiamento máximo de 3.114.690,00€ aprovado em 2021, para 14.840.827,00€ aprovado em 2023.

Resultado da **revisão da ELH, e no âmbito do Programa 1.ª Direito**, em 2024 foram submetidas **quatro candidaturas** para reabilitação de 17 habitações municipais, no valor de **1.394.152,28€.**

Em junho de 2024 o Município assinou os contratos de financiamento, inseridos no programa "Construir Portugal: Nova Estratégia para a Habitação ", para a **reabilitação de 10 fogos na Rua D. Sancho I (721.992,20€),** obra já a decorrer e **1 fogo habitacional na Rua da Estação nº 43 (58.570,70€).** Estão ainda em apreciação duas candidaturas.

Relativamente aos **projetos de arquitetura e especialidades** para cada um dos 17 fogos, 15 estão concluídos e aprovados e 2 em fase de conclusão dos projetos de especialidades. Apesar da realização interna de parte destes projetos, foi necessário recorrer à contratação externa para a execução dos projetos de arquitetura para 7 das 17 habitações e para dois projetos de especialidades, representando um investimento de **26.930,00€**.

Em 2024, foram submetidas, igualmente, as **candidaturas para reabilitação de 12 habitações propriedade da Casa do Povo de Lavre (945.693,96€)** e sete candidaturas para reabilitação de habitações próprias de Beneficiários Diretos, ambas, em apreciação por parte do IHRU.

Iniciaram-se ainda os trabalhos preparatórios para execução da **Carta Municipal de Habitação**, estando a decorrer o procedimento de contratação da empresa que colaborará com o município na elaboração do documento, com um custo total de **18.300,00€.**

No ano passado continuámos com a análise às candidaturas no âmbito do **Eixo 5 e Eixo 7 do Programa Mor Solidário**; com o apoio de candidaturas aos incentivos à reabilitação urbana e também procedemos ao acompanhamento do IFRRU 2020 – Instrumento Financeiro Reabilitação e Revitalização Urbanas.

Do ponto de vista dos instrumentos de gestão territorial destaca-se a continuação da revisão do **Plano de Urbanização** e os relatórios de acompanhamento e monitorização das **ARU/ORU.**

CULTURA, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE



O desenvolvimento socioeconómico e a valorização do nosso território têm na **Cultura e na Arte** marcas importantes e pilares fundamentais. Em 2024, demos continuidade a uma oferta diversificada de atividades multidisciplinares, que refletem a crescente colaboração entre os agentes culturais, as Juntas de Freguesia e o Município.

Para apoiar as **associações culturais** do concelho, investimos em 2024 um total de **611.694,37€**, onde se destaca o apoio de **293.300,00€ a cinco associações** com candidatura aprovada no âmbito dos Apoios Sustentados da Direção-Geral das Artes e também o apoio de **35.388,08€ à Casa do Povo de Lavre** para a realização de obras de beneficiação do salão de atividades.

No decurso do ano, prosseguimos com a dinamização do **Ciclo da Primavera**, consubstanciada na programação de 24 atividades culturais que promoveram a descentralização cultural em todas as freguesias do concelho, num montante global de **42.482,35€**.

As celebrações alusivas ao **Dia 8 de Março** e ao **50º aniversário do 25 de Abril** implicaram um investimento na ordem dos **26.065,94€**.

Promoveu-se a **Festa do Teatro**, no mês de março 2024 em parceria com diversas estruturas locais (Alma D'Arame, Projeto Ruínas, Trimagisto, Grupo dos Amigos de Montemor, Associação Cultural Theatron e Espaço do Tempo). Apresentaram-se um conjunto de espetáculos dirigidos

a vários públicos, atingindo-se um total aproximado de 1370 pessoas, com um investimento total de cerca de **20.000,00€**. O evento teve também o apoio da Direção-Geral das Artes.

O **VI Encontro Internacional de Aguarelas** de Montemor-o-Novo, organizado em parceria com a IP2N4 – Art teve um custo de **7.257,75€**. Durante 6 dias, seis artistas de diversos países reuniram-se em Montemor-o-Novo para pintar a cidade e a região do Alentejo.

Na área cultural, o mês de outubro foi dedicado à Música. Numa viagem do Barroco ao Jazz, das improvisações às novas tendências, celebrou-se a música de diferentes tempos e espaços e também em ligação com as artes cénicas. **O Mês da Música** esteve integrado na programação do Cineteatro Curvo Semedo, que contou com o apoio da Direção-Geral das Artes, estendendo-se a vários outros espaços da cidade. O Cineteatro Curvo Semedo faz parte da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP).

Agosto trouxe novamente ao nosso concelho o Festival "**Sete Sóis Sete Luas**" **(14.730,00€)**. Este Festival constitui há décadas um exemplo inspirador de uma dimensão positiva e criativa da globalização. Novembro foi palco do **"Festival Terras Sem Sombra**" **(12.985,00 €)**. Através de uma programação diversificada, este festival itinerante partilhou e valorizou o legado cultural e natural do Alentejo, revelando a singularidade do nosso território e contribuindo para a formação de novas audiências.

No mês de agosto, em parceria com o Rancho Folclórico Fazendeiros de Montemor-o-Novo, coproduzimos a **XII Mostra Internacional de Folclore de Montemor**, trazendo à nossa cidade grupos etnográficos de Portugal, Índia, México e Polónia. A participação financeira do Município para este evento foi de **15.429,45€**.

Em 2024 realizou-se ainda o espetáculo musical **"Em Casa d' Amália" (18.300,00€)** com a participação de vários fadistas montemorenses e o **XVI Encontro Internacional de Marionetas**, com uma produção da Alma de Arame e do Município de Montemor-o-Novo.

As artes/atividades formativas funcionaram de forma regular em 2024. A **Oficina do Teatro e do Imaginário** em parceria com o Projeto Ruínas, com uma média de 20 participantes, a **Escola de Ballet** da Câmara Municipal com cerca de 70 alunas e a **Oficina do Canto** com cerca de 15 elementos.

Na área socioeducativa, a **Oficina da Criança** manteve em 2024 a sua atividade regular enquanto espaço de "Porta Aberta", com os diversos ateliers a funcionar. Para a dinamização das atividades dos ateliers, foi necessário adquirir materiais de desgaste, equipamentos adequados,

materiais didáticos, jogos, pinceis, tintas, entre outros, num total de despesa de **4.000,00€**. Diariamente frequentaram a oficina da Criança uma média de 70 crianças em regime livre.

Decorreram, como é habitual, **as sessões de expressão artística** com as Escolas Básicas e Jardins Infância (Públicas e IPSS) do concelho, num total de 2 sessões por turma com técnicas e temas à escolha.

Desenvolveu-se ainda o **projeto "Descobrir Montemor Medieval"**, em parceria com o Agrupamento de Escolas realizando-se uma sessão de construção de adereços e fatos medievais, pelas turmas do 1º ciclo, que foram depois utilizados numa visita à Feira Medieval e na exposição dos trabalhos desenvolvidos com abordagem à temática apresentada na Feira da Luz no espaço da Brincafeira.

Apoiou-se o **Clube Erasmus do Agrupamento de Escolas**, com dinamização de uma sessão mensal de dinâmicas de grupo.

Receberam-se ainda alunos integrados no programa **PIT, Plano Individual de Transição** em colaboração de práticas em contexto de trabalho e colaborou-se na **Exposição Missão Montemor-o-Novo, Artes e Ofícios**.

No mês de março decorreu a **Colónia de Férias** / Férias da Páscoa em Torres Vedras, Mafra e Santa Cruz, com um custo total de **7829,78€**. Participaram 40 crianças entre os 6 e os 13 anos.

O funcionamento regular da **Biblioteca Municipal Almeida Faria** em 2024 alcançou um total de cerca de **14.333 utilizadores** e uma despesa de funcionamento de aproximadamente **30.000,00€**.

Deu-se continuidade às ações de proximidade com a comunidade, a relevar: a **Comunidade de Leitores,** as Noites Temáticas na Biblioteca para público infantojuvenil, **as Sessões de Histórias para Famílias**, o **Clube de Costura** com Livros, o projeto **Biblioteca sob investigação** (B.S.I.), **Histórias Cãotadas** e o projeto **Livros Andarilhos**.

Destacamos ainda o **World Café** – O papel das bibliotecas como espaços de democracia e a **Open Call** – "Arquitetar Ideias" que contribuíram para a criação de um grupo de trabalho para discussão e planeamento de programação de atividades para a Biblioteca.

Os **Encontros Literários de 2024** foram sobre a temática: Literatura e Música, e o 25 de Abril.

Iniciou-se a realização de várias sessões do **projeto Labirinto** em que coreógrafo David Marques e a Artemrede juntaram um grupo de reflexão e de experimentação de dança contemporânea, cujo resultado do processo de criação e coprodução será apresentado em 2025.

No âmbito do projeto **Montemor Medieval**, em parceria com o Agrupamento de Escolas a Biblioteca dinamizou a encenação do conto "A Sopa da Pedra" para todos os Jardins de Infância.

No âmbito da atividade regular do **Projeto Roteiro Literário Levantado do Chão** promoveram-se diversas ações de ~~i~~nvestigação e apresentações locais e nacionais, destacando-se a apresentação e divulgação do Roteiro Literário Levantado do Chão na Mesa Redonda **"Cultura como Dinamizadora do Turismo",** iniciativa promovida pelo Serviço de Turismo do Município de Montemor-o-Novo; a participação em conjunto com Évora 2027 - Capital Europeia da Cultura, na ação **"Tourism Zapping |Zap#5 'Inovação e Empreendedorismo em Turismo"**; a comunicação sobre o projeto Roteiro Literário Levantado do Chão no **Workshop "Bibliotecas, Desenvolvimento e a Agenda 2030"** a convite da DGLAB (Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas) e da BAD (Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais de Informação e Documentação); a participação na **Feira da Luz - Expomor 2024** com a divulgação dos 3 percursos do Roteiro que ligam, através das palavras e vida do escritor José Saramago, os concelhos de Lisboa, Montemor-o-Novo e Évora; a Apresentação do Roteiro Literário Levantado do Chão ao **NEHEV - Núcleo de Estudantes de História, Arqueologia e Património Cultural da Universidade de Évora**.

Em 2024, **16 grupos realizaram os percursos do Roteiro Literário Levantado do Chão** com o apoio dos técnicos dos municípios e entidades parceiras. (2 packs de três dias e 1 pack de dois dias) com um total de 488 participantes.

Ao abrigo do acordo com a Universidade Roma Tre, está a ser efetuada a **tradução dos conteúdos das exposições do Centro Interpretativo Levantado do Chão e da exposição da Casa de Leitura José Saramago**, em Lavre, para italiano.

No dia 16 de novembro, **inaugurou-se o Centro Interpretativo Levantado do Chão – José Saramago**, em Montemor-o-Novo, e a **exposição 'Lavre - um dos quatro pontos cardeais de José Saramago',** em Lavre. Um investimento total de 60.355,52€.

O Roteiro Literário Levantado do Chão foi nomeado, novamente em 2024, como um dos 10 projetos **finalistas do Prémio Nacional de Turismo 2024** na categoria de Turismo Inovador.

Destaca-se ainda a participação no **LiterÁREA -** Festival de Turismo Literário**,** Festival que enaltece os roteiros literários das regiões do Alentejo e do Ribatejo**.**

Em 2024 aumentou, consideravelmente, o **interesse manifesto da imprensa regional, nacional e internacional**, em torno do Roteiro Literário Levantado do Chão, o que justifica a verba investida de **93.941,26€**.

Em 2024 realizaram-se na **Galeria Municipal** um total de 7 exposições temporárias, sendo 5 individuais e 2 coletivas. Visitaram a Galeria Municipal 633 participantes, sendo que o custo total aplicado foi de **3.066,00€**.

O Município de Montemor-o-Novo deu continuidade ao trabalho desenvolvido na APTCVC (Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica), no âmbito da iniciativa "Bom Dia Cerâmica", reforçando o seu compromisso com a valorização da cerâmica enquanto património cultural e identidade local. O Município é um dos membros fundadores da referida Associação.



No que concerne à área da **Educação**, o ano de 2024 assinalou a estabilização da **transferência de competências** para a esfera municipal. Adicionalmente, foram efetuadas duas reuniões da Comissão de Acompanhamento e Monitorização no decurso do ano, onde se discutiram diversos temas abrangidos pela transferência de competências: recursos humanos, transportes escolares

dos alunos com necessidades educativas especiais (NEE), Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC's) e reportes das despesas envolvidas. Uma das mais valias destas reuniões foi a sensibilização junto dos serviços do Ministério da Educação da necessidade de colocação de Assistentes Operacionais para apoio aos alunos com NEE, resultando na autorização da criação de Unidades de Ensino Estruturado, nomeadamente na EB Nº2. O investimento na área da educação, com a transferência de competências para o Município, foi de **1.943.538,81€**.

Relativamente à **gestão dos refeitórios escolares**, continuámos a efetuar diariamente o acompanhamento próximo dos mesmos, assim como a monitorização da confeção das ementas em todos os refeitórios do concelho, sendo que os dois refeitórios da cidade (da Escola Básica S. João de Deus e da Escola Secundária) se encontram sob gestão direta da Câmara Municipal.

Durante o ano de 2024, foi registada a despesa de **182.625,33€** para aquisição de bens alimentares para os refeitórios escolares da EBSJD e da Escola Secundária.

No âmbito dos diversos **protocolos** estabelecidos com as **Juntas de Freguesias** e **IPSS's** para fornecimento das refeições nos refeitórios escolares das freguesias, foram efetuados pagamentos durante o ano de 2024 num valor total de **156.603,15€**.

Com um valor global de **99 900,00€**, atribuímos **109 Bolsas de Estudo** para o ensino superior no ano letivo 2023/2024.

Gerimos e dinamizámos a organização das **atividades de enriquecimento curricular - AEC's** no 1º ciclo do ensino básico, com afetação no ano letivo 2023/24 de 31 técnicos para garantir uma oferta a 100% das AEC's em todas as escolas do concelho. No AL 2023/24 (AL completo) foi gasto o valor de **48.275,51€,** entre técnicos e materiais necessários adquiridos. No que concerne ao 1º período do AL 2024/25 foi gasto o valor de **19.902,02€**.

De forma a continuar a garantir o acesso de todos os alunos (do pré-escolar ao 12º ano), o Município continuou a adesão à **Plataforma Escola Virtual**, no valor de **60.000,00 €** por 3 anos letivos (de 2022/23 a 2024/25). Também mantivemos a implementação da plataforma de gestão das refeições escolares, papelaria e bufete - **Edubox**, no valor de **61.500,62€** por 3 anos letivos (de 2022/23 a 2024/25).

O **Projeto "O Cientista regressa à Escola",** continuou no ano letivo 2023/24 e a escola que foi selecionada para participação no projeto foi a EB de Foros de Vale de Figueira (3º e 4º anos) e a cientista foi a Margarida Abreu, mestre em Biologia dos Recursos Vegetais. O projeto foi estabelecido com a Native Scientist, uma organização sem fins lucrativos que desenvolve,

implementa e avalia programas educativos em vários países europeus, nomeadamente o programa Cientista Regressa à Escola; o valor despendido foi de 1.500,00€.

No âmbito do projeto "**À Descoberta das 4 Cidades"** que nasceu em 1994, foram apoiadas, as deslocações à Marinha Grande nos dias 11 e 12 de março, no âmbito das comemorações da Elevação a Cidade, e a Vila Real de Santo António a 23 e 24 de maio, bem como reuniões técnicas, com um valor total gasto de **5.313,05 €**. A escola que participou foi a EB do Ciborro (2 turmas). Comemorou-se em 2024, o 36º Aniversário da elevação a cidades.

Atribuímos a todos os estabelecimentos de ensino do pré-escolar e do ensino básico, **verbas para realização de visitas de estudo, aquisição de material didático, material de desgaste e material de primeiros socorros**, referente ao ano letivo 2023/2024, no valor total de **12.742,11€**.

Na **Universidade Júnior 2024** participaram de 21 alunos desde o 5º ano até ao 10º ano na Universidade Júnior do Porto, na semana de 08 a 12 de julho de 2024, com um valor total de **4.420,00 €**.

Ao longo do ano 2024, para garantir a qualidade do serviço público procedeu-se à **admissão de 19 novos Assistentes Operacionais – Auxiliares de Ação Educativa**, para substituição de funcionários que saíram (reformas e mobilidades). Foram ainda colocados **4 Assistentes Operacionais – Auxiliares de Ação Educativa e 2 Assistentes Técnicos – Animadores Culturais** para substituições temporárias de funcionários (baixas prolongadas, licenças de maternidades e acompanhamento de alunos com necessidades educativas especiais).

No ano anterior realizaram-se diversas obras e manutenções nos estabelecimentos de ensino. Através de um protocolo com a Junta de Freguesia de Cabrela, foram realizadas **obras de melhorias e beneficiação no edifício do JI de Cabrela**, bem como para aquisição de equipamentos para o espaço exterior, num valor total de **33.256,91 €**.

Foi colocada uma **cobertura** na **Escola EB São João de Deus**, um investimento de **16.956,08€,** possibilitando o melhoramento do espaço, permitindo mais atividades letivas de expressão física e motora.

Através de um protocolo com a UF de Nª Sra. Da Vila, Nª Sra. Do Bispo e Silveiras, foram efetuadas intervenções no **espaço exterior da EB Nº5 de Montemor-o-Novo e da EB de São Mateus**, num valor total de **32.386,64 €**.

Foram adquiridos **diversos materiais e equipamentos** para os estabelecimentos de ensino no concelho do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico, num valor total de **13.727,36 €.** Também foram adquiridos **equipamentos para os refeitórios escolares** do concelho, no valor de **22.340,06€**; foi ainda realizada uma despesa de **5.563,82€,** para contratualização de serviços de desbaratização e de consultoria de **HACCP**.

Através de um protocolo com a UF de Nª Sra. Da Vila, Nª Sra. Do Bispo e Silveiras, foram adquiridos e instalados **equipamentos de ar condicionado na EB N.º 2 de Montemor-o-Novo**, num valor total de **4.212,63 €**. Também foram adquiridos e instalados **equipamentos de ar condicionado na EB n. 3 de Montemor-o-Novo**, num valor total de **2.507,07 €**.

No âmbito dos protocolos estabelecidos com as Juntas de Freguesias foram realizados **ATL's de verão** em diversas localidades, nomeadamente, Cabrela, Ciborro, Cortiçadas de Lavre, Foros de Vale Figueira, Lavre, Santiago do Escoural e S. Mateus, tendo sido gasto durante o ano de 2024 o valor de **10.162,06 €**.

O **Dia Mundial da Criança** voltou a ser comemorado com a organização de um conjunto de atividades propostas pelos serviços municipais, direcionado ao público infantojuvenil e aberto à população em geral, no Parque Urbano, no dia 01 de junho. O custo total desta iniciativa foi de **5.170,27€**.



Em 2024, a política de **Saúde** do município concretizou ações para promover a **saúde e prevenir doenças**, com especial atenção à alimentação saudável. Nesse sentido, foram priorizadas a promoção de hábitos alimentares saudáveis na comunidade e a prevenção de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Adicionalmente, garantimos que as **refeições escolares** oferecidas aos alunos fossem **nutricionalmente adequadas**, visando o seu crescimento saudável e desenvolvimento cognitivo.

Colaborámos com o **IPDJ** (Instituto Português do Desporto e Juventude) e a **UCC Monte Mor** (Unidade de Cuidados Continuados na Comunidade) **em várias atividades no Concelho**, direcionadas aos nossos jovens. Na Feira da Luz/ Expomor 2024 participámos com o stand **"Juntos pela tua Saúde"**, em parceria com a Nova Medical School – Faculdade de Ciência Médicas, UCC Monte Mor, SMEA (Semear em Montemor Estratégia Alimentar), Centro de Respostas Integradas e Guarda Nacional Republicana. Desenvolveu-se ainda as sessões **"Pela Saúde dos Nossos Filhos"** em parceria com a UCC Monte Mor e Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo.

Estes projetos tiveram como objetivo **aumentar a literacia em saúde**, capacitar utentes e colaboradores das instituições para melhores práticas diárias, trabalhando em rede e de forma multidisciplinar.

A **transferência de competências** para o município de Montemor-o-Novo na área da saúde continuou a representar um passo fundamental para a otimização dos serviços e para uma resposta mais eficaz às necessidades específicas da cada comunidade montemorense. Acreditamos que todo este complexo processo traz benefícios para a população, pois fomenta uma política de proximidade e de diálogo, com resolução rápida de problemas que vão surgindo. O investimento na área da saúde, com a transferência de competências para o Município, foi de **509.026,67€**.

Para garantir o funcionamento das **Unidades de Saúde em Cabrela e Lavre**, voltámos a estabelecer os protocolos necessários com as respetivas Casas do Povo, com uma alocação de **€3.000,00 para Cabrela** e **€3.500,00 para Lavre**.

Em 2024 inaugurámos a **nova Unidade de Saúde de São Cristóvão**, onde foi protocolado com a Junta de Freguesia a colaboração para a realização das obras necessárias. Um investimento total do Município de **18.546,86€**. A Unidade de Saúde de São Cristóvão irá ter ainda outra intervenção, no âmbito da candidatura a PPR – Plano de Recuperação e Resiliência, aprovada em 2024, que será sobretudo ao nível da eficiência energética, num investimento de 67.000,00€.

Foram também realizadas **obras de manutenção e conservação**, no valor total de **8.800,00€,** nas **Unidades de Saúde de Lavre e de Cortiçadas de Lavre**, com o objetivo de assegurar melhores condições na prestação de cuidados de saúde, quer a utentes, quer a profissionais. Estas duas Unidades de Saúde foram candidatadas a fundos do PRR, com contratos de financiamento celebrados em 2024, para a realização de obras de requalificação para o aumento da eficiência energética, num valor total de 20.000,00€.

Para a localidade das Silveiras foram adquiridas três estruturas modulares no valor de **22.078,50€** e três equipamentos de ar condicionado no valor de **1.771,20€** para servirem provisoriamente de Unidade de Saúde, permitindo aquela população usufruir de cuidados de saúde primários num espaço condigno.

As **Unidades de Saúde Familiar** de Montemor-o-Novo, receberam em 2024, uma **viatura elétrica nova** que irá facilitar e melhorar a prestação dos cuidados de saúde no concelho, nomeadamente nas diferentes unidades de saúde nas freguesias rurais.

TURISMO E PATRIMÓNIO CULTURAL



O **Turismo e o Património Cultural** são considerados setores de importância estratégica para o desenvolvimento económico deste concelho, com particular relevância para a expansão das oportunidades de emprego e o incremento das exportações. Reconhecendo a crescente projeção destes setores a nível nacional e regional, enquanto importantes dinamizadores de emprego, o investimento municipal nestas áreas manteve-se como uma prioridade.

2024 foi um ano de notável **crescimento turístico** em Montemor-o-Novo, marcado por eventos de grande impacto e iniciativas estratégicas. O concelho registou um **aumento de 28%** nos atendimentos turísticos, impulsionado pela procura crescente. A Feira Medieval no Castelo de Montemor-o-Novo cativou cerca de 10.000 visitantes e representou o momento turístico mais significativo do ano.

A promoção turística do concelho ganhou destaque na **Bolsa de Turismo de Lisboa,** onde o Festival de Lavre e o Centro Interpretativo da Gruta do Escoural foram apresentados.

O desenvolvimento do setor turístico local foi impulsionado por iniciativas de formação e diálogo, como o protocolo **Formação + Próxima** e a iniciativa "**Vamos Falar de Turismo",** em 2024 subordinada ao tema "Turismo Cultural ".

O património natural e cultural de Montemor-o-Novo foi valorizado através da implementação de **percursos pedestres** (com um investimento municipal de **24.000,00€**) e da celebração de datas comemorativas, como o Dia Nacional dos Centros Históricos e o Dia Nacional dos Castelos. O **Peddy Paper Noturno** no Castelo foi um dos eventos de destaque, promovendo o património local de forma lúdica.

O **Alentejo Walking Festival**, um evento anual promovido pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, teve início em Montemor-o-Novo com o apoio do município. O evento começou com um congresso no auditório da União de Freguesias, que reuniu especialistas em turismo de pedestrianismo. Nos dias seguintes, jornalistas internacionais visitaram o concelho e agentes turísticos participaram em reuniões de trabalho e foram inaugurados os percursos pedestres de Cabrela e Escoural.

O Festival de Sopas celebrou a gastronomia local, reunindo restaurantes e produtores da região. O evento proporcionou uma experiência cultural completa, com música, artesanato e degustação de vinhos. O investimento na **20.ª edição do Festival de Sopas foi de 25.166,32 €.**

Na área do **Património Cultural** foram realizadas diversas exposições onde se destaca a instalação no Museu de São Roque da exposição "*As Relíquias de São Filipe e seu companheiro*

"e a conceção e realização da exposição "*D*ar *de comer a esta vila* "por ocasião da feira medieval de junho.

No âmbito do projeto dos **Migmatitos do Rio Almansor** deu-se início à aquisição de serviços, no valor de **12.942,11€**, para as ações previstas no âmbito do protocolo para o estudo, salvaguarda e divulgação.

Realizaram-se diversas atividades educativas, como por exemplo o **projeto educativo *À Procura da Água,*** assim como atividades de divulgação científica e patrimonial, como as **Conferências *Relíquias e relicários.***

Em 2024 editámos o nº 6, 2ª série da **revista Almansor**, com um custo de produção de **6.148,77€** e no Arquivo Municipal, inseridas no ciclo de conferências "***Diálogos sobre a Idade Média "***, realizaram-se 6 sessões sobre esta temática.

DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO, SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA



Atingir o sucesso integral em Montemor-o-Novo depende de um **desenvolvimento urbanístico sustentável**. É fundamental assegurar que serviços essenciais como saúde, educação e cultura sejam acessíveis a todos os munícipes. Ambicionamos um concelho genuinamente inclusivo, que

preze a qualidade ambiental e a coesão territorial, promovendo um crescimento sustentável que envolva ativamente e valorize as suas freguesias rurais.

Sob a perspetiva da proximidade e da importância do primeiro nível de contacto entre a população e o Poder Local – **as freguesias**, que em muitas situações substituem o Poder Central e o próprio Município, o ano de 2024 foi novamente marcado por uma atenção particular às nossas 7 freguesias. A realização de **protocolos de colaboração (136.165,61€),** a celebração de **contratos interadministrativos** no valor de **189.818,94€** e outros contratos, no valor de **250.600,00€**, onde se incluem refeições, lanches e transportes escolares, revelam todo o apoio possível às freguesias do concelho de Montemor, constituindo um compromisso primordial. No âmbito do Gabinete de Apoio às Freguesias, tem sido assegurado um tratamento equitativo a todas as freguesias, em consonância com os princípios da universalidade e da igualdade, garantindo que todas beneficiam das mesmas competências, numa preocupação efetiva com o bem-estar de todos os fregueses. Em resultado de um processo negocial conduzido em conformidade com os princípios da igualdade, da não discriminação, da estabilidade, da prossecução do interesse público, da continuidade da prestação do serviço público e da necessidade e suficiência de recursos, foram contemplados nos **autos de transferência** da Direção-Geral das Autarquias Locais um montante global de **267.446,97€**, a ser distribuído pelas diversas freguesias do concelho.

Para melhorar o transporte escolares/coletivos nas freguesias, foram ainda estabelecidos contratos interadministrativos com **três Juntas de Freguesia** para a aquisição/renovação de **carrinhas de transporte**, no valor total de **65.461,44€**.

No decurso do ano de 2024, procedeu-se à execução da empreitada de **pavimentos betuminosos** em diversas ruas das freguesias do concelho de Montemor-o-Novo, representando um investimento global de **237.271,92€.** A identificação dos **11 arruamentos intervencionados** foi efetuada em estreita colaboração com as respetivas Juntas de Freguesia, que definiram as prioridades de atuação.

O Município investiu **215.000,00€** na continuidade da **regularização de estradas e caminhos de terra batida** da rede viária municipal do concelho. Paralelamente, concluímos o melhoramento dos órgãos de drenagem da **Estrada Municipal 7** – Courela da Freixeirinha, num valor de **21.804,00€.**

A **frota automóvel municipal**, bastante envelhecida, foi fortemente reforçada. Para melhor as condições de transporte de passageiros, foi adquirida uma **viatura ligeira de passageiros**

destinada ao transporte escolar, no valor de **44.900,00€.** Também no mesmo âmbito e para substituir a viatura do ano de 1996, o Município de Montemor-o-Novo investiu **325.704,00€** num **autocarro de passageiros de 55 lugares,** complementado por um **minibus de 25 lugares**, no valor de **180.748,00€**.

Também a **frota operacional** foi aumentada em 2024. Para garantir e manter a qualidade dos serviços públicos prestados, o Município adquiriu uma **miniescavadora de rastos (59.655,00€); dois tratores (144.640,00€); uma viatura ligeira de mercadorias (32.000,00€); uma viatura todo o terreno para jardins e espaços verdes (9.879,80€) e uma varredora mecânica (91.697,00€).** Para melhorar a recolha de **resíduos sólidos urbanos** e para substituir uma viatura com mais de 30 anos, foram investidos **201.966,00€ numa viatura nova** com um volume de 16 metros cúbicos de carga traseira, que irá possibilitar uma maior eficácia e rapidez no serviço público prestado.

Na sua frota automóvel e operacional, o Município investiu **1.091.189,00€**.

Na gestão corrente dos **cemitérios**, um investimento de **16.918,00€** possibilitou a continuação da implementação de uma aplicação para agilizar os processos de inumação e exumação, otimizando o atendimento ao munícipe.

Adicionalmente, foram realizados investimentos para melhorar as condições operacionais, como a aquisição de **placas identificativas e urnas temporárias** para ossadas não reclamadas **(5.904,00€);** aquisição de **caixas de ossadas (1.633,00€).** Foram ainda realizadas **obras de melhoria nas instalações** dos funcionários do cemitério de São Francisco, com um valor total de **9.381,00€**.

Nesta área o ano ficou ainda marcado pela adjudicação da empreitada de conclusão do **crematório de Montemor-o-Novo**. Uma obra no valor de **66.504,37€**.

O ano de 2024 foi marcado por uma intensa atividade do **Serviço Municipal de Veterinária** na promoção do bem-estar e segurança animal. A conclusão das obras de melhoramento do **Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia**, com um orçamento de **31.960,38€** (e cofinanciamento do ICNF em 17.290,00€), trouxe avanços significativos. A sala de tratamento e esterilização foi modernizada, o sistema de segurança contra incêndios reforçado, um parque de exercícios criado e foram implementados compartimentos de isolamento e quarentena. Este projeto concretizou os compromissos assumidos, impactando positivamente a saúde pública, a adoção de animais, a sensibilização para a posse responsável e, fundamentalmente, o bem-estar animal.

No âmbito do bem-estar animal, foram efetuadas várias recolhas e adoções de cães e gatos, vacinação e desparasitação canina, esterilização de um número significativo de animais, e promovidas diversas atividades de sensibilização.

Os **jardins e espaços verdes** melhoram significativamente a qualidade de vida urbana e por isso tiveram um investimento de **37.294,00€**.

Na gestão do **arvoredo urbano** realizaram-se podas, avaliação/monitorização e abate por questões fitossanitárias e plantação/substituição de 28 árvores caídas ou abatidas na cidade. Na gestão da **rega**, com um investimento de **8.462,00€,** realizaram-se a reparação de pequenas roturas e avarias; a instalação de sistemas de rega gota a gota em zonas sem sistema de rega; a remodelação gradual do sistema de rega do parque urbano e o apoio na elaboração de projeto de remodelação do sistema de rega das piscinas municipais recreativas, já a decorrer.

Na gestão de **parques infantis em espaço público** procedeu-se à criação e manutenção de base de dados dos parques infantis em espaço público e à sua monitorização e propostas de remodelação; intervencionou-se o parque infantil do centro escolar (**6.150,00€)** e adquiriram-se serviços especializados para inspeção bianual de parques infantis (**1.966,00€**), tendo-se conseguido aumentar os parques certificados de 4 para 15.

Houve ainda um reforço na **maquinaria e equipamentos** com a aquisição de corta relvas, serra elétrica, dois sopradores, uma roçadora, correntes (**6.346,00€**).

O **viveiro municipal** foi mantido permitindo reduzir os custos com aquisição de plantas ao exterior. Foram adquiridas 30 árvores e 50 arbustos não disponíveis no viveiro nas dimensões necessárias (**2.966,00€).**

A **mobilidade urbana** teve importantes avanços em 2024.

A estratégia **MobiMor de Mobilidade Urbana Sustentável para Montemor-o-Novo** organiza-se em torno de quatro eixos fundamentais: circulação pedonal, circulação viária, transportes públicos e descarbonização. No que concerne aos transportes públicos urbanos, o objetivo primordial é oferecer alternativas viáveis que diminuam significativamente o recurso ao automóvel privado, particularmente nas rotinas pendulares casa-trabalho-casa e casa-escola-casa. Esta medida contribui para mitigar a escassez de estacionamento, especialmente em áreas de maior procura. Nesse contexto, desenvolvemos o **MorBike,** um Sistema de Partilha de Bicicletas Elétricas Públicas, com um investimento total de **258.718,20€** (cofinanciado em 219.910,47€ pelo PEDU / Alentejo 2020), e que se tornou operacional em setembro de 2024.

Continuámos junto da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central - CIMAC o procedimento para um projeto piloto de transporte público urbano, baseado num minibus: **MorBus**, cujo a operacionalização se iniciou no passado mês de março 2025.

Está em processo de contratação pela CIMAC um projeto experimental de transporte público flexível (serviço "a pedido"), o **MorTaxis**, que terá por base os táxis locais que venham a aderir a esta iniciativa.

Em 2024, a **área ambiental e de adaptação às alterações climáticas** foi marcada pela aprovação da **Estratégia Ambiental de Montemor-o-Novo**. Este documento, que reflete uma visão abrangente dos nossos desafios ambientais, foi enriquecido por mais de 500 contributos e sugestões da comunidade, levando a alterações significativas e à inclusão de uma nova linha de ação em saúde ambiental. A estratégia delineia metas e iniciativas para uma gestão responsável dos recursos, a mitigação climática e a sustentabilidade urbana, demonstrando o nosso empenho na proteção ambiental para as gerações vindouras.

Foi aprovado o **RIVER – Plano de Restauro e Valorização da Rede Hidrográfica de Montemor-o-Novo,** um instrumento que congrega um conjunto de linhas orientadoras para o planeamento e gestão do território do concelho. Este plano incide, primordialmente, sobre a gestão das linhas de água em contexto urbano, com o intuito de promover a requalificação destas estruturas naturais de significativa relevância para a salvaguarda e fomento da biodiversidade. Para assegurar o normal escoamento das águas e controlar a vegetação infestante e invasora, foram efetuados trabalhos de limpeza e desobstrução na **ribeira de São Geraldo** e na **linha de água de São Pedro/Horta do Goivo/Fontainhas**. Estas intervenções visaram também promover a renaturalização, aumentar a biodiversidade e reduzir os riscos de erosão e incêndio.

O **rio Almansor**, principal linha de água do concelho, foi fortemente trabalhado em 2024.

A dificuldade de resolução de muitos problemas ambientais do rio Almansor, decorre da multiplicidade de fatores que neles têm participação e nas relações de interdependência que estabelecem entre si, influenciando-se mutuamente. Esta caraterística, exige uma resposta integrada e direcionada, em simultâneo, para as várias frentes/causas que estão na origem dos problemas. Este princípio, ganhou particular significado e relevância, quando o Município elegeu a requalificação da rede hidrográfica, com natural destaque para o Almansor, como uma das suas prioridades, em termos de política ambiental.

Assim, foi criado um **Grupo de Trabalho Rio Almansor** alargado, que permitisse sentar à mesma mesa os principais intervenientes com responsabilidades oficiais nos diferentes setores. Este

Grupo de trabalho é composto pelo Município; APA/ARHTO (Agência Portuguesa do Ambiente/Administração da Região Hidrográfica Tejo e Oeste); AgdA (Águas Públicas do Alentejo, S.A.) e DGADR (Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural). Durante o ano 2024 foram trabalhados diversos temas, tais como: determinação de necessidades de intervenção para melhoria de funcionamento do sistema de recolha de águas pluviais e de águas residuais domésticas da cidade de Montemor-o-Novo; a caraterização do sistema de recolha de águas residuais industriais da Zona Industrial da Adua (ZIA) e avaliação de necessidades de intervenção; a caraterização do sistema de recolha e pré-tratamento de águas residuais industriais da APORMOR e avaliação de necessidades de intervenção e a resolução do não cumprimento do causal ecológico da Barragem dos Minutos.

Continuámos o **Projeto de Restauro, Valorização Ecológica e Criação de Percurso Pedestre no rio Almansor** e aprofundámos o **estudo de afloramentos migmatíticos do Almansor**, com um protocolo entre o Município, a Universidade de Évora e o Instituto D. Luis da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que tem como principais objetivos a inventariação e classificação do património geológico do concelho.

No âmbito das doenças transmitidas por vetores, foi assinado o **Protocolo de Cooperação para a Vigilância de Vetores** entre o município de Montemor-o-Novo, a Unidade Local de Saúde do Alentejo Central e a Unidade de Saúde Pública do Alentejo Central, definindo um conjunto de compromissos e competências para cada uma das partes nos próximos três anos.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, SANEAMENTO ÁGUA RESIDUAIS E RESÍDUOS



A gestão criteriosa dos recursos hídricos destinados ao consumo humano, o saneamento e o tratamento de efluentes, conjuntamente com a gestão dos resíduos sólidos urbanos, representam vetores de elevada prioridade na atuação da administração municipal.

Na **área do abastecimento de água**, além da normal operação e manutenção dos sistemas, procedeu-se à **substituição integral da conduta de distribuição** de água que efetua a travessia da **Avenida Gago Coutinho**, entre a Rua Dr. Adriano Vaz Velho e a Rua da Liberdade, numa extensão total de cerca de 31 metros lineares. Um investimento municipal que ascendeu aos **25.000,00€**, que contribui para a melhoria da qualidade do serviço prestado à população através de um sistema mais resiliente, robusto e com uma melhor pressão de serviço.

No Ciborro com um investimento de **3.341,23€,** foram criadas as duas ZMC – **Zona de Monitorização e Controlo**, necessárias para controlo da rede de distribuição de água nesta localidade, tendo por principal objetivo a deteção de fugas de água, contribuindo para a sua maior eficiência.

No **saneamento,** alem das regulares operações de manutenção e limpeza dos sistemas e infraestruturas, foram verificados por **inspeção vídeo mais de 300 metros de coletores**, com um custo de **4.537,50€** para preparação de intervenções futuras no âmbito das candidaturas aos financiamentos do ciclo urbano da água, com o objetivo de tornar a rede de drenagem de águas residuais separativas.

Com o intuito de melhorar a capacidade de resposta do nosso veículo de limpeza e desobstrução de coletores, foi adquirido um bico para corte de raízes no interior de coletores, no valor de **5.000,00€**.

Em 2024 iniciou-se, sob responsabilidade da AgdA, a empreitada para execução da nova **Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Ciborro**, que ainda decorre, com um valor de, aproximadamente, 2.000.000,00€, dimensionada para 900 habitantes e uma capacidade diária para tratamento de 197 m³/dia de águas residuais, provenientes da aldeia do Ciborro.

Em 2024 o Município de Montemor-o-Novo foi distinguido, à semelhança de outras 83 entidades gestoras, com o "**Selo da qualidade exemplar de água para consumo humano"**, que visa distinguir as entidades gestoras com melhor qualidade de água para consumo humano num universo de 221 entidades gestoras, que prestaram o serviço de abastecimento público de água em baixa.

Para uma correta e eficaz **gestão de resíduos** foi fundamental a aprovação, com parecer favorável da CCDR Alentejo, Agência Portuguesa do Ambiente e ERSAR, do **Plano de Ação para o Plano Estratégico de Resíduos Urbanos do Município de Montemor-o-Novo 2030**.

O Projeto **Montemor CIRCULAR** foi consolidado durante o ano 2024. Houve um reforço da recolha de biorresíduos de jardins com o aumento da capacidade de recolha através da aquisição de 3 contentores metálicos **(22.749,00€)**, financiado a 100%, verificando-se um aumento da recolha em 79% em comparação com o ano de 2022. Aumentámos o circuito piloto de recolha de biorresíduos alimentares no setor não doméstico, com uma equipa a tempo inteiro de 2 pessoas.

Na área dos resíduos efetuou-se ainda o reforço de **contentores de resíduos urbanos** no valor total de **7.906,00€**.

Ao **nível da limpeza urbana** houve reforço do controlo de pragas na cidade. Contrataram-se serviços especializados para roedores e baratas em espaços e edifícios públicos, com aumento da frequência de aplicação no saneamento com efeitos positivos, tendo diminuído o número de

reclamações, com uma verba investida de **15.953,00€**. Adquiriram-se ainda serviços especializados para o controlo de pombos, no valor de **6.396,00€**.

Deu-se início ao **serviço interno de controlo químico de vegetação** (após obtenção da autorização da DGAV e formação dos funcionários) e ainda à capacitação das equipas para controlo de vegetação com roçadora.

DESPORTO E JUVENTUDE



Para o desenvolvimento do concelho, o **Desporto** é um pilar fundamental, com impactos diretos na saúde física e mental e no desenvolvimento social dos cidadãos, especialmente dos jovens. Cientes desta importância, **promovemos eventos municipais e apoiamos o movimento associativo para assegurar o "Desporto para Todos"**, combatendo o isolamento e as desigualdades e promovendo estilos de vida saudáveis através da atividade física. Adicionalmente, mantivemos o apoio especializado às associações/clubes, com o objetivo de profissionalizar a sua gestão administrativa e garantir mais recursos técnicos e humanos, sobretudo na formação, através de contratos-programa.

No ano de 2024 o apoio da Câmara Municipal às associações desportivas foi de **429.939,64€.**

A **intensa atividade desportiva** que promovemos em 2024 em Montemor-o-Novo contribuiu significativamente para o incentivo à prática desportiva e à adoção de estilos de vida saudáveis em toda a comunidade. Através de parcerias com a CIMAC, Juntas de Freguesia, associações e o Agrupamento de Escolas, desenvolvemos diversas atividades para diferentes segmentos da população, resultando na realização de cerca 50 eventos desportivos, com um investimento de **29.898,86€.**

Relativamente às **infraestruturas desportivas** destaca-se a inauguração de relvados no **Estádio 1º de Maio**: futebol de salão, futebol de sete e relvado de futebol de onze. Esta requalificação incluiu ainda a reabilitação da antiga bancada e dos antigos balneários, capacitando o Estádio 1º de Maio de melhores e modernas infraestruturas. Esta importante obra foi apoiada pelo Município em **358.800,00€,** através de um protocolo celebrado com o Grupo União Sport, com um prazo de 13 anos.

Na área da **Juventude**, foram desenvolvidas internamente atividades nos vários atelieres, nas áreas de música, robótica, novas tecnologias, alimentação, apoio nos intervalos no Agrupamento de Escolas entre outras. Foram ainda contratados serviços para o desenvolvimento de atividades em colaboração com o Agrupamento de Escolas, nas áreas de desenvolvimento pessoal, teatro, cerâmica, robótica, ciências e outras.

No total a área da Juventude afetou cerca de **65.000,00€.**

Ao nível do **empreendedorismo juvenil**, continuámos a **implementação de programas pedagógicos de empreendedorismo nas escolas.** Os Programas Educativos / Pedagógicos de Empreendedorismo do ano letivo 2023/2024, nomeadamente os programas "**Missão Montemor", "Artes e Ofícios" e Concurso de Ideias Cria o teu Futuro",** foram destinados aos alunos do 2º, 3º Ciclo e Ensino Secundário.

Estes programas surgiram no âmbito do Projeto de Empreendedorismo nas Escolas de Montemor-o-Novo, dinamizado pelo EGG, Gabinete de Empreendedorismo Juvenil do Município de Montemor-o-Novo, numa parceria com o Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo

As iniciativas permitiram que os alunos apresentassem os projetos desenvolvidos, ao longo do ano letivo, em torno das suas ideias, missões e projetos sociais, bem como artes e ofícios.

GARANTIR A PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA



Para garantir a proteção em todo o concelho, o **Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC)** é responsável por implementar diversas atividades, que vão desde a prevenção e avaliação de riscos até ao planeamento e apoio direto em operações de socorro e salvamento. Adicionalmente, compete-lhe tratar e divulgar informações relevantes sobre esta matéria.

Durante o ano de 2024 foram várias as atividades e ações desenvolvidas pelo SMPC.

No **10.º Encontro de Cidades e Vilas Resilientes** o Município recebeu o certificado de reconhecimento atribuído pela ONU, assumindo assim o compromisso para Redução de Riscos de Desastres e Resiliência.

Em maio comemorou-se o **dia Europeu da Segurança Rodoviária**, tendo sido dinamizada uma iniciativa que envolveu as crianças do 1º ciclo e do ensino secundário. Esta ação procurou sensibilizar para a sinalização de trânsito, bem como para a forma correta de circular a pé em locais com trânsito.

No cumprimento da **Norma 03/2023 – Preparação e Resposta em Eventos de Massas de 10/05/2023,** foi realizado o Plano de Coordenação de Evento para a Feira Medieval, Mostra Internacional de Folclore, Noite Branca`24, Trail da RFM, Feira das Sopas e o Plano de

Coordenação para a Feira da Luz/Expomor 2024. Neste âmbito foi também prestado apoio na realização do Plano de Coordenação de evento para o Festival de Lavre e para o "Alentejo "World Heritage Festival 24" em Cabrela. No âmbito do **Plano de Coordenação para a Feira da Luz/Expomor 2024**, foi implementado um posto de socorros no recinto da feira, em parceria com os Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo com um investimento de **4 130,00€**.

Foi ainda adquirida uma **tenda de campanha** com 45 m^2, resistente ao fogo e raios UV, no valor de **14.281,78€** por forma a reforçar a capacidade logística do SMPC no apoio a desalojados, auxílio às populações e suporte às forças de socorro em situações de acidente grave ou catástrofe. A tenda também será utilizada para posto de coordenação, apoio aos agentes de proteção civil, ações de planeamento de emergência, exercícios e treinos, bem como no apoio a eventos.

Continuámos o **apoio prestado às IPSS`s do concelho em matéria de Segurança Contra Incêndios em Edifícios**, com a formação dos seus funcionários em organização de uma mala de primeiros socorros, chamada 112, suporte básico de vida e manuseamento de extintores numa parceria entre o Serviço Municipal de Proteção Civil, o Centro de Saúde, a Unidade de Cuidados na Comunidade e os Bombeiros Voluntários. As ações de formação culminaram coma realização de simulacro no cumprimento das suas medidas de autoproteção. Em 2024 foram apoiadas as seguintes instituições: Associação 29 de Abril, Associação Protetora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores e Associação de Proteção Social à População de S. Geraldo – O Girassol.

Realizámos a elaboração das **medidas de autoproteção (MAP) dos edifícios/instalações municipais**, observando o cumprimento e adequação à legislação vigente, normas e regulamentos aplicáveis, nomeadamente o Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de novembro, na sua atual redação e a Portaria n.º 1532/2008 de 29 de dezembro, na sua versão atual, no valor de **4. 674,00€**.

No que respeita a **ações de formação** e no âmbito do **Programa de Sensibilização** e **Formação Escolar** e em parceria com os Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo, a UCC e o SUB, demos continuidade às ações com os funcionários das escolas em Suporte Básico de Vida, utilização e manuseamento de extintores, constituição da caixa de primeiros socorros e chamada 112. Foram também realizados simulacros nos seguintes estabelecimentos de ensino: EB5 (Centro Escolar) e na Escola Secundária.

Tal como em anos anteriores foi realizado o procedimento para **manutenção de extintores e carretéis** em edifício municipais, no valor de **4. 378,86€.**

No **Gabinete Técnico Florestal** implementámos o programa de **Voluntariado Jovem – Equipa de Vigilância Florestal** com um custo de **3.080,00€,** realizámos as **faixas de gestão de combustível em estradas e caminhos municipais,** em que o valor do procedimento foi de **44.675,67€** e continuámos a implementar o **Plano de Ação para Vigilância e Controlo da Vespa Velutina**, numa parceria com a CIMAC recorrendo a fundos comunitários. Em matéria de vespa asiática, realizamos ações de formação e sensibilização em freguesias rurais (Cortiçadas de Lavre e Lavre).

Na sequência do trabalho desenvolvido na recuperação da Herdade da Adua foi adquirida e instalada uma vedação no valor de **9.039,27€**.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Montemor-o-Novo, em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil através do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central e com o Corpo de Bombeiros de Montemor-o-Novo, realizou o **Exercício de Proteção Civil de Natureza Live Exercise (LIVEX) e Command Post Exercises (CPX), denominado "CIBORRO`24"**, em maio de 2024, que contou com a presença de mais de 100 operacionais. Este exercício procurou testar e exercitar a resposta operacional estabelecida no Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Montemor-o-Novo, face a um quadro de condições meteorológicas adversas severas, que foram o mote para os acontecimentos simulados e despoletaram as intervenções dos agentes de proteção civil.

Demos continuidade ao apoio financeiro concedido à **Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo (AHBVMN).** Esta relevante instituição montemorense desenvolve, em benefício da população, um conjunto diversificado de atividades essenciais à proteção de pessoas e bens, nomeadamente o socorro pré-hospitalar e o combate a incêndios, o fomento da atividade física e desportiva através da sua secção de Atletismo e equipa de Manobras, e ainda a promoção e desenvolvimento cultural por intermédio da sua fanfarra. Em 2024, o subsídio ordinário atribuído à AHBVMN manteve-se em **120.000,00€.**

Com o objetivo de garantir a prestação permanente de serviços de socorro às populações, o Município de Montemor-o-Novo apoiou as **duas Equipas de Intervenção Permanente.** Em parceria com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, este apoio representou um investimento anual de **72.800,00€.**

Mantivemos ainda o apoio nas refeições referente à equipa do **Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais - DECIR**, no valor de **12.500,00€.**

Adicionalmente, estabelecemos dois importantes compromissos com a AHBVMN. Através de um **protocolo de 140.000,00€,** apoiaremos a **aquisição de novas viaturas.** Para resolver a falta de espaço no quartel, que impede o armazenamento adequado de viaturas e equipamentos, formalizámos outro acordo com um apoio financeiro de **180.000,00€** p**ara a compra de terreno e edifício destinados a parqueamento.**

No ano de 2024, o Município comprometeu-se com um apoio significativo de **525.300,00€** à **Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo**.

ENQUADRAMENTO TÉCNICO FINANCEIRO

Os documentos de Prestação de Contas são uma obrigação do executivo municipal, prevista nos termos da alínea I) do nº.1 do art.º33, da Lei nº75/2013 de 12 setembro, para apresentação por parte da Câmara à Assembleia Municipal para a sua apreciação e votação em conformidade com o disposto na alínea l) do nº.2 do art.º25 da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, pelo que se procedeu à preparação do presente relatório que cumpre o determinado na Lei e pretende fazer a análise da situação económica, financeira e patrimonial do Município de Montemor-o-Novo, bem como a execução das Grandes Opções do Plano que incluem o Orçamento da Receita e da Despesa e os Planos de Atividades e o Plurianual de Investimentos ocorrida ao longo do ano económico de 2024.

Os Documentos de Prestação de Contas têm por base a NCP 1 - Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras, a NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental e o Modelo Único da Prestação de Contas da UNILEO (Unidade Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental).

A publicação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e da nova Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, alicerça o compromisso do executivo na política rigorosa de gestão financeira e de controlo orçamental a médio longo prazo, com vista à prossecução de medidas com impacto positivo na qualidade de vida dos munícipes.

A reforma da contabilidade e contas públicas surge no contexto da necessidade de revisão do modelo de gestão das finanças públicas, visando colmatar um conjunto de fragilidades do anterior modelo (comparabilidade europeia das contas publicas).

O SNC-AP visa promover a harmonização contabilística, fomentando o alinhamento entre a contabilidade pública e as contas nacionais, uniformizar procedimentos, melhorar a transparência das contas públicas, contribuir para a satisfação das necessidades dos utilizadores da informação e relato orçamental e financeiro das entidades públicas.

Em 2020, a implementação deste normativo contabilístico baseado no princípio do acréscimo e da substância sob a forma e com novos conceitos, como por exemplo o de controlo de ativo, permitiu a continuação da sua particularização no Município de Montemor-o-Novo que se demostra nos documentos de prestação de contas em conformidade com o novo sistema contabilístico.

O presente relatório integra o conjunto de documentos de prestação de contas e consiste numa explanação coerente das atividades, para informação de acordo com o estabelecido na Estrutura Conceptual, aos diferentes utilizadores, onde se pretende observar os recursos humanos, além da situação orçamental e económico-financeira do Município no ano de 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS

Estrutura política

A estrutura política assenta em dois órgãos representativos: a Câmara Municipal, com funções executiva, e a Assembleia Municipal, com funções de apreciação e fiscalização da atividade desenvolvida pela Câmara Municipal.

A Assembleia Municipal de Montemor-o-Novo preservou a constituição dos seus 28 membros, dos quais 21 são eleitos diretamente e 7 por inerência, por via do cargo de Presidente das Juntas de Freguesia.

A Câmara Municipal é constituída por 7 membros, 1 Presidente e 6 Vereadores.

De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2024, o executivo apresentou a seguinte composição:

- Presidente: Olímpio Manuel Vidigal Galvão
- Vice-Presidente: Henrique José Leocádio Lopes
- Vereador: Sílvia de Sousa Carranca Vieira dos Santos
- Vereador: António Luis Pinto Xavier
- Vereador: António Adriano Mateus Pinetra
- Vereador: Gil Pegado Porto
- Vereador: Paula Cristina Vaqueirinho Bilro (retomou em 29/05/2024)
- Maria da Graça Duarte Nascimento (até de 28/05/2024)

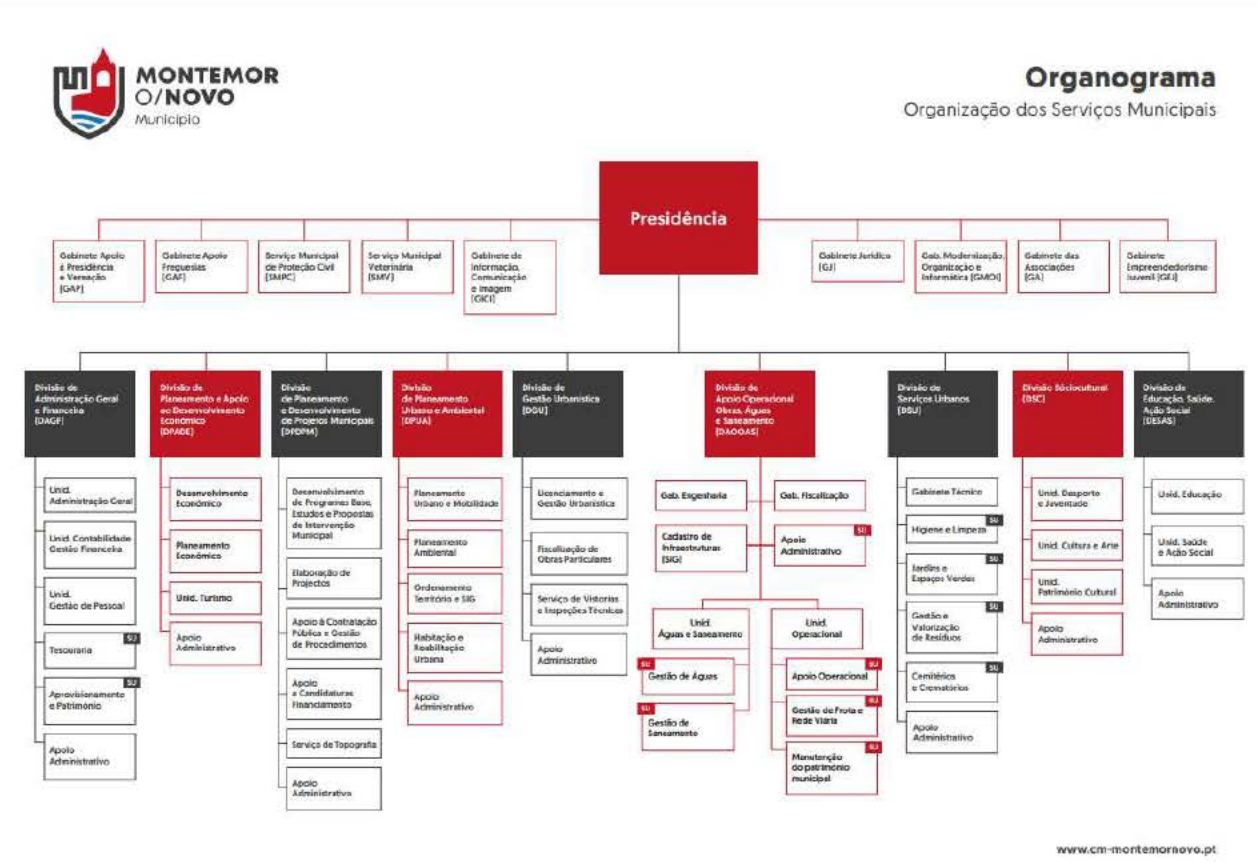
Estrutura Organizacional

A reorganização de serviços ocorrida em 2022 susteve o quadro de transferência de competências para as autarquias locais previsto na Lei nº 50/2018 de 16 de agosto, nas áreas da educação, e da saúde, e em 2023 da ação social, além de impulsionar os serviços municipais na sua eficiência, com benefício à desburocratização e transparência, sem deixar de considerar as regras do equilíbrio financeiro, no que se refere aos recursos humanos ao nível dos assistentes operacionais, bem como na gestão do imobilizado.

O Município mantém o interesse numa administração municipal mais eficiente e modernizada, contribuindo para a melhoria das condições de exercício e das suas atribuições, visando atingir os objetivos gerais de reforço da cultura organizacional de serviço público, democrático, aberto, transparente, de qualidade, visando o interesse público, melhorar qualitativamente a prestação de serviços aos munícipes e adequar os serviços municipais às novas responsabilidades do Município.

O organograma em vigor é o que se apresenta de seguida:

Organograma em 31 de dezembro de 2024



(*in* II Série do Diário da República pelo Despacho nº 7244/2022 de 06 de junho de 2022)

Recursos Humanos

O Município, aprovou em reunião de Câmara de 29 de novembro de 2023 e em reunião de Assembleia Municipal de 28 de dezembro de 2023, o mapa de pessoal para 2024.

O mesmo foi posteriormente revisto em reunião de Câmara Municipal de 17/04/2024 e em Assembleia Municipal de 26/04/2024.

No final de 2024, o número de trabalhadores ao serviço era de 521, número que representou um acréscimo de 24 trabalhadores face ao ano de 2023.

No decorrer de 2024 foram iniciados procedimentos concursais com o objetivo de contratação, por tempo indeterminado de:

5 Técnicos Superiores;

2 Assistentes Técnicos;

29 Assistentes Operacionais;

A distribuição por carreiras e/ou categorias, escalão etário e género está representada nos quadros seguintes:

Quadro 1 - Contagem Segundo Vínculo e Género

		Dirigente Superior	Dirigente Intermédio	Técnico Superior	Assistente Técnico	Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Policia Municipal	Outros	Total
Comissão de Serviço	H		12								12
	M		11								11
	Total		23								23
CTFP por termo indeterminado	H			22	35	147		6			210
	M			43	75	157					275
	Total			65	110	304		6			485
CTFP a termo resolutivo Certo	H			1							1
	M										0
	Total			1							1
CTFP a termo resolutivo incerto	H										0
	M				2	6					8
	Total				2	6					8
Outra	H									2	2
	M									2	2
	Total									4	4
Total	H	0	12	23	35	147	0	6	0	2	225
	M	0	11	43	77	163	0	0	0	2	296
	Total	0	23	66	112	310	0	6	0	4	521

Quadro 2 - Contagem Segundo Escalão etário e Género											
		Dirigente Superior	Dirigente Intermédio	Técnico Superior	Assistente Técnico	Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Policia Municipal	Outros	Total
Menos de 20 Anos	H										0
	M										0
	Total										0
20-24	H							1			1
	M			1		2					3
	Total			1		2		1			4
25-29	H				3	2					5
	M			5		3					8
	Total			5	3	5					13
30-34	H			3	1	3				1	8
	M			3	3	6					12
	Total			6	4	9				1	20
35-39	H		1	1	6	8		2			18
	M			6	7	26					39
	Total		1	7	13	34		2			57
40-44	H		4	7	7	10				1	29
	M		2	3	15	15					35
	Total		6	10	22	25				1	64
45-49	H		3	7	3	27		1			41
	M		5	13	20	26				2	66
	Total		8	20	23	53		1		2	107
50-54	H		1	2	4	33		2			42
	M		3	7	6	27					43
	Total		4	9	10	60		2			85
55-59	H		1	1	3	31					36
	M		1	2	10	29					42
	Total		2	3	13	60					78
60-64	H		2	2	8	27					39
	M			3	15	18					36
	Total		2	5	23	45					75
65-69	H					6					6
	M				1	11					12
	Total				1	17					18
70 ou mais Anos	H										0
	M										0
	Total										0
Total	H	0	12	23	35	147	0	6	0	2	225
	M	0	11	43	77	163	0	0	0	2	296
	Total	0	23	66	112	310	0	6	0	4	521

Relativamente à Transferência de Competências, a informação dos recursos humanos é a constante do quadro seguinte:

Recursos Humanos

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS

Previsão

Nº Recursos Humanos em cada área

- Educação 89
- Saúde: 12

Execução

Nº Recursos Humanos em cada área

- Educação 89
- Saúde: 12

NOTA: Os recursos que não estavam contratados por tempo indeterminado, foram sendo substituídos por trabalhadores com contrato a termo incerto ou em prestações de serviços, razão pela qual se dá a execução por completa.

Na ótica dos recursos humanos, o resumo das despesas com pessoal onde estão incluídos os respetivos encargos sociais, somaram durante o ano de 2024 9 322 080,54 €

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Mapa dos recursos humanos, remunerações e outros benefícios

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	
Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024	
Informação Geral	
Número médio de trabalhadores	509
Total de trabalhadores no início do exercício	497
Total de trabalhadores no final do exercício	521
Fluxos de entradas e de saídas	
N.º de trabalhadores admitidos e regressados	89
N.º de trabalhadores que saíram durante o exercício	65
Remunerações, suplementos e outras componentes remuneratórias	
Total das remunerações base	6 772 597,50 €
Total de subsídio de férias / Natal	1 158 142,31 €
Total de subsídios de refeição	661 344,00 €
Total do abono de ajudas de custo e de transporte	11 162,59 €
Total de remunerações por trabalho suplementar e extraordinário	503 712,93 €
Total de suplementos e outras componentes remuneratórias	215 121,21 €
Observações	

Análise Orçamental

Orçamento

O Orçamento e Grandes Opções do Plano, preparados de acordo com os princípios da NCP 26, aprovado pelo órgão executivo em 29 de novembro de 2023 e pelo órgão deliberativo em sessão extraordinária em 28 de dezembro de 2023, e apresentava valores iniciais da receita e da despesa de 29 950 000,00 €.

Sem prejuízo dos princípios orçamentais e das regras previsionais, para ocorrer a despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode ser objeto de alterações orçamentais, modificativas ou permutativas, sendo que o aumento global da despesa prevista tem sempre lugar por alterações orçamentais modificativas (anterior revisão orçamental), salvo em casos excecionais previstos na lei (pontos 8.3.1.2. e 8.3.1.3. do POCAL), que se manteve em vigor em 2024.

O Município de Montemor-o-Novo iniciou o exercício de 2024 com um saldo orçamental proveniente da gerência anterior de 3 313 689,17 € e concluiu o exercício com um saldo orçamental para a gerência seguinte de 5 418 035,21 €. Durante o mesmo período o saldo de operações de tesouraria passou de 231 367,92 € no início do período para 223 823,18 €.

O total da receita efetiva arrecadada em 2024 foi de 27 338 835,74 €, e o valor da receita não efetiva foi de 506 452,50 €.

A despesa totalizou 25 740 942,20 €, com 88 822,34 € classificada como despesa não efetiva.

No ano de 2024, os saldos: global, corrente, de capital e primário foram de 1 686 715,88 €; 468.776,13 €; 1 199 698,19 € e 1 713 086,69 €, respetivamente.

RESUMO ORÇAMENTO 2024

	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Variação	saldo gerência anterior
RECEITA	29 950 000,00	33 263 689,17	3 313 689,17	3 313 689,17
DESPESA	29 950 000,00	33 261 689,17	3 311 689,17	

MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE RECEITA 2024				
Classificação Económica	Descrição	Previsão Corrigidas	Receita Cobrada Liquida	Grau de Execução Orçamental (%)
	RECEITAS CORRENTES	24 953 979,60 €	22 895 559,58 €	91,75
01	IMPOSTOS DIRECTOS	3 381 000,00 €	3 375 601,79 €	99,84
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	499 195,60 €	411 182,97 €	82,37
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1 640 500,00 €	944 666,34 €	57,58
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15 831 289,00 €	15 506 008,70 €	97,95
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3 285 995,00 €	2 619 085,61 €	79,70
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	316 000,00 €	39 014,17 €	12,35
	RECEITAS DE CAPITAL	4 976 020,40 €	4 931 487,10 €	99,11
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	24 000,00 €	13 000,00 €	54,17
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4 398 520,40 €	4 367 608,26 €	99,30
11	ACTIVOS FINANCEIROS	500,00 €	0,00 €	0,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	507 000,00 €	506 452,50 €	99,89
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	46 000,00 €	44 426,34 €	96,58
	OUTRAS RECEITAS	3 333 689,17 €	3 331 930,73 €	99,95
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	20 000,00 €	18 241,56 €	91,21
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	3 313 689,17 €	3 313 689,17 €	100,00
	TOTAL	33 263 689,17 €	31 158 977,41 €	93,67

MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA 2024				
Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Despesa Paga	Grau de Execução Orçamental (%)
	DESPESAS CORRENTES	24 710 932,44 €	22 426 783,45 €	90,76
01	DESPESAS COM O PESSOAL	11 806 101,00 €	11 663 001,42 €	98,79
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9 194 879,95 €	7 452 160,02 €	81,05
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	38 251,00 €	26 370,81 €	68,94
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3 262 922,49 €	2 966 726,79 €	90,92
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408 778,00 €	318 524,41 €	77,92
	DESPESAS DE CAPITAL	8 550 756,73 €	3 314 158,75 €	38,76
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7 571 835,77 €	2 558 092,30 €	33,78
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	889 978,64 €	667 244,11 €	74,97
09	ACTIVOS FINANCEIROS	10,00 €		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	88 922,32 €	88 822,34 €	99,89
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	10,00 €		
	TOTAL	33 261 689,17 €	25 740 942,20 €	77,39

Ao longo de 2024 foram realizadas 36 alterações, das quais 33 alterações permutativas e 3 alterações modificativas, que no seu conjunto conduziram a um acréscimo global do orçamento em 3 313 689,17 €, tendo o orçamento final sido de 33 263 689,17 €. A modificação orçamental com mais impacto foi a alteração modificativa de incorporação do saldo da gerência do ano anterior naquele montante identificado.

Modificações Orçamentais

Embora a entrada em vigor do SNC-AP tenha alterado o sistema contabilístico das autarquias locais, o ponto 8.3.1 – Modificações do orçamento foi um dos pontos do POCAL que não foi alterado pelo mesmo.

Apesar de na elaboração dos documentos previsionais ter existido rigor na sua elaboração, ao longo do ano foi necessário efetuar alguns ajustamentos/correções tanto na previsão das receitas como nas despesas a fim de corrigir algumas previsões em rubricas não previstas ou insuficientemente dotadas.

A demonstração das alterações orçamentais que ocorrem no período de relato devem ser nas rubricas integrantes dos orçamentos de receita, da despesa e dos planos integrados nas grandes opções do plano.

Modificações da Receita

Identificação da Classificação			Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
Rubricas		Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
R1		Receita fiscal	P	3 670 000,00 €	19 500,00 €	308 500,00 €		3 381 000,00 €	
	01	IMPOSTOS DIRECTOS	P	3 670 000,00 €	19 500,00 €	308 500,00 €		3 381 000,00 €	
R3		Taxas, multas e outras penalidades	P	348 495,60 €	159 500,00 €	9 500,00 €		498 495,60 €	
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	348 495,60 €	159 500,00 €	9 500,00 €		498 495,60 €	
R4		Rendimentos de propriedade	P	1 642 000,00 €	50 000,00 €	51 500,00 €		1 640 500,00 €	
	05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	P	1 642 000,00 €	50 000,00 €	51 500,00 €		1 640 500,00 €	
R5		Transferências e subsídios correntes	P	1 457 094,00 €	1 713 559,00 €	1 177 554,00 €		1 993 099,00 €	
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	1 364 594,00 €	1 293 559,00 €	1 177 554,00 €		1 480 599,00 €	
R6		Venda de bens e serviços	P	3 165 000,00 €	191 500,00 €	189 505,00 €		3 166 995,00 €	
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	P	3 165 000,00 €	191 500,00 €	189 505,00 €		3 166 995,00 €	
R7		Outras receitas correntes	P	312 000,00 €	15 000,00 €	20 000,00 €		307 000,00 €	
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	312 000,00 €	15 000,00 €	20 000,00 €		307 000,00 €	
R8		Venda de bens de investimento	P	1 000,00 €	13 000,00 €			14 000,00 €	
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	P	1 000,00 €	13 000,00 €			14 000,00 €	
R9		Transferências e subsídios de capital	P/M	2 974 455,40 €	926 200,00 €	1 893 200,00 €		2 007 455,40 €	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	2 877 750,40 €	911 200,00 €	1 796 500,00 €		1 992 450,40 €	
R10		Outras receitas de capital	P	5 000,00 €	45 000,00 €	4 000,00 €		46 000,00 €	
	13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	P	5 000,00 €	45 000,00 €	4 000,00 €		46 000,00 €	
R11		Reposições não abatidas aos pagamentos	P	5 000,00 €	20 000,00 €	5 000,00 €		20 000,00 €	
	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P	5 000,00 €	20 000,00 €	5 000,00 €		20 000,00 €	
R12		Receita com ativos financeiros	P	1 000,00 €		500,00 €		500,00 €	
	11	ACTIVOS FINANCEIROS	P	1 000,00 €		500,00 €		500,00 €	
R13		Receita com passivos financeiros	P	1 000,00 €	506 000,00 €			507 000,00 €	
	12	PASSIVOS FINANCEIROS	P	1 000,00 €	506 000,00 €			507 000,00 €	
R14		Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		3 313 689,17 €			3 313 689,17 €	
	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		3 313 689,17 €			3 313 689,17 €	
			TOTAL	13 582 045,00 €	6 972 948,17 €	3 659 259,00 €		16 895 734,17 €	

(2) Tipo - campo de identificação do tipo de alteração: P se alteração permutativa; M se alteração modificativa

Modificações da Despesa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA 2024									
Identificação da Classificação				Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
Rubricas			Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
D1			Despesas com o pessoal	P/M	11 764 480,00 €	1 000 636,00 €	976 095,00 €		11 789 021,00 €	
D11			Remunerações Certas e Permanentes	P/M	9 155 980,00 €	434 028,00 €	754 413,00 €		8 835 595,00 €	
	01		ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	9 155 980,00 €	434 028,00 €	754 413,00 €		8 835 595,00 €	
	0102		CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	9 155 980,00 €	434 028,00 €	754 413,00 €		8 835 595,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	9 155 980,00 €	434 028,00 €	754 413,00 €		8 835 595,00 €	
D12			Abonos Variáveis ou Eventuais	P	383 500,00 €	319 200,00 €	11 581,00 €		691 119,00 €	
	01		ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	383 500,00 €	319 200,00 €	11 581,00 €		691 119,00 €	
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	500,00 €	300,00 €			800,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	500,00 €	300,00 €			800,00 €	
	0102		CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	383 000,00 €	318 900,00 €	11 581,00 €		690 319,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	383 000,00 €	318 900,00 €	11 581,00 €		690 319,00 €	
D13			Segurança social	P	2 225 000,00 €	247 408,00 €	210 101,00 €		2 262 307,00 €	
	01		ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	2 225 000,00 €	247 408,00 €	210 101,00 €		2 262 307,00 €	
	0102		CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	2 225 000,00 €	247 408,00 €	210 101,00 €		2 262 307,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2 225 000,00 €	247 408,00 €	210 101,00 €		2 262 307,00 €	
D2			Aquisição de bens e serviços	P/M	7 413 901,78 €	4 487 598,17 €	2 706 650,00 €		9 194 849,95 €	
	01		ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	7 413 901,78 €	4 487 598,17 €	2 706 650,00 €		9 194 849,95 €	
	0102		CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	7 413 901,78 €	4 487 598,17 €	2 706 650,00 €		9 194 849,95 €	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	7 413 901,78 €	4 487 598,17 €	2 706 650,00 €		9 194 849,95 €	
D3			Juros e outros encargos	P/M	30 500,00 €	37 301,00 €	29 550,00 €		38 251,00 €	
	01		ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	30 500,00 €	37 301,00 €	29 550,00 €		38 251,00 €	
	0103		OPERAÇOES FINANCEIRAS	P/M	30 500,00 €	37 301,00 €	29 550,00 €		38 251,00 €	
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	30 500,00 €	37 301,00 €	29 550,00 €		38 251,00 €	
D4			Transferências e subsídios correntes	P/M	2 390 277,49 €	1 104 929,00 €	232 284,00 €		3 262 922,49 €	
	01		ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	1 331 252,49 €	366 249,00 €	147 724,00 €		1 549 777,49 €	
	0102		CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	1 331 252,49 €	366 249,00 €	147 724,00 €		1 549 777,49 €	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1 331 252,49 €	366 249,00 €	147 724,00 €		1 549 777,49 €	
D5			Outras despesas correntes	P/M	285 800,00 €	336 281,00 €	213 503,00 €		408 578,00 €	
	01		ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	285 800,00 €	336 281,00 €	213 503,00 €		408 578,00 €	
	0102		CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	285 800,00 €	336 281,00 €	213 503,00 €		408 578,00 €	
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	285 800,00 €	336 281,00 €	213 503,00 €		408 578,00 €	
D6			Aquisição de bens de capital	P/M	6 177 945,77 €	2 125 487,00 €	1 553 897,00 €		6 749 535,77 €	
	01		ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	6 177 945,77 €	2 125 487,00 €	1 553 897,00 €		6 749 535,77 €	
	0102		CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	6 177 945,77 €	2 125 487,00 €	1 553 897,00 €		6 749 535,77 €	
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	6 177 945,77 €	2 125 487,00 €	1 553 897,00 €		6 749 535,77 €	
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	609 772,64 €	33 820,00 €	151 414,00 €		492 178,64 €	
D10			Despesa com passivos financeiros	P	94 822,32 €		5 900,00 €		88 922,32 €	
	01		ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	94 822,32 €		5 900,00 €		88 922,32 €	
	0103		OPERAÇOES FINANCEIRAS	P	94 822,32 €		5 900,00 €		88 922,32 €	
		10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	94 822,32 €		5 900,00 €		88 922,32 €	
				TOTAL	29 026 370,00 €	9 248 482,17 €	5 936 793,00 €		32 338 059,17 €	

(2) Tipo - campo de identificação do tipo de alteração: P se alteração permutativa; M se alteração modificativa

PPI/PAM/GOP's

ALTERAÇÕES PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2024																	
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS										MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		(+/-)
1.					Funções gerais				194 015,00 €	229 501,00 €	-20 360,00 €	-590,00 €	-310,00 €				35 486,00 €
2.					Funçoes sociais				3 906 092,27 €	3 638 643,27 €	665 498,00 €	85 945,00 €	12 820,00 €	15 000,00 €			-267 449,00 €
3.					Funções economicas				1 203 468,00 €	2 061 986,00 €	187 692,00 €	-136 136,00 €	-69 910,00 €	-55 000,00 €			858 518,00 €
4.					Outras funçoes				151 900,00 €	185 685,00 €	280,00 €	781,00 €	-2 600,00 €	-10 000,00 €			33 785,00 €
								TOTAL	**5 455 475,27 €**	**6 115 815,27 €**	**833 110,00 €**	**-50 000,00 €**	**-60 000,00 €**	**-50 000,00 €**			**660 340,00 €**

ALTERAÇÕES PLANO ATIVIDADES 2024																	
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS										MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		(+/-)
1.					**Funções gerais**				3 456 894,32 €	4 837 067,12 €	170 981,78 €	217 001,41 €	301 269,60 €	210 858,86 €	446 097,49 €		1 380 172,80 €
2.					**Funçoes sociais**				3 497 669,49 €	5 190 700,49 €	-970 256,00 €	-50 800,00 €	-81 600,00 €				1 693 031,00 €
3.					**Funções economicas**				1 933 149,00 €	1 421 569,00 €	421 390,00 €	-4 500,00 €	-4 000,00 €				-511 580,00 €
4.					**Outras funçoes**				1 235 000,00 €	1 438 030,00 €	59 000,00 €						203 030,00 €
								TOTAL	**10 122 712,81 €**	**12 887 366,61 €**	**-318 884,22 €**	**161 701,41 €**	**215 669,60 €**	**210 858,86 €**	**446 097,49 €**		**2 764 653,80 €**

ALTERAÇÕES GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2024																	
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS										MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		(+/-)
1.					**Funções gerais**				3 650 909,32 €	5 066 568,12 €	150 621,78 €	216 411,41 €	300 959,60 €	210 858,86 €	446 097,49 €		1 415 658,80 €
2.					**Funçoes sociais**				7 403 761,76 €	8 829 343,76 €	-304 758,00 €	35 145,00 €	-68 780,00 €	15 000,00 €			1 425 582,00 €
3.					**Funções economicas**				3 136 617,00 €	3 483 555,00 €	609 082,00 €	-140 636,00 €	-73 910,00 €	-55 000,00 €			346 938,00 €
4.					**Outras funçoes**				1 386 900,00 €	1 623 715,00 €	59 280,00 €	781,00 €	-2 600,00 €	-10 000,00 €			236 815,00 €
								TOTAL	**15 578 188,08 €**	**19 003 181,88 €**	**514 225,78 €**	**111 701,41 €**	**155 669,60 €**	**160 858,86 €**	**446 097,49 €**		**3 424 993,80 €**

Equilíbrio Orçamental

Nos termos do n.º 2 do artigo 40º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro que aprova o regime financeiro das autarquias, a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo. De acordo com o quadro seguinte, o Município de Montemor-o-Novo cumpriu a regra do equilíbrio orçamental. A receita corrente cobrada bruta acrescida da parte do saldo de gerência afeta a despesas correntes é superior à soma da despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos no valor de 425 138,13 €.

EQUILIBRIO ORÇAMENTAL 2024		
Receita Corrente Bruta Cobrada		22 959 475,25
Aplicação do Saldo Gerência	(a)	
Despesa Corrente Paga (liquida de reposições)		22 426 783,45
Amortização Média dos Empréstimos MLP		107 553,67
	Excedente	**425 138,13**

a) nos termos do nº 5 do artº 40º da Lei 73/2013, concorre para o cálculo do equilibrio orçamental a proporção do saldo de gerências que se destine financiar despesa corrente

Receita Orçamental

A receita total cobrada líquida em 2024 atingiu 31 158 977,41 €, dos quais 22 895 559,58 € de receitas correntes, 4 425 034,60 € de receita de capital, ao que acrescem 506 452,50 € do empréstimo MLP, e ainda 3 331 930,73 € de outras receitas onde foi registado o saldo da gerência anterior, representando um grau de execução de 93,67%, no prosseguimento do limite imposto para o cumprimento do disposto no nº 3 do artigo 56º da Lei 73/2013 de 03 de setembro.

Do total de 27 338 835,74 € da receita efetiva, 25 205 812,66 € tiveram origem em receitas próprias e cerca de 2 133 023,08 € de financiamentos comunitários.

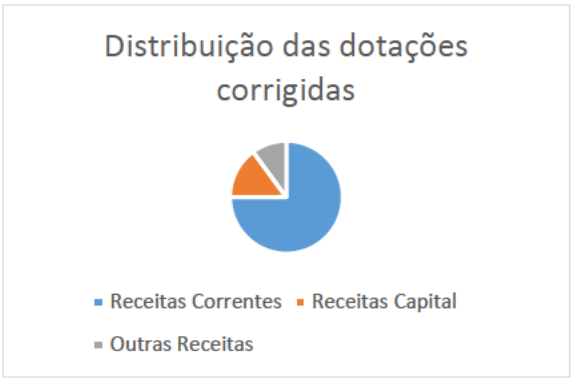
Comparativamente com o exercício de 2023 verificou-se um acréscimo da receita efetiva em 3.779.101,60 €, correspondente a mais 13,82% do crescimento.

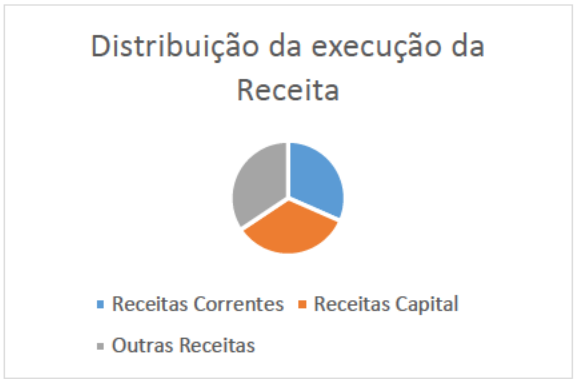
As transferências correntes e de capital reforçaram o seu peso para 63,78% no total da receita de 2024 e mantém a posição dominante na estrutura da receita.

Execução da Receita por Natureza

	Dotações Corrigidas	Execução Orçamental	%
Receitas Correntes	24 953 979,60 €	22 895 559,58 €	91,75%
Receitas Capital	4 976 020,40 €	4 931 487,10 €	99,11%
Outras Receitas	3 333 689,17 €	3 331 930,73 €	99,95%
TOTAL	33 263 689,17 €	31 158 977,41 €	93,67%

DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL 2024								
RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA02	**Receita corrente**	**22 784 329,99 €**		**111 229,59 €**			**22 895 559,58 €**	**21 517 457,12 €**
R1	Receita fiscal	3 375 601,79 €					3 375 601,79 €	3 580 408,81 €
R1.1	Impostos diretos	3 375 601,79 €					3 375 601,79 €	3 580 408,81 €
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	411 182,97 €					411 182,97 €	319 694,04 €
R4	Rendimentos de propriedade	944 666,34 €					944 666,34 €	1 533 256,56 €
R5	Transferências e subsídios correntes	15 394 779,11 €		111 229,59 €			15 506 008,70 €	13 535 175,89 €
R5.1	Transferências correntes	15 394 779,11 €		111 229,59 €			15 506 008,70 €	13 535 175,89 €
R5.1.1	Administrações Públicas	15 394 779,11 €		111 229,59 €			15 506 008,70 €	13 535 175,89 €
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	15 205 774,07 €		107 124,84 €			15 312 898,91 €	13 506 739,93 €
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	189 005,04 €		4 104,75 €			193 109,79 €	28 435,96 €
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	2 619 085,61 €					2 619 085,61 €	2 516 478,34 €
R7	Outras receitas correntes	39 014,17 €					39 014,17 €	32 443,48 €
RA03	**Receita de capital**	**2 403 241,11 €**		**2 021 793,49 €**			**4 425 034,60 €**	**2 038 271,88 €**
R8	Venda de bens de investimento	13 000,00 €					13 000,00 €	98 026,00 €
R9	Transferências e subsídios de capital	2 345 814,77 €		2 021 793,49 €			4 367 608,26 €	1 930 871,80 €
R9.1	Transferências de capital	2 345 814,77 €		2 021 793,49 €			4 367 608,26 €	1 930 871,80 €
R9.1.1	Administrações Públicas	2 345 814,77 €		2 021 793,49 €			4 367 608,26 €	1 930 871,80 €
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2 345 814,77 €		2 006 793,49 €			4 352 608,26 €	1 930 871,80 €
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades			15 000,00 €			15 000,00 €	
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	44 426,34 €					44 426,34 €	9 374,08 €
RA04	Receita efetiva [2]	25 205 812,66 €		2 133 023,08 €			27 338 835,74 €	23 559 734,14 €
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	18 241,56 €					18 241,56 €	4 005,14 €
RA05	Receita não efetiva [3]				506 452,50 €		506 452,50 €	
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				506 452,50 €		506 452,50 €	
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	28 519 272,63 €		2 133 252,28 €	506 452,50 €		31 158 977,41 €	27 403 438,09 €
ROT1	Operações de tesouraria [B]					100 584,44 €	100 584,44 €	106 426,60 €





Despesa Orçamental

O orçamento municipal de 2024 teve uma execução na despesa de 25 740 942,20 € o que representa uma execução 77,39% das dotações. A despesa paga cresceu 1 651 193,28 € em relação ao exercício de 2023.

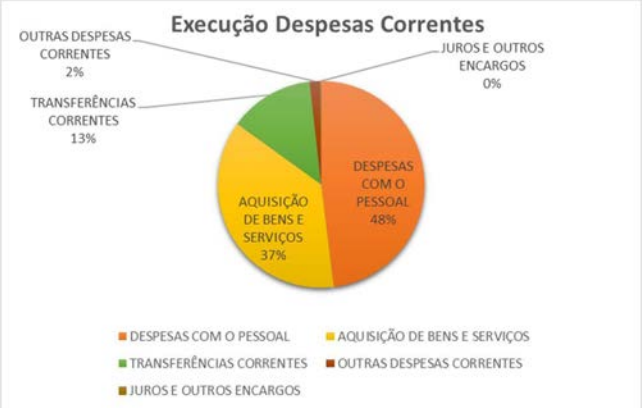
O total da despesa paga corresponde a 86,71% dos compromissos assumidos em 2024, sendo que a despesa corrente corresponde a 87,12% da despesa total, e à despesa de capital os restantes 12,88%.

As despesas com pessoal reforçaram-se como sendo a categoria de maior peso, cerca de 45,31% do total da despesa paga em 2024, logo seguida das aquisições de bens e serviços com 28,95%.

O saldo de compromissos a transitar totaliza 2 768 526,40 € e corresponde maioritariamente à rubrica D7 de aquisição de bens de capital no montante de 1 659 255,85 €, seguida da D2 aquisição de bens e serviços com o valor de 790 481,24 €, ainda na D4 transferências correntes com saldo de 210 479,40 €, e a D8 de transferências de capital com o valor de 58 312,24 €. De referir que as obrigações por pagar ascendem a 1 177 361,82 € com maior relevância nas aquisições de bens e serviços correntes e capital.

Execução da Despesa por Natureza

	Dotações Corrigidas	Execução Orçamental	%
Despesa Correntes	24 710 932,44 €	22 426 783,45 €	90,76%
Despesa Capital	8 550 756,73 €	3 314 158,75 €	38,76%
TOTAL	33 261 689,17 €	25 740 942,20 €	77,39%





DDORC

DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL 2024									
RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
DA01	**Despesa corrente**	**22 392 414,66 €**		**34 368,79 €**			**22 426 783,45 €**	**21 092 340,82 €**
D1	Despesas com o pessoal	11 663 001,42 €					11 663 001,42 €	10 389 302,19 €
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	8 714 246,73 €					8 714 246,73 €	7 633 424,56 €
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	689 444,99 €					689 444,99 €	560 412,06 €
D1.3	Segurança social	2 259 309,70 €					2 259 309,70 €	2 195 465,57 €
D2	Aquisição de bens e serviços	7 424 469,60 €		27 690,42 €			7 452 160,02 €	7 706 983,38 €
D3	Juros e outros encargos	26 370,81 €					26 370,81 €	24 259,97 €
D4	Transferências e subsídios correntes	2 960 593,64 €		6 133,15 €			2 966 726,79 €	2 689 941,86 €
D4.1	Transferências correntes	2 960 593,64 €		6 133,15 €			2 966 726,79 €	2 689 941,86 €
D4.1.1	Administrações Públicas	1 384 041,73 €					1 384 041,73 €	1 187 354,74 €
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	1 384 041,73 €					1 384 041,73 €	1 187 354,74 €
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1 435 621,11 €					1 435 621,11 €	1 359 225,93 €
D4.1.3	Famílias	140 930,80 €		6 133,15 €			147 063,95 €	143 361,19 €
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	317 979,19 €		545,22 €			318 524,41 €	281 853,42 €
DA02	**Despesa de capital**	**2 621 954,71 €**		**96 929,20 €**	**506 452,50 €**		**3 225 336,41 €**	**2 908 585,77 €**
D6	Aquisição de bens de capital	1 954 710,60 €		96 929,20 €	506 452,50 €		2 558 092,30 €	2 318 931,49 €
D7	Transferências e subsídios de capital	667 244,11 €					667 244,11 €	589 654,28 €
D7.1	Transferências de capital	667 244,11 €					667 244,11 €	589 654,28 €
D7.1.1	Administrações Públicas	362 329,97 €					362 329,97 €	360 896,43 €
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	362 329,97 €					362 329,97 €	360 896,43 €
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	304 914,14 €					304 914,14 €	228 757,85 €
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	25 014 369,37 €		131 297,99 €	506 452,50 €		25 652 119,86 €	24 000 926,59 €
DA04	Despesa não efetiva [6]	88 822,34 €					88 822,34 €	88 822,33 €
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	88 822,34 €					88 822,34 €	88 822,33 €
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	25 103 191,71 €		131 297,99 €	506 452,50 €		25 740 942,20 €	24 089 748,92 €
DOT1	Operações de tesouraria [C]					108 129,18 €	108 129,18 €	102 110,89 €

	2024	2023
DESPESA PRIMÁRIA (DA10) / DESPESA TOTAL (DA15)	**99,55%**	**99,53%**
DESPESA c/ PESSOAL (D1) / DESPESA PRIMÁRIA (DA10)	**45,51%**	**43,33%**
DESPESA C/ PESSOAL (D1) / DESPESA TOTAL (DA15)	**45,51%**	**43,33%**

Execução PPI - Plano Plurianal de Investimento e do PA - Plano de Atividades

A execução total do PPI no exercício de 2024 foi de 3 011 081,48 €, com grande relevância nas Funções Económicas, em que se destacam as aquisições do autocarro e outras viaturas para renovação da frota do município, bem como o plano de infraestruturas, pavimentações, direcionado ao investimento de recarga de pavimento betuminoso nas freguesias do concelho.

Nas Funções Sociais, o investimento principal foi direcionado para a obra de substituição do relvado sintético do Parque Desportivo Municipal, e a conclusão do Parque Desportivo 25 de Abril no Cortiço, a par de outros investimentos tais como a aquisição de módulos para instalação do ATL "Saber Crescer" na EB2, 3, e ainda a conclusão da empreitada "Requalificação do JI nº 1", a execução da empreitada de "Beneficiação do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CROAC)", e o início da Requalificação das Piscinas Recreativas Municipais pela aquisição de eletrobombas para a piscina de competição e outro material de tratamento das águas. Deve ainda realçar-se a aquisição da viatura de apoio à Ação Social no PPI da Transferências de Competências desta área.

Também ocorreram a atribuição de apoios a clubes e associações desportivas, de educação e ação social, culturais e recreativas.

Nas Funções G erais o destaque é o apoio atribuído aos Bombeiros Voluntários para aquisição de duas viaturas e outro apoio para a aquisição de terreno e armazém, entre pequenos apoios para reparação de equipamentos. Há ainda de identificar a obra e os equipamentos adquiridos para o Centro Interpretativo Levantado do Chão. Embora com menor representação, a aquisição de um "busto de homenagem a Simão Comenda", e a contrapartida nacional por participação conjunta com a CIMAC em ações de modernização administrativa e outras. Também se verificou a aquisição de diversos equipamentos para dotar os serviços do município.

Por fim, nas Outras Funções, foi a aquisição de *hardware* e *software* para a atividade dos serviços, e as participações através de quotização em diversas entidades, que se destacaram.

De modo resumido, apresentamos de seguida o quadro das Funções de execução do PPI:

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2024																				
Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1					Funções gerais				275 008,00 €	100,00 €				275 108,00 €	556 520,00 €	831 628,00		149 888,24	149 888,24	54,48	18,02
2					Funçoes sociais				2 210 987,41 €	2 558 230,00 €				4 769 217,41 €	17 732 226,29 €	22 501 443,70		976 689,73	976 689,73	20,48	4,34
3					Funções economicas				2 935 218,00 €					2 935 218,00 €	15 411 961,27 €	18 347 179,27		1 769 313,24	1 769 313,24	60,28	9,64
4					Outras funçoes				190 685,00 €					190 685,00 €	1 089 661,00 €	1 280 346,00		115 190,27	115 190,27	60,41	9,00
Total:									5 611 898,41 €	2 558 330,00 €				8 170 228,41 €	34 790 368,56 €	42 960 596,97 €		3 011 081,48 €	3 011 081,48 €		

A execução total do Plano de Atividades foi de 11 006 555,83 €, teve uma execução sobre os valores previstos para o ano 2024 superior a 83%. Com especial realce nas Funções Sociais, em que o somatório das despesas tidas com os contratos de abastecimento de água e saneamento com a AGDA foi o mais significativo valor registado no PA, e ainda os encargos assumidos com a Gesamb. Essa execução teve uma continuação de destaque na atividade da "Feira da Luz de 2024", ao que se seguiram os apoios concedidos às associações culturais e recreativas do concelho, de educação e ação social e aos clubes e associações desportivas. Verifica-se ainda a execução pela Transferência de Competências quer da Educação, com as despesas de maior impacto pelo contrato de descentralização de competências para o agrupamento e no seu diretor, nas AEC's, nos transportes escolares, na manutenção, pequenos serviços e materiais, em custos de energia, e principalmente nos alimentos para confeção de refeições nas cantinas e inclusivamente do leite escolar, quer da Saúde com despesas de serviços de manutenção/reparação de equipamentos como elevadores, ar condicionado, e portas automáticas, e ainda os custos fixos tais como rendas de espaços, energia, limpeza, segurança/vigilância, serviços de engenharia eletrotécnica do edifício, sendo que a Ação Social tem um valor menor suportado pelo protocolo estabelecido com a Santa Casa da Misericórdia para prestação de serviços especializados, e para o arrendamento de espaço onde estão instalados serviços, e ainda uma assessoria técnica na área social.

Nas Funções Gerais, a execução de 35,77% foi justificada pelas Despesas Gerais de Funcionamento que englobam os custos de funcionamento do Município, como a aquisição de combustíveis – gasóleo, gasolina, óleos e gás das piscinas, seguros, fardamento, produtos de higiene e limpeza, produtos químicos e farmacêuticos entre outros bens, as comunicações quer móveis e fixas, os serviços de vigilância e segurança, de inspeção de equipamentos, os serviços de HSST, rendas de espaços de serviços do município, as taxas administrativas e comissões bancárias, os encargos de liquidação dos impostos transferidos

pelo OE, e ainda outras obrigações legais que tiveram de ser acauteladas no decorrer do ano 2024.

Os acordos de execução e contratos administrativos e os protocolos de cooperação estabelecidos com as Juntas de Freguesia do concelho, com um peso de 67,13% no total da execução do ano estão integradas nas Outras Funções, onde ainda se incluem os valores transferidos para a CIMAC relativos à eficiência energética e contribuições mensais.

De uma forma mais residual, as Funções Económicas apresentam uma execução de 10,59% relativamente ao total executado, relacionadas principalmente com as questões da energia e eficiência energética, e ainda o desenvolvimento de atividades de turismo com especial destaque em 2024 para a realização da Feira Medieval no Castelo de Montemor-o-Novo.

O quadro de execução do PA por Funções é o seguinte:

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL 2024																				
Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1					Funções gerais				4 823 947,12 €	41 940,00 €				4 865 887,12 €	17 176 381,55 €	22 042 268,67		3 936 628,37	3 936 628,37	80,90	17,86
2					Funçoes sociais				5 259 600,49 €					5 259 600,49 €	17 100 117,36 €	22 359 717,85		4 511 713,20	4 511 713,20	85,78	20,18
3					Funções economicas				1 468 919,00 €					1 468 919,00 €	8 391 205,59 €	9 860 124,59		1 165 420,23	1 165 420,23	79,34	11,82
4					Outras funçoes				1 628 030,00 €					1 628 030,00 €	6 689 000,00 €	8 317 030,00		1 392 794,03	1 392 794,03	85,55	16,75
Total									**13 180 496,61 €**	**41 940,00 €**				**13 222 436,61 €**	**49 356 704,50 €**	**62 579 141,11 €**		**11 006 555,83 €**	**11 006 555,83 €**		

Indicadores Orçamentais

Apresentam-se de seguida um conjunto de indicadores de natureza orçamental, no intuito de analisar alguns rácios decorrentes da execução orçamental, comparando com o exercício de 2023.

Rácios Orçamentais

Designação	Rácio	2023 %	2024 %
Grau de Cobertura Global das Despesas	Receita Total / Despesa Total	113,76%	121,05%
Peso dos Impostos nas Receitas	Impostos Diretos e Indiretos / Receita Total	13,07%	10,83%
Peso dos Investimentos na Despesa	Investimentos / Despesa Total	9,63%	9,94%
Grau de Cobertura de Bens de Capital pelas Transf. Capital	Transf Capital / Aquisições bens Capital	25,43%	26,08%

Fica demonstrado que em 2024 a receita arrecadada foi suficiente para cobrir a despesa total;

O peso dos impostos na receita total diminuiu relativamente a 2023, fruto da redução das taxas dos impostos;

O peso dos investimentos no total da despesa foi de 9,94% em 2024, registando um acréscimo face ao ano anterior, resultado do aumento dos investimentos relativamente ao total da despesa;

O último indicador apresentado mostra um aumento relativamente a 2023 para 26,08%, do peso das Transferências de Capital (provenientes do Orçamento de Estado arrecadadas ao abrigo do disposto no artigo 35º, nº 5 da Lei n.º 73/2013, e por redução do valor executado na aquisição de bens de capital, e de encerramentos de projetos cofinanciados), sobre a Aquisição de Bens de Capital em 2024.

Dividas a Terceiros por Antiguidade de Saldos (DTAS)

No final de 2024 a dívida de curto prazo do Município ascendia a 1 177 361,82 €, dos quais apenas 162 401,46 € correspondem a dívida vencida e correspondiam à aquisição de bens e serviços correntes e de capital. O Município permanece na situação sem Pagamentos em Atraso.

O valor da dívida de médio e longo prazo é de 1 263 051,47 €, e reflete, além de pequenas despesas correntes com juros e encargos, os valores do capital dos empréstimos.

DTAS - DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS - 2024												
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
Despesas correntes	1 236 759,52 €	928 862,70 €	163 182,76 €	144 714,06 €						1 073 576,76 €	163 182,76 €	1 236 759,52 €
Despesas de pessoal	130 031,27 €	130 031,27 €								130 031,27 €		130 031,27 €
Remunerações certas e permanentes	120 512,41 €	120 512,41 €								120 512,41 €		120 512,41 €
Abonos variáveis ou eventuais	9 518,86 €	9 518,86 €								9 518,86 €		9 518,86 €
SS - Encargos com saúde	370,00 €	370,00 €								370,00 €		370,00 €
ADSE e outros da AP	370,00 €	370,00 €								370,00 €		370,00 €
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social	200,83 €			200,83 €						200,83 €		200,83 €
CGA	200,83 €			200,83 €						200,83 €		200,83 €
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras	145,07 €	99,08 €		45,99 €						145,07 €		145,07 €
SS - Outras	145,07 €	99,08 €		45,99 €						145,07 €		145,07 €
Aquisições de bens e serviços	817 195,07 €	687 257,08 €		129 937,99 €						817 195,07 €		817 195,07 €
Aquisições de bens e serviços	817 195,07 €	687 257,08 €		129 937,99 €						817 195,07 €		817 195,07 €
Juros e outros encargos	163 182,76 €		163 182,76 €								163 182,76 €	163 182,76 €
Juros e outros encargos	163 182,76 €		163 182,76 €								163 182,76 €	163 182,76 €
Transferências correntes	77 468,02 €	77 468,02 €								77 468,02 €		77 468,02 €
Administrações públicas	44 168,02 €	44 168,02 €								44 168,02 €		44 168,02 €
Outras transferências correntes	33 300,00 €	33 300,00 €								33 300,00 €		33 300,00 €
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	48 166,50 €	33 637,25 €		14 529,25 €						48 166,50 €		48 166,50 €
Outras despesas correntes	48 166,50 €	33 637,25 €		14 529,25 €						48 166,50 €		48 166,50 €
Despesas de capital	1 203 653,77 €	86 097,66 €	1 099 868,71 €	17 687,40 €						103 785,06 €	1 099 868,71 €	1 203 653,77 €
Aquisições de bens de capital	96 154,87 €	78 467,47 €		17 687,40 €						96 154,87 €		96 154,87 €
Aquisições de bens de capital	96 154,87 €	78 467,47 €		17 687,40 €						96 154,87 €		96 154,87 €
Transferências de capital	7 630,19 €	7 630,19 €								7 630,19 €		7 630,19 €
Administrações Públicas	7 630,19 €	7 630,19 €								7 630,19 €		7 630,19 €
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	1 099 868,71 €		1 099 868,71 €								1 099 868,71 €	1 099 868,71 €
Reeembolsos de passivos financeiros	1 099 868,71 €		1 099 868,71 €								1 099 868,71 €	1 099 868,71 €
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
TOTAL	2 440 413,29 €	1 014 960,36 €	1 263 051,47 €	162 401,46 €						1 177 361,82 €	1 263 051,47 €	2 440 413,29 €

Contratação Administrativa - Adjudicações por tipo de procedimentos

O resumo da contratação administrativa em adjudicações por tipo de procedimentos encontra-se no mapa seguinte:

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO - 2024																
Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para Inovação		TOTAL	
	Número dos contratos	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	78	15 286 786,66 €							25	2 812 804,10 €	45	3 872 697,51 €			148	21 972 288,27 €
Aquisição de serviços	19	1 694 998,05 €							364	6 519 374,58 €	217	12 133 715,66 €			600	20 348 088,29 €
Locação ou aquisição de bens móveis	33	2 687 785,88 €							60	3 800 375,87 €					93	6 488 161,75 €
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	130	19 669 570,59 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	449	13 132 554,55 €	262	16 006 413,17 €	0	0,00 €	841	48 808 538,31 €

Operações de Tesouraria

As contas de operações de tesouraria, de acordo com a movimentação durante o ano 2024, apresentam o seguinte saldo:

OPERAÇÕES DE TESOURARIA 2024						
CÓDIGO DAS CONTAS		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO FINAL
07	07	Operações de tesouraria	231 367,92 €	100 584,44 €	108 129,18 €	223 823,18 €
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	231 367,92 €	100 584,44 €	108 129,18 €	223 823,18 €
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	231 207,86 €	50 825,81 €	59 728,91 €	222 304,76 €
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	160,06 €	49 758,63 €	48 400,27 €	1 518,42 €
		TOTAL	**231 367,92 €**	**100 584,44 €**	**108 129,18 €**	**223 823,18 €**

Análise Financeira

No âmbito do SNC-AP, os objetivos do relato financeiro das entidades públicas passam, sobretudo, por proporcionar informação útil aos seus utilizadores, para efeitos de responsabilização pela prestação de contas e para a tomada de decisões. As demonstrações financeiras foram preparadas e apresentadas segundo a contabilidade na base do acréscimo, à semelhança do que já acontecia no normativo anterior, de acordo com a estrutura concetual e as normas de contabilidade pública do sistema de normalização contabilística para as administrações públicas (SNC-AP).

Análise ao Balanço

Pela análise do balanço de 2024 verifica-se que o total do ativo do Município de Montemor-o-Novo ascende a 64 663 657,63 €, o que significa uma redução de 682 144,71 € face ao ano 2023 com uma representação mínima de -1,05%.

De seguida faz-se uma breve análise às variações da estrutura do ativo.

BLC - BALANÇO			
Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO			
Ativo não corrente		55 767 004,76 €	58 989 569,22 €
Ativos fixos tangíveis	5/9	54 193 228,39 €	56 905 805,95 €
Ativos intangíveis	3/9	289 859,55 €	328 861,30 €
Participações financeiras	9/18.1	552 727,00 €	552 727,00 €
Clientes, contribuintes e utentes	9	16 489,82 €	21 404,03 €
Diferimentos	23.1	714 700,00 €	1 160 871,22 €
Outras contas a receber	9	0,00 €	19 899,72 €
Ativo corrente		8 896 652,87 €	6 356 233,12 €
Inventários	45910	239 528,54 €	172 907,75 €
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18.1	320 311,17 €	291 122,96 €
Clientes, contribuintes e utentes	18.1	126 246,30 €	145 635,02 €
Estado e outros entes públicos	18.2	8 114,70 €	5 564,22 €
Outras contas a receber	9/18.1	2 464 098,44 €	2 134 673,17 €
Diferimentos	18.2/23.1	96 495,33 €	61 272,91 €
Caixa e depósitos	1.3	5 641 858,39 €	3 545 057,09 €
Total Ativo		64 663 657,63 €	65 345 802,34 €

Os ativos fixos tangíveis reduziram para 83,81% do total do ativo (87,08% % em 2023), desta forma verifica-se uma diminuição líquida de 2 712 577,56 €, originado sobretudo pelo desconhecimento dos bens em concessão – E- Redes.

Os ativos intangíveis registaram uma diminuição de 39 001,754 € em valor escriturado, em que o seu peso na estrutura do ativo reduziu para 0,45%.

A participação financeira mantém o seu montante inalterável.

No ativo corrente verifica-se um reforço de 13,76% relativamente ao ano anterior, com efeito particulares na "caixa e depósitos" logo seguida de "outras contas a receber".

O saldo de caixa e depósitos tem um peso de 63,42% no ativo corrente que reflete a sua influência determinante na componente corrente do ativo.

Em 2024, o total do passivo do Município de Montemor-o-Novo ascende a 10 268 548,48 €, tendo reduzido para 17,05% do passivo não corrente e aumentado para 82,59% do passivo corrente.

BLC - BALANÇO			
Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2024	**31/12/2023**
PASSIVO			
Passivo não corrente		1 750 451,45 €	3 891 050,52 €
Provisões	15	826 431,10 €	668 383,22 €
Financiamentos obtidos	18.2	841 181,92 €	423 551,76 €
Diferimentos	18.2/23.1	82 838,43 €	2 799 115,54 €
Passivo corrente		8 518 097,03 €	6 737 688,73 €
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18.2	1 130 426,62 €	1 218 056,47 €
Fornecedores	18.2	904 503,08 €	350 463,86 €
Estado e outros entes públicos	18.2/23.6	272 569,01 €	288 777,61 €
Financiamentos obtidos	18.2	88 822,32 €	88 822,32 €
Fornecedores de investimentos	18.2	209 389,85 €	453 257,26 €
Outras contas a pagar	18.2	3 953 558,33 €	2 116 364,36 €
Diferimentos	23.1	1 958 827,82 €	2 221 946,85 €
Total Passivo		10 268 548,48 €	10 628 739,25 €

Fazendo um paralelo com 2023, o total do passivo teve decréscimo de 3,51% (menos 360 190,77 €). A principal variação verifica-se nos diferimentos, que foram do passivo não corrente e do corrente, em que o montante de redução ascendeu a 2 979 396,14€), inerentes ao desreconhecimento do contrato de concessão e distribuição da energia elétrica com a E-Redes, conforme a recomendação da CNC (Orientação Técnica nº 1 aprovada em 18/02/2025 que se encontra em anexo no presente documento de prestação de contas).

Em contrapartida nas Outras Contas a Pagar o aumento foi muito visível, em 38,50% que se traduziu em 1 837 193,97 €.

Quanto aos financiamentos obtidos foi registado um aumento de 417 630,16 € (8,19%) consequência do empréstimo MLP contraído para aquisição de viaturas.

As provisões constituídas para dar cobertura aos novos processos judiciais e aos que se mantém em curso, foram atualizados com o reforço em relação a 2023 no montante de 158 047,88 €.

Na conta de fornecedores de investimentos verifica-se uma redução de 243 867,41 € em relação a 2023.

A redução dos diferimentos (menos 263 119,03 €), reflete-se na transferência para o património líquido na medida em que esses investimentos foram concluídos e as condições do financiamento se encontram satisfeitas.

Os fundos próprios do Município registam o total de 54 395 109,15 €, o que traduz num decréscimo de (0,59%) perante o ano 2023. A sua evolução em 2024 foi a do quadro seguinte:

BLC - BALANÇO			
Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2024	31/12/2023
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		54 395 109,15 €	54 717 063,09 €
Património/Capital	23.2	99 506 607,49 €	99 506 607,49 €
Reservas	23.2	2 816 109,48 €	2 816 109,48 €
Resultados transitados	23.2	-67 131 218,90 €	-63 918 851,04 €
Outras variações no património líquido	23.2	21 754 769,43 €	19 525 565,02 €
Resultado líquido do período	23.2	-2 551 158,35 €	-3 212 367,86 €
Total Património Líquido		54 395 109,15 €	54 717 063,09 €

No que concerne ao Resultado Líquido do período, passou de -3 212 367,86€, para -2 551 158,35€ em 2024.

O reforço em Outras variações no património líquido em 2 229 204,41 €, corresponde aos valores demonstrados no mapa demonstrativo das alterações ao património.

Análise à Demonstração de Resultados por Natureza

A demonstração dos resultados por natureza é um documento que reflete o desempenho do município num período e apresenta uma síntese da situação financeira baseada na estrutura de gastos e rendimentos de diversas naturezas, transformados em resultados.

De seguida faz-se uma breve análise às variações das suas componentes.

O resultado líquido de 2024 é negativo em 2 551 158,35 €, consequência da dinâmica dos gastos e rendimentos integrantes desta natureza e que se encontram fortemente influenciados pelo aumento em gastos com pessoal, aumento dos gastos com fornecimentos e serviços externos, e a redução das taxas dos impostos, como por exemplo a participação variável de IRS e a derrama de IRC;

DR - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA			
Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2024	31/12/2023
Impostos, contribuições e taxas	14/23.3	3 848 714,98 €	4 494 042,39 €
Vendas	13/23.3	1 139 681,07 €	1 083 612,37 €
Prestações de serviços e concessões	13/23.3	3 206 329,75 €	3 243 147,03 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	14/23.3	15 657 676,27 €	13 464 359,52 €
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	10/23.4	-60 241,61 €	-51 575,87 €
Fornecimentos e serviços externos	23.4/23.5	-8 471 728,08 €	-8 270 618,94 €
Gastos com pessoal	19/23.4	-11 695 272,29 €	-10 732 004,75 €
Transferências e subsídios concedidos	23.8	-3 531 216,88 €	-3 110 648,24 €
Prestações sociais	23.4/23.8	-301 974,03 €	-70 821,61 €
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	10/23.4	36 246,03 €	-3 571,29 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9/23.4	28 683,14 €	-410 606,64 €
Provisões (aumentos/reduções)	15/23.4	-158 047,88 €	0,00 €
Outros rendimentos	13/23.3	1 093 902,72 €	1 264 909,03 €
Outros gastos	23.4	-608 300,81 €	-1 051 575,06 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		**184 452,38 €**	**-151 352,06 €**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	23.9	-2 752 200,51 €	-3 052 803,57 €
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		**-2 567 748,13 €**	**-3 204 155,63 €**
Juros e rendimentos similares obtidos	13	44 426,34 €	16 092,05 €
Juros e gastos similares suportados	7	-27 836,56 €	-24 304,28 €
Resultado antes de impostos		**-2 551 158,35 €**	**-3 212 367,86 €**
Resultado líquido do período		**-2 551 158,35 €**	**-3 212 367,86 €**

Efetuando uma análise da Demonstração de Resultados de 2024, podemos verificar que o maior impacto nos gastos foi registado pelo aumento em gastos com o pessoal no montante de 963 267,54€, ao qual se somam os valores das transferências e subsídios concedidos em mais 420 568,64€ e em prestações sociais com valor adicional de 231 152,42€, que reflete também a custo da aplicação do tarifário social da água no concelho. Em contrapartida verifica-se uma redução acentuada em 443 274,25 € em outros gastos e perdas.

Nos fornecimentos e serviços externos verifica-se uma diminuição do valor de 2024 em menos 201 109,14€.

No exercício de 2024 o CMVMC continuou a verificar uma variação pouco significativa relativamente aos exercícios anteriores.

Na análise aos rendimentos de 2024, a registo com maior impacto é visível nas transferências e subsídios obtidos por via das transferências do OE, e a diminuição notória nos impostos, contribuições e taxas reporta-se à redução das taxas aplicadas por opção e aprovadas pelo executivo para aplicação em 2024.

Análise à Demonstração de Fluxos de Caixa

Na Demonstração dos Fluxos de Caixa no final do exercício de 2024 podemos aferir que apenas as atividades as operacionais contribuiriam de forma negativa no montante de 1.603.420,03 €, e pelo inverso as atividades de investimento e financiamento contribuíram com um resultado positivo na variação de caixa e seus equivalentes.

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Rubricas	Notas	PERÍODO	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		3 329 719,04 €	3 940 252,09 €
Recebimentos de contribuintes		3 473 219,39 €	3 535 680,34 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		14 159 357,85 €	13 490 873,10 €
Recebimentos de utentes		300 427,15 €	270 964,76 €
Pagamentos a fornecedores		-7 541 652,96 €	-7 822 675,51 €
Pagamentos ao pessoal		-11 598 110,50 €	-10 336 455,34 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-3 385 391,28 €	-3 012 442,30 €
Pagamentos de prestações sociais		-140 397,58 €	-143 105,00 €
Caixa gerada pelas operações		-1 402 828,89 €	-76 907,86 €
Outros recebimentos/pagamentos		-200 591,14 €	-247 256,58 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-1 603 420,03 €	-324 164,44 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2 486 669,94 €	-2 114 636,67 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-17 798,10 €	-12 963,61 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		26 545,18 €	157 700,81 €
Recebimentos - Subsídios ao investimento		3 396 643,73 €	295 028,79 €
Recebimentos - Transferências de capital		2 345 814,77 €	1 570 326,30 €
Recebimentos - Dividendos			6 717,97 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		3 264 535,64 €	-97 826,41 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		506 452,50 €	
Recebimentos - Outras operações de financiamento		44 426,34 €	9 374,08 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-88 822,34 €	-88 822,33 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-26 370,81 €	-24 259,97 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c		435 685,69 €	-103 708,22 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		2 096 801,30 €	-525 699,07 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		3 545 057,09 €	4 070 756,16 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		5 641 858,39 €	3 545 057,09 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3 545 057,09 €	4 070 756,16 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		3 545 057,09 €	4 070 756,16 €
SGA De execução orçamental		3 313 689,17 €	3 843 703,95 €
SGA De operações de tesouraria		231 367,92 €	227 052,21 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 641 858,39 €	3 545 057,09 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		5 641 858,39 €	3 545 057,09 €
SGS De execução orçamental		5 418 035,21 €	3 313 689,17 €
SGS De operações de tesouraria		223 823,18 €	231 367,92 €

Análise da Demonstração de Alterações ao Património Líquido

A Demonstração de Alterações ao Património Líquido de 2024 apresenta os seguintes valores:

DAPL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO 2024								
Designação	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla						Total do património líquido
		Capital / Património subscrito	Reservas	Resultados transitados	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERIODO (1)		99 506 607,49 €	2 816 109,48 €	-63 918 851,04 €	19 525 565,02 €	-3 212 367,86 €	54 717 063,09 €	54 717 063,09 €
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)				-3 212 367,86 €	2 229 204,41 €	3 212 367,86 €	2 229 204,41 €	2 229 204,41 €
Transferências e subsídios de capital					2 345 814,77 €		2 345 814,77 €	2 345 814,77 €
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido	23.2			-3 212 367,86 €	-1 453 309,02 €	3 212 367,86 €	-1 453 309,02 €	-1 453 309,02 €
Correção de erros materiais					1 336 698,66 €		1 336 698,66 €	1 336 698,66 €
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)						-2 551 158,35 €	-2 551 158,35 €	-2 551 158,35 €
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)						661 209,51 €	-321 953,94 €	-321 953,94 €
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)	23.2	99 506 607,49 €	2 816 109,48 €	-67 131 218,90 €	21 754 769,43 €	-2 551 158,35 €	54 395 109,15 €	54 395 109,15 €

Indicadores económico-financeiros

Os rácios estabelecem relações entre contas e agrupamentos de contas das demonstrações financeiras, nomeadamente o balanço e demonstração dos resultados, para quantificar factos, detetar anomalias e fazer comparações do desempenho económico-financeiro no tempo. De seguida apresentam-se alguns dos principais indicadores calculados:

Indicadores de Gestão	31/12/2024	31/12/2023
Gastos	27 610 990,75	26 858 271,69
Rendimentos	25 059 832,40	23 645 903,83
Resultado Liquido do Período	-2 551 158,35	-3 212 367,86
Resultados antes de Depreciações e Gastos de Financiamento (EBITDA)	184 452,38	-151 352,06
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento)	-2 567 748,13	-3 204 155,63
Ativo Não Corrente	55 767 004,76	58 989 569,22
Investimentos	55 035 814,94	57 787 394,25
Ativo Corrente	8 896 652,87	6 356 233,12
Ativo	64 663 657,63	65 345 802,34
Património Liquido	54 395 109,15	54 717 063,09
Passivo Não Corrente	1 750 451,45	3 891 050,52
Passivo Corrente	8 518 097,03	6 737 688,73
Financiamentos (EMLP)	930 004,24	512 374,08
Passivo	10 268 548,48	10 628 739,25
Inventários	239 528,54	172 907,75
Solvabilidade (Património Liquido/Passivo)	**529,73%**	**514,80%**
Autonomia Financeira (Património Liquido/Ativo Total)	**84,12%**	**83,73%**
Liquidez Geral (Ativo Corrente / Passivo Corrente)	**1,04**	**0,94**
Liquidez Reduzida (Ativo Corrente - Inventários / Passivo Corrente)	**1,02**	**0,92**
Liquidez Imediata (Disponibilidades / Passivo Corrente)	**0,66**	**0,53**
Grau de Dependência do ML prazo (Passivo Não Corrente (Divida MLP) / Ativo Total	**2,71%**	**5,95%**
Grau de Cobertura do Imobilizado (Património Liquido / Investimentos)	**0,99**	**0,95**
Endividamento ML Prazo (Empréstimos / Total Passivo)	**9,06%**	**4,82%**
Rendimentos Património Liquido (Resultado Liquido / Património Liquido)	**-4,69%**	**-5,87%**

Na consulta da ficha do Município na DGAL, com referência a 31 de dezembro de 2024, no que se refere ao Prazo Médio de Pagamento era de 31 dias, e os Pagamentos em Atraso mantiveram-se em valor zero (0), indicando um regime de continuidade estável do Município.

Endividamento Municipal

A Lei n.º 73/2013 estabeleceu um novo conceito de endividamento correspondente à dívida total de operações orçamentais, por forma a anular do cálculo do montante da dívida da autarquia os valores resultantes de operações não orçamentais, como por exemplo as cauções.

O limite da dívida total não deve ultrapassar, em 31 de dezembro, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.

Caso o Município tenha uma dívida total inferior ao limite apurado, ele só poderá aumentar, em cada exercício, o valor correspondente a 20% da margem disponível no início de cada um dos exercícios.

Com base na legislação em vigor, para o ano de 2024, o valor da margem disponível mantém-se em 40%.

No quadro seguinte apresentamos a situação no ano de 2024 do Município de Montemor-o-Novo face ao limite da dívida total. O montante da dívida do Município em 31 de dezembro de 2024, não excede o limite de endividamento.

Nota: o quadro abaixo apenas considera a informação do endividamento da CIMAC. Não considera o impacto no endividamento de outras Entidades em que o Municipio participa, já que na presente data os respetivos valores relativos às suas contas não são conhecidos pelo Município.

Capacidade de Endividamento							
	30/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	01/01/2024	31/12/2024
Receita corrente liquida cobrada	17 218 229	16 816 862	17 970 852	20 419 697	21 517 457		22 895 560
		17 335 314					
Média nos 3 exercícios			18 402 470				
Média nos 3 exercícios				19 969 335			
Média nos 3 exercícios					21 610 905		
Calculo Auxiliar para 31/12/2022			26 002 972				
Calculo Auxiliar para 31/12/2023			27 603 708				
Calculo Auxiliar para 31/12/2024			29 964 003				
Calculo Auxiliar para 31/12/2026			32 416 367				
TOTAL DA DÍVIDA							
Passivo			8 284 255	7 327 663	10 628 739	10 628 739	10 268 548
(-) Credores por Acréscimos de Gastos			1 414 560	1 734 887	1 857 892	1 857 892	2 034 644
(-) Rendimentos a Reconhecer			2 445 621	2 058 771	5 021 062	5 021 062	2 041 666
(-) Provisões			642 416	744 757	668 383	668 383	826 431
(-) Operações de Tesouraria			237 507	227 052	231 368	231 368	223 823
(1) TOTAL DA DÍVIDA ORÇAMENTAL			3 544 151	2 562 196	2 850 034	2 850 034	5 141 984
Contribuição das Participadas							
(2) TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES				203 460	134 280	134 280	95 420
DIVIDA GLOBAL (1) + (2)				2 765 656	2 984 314	2 984 314	5 237 405
MARGEM DE ENDIVIDAMENTO					24 619 392	26 969 689	27 178 952
LIMITE DE 40% DA MARGEM					9 847 757	10 787 876	10 871 581
LIMITE DA DIVIDA TOTAL EM 31/12/202N					12 832 071	13 772 190	13 688 484
REDUÇÃO / AUMENTO DE DÍVIDA					218 658		2 253 091

Transferência de Competências (Lei nº 50/2018)

A Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, estabeleceu o quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização e da autonomia do poder local.

Para o apuramento efetuado em cada área da transferência de competências, os reportes financeiros no SISAL, no que concerne à despesa, considera apenas o pagamento efetivo. Isto significa que as faturas só serão consideradas como despesa no momento do seu efetivo pagamento.

Educação

A transferência de competências no âmbito da educação produziu efeitos em01/04/2022, com transição de 86 trabalhadores para o mapa de pessoal do Município.

TRANSFERÊNCIA DE COMPETEÊNCIAS - LEI Nº 50/2018-DGAL EDUCAÇÃO - ANO 2024			
Mês	**Receita Administração Central + Outras Receitas**	**Despesa Paga**	**Receita - Despesa**
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
Janeiro	139 636,00 €	109 319,23 €	30 316,77 €
Fevereiro	139 636,00 €	167 182,23 €	-27 546,23 €
Março	141 735,06 €	166 667,11 €	-24 932,05 €
Abril	139 636,00 €	174 683,41 €	-35 047,41 €
Maio	139 636,00 €	140 281,62 €	-645,62 €
Junho	139 636,00 €	150 873,53 €	-11 237,53 €
Julho	139 636,00 €	217 521,53 €	-77 885,53 €
Agosto	139 636,00 €	148 094,37 €	-8 458,37 €
Setembro	139 636,00 €	117 346,66 €	22 289,34 €
Outubro	139 636,00 €	135 515,46 €	4 120,54 €
Novembro	139 636,00 €	214 317,91 €	-74 681,91 €
Dezembro	139 680,00 €	201 735,75 €	-62 055,75 €
Total Receita e Despesa	**1 677 775,06 €**	**1 943 538,81 €**	**-265 763,75 €**

Saúde

A transferência de competências no âmbito da saúde produziu efeitos em 01/12/2022, com transição de 12 trabalhadores para o mapa de pessoal do Município.

TRANSFERÊNCIA DE COMPETEÊNCIAS - LEI Nº 50/2018-DGAL SAÚDE - ANO 2024			
Mês	**Receita Administração Central**	**Despesa Paga**	**Receita - Despesa**
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
Janeiro	41 585,00 €	61 773,97 €	-20 188,97 €
Fevereiro	41 585,00 €	34 309,28 €	7 275,72 €
Março	41 585,00 €	35 079,71 €	6 505,29 €
Abril	41 585,00 €	35 897,95 €	5 687,05 €
Maio	41 585,00 €	31 997,03 €	9 587,97 €
Junho	41 585,00 €	56 513,21 €	-14 928,21 €
Julho	41 585,00 €	48 159,89 €	-6 574,89 €
Agosto	41 585,00 €	34 459,70 €	7 125,30 €
Setembro	41 585,00 €	43 197,45 €	-1 612,45 €
Outubro	41 585,00 €	40 370,60 €	1 214,40 €
Novembro	41 585,00 €	31 768,78 €	9 816,22 €
Dezembro	41 594,00 €	55 499,10 €	-13 905,10 €
Total Receita e Despesa	**499 029,00 €**	**509 026,67 €**	**-9 997,67 €**

Ação Social

O Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, alterado pelos Decretos-Lei nº 23/2022, de 14 de fevereiro e nº 87-B/2022, de 29 de dezembro, concretiza a transferência de competências no âmbito da ação social, e produziu efeitos em 18/01/2023, sem transição de trabalhadores para o mapa de pessoal do Município.

TRANSFERÊNCIA DE COMPETEÊNCIAS - LEI Nº 50/2018-DGAL AÇÃO SOCIAL - ANO 2024			
Mês	**Receita Administração Central**	**Despesa Paga**	**Receita - Despesa**
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
Janeiro	17 478,00 €	10 177,27 €	7 300,73 €
Fevereiro	17 478,00 €	10 329,93 €	7 148,07 €
Março	17 478,00 €	8 781,93 €	8 696,07 €
Abril	17 478,00 €	8 841,93 €	8 636,07 €
Maio	17 478,00 €	8 835,93 €	8 642,07 €
Junho	17 478,00 €	50 944,14 €	-33 466,14 €
Julho	17 478,00 €	9 148,09 €	8 329,91 €
Agosto	17 478,00 €	8 841,93 €	8 636,07 €
Setembro	17 478,00 €	9 464,19 €	8 013,81 €
Outubro	17 478,00 €	9 852,47 €	7 625,53 €
Novembro	17 478,00 €	10 318,38 €	7 159,62 €
Dezembro	17 508,00 €	8 304,54 €	9 203,46 €
Total Receita e Despesa	**209 766,00 €**	**153 840,73 €**	**55 925,27 €**

Estacionamento

A Transferência de Competências em matéria de estacionamento público (infrações leves) concretizou-se a partir do dia 01/01/2021, nos termos do n.º 3 do artigo 4.º da Lei 50/2018 de 16 de agosto (Lei Quadro da Transferência de competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais)

Neste âmbito, mais concretamente em matéria de estacionamento público, foi aprovado o Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, no qual refere, no seu artigo 2.º, que é da competência dos órgãos municipais a regulação e fiscalização do estacionamento nas vias e espaços públicos, dentro das localidades, para além dos destinados a parques ou zonas de estacionamento, quer fora das localidades, neste caso desde que estejam sob jurisdição municipal. Mais refere esse artigo, na sua alínea b), do n.º 1 que a instrução e decisão dos procedimentos contraordenacionais rodoviários por infrações leves relativas ao estacionamento proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de estacionamento, vias e nos demais espaços públicos quer dentro das localidades, quer fora das localidades, neste caso desde que estejam sob jurisdição municipal, incluindo a aplicação de coimas e custas.

Também se pode complementar essa competência do Município através do n.º 7, do artigo 169.º do Código da Estrada (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94 de 03/05), na sua atual redação, que refere mesmo que a competência para o processamento e aplicação de coimas nas contraordenações rodoviárias por infrações leves relativas ao estacionamento é da Câmara Municipal.

Neste processo não houve transição de trabalhadores tendo a equipa do gabinete jurídico assumido os procedimentos necessários, com dificuldades logísticas na articulação entre entidades para emissão da receita e respetiva transferência dos processos.

Contabilidade de Gestão

A Contabilidade de Gestão pretende auxiliar na avaliação do resultado das atividades e projetos que contribuam para a realização de políticas públicas e no cumprimento dos objetivos dos serviços a prestar aos munícipes.

Reconhecendo a sua importância, o Município de Montemor-o-Novo tem vindo gradualmente a esforçar-se na implementação da NCP 27 – Contabilidade de Gestão com atualizações constantes do plano de contas e configurações nas aplicações informáticas utilizadas.

Neste exercício de 2024 foi impraticável aplicar adequadamente a contabilidade de gestão no Município, por ainda não se reunirem as plenas condições para a sua implementação de forma apropriada, pois os serviços não financeiros não estão sensibilizados para disponibilizar os elementos necessários.

Assim, a análise dos dados inscritos no balancete do plano analítico não cumpre o estabelecido; sendo um trabalho ainda em curso, e salvaguarda-se a informação contida no mapa que se apresenta.

BALANCETE ANALÍTICO DO PLANO ANALÍTICO 2024			
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		**SALDO**	
Código	Designação	DÉBITO	CRÉDITO
91	**Gastos e rendimentos refletidos**	- €	2 908 099,81 €
92	**Reclassificação dos gastos e rendimentos**	- €	24 269 388,24 €
93	**Classificação Orgânica**	18 698 789,71 €	- €
93.1.01	Assembleia Municipal	16 797,75 €	- €
93.1.02	Câmara Municipal	2 201 198,77 €	- €
93.1.03	Divisão Administração Geral e Financeira	2 887 978,94 €	- €
93.1.04	Divisão Planeamento e Apoio ao Desenvolvimento Económico	1 002 619,45 €	- €
93.1.05	Divisão de Planeamento e Desenvolvimento e Projetos Municipais	176 327,42 €	- €
93.1.06	Divisão de Planeamento Urbano e Ambiental	539 792,57 €	- €
93.1.07	Divisão de Gestão Urbanística	223 216,79 €	- €
93.1.08	Divisão Apoio Operacional, Obras, Águas e Saneamento	2 561 733,91 €	- €
93.1.09	Divisão de Serviços Urbanos	2 145 559,98 €	- €
93.1.10	Divisão Sócio Cultural	2 896 072,12 €	- €
93.1.11	Divisão Educação Saúde e Ação Social	3 231 667,73 €	- €
94	**Custo por atividade/função**	8 097 922,29 €	- €
94.1	Funções Gerais	327 990,60 €	- €
94.2	Funções Sociais	5 171 668,35 €	- €
94.3	Funções Económicas	1 019 492,17 €	- €
94.4	Outras funções	1 578 771,17 €	- €

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

O resultado líquido do exercício apurado em 2024 ascende ao montante negativo de 2 551 158,35 €, pelo que se propõe a sua transferência para a conta 56 - Resultados Transitados.



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Anexo às Demonstrações Orçamentais

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Demonstração de Desempenho Orçamental (DDORC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

DDORC – Demonstração de Desempenho Orçamental

DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL 2024									
RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	**Saldo de gerência anterior**	**3 313 459,97 €**		**229,20 €**		**231 367,92 €**	**3 545 057,09 €**	**4 070 756,16 €**
RI01	Operações orçamentais [1]	3 313 459,97 €		229,20 €			3 313 689,17 €	3 843 703,95 €
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					231 367,92 €	231 367,92 €	227 052,21 €
RA02	**Receita corrente**	**22 784 329,99 €**		**111 229,59 €**			**22 895 559,58 €**	**21 517 457,12 €**
R1	Receita fiscal	3 375 601,79 €					3 375 601,79 €	3 580 408,81 €
R1.1	Impostos diretos	3 375 601,79 €					3 375 601,79 €	3 580 408,81 €
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	411 182,97 €					411 182,97 €	319 694,04 €
R4	Rendimentos de propriedade	944 666,34 €					944 666,34 €	1 533 256,56 €
R5	Transferências e subsídios correntes	15 394 779,11 €		111 229,59 €			15 506 008,70 €	13 535 175,89 €
R5.1	Transferências correntes	15 394 779,11 €		111 229,59 €			15 506 008,70 €	13 535 175,89 €
R5.1.1	Administrações Públicas	15 394 779,11 €		111 229,59 €			15 506 008,70 €	13 535 175,89 €
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	15 205 774,07 €		107 124,84 €			15 312 898,91 €	13 506 739,93 €
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	189 005,04 €		4 104,75 €			193 109,79 €	28 435,96 €
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	2 619 085,61 €					2 619 085,61 €	2 516 478,34 €
R7	Outras receitas correntes	39 014,17 €					39 014,17 €	32 443,48 €
RA03	**Receita de capital**	**2 403 241,11 €**		**2 021 793,49 €**			**4 425 034,60 €**	**2 038 271,88 €**
R8	Venda de bens de investimento	13 000,00 €					13 000,00 €	98 026,00 €
R9	Transferências e subsídios de capital	2 345 814,77 €		2 021 793,49 €			4 367 608,26 €	1 930 871,80 €
R9.1	Transferências de capital	2 345 814,77 €		2 021 793,49 €			4 367 608,26 €	1 930 871,80 €
R9.1.1	Administrações Públicas	2 345 814,77 €		2 021 793,49 €			4 367 608,26 €	1 930 871,80 €
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2 345 814,77 €		2 006 793,49 €			4 352 608,26 €	1 930 871,80 €
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades			15 000,00 €			15 000,00 €	
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	44 426,34 €					44 426,34 €	9 374,08 €
RA04	Receita efetiva [2]	25 205 812,66 €		2 133 023,08 €			27 338 835,74 €	23 559 734,14 €
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	18 241,56 €					18 241,56 €	4 005,14 €
RA05	Receita não efetiva [3]				506 452,50 €		506 452,50 €	
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				506 452,50 €		506 452,50 €	
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	28 519 272,63 €		2 133 252,28 €	506 452,50 €		31 158 977,41 €	27 403 438,09 €
ROT1	Operações de tesouraria [B]					100 584,44 €	100 584,44 €	106 426,60 €
DA01	**Despesa corrente**	**22 392 414,66 €**		**34 368,79 €**			**22 426 783,45 €**	**21 092 340,82 €**
D1	Despesas com o pessoal	11 663 001,42 €					11 663 001,42 €	10 389 302,19 €
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	8 714 246,73 €					8 714 246,73 €	7 633 424,56 €
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	689 444,99 €					689 444,99 €	560 412,06 €
D1.3	Segurança social	2 259 309,70 €					2 259 309,70 €	2 195 465,57 €
D2	Aquisição de bens e serviços	7 424 469,60 €		27 690,42 €			7 452 160,02 €	7 706 983,38 €
D3	Juros e outros encargos	26 370,81 €					26 370,81 €	24 259,97 €
D4	Transferências e subsídios correntes	2 960 593,64 €		6 133,15 €			2 966 726,79 €	2 689 941,86 €
D4.1	Transferências correntes	2 960 593,64 €		6 133,15 €			2 966 726,79 €	2 689 941,86 €
D4.1.1	Administrações Públicas	1 384 041,73 €					1 384 041,73 €	1 187 354,74 €
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	1 384 041,73 €					1 384 041,73 €	1 187 354,74 €
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1 435 621,11 €					1 435 621,11 €	1 359 225,93 €
D4.1.3	Famílias	140 930,80 €		6 133,15 €			147 063,95 €	143 361,19 €
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	317 979,19 €		545,22 €			318 524,41 €	281 853,42 €
DA02	**Despesa de capital**	**2 621 954,71 €**		**96 929,20 €**	**506 452,50 €**		**3 225 336,41 €**	**2 908 585,77 €**
D6	Aquisição de bens de capital	1 954 710,60 €		96 929,20 €	506 452,50 €		2 558 092,30 €	2 318 931,49 €
D7	Transferências e subsídios de capital	667 244,11 €					667 244,11 €	589 654,28 €
D7.1	Transferências de capital	667 244,11 €					667 244,11 €	589 654,28 €
D7.1.1	Administrações Públicas	362 329,97 €					362 329,97 €	360 896,43 €
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	362 329,97 €					362 329,97 €	360 896,43 €
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	304 914,14 €					304 914,14 €	228 757,85 €
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	25 014 369,37 €		131 297,99 €	506 452,50 €		25 652 119,86 €	24 000 926,59 €
DA04	Despesa não efetiva [6]	88 822,34 €					88 822,34 €	88 822,33 €
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	88 822,34 €					88 822,34 €	88 822,33 €
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	25 103 191,71 €		131 297,99 €	506 452,50 €		25 740 942,20 €	24 089 748,92 €
DOT1	Operações de tesouraria [C]					108 129,18 €	108 129,18 €	102 110,89 €
DA06	**Saldo para a gerência seguinte**	**3 416 080,92 €**		**2 001 954,29 €**		**223 823,18 €**	**5 641 858,39 €**	**3 545 057,09 €**
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	3 416 080,92 €		2 001 954,29 €			5 418 035,21 €	3 313 689,17 €
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					223 823,18 €	223 823,18 €	231 367,92 €
DA09	Saldo global [2] - [5]	191 443,29 €		2 001 725,09 €	-506 452,50 €		1 686 715,88 €	-441 192,45 €
DA10	Despesa primária	24 987 998,56 €		131 297,99 €	506 452,50 €		25 625 749,05 €	23 976 666,62 €
DA11	Saldo corrente	391 915,33 €		76 860,80 €			468 776,13 €	425 116,30 €
DA12	Saldo de capital	-218 713,60 €		1 924 864,29 €	-506 452,50 €		1 199 698,19 €	-870 313,89 €
DA13	Saldo primário	217 814,10 €		2 001 725,09 €	-506 452,50 €		1 713 086,69 €	-416 932,48 €
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	28 519 272,63 €		2 133 252,28 €	506 452,50 €		31 158 977,41 €	27 403 438,09 €
DA15	Despesa total [5] + [6]	25 103 191,71 €		131 297,99 €	506 452,50 €		25 740 942,20 €	24 089 748,92 €

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



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Demonstração da Execução Orçamental da Receita (DOREC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

DOREC – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 2024																		
Designação	Previsões Corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidaçoes anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos Diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros				
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
RECEITA CORRENTE	24 953 979,60 €	789 385,36 €	705 163,16 €	23 679 209,00 €	219 777,92 €	22 959 475,25 €	63 915,67 €	63 915,67 €	170 702,09 €	22 724 857,49 €	22 895 559,58 €		1 269 034,66 €	6 862,10 €				
Impostos diretos	3 381 000,00 €	5 398,21 €		3 435 863,72 €	60 261,93 €	3 428 332,50 €	52 730,71 €	52 730,71 €	-49 536,50 €	3 425 138,29 €	3 375 601,79 €							
Impostos indiretos																		
Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE																		
Taxas, multas e outras penalidades	499 195,60 €	14 038,74 €	61 779,12 €	425 747,93 €	2 370,19 €	411 972,22 €	789,25 €	789,25 €	12 638,50 €	398 544,47 €	411 182,97 €		73 973,89 €					
Rendimentos da propriedade	1 640 500,00 €	325 441,60 €	86 745,05 €	1 258 539,31 €	30 225,96 €	951 502,88 €	6 836,54 €	6 836,54 €	-511,57 €	945 177,91 €	944 666,34 €		370 392,06 €					
Transferências correntes	15 831 289,00 €	6 953,78 €	2 000,00 €	15 826 820,80 €	4 485,58 €	15 506 008,70 €			2 000,00 €	15 504 008,70 €	15 506 008,70 €		318 326,52 €					
Venda de bens e serviços correntes	3 285 995,00 €	417 065,90 €	294 032,39 €	2 696 318,52 €	121 421,81 €	2 621 856,53 €	2 770,92 €	2 770,92 €	202 503,85 €	2 416 581,76 €	2 619 085,61 €		249 843,49 €	6 862,10 €				
Outras receitas correntes	316 000,00 €	20 487,13 €	260 606,60 €	35 918,72 €	1 012,45 €	39 802,42 €	788,25 €	788,25 €	3 607,81 €	35 406,36 €	39 014,17 €		256 498,70 €					
RECEITA CAPITAL	4 976 020,40 €	42 015,35 €	98 865,95 €	5 064 026,80 €	228 887,70 €	5 140 184,54 €	208 697,44 €	208 697,44 €	-189 334,87 €	5 120 821,97 €	4 931 487,10 €		2 517,95 €					
Venda de bens de investimento	24 000,00 €	10 466,70 €	533,30 €	13 000,00 €		13 000,00 €				13 000,00 €	13 000,00 €		533,30 €					
Transferências de capital	4 398 520,40 €	28 927,49 €	98 332,65 €	4 500 147,96 €	228 887,70 €	4 576 305,70 €	208 697,44 €	208 697,44 €	-189 334,87 €	4 556 943,13 €	4 367 608,26 €		1 984,65 €					
Ativos financeiros	500,00 €	500,00 €																
Passivos financeiros	507 000,00 €	547,50 €		506 452,50 €		506 452,50 €				506 452,50 €	506 452,50 €							
Outras receitas de capital	46 000,00 €	1 573,66 €		44 426,34 €		44 426,34 €				44 426,34 €	44 426,34 €							
Recursos próprios comunitários																		
RECEITA OUTRAS	3 333 689,17 €	1 758,44 €		3 331 930,73 €		3 331 930,73 €				3 331 930,73 €	3 331 930,73 €							
Reposições não abatidas nos pagamentos	20 000,00 €	1 758,44 €		18 241,56 €		18 241,56 €				18 241,56 €	18 241,56 €							
Saldo da gerência anterior	3 313 689,17 €			3 313 689,17 €		3 313 689,17 €				3 313 689,17 €	3 313 689,17 €							
TOTAL	33 263 689,17 €	833 159,15 €	804 029,11 €	32 075 166,53 €	448 665,62 €	31 431 590,52 €	272 613,11 €	272 613,11 €	-18 632,78 €	31 177 610,19 €	31 158 977,41 €	0,00 €	1 271 552,61 €	6 862,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Demonstração da Execução Orçamental da Despesa (DODES)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

DODES – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

DODES - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 2024																										
Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações Corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
										Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			2025	2026	2027	2028	Períodos seguintes	2025	2026	2027	2028	Períodos seguintes
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]=[7]-[8]	[16]=[8]-[14]										
DESPESA CORRENTE	475 525,04 €	24 710 932,44 €			111 406,75 €	24 599 525,69 €	24 551 318,52 €	23 500 360,21 €	22 438 071,53 €	11 288,08 €	11 288,08 €	444 277,29 €	21 982 506,16 €	22 426 783,45 €	1 050 958,31 €	1 073 576,76 €	3 259 082,40 €	743 919,48 €	321 831,22 €	79 748,35 €	73 345,66 €	42 103,51 €	40 523,18 €	32 621,56 €	24 275,80 €	23 658,71 €
Despesas com o pessoal	155 125,53 €	11 806 101,00 €			8 932,01 €	11 797 168,99 €	11 797 168,99 €	11 793 748,59 €	11 664 137,35 €	1 135,93 €	1 135,93 €	141 605,43 €	11 521 395,99 €	11 663 001,42 €	3 420,40 €	130 747,17 €	111 286,43 €	111 286,43 €	95 388,38 €							
Aquisição de bens e serviços	244 794,44 €	9 194 879,95 €			92 247,26 €	9 102 632,69 €	9 059 836,33 €	8 269 355,09 €	7 457 549,81 €	5 389,79 €	5 389,79 €	239 930,05 €	7 212 229,97 €	7 452 160,02 €	790 481,24 €	817 195,07 €	2 548 026,02 €	492 906,86 €	118 861,22 €							
Juros e outros encargos		38 251,00 €			661,54 €	37 589,46 €	37 589,46 €	26 370,81 €	26 370,81 €				26 370,81 €	26 370,81 €	11 218,65 €		47 750,68 €	44 679,64 €	36 303,90 €	27 493,13 €	32 955,65 €	42 103,51 €	40 523,18 €	32 621,56 €	24 275,80 €	23 658,71 €
Transferências correntes	49 076,70 €	3 262 922,49 €			3 157,47 €	3 259 765,02 €	3 254 674,21 €	3 044 194,81 €	2 970 878,00 €	4 151,21 €	4 151,21 €	49 076,70 €	2 917 650,09 €	2 966 726,79 €	210 479,40 €	77 468,02 €	501 040,21 €	95 046,55 €	71 277,72 €	52 255,22 €	40 390,01 €					
Subsídios																										
Outras despesas correntes	26 528,37 €	408 778,00 €			6 408,47 €	402 369,53 €	402 049,53 €	366 690,91 €	319 135,56 €	611,15 €	611,15 €	13 665,11 €	304 859,30 €	318 524,41 €	35 358,62 €	48 166,50 €	50 979,06 €									
DESPESA CAPITAL	346 380,05 €	8 550 756,73 €			3 261 176,46 €	5 289 580,27 €	5 135 511,90 €	3 417 943,81 €	3 315 777,76 €	1 619,01 €	1 619,01 €	346 380,05 €	2 967 778,70 €	3 314 158,75 €	1 717 568,09 €	103 785,06 €	1 528 591,51 €	457 666,42 €	447 809,47 €	433 738,28 €	1 264 347,51 €	61 499,32 €	208 029,89 €	195 374,00 €	195 374,00 €	439 591,50 €
Aquisição de bens de capital	327 458,83 €	7 571 835,77 €			3 139 867,73 €	4 431 968,04 €	4 313 503,02 €	2 654 247,17 €	2 559 711,31 €	1 619,01 €	1 619,01 €	327 458,83 €	2 230 633,47 €	2 558 092,30 €	1 659 255,85 €	96 154,87 €	1 205 573,42 €	10 295,10 €								
Transferências de capital	18 921,22 €	889 978,64 €			121 188,75 €	768 789,89 €	733 186,54 €	674 874,30 €	667 244,11 €			18 921,22 €	648 322,89 €	667 244,11 €	58 312,24 €	7 630,19 €	234 195,77 €	212 018,93 €	225 112,47 €	211 041,28 €	633 495,01 €					
Ativos financeiros		10,00 €			10,00 €																					
Passivos financeiros		88 922,32 €			99,98 €	88 822,34 €	88 822,34 €	88 822,34 €	88 822,34 €				88 822,34 €	88 822,34 €			88 822,32 €	235 352,39 €	222 697,00 €	222 697,00 €	630 852,50 €	61 499,32 €	208 029,89 €	195 374,00 €	195 374,00 €	439 591,50 €
Outras despesas de capital		10,00 €			10,00 €																					
TOTAL	821 905,09 €	33 261 689,17 €	0,00 €	0,00 €	3 372 583,21 €	29 889 105,96 €	29 686 830,42 €	26 918 304,02 €	25 753 849,29 €	12 907,09 €	12 907,09 €	790 657,34 €	24 950 284,86 €	25 740 942,20 €	2 768 526,40 €	1 177 361,82 €	4 787 673,91 €	1 201 585,90 €	769 640,69 €	513 486,63 €	1 337 693,17 €	103 602,83 €	248 553,07 €	227 995,56 €	219 649,80 €	463 250,21 €



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Demonstração de Execução do PPI (DPPI)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

DEPPI – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DEPPI - DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO 2024																					
Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1					Funções gerais				275 008,00 €	100,00 €				275 108,00 €	556 520,00 €	831 628,00		149 888,24	149 888,24	54,48	18,02
1.1.					Serviços gerais de administraçao publica				189 458,00 €					189 458,00 €	120 120,00 €	309 578,00		76 740,31	76 740,31	40,51	24,79
1.1.1.	10301	2020	I	7	PROGRAMA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	D7115	OUTRA		1 000,00 €			43 831,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €		1 000,00					
1.1.1.	10401	2020	I	8	SERVIÇOS PARTILHADOS TIC	D7115	OUTRA		3 900,00 €			43 831,00 €	46 022,00 €	3 900,00 €	1 000,00 €	4 900,00					
1.1.1.	101	2013	I	15	ORGÃOS AUTARQUIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		300,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	300,00 €	1 200,00 €	1 500,00					
1.1.1.	102	2013	I	17	GAPV/SECRETARIADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	500,00 €	2 000,00 €	2 500,00					
1.1.1.	103	2013	I	18	DPUA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		575,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	575,00 €	4 500,00 €	5 075,00					
1.1.1.	104	2013	I	19	DAOOAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					41 275,00 €	47 118,00 €	8 000,00 €	48 000,00 €	56 000,00		1 985,06	1 985,06	24,81	3,55
1.1.1.	105	2013	I	21	GJ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		1 000,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
1.1.1.	106	2013	I	22	DPADE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					41 275,00 €	47 118,00 €	1 950,00 €	1 550,00 €	3 500,00		1 104,88	1 104,88	56,66	31,57
1.1.1.	107	2013	I	34	DSC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					41 275,00 €	47 118,00 €	4 526,00 €	2 000,00 €	6 526,00		510,43	510,43	11,28	7,82
1.1.1.	108	2013	I	30	DAGF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					41 275,00 €	47 118,00 €	44 400,00 €	6 500,00 €	50 900,00		1 430,49	1 430,49	3,22	2,81
1.1.1.	109	2016	I	8	GICI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					42 370,00 €	47 118,00 €	6 400,00 €	18 300,00 €	24 700,00		3 009,69	3 009,69	47,03	12,19
1.1.1.	110	2016	I	9	GMOI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		1 810,00 €			42 370,00 €	47 118,00 €	1 810,00 €	690,00 €	2 500,00		1 805,33	1 805,33	99,74	72,21
1.1.1.	111	2016	I	10	SMPC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00 €			42 370,00 €	47 118,00 €	500,00 €	2 000,00 €	2 500,00		232,26	232,26	46,45	9,29
1.1.1.	112	2020	I	3	GA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					43 831,00 €	47 118,00 €	1 080,00 €	1 420,00 €	2 500,00		774,90	774,90	71,75	31,00
1.1.1.	113	2023	I	1	DPDPM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	500,00 €	2 000,00 €	2 500,00					
1.1.1.	114	2023	I	2	DGU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	500,00 €	2 000,00 €	2 500,00		281,67	281,67	56,33	11,27
1.1.1.	115	2023	I	3	DSU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	500,00 €	2 000,00 €	2 500,00					
1.1.1.	116	2023	I	4	DESAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		540,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	540,00 €	1 960,00 €	2 500,00		50,43	50,43	9,34	2,02
1.1.1.	117	2023	I	5	GAF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	500,00 €	2 000,00 €	2 500,00					
1.1.1.	118	2023	I	6	SMV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	500,00 €	2 000,00 €	2 500,00					
1.1.1.	119	2023	I	7	GEJ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	500,00 €	2 000,00 €	2 500,00					
1.1.1.	10201	2022	I	7	CENTRO INTERPRETATIVO LEVANTADO DO CHÃO		EMPREITADA					44 562,00 €	47 118,00 €	98 677,00 €	13 000,00 €	111 677,00		57 019,58	57 019,58	57,78	51,06
1.1.1.	101	2013	I	182	INVESTIMENTOS DIVERSOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS		OUTRA					41 275,00 €	47 118,00 €	11 300,00 €		11 300,00		8 535,59	8 535,59	75,54	75,54
1.2.					Segurança e ordem publicas				85 550,00 €	100,00 €				85 650,00 €	436 400,00 €	522 050,00		73 147,93	73 147,93	85,40	14,01
1.2.1.	102	2013	I	184	APOIOS - EQUIPAMENTOS E OUTROS	D712	OUTRA		73 150,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	73 150,00 €	239 700,00 €	312 850,00		73 147,93	73 147,93	100,00	23,38
1.2.1.	101	2024	I	1	VIATURA PARA APOIO AO SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL E GABINETE TÉCNICO FLORESTAL		OUTRA					45 292,00 €	47 118,00 €	200,00 €	70 000,00 €	70 200,00					
1.2.1.	105	2023	I	8	PLANO DE AÇÃO - COMBATE À VESPA VELUTINA	D6	OUTRA		1 000,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
1.2.1.	502	2022	I	17	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL		OUTRA					44 562,00 €	47 118,00 €	1 100,00 €	4 000,00 €	5 100,00					
1.2.1.	702	2022	I	16	PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS	D6	OUTRA		100,00 €			44 562,00 €	47 118,00 €	100,00 €	400,00 €	500,00					
1.2.1.	1003	2023	I	9	GESTÃO DE POVOAMENTOS HERDADE DA ADUA	D6	OUTRA		1 000,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
1.2.1.	1005	2023	I	10	MANUTENÇÃO DE PARCELAS DE COMPENSAÇÃO HERDADE DA ADUA	D6	OUTRA		9 100,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	9 100,00 €	114 300,00 €	123 400,00					

DEPPI - DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO 2024																						
Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2					Funçoes sociais				2 210 987,41 €	2 558 230,00 €				4 769 217,41 €	17 732 226,29 €	22 501 443,70		976 689,73	976 689,73	20,48	4,34
2.1.					Educaçao				490 507,00 €					490 507,00 €	1 063 463,00 €	1 553 970,00		117 994,75	117 994,75	24,06	7,59
2.1.0.	102	2024	I	4	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO (PPI)	D6	OUTRA		1 500,00 €			45 292,00 €	47 118,00 €	1 500,00 €		1 500,00					
2.1.1.	1010102	2013	I	168	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	D6	EMPREITADA		35 700,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	35 700,00 €	2 000,00 €	37 700,00					
2.1.1.	1010103	2013	I	137	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO		OUTRA					41 275,00 €	47 118,00 €	65 143,00 €	271 125,00 €	336 268,00		56 211,46	56 211,46	86,29	16,72
2.1.1.	1010105	2013	I	141	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		OUTRA					41 275,00 €	47 118,00 €	14 890,00 €	63 100,00 €	77 990,00		13 525,48	13 525,48	90,84	17,34
2.1.1.	1010109	2013	I	159	BENEFICIAÇÃO DE JARDINS DE INFÂNCIA		EMPREITADA					41 275,00 €	47 118,00 €	16 710,00 €	4 000,00 €	20 710,00					
2.1.1.	1010110	2018	I	19	BENEFICIAÇÃO ESCOLAS 1º CICLO		EMPREITADA					43 191,00 €	47 118,00 €	11 800,00 €	2 000,00 €	13 800,00					
2.1.1.	1010111	2018	I	5	REQUALIFICAÇÃO EB E JI CORTIÇADAS LAVRE	D6	EMPREITADA		71 600,00 €			43 101,00 €	47 118,00 €	71 600,00 €	226 400,00 €	298 000,00					
2.1.1.	1010113	2020	I	1	REQUALIFICAÇÃO EB1 CIBORRO	D6	EMPREITADA		42,00 €			43 831,00 €	47 118,00 €	42,00 €	415 958,00 €	416 000,00					
2.1.1.	1030401	2018	I	4	REQUALIFICAÇÃO EB Nº1 MONTEMOR E REFEITÓRIO ESCOLAR MONTEMOR	D6	EMPREITADA		222 082,00 €			43 101,00 €	47 118,00 €	222 082,00 €	13 000,00 €	235 082,00					
2.1.1.	1030405	2018	I	8	REQUALIFICAÇÃO JI Nº 1 MONTEMOR	D6	EMPREITADA		51 040,00 €			43 101,00 €	47 118,00 €	51 040,00 €	65 880,00 €	116 920,00		48 257,81	48 257,81	94,55	41,27
2.2.					Saude				110 875,00 €					110 875,00 €	951 125,00 €	1 062 000,00		70 811,51	70 811,51	63,87	6,67
2.2.0.	102	2024	I	5	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - SAÚDE (PPI)	D6	OUTRA		1 000,00 €			45 292,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €		1 000,00		265,00	265,00	26,50	26,50
2.2.0.	103	2024	I	7	NOVO EDIFICADO/REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO		EMPREITADA					45 292,00 €	47 118,00 €	57 475,00 €	323 525,00 €	381 000,00		28 841,30	28 841,30	50,18	7,57
2.2.1.	10103	2022	I	9	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS A ASSOCIAÇÕES DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	D712	OUTRA		52 400,00 €			44 562,00 €	47 118,00 €	52 400,00 €	627 600,00 €	680 000,00		41 705,21	41 705,21	79,59	6,13
2.3.					Segurança e acçao sociais				107 400,00 €					107 400,00 €	47 100,00 €	154 500,00		101 747,73	101 747,73	94,74	65,86
2.3.2.	203	2013	I	197	EIXO 1 - APOIO ÀS IPSS	D712	OUTRA		61 400,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	61 400,00 €	41 100,00 €	102 500,00		59 638,02	59 638,02	97,13	58,18
2.3.2.	102	2024	I	6	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL (PPI)		OUTRA					45 292,00 €	47 118,00 €	46 000,00 €	6 000,00 €	52 000,00		42 109,71	42 109,71	91,54	80,98
2.4.					Habitaçao e servicos colectivos				737 917,11 €	1 287 900,00 €				2 025 817,11 €	5 229 830,00 €	7 255 647,11		152 068,38	152 068,38	7,51	2,10
2.4.1.	201	2013	I	195	EIXO 5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE	D712	OUTRA		15 000,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	15 000,00 €	30 000,00 €	45 000,00		7 447,50	7 447,50	49,65	16,55
2.4.1.	202	2013	I	196	EIXO 4 - APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO	D712	OUTRA		1 000,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.4.1.	204	2013	I	152	MOR SOLIDÁRIO-REMODELAÇÃO EM HABITAÇÕES MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		3 100,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	3 100,00 €	44 900,00 €	48 000,00		3 053,47	3 053,47	98,50	6,36
2.4.1.	201	2022	I	12	ESPAÇOS HABITACIONAIS (AQUISIÇÃO)		OUTRA					44 562,00 €	47 118,00 €	577 000,00 €	97 000,00 €	674 000,00					
2.4.1.	301	2023	I	11	LOTEAMENTOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		1 000,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.4.1.	40101	2023	I	19	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO - HABITAÇÕES ADQUIRIDAS							44 927,00 €	47 118,00 €	710 900,00 €	2 117 100,00 €	2 828 000,00		20 973,21	20 973,21	2,95	0,74
2.4.1.	40103	2023	I	20	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO - HABITAÇÕES ARRENDADAS							44 927,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.4.1.	40105	2023	I	21	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO - HABITAÇÕES DEVOLUTAS	D6			1 000,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.4.1.	40107	2023	I	22	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO - HABITAÇÃO PERMANENTE (APOIOS)	D713			1 000,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.4.1.	501	2023	I	23	REABILITAÇÃO DO PARQUE EDIFICADO PRIVADO COM INTERVENÇÕES COERCIVAS	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	125 000,00 €	126 000,00					
2.4.1.	101	2013	I	16	INFRAESTRUTURAÇÃO DE LOTEAMENTOS	D6	EMPREITADA		500,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	500,00 €	2 000,00 €	2 500,00					
2.4.2.	204	2013	I	40	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES		OUTRA					41 275,00 €	47 118,00 €	14 200,00 €	11 000,00 €	25 200,00					
2.4.2.	206	2013	I	45	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO INFANTIL	D6	OUTRA		5 475,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	5 475,00 €	40 500,00 €	45 975,00					
2.4.2.	207	2024	I	8	REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DOS CAVALINHOS		EMPREITADA					45 292,00 €	45 657,00 €	100 000,00 €		100 000,00					
2.4.3.	201	2013	I	186	MONTEMOR-O-NOVO - AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	D6	EMPREITADA		23 900,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	23 900,00 €	4 000,00 €	27 900,00					
2.4.3.	210	2023	I	27	FREGUESIAS - AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	D6	OUTRA		19 152,76 €			44 927,00 €	47 118,00 €	19 152,76 €	4 400,00 €	23 552,76		18 399,90	18 399,90	96,07	78,12
2.4.3.	301	2013	I	193	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÕES/AMPLIAÇÕES DIVERSAS	D6	EMPREITADA		30 000,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	30 000,00 €	291 950,00 €	321 950,00					
2.4.3.	302	2013	I	194	MONTEMOR - BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ETAR´S	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.4.3.	312	2023	I	28	FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ETAR´S		OUTRA					44 927,00 €	47 118,00 €	6 320,00 €	877 430,00 €	883 750,00		3 567,77	3 567,77	56,45	0,40
2.4.4.	10201	2013	I	75	BENEFICIAÇÕES/AMPLIAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO		EMPREITADA					41 275,00 €	47 118,00 €	34 500,00 €	151 500,00 €	186 000,00		18 697,14	18 697,14	54,20	10,05
2.4.4.	10202	2013	I	80	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		OUTRA					41 275,00 €	47 118,00 €	38 800,00 €	193 900,00 €	232 700,00		6 171,93	6 171,93	15,91	2,65
2.4.4.	10205	2013	I	61	CABRELA - BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	D6	EMPREITADA		1 200,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	1 200,00 €	4 000,00 €	5 200,00					
2.4.4.	10210	2022	I	27	SILVEIRAS - BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		EMPREITADA					44 562,00 €	47 118,00 €	50 525,00 €	4 000,00 €	54 525,00					
2.4.4.	10211	2022	I	28	MONTEMOR-O-NOVO - BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		EMPREITADA					44 562,00 €	47 118,00 €	78 000,00 €	502 000,00 €	580 000,00					

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2					Funçoes sociais				2 210 987,41 €	2 558 230,00 €				4 769 217,41 €	17 732 226,29 €	22 501 443,70		976 689,73	976 689,73	20,48	4,34
2.4.5.	102	2013	I	103	EQUIPAMENTO DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS	D6	OUTRA		28 850,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	28 850,00 €	76 150,00 €	105 000,00		28 840,43	28 840,43	99,97	27,47
2.4.5.	10501	2014	I	4	INSTALAÇÃO DE MOLOKS	D6	OUTRA		5 000,00 €			41 640,00 €	47 118,00 €	5 000,00 €	20 000,00 €	25 000,00					
2.4.5.	202	2013	I	99	SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E RECICLAGEM DE ENTULHO - OPERAÇÃO/ADAPTAÇÃO	D6	OUTRA		5 000,00 €			41 275,00 €	46 022,00 €	5 000,00 €	55 000,00 €	60 000,00					
2.4.6.	102	2013	I	143	NIA - NÚCLEO INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL BALDIOS - AÇÕES EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO NATUREZA	D6	OUTRA		1 000,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.4.6.	402	2016	I	3	GRANDE ROTA DO MONTADO - TRAVESSIA DO ALENTEJO CENTRAL	D7115	OUTRA		19 304,64 €			42 370,00 €	47 118,00 €	19 304,64 €	400,00 €	19 704,64					
2.4.6.	501	2023	I	16	ESTRATÉGIA AMBIENTAL	D6	OUTRA		1 000,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.4.6.	601	2023	I	17	ALMANSOR ConVIDA		OUTRA					44 927,00 €	47 118,00 €	21 000,00 €	204 600,00 €	225 600,00					
2.4.6.	10503	2022	I	21	CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMAS DE DESTROÇAMENTO DE VERDES	D6	EMPREITADA		500,00 €			44 562,00 €	47 118,00 €	500,00 €	95 000,00 €	95 500,00					
2.4.6.	10505	2022	I	23	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PONTOS DE RESÍDUOS VOLUMOSOS NAS FREGUESIAS	D6	EMPREITADA		500,00 €			44 562,00 €	47 118,00 €	500,00 €	130 000,00 €	130 500,00					
2.4.6.	101	2013	I	115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		10 000,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	10 000,00 €	40 000,00 €	50 000,00		1 658,02	1 658,02	16,58	3,32
2.4.6.	102	2018	I	1	CANIL MUNICIPAL - QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES		EMPREITADA					43 101,00 €	47 118,00 €	35 000,00 €	36 000,00 €	71 000,00		33 878,01	33 878,01	96,79	47,72
2.4.6.	1006	2023	I	18	PROJETO VALORIZAÇÃO HERDADE DA ADUA	D6			1 000,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	18 000,00 €	19 000,00					
2.4.6.	101	2017	I	3	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA	D6	EMPREITADA		83 365,20 €			42 736,00 €	47 118,00 €	83 365,20 €		83 365,20					
2.4.6.	103	2022	I	45	CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA - OBRA P/ ACIONAMENTO DE GARANTIA (CONCLUSÃO TRABALHOS)	D6	EMPREITADA		83 724,51 €			44 835,00 €	46 387,00 €	83 724,51 €	22 000,00 €	105 724,51					
2.4.6.	202	2024	I	11	CEMITÉRIO S. FRANCISCO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D6			15 000,00 €			45 413,00 €	47 118,00 €	15 000,00 €		15 000,00		9 381,00	9 381,00	62,54	62,54
2.5.					Servicos culturais, recreativos e religiosos				764 288,30 €	1 270 330,00 €				2 034 618,30 €	10 440 708,29 €	12 475 326,59		534 067,36	534 067,36	26,25	4,28
2.5.1.	30601	2013	I	151	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS	D712	OUTRA		102 850,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	102 850,00 €	150 200,00 €	253 050,00		46 138,59	46 138,59	44,86	18,23
2.5.1.	411	2013	I	105	OBRAS CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO - BIBLIOTECA	D6	EMPREITADA		13 550,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	13 550,00 €	32 500,00 €	46 050,00		2 830,20	2 830,20	20,89	6,15
2.5.1.	412	2013	I	108	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO - BIBLIOTECA	D6	OUTRA		800,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	800,00 €	4 000,00 €	4 800,00		126,69	126,69	15,84	2,64
2.5.1.	413	2013	I	121	OUTRAS AQUISIÇÕES	D6	OUTRA		1 000,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.5.1.	905	2013	I	110	OBRAS CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO - ARQUIVO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	49 500,00 €	50 500,00					
2.5.1.	906	2013	I	111	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO - ARQUIVO MUNICIPAL		OUTRA					41 275,00 €	47 118,00 €	1 210,00 €	2 000,00 €	3 210,00		209,70	209,70	17,33	6,53
2.5.1.	1001	2023	I	24	REQUALIFICAÇÃO DO NOVO ESPAÇO DA GALERIA MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		200,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	200,00 €		200,00					
2.5.1.	11010101	2013	I	102	DINAMIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA CRIANÇA		OUTRA					41 275,00 €	47 118,00 €	7 950,00 €	17 900,00 €	25 850,00					
2.5.1.	103	2024	I	10	REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONVENTO DA SAUDAÇÃO	D6	EMPREITADA			1 270 330,00 €		45 292,00 €	47 118,00 €	1 270 330,00 €	5 229 670,00 €	6 500 000,00					
2.5.1.	10503	2013	I	124	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA					41 275,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	3 000,00					
2.5.1.	110	2021	I	1	FUNCIONAMENTO CENTRO INTERPRETATIVO DO CASTELO DE MONTEMOR		OUTRA					44 197,00 €	47 118,00 €	970,00 €	1 530,00 €	2 500,00		955,22	955,22	98,48	38,21
2.5.1.	101	2013	I	96	RECUPERAÇÃO DO CONVENTO S. FRANCISCO	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	31 000,00 €	32 000,00					
2.5.1.	111	2013	I	89	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRIMONIO CULTURAL EM ESPAÇOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		1 000,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.5.1.	114	2020	I	13	GRUTAS DO ESCOURAL E MALTRAVIESO - INTERREG ESPANHA/PORTUGAL		OUTRA					43 831,00 €	47 118,00 €	16 831,00 €	2 500,00 €	19 331,00		15 830,10	15 830,10	94,05	81,89
2.5.1.	114	2020	I	13	Aquisição de bens de capital	D6			15 831,00 €												
2.5.1.	116	2024	I	2	CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOURAL - FUNCIONAMENTO	D6	OUTRA		2 780,00 €			45 292,00 €	47 118,00 €	2 780,00 €	4 220,00 €	7 000,00					
2.5.1.	117	2024	I	9	CENTRO INTERPRETATIVO SÃO JOÃO DE DEUS - FUNCIONAMENTO	D6	OUTRA		1 000,00 €			45 292,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	53 000,00 €	54 000,00					
2.5.1.	10101	2013	I	113	REQUALIFICAÇÃO DO CINETEATRO CURVO SEMEDO	D6	EMPREITADA		1 135,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	1 135,00 €	3 738 603,29 €	3 739 738,29					
2.5.1.	10102	2013	I	117	EQUIPAMENTOS - CINETEATRO CURVO SEMEDO		OUTRA					41 275,00 €	47 118,00 €	11 051,00 €	2 000,00 €	13 051,00		10 447,62	10 447,62	94,54	80,05
2.5.1.	103	2013	I	167	INTERVENÇÃO NO ESPAÇO CENTRO JUVENIL E ANTIGAS PSICINAS	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.5.1.	10401	2021	I	5	CRIAÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA					44 197,00 €	47 118,00 €		5 000,00 €	5 000,00					

DEPPI - DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO 2024																				
Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2					Funçoes sociais				2 210 987,41 €	2 558 230,00 €				4 769 217,41 €	17 732 226,29 €	22 501 443,70		976 689,73	976 689,73	20,48	4,34
2.5.2.	1	2013	I	132	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL		EMPREITADA					41 275,00 €	47 118,00 €	283 835,00 €	50 065,00 €	333 900,00		277 246,47	277 246,47	97,68	83,03
2.5.2.	4	2018	I	17	REQUALIFICAR A ECOPISTA, REDE DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS	D6	OUTRA		9 420,00 €			43 101,00 €	47 118,00 €	9 420,00 €	30 580,00 €	40 000,00					
2.5.2.	501	2022	I	5	REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS RECREATIVAS		OUTRA					44 562,00 €	47 118,00 €	94 250,00 €	314 750,00 €	409 000,00		45 693,65	45 693,65	48,48	11,17
2.5.2.	502	2022	I	6	REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS	D6	OUTRA		6 100,00 €			44 562,00 €	47 118,00 €	6 100,00 €	207 400,00 €	213 500,00		6 027,00	6 027,00	98,80	2,82
2.5.2.	101	2013	I	122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO		OUTRA					41 275,00 €	47 118,00 €	1 600,00 €	9 890,00 €	11 490,00		1 489,47	1 489,47	93,09	12,96
2.5.2.	102	2013	I	123	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	D6	OUTRA		11 527,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	11 527,00 €	4 000,00 €	15 527,00		11 522,64	11 522,64	99,96	74,21
2.5.2.	103	2013	I	199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO	D6	OUTRA		2 585,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	2 585,00 €	2 415,00 €	5 000,00					
2.5.2.	104	2013	I	148	OUTROS EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		9 029,30 €			41 275,00 €	47 118,00 €	9 029,30 €		9 029,30					
2.5.2.	101	2013	I	156	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS DOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	D712	OUTRA		83 000,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	83 000,00 €	332 000,00 €	415 000,00		68 836,89	68 836,89	82,94	16,59
2.5.2.	101	2016	I	4	PROGRAMA CRESCER EM MOVIMENTO E ESCOLAS DE MODALIDADE	D6	OUTRA		100,00 €			42 370,00 €	47 118,00 €	100,00 €		100,00					
2.5.2.	201	2013	I	93	EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		1 000,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	3 000,00					
2.5.2.	301	2013	I	90	EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		100,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	100,00 €		100,00					
2.5.2.	302	2022	I	44	BIKE SHARING		OUTRA					44 835,00 €	47 118,00 €	10 600,00 €		10 600,00		10 596,28	10 596,28	99,97	99,97
2.5.2.	6	2020	I	15	PARQUE DESPORTIVO 25 DE ABRIL		EMPREITADA					44 078,00 €	47 118,00 €	53 315,00 €	19 685,00 €	73 000,00		35 587,45	35 587,45	66,75	48,75
2.5.2.	701	2020	I	16	POLIDESPORTIVO E ZONA DE TREINOS EM CORTIÇADAS DE LAVRE	D6	EMPREITADA		100,00 €			44 078,00 €	47 118,00 €	100,00 €	4 900,00 €	5 000,00					
2.5.2.	702	2020	I	17	POLIDESPORTIVO EM LAVRE	D6	EMPREITADA		300,00 €			44 078,00 €	47 118,00 €	300,00 €	4 700,00 €	5 000,00					
2.5.2.	101	2021	I	8	REABILITAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	D6	EMPREITADA		30 100,00 €			44 317,00 €	47 118,00 €	30 100,00 €	119 900,00 €	150 000,00					
2.5.3.	10503	2013	I	52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMITÉRIOS		OUTRA					40 909,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	800,00 €	1 800,00		529,39	529,39	52,94	29,41
3					Funções economicas				2 935 218,00 €					2 935 218,00 €	15 411 961,27 €	18 347 179,27		1 769 313,24	1 769 313,24	60,28	9,64
3.1.					Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca				3 300,00 €					3 300,00 €	2 000,00 €	5 300,00					
3.1.0.	103	2013	I	130	PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS	D6	OUTRA		3 300,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	3 300,00 €	2 000,00 €	5 300,00					
3.2.					Industria e energia				174 968,00 €					174 968,00 €	1 021 905,27 €	1 196 873,27		127 251,44	127 251,44	72,73	10,63
3.2.0.	105	2023	I	15	PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO CLIMÁTICA	D6			19 500,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	19 500,00 €	127 500,00 €	147 000,00					
3.2.0.	102	2018	I	23	ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL	D7115	OUTRA		155 468,00 €			43 344,00 €	48 213,00 €	155 468,00 €	894 405,27 €	1 049 873,27		127 251,44	127 251,44	81,85	12,12
3.3.					Transportes e comunicaçoes				1 982 195,00 €					1 982 195,00 €	10 989 556,00 €	12 971 751,00		1 402 635,12	1 402 635,12	70,76	10,81
3.3.0.	10101	2013	I	4	AUTOCARROS		OUTRA					41 275,00 €	47 118,00 €	595 400,00 €	351 600,00 €	947 000,00		506 452,50	506 452,50	85,06	53,48
3.3.0.	10102	2013	I	5	AQUISIÇÃO DE VIATURAS		OUTRA					41 275,00 €	47 483,00 €	415 865,00 €	1 187 816,00 €	1 603 681,00		322 880,99	322 880,99	77,64	20,13
3.3.0.	10103	2013	I	6	MÁQUINAS E VIATURAS - GRANDES REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES		OUTRA					41 275,00 €	47 118,00 €	51 000,00 €	40 000,00 €	91 000,00		9 651,40	9 651,40	18,92	10,61
3.3.0.	10106	2013	I	10	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		OUTRA					41 275,00 €	47 118,00 €	233 630,00 €	618 380,00 €	852 010,00		204 295,00	204 295,00	87,44	23,98
3.3.0.	101	2013	I	32	MONTEMOR - INFRAESTRUTURAS PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	3 706 760,00 €	3 707 760,00					
3.3.0.	102	2013	I	20	FREGUESIAS - INFRAESTRUTURAS PAVIMENTAÇÕES PASSEIOS		EMPREITADA					41 275,00 €	47 118,00 €	467 000,00 €	600 000,00 €	1 067 000,00		269 927,82	269 927,82	57,80	25,30
3.3.0.	201	2013	I	71	BENEFICIAÇÃO ESTRADA INTERMUNICIPAL VENDAS NOVAS/CABRELA	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	43 800,00 €	44 800,00					
3.3.0.	202	2013	I	77	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS - 507 E 530	D6	EMPREITADA					41 275,00 €	47 118,00 €		140 000,00 €	140 000,00					
3.3.0.	203	2020	I	2	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL - EM 537 - MONTEMOR-REGUENGO	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			43 831,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	1 877 000,00 €	1 878 000,00					
3.3.0.	204	2013	I	84	BENEFICIAÇÃO DE PONTÕES DA REDE MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	52 000,00 €	53 000,00					
3.3.0.	205	2013	I	88	BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO		EMPREITADA					41 275,00 €	47 118,00 €	198 000,00 €	737 000,00 €	935 000,00		77 274,02	77 274,02	39,03	8,27
3.3.0.	20601	2013	I	74	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	D6	OUTRA		12 300,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	12 300,00 €	49 200,00 €	61 500,00		12 153,39	12 153,39	98,81	19,76
3.3.0.	20701	2022	I	19	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA - EM 519 CABRELA-LANDEIRA	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			44 562,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	1 582 000,00 €	1 583 000,00					
3.3.0.	401	2013	I	91	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	D6	OUTRA		4 000,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	8 000,00					

DEPPI - DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO 2024

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3.4.					Comercio e turismo				78 135,00 €					78 135,00 €	519 420,00 €	597 555,00		24 969,00	24 969,00		31,96	4,18
3.4.1.	10501	2013	I	47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MERCADOS E FEIRAS		OUTRA					41 275,00 €	47 118,00 €	19 800,00 €	10 770,00 €	30 570,00						
3.4.1.	10302	2022	I	2	GESTÃO, FUNCIONAMENTO E DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		15 000,00 €			44 562,00 €	47 118,00 €	15 000,00 €	32 000,00 €	47 000,00		7 257,00	7 257,00		48,38	15,44
3.4.2.	10205	2024	I	3	ROTAS TURISTICAS E CULTURAIS - SINALÉTICA	D6	OUTRA		12 000,00 €			45 292,00 €	47 118,00 €	12 000,00 €	20 000,00 €	32 000,00						
3.4.2.	10301	2013	I	138	REDE DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS	D6	OUTRA		30 135,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	30 135,00 €	22 550,00 €	52 685,00		17 712,00	17 712,00		58,78	33,62
3.4.2.	10303	2022	I	43	ÁREA DE SERVIÇO PARA AUTOCARAVANISMO DE MONTEMOR-O-NOVO	D6	EMPREITADA					44 713,00 €	47 118,00 €		114 000,00 €	114 000,00						
3.4.2.	10306	2022	I	4	CRIAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO TURÍSTICO		OUTRA					44 562,00 €	47 118,00 €	1 200,00 €	320 100,00 €	321 300,00						
3.5.					Outras funçoes economicas				696 620,00 €					696 620,00 €	2 879 080,00 €	3 575 700,00		214 457,68	214 457,68		30,79	6,00
3.5.0.	10101	2013	I	104	QUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA ADUA		OUTRA					41 275,00 €	47 118,00 €	4 000,00 €	107 000,00 €	111 000,00						
3.5.0.	10103	2022	I	1	EXPANSÃO DA ZIA		EMPREITADA					44 562,00 €	47 118,00 €	2 600,00 €	360 000,00 €	362 600,00						
3.5.0.	10201	2013	I	109	PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL		EMPREITADA					41 275,00 €	47 118,00 €	104 000,00 €	542 000,00 €	646 000,00		89 424,41	89 424,41		85,99	13,84
3.5.0.	10401	2013	I	85	startUP MONTEMOR-O-NOVO - ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES		OUTRA					41 275,00 €	47 118,00 €	3 090,00 €	496 410,00 €	499 500,00						
3.5.0.	10501	2014	I	2	QUALIFICAR AS ZONAS DE ATIVIDADE ECONÓMICA DO CONCELHO	D6	OUTRA		1 000,00 €			41 640,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00						
3.5.0.	10300	2013	I	79	ESTRATÉGIA SMEA	D6	OUTRA		250,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	250,00 €	1 000,00 €	1 250,00						
3.5.0.	213	2020	I	18	EIXO 7 - APOIO À INSTALAÇÃO DE PEQUENO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS DE PROXIMIDADE	D712			8 000,00 €			44 081,00 €	47 118,00 €	8 000,00 €	57 000,00 €	65 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00	12,31
3.5.0.	201	2023	I	26	REVISÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO (PU)	D6			88 450,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	88 450,00 €	40 000,00 €	128 450,00						
3.5.0.	101	2013	I	147	ESTUDOS / PLANOS / PROJETOS DIVERSOS (DPDPM)	D6	OUTRA		200 000,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	200 000,00 €	1 205 000,00 €	1 405 000,00		92 280,75	92 280,75		46,14	6,57
3.5.0.	201	2023	I	25	ESTUDOS / PLANOS / PROJETOS DIVERSOS (DPUA)	D6	OUTRA		25 330,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	25 330,00 €	4 670,00 €	30 000,00		24 752,52	24 752,52		97,72	82,51
3.5.0.	101	2018	I	9	QUALIFICAÇÃO DA RUA DE AVIZ, RUA DAS ESCADINHAS, RUA DE OLIVENÇA, RUA DE S. MIGUEL E RUA DO CALVÁRIO, INCLUINDO O MURO DO JARDIM PÚBLICO		EMPREITADA					43 101,00 €	45 657,00 €	158 100,00 €		158 100,00						
3.5.0.	104	2018	I	12	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO DA RUA TEÓFILO BRAGA E DOS LARGOS E PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO (TERREIRO S. JOÃO DEUS E LARGO PAÇOS CONCELHO)		EMPREITADA					43 101,00 €	45 657,00 €	100 800,00 €		100 800,00						
3.5.0.	101	2013	I	48	MONTEMOR-O-NOVO	D6	OUTRA		1 000,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	62 000,00 €	63 000,00						
4					**Outras funçoes**				190 685,00 €					190 685,00 €	1 089 661,00 €	1 280 346,00		115 190,27	115 190,27		60,41	9,00
4.3.					Diversas nao especificadas				190 685,00 €					190 685,00 €	1 089 661,00 €	1 280 346,00		115 190,27	115 190,27		60,41	9,00
4.3.0.	10113	2022	I	11	PARTICIPAÇÃO NA CIMAC, ADRAL, GESAMB, ANMP, AMGAP (OUTRAS)		OUTRA					44 562,00 €	47 118,00 €	14 920,00 €		14 920,00		14 911,51	14 911,51		99,94	99,94
4.3.0.	102	2013	I	3	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA OS SERVIÇOS	D6	EMPREITADA		2 445,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	2 445,00 €	984 555,00 €	987 000,00						
4.3.0.	10401	2013	I	41	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	D6	OUTRA		90 500,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	90 500,00 €	76 800,00 €	167 300,00		23 658,77	23 658,77		26,14	14,14
4.3.0.	10402	2013	I	200	AQUISIÇÃO DE HARDWARE		OUTRA					41 275,00 €	47 118,00 €	70 600,00 €	24 600,00 €	95 200,00		70 555,84	70 555,84		99,94	74,11
4.3.0.	10502	2013	I	49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS VERDES		OUTRA					41 275,00 €	47 118,00 €	2 680,00 €	620,00 €	3 300,00		1 191,95	1 191,95		44,48	36,12
4.3.0.	10504	2013	I	54	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA	D6	OUTRA		4 540,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	4 540,00 €	3 086,00 €	7 626,00		3 612,30	3 612,30		79,57	47,37
4.3.0.	101	2013	I	169	EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		5 000,00 €			41 275,00 €	47 118,00 €	5 000,00 €		5 000,00		1 259,90	1 259,90		25,20	25,20
					Total				**5 611 898,41 €**	**2 558 330,00 €**				**8 170 228,41 €**	**34 790 368,56 €**	**42 960 596,97 €**		**3 011 081,48 €**	**3 011 081,48 €**			



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Demonstração de Execução do PAM (DPAM)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

DPA – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO PLANO DE ATIVIDADES

DEPA - DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL 2024

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1					**Funções gerais**				4 823 947,12 €	41 940,00 €				4 865 887,12 €	17 176 381,55 €	22 042 268,67		3 936 628,37	3 936 628,37	80,90	17,86
1.1.					Serviços gerais de administraçao publica				4 554 561,12 €	41 940,00 €				4 596 501,12 €	16 004 381,55 €	20 600 882,67		3 677 679,83	3 677 679,83	80,01	17,85
1.1.1.	202	2024	A	12	GAPV/SECRETARIADO - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					45 292,00 €	47 118,00 €	15 376,00 €	19 000,00 €	34 376,00		13 152,79	13 152,79	85,54	38,26
1.1.1.	203	2023	A	28	DPUA - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					44 927,00 €	47 118,00 €	91 826,00 €	77 111,00 €	168 937,00		66 780,14	66 780,14	72,73	39,53
1.1.1.	204	2023	A	24	DAOOAS - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					44 927,00 €	47 118,00 €	531 715,00 €	1 057 660,00 €	1 589 375,00		389 001,80	389 001,80	73,16	24,48
1.1.1.	205	2023	A	23	GJ - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					44 927,00 €	47 118,00 €	51 850,00 €	178 464,00 €	230 314,00		44 433,39	44 433,39	85,70	19,29
1.1.1.	206	2024	A	8	DPADE - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					45 292,00 €	47 118,00 €	56 629,00 €	12 000,00 €	68 629,00		51 094,69	51 094,69	90,23	74,45
1.1.1.	207	2024	A	13	DSC - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					45 292,00 €	47 118,00 €	839 881,00 €	3 923 900,00 €	4 763 781,00		668 861,30	668 861,30	79,64	14,04
1.1.1.	208	2024	A	22	DAGF - FUNCIONAMENTO (PA)							45 413,00 €	47 118,00 €	500,00 €	3 000,00 €	3 500,00					
1.1.1.	209	2024	A	2	GICI - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					45 292,00 €	47 118,00 €	306 280,00 €	655 000,00 €	961 280,00		248 340,96	248 340,96	81,08	25,83
1.1.1.	210	2023	A	2	GMOI - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					44 927,00 €	47 118,00 €	303 020,00 €	624 865,77 €	927 885,77		274 755,99	274 755,99	90,67	29,61
1.1.1.	212	2024	A	21	GA - FUNCIONAMENTO (PA)							45 413,00 €	47 118,00 €	14 101,00 €	5 000,00 €	19 101,00		12 331,10	12 331,10	87,45	64,56
1.1.1.	213	2023	A	26	DPDPM - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					44 927,00 €	47 118,00 €	77 838,00 €	63 616,00 €	141 454,00		40 056,98	40 056,98	51,46	28,32
1.1.1.	214	2023	A	8	DGU - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					44 927,00 €	47 118,00 €	3 000,00 €	16 000,00 €	19 000,00		2 020,30	2 020,30	67,34	10,63
1.1.1.	215	2023	A	27	DSU - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					44 927,00 €	47 118,00 €	262 740,00 €	1 044 400,00 €	1 307 140,00		176 794,00	176 794,00	67,29	13,53
1.1.1.	216	2024	A	9	DESAS - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					45 292,00 €	47 118,00 €	260 735,00 €	789 400,00 €	1 050 135,00		197 123,80	197 123,80	75,60	18,77
1.1.1.	217	2024	A	20	GAF - FUNCIONAMENTO (PA)							45 413,00 €	47 118,00 €	600,00 €	1 600,00 €	2 200,00					
1.1.1.	218	2024	A	4	SMV - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					45 292,00 €	47 118,00 €	42 640,00 €	60 000,00 €	102 640,00		39 511,77	39 511,77	92,66	38,50
1.1.1.	219	2024	A	3	GEJ - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					45 292,00 €	47 118,00 €	47 910,00 €	167 860,00 €	215 770,00		29 554,80	29 554,80	61,69	13,70
1.1.1.	100101	2023	A	16	DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO							44 927,00 €	47 118,00 €	1 564 636,80 €	5 652 400,00 €	7 217 036,80		1 310 227,94	1 310 227,94	83,74	18,16
1.1.1.	1001	2023	A	21	EMPRÉSTIMOS MLP - AMORTIZAÇÃO	D10	OUTRA		88 922,32 €			44 927,00 €	48 213,00 €	88 922,32 €	1 406 421,21 €	1 495 343,53		88 822,34	88 822,34	99,89	5,94
1.1.1.	1002	2023	A	22	JUROS (EMPRÉSTIMOS MLP E LEASING)	D3	OUTRA		36 301,00 €			44 927,00 €	48 213,00 €	36 301,00 €	246 683,57 €	282 984,57		24 815,74	24 815,74	68,36	8,77
1.2.					Segurança e ordem publicas				269 386,00 €					269 386,00 €	1 172 000,00 €	1 441 386,00		258 948,54	258 948,54	96,13	17,97
1.2.1.	105	2023	A	6	APOIO A BOMBEIROS E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS							44 927,00 €	47 118,00 €	199 930,00 €	900 000,00 €	1 099 930,00		197 645,30	197 645,30	98,86	17,97
1.2.1.	501	2019	A	13	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL - APOIO AO FUNCIONAMENTO		OUTRA					43 466,00 €	47 118,00 €	9 990,00 €	4 000,00 €	13 990,00		7 723,17	7 723,17	77,31	55,21
1.2.1.	6	2022	A	7	MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - EXTINTORES E CARRÉTEIS		OUTRA					44 562,00 €	47 118,00 €	10 000,00 €	40 000,00 €	50 000,00		4 378,86	4 378,86	43,79	8,76
1.2.1.	701	2022	A	11	PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS (PA)	D2	OUTRA		100,00 €			44 562,00 €	47 118,00 €	100,00 €	4 000,00 €	4 100,00					
1.2.1.	705	2023	A	10	EXECUÇÃO DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTIVEL EM ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		47 400,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	47 400,00 €	200 000,00 €	247 400,00		47 356,21	47 356,21	99,91	19,14
1.2.1.	802	2024	A	1	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA	D2	OUTRA		100,00 €			45 658,00 €	47 118,00 €	100,00 €	4 000,00 €	4 100,00					
1.2.1.	1002	2023	A	12	GESTÃO DE POVOAMENTOS HERDADE DA ADUA (PA)		OUTRA					44 927,00 €	47 118,00 €	1 866,00 €	20 000,00 €	21 866,00		1 845,00	1 845,00	98,88	8,44
2					**Funçoes sociais**				5 259 600,49 €					5 259 600,49 €	17 100 117,36 €	22 359 717,85		4 511 713,20	4 511 713,20	85,78	20,18
2.1.					Educaçao				771 989,00 €					771 989,00 €	3 703 000,00 €	4 474 989,00		575 846,32	575 846,32	74,59	12,87
2.1.0.	101	2022	A	15	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO							44 652,00 €	47 118,00 €	588 594,00 €	3 145 000,00 €	3 733 594,00		415 280,86	415 280,86	70,56	11,12
2.1.1.	1010114	2023	A	1	ESCOLAS - MATERIAL CORRENTE	D2	OUTRA		100,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	100,00 €	12 000,00 €	12 100,00					
2.1.1.	10509	2024	A	10	BOLSAS DE ESTUDO	D413	OUTRA		104 300,00 €			45 292,00 €	47 118,00 €	104 300,00 €	400 000,00 €	504 300,00		99 240,00	99 240,00	95,15	19,68
2.1.1.	10510	2024	A	11	ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS		OUTRA					45 292,00 €	47 118,00 €	78 995,00 €	146 000,00 €	224 995,00		61 325,46	61 325,46	77,63	27,26
2.2.					Saude				339 777,00 €					339 777,00 €	1 187 431,00 €	1 527 208,00		316 304,18	316 304,18	93,09	20,71
2.2.0.	101	2022	A	16	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - SAÚDE							44 652,00 €	47 118,00 €	339 777,00 €	1 187 431,00 €	1 527 208,00		316 304,18	316 304,18	93,09	20,71
2.3.					Segurança e acçao sociais				414 412,49 €					414 412,49 €	2 298 369,96 €	2 712 782,45		398 393,03	398 393,03	96,13	14,69
2.3.2.	10104	2023	A	5	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL (PA)							44 927,00 €	47 118,00 €	321 050,00 €	1 660 000,00 €	1 981 050,00		307 219,12	307 219,12	95,69	15,51
2.3.2.	101	2023	A	32	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL		OUTRA					44 927,00 €	47 118,00 €	93 362,49 €	638 369,96 €	731 732,45		91 173,91	91 173,91	97,66	12,46

DEPA - DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL 2024

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.					Habitaçao e servicos colectivos				1 915 116,00 €					1 915 116,00 €	6 344 716,40 €	8 259 832,40		1 533 990,40	1 533 990,40	80,10	18,57
2.4.1.					Habitaçao				410,00 €					410,00 €	81 350,00 €	81 760,00					
2.4.1.	40201	2024	A	17	ESTRATÉGIA LOCAL HABITAÇÃO (ELH) - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO / CANDIDATURAS (PA)		OUTRA					45 292,00 €	47 118,00 €	400,00 €	48 600,00 €	49 000,00					
2.4.1.	601	2024	A	16	ELABORAÇÃO DA CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	D2	OUTRA		10,00 €			45 292,00 €	47 118,00 €	10,00 €	32 750,00 €	32 760,00					
2.4.3.	301	2023	A	20	AGDA - CONTRATO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO EM ALTA		OUTRA					44 927,00 €	47 118,00 €	457 975,00 €	1 401 600,00 €	1 859 575,00		385 582,52	385 582,52	84,19	20,74
2.4.4.	201	2023	A	19	AGDA - CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA		OUTRA					44 927,00 €	47 118,00 €	720 120,00 €	2 707 155,00 €	3 427 275,00		547 521,58	547 521,58	76,03	15,98
2.4.5.	101	2023	A	18	GESAMB - SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS		OUTRA					44 927,00 €	47 118,00 €	712 611,00 €	1 897 591,40 €	2 610 202,40		591 976,70	591 976,70	83,07	22,68
2.4.6.	305	2018	A	203	ATIVIDADES TEMÁTICAS E PEDAGÓGICAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO DA FLORESTA E PROTEÇÃO CIVIL		OUTRA					43 101,00 €	47 118,00 €	2 600,00 €	2 000,00 €	4 600,00		551,75	551,75	21,22	12,00
2.4.6.	306	2023	A	30	InvERT - PLANO DE COMBATE ÀS PLANTAS INVASORAS	D2	OUTRA		10,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	10,00 €	114 240,00 €	114 250,00					
2.4.6.	307	2023	A	31	LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO E AVALIAÇÃO DO RISCO DE RUPTURA EM ÁRVORES	D2	OUTRA		50,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	50,00 €	4 000,00 €	4 050,00					
2.4.6.	308	2023	A	34	REGULAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO DO ARVOREDO EM MEIO URBANO	D2			1 000,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	1 000,00 €	13 000,00 €	14 000,00					
2.4.6.	502	2024	A	14	ESTRATÉGIA AMBIENTAL (PA)	D2	OUTRA		40,00 €			45 292,00 €	47 118,00 €	40,00 €	8 000,00 €	8 040,00					
2.4.6.	602	2024	A	15	ALMANSOR ConVIDA (PA)	D2	OUTRA		100,00 €			45 292,00 €	47 118,00 €	100,00 €	4 000,00 €	4 100,00					
2.4.6.	701	2023	A	29	RIVER - PLANO DE RESTAURO E VALORIZAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA URBANA	D2	OUTRA		20 200,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	20 200,00 €	111 780,00 €	131 980,00		8 357,85	8 357,85	41,38	6,33
2.5.					Servicos culturais, recreativos e religiosos				1 818 306,00 €					1 818 306,00 €	3 566 600,00 €	5 384 906,00		1 687 179,27	1 687 179,27	92,79	31,33
2.5.1.	10101	2018	A	43	FEIRA DA LUZ / EXPOMOR 2024		OUTRA					44 927,00 €	45 657,00 €	809 556,00 €		809 556,00		750 967,58	750 967,58	92,76	92,76
2.5.1.	30602	2023	A	3	APOIO A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS (PA)	D412			585 850,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	585 850,00 €	2 132 000,00 €	2 717 850,00		560 138,67	560 138,67	95,61	20,61
2.5.1.	30901	2023	A	7	OUTRAS ENTIDADES	D412			37 900,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	37 900,00 €	142 600,00 €	180 500,00		37 283,99	37 283,99	98,38	20,66
2.5.2.					Desporto, recreio e lazer				385 000,00 €					385 000,00 €	1 292 000,00 €	1 677 000,00		338 789,03	338 789,03	88,00	20,20
2.5.2.	102	2023	A	4	APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS (PA)	D412			385 000,00 €			44 927,00 €	47 118,00 €	385 000,00 €	1 292 000,00 €	1 677 000,00		338 789,03	338 789,03	88,00	20,20
3					**Funções economicas**				1 468 919,00 €					1 468 919,00 €	8 391 205,59 €	9 860 124,59		1 165 420,23	1 165 420,23	79,34	11,82
3.2.					Industria e energia				1 160 477,00 €					1 160 477,00 €	7 329 205,59 €	8 489 682,59		928 598,41	928 598,41	80,02	10,94
3.2.0.	103	2023	A	15	ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL (PA)							44 927,00 €	48 213,00 €	115 077,00 €	351 315,59 €	466 392,59		104 754,05	104 754,05	91,03	22,46
3.2.0.	1001	2023	A	17	ENERGIA - DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					44 927,00 €	47 118,00 €	1 045 400,00 €	6 977 890,00 €	8 023 290,00		823 844,36	823 844,36	78,81	10,27
3.3.					Transportes e comunicaçoes				200,00 €					200,00 €	855 000,00 €	855 200,00					
3.3.1.	50202	2024	A	18	MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	D4115	OUTRA		100,00 €			45 292,00 €	47 118,00 €	100,00 €	605 000,00 €	605 100,00					
3.3.1.	50302	2024	A	19	TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS E MODOS SUAVES	D4115	OUTRA		100,00 €			45 292,00 €	47 118,00 €	100,00 €	250 000,00 €	250 100,00					
3.4.					Comercio e turismo				181 390,00 €					181 390,00 €	80 000,00 €	261 390,00		158 379,13	158 379,13	87,31	60,59
3.4.2.	10300	2024	A	6	TURISMO - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA					45 292,00 €	47 118,00 €	181 390,00 €	80 000,00 €	261 390,00		158 379,13	158 379,13	87,31	60,59
3.5.					Outras funçoes economicas				126 852,00 €					126 852,00 €	127 000,00 €	253 852,00		78 442,69	78 442,69	61,84	30,90
3.5.0.	10301	2024	A	5	ESTRATÉGIA SMEA		OUTRA					45 292,00 €	47 118,00 €	50 308,00 €	40 000,00 €	90 308,00		43 875,08	43 875,08	87,21	48,58
3.5.0.	108	2024	A	7	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA					45 292,00 €	47 118,00 €	76 544,00 €	87 000,00 €	163 544,00		34 567,61	34 567,61	45,16	21,14
4					**Outras funçoes**				1 628 030,00 €					1 628 030,00 €	6 689 000,00 €	8 317 030,00		1 392 794,03	1 392 794,03	85,55	16,75
4.2.					Transferencias entre administraçoes				1 126 236,00 €					1 126 236,00 €	4 819 000,00 €	5 945 236,00		935 010,91	935 010,91	83,02	15,73
4.2.0.	10201	2018	A	2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM JUNTAS DE FREGUESIA							43 102,00 €	47 118,00 €	190 000,00 €	760 000,00 €	950 000,00		189 818,94	189 818,94	99,91	19,98
4.2.0.	10202	2018	A	3	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO MUNICÍPIO / JUNTAS DE FREGUESIA							43 102,00 €	47 118,00 €	936 236,00 €	4 059 000,00 €	4 995 236,00		745 191,97	745 191,97	79,59	14,92
4.3.					Diversas nao especificadas				501 794,00 €					501 794,00 €	1 870 000,00 €	2 371 794,00		457 783,12	457 783,12	91,23	19,30
4.3.0.	10115	2023	A	14	CIMAC							44 927,00 €	47 118,00 €	501 794,00 €	1 870 000,00 €	2 371 794,00		457 783,12	457 783,12	91,23	19,30
							Total		**13 180 496,61 €**	**41 940,00 €**				**13 222 436,61 €**	**49 356 704,50 €**	**62 579 141,11 €**		**11 006 555,83 €**	**11 006 555,83 €**		



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Demonstração de Execução das GOP's (DGOP)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

DGOP – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (por funções)

DEGOP - DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2024																				
Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1					**Funções gerais**				5 098 955,12 €	42 040,00 €				5 140 995,12 €	17 732 901,55 €	22 873 896,67		4 086 516,61	4 086 516,61	79,49	17,87
2					Funçoes sociais				7 470 587,90 €	2 558 230,00 €				10 028 817,90 €	34 832 343,65 €	44 861 161,55		5 488 402,93	5 488 402,93	54,73	12,23
3					Funções economicas				4 404 137,00 €					4 404 137,00 €	23 803 166,86 €	28 207 303,86		2 934 733,47	2 934 733,47	66,64	10,40
4					Outras funçoes				1 818 715,00 €					1 818 715,00 €	7 778 661,00 €	9 597 376,00		1 507 984,30	1 507 984,30	82,92	15,71
Total									**18 792 395,02 €**	**2 600 270,00 €**				**21 392 665,02 €**	**84 147 073,06 €**	**105 539 738,08 €**		**14 017 637,31 €**	**14 017 637,31 €**		



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Balanço

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Balanço

O Balanço resultado dos registos do município, apresenta os seguintes valores:

BLC - BALANÇO			
Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO			
Ativo não corrente		55 767 004,76 €	58 989 569,22 €
Ativos fixos tangíveis	5/9	54 193 228,39 €	56 905 805,95 €
Ativos intangíveis	3/9	289 859,55 €	328 861,30 €
Participações financeiras	9/18.1	552 727,00 €	552 727,00 €
Clientes, contribuintes e utentes	9	16 489,82 €	21 404,03 €
Diferimentos	23.1	714 700,00 €	1 160 871,22 €
Outras contas a receber	9	0,00 €	19 899,72 €
Ativo corrente		8 896 652,87 €	6 356 233,12 €
Inventários	45910	239 528,54 €	172 907,75 €
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18.1	320 311,17 €	291 122,96 €
Clientes, contribuintes e utentes	18.1	126 246,30 €	145 635,02 €
Estado e outros entes públicos	18.2	8 114,70 €	5 564,22 €
Outras contas a receber	9/18.1	2 464 098,44 €	2 134 673,17 €
Diferimentos	18.2/23.1	96 495,33 €	61 272,91 €
Caixa e depósitos	1.3	5 641 858,39 €	3 545 057,09 €
Total Ativo		**64 663 657,63 €**	**65 345 802,34 €**
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		54 395 109,15 €	54 717 063,09 €
Património/Capital	23.2	99 506 607,49 €	99 506 607,49 €
Reservas	23.2	2 816 109,48 €	2 816 109,48 €
Resultados transitados	23.2	-67 131 218,90 €	-63 918 851,04 €
Outras variações no património líquido	23.2	21 754 769,43 €	19 525 565,02 €
Resultado líquido do período	23.2	-2 551 158,35 €	-3 212 367,86 €
Total Património Líquido		**54 395 109,15 €**	**54 717 063,09 €**
PASSIVO			
Passivo não corrente		1 750 451,45 €	3 891 050,52 €
Provisões	15	826 431,10 €	668 383,22 €
Financiamentos obtidos	18.2	841 181,92 €	423 551,76 €
Diferimentos	18.2/23.1	82 838,43 €	2 799 115,54 €
Passivo corrente		8 518 097,03 €	6 737 688,73 €
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18.2	1 130 426,62 €	1 218 056,47 €
Fornecedores	18.2	904 503,08 €	350 463,86 €
Estado e outros entes públicos	18.2/23.6	272 569,01 €	288 777,61 €
Financiamentos obtidos	18.2	88 822,32 €	88 822,32 €
Fornecedores de investimentos	18.2	209 389,85 €	453 257,26 €
Outras contas a pagar	18.2	3 953 558,33 €	2 116 364,36 €
Diferimentos	23.1	1 958 827,82 €	2 221 946,85 €
Total Passivo		**10 268 548,48 €**	**10 628 739,25 €**
Total Património Líquido e Passivo		**64 663 657,63 €**	**65 345 802,34 €**



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Demonstração de Resultados por Natureza

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Demonstração de Resultados por Natureza

A Demonstração de Resultados correspondente aos registos do município, apresenta os seguintes valores:

DR - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA			
Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2024	31/12/2023
Impostos, contribuições e taxas	14/23.3	3 848 714,98 €	4 494 042,39 €
Vendas	13/23.3	1 139 681,07 €	1 083 612,37 €
Prestações de serviços e concessões	13/23.3	3 206 329,75 €	3 243 147,03 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	14/23.3	15 657 676,27 €	13 464 359,52 €
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários	10/23.4	-60 241,61 €	-51 575,87 €
Fornecimentos e serviços externos	23.4/23.5	-8 471 728,08 €	-8 270 618,94 €
Gastos com pessoal	19/23.4	-11 695 272,29 €	-10 732 004,75 €
Transferências e subsídios concedidos	23.8	-3 531 216,88 €	-3 110 648,24 €
Prestações sociais	23.4/23.8	-301 974,03 €	-70 821,61 €
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	10/23.4	36 246,03 €	-3 571,29 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9/23.4	28 683,14 €	-410 606,64 €
Provisões (aumentos/reduções)	15/23.4	-158 047,88 €	0,00 €
Outros rendimentos	13/23.3	1 093 902,72 €	1 264 909,03 €
Outros gastos	23.4	-608 300,81 €	-1 051 575,06 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		**184 452,38 €**	**-151 352,06 €**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	23.9	-2 752 200,51 €	-3 052 803,57 €
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		**-2 567 748,13 €**	**-3 204 155,63 €**
Juros e rendimentos similares obtidos	13	44 426,34 €	16 092,05 €
Juros e gastos similares suportados	7	-27 836,56 €	-24 304,28 €
Resultado antes de impostos		**-2 551 158,35 €**	**-3 212 367,86 €**
Resultado líquido do período		**-2 551 158,35 €**	**-3 212 367,86 €**



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Demonstração de Fluxos de Caixa

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Demonstração de Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta-se no quadro seguinte:

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2024	31/12/2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		3 329 719,04 €	3 940 252,09 €
Recebimentos de contribuintes		3 473 219,39 €	3 535 680,34 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		14 159 357,85 €	13 490 873,10 €
Recebimentos de utentes		300 427,15 €	270 964,76 €
Pagamentos a fornecedores		-7 541 652,96 €	-7 822 675,51 €
Pagamentos ao pessoal		-11 598 110,50 €	-10 336 455,34 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-3 385 391,28 €	-3 012 442,30 €
Pagamentos de prestações sociais		-140 397,58 €	-143 105,00 €
Caixa gerada pelas operações		-1 402 828,89 €	-76 907,86 €
Outros recebimentos/pagamentos		-200 591,14 €	-247 256,58 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-1 603 420,03 €	-324 164,44 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2 486 669,94 €	-2 114 636,67 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-17 798,10 €	-12 963,61 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		26 545,18 €	157 700,81 €
Recebimentos - Subsídios ao investimento		3 396 643,73 €	295 028,79 €
Recebimentos - Transferências de capital		2 345 814,77 €	1 570 326,30 €
Recebimentos - Dividendos			6 717,97 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		3 264 535,64 €	-97 826,41 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		506 452,50 €	
Recebimentos - Outras operações de financiamento		44 426,34 €	9 374,08 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-88 822,34 €	-88 822,33 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-26 370,81 €	-24 259,97 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c		435 685,69 €	-103 708,22 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		2 096 801,30 €	-525 699,07 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		3 545 057,09 €	4 070 756,16 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		5 641 858,39 €	3 545 057,09 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3 545 057,09 €	4 070 756,16 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		3 545 057,09 €	4 070 756,16 €
SGA De execução orçamental		3 313 689,17 €	3 843 703,95 €
SGA De operações de tesouraria		231 367,92 €	227 052,21 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 641 858,39 €	3 545 057,09 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		5 641 858,39 €	3 545 057,09 €
SGS De execução orçamental		5 418 035,21 €	3 313 689,17 €
SGS De operações de tesouraria		223 823,18 €	231 367,92 €



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Demonstração das Alterações do Património Líquido

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Demonstração de Alterações ao Património Líquido

A Demonstração de Alterações ao Património Líquido de 2024 apresenta a seguinte estrutura:

DAPL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO 2024								
Designação	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla						Total do património líquido
		Capital / Património subscrito	Reservas	Resultados transitados	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERIODO (1)		99 506 607,49 €	2 816 109,48 €	-63 918 851,04 €	19 525 565,02 €	-3 212 367,86 €	54 717 063,09 €	54 717 063,09 €
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)				-3 212 367,86 €	2 229 204,41 €	3 212 367,86 €	2 229 204,41 €	2 229 204,41 €
Transferências e subsídios de capital					2 345 814,77 €		2 345 814,77 €	2 345 814,77 €
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido	23.2			-3 212 367,86 €	-1 453 309,02 €	3 212 367,86 €	-1 453 309,02 €	-1 453 309,02 €
Correção de erros materiais					1 336 698,66 €		1 336 698,66 €	1 336 698,66 €
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)						-2 551 158,35 €	-2 551 158,35 €	-2 551 158,35 €
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)						661 209,51 €	-321 953,94 €	-321 953,94 €
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)	23.2	99 506 607,49 €	2 816 109,48 €	-67 131 218,90 €	21 754 769,43 €	-2 551 158,35 €	54 395 109,15 €	54 395 109,15 €



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Anexo às Demonstrações Financeiras

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 1 -Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E PERÍODO DE RELATO

Designação: Município de Montemor-o-Novo

Endereço: Largo Paços do Concelho, 7050-127 Montemor-o-Novo

NIF: 506 609 553

A informação relativa ao Município de Montemor-o-Novo, o período de relato e o referencial contabilístico adotado na preparação das demonstrações financeiras, encontra-se especificamente na caracterização da entidade bem como o respetivo organograma, e fazem parte integrante desta Prestação de Contas.

1.2 REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o referencial do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto- Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para a Entidade.

As demonstrações financeiras de 2024, constituídas pelo balanço, demonstração de resultados por natureza, demonstração das alterações do património líquido, demonstração dos fluxos de caixa e o anexo, foram preparadas de acordo com o pressuposto do regime do acréscimo e da continuidade, no qual os artigos são reconhecidos como ativos, passivos, património líquido, rendimentos e gastos quando satisfaçam os critérios de reconhecimento em conformidade com a estrutura conceptual.

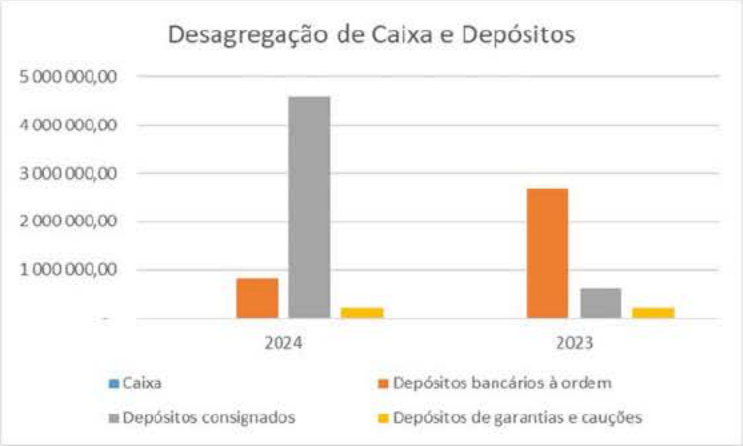
De referir que as notas não indicadas neste anexo, não são aplicáveis ao Município de Montemor-o-Novo nem significativas para a compreensão das demonstrações financeiras em análise.

Não existiram, no decorrer do exercício, quaisquer casos excecionais que implicasse a derrogação de qualquer disposição prevista no SNC-AP, que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.

1.3 Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa, depósitos bancários e outros depósitos

A desagregação dos valores inscritos na rubrica do Balanço de Caixa e depósitos em 31 de dezembro de 2024, por comparação com o período anterior, apresenta-se no quadro seguinte:

Nota 1.3 DESAGREGAÇÃO DA CAIXA E DEPÓSITOS			€
Conta	Designação	31/12/2024	31/12/2023
11.	Caixa	5 789,48	5 564,42
	Depósitos à ordem		
12.2	Depósitos bancários à ordem	834 490,31	2 696 578,32
	Outros depósitos		
13.2	Depósitos consignados	4 582 108,14	616 021,57
13.3	Depósitos de garantias e cauções	219 470,46	226 892,78
	TOTAL	**5 641 858,39**	**3 545 057,09**

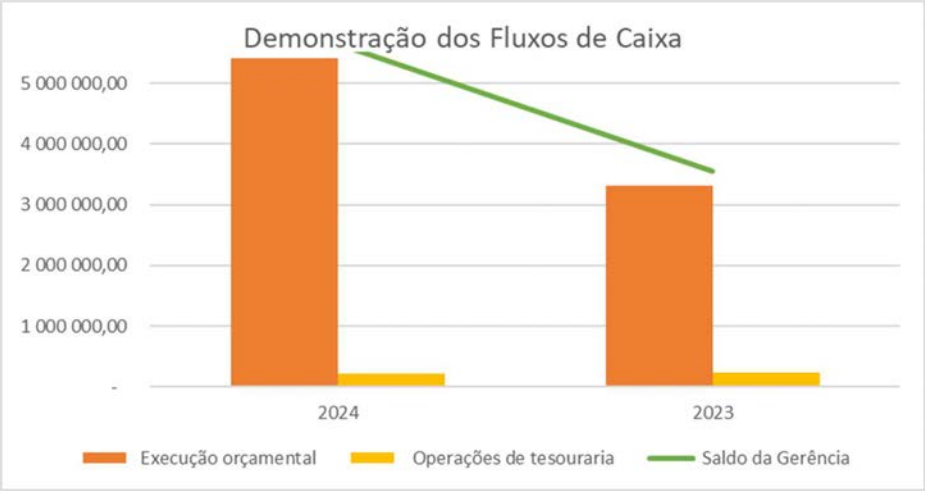


Para as mesmas datas, os valores da execução orçamental e de operações de tesouraria, apresentam-se conforme segue:

DFC		€
Designação	31/12/2024	31/12/2023
- Execução orçamental	5 418 035,21	3 313 689,17
- Operações de tesouraria	223 823,18	231 367,92
Saldo da gerência	**5 641 858,39**	**3 545 057,09**

Os saldos de caixa e seus equivalentes são constituídos por saldos de gerência.

O valor apresentado em depósito de garantias e cauções respeita a valores retidos no âmbito de procedimentos concursais para garantia de boa execução dos contratos.


Demonstração dos Fluxos de Caixa
5 000 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
-
2024
2023
Execução orçamental
Operações de tesouraria
Saldo da Gerência

NOTA 2 - Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

2.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

- **Apresentação apropriada e conformidade com as NCP**

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade. Representam de forma fiel os efeitos das transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critérios de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura conceptual e nas Normas de Contabilidade Pública (NCP).

- **Informação Comparativa**

A informação comparativa foi divulgada com respeito ao período anterior, para as quantias relatadas nas demonstrações financeiras.

Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas foram adotadas de maneira consistente ao longo do tempo.

Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação serão divulgadas, tendo em conta:

a) A natureza da reclassificação;

b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada;

c) Razão para a reclassificação.

- **Consistência de Apresentação**

As demonstrações financeiras são consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante.

- **Materialidade e Agregação**

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. Cada classe material de itens semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras. Os itens de natureza ou função dissemelhante serão apresentados separadamente, a menos que sejam imateriais.

- **Compensação**

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não foram sujeitos a compensações, exceto os que forem exigidos por uma NCP.

- **Continuidade**

Com base na informação disponível e as expetativas futuras, o Município, continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade, de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações.

As demonstrações financeiras apresentadas refletem os eventos subsequentes ocorridos até 16 de abril de 2025, data em que serão objeto de aprovação pelo Órgão Executivo.

- **Moeda de apresentação e notas não relevantes**

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Euro (€), constituindo esta a moeda funcional de apresentação.

2.2 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas definidas pelo Órgão de Gestão, foram as seguintes:

a) Ativos fixos tangíveis

Mensuração inicial

Um ativo fixo tangível é inicialmente mensurado ao custo de aquisição, o qual inclui:

- Preço de compra que inclui direitos de importação, impostos não dedutíveis ou reembolsáveis, após dedução de descontos comerciais;
- Custos diretos para colocar o ativo no local e nas condições necessárias para ser usado, tais como desbravamento de terrenos, movimentação de terras e drenagem, gastos adicionais com a adaptação das máquinas e de instalações;
- Estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção do item, e de restauração do local no qual este está localizado.

São ainda incluídos no custo de aquisição, quaisquer bens necessários por razões de segurança ou ambientais que não tragam influxos adicionais, pois sem eles o bem pode não entrar em funcionamento, logo não irá gerar quaisquer influxos.

Quando estamos perante ativos fixos tangíveis adquiridos sem contraprestação, a mensuração é efetuada como segue:

- Bens Imóveis - ao valor patrimonial tributário (VPT);
- Outros ativos tangíveis - ao custo do valor recebido ou, na falta deste, o respetivo valor de mercado.

Pelo montante do ativo reconhecido deve ser reconhecido um rendimento, exceto até ao ponto em que for também reconhecido um passivo relativo ao mesmo ativo (subsequentemente quando o passivo for reduzido o rendimento é reconhecido).

No entanto, se essa transferência satisfizer a definição de contribuições dos proprietários, não é reconhecido nem um passivo nem um rendimento, mas sim um incremento no património líquido (conta 5942 - doações obtidas - em outros ativos).

Quando um ativo fixo tangível é adquirido numa transação em que o respetivo pagamento é diferido no tempo, quer o ativo quer o passivo são reconhecidos ao custo amortizado de acordo com o método do juro efetivo.

No reconhecimento inicial de um ativo fixo tangível adquirido numa transação de troca de um ativo não monetário por outro, o custo do ativo fixo tangível adquirido deve ser o seu justo valor, exceto se:

- A transação com contraprestação não tiver substância comercial;
- O justo valor do ativo recebido e o justo valor do ativo cedido não possam ser mensurados com fiabilidade, situação em que o ativo adquirido é mensurado pela quantia escriturada do ativo cedido;
- Ambos puderem ser fiavelmente mensurados, o custo é o justo valor do ativo cedido (a menos que o justo valor do ativo adquirido seja claramente mais evidente).

Mensuração subsequente (infraestruturas+ VPT)

Subsequentemente, um ativo fixo tangível é mensurado pelo seu custo menos a depreciação acumulada e menos qualquer perda de imparidade acumulada, se aplicável.

Estes ativos podem ser revalorizados quando os critérios e parâmetros para a revalorização estão definidos em dispositivo legal adequado. O valor do ativo revalorizado será o seu justo valor na data de revalorização menos a depreciação subsequente acumulada.

Custos subsequentes

O tratamento dos custos subsequentes relacionados com um ativo fixo tangível deve ser o seguinte:

- Custos de assistência técnica corrente - reconhecer como custos do exercício;
- Substituições de determinadas componentes em intervalos regulares - os respetivos custos devem adicionar-se à quantia escriturada do bem e devem ser desreconhecidos os itens substituídos;
- Grandes inspeções regulares (independentemente de partes do bem serem ou não substituídas) - os respetivos custos devem adicionar-se à quantia escriturada do bem e deve ser desreconhecida a quantia escriturada da anterior inspeção.

Vida útil

A vida útil de um ativo fixo tangível é determinada tendo em conta:

- A utilização esperada do ativo, que é avaliada por referência à capacidade ou à produção física esperada;
- O desgaste físico esperado (número de turnos, programa de reparações e manutenções e o cuidado e manutenção do ativo);
- A obsolescência técnica e comercial;
- Os limites de natureza legal ou outra sobre o uso do ativo.

O ativo é depreciado ao longo da sua vida útil. Cada parte de um ativo tangível cujo custo seja significativo em relação ao custo total deve ser depreciada separadamente, podendo agregar-se componentes que tenham a mesma vida útil.

Os terrenos e edifícios são ativos separáveis que são contabilizados separadamente mesmo se adquiridos em conjunto.

As taxas de depreciação utilizadas estão em conformidade com o estabelecido no Classificador Complementar 2 (CC2) para as aquisições ocorridas a partir de 1 de janeiro de 2020. Para as aquisições anteriores mantiveram-se as utilizadas anteriormente, de acordo com o Cadastro e Inventário de Bens do Estado (CIBE), com exceção dos bens relativos a infraestruturas, os quais foram objeto de correção para que as depreciações acumuladas ficassem equivalentes às apuradas com as vidas úteis apresentadas no CC2.

Para os bens de domínio público migrados foi atribuída metade da vida útil definida em CC2, com efeitos partir de 1 de janeiro de 2020, com exceção dos bens relativos ao saneamento básico, aos quais foi atribuída a vida útil total definida no CC2.

Método de depreciação

O método de depreciação reflete o padrão pelo qual se espera que os benefícios económicos futuros ou o potencial de serviço sejam consumidos pela entidade. O método utilizado é o das quotas constantes.

Valor residual

A quantia depreciável de um ativo é calculada após a dedução do seu valor residual. A estimativa do valor residual deve ser revista em cada data de relato. Qualquer alteração à estimativa inicial é contabilizada no exercício corrente ou em exercícios futuros, como previsto na NCP 2.

É presunção da norma que o valor residual de um ativo fixo tangível é geralmente insignificante e, por isso, imaterial no cálculo da quantia depreciável. Não é prática corrente a atribuição de valor residual aos ativos fixos tangíveis.

Imparidade

Sempre que existam indícios de imparidade (fontes internas e externas), é testado o ativo quanto à sua imparidade.

A quantia escriturada do ativo é reduzida para a sua quantia recuperável se, e apenas se, a quantia recuperável for menor do que a quantia escriturada. Essa redução é uma perda por imparidade que deve ser reconhecida imediatamente nos resultados.

Quando a quantia estimada de uma perda por imparidade for maior do que a quantia escriturada do ativo, a quantia escriturada do ativo deve ser reduzida para zero ou ser reconhecido um passivo se, e apenas se, isso for exigido por uma outra NCP. O encargo da depreciação deve ser ajustado em períodos futuros em função da quantia escriturada revista do ativo.

Caso as situações que estão na base da imparidade se alterem, é efetuada a reversão da perda por imparidade. Esta reversão tem como consequência um aumento do valor do ativo para a sua quantia recuperável e deve ser reconhecida imediatamente em resultados.

No entanto, a quantia escriturada acrescida de um ativo que seja atribuível a uma reversão de uma perda por imparidade, não deve exceder a quantia escriturada que teria sido determinada (líquida de depreciação) se não tivesse sido reconhecida perda por imparidade no ativo em períodos anteriores.

Após o reconhecimento da reversão, o encargo com a depreciação ou o valor residual deve ser revisto e ajustado de acordo com a NCP aplicável ao ativo.

Desreconhecimento

Um ativo fixo tangível é desreconhecido:

- Na data de alienação (incluindo alienação através de uma transação sem contraprestação); ou
- Quando for permanentemente retirado do uso e da sua alienação não se esperam benefícios económicos futuros ou potencial de serviço.

A alienação de um ativo fixo tangível pode ocorrer:

- Por venda - aplicada a NCP 13 para reconhecimento do rendimento da venda de bens;
- Por celebração de uma locação financeira - aplicada a NCP 6 a uma alienação efetuada ao celebrar uma locação financeira ou a uma venda seguida de locação.

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação de ativo fixo tangível são determinados como a diferença entre os rendimentos líquidos da alienação e a quantia escriturada do ativo e são reconhecidos nos resultados (a menos que a NCP 6 exija de forma diferente no caso de uma venda seguida de locação) no período do abate ou alienação.

Se o pagamento de um ativo fixo tangível for diferido, a retribuição recebida deve ser reconhecida inicialmente pelo preço a dinheiro equivalente e a diferença entre a quantia nominal da retribuição e o preço a dinheiro equivalente deve ser reconhecida como rendimento de juro segundo a NCP 13 usando o modelo do juro efetivo.

b) Propriedades de investimento

Não foram identificados ativos de cumpram os requisitos para reconhecimento de propriedades de investimento.

c) Ativos intangíveis

Mensuração inicial

Um ativo intangível é inicialmente mensurado ao custo de aquisição. Quando estamos perante ativos intangíveis adquiridos sem contraprestação, a mensuração é efetuada ao justo valor.

No reconhecimento inicial de um ativo intangível adquirido numa transação de troca de um ativo não monetário por outro, o custo do ativo intangível adquirido deve ser o seu justo valor.

Mensuração subsequente

Subsequentemente, um ativo intangível é mensurado pelo seu custo menos a amortização acumulada e menos qualquer perda de imparidade acumulada, se aplicável.

Vida útil

A vida útil de um ativo intangível é determinada tendo em conta:

- A utilização esperada do ativo
- Os limites de natureza legal ou outra sobre o uso do ativo.

O ativo é depreciado ao longo da sua vida útil.

As taxas de amortização utilizadas estão em conformidade com o estabelecido no CC2 para as aquisições ocorridas a partir de 1 de janeiro de 2020. Para as aquisições anteriores mantiveram-se as utilizadas anteriormente, de acordo com o CIBE.

Método de amortização

O método de amortização reflete o padrão pelo qual se espera que os benefícios económicos futuros ou o potencial de serviço sejam consumidos pela entidade. O método utilizado é o das quotas constantes.

Imparidade

Sempre que existam indícios de imparidade (fontes internas e externas), é testado o ativo quanto à sua imparidade.

Desreconhecimento

Um ativo intangível é desreconhecido:

- Na data de alienação (incluindo alienação através de uma transação sem contraprestação); ou
- Quando for permanentemente retirado do uso e da sua alienação não se esperam benefícios económicos futuros ou potencial de serviço.

d) Acordos de concessão de serviços: Concedente

Os ativos construídos, melhorados ou adquiridos pelos concessionários no âmbito de acordos de concessão de serviços, reconhecidos inicialmente ou por reclassificação numa classe de ativos separada, desde que o Município, enquanto concedente, detenha o controlo ou regule quais os serviços que o concessionário tem de prestar com o ativo, a quem tem de os prestar, e a que preço, controlando ainda, através da propriedade, o direito aos benefícios ou por outra forma qualquer de interesse residual no ativo no final do termo do acordo.

No que diz respeito ao controlo do preço, recorrendo supletivamente à norma internacional de contabilidade pública que versa sobre os acordos de concessão de serviços (IPSAS 32), constata-se que apesar da alínea a) do ponto 9 referir que "*The grantor contrais or regulates what services the operator must provide with the asset, to whom it mus provide them, and at what price*", o guia de aplicação da IPSAS 32 providencia informação adicional, que na NCP 4 é omissa, indicando que o controlo ou regulação pode ser efetuada por um regulador em nome do concedente, não sendo nesse caso exigido o controlo total sobre o preço, sendo suficiente que o mesmo seja estabelecido pelo regulador.

Os ativos em concessão são contabilizados de acordo com a NCP 5 -Ativos fixos tangíveis, pelo que os mesmos se encontram reconhecidos no Ativo fixo tangível, deduzidos das correspondentes depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas.

Quando o Município reconhece um ativo de concessão de serviços nas circunstâncias acima descritas, deve reconhecer também um passivo. Nos casos em que são disponibilizados ativos já existentes para utilização do concessionário não é reconhecido qualquer passivo, exceto nas circunstâncias em que é proporcionada remuneração adicional pelo concessionário.

A natureza do passivo reconhecido baseia-se na natureza da remuneração trocada entre o concedente e o concessionário. A natureza da remuneração dada pelo concedente ao concessionário é determinada por referência aos termos do acordo vinculativo e, quando relevante, a Lei do contrato.

Assim, para efeitos de determinação da natureza do passivo, releva a forma como o Município compensa cada concessionário em troca do ativo de concessão de serviços, através de qualquer combinação nos termos seguintes:

(a) efetuar pagamentos ao concessionário (o modelo do "passivo financeiro"), sendo registados estes montantes na rubrica de «Outras contas a pagar»;

(b) compensar o concessionário por outro meio (o modelo do "atribuição de um direito ao concessionário"), por exemplo: dar ao concessionário o direito a obter rendimento a partir de terceiros utilizadores do ativo de concessão de serviços; ou dar ao concessionário acesso a um outro ativo gerador de rendimento para uso do concessionário, sendo registados estes montantes na rubrica de «Rendimentos diferidos».

No caso da combinação de formas de regulação ("modelo misto"), a contabilização segue a divisão do acordo.

Nos casos em que o concessionário pague rendas ao Município e que as mesmas tenham uma natureza variável e dependente do rendimento gerado, como por exemplo de consumos, faz com que o mesmo tenha a natureza de *revenue sharing*, sendo esse rendimento e o correspondente ativo registados pelo montante efetivamente calculado quando conhecidos os recebimentos variáveis a que o Município tem direito, ultrapassado o fator contingente da utilização e podendo ser mensurado com fiabilidade.

e) Locações

A classificação das locações financeiras ou operacionais é realizada em função da substância dos contratos. Assim, os contratos de locação são classificados como locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade do ativo. As restantes locações são classificadas como operacionais.

Os Ativos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados reconhecendo os ativos fixos tangíveis e as depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações dos ativos fixos tangíveis são reconhecidos como gastos na demonstração dos resultados do período a que respeitam.

Os ativos com contratos de locação são totalmente depreciados durante o prazo de locação.

f) Participações Financeiras

As participações financeiras são registadas inicialmente a preço de compra incluindo quaisquer encargos atribuíveis para colocar a participação à disposição.

O Município de Montemor-o-Novo aplica o método de equivalência patrimonial na contabilização dos investimentos financeiros 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, o investimento financeiro é reconhecido 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.

No caso de existirem participações financeiras em outras entidades que não sejam tidas como participações em empreendimentos conjuntos, subsidiárias ou associadas, estas serão registadas ao custo de aquisição deduzido de qualquer perda por imparidade acumulada.

g) Imparidade de ativos

À data de cada relato, e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra registado excede a quantia recuperável, é efetuada uma avaliação de imparidade dos ativos fixos tangíveis e intangíveis.

Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade, registada na demonstração dos resultados do período. A quantia recuperável é a mais alta entre o justo valor menos custos de venda do ativo e o seu valor de uso.

O valor de uso é o valor presente do potencial de serviço remanescente do ativo, no caso dos "Ativos não geradores de Caixa", e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que são esperados que surjam do uso continuado do ativo e da sua alienação no final da sua vida útil, no caso dos "Ativos geradores de Caixa".

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando se conclui que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados (ganhos).

h) Inventários

Os inventários encontram-se registados 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 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 em inventários" e "Reversões de perdas por imparidade em inventários".

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 do Montemor-o-Novo é o Custo Médio Ponderado.

i) Instrumentos financeiros

O Município reconhece um ativo financeiro, um passivo financeiro ou um instrumento de capital próprio apenas quando se torne uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Ativo financeiro é qualquer ativo que seja: (a) Dinheiro; (b) Um instrumento de capital próprio de uma outra entidade; (c) Um direito contratual: (i) De receber dinheiro ou outro ativo financeiro de uma outra entidade; (ii) De trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade segundo condições que são potencialmente favoráveis para a entidade.

Os ativos financeiros são registados ao custo amortizado e apresentados no balanço deduzidos de eventuais perdas por imparidade, de forma a refletir o seu valor realizável líquido. As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem, objetivamente e de

forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido.

Passivo financeiro é qualquer passivo que seja: (a) Uma obrigação contratual: (i) Para entregar dinheiro ou outro ativo financeiro a uma outra entidade; ou (ii) Para trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade segundo condições que são potencialmente desfavoráveis.

Os passivos financeiros são registados no passivo ao custo amortizado, deduzido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão desses passivos. O seu desreconhecimento só ocorre quando cessarem as obrigações decorrentes dos contratos, designadamente quando tiver havido lugar a liquidação, cancelamento ou expiração.

Os ativos e passivos financeiros ao custo amortizado incluem:

- Clientes;
- Contas a receber;
- Fornecedores;
- Contas a pagar;
- Financiamentos obtidos;

O instrumento de capital próprio é qualquer contrato que evidencie um interesse residual nos ativos de uma entidade depois de deduzir todos os seus passivos.

j) 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 em cada data de relato e ajustadas para refletirem a melhor estimativa corrente. Se deixar de ser provável que é necessário um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para liquidar a obrigação, a provisão deve ser revertida. Uma provisão apenas é utilizada para dispêndios relativamente aos quais foi originalmente reconhecida.

Os passivos contingentes são definidos como: (i) obrigações possíveis que surjam de

acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros, incertos e não totalmente sob o seu controlo; ou (ii) obrigações presentes que surjam de acontecimentos passados mas que não são reconhecidas porque não é provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos 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.

k) Regime do acréscimo

O Município regista 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".

l) Rendimentos de transações com e sem contraprestação {NCP13 e NCP14)

As transações com contraprestação são transações pelas quais uma entidade recebe ativos ou serviços, ou extingue passivos, e dá diretamente em troca um valor aproximadamente igual (principalmente na forma de dinheiro, bens, serviços, ou uso de ativos) a uma outra entidade. Por outro lado, nas transações sem contraprestação, uma entidade ou recebe valor de uma outra entidade sem dar diretamente em troca valor aproximadamente igual, ou dá valor a uma outra entidade sem receber diretamente em troca valor aproximadamente igual. Neste âmbito, para se distinguir rendimentos com e sem contraprestação, deve ser considerada a substância das transações em vez da sua forma.

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.

Estes rendimentos são registados pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber.

- 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, nesta circunstância ao regime do acréscimo.

- Impostos, contribuições e taxas

- Transferências e subsídios correntes obtidos

As transferências/subsídios obtidos são reconhecidos quando existe uma garantia razoável que irão ser recebidos e que o Município cumprirá as condições exigidas para a sua concessão. A dotação do Orçamento de Estado é atribuída anualmente ao Município em conformidade com a LOE - Lei do Orçamento do Estado, sendo o respetivo rendimento reconhecido mensalmente.

As transferências/subsídios obtidos afetos a despesas correntes e à depreciação e amortização de ativos são diferidos no Balanço, na rubrica de Diferimentos, sendo registados como rendimento do período (rubrica "Transferências e subsídios correntes obtidos"), na proporção, respetivamente, dos correspondentes gastos incorridos e dos gastos de depreciação e de amortização dos ativos durante a vida do projeto, independentemente do momento do recebimento dos mesmos.

As transferências/subsídios relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente reconhecidos no Património Líquido, sendo posteriormente reconhecidos na demonstração dos resultados (rubrica "Imputação de subsídios e transferências para investimentos") numa base sistemática e racional durante os períodos contabilísticos necessários para balanceá-los com os gastos relacionados, ou seja, na proporção dos respetivos gastos de depreciação e de amortização durante a vida útil dos ativos. No caso de o subsídio estar relacionado com ativos não depreciáveis, são mantidos no Património Líquido, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade. As transferências/subsídios reembolsáveis são contabilizadas como Passivos, na rubrica "Financiamentos obtidos".

m) Acontecimentos após a data de relato {NCP17)

Os eventos ocorridos entre a data de relato (data do balanço) e a data de autorização para emissão das demonstrações financeiras que proporcionem informação adicional sobre condições que

existiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço, se materiais, são divulgados nas notas (Nota 17).

2.3 JULGAMENTOS E ESTIMATIVAS

A preparação de demonstrações financeiras exige que a gestão do Município efetue julgamentos e estimativas que afetam os montantes de rendimentos, gastos, ativos, passivos e divulgações a data de relato, pelo que as presentes demonstrações financeiras incluem rubricas que resultam de estimativas e julgamentos utilizados na aplicação das políticas contabilísticas do Município.

As estimativas acima referidas são determinadas pelos julgamentos da gestão do Município, os quais se baseiam na melhor informação e conhecimento de eventos presentes, e nas ações que o Município considera poder vir a desenvolver no futuro.

É considerado que as escolhas efetuadas são as apropriadas e que as demonstrações financeiras apresentam, de forma adequada, a posição financeira do Município e o resultado das suas transações em todos os aspetos considerados materialmente relevantes.

Os principais juízos de valor efetuados na preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes:

- Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis e propriedades de investimento;
- Análises de imparidade de ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis e propriedades de investimento;
- Registo de imparidades, provisões e divulgações de passivos e ativos contingentes;
- Especializações diversas.

2.4 PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO

Os acontecimentos ocorridos após a data do balanço, mas antes da data de aprovação das demonstrações financeiras pelo Órgão Executivo e desde que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam a data do balanço, são refletidos nas demonstrações financeiras do período. Os eventos ocorridos após a data do balanço que sejam indicativos de condições que surgiram após a data do balanço ("acontecimentos que não dão lugar a ajustamentos") são divulgados no anexo as demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.

Nota 3 - Ativos Intangíveis

3.1 Ativos intangíveis – variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

a) Bases de mensuração

No exercício de 2024 não se verificou qualquer variação no ativo bruto dos ativos intangíveis, o que significa que não se registaram quer adições, quer diminuições.

b) As vidas úteis ou as taxas de amortização usadas

As vidas úteis estimadas têm por base o CC 2 - Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento do SNC-AP.

c) Método de amortização

O método de amortização usado é o das quotas constantes em regime duodecimal.

d) Quantia escriturada bruta e líquida.

Durante o período findo em 31 de dezembro de 2023 no valor de 328.861,30 € passou para 289.859,55 € em 31 de dezembro de 2024. Os movimentos ocorridos na quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foram os registados no quadro seguinte:

Q 3.1 - AI - variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

Rubricas		Início do Periodo				Fim do Período			
		Quantia Bruta	Amortizações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia Bruta	Amortizações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia Escriturada
440	Ativos intangíveis de domínio público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
441	Goodwill	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
442	Projetos de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
443	Programas de computador e sistemas de informação	645 311,37 €	612 347,67 €	0,00 €	32 963,70 €	647 279,37 €	632 675,51 €	0,00 €	14 603,86 €
444	Propriedade industrial e intelectual	65 740,43 €	0,00 €	0,00 €	65 740,43 €	65 740,43 €	0,00 €	0,00 €	65 740,43 €
446	Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
454	Ativos intangíveis em curso	230 157,17 €	0,00 €	0,00 €	230 157,17 €	209 515,26 €	0,00 €	0,00 €	209 515,26 €
	TOTAL	**941 208,97 €**	**612 347,67 €**	**0,00 €**	**328 861,30 €**	**922 535,06 €**	**632 675,51 €**	**0,00 €**	**289 859,55 €**

3.2 Ativos intangíveis – quantia escriturada e variações do período

A quantia escriturada e as variações do período, no montante de 39.001,75 €, constam do quadro seguinte:

Q 3.2 - AI - quantia escriturada e variações no período

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Variações						Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas	Revalorizações	Reversão de Perdas por imparidade	Amortizações do período	Diminuições	
440 Ativos intangíveis de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442 Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 Programas de computador e sistemas de informação	32 963,70	1 968,00	0,00	0,00	0,00	-20 327,84	0,00	14 603,86
444 Propriedade industrial e intelectual	65 740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 740,43
446 Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 Ativos intangíveis em curso	230 157,17	0,00	-20 641,91	0,00	0,00	0,00	0,00	209 515,26
TOTAL	**328 861,30**	**1 968,00**	**-20 641,91**	**0,00**	**0,00**	**-20 327,84**	**0,00**	**289 859,55**

3.2A - Ativos intangíveis - adições

A desagregação das adições ocorridas no período, no montante 1.968,00 €, consta do quadro seguinte:

Q 3.2A - AI - desagregação das adições

Rubricas	Adições									
	Internas	Compra	Cessão	Transfer. ou troca	Doação	Dação em pagamento	Locação fin.	Fusão, cisão, ...	Outras	Total
440 Ativos intangíveis de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442 Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 Programas de computador e sistemas de informacão	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00
444 Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446 Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 Ativos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**1 968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 968,00**

Durante o ano de 2024, o Município de Montemor-o-Novo fez investimento em ativos intangíveis, a destacar o *Software* de Desenvolvimento de Gestão de Pedidos ao Apoio Associativismo.

3.2B - Ativos intangíveis - diminuições

Em 2024 não ocorreram diminuições.

3.2 Ativos intangíveis - outras divulgações

a) Ativos intangíveis totalmente depreciados ainda em uso

O Município detém Ativos Intangíveis, no montante 713 019,80 € de acordo com o quadro seguinte:

Q 3.2 - ATIVOS INTANGÍVEIS

Conta	Designação	Valor
44.3	Programas de computador e sistemas de info	647 279,37 €
44.4	Propriedade industrial e intelectual	65 740,43 €
	TOTAL	713 019,80 €

Destes, encontram-se totalmente amortizados, mas ainda em estado de uso, 632 675,51 € conforme inscrito na conta 44.8.3.

Nota 4. Acordos de concessão de serviços

De acordo com a NCP 4 - Norma Contabilidade Pública, no parágrafo nº 5, são apresentadas as definições de: concessão, concessionário e concedente. Sendo que uma concessão é um acordo vinculativo entre um concessionário, que usa os ativos da concessão para prestar um serviço público, em nome do concedente.

No parágrafo nº 6, da mesma NCP é indicado que o concedente deve reconhecer um ativo nas suas contas, desde que tenha o controlo ou a regulamentação dos serviços que o concessionário tem de prestar e a que preço. E, controla através da propriedade, direito aos benefícios ou outra forma, qualquer interesse residual no ativo no final do termo do acordo.

Nos parágrafos n.ºs 11 a 13, da mesma NCP, é definido que quando o concedente reconhecer um ativo de concessão de serviços de acordo com os parágrafos nºs 6 ou 7, o concedente deve também reconhecer um passivo.

O Município detém um contrato de concessão de serviços, com a entidade E-REDES, SA.

A 18 de fevereiro de 2025 foi aprovada pela CNC Comissão de Normalização Contabilística a Orientação Técnica nº 1 com indicações precisas relativas aos critérios de reconhecimento de todos os ativos e passivos associados aos contratos de concessão ao abrigo da NCP 4.

De acordo com as conclusões expressas nesta nota técnica, o Município procedeu ao desreconhecimento dos ativos da E-Redes:

"- As significativas dificuldades reportadas, por parte dos municípios, na obtenção de informação detalhada e atualizada de cada um dos ativos afetos àquelas concessões e respetivas vidas úteis, que permita o adequado reconhecimento/ desreconhecimento e a mensuração daqueles ativos e respetivos subsídios ou entregas de terceiros, designadamente, a identificação detalhada dos ativos, individualmente ou em grupo quando tenham a mesma natureza e vida útil e, quando aplicável, a vida útil remanescente, separando os ativos adquiridos, construídos ou melhorados pelos concessionários daqueles adquiridos pelos concedentes e já reconhecidos por estes, bem como a sua monitorização no âmbito das normas aplicáveis;

- Que a NCP 4 prevê a existência de situações em que o concedente adquire os ativos e os coloca à disposição do concessionário, circunstância que se verifica no caso em apreço, a par de uma renda que remunera os municípios pelo contrato de concessão;

- Que as vidas úteis apresentadas pelo concessionário são as que decorrem das estipuladas na lei por categoria e não as previstas no Classificador Complementar 2;

- Que, ao longo do contrato, os municípios utilizaram diferentes referenciais contabilísticos, criando dificuldades na identificação e confirmação dos ativos adquiridos por estes e colocados à disposição do concessionário, não os identificando claramente no cadastro apresentado;

- Que a quantia da obrigação associada a um eventual passivo financeiro poderá não ser possível de ser mensurada com suficiente fiabilidade, com a indemnização a ser determinada após o fim do prazo de concessão por uma comissão a ser constituída.".

O quadro abaixo demonstra os valores que foram desreconhecidos em 2024:

Descrição	Valor a 31/12/2023	Valor a 31/12/2024
Ativos Fixos Tangíveis (43)		
- Valor bruto	13 994 707,12	0,00
- Depreciações Acumuladas	- 10 453 915,32	0,00
Subsidios ao Investimento (593)		
- Valor bruto	3 031 513,53	0,00
- Reconhecimento em rendimento	- 2 187 099,04	0,00
Valor líquido dos Bens	2 696 377,31	0,00
Passivo da Concessão (2824)	**2 696 377,39**	**0,00**

4.1- Acordo de concessão com EDP

Descrição do Acordo

O Município de Montemor-o-Novo, através de um contrato, concedeu à E REDES S.A. (anteriormente designada EDP S.A.), a distribuição de energia elétrica em baixa tensão, na área do Município de Montemor-o-Novo.

Esta concessão implica a transferência para a E-REDES S.A., do exercício dos direitos e poderes da Câmara, 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.

Aspetos principais do Acordo

A concessão é feita pelo prazo e nas condições de prorrogação estabelecidos n.º 1 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 344-B/82 de 1 de setembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 341/90, de 30 de outubro.

O resgate da concessão obedecerá ao disposto no n.º 2 do artigo 3º e no artigo 4º dos decretos-lei referidos anteriormente.

A transferência do património próprio da E-REDES para o Município nos termos da concessão far-se-á de acordo com o estabelecido no artigo 7º dos decretos-lei, a que se referem os números anteriores.

O Decreto-Lei n.º 15/2022, publicado em janeiro de 2022, estabelece na alínea 3 do artigo 285º, que a E-REDES, enquanto concessionário da rede de distribuição de eletricidade em Baixa Tensão, deverá remeter anualmente ao concedente o cadastro atualizado dos ativos em uso na concessão.

A informação disponibilizada pela E-Redes, relativa ao exercício de 2024, de caráter provisório, é a que consta dos quadros seguintes (anexos no presente documento de prestação de contas):

E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.

Divulgação aos municípios para efeito da aplicação da NCP 4 - Acordos de Concessão de Serviços

1 - Informação disponibilizada

A E-REDES tem vindo a disponibilizar aos municípios, para aplicação da NCP 4, informação idêntica à que é reportada à ERSE - Entidade Reguladora dos Servios Energéticos, a qual é preparada anualmente e auditada pelo Revisor Oficial de Contas da empresa.

Esse reporte contém a valorização contabilística dos ativos da concessão de baixa tensão, agregada por natureza de ativo, separando a informação dos imobilizados já totalmente amortizados e dos imobilizados ainda em amortização, e inclui 3 quadros distintos:

- o primeiro contém os valores de aquisição brutos, quer de investimento quer de subsídios ao investimento ou comparticipações financeiras recebidas;
- o segundo contém as amortizações acumuladas das 2 componentes antes referidas;
- o terceiro indica o valor líquido contabilístico dos ativos, ou seja, valores de aquisição deduzidos das amortizações acumuladas.

Adicionalmente, a E-REDES tem vindo também a disponibilizar informação detalhada por grupos homogéneos, em formato que entendemos estar de acordo com as necessidades dos municípios para aplicação da NCP 4.

A informação referente ao ano de 2023 está disponível para consulta através do canal digital "Área Reservada das Autarquias" (https://autarquia.e-redes.pt/) desde o final de maio de 2024. A informação em causa encontra-se na seção de documentos, em formato Excel para download, com o título "Imobilizado líquido técnico especifico, 2023 - NCP4".

Quanto à informação de 2024, informamos que esta informação está a ser preparada e será disponibilizada na área acima referida após conclusão do processo de certificação das contas reguladas da E-REDES, previsivelmente até ao final do mês de maio do ano corrente.

Em anos anteriores alguns municípios solicitaram o envio de informação ainda provisória e não auditada, pelo que enviamos nas folhas seguintes a informação relativa ao ano de 2024, a qual poderá ser diferente dos valores finais a reportar.

2 -Valor de resgate ou indemnização dos ativos da concessão BT

A E-REDES informa que o valor contabilístico dos ativos da concessão BT na data da sua conclusão (valor de resgate ou de indemnização) é o que se apresenta de seguida, sublinhando, no entanto, que, em caso de hipotético resgate da concessão, esse valor deverá ter em conta o valor líquido do património da empresa afeto à exploração da rede de baixa tensão.

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 acima 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.

Valor de resgate ou indemnização = 2327955 Euros

3 -Vidas úteis máximas dos ativos da concessão BT

Por fim, a E-REDES envia a informação das vidas úteis máximas de acordo com os ativos complexos do mapa de reporte dos ativos da concessão:

Específico em BT	Vida útil máxima (anos)
Postos Transformação e Seccionamento	25
Redes aéreas	25
Redes subterrâneas	25
Chegadas aéreas	25
Chegadas subterrâneas	25
Contadores e acessórios	10
Contadores	10
Outro equipamento	10
Equipamentos Acessórios e Outros	NA
Iluminação pública	25
Eq. Telegestão Energia EDP Box	10

Quadro Concessões BT - Imobilizado Bruto

DDCC

706 Évora - Montemor-o-Novo

Ano de 2024

Unidade: euros

Rubricas	Imobilizado em exploração			Subsídios ao investimento			Saldo Final		
	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Subsídios ao investimento total	Valor bruto	Subsídios/ Comparticipações	Valor líquido
mobilizado Intangível Regulado	**8 838 314**	**7 459 872**	**16 298 186**	**2 033 949**	**2 334 115**	**4 368 064**	**16 298 186**	**4 368 064**	**11 930 123**
Imobilizado Intangível Regulado aceite	**8 444 317**	**6 838 163**	**15 282 480**	**1 886 643**	**2 333 885**	**4 220 528**	**15 282 480**	**4 220 528**	**11 061 952**
Imobilizado Intangível Regulado não aceite	**393 998**	**621 709**	**1 015 706**	**147 306**	**230**	**147 536**	**1 015 706**	**147 536**	**868 170**
Específico em BT	**8 838 314**	**7 459 872**	**16 298 186**	**2 033 949**	**2 334 115**	**4 368 064**	**16 298 186**	**4 368 064**	**11 930 123**
Postos Transformação e Seccionamento	2 743 318	2 543 086	5 286 404	429 400	476 546	905 946	5 286 404	905 946	4 380 458
Redes aéreas	4 094 778	1 933 018	6 027 796	834 824	476 650	1 311 475	6 027 796	1 311 475	4 716 321
Redes subterrâneas	465 759	878 963	1 344 721	177 196	505 711	682 907	1 344 721	682 907	661 814
Chegadas aéreas	344 859	149 603	494 462	70 956	81 464	152 420	494 462	152 420	342 042
Chegadas subterrâneas	160 902	450 059	610 961	34 930	325 881	360 811	610 961	360 811	250 150
Contadores e acessórios	521 894	79 815	601 709	155 341	95	155 435	601 709	155 435	446 274
Contadores	313 902	21 951	335 853	147 306	53	147 359	335 853	147 359	188 494
Outro equipamento	207 993	57 864	265 857	8 035	42	8 076	265 857	8 076	257 780
Equipamentos Acessórios e Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação pública	410 592	825 571	1 236 163	331 302	467 590	798 892	1 236 163	798 892	437 271
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado até 31.12.2014)	93 231	-	93 231	-	-	-	93 231	-	93 231
Outras Funcionalidades	16 117	-	16 117	-	-	-	16 117	-	16 117
Função Medição	77 114	-	77 114	-	-	-	77 114	-	77 114
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado após 01.01.2015)	2 982	599 758	602 740	-	177	177	602 740	177	602 562
Outro Específico não aceite em BT para além dos equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
de medição e das EDP Box instaladas após 01.01.2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Postos Transformação e Seccionamento (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redes Aéreas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redes Subterrâneas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chegadas Aéreas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chegadas Subterrâneas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outro equipamento de medição (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos Acessórios e Outros (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação pública (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Específico em BT aceite	**8 444 317**	**6 838 163**	**15 282 480**	**1 886 643**	**2 333 885**	**4 220 528**	**15 282 480**	**4 220 528**	**11 061 952**
Total Específico em BT não aceite	**393 998**	**621 709**	**1 015 706**	**147 306**	**230**	**147 536**	**1 015 706**	**147 536**	**868 170**
Não Específico em BT aceite									
Não Específico em BT Não aceite									
TOTAL Regulado (inclui valor residual das concessões)	**8 838 314**	**7 459 872**	**16 298 186**	**2 033 949**	**2 334 115**	**4 368 064**	**16 298 186**	**4 368 064**	**11 930 123**
TOTAL E- REDES (inclui valor residual das concessões)	**8 838 314**	**7 459 872**	**16 298 186**	**2 033 949**	**2 334 115**	**4 368 064**	**16 298 186**	**4 368 064**	**11 930 123**

Unidade: euros

Abates de Imobilizado em exploração			Abates dos Subsídios ao Investimento		
Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total
632 725	**33 165**	**665 889**	**62 664**	**815**	**63 479**
372 913	**17 938**	**390 852**	**9 260**	**815**	**10 075**
259 811	**15 226**	**275 038**	**53 404**	**-**	**53 404**
632 725	**33 165**	**665 889**	**62 664**	**815**	**63 479**
5 803	12 350	18 152	2 878	815	3 693
29 013	175	29 188	2 470		2 470
313 964	-	313 964	2 452		2 452
28	-	28	2		2
204 189	7 725	211 911	53 657		53 657
182 927	2 351	185 278	53 404		53 404
21 259	5 374	26 633	253		253
2 847	39	2 886	1 205		1 205
76 885	107	76 992			
76 885	107	76 992			
-	12 768	12 768			
372 913	**17 938**	**390 852**	**9 260**	**815**	**10 075**
259 811	**15 226**	**275 038**	**53 404**		**53 404**
632 725	**33 165**	**665 889**	**62 664**	**815**	**63 479**
632 725	**33 165**	**665 889**	**62 664**	**815**	**63 479**

Quadro Concessões BT - Amortização dos Imobilizados

Ano de 2024

Unidade: euros

Rubricas	Amortização dos imobilizados em exploração			Amortizações dos subsídios ao investimento			Saldo Final			Abate de Amortização dos imobilizados em exploração			Abate das Amortizações dos subsídios ao investimento		
	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Subsídios ao investimento total	Valor bruto	Subsídios/ Comparticipações	Valor líquido	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total
Imobilizado Intangível Regulado	**8 838 314**	**3 844 411**	**12 682 725**	**2 033 949**	**1 332 208**	**3 366 156**	**12 682 725**	**3 366 156**	**9 316 568**	**632 725**	**33 165**	**665 889**	**62 664**	**815**	**63 479**
Imobilizado Intangível Regulado aceite	**8 444 317**	**3 494 471**	**11 938 788**	**1 886 643**	**1 332 147**	**3 218 789**	**11 938 788**	**3 218 789**	**8 719 998**	**372 913**	**17 938**	**390 852**	**9 260**	**815**	**10 075**
Imobilizado Intangível Regulado não aceite	**393 998**	**349 940**	**743 937**	**147 306**	**61**	**147 367**	**743 937**	**147 367**	**596 570**	**259 811**	**15 226**	**275 038**	**53 404**	**-**	**53 404**
Específico em BT	**8 838 314**	**3 844 411**	**12 682 725**	**2 033 949**	**1 332 208**	**3 366 156**	**12 682 725**	**3 366 156**	**9 316 568**	**632 725**	**33 165**	**665 889**	**62 664**	**815**	**63 479**
Postos Transformação e Seccionamento	2 743 318	1 209 097	3 952 415	429 400	288 229	717 629	3 952 415	717 629	3 234 786	5 803	12 350	18 152	2 878	815	3 693
Redes aéreas	4 094 778	1 030 354	5 125 132	834 824	310 571	1 145 396	5 125 132	1 145 396	3 979 736	29 013	175	29 188	2 470	-	2 470
Redes subterrâneas	465 759	469 011	934 770	177 196	267 289	444 485	934 770	444 485	490 285	313 964	-	313 964	2 452	-	2 452
Chegadas aéreas	344 859	95 802	440 661	70 956	54 268	125 224	440 661	125 224	315 437	28	-	28	2	-	2
Chegadas subterrâneas	160 902	276 101	437 003	34 930	197 318	232 248	437 003	232 248	204 755	-	-	-	-	-	-
Contadores e acessórios	521 894	39 228	561 122	155 341	17	155 358	561 122	155 358	405 764	204 185	7 725	211 911	53 657	-	53 657
Contadores	313 902	10 558	324 460	147 306	7	147 313	324 460	147 313	177 147	182 927	2 351	185 278	53 404	-	53 404
Outro equipamento	207 993	28 670	236 662	8 035	10	8 045	236 662	8 045	228 617	21 259	5 374	26 633	253	-	253
Equipamentos Acessórios e Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação pública	410 592	385 436	796 028	331 302	214 462	545 764	796 028	545 764	250 265	2 847	39	2 886	1 205	-	1 205
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado até 31.12.2014)	93 231	-	93 231	-	-	-	93 231	-	93 231	76 885	107	76 992	-	-	-
Outras Funcionalidades	16 117	-	16 117	-	-	-	16 117	-	16 117	-	-	-	-	-	-
Função Medição	77 114	-	77 114	-	-	-	77 114	-	77 114	76 885	107	76 992	-	-	-
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado após 01.01.2015)	2 982	339 381	342 363	-	54	54	342 363	54	342 309	-	12 768	12 768	-	-	-
Outro Específico não aceite em BT para além dos equipamentos de medição e das EDP Box instaladas após 01.01.2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Postos Transformação e Seccionamento (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redes Aéreas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redes Subterrâneas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chegadas Aéreas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chegadas Subterrâneas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outro equipamento de medição (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos Acessórios e Outros (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação pública (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Específico em BT aceite	**8 444 317**	**3 494 471**	**11 938 788**	**1 886 643**	**1 332 147**	**3 218 789**	**11 938 788**	**3 218 789**	**8 719 998**	**372 913**	**17 938**	**390 852**	**9 260**	**815**	**10 075**
Total Específico em BT não aceite	**393 998**	**349 940**	**743 937**	**147 306**	**61**	**147 367**	**743 937**	**147 367**	**596 570**	**259 811**	**15 226**	**275 038**	**53 404**	**-**	**53 404**
Não Específico em BT aceite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Específico em BT Não aceite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL Regulado (inclui valor residual das concessões)	**8 838 314**	**3 844 411**	**12 682 725**	**2 033 949**	**1 332 208**	**3 366 156**	**12 682 725**	**3 366 156**	**9 316 568**	**632 725**	**33 165**	**665 889**	**62 664**	**815**	**63 479**
TOTAL E- REDES (inclui valor residual das concessões)	**8 838 314**	**3 844 411**	**12 682 725**	**2 033 949**	**1 332 208**	**3 366 156**	**12 682 725**	**3 366 156**	**9 316 568**	**632 725**	**33 165**	**665 889**	**62 664**	**815**	**63 479**

Quadro Concessões BT - Valor Líquido Contabilístico dos Imobilizados

Ano de 2024

Unidade: euros

Rubricas	Imobilizado em exploração			Subsídios ao investimento			Saldo Final		
	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Subsídios ao investimento total	Valor bruto	Subsídios/ Comparticipações	Valor líquido
Imobilizado Intangível Regulado	-	**3 615 461**	**3 615 461**	-	**1 001 907**	**1 001 907**	**3 615 461**	**1 001 907**	**2 613 554**
Imobilizado Intangível Regulado aceite	-	**3 343 692**	**3 343 692**	-	**1 001 738**	**1 001 738**	**3 343 692**	**1 001 738**	**2 341 954**
Imobilizado Intangível Regulado não aceite	-	**271 769**	**271 769**	-	**169**	**169**	**271 769**	**169**	**271 600**
Específico em BT	-	**3 615 461**	**3 615 461**	-	**1 001 907**	**1 001 907**	**3 615 461**	**1 001 907**	**2 613 554**
Postos Transformação e Seccionamento	-	1 333 989	1 333 989	-	188 317	188 317	1 333 989	188 317	1 145 672
Redes aéreas	-	902 664	902 664	-	166 079	166 079	902 664	166 079	736 584
Redes subterrâneas	-	409 952	409 952	-	238 423	238 423	409 952	238 423	171 529
Chegadas aéreas	-	53 801	53 801	-	27 196	27 196	53 801	27 196	26 605
Chegadas subterrâneas	-	173 958	173 958	-	128 563	128 563	173 958	128 563	45 395
Contadores e acessórios	-	40 587	40 587	-	77	77	40 587	77	40 510
Contadores	-	11 393	11 393	-	46	46	11 393	46	11 347
Outro equipamento	-	29 194	29 194	-	31	31	29 194	31	29 163
Equipamentos Acessórios e Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação pública	-	440 134	440 134	-	253 128	253 128	440 134	253 128	187 006
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado até 31.12.2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Funcionalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Função Medição	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado após 01.01.2015)	-	260 376	260 376	-	123	123	260 376	123	260 253
Outro Específico não aceite em BT para além dos equipamentos de medição e das EDP Box instaladas após 01.01.2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Postos Transformação e Seccionamento (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redes Aéreas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redes Subterrâneas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chegadas Aéreas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chegadas Subterrâneas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outro equipamento de medição (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos Acessórios e Outros (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação pública (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Específico em BT aceite	-	**3 343 692**	**3 343 692**	-	**1 001 738**	**1 001 738**	**3 343 692**	**1 001 738**	**2 341 954**
Total Específico em BT não aceite	-	**271 769**	**271 769**	-	**169**	**169**	**271 769**	**169**	**271 600**
Não Específico em BT aceite									
Não Específico em BT Não aceite									
TOTAL Regulado (inclui valor residual das concessões)	-	**3 615 461**	**3 615 461**	-	**1 001 907**	**1 001 907**	**3 615 461**	**1 001 907**	**2 613 554**
TOTAL E- REDES (inclui valor residual das concessões)	-	**3 615 461**	**3 615 461**	-	**1 001 907**	**1 001 907**	**3 615 461**	**1 001 907**	**2 613 554**

Unidade: euros

Abates de Imobilizado em exploração			Abates dos Subsidios ao Investimento		
Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

4.2 - Acordo de concessão com AgdA

Um conjunto de 21 municípios do Alentejo constituiu com o Estado a parceria pública-pública do sistema integrado de gestão de águas públicas do Alentejo, gerido pela empresa AGDA, transferindo, em 2010, para esta entidade a gestão e exploração dos sistemas de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais, na sua vertente em alta.

O contrato tem a duração de 50 anos, findos os quais termina, ou antecipadamente se os municípios evocarem o seu resgate. Durante o período de concessão o município de Montemor-o-Novo transferiu para a AGDA, infraestruturas, que nas contas do concessionário se encontram registadas em ativos intangíveis no valor de 1.227.697,51 € afetas ao sistema de abastecimento e 23.896,88 € de infraestruturas afetas ao sistema de saneamento (valor do ativo bruto).

O conjunto destas infraestruturas encontra-se reconhecida nas demonstrações financeiras do município respetivamente nas contas 430362/4380362 e 430352/4380352 pelos valores de ativo bruto de 1 171 823,26 €, abastecimento de água e 148.641,78 €.

A não correspondência dos valores resulta da desagregação dos ativos reconhecidos no município não apresentarem o mesmo nível de desagregação da AGDA. identificando-se no quadro abaixo estes ativos reconhecidos na AGDA. Por outro lado, considera-se que poderão existir ativos transferidos após 2017 (data de referência da AGDA) que não se encontram devidamente reconhecidos no concessionário.

Por outro lado, no mapa 5.1 (AFT) o valor destes ativos não surge individualizado na linha infraestruturas em concessão pelo facto de faltar associar cada um desses ativos ao processo de concessão.

Identificação de ativos cedidos em concessão de rendimento à AGDA Constantes na conta da concessionária

Identificação de ativos cedidos em concessão de rendimento à AgDA Constantes na conta da do Município

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CMMN					2022									Ano	2022
Município de Montemor-o-Novo					Conta Patrimonial		42.0.2.6.2		Sistema abastecimento água concessão					Data de Emissão	14/04/2023

Identificação dos Bens			Aquisição		Alterações Patrimoniais				Amortizações e Regularizações					Alienações / Abates		
Nr. Bv	Descrição	Classificador Comunicacao	Data	Valor	Data	Tipo	Valor	Valor Patrimonial Atualizado	Anos	Meses	Exercício	Acumuladas	Valor Patrimonial	Data	Tipo	Valor
200057	ETAR - DO CEIORRO	420262	01/01/1989	71 826,90			0,00	71 826,90			0,00	71 826,90	0,00			0,00
200063	ETAR - DE SÃO PEDRO - MONTEMOR-O-NOVO	420262	01/01/1977	76 814,88			0,00	76 814,88			0,00	76 814,88	0,00			0,00
200064	ETAR - DE VALE DE FLORES - MONTEMOR-O-NOVO	420262	01/01/1950	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
25029	FUROS - EXECUÇÃO 2 A 9 FUROS PESQUISA EVENTUAL CAPTAÇÃO ÁGUA - ESCOURAL, SILVEIRAS E MONTEMOR	420262	25/07/2017	75 716,13			0,00	75 716,13		174	3 677,64	22 390,35	53 325,78			0,00
25224	FUROS - EXECUÇÃO 1 A 2 FUROS PESQUISA EVENTUAL CAPTAÇÃO ÁGUA - ESCOURAL	420262	20/12/2017	17 527,10			0,00	17 527,10		179	521,45	5 123,51	12 403,59			0,00
400017	FURO - DO FERRO DA AGULHA - MONTEMOR-O-NOVO	420262	01/01/1950	2 144,82			0,00	2 144,82			0,00	2 144,82	0,00			0,00
400020	FURO - DA TORRE DA AMOREIRA - MONTEMOR-O-NOVO	420262	01/01/1955	2 341,95			0,00	2 341,95			0,00	2 341,95	0,00			0,00
400022	POÇO - DA FAZENDA DA TORRINHA - MONTEMOR-O-NOVO	420262	01/01/1950	4 925,10			0,00	4 925,10			0,00	4 925,10	0,00			0,00
400024	FURO - DA FAZENDA DO VALBOM - MONTEMOR-O-NOVO	420262	01/01/1950	1 695,91			0,00	1 695,91			0,00	1 695,91	0,00			0,00
400025	POÇO - DA TORRE DO ALMANSOR - MONTEMOR-O-NOVO	420262	01/01/1950	4 925,10			0,00	4 925,10			0,00	4 925,10	0,00			0,00
400026	FURO - NA COURELA DO CARIDO - MONTEMOR-O-NOVO	420262	01/01/1950	1 197,11			0,00	1 197,11			0,00	1 197,11	0,00			0,00
400033	FURO - DO ESCOURAL	420262	01/01/1950	2 144,82			0,00	2 144,82			0,00	2 144,82	0,00			0,00
400036	POÇO - DO ESCOURAL	420262	01/01/1950	5 975,26			0,00	5 975,26			0,00	5 975,26	0,00			0,00
400051	EE - DA TORRE DA AMOREIRA - MONTEMOR-O-NOVO	420262	01/01/1955	12 220,55			0,00	12 220,55			259,40	7 547,94	4 672,61			0,00
400052	ETAS - DOS CAVALEIROS - MONTEMOR-O-NOVO	420262	01/01/1950	11 572,11			0,00	11 572,11			299,00	8 379,72	3 192,39			0,00
400053	ETAS - DOS CAVALEIROS - MONTEMOR-O-NOVO	420262	01/01/1950	9 277,64			0,00	9 277,64			219,32	6 748,32	2 529,32			0,00
400057	EE E CLORAGEM - DO ESCOURAL	420262	01/01/1944	798,08			0,00	798,08			0,00	798,08	0,00			0,00
400072	ADUÇÃO - RSFO (ADUTORA À EE DO CASTELO) - MONTEMOR-O-NOVO	420262	01/01/1950	50 278,52			0,00	50 278,52			0,00	50 278,52	0,00			0,00
400074	ADUÇÃO - RSFO (DE JF2) - MONTEMOR-O-NOVO	420262	01/01/1950	5 237,35			0,00	5 237,35			0,00	5 237,35	0,00			0,00
400075	ADUÇÃO - RSFO (DE TCN1) - MONTEMOR-O-NOVO	420262	01/01/1950	12 569,71			0,00	12 569,71			0,00	12 569,71	0,00			0,00
400076	ADUÇÃO - RSFO (DE TCN2) - MONTEMOR-O-NOVO	420262	01/01/1950	4 189,90			0,00	4 189,90			0,00	4 189,90	0,00			0,00
400077	ADUÇÃO - RSFO (DO FURO DO PEDREIRINHA) - MONTEMOR-O-NOVO	420262	01/01/1950	14 664,66			0,00	14 664,66			0,00	14 664,66	0,00			0,00
400078	ADUÇÃO - RSFO (DO FURO DO FALCÃO TCN2) - MONTEMOR-O-NOVO	420262	01/01/1950	20 949,51			0,00	20 949,51			0,00	20 949,51	0,00			0,00
400079	ADUÇÃO - RSFO (EE DO CASTELO A CISTERNAS DO CASTELO) - MONTEMOR	420262	01/01/1950	5 975,26			0,00	5 975,26			0,00	5 975,26	0,00			0,00
400080	ADUÇÃO - RSFO (FURO DO FERRO AGULHA À EE CAVALEIROS) - MONTEMOR	420262	01/01/1950	62 548,54			0,00	62 548,54			0,00	62 548,54	0,00			0,00
400081	ADUÇÃO - VILA (ALIMENTAÇÃO A RESERVATÓRIO R4) - MONTEMOR	420262	01/01/1955	134 225,79			0,00	134 225,79			0,00	134 225,79	0,00			0,00
400082	ADUÇÃO - VILA (DO FURO TD2) - MONTEMOR-O-NOVO	420262	01/01/1955	6 534,25			0,00	6 534,25			0,00	6 534,25	0,00			0,00
400083	ADUÇÃO - VILA (DO FURO TD6-B) - MONTEMOR-O-NOVO	420262	01/01/1955	29 329,32			0,00	29 329,32			0,00	29 329,32	0,00			0,00
400084	ADUÇÃO - VILA (DO IC11) - MONTEMOR-O-NOVO	420262	01/01/1955	11 422,47			0,00	11 422,47			0,00	11 422,47	0,00			0,00
400087	ADUÇÃO - VILA (FURO FORTAGEM A EE T. AMOREIRA) - MONTEMOR	420262	01/01/1955	24 441,10			0,00	24 441,10			0,00	24 441,10	0,00			0,00
400088	ADUÇÃO - VILA (IC12 E IC10 Á EE T. AMOREIRA) - MONTEMOR	420262	01/01/1955	62 548,54			0,00	62 548,54			0,00	62 548,54	0,00			0,00
400096	ADUÇÃO - ESCOURAL (EE A RESERVATÓRIO PRINCIPAL)	420262	01/01/1979	5 955,57			0,00	5 955,57			0,00	5 955,57	0,00			0,00
400097	ADUÇÃO - ESCOURAL (FUROS A EE) - ESCOURAL	420262	01/01/1979	33 915,26			0,00	33 915,26			0,00	33 915,26	0,00			0,00
400107	RESERVATÓRIOS - ANTIGO SEMI ENTERRADO - ESCOURAL	420262	01/01/1949	6 722,77			0,00	6 722,77			0,00	6 722,77	0,00			0,00
400109	RESERVATÓRIOS - NOVO APOIADO - ESCOURAL	420262	01/01/1944	11 222,92			0,00	11 222,92			0,00	11 222,92	0,00			0,00
400117	RESERVATÓRIOS - APOIADO - EE CAVALEIROS - MONTEMOR	420262	01/01/1950	14 962,94			0,00	14 962,94			0,00	14 962,94	0,00			0,00
400118	RESERVATÓRIOS - ENTERRADO - CISTERNA GRANDE CASTELO - MONTEMOR	420262	02/01/2002	22 695,20	#####	GR	4 300,00	26 995,20			0,00	26 995,20	0,00			0,00
400119	RESERVATÓRIOS - ENTERRADO - CISTERNA PEQUENA CASTELO - MONTEMOR	420262	02/01/2002	5 479,56			0,00	5 479,56			0,00	5 479,56	0,00			0,00
400120	RESERVATÓRIOS - APOIADO - EE TORRE AMOREIRA - MONTEMOR	420262	01/01/1955	29 554,67			0,00	29 554,67			0,00	29 554,67	0,00			0,00
400121	RESERVATÓRIOS - APOIADO - ENCOSTA DO CASTELO - MONTEMOR	420262	01/01/1950	25 425,69			0,00	25 425,69			0,00	25 425,69	0,00			0,00
400122	RESERVATÓRIOS - APOIADO - ENCOSTA DO CASTELO - MONTEMOR	420262	01/01/1950	25 425,69			0,00	25 425,69			0,00	25 425,69	0,00			0,00
400123	RESERVATÓRIOS - APOIADO - ENCOSTA DO CASTELO - MONTEMOR	420262	01/01/1950	52 372,78			0,00	52 372,78			0,00	52 372,78	0,00			0,00
400124	RESERVATÓRIOS - APOIADO - HERDADE DA RATA - MONTEMOR	420262	01/01/1955	279 226,82			0,00	279 226,82			0,00	279 226,82	0,00			0,00
			TOTAL...	1 280 082,94 €			4 300,00 €	1 284 382,94 €			5 587,41 €	1 208 229,25 €	76 153,69 €			0,00 €

Nota 5 - Ativos Fixos Tangíveis

5.1 Ativos fixos tangíveis - variação das depreciações e perdas por imparidade acumuladas

a) Bases de mensuração

Os ativos fixos tangíveis, são mensurados e reconhecidos ao custo de aquisição. Considera-se custo de aquisição o valor da compra e todos os custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição indispensáveis para operarem na forma pretendida.

b) Método de depreciação

O método de depreciação utilizado é o método da linha reta.

c) As vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas

As vidas úteis e respetivas taxas de depreciação utilizadas são as que se encontram definidas no CC2 - Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento do SNC-AP.

d) Quantia escriturada bruta e líquida

Os movimentos ocorridos na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, durante o exercício de 2024, foram os seguintes:

Q 5.1 - AFT - variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Rubricas	Inicio do Periodo			Fim do Período		
	Quantia Bruta	Depreciações acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia Bruta	Depreciações acumuladas	Quantia Escriturada
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais	725 583,43	0,00	725 583,43	725 583,43 €	- €	725 583,43
Edifícios e outras construções	1 683 143,48	1 082 704,41	600 439,07	1 703 120,76 €	1 108 409,45 €	594 711,31
Infraestruturas	86 856 596,45	71 265 365,16	15 591 231,29	87 255 399,96 €	72 360 064,55 €	14 895 335,41
Património histórico, artístico e cultural	73 759,21	0,00	73 759,21	73 759,21 €	- €	73 759,21
Bens de domínio público em curso	1 299 093,01	0,00	1 299 093,01	905 045,29 €	- €	905 045,29
	90 638 175,58	**72 348 069,57**	**18 290 106,01**	**90 662 908,65**	**73 468 474,00**	**17 194 434,65**
Ativos fixos em concessão						
Infraestruturas	13 994 707,12	10 453 915,32	3 540 791,80	0,00	0,00	0,00
	13 994 707,12	**10 453 915,32**	**3 540 791,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros ativos fixos tangíveis						
Terrenos e recursos naturais	15 316 018,77	0,00	15 316 018,77	14 946 268,77	0,00	14 946 268,77
Edifícios e outras construções	36 689 759,08	21 880 150,23	14 809 608,85	39 670 981,62	22 808 890,19	16 862 091,43
Equipamento básico	3 684 631,08	2 774 342,83	910 288,25	3 987 877,95	3 031 482,05	956 395,90
Equipamento de transporte	4 073 483,51	3 123 446,01	950 037,50	5 109 961,20	3 405 229,72	1 704 731,48
Equipamento administrativo	1 447 354,39	1 135 145,16	312 209,23	1 485 836,47	1 215 789,47	270 047,00
Equipamentos biológicos	19 459,65	19 459,65	0,00	19 459,65	19 459,65	0,00
Outros	1 992 459,21	1 628 681,10	363 778,11	2 030 380,25	1 700 195,86	330 184,39
Ativos fixos tangíveis em curso	2 412 967,43	0,00	2 412 967,43	1 929 074,77	0,00	1 929 074,77
	65 636 133,12	**30 561 224,98**	**35 074 908,14**	**69 179 840,68**	**32 181 046,94**	**36 998 793,74**
TOTAL	**170 269 015,82**	**113 363 209,87**	**56 905 805,95**	**159 842 749,33**	**105 649 520,94**	**54 193 228,39**

5.2 Ativos fixos tangíveis – quantia escriturada e variações do período

A quantia escriturada e as variações do período, no montante final de 54 193 228,39 € verificam-se pelo quadro seguinte:

Q 5.2 - AFT - quantia escriturada e variaçoes no período

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Variações				Quantia escriturada final
		Adições	Transferencias internas	Depreciações do período	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais	725 583,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	725 583,43 €
Edifícios e outras construções	600 439,07 €	19 977,28 €	0,00 €	-25 705,04 €	0,00 €	594 711,31 €
Infraestruturas	15 591 231,29 €	38 709,86 €	360 093,65 €	-1 094 699,39 €	0,00 €	14 895 335,41 €
Património histórico, artístico e cultural	73 759,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73 759,21 €
Bens de domínio público em curso	1 299 093,01 €	477 121,42 €	-864 068,69 €	0,00 €	-7 100,45 €	905 045,29 €
	18 290 106,01 €	**535 808,56 €**	**-503 975,04 €**	**-1 120 404,43 €**	**-7 100,45 €**	**17 194 434,65 €**
Ativos fixos em concessão						
Infraestruturas	3 540 791,80 €	0,00 €	0,00 €	-142 105,12 €	-3 398 686,68 €	0,00 €
	3 540 791,80 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**-142 105,12 €**	**-3 398 686,68 €**	**0,00 €**
Outros ativos fixos tangíveis						
Terrenos e recursos naturais	15 316 018,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-369 750,00 €	14 946 268,77 €
Edifícios e outras construções	14 809 608,85 €	1 762 804,76 €	1 129 338,39 €	-839 660,57 €	0,00 €	16 862 091,43 €
Equipamento básico	910 288,25 €	200 943,69 €	103 736,70 €	-258 502,96 €	-69,78 €	956 395,90 €
Equipamento de transporte	950 037,50 €	1 090 722,10 €	0,00 €	-336 028,12 €	0,00 €	1 704 731,48 €
Equipamento administrativo	312 209,23 €	58 034,61 €	2 300,20 €	-102 497,04 €	0,00 €	270 047,00 €
Outros	363 778,11 €	32 783,80 €	8 402,03 €	-74 779,55 €	0,00 €	330 184,39 €
Ativos fixos tangíveis em curso	2 412 967,43 €	250 728,81 €	-734 621,47 €	0,00 €	0,00 €	1 929 074,77 €
	35 074 908,14 €	**3 396 017,77 €**	**509 155,85 €**	**-1 611 468,24 €**	**-369 819,78 €**	**36 998 793,74 €**
TOTAL	**56 905 805,95 €**	**3 931 826,33 €**	**5 180,81 €**	**-2 873 977,79 €**	**-3 775 606,91 €**	**54 193 228,39 €**

Os movimentos ocorridos na coluna "Transferências internas" refletem as transferências de ativos tangíveis em curso para ativos tangíveis fixos.

5.2A Ativos fixos tangíveis – adições

No quadro seguinte estão identificadas as desagregações das adições ocorridas no período, no montante de 3 931 826,33 €.

Nas ”compras – equipamento de transporte”, o valor mais significativo foi superior a um milhão de euros, e corresponde à renovação de frota concretizada em 2024, por aquisição de diversas viaturas como 1 viatura combinada para recolha de resíduos urbanos, 1 viatura de passageiros de 9 lugares para os transportes escolares, 2 autocarros de passageiros, um com 25 lugares E outro com 55 lugares, 1 viatura para a ação social, 1 viatura ligeira de mercadorias usada, 2 tratores agrícolas, 1 utilitário todo o terreno com caixa de carga traseira e 1 mini escavadora de rastos. Na coluna ”outras” está inscrito o valor das retomas, além da contabilização do imobilizado que se encontrava em curso para imobilizado firme para o património do Município.

Q 5.2A - AFT - desagregação das adições

Rubricas	Adições		
	Compra	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural			
Terrenos e recursos naturais			0,00
Edifícios e outras construções	19 977,28		19 977,28
Infraestruturas	38 709,86		38 709,86
Bens de domínio público em curso	477121,42		477 121,42
	535 808,56	**0,00**	**535 808,56**
Outros ativos fixos tangíveis			
Terrenos e recursos naturais	0,00		
Edifícios e outras construções	75 616,40	1 687 188,36	1 762 804,76
Equipamento básico	200 943,69		200 943,69
Equipamento de transporte	1 054 830,70	35 891,40	1 090 722,10
Equipamento administrativo	58 034,61		58 034,61
Outros	32 783,80		32 783,80
Ativos fixos tangíveis em curso	250 728,81		250 728,81
	1 672 938,01	**1 723 079,76**	**3 396 017,77**
TOTAL	**2 208 746,57**	**1 723 079,76**	**3 931 826,33**

5.2B Ativos fixos tangíveis - diminuições

A desagregação das diminuições ocorridas no período, no montante de 3 398 686,68€, constam do quadro seguinte:

Q 5.2B - AFT - desagregação das diminuições

Rubricas	Diminuições	
	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		
Bens de domínio público em curso	-7 100,45	-7 100,45
	-7 100,45	**-7 100,45**
Ativos fixos em concessão		
Infraestruturas	-3 540 791,80	-3 540 791,80
	-3 540 791,80	**-3 540 791,80**
Outros ativos fixos tangíveis		
Terrenos e recursos naturais	-369 750,00	-369 750,00
Equipamento básico	-69,78	-69,78
	-369 819,78	**-369 819,78**
TOTAL	**-3 917 712,03**	**-3 917 712,03**

5.3 Ativos fixos tangíveis - outras divulgações

a) Ativos fixos tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

O Município detém Ativos Fixos Tangíveis no montante de 141 988 601,29 €, de acordo com o quadro seguinte:

Q 5.3 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Conta	Designação	Valor
4301	Terrenos	725 583,43 €
4302	Edifícios e outras construções	1 703 120,76 €
4303	Infraestruturas do domínio público	87 255 399,96 €
432	Edifícios e outras construções	39 670 981,62 €
433	Equipamento básico	3 987 877,95 €
434	Equipamento de transporte	5 109 961,20 €
435	Equipamento administrativo	1 485 836,47 €
436	Equipmento biológio	19 459,65 €
437	Outros ativos fixos tangíveis	2 030 380,25 €
	TOTAL	141 988 601,29 €

Destes, encontram-se totalmente amortizados, mas ainda em estado de uso, 105 649 520,94 € conforme inscrito na conta 43.8.

b) Ativos fixos tangíveis em curso

No final do ano de 2024, os investimentos em curso totalizam o montante de 2 834 120,06 €, descriminados na conta 45 Investimentos em curso.

Ressalva-se que alguns bens já existiam e que estão a ser sujeitos a recuperação, reconstrução ou conservação substancial.

c) Ativos fixos tangíveis - Ativos no âmbito do processo de transferência de competências

No âmbito do processo de transferências de competências em matéria de educação e de saúde e ação social, foram transferidos para a responsabilidade do município diversos ativos, nomeadamente o edifício da Escola EB 2, 3 – S. João de Deus e respetivo equipamento e beneficiações do espaço, sem que o Ministério da Educação tenha comunicado ao município de Montemor-o-Novo os valores destes ativos. Consultado o Portal das Finanças não se encontrou qualquer registo destes imóveis, pelo que não foi possível reconhecer estes ativos no património do município.

Quanto à transferência do Ministério da Saúde, conforme consta do auto de transferência, identifica-se o edifício do Centro de Saúde de Montemor, o terreno, elevadores, rampa de oxigénio, bem como de sistemas de climatização, e ainda 2 viaturas. Em 2024 a ARSA, IP transferiu para o imobilizado do município uma viatura elétrica nova adquirida com recurso a fundos comunitários PRR, no montante 35.891,40 €.

Com o intuito de permitir uma resposta mais célere e autónoma em situações de emergência social em necessidades de prestação de serviços à população, no âmbito da transferência de competências da ação social, foi adquirida diretamente pelo Município, em 2024, uma viatura ligeira elétrica no valor de 42.109,71€.

Nota 6 – Locações

6.1 – Locações financeiras – Locatário

O Município não detém locações financeiras como locatário.

6.2 – Locações operacionais – Locatário

O resumo das locações operacionais de 2024 resume-se no quadro seguinte:

Q 6.2 - Locações operacional - Locatário

Bens locados	Quantia escriturada liquida	Pagamentos efetuados acumulados				Futuros pagamentos minimos				Valor presente dos futuros pagamentos minimos
		Período		Acumulado		Período		Acumulado		
		Capital	Juros	Capital	Juros	Capital	Juros	Capital	Juros	
Equipamento multifunções	169 843,70 €	97 289,14 €		103 885,02 €		72 554,56 €		65 958,68 €		

Nota 7 – Custo de empréstimos obtidos

a) Política contabilística

O Município reconhece os custos de empréstimos obtidos como gastos do período e que são suportados.

b) Custo de empréstimos obtidos

No final do exercício de 2024 o município tinha 3 empréstimos contratados, enquadrados no artigo 51º do REFALEI, destinados a financiar investimentos.

De acordo com o quadro dos respetivos contratos o município irá liquidar esses empréstimos até ao final de 2035, num plano de encargos plurianuais relativos a amortizações conforme os quadros seguintes demonstram:

Segue-se o mapa de empréstimos:

Mapa de empréstimos

Município de Montemor-o-Novo

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de	Prazo	Anos	Visto do TC		Finalidade	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento
	Número do	Nome da	contratação	do	decorridos	Número	Data	do	Contratado	Utilizado	Amortizações do capital			Juros			Outros encargos			Capital	Juros	Outros encargos	Em 01/01	Em 31/12	Empréstimos	Empréstimos	legal
	contrato	instituição	do empréstimo	contrato		de registo		empréstimo	D1695		Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	ID1003289	ID1003290	ID1003291	ID1003292	D1003293	contratados até 31/12/2013	contratados após 01/01/2014	ID1003296
Médio e Longo Prazo - Não Isentos	9015008222291	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2015-07-17	10	7	1600/15	2016-02-19	CONSTRUÇÃO OFICINA DA CRIANÇA E PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE NSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA OS SERVIÇOS	1251007,70	491994,63	307495,77	61499,34	122999,52	35103,92	8385,00	4989,95	-	-	-	-	222,93	-	184498,02	122998,68	-	-	LEI Nº73/2013 DE 03 DE SETEMBRO
	9504004451391	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2019-11-26	15	3	3986/19	2020-11-10	REAB LITAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR	1195614,00	368860,56	40984,50	27323,00	300553,06	16394,53	15728,85	8903,37	-	-	-	-	-	-	327876,06	300553,06	-	-	LEI Nº73/2013 DE 03 DE SETEMBRO
	9504005078691	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2024-05-17	7	0	41039/24	2024-08-08	Aquisição de Viaturas	976870,00	506452,50	-	-	506452,50	-	7018,6	67013,33	-	-	-	-	1681,93	-	-	506452,50	-	-	LEI Nº73/2013 DE 03 DE SETEMBRO
Total									3423491,70	1367307,69	348480,27	88822,34	930005,08	51498,45	24815,71	80906,65	-	-	-	-	1904,86	-	512374,08	930004,24	-	-	

ANOS	CGD
2025	88 822,32
2026	114 144,99
2027	128 613,52
2028	128 613,52
2029	128 613,52
2030	128 613,52
2031	103 290,79
2032	27 323,00
2033	27 323,00
2034	27 323,00
2035	27 323,06
Totais	**930 004,24**

Financiamentos	31-12-2024			31-12-2023		
	Passivo Corrente	Passivo Não Corrente	TOTAL	Passivo Corrente	Passivo Não Corrente	TOTAL
Empréstimos financiamento	88 822,32 €	841 181,92 €	930 004,24 €	88 822,32 €	423 551,76 €	512 374,08 €
- CGD	88 822,32 €	841 181,92 €	930 004,24 €	88 822,32 €	423 551,76 €	512 374,08 €
TOTAL	88 822,32 €	841 181,92 €	930 004,24 €	88 822,32 €	423 551,76 €	512 374,08 €

Nota 9 - Imparidade de ativos

Os movimentos de perdas e reversão de Imparidade de Ativos estão refletidos no mapa seguinte:

Q9 - Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa

		31/12/2024			
Ativo	Natureza	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Depreciações Acumuladas	Quantia recuperável
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	Gerador de caixa	12 613,75 €	12 613,75 €		- €
Clientes, contribuintes e utentes	Gerador de caixa	721 603,73 €	578 867,61 €		142 736,12 €
Outras contas a receber	Gerador de caixa	2 721 703,84 €	257 605,40 €		2 464 098,44 €
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Não gerador de caixa	271 716,39 €	32 187,85 €		239 528,54 €
Ativos fixos tangíveis	Não gerador de caixa	159 842 749,33 €		105 649 520,94 €	54 193 228,39 €
Ativos intangíveis	Não gerador de caixa	922 535,06 €		632 675,51 €	289 859,55 €

Nota 10 – Inventários

Os inventários encontram-se mensuradas pela quantia mais baixa entre o custo e o valor realizável líquido. O custo inicial inclui o gasto com a aquisição, bem como os gastos adicionais de compra incorridos para colocar os inventários no seu local nas suas condições atuais.

O método de custeio adotado pelo município é o Custo Médio Ponderado.

a) Quantia bruta e líquida do período

Q10 - Inventários

	31/12/2024			31/12/2023		
Rubricas	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Matérias primas, subsídiarias e de consumo	271 716,39 €	32 187,85 €	239 528,54 €	243 117,75 €	72 398,98 €	170 718,77 €
TOTAL	271 716,39	32 187,85	239 528,54	243 117,75	72 398,98	170 718,77

b) Movimentos do período

Q10.2 - Inventários: movimentos do período

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Variações							Quantia escriturada final
		Compras liquidas	Consumos/ gastos	Variações nos inventários	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de invetários	
Matérias primas, subsídiarias e de consumo	172 907,75	83 984,62	60 241,61	8 176,80	4 172,10	40 418,13	4 859,39	3 314,34	239 528,54
TOTAL	**172 907,75**	**83 984,62**	**60 241,61**	**8 176,80**	**4 172,10**	**40 418,13**	**4 859,39**	**3 314,34**	**239 528,54**

Em 2024 a quantia recuperável nos inventários registou um aumento para o valor final de 239.528,54 €, sendo o acréscimo de 66.620,79 €, comparativamente à quantia inicial.

Nota 13 - Rendimento de transações com contraprestação

a) Políticas contabilísticas adotadas e bases de mensuração

Venda de Bens - O rendimento é reconhecido aquando da transmissão e passagem de direitos e responsabilidades.

Prestação de Serviços - O rendimento é reconhecido na demonstração de resultados com referência à fase de acabamento da prestação de serviços à data do balanço.

Juros - O rendimento é reconhecido na demonstração de resultados através do juro efetivo.

Dividendos - O rendimento é reconhecido quando colocado à disposição.

b) Quantia de cada categoria de rendimento

As prestações de serviços e outros rendimentos, efetuados no exercício findo em 31 de dezembro de 2024 desagrega-se da seguinte forma:

Q13 - Rendimento de transações com contraprestação

Tipo de transação com contraprestação	31/12/2024 Rendimento do período reconhecido	31/12/2023 Rendimento do período reconhecido
Prestações de Serviços	3 206 329,75	3 243 147,03
Venda de bens	1 139 681,07	1 083 612,37
Juros	0,00	0,00
Royalties		0,00
Juros, Dividendos e outros rendimentos similares	44 426,34	6 717,97
Rendas em propriedades de investimento	0,00	134 789,55
TOTAL	**4 390 437,16**	**4 468 266,92**

A redução do valor destas transações surgiu principalmente na rubrica de rendas em propriedades de investimentos pois em 2024 foi reafectada a sua contabilização.

Nota 14 - Rendimento de transações sem contraprestação

Estas transações encontram-se divididas em transferências e impostos, sendo que, as transferências refletem os influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes destas mesmas transações; e os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço pago ou a pagar a entidades públicas, conforme disposições legais estabelecidas.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2024, a rubrica de transferências e impostos evidenciava a seguinte composição:

Q14.1 - Rendimento de transações sem contraprestação

Tipo de transação sem contraprestação	31/12/2024			
	Rendimento do período reconhecido		Quantias por receber	
	Resultados	Património Líquido	Inicio do periodo	Final do periodo
Impostos diretos	2 098 515,15 €		- €	- €
Impostos indiretos	1 333 212,41 €		25,00 €	138,00 €
Taxas	395 974,75 €		- €	399,00 €
Multas e outras penalidades	21 012,67 €		- €	- €
Transferências sem condição	15 305 774,07 €	7 831 822,68 €	291 122,96 €	320 311,17 €
Legados, ofertas e doações		3 545 991,68 €		
TOTAL	**19 154 489,05 €**	**11 377 814,36 €**	**291 147,96 €**	**320 848,17 €**

Encontram-se inscritos na rubrica impostos diretos, os rendimentos relativos a Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), Derrama e Imposto Único de Circulação (IUC) e na rubrica de impostos indiretos, o Imposto Municipal sobre as Transações Onerosas de Imóveis (IMT), de acordo com o classificador económico da UNILEO.

Na rubrica transferências sem condições, foram considerados os valores associados a:

- Fundo Equilíbrio Financeiro (FEF), no valor de 10 514 348,00 €;
- Fundo Social Municipal (FSM) no montante de 402 423,00 €;
- Participação no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS), no valor de 536 948,00 €;
- Transferência de Competências para as Autarquias Locais, no valor de 2 384 471,00 €;
- Participação no Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), no valor de 171 040,11 €;
- Adicional do nº3 do art.º 35ºda Lei nº 73/2013 no valor de 1 296 543,96€.

Nota 15 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

As provisões são reconhecidas quando existe uma obrigação presente como resultado de um acontecimento passado, em que seja provável que seja exigido um exfluxo de recursos, incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço, para pagar essa obrigação e possa ser efetuada uma estimativa fiável da quantia dessa obrigação.

Durante o exercício de 2024, ocorreram os seguintes movimentos na rubrica de provisões:

Q15.1 - Provisões 2024

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Reforços	Aumentos da quantia escriturada	Outros aumentos	Total aumentos	Utilizações	Reversões	Outros diminuições	Total diminuições	
Provisões										
Processos judiciais em curso	668 383,22	0,00	0,00	158 047,88	158 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	826 431,10
TOTAL	**668 383,22**	**0,00**	**0,00**	**158 047,88**	**158 047,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**826 431,10**

Relativamente aos diversos processos judiciais existentes, quer instaurados pelo Município, quer instaurados por outras entidades, após reapreciação jurídica para efeitos de prestação anual das contas, foi ajustada a provisão para os processos judiciais em curso.

Passivos Contingentes

Os passivos contingentes são:

Obrigações possíveis, que carecem de confirmação se a entidade tem ou não uma obrigação presente que possa conduzir a um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço; ou

Obrigações presentes, que não satisfazem os critérios de reconhecimento da NCP 15 (por isso não são reconhecidos sob a forma de provisão), quer porque não é provável que seja exigido um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para extinguir a obrigação, quer porque não pode ser feita uma estimativa suficientemente fiável da quantia da obrigação.

Apresentam-se assim os processos judiciais em curso sobre os quais foi efetuada uma apreciação jurídica de risco, em que foram atualizadas as respetivas provisões e constituídas novas, pelos valores adequados à política contabilística adotada, nomeadamente considerando 20% do risco identificado.

Relativamente aos processos onde se verifiquem as condições para reconhecimento de provisão, são apresentados os mesmos para efeitos de divulgação dos passivos contingentes.

Conforme a nota de Orientação Técnica n.º 1 emitida pela Comissão de Normalização Contabilística, relativa ao reconhecimento dos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão (BT) celebrados entre os municípios e a E-Redes, S.A. (ex-EDP Distribuição, S.A.), o passivo contingente relativamente ao contrato de concessão com a E-Redes estima-se em 2 327 955,00 €.

Q15.2 - Passivos Contingentes 2024

N.º	Entidade	Processo	Valor da Ação	Observações
Proc. nº 467/08.9BELRA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Construções Aquino e Rodrigues, S.A.	26 681,28	Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária
Proc. nº 346/08.0BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	João Batista de Carvalho Reis Malta & João Batista Veiga Malta	971 975,00	Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária
Proc. nº 445/13.6BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Tecnovia – Sociedade de Empreitadas, S.A.	169 752,00	Ação Administrativa
Proc. nº 300/13.0BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Tecnovia – Sociedade de Empreitadas, S.A.	1 302 406,31	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 568/18.5BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Ministério Público	30 000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 550/18.2BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Sociedade Agrícola da Herdade da Sexta Velha, Ldª	30 000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 547/18.2BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	IMATLÂNTICO – Empreendimentos Imobiliários e Turisticos, Ldª	30 000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 333/17.7BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Lugar do Plano – Gestão do Território e Cultura, Ldª	34 560,77	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 102/21.5BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	STAL, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local	30.000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 408/122.0BEBJA	Tribunal Administrativo de Beja	Constradas - Estradas e Construção Civil, SA	280 483,62	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 358/22.0BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Augusto Francisco Rebotim Pascoal e Ulf Herbert Ding	164 000,00	Ação Administrativa Comum
Proc. Nº DJUR.DDAC.00147.2024	APA - Agência Portuguesa do Ambiente	APA - Agência Portuguesa do Ambiente	144 000,00	
Proc. Nº 1217/19.0t8mnn	Tribunal Judicial da Comarca de Évora	Carmen Isabel Nunes Calhau	82 223,12	(o Município é interessado) - alcançado acordo de adjudicação
Proc. nº 82/24.0BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Comporto, SA	510 088,17	
Proc. nº 00108/2024. 220070530 GNR	GNR - Comando Territorial de Évora - SEPNA	GNR - SEPNA	800,00	
Proc. nº 27/24.7BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Jorge Miguel Cordeiro Grifo	30 000,01	
Proc. nº 351/24.9BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Tiago Alexandre Ruivo Campante	325 185,20	
			4 393 660,91	

Os Ativos Contingentes surgem normalmente de eventos não planeados ou outros esperados que darão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos.

Nos termos do previsto no art.º 17º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de Junho, a Autoridade Tributária e Aduaneira divulgou no seu portal do valor dos recebimentos em atraso existentes em 31 de dezembro, correspondentes às receitas fiscais dos impostos em atraso.

No caso dos ativos contingentes, o total encontra-se expresso em declaração de recebimentos em atraso, com os valores divulgados pela AT - Administração Tributária e para efeito do disposto na alínea b) do nº 1 do art.º 15º da Lei nº 8/2012 - Lei dos Compromissos e pagamentos em Atraso, de 21 de fevereiro, na redação da Lei nº 22/2015, de 17 de março, não se encontrando relevados nas demonstrações financeiras.

Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso

Descrição

Está disponível, no âmbito da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, os valores dos recebimentos em atraso.

Nos termos do número 2 do Artigo 17.º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de Junho, deve a Autoridade Tributária e Aduaneira informar as autarquias locais, do valor dos recebimentos em atraso, existentes em 31 de Dezembro do ano anterior, referentes às respectivas receitas fiscais.
Estes valores poderão ser declarados de forma agregada se cumprirem as regras estipuladas no número 1 do mesmo Artigo. Caso contrário apresenta-se a identificação da dívida. Os valores são referentes a 31/12/2024.
Tendo-se em conta o referido acima:

Ano	Imposto	Número da Nota de Cobrança (DUC)	Pagamentos e Recebimentos em Atraso (Quantia Exequenda) *
2024	IMI	2022-110284593	29.779,94
2024	IMI	2022-123535393	18.845,27
2024	IMI	2023-150657393	6.495,23
2024	IMI	2023-145925293	6.494,72
2024	IMI	2023-104386793	6.503,06
2024	IMI	Valores Agregados **	217.580,09
2024	IMT	2022-009494033	171,37
2024	IMT	Valores Agregados **	25.274,85
2024	IUC	Valores Agregados **	142.090,99

N.º de Resultados: 9

* Os valores de CA e SISA indicados não contemplam eventuais valores em débito que o Município tenha em conta corrente com o Estado no âmbito dos Tributos referidos.

** Nos termos do Nº 1 do Artigo 17.º, Decreto-Lei nº 127/2012

(consulta efetuada no site da AT em 14/03/2025)

Tendo em conta o referido, foram identificados os registos do quadro abaixo:

ANO	IMPOSTO	Nº NOTA COBRANÇA	PAGAMENTOS/RECEBIMENTOS EM ATRASO (QUANTIA EXEQUENDA)
2024	**IMI**	2022-110284593	29 779,94
2024	**IMI**	2022-123535393	18 845,27
2024	**IMI**	2023-150657393	6 495,23
2024	**IMI**	2023-145925293	6 494,72
2024	**IMI**	2023-104386793	6 503,06
2024	**IMI**	Valores Agregados **	217 580,09
2024	**IMT**	2022-009494033	171,37
2024	**IMT**	Valores Agregados **	25 274,85
2024	**IUC**	Valores Agregados **	142 090,99
TOTAL			**453 235,52**

	2024	2023
IMI	285 698,31	254 647,58
IMT	25 446,22	25 096,53
IUC	142 090,99	144 879,56
TOTAL	**453 235,52**	**424 623,67**
Δ 2024-2023	28 611,85	

Nota 17 – Acontecimentos após data de balanço

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão em 16 de abril de 2025, pelo órgão executivo do Município.

Quando ocorrem eventos subsequentes à data do balanço que demonstram a evidência de condições que já existiam à data do balanço, o impacto desses eventos é ajustado nas demonstrações financeiras. Caso contrário, eventos subsequentes à data do balanço com uma natureza e dimensão material são descritos nesta nota.

Não são conhecidos à data, quaisquer eventos subsequentes com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2024.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Nota 18 - Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros ativos mensurados ao custo amortizado menos perdas por imparidade expressam os valores a seguir apresentados.

18.1 Ativos Financeiros

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de ativos financeiros			31/12/2024			31/12/2023		
			Quantias brutas	Imparidades acumuladas	Quantias escrituradas	Quantias brutas	Imparidades acumuladas	Quantias escrituradas
Ativos financeiros	Activos financeiros ao justo valor por contrapartida em resultados	1421.						
		1431.						
		41. Se MEP						
	Ativos financeiros ao custo amortizado menos imparidade	Subtotais						
		Devedores p/transf.sub.emp.bonif.						
		201. - Dev. por transf. e sub. não reemb.	320 311,17	-	320 311,17	291 122,96	-	291 122,96
		203. - Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	12 613,75	12 613,75	-	12 613,75	12 613,75	-
		Clientes, contribuintes e utentes			-			-
		211 - Clientes c/c	130 801,20		130 801,20	166 309,71		166 309,71
		213 - Contribuintes	1 555,80		1 555,80	648,34		648,34
		214 - Utentes	10 379,12		10 379,12	81,00		81,00
		215 - Cobrança duvidosa - 219. Imparidades	578 867,61	578 867,61	-	603 650,75	603 650,75	-
		Outros ativos			-			-
		23802 + 23822 - Pessoal	-		-	-		-
		24 - Estado e out.ent.públicos	8 114,70		8 114,70	5 564,22		5 564,22
		270 . Dev por Contratos de cedência	39 799,44		39 799,44	59 699,16		59 699,16
		2720+2721 - Dev. por acréscimos	2 080 946,54		2 080 946,54	2 039 086,77		2 039 086,77
		228+2713 - Adiantamentos a fornecedores	-		-	-		-
		2772 ; 27891 - Devedores diversos (-) 2791 Perdas p/ imparidades; 27811	600 957,86	257 605,40	343 352,46	317 292,36	261 505,40	55 786,96
		11.+12.+13. - Outros ativos financeiros	5 641 858,39		5 641 858,39	3 545 057,09		3 545 057,09
		41 Participações financeiras	552 727,00		552 727,00	552 727,00		552 727,00
	Instrumentos de património líquido mensurados ao custo	Subtotais	9 978 932,58	849 086,76	9 129 845,82	7 593 853,11	877 769,90	6 716 083,21
		...						
		Subtotais						
Totais			9 978 932,58	849 086,76	9 129 845,82	7 593 853,11	877 769,90	6 716 083,21

Os devedores por acréscimos e outros devedores desagregam-se em:

Outras contas a receber	31/12/2024	31/12/2023
Ativo corrente		
Devedores por contratos de cedência	**39 799,84**	**59 699,16**
Devedores e credores por acréscimos de rendimentos	**2 080 946,54**	**2 039 086,77**
- Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	
- Juros a receber e outros rendimentos financeiros	0,00	0,00
- Outros acréscimos de rendimentos	224 743,18	179 738,05
- Impostos Municipal s/ Imóveis	1 350 000,00	1 350 000,00
- Impostos Diretos	506 203,36	509 348,72
Outros devedores	**343 352,46**	**55 786,96**
Devedores por alienação de ativos fixos	0,00	0,00
Outros devedores	343 352,46	55 786,96
Cauções - Entregues a terceiros	0,00	0,00
Outros ativos financeiros	**0,00**	**0,00**
- Devedores por empréstimos não bonificados	0,00	0,00
Totais	**2 464 098,84**	**2 154 572,89**

Do quadro conclui-se que o valor se concentra na especialização do IMI registado em Impostos e taxas imputados ao período a receber em 2025 e que reporta ao exercício de 2024.

Participações financeiras - Outros investimentos financeiros que não sejam participações de capital em entidades controladas, associadas ou acordos conjuntos:

Participações Financeiras

	31/12/2024	Aumento	Redução	31/12/2023
Participações sociais				
Fundo de Apoio Municipal	552 727,00			552 727,00
Outras participações de capital	0,00			0,00
TOTAIS	**552 727,00**	**0,00**	**0,00**	**552 727,00**

18.2 Passivos financeiros

Os credores por transferências e subsídios empréstimos bonificados, assumem a qualificação de financiamentos obtidos a seguir apresentados na sua agregação.

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de passivos financeiros			31/12/2024			31/12/2023		
			Quantias brutas	Imparidades acumuladas	Quantias escrituradas	Quantias brutas	Imparidades acumuladas	Quantias escrituradas
Passivos financeiros	Passivos financeiros mensurados ao justo valor por contrapartida em resultados	Credores p/transf.sub.emp.bonif.						
		202 - Cred. por transf. e sub. não reemb.	1 130 426,62		1 130 426,62	1 218 056,47		1 218 056,47
		204 - Cred. por emp.bon.e sub. reembolsáveis	-		-	-		-
		218 - Adiantamento de clientes	-		-	-		-
		22 Fornecedores	904 503,08		904 503,08	350 463,86		350 463,86
		Outros passivos						
		23 - Pessoal	-		-	-		-
		24 - Estado e out.ent.públicos	272 569,01		272 569,01	288 777,61		288 777,61
		271 - Fornecedores de investimentos	209 389,85		209 389,85	453 257,26		453 257,26
		2722 - Cred. por acréscimos	2 034 643,52		2 034 643,52	1 857 891,62		1 857 891,62
		276.+277.+2785.27892 - Credores diversos	1 918 914,81		1 918 914,81	258 472,74		258 472,74
		-Rendimentos a reconhecer			-			-
		25 Financiamentos obtidos	930 004,24		930 004,24	512 374,08		512 374,08
		Subtotais	7 400 451,13		7 400 451,13	4 939 293,64		4 939 293,64
	Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado	...			-			-
		...			-			-
		Subtotais			-			-
	Compromissos de empréstimo mensurados ao custo menos	...			-			-
		...			-			-
		Subtotais			-			-
	Totais		7 400 451,13		7 400 451,13	4 939 293,64		4 939 293,64

O valor detalhado do passivo financeiro é convergente com os valores contantes no balanço.

Do passivo financeiro 10,43% correspondem a financiamentos obtidos e 37,82% correspondem a credores por acréscimos de gastos.

A dívida a fornecedores resulta da atividade normal do Município enquanto as dívidas correntes a fornecedores de investimentos respeitam as dívidas de investimento, assumindo

Os credores por acréscimos e credores diversos desagregam-se de acordo com as seguintes componentes:

Outras contas a pagar	31/12/2024	31/12/2023
Passivo não corrente		
- Cauções	**222 304,76 €**	**231 207,86 €**
- Cauções	222 304,76 €	231 207,86 €
Passivo corrente		
- Credores por acréscimos de gastos	**2 034 643,52 €**	**1 857 891,62 €**
- Remunerações a Liquidar	1 416 506,72 €	1 405 344,98 €
- Juros a liquidar e outros gastos financeiros	1 904,86 €	439,11 €
- Outros acréscimos de gastos	616 231,94 €	452 107,53 €
- Outros devedores e credores por transferências e subsídios	**- €**	**- €**
- Credores por subscrições não liberadas	**- €**	**- €**
- Outros credores	**1 696 610,05 €**	**27 264,88 €**
- Outros credores	1 696 610,05 €	27 264,88 €
Totais	**3 953 558,33 €**	2 116 364,36 €

Nota 19 - Benefícios dos Empregados

Os benefícios de curto prazo dos trabalhadores incluem salários, ordenados, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de natal, e quaisquer outras retribuições adicionais, tais como trabalho extraordinário, subsídio de prevenção, trabalho noturno e abonos variáveis.

Todo o pessoal ao serviço do Município, foi remunerado de acordo com as suas funções durante o exercício. As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direto a férias e a subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes se encontram reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

Em 2024 a rubrica "Outros Gastos com o Pessoal" deteve uma redução significativa derivado ao facto de a partir desta data o circuito dos reembolsos das despesas de saúde passar a ser efetuado diretamente pelos beneficiários em plataforma própria da ADSE, libertando a sobrecarga no orçamento municipal da despesa.

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, as rubricas de Gastos com Pessoal, decompõe-se como segue:

Gastos com o pessoal	2024	2023
Remunerações Órgãos Autárquicos	**164 526,54**	**222 602,42**
Remunerações dos orgãos sociais e de gestão	**0,00**	**0,00**
Remunerações do pessoal	**9 237 966,07**	**8 161 651,50**
Remuneração Base	6 700 238,79	5 919 186,95
- Subsídios de férias	533 987,01	551 326,18
- Subsídios de Natal	577 491,39	499 012,06
- Despesas de representação	59 620,08	24 128,40
- Subsídio de refeição	661 985,00	608 141,60
- Gratificações	0,00	0,00
- Suplementos e prémios	82 626,98	60 810,66
- Outros suplementos	0,00	0,00
- Abonos variáveis ou eventuais	622 016,82	499 045,65
Pensões	**0,00**	**0,00**
Indemnizações	**0,00**	**0,00**
Encargos s/ Remunerações	**2 129 376,01**	**1 980 071,91**
Acidentes no trabalho e doenças profissionais	94 492,62	73 996,56
Gastos de ação social	0,00	0,00
Outros gastos com o pessoal	**34 507,34**	**272 948,93**
Outros encargos sociais	**34 403,71**	**20 733,43**
Totais	**11 695 272,29**	**10 732 004,75**

Os valores registados na classe 6 relativamente aos custos com o pessoal de 2024 totalizam 11.695.272,29€, onde estão incluídos além das remunerações e subsídios devidos a todo os recursos humanos, os encargos sociais, custos de formação, seguros e vestuário, pensões de acidentes e os custos relativos a entidade contraente de 2023 (prestadores de serviços). Verifica-se um acréscimo nos gastos com o pessoal relativamente ao ano anterior por via do aumento do número de trabalhadores, pela atualização do salário mínimo nacional e respetivos encargos.

A especialização das férias, subsídios de férias e encargos sobre as remunerações, foi devidamente inscrita nos lançamentos contabilísticos por forma a demonstrar a realidade dos custos.

Nota 21 – Relato por Segmentos

Um segmento é uma atividade ou grupo de atividades distinguíveis de uma entidade relativamente às quais é apropriado relatar informação financeira separada com a finalidade de avaliar o desempenho passado da entidade para atingir os seus objetivos, e tomar decisões acerca da futura alocação de recursos. O Município apresenta diversas competências e atividades desenvolvidas, tais como abastecimento de água, saneamento, resíduos urbanos, educação, saúde, ação social, desporto, entre outros.

Dada a existência de uma elevada complexidade na elaboração da informação necessária no âmbito da NCP 25 – Relato por Segmentos, que exige a recolha e tratamento de dados para preparar tal informação, e um consequente aumento de recursos humanos, técnicos e informáticos para produzir a mesma, e tendo presente todos os factos e circunstâncias relevantes, considera-se que os benefícios que decorriam da segregação da informação financeira por segmentos não justificam o custo da respetiva preparação e divulgação nos termos da NCP 25 - Relato por Segmentos conjugada com a NCP 1 - Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras.

Nota 23 – Outras Divulgações

23.1 Diferimentos do ativo e passivo corrente

Diferimentos ativos

Os diferimentos ativos, à data de 31/12/2024, são os seguintes:

Diferimentos passivos	31/12/2024	31/12/2023
Rendimentos a reconhecer		
- Transferências e subsídios de capital obtidos com condições	**2 061 565,97**	**5 021 062,39**
- CP - FUNDO SALVAGUARDA - Castelo	1 624 771,57	1 752 330,24
- FEDER	226 506,97	527 553,70
- PIEP-PROGRAMA INTERVENÇÃO NOS EDIFICIOS PÚBLICOS	2 835,21	
- PRR-REQUALIFICAÇÃO /CONSTRUÇÃO EDIFICIOS/UNIDADES/POLOS DA SAÚDE	65 500,00	
- PRR-REDES CULTURAIS E TRANSIÇÃO DIGITAL (GEPAC)	15 000,00	
- Outros	82 838,43	
- Acordos de Concessão	**19 899,72**	
- E-redes	**0,00**	2 696 377,39
- Outros	19 899,72	39 799,44
- Outros	**4 314,35**	**5 001,62**
Totais	**2 061 565,97**	5 021 062,39

Diferimentos passivos

Os diferimentos passivos no decorrer do exercício foram os seguintes:

Diferimentos passivos	31/12/2024	31/12/2023
Rendimentos a reconhecer		
- Transferências e subsídios de capital obtidos com condições	**2 017 452,18**	**527 553,70**
- CP - FUNDO SALVAGUARDA - Castelo	1 624 771,57	0,00
- FEDER	226 506,97	527 553,70
- PIEP-PROGRAMA INTERVENÇÃO NOS EDIFICIOS PÚBLICOS	2 835,21	
- PRR-REQUALIFICAÇÃO /CONSTRUÇÃO EDIFICIOS/UNIDADES/POLOS DA SAÚDE	65 500,00	
- PRR-REDES CULTURAIS E TRANSIÇÃO DIGITAL (GEPAC)	15 000,00	
- Outros	82 838,43	
- Outros	**0,00**	**0,00**
Totais	**2 017 452,18**	527 553,70

ALTERAÇÕES OCORRIDAS AO NÍVEL DOS SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

CONTA	Descrição	01/01/2024	Aumentos/ Pedidos de Pagamento	Reposições / Correções VU	Transferência	Diminuições	31/12/2024
2822	**Transf.sub.p/aquis.ativos deprec. c/ Condições em exec**	**2 279 883,94**	**2 021 428,81**	**0,00**	**596 329,74**	**1 687 530,83**	**2 017 452,18**
	CP - FUNDO SALVAGUARDA - Castelo	1 624 771,57					1 624 771,57
	Outros	0,00	42 751,16		42 751,16		0,00
	Outros	44 720,24			44 720,24		0,00
	SECTORIZAÇÃO E MACROMEDIAÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO ÁGUA MMN	0,00					0,00
	FEDER - PEDU - IMPLEM PERCURSOS LIVRES DE OBSTÁCULOS	0,00	222 622,55		222 622,55		0,00
	FEDER - PEDU - REMODELAÇÃO ENVOLVENTE MERCADO MUNICIPAL TROÇO SUDESTE R.COMANDANTE FRAGOSO	0,00	15 829,79		15 829,79		0,00
	FEDER - CENTROS DE ACOLHIMENTO TURISTICO INTERPRETATIVOS DE ÉVORA E ALENTEJO CENTRAL	69 598,09	3 555,40		69 320,10	3 833,39	0,00
	FEDER - PEDU - REQ.ESP PÚB AMB URB RTEÓFILO BRAGA E LAGS E PRAÇ CENTRO HISTÓRICO	140 401,70	50 107,10		190 508,80		0,00
	FEDER - REQUALIFICAÇÃO EB1 MMN E REFEITÓRIO ESCOLAR	208 697,44				208 697,44	0,00
	FEDER - REQUALIFICAÇÃO JI Nº1 DE MMN	103 744,73	122 762,24				226 506,97
	FEDER - ALENTEJO EM CENA	5 111,74			5 111,74		0,00
	PRR - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONVENTO SAUDAÇÃO	0,00	1 475 000,00			1 475 000,00	0,00
	PIEP-PROGRAMA INTERVENÇÃO NOS EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	8 300,57		5 465,36		2 835,21
	PRR-REQUALIFICAÇÃO/CONSTRUÇÃO EDIFICIOS/UNIDADES/POLOS	0,00	65 500,00				65 500,00
	PRR-REDES CULTURAIS E TRANSIÇÃO DIGITAL (GEPAC)	0,00	15 000,00				15 000,00
	Outros	82 838,43					82 838,43

CONTA	Descrição	01/01/2024	Aumentos/ Pedidos de Pagamento	Reposições / Correções VU	Transferência	Correção	31/12/2024
593	Transf.sub.p/aquis.ativos deprec.	17 332 903,10	2 892 025,20	869 813,45	527,08	1 145 810,02	18 208 777,75
	Outros	930 895,21		49 849,84			881 045,37
	Associações Municípios	28 079,53					28 079,53
	Centro Escolar Montemor-o-Novo	1 096 733,81		20 674,62			1 076 059,19
	Centro de Acolhimento de Micro-Empresas	445 615,77		12 715,16			432 900,61
	Requalificação Urbana da Área Rossio em Montemor-o-Novo	582 092,30					582 092,30
	Remod de Arruam e Infraestruturas - Largo Banha de Andrade	89 679,46		12 351,96			77 327,50
	Remodelação da Rua da Janelinha	474 327,42		36 722,16			437 605,26
	Remod de Acesso ao castelo - Rua Condessa de Valença	245 406,86		18 999,11			226 407,75
	Acesso Pedonal - Rua do Quebra costas	117 417,32		9 784,80			107 632,52
	OUTROS PROGRAMAS - SUBSTITUIÇÃO VEÍCULOS DE SERVIÇOS URBANOS POR VEÍCULOS ELÉTRICOS	28 757,37		8 209,74			20 547,63
	PISTA DE ATLETISMO	254 045,67		22 323,90			231 721,77
	ILUMINAÇÃO DO CASTELO	8 849,04		606,84			8 242,20
	BENEFICIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA	68 969,59		741,60			68 227,99
	FEDER - PEDU - Rua de Avis e outras	812 622,16		56 745,18			755 876,98
	FEDER - PEDU - REABILITAÇÃO MERCADO MUNICIPAL	682 678,11		9 504,36	527,08	5 194,00	667 452,67
	FEDER - PEDU - REMODELAÇÃO ENVOLVENTE MERCADO MUNICIPAL TROÇO SUDESTE RCOMANDANTE FRAGOSO	278 689,60		20 763,36			257 926,24
	FEDER - CENTROS DE ACOLHIMENTO TURISTICO INTERPRETATIVOS DE ÉVORA E ALENTEJO CENTRAL	36 175,31		786,42			35 388,89
	JARDIM DE INFÂNCIA Nº 1 - MONTEMOR	0,00		7 090,44			-7 090,44
	Modernização Administrativa - AC@2020	6 696,81					6 696,81
	SECTORIZAÇÃO E MACROMEDIAÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO ÁGUA	186 034,84		13 830,24		9 077,64	163 126,96
	IMPLEM PERCUS LIV OBSTÁC	680 034,65	222 622,55	58 040,49		264 802,63	579 814,08
	REQUALIFICAÇÃO ESPAÇOS EXTERIORES, ACESSOS E TERREIROS DO CASTELO	493 714,14		28 663,74			465 050,40
	REQUALIFICAÇÃO EB/JI SANTIAGO ESCOURAL	311 767,80		11 134,56			300 633,24
	REQUALIF DO ESP R TEÓFILO BRAGA LARGOS E PRAÇAS DO C HISTÓRICO	1 044 865,97	190 508,80	71 105,65		6 219,79	1 158 049,33
	PIEP-PROGRAMA INTERVENÇÃO NOS EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	5 465,36	192,36		80,15	5 192,85
	FEDER antigo	1 421 141,04		4 748,40			1 416 392,64
	Outras	309 709,59					309 709,59
	Outros	844 414,49				844 414,49	0,00
	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	3 641 140,27	1 168 261,00	222 915,28			4 586 485,99
	Artigo 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	2 212 348,97	1 177 553,77	144 566,05			3 245 336,69
	Serviços e Fundos Autónomos - Outros	0,00	127 613,72	26 747,19		16 021,32	84 845,21

23.2 Alterações no património líquido

As variações no património líquido no exercício de 2024, apresentam as seguintes operações:

Q 23.2 - Alterações no Património Líquido

Rubricas	01/01/2024	Aplicação dos resultados	Reposição subsídios	Outros movimentos	31/12/2024
51 - Património	**99 506 607,49 €**				**99 506 607,49 €**
55 - Reservas	**2 816 109,48 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 816 109,48 €**
- Reservas legais	1 408 054,74 €				1 408 054,74 €
- Outras reservas	1 408 054,74 €				1 408 054,74 €
56 - Resultados transitados	**-63 918 851,04 €**	**-3 212 367,86 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-67 131 218,90 €**
- Resultados transitados De períodos anteriores	-60 934 360,85 €	-3 212 367,86 €			-64 146 728,71 €
- Resultados transitados Regularizaçõess	111 103,60 €				111 103,60 €
- Ajustamentos de transição POCAL/SNC-AP	-3 095 593,79 €				-3 095 593,79 €
59 - Outras variações no património líquido	**19 525 565,02 €**	**0,00 €**	**-869 813,45 €**	**1 745 688,10 €**	**19 244 799,08 €**
- Transferências e subsídios de capital	**17 332 903,10 €**	**0,00 €**	**-475 584,93 €**	**-711 719,07 €**	**12 191 132,93 €**
- Ativos depreciáveis	11 479 413,86 €		-475 584,93 €	-711 719,07 €	12 191 132,93 €
- Outras transferências, sub.capital	**5 853 489,24 €**	**0,00 €**	**-394 228,52 €**	**2 457 407,17 €**	**3 507 674,47 €**
- FEF Capital	3 641 140,27 €		-222 915,28 €	1 168 261,00 €	2 472 879,27 €
- Artº 35º, nº 3, Lei nº 73/2013	2 212 348,97 €		-144 566,05 €	1 177 553,77 €	1 034 795,20 €
- Serviços e Fundos Autónomos - Outros			-26 747,19 €	111 592,40 €	
- Doações obtidas	2 192 661,92 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 353 329,76 €**	**3 545 991,68 €**
81.8 - Resultados líquido do exercício	-3 212 367,86 €	**3 212 367,86 €**			**0,00 €**
TOTAL	**54 717 063,09 €**	**0,00 €**	**-869 813,45 €**	**3 099 017,86 €**	**54 436 297,15 €**

Nota 23.3 - Rendimentos e ganhos

Os rendimentos e ganhos de 2024, classificados por naturezas, são representados no quadro seguinte:

Q 23.3 Rendimentos e Ganhos

RENDIMENTOS E GANHOS	2024	2023
70 Impostos, contribuições e taxas	3 848 714,98	4 494 042,39
71 Vendas	1 139 681,07	1 083 612,37
72 Prestações de serviços e concessões	3 206 329,75	3 243 147,03
73 Variações nos inventários da produção	-	-
74 Trabalhos para a própria entidade	-	-
75 Transferências e subsídios correntes obtidos	15 657 676,27	13 464 359,52
76 Reversões	69 101,27	79 741,44
77 Ganhos por aumentos de justo valor	-	
78 Outros rendimentos	1 093 902,72	1 264 909,03
79 Juros, dividendos e out.rendimentos similares	44 426,34	16 092,05
Totais	**25 059 832,40**	23 645 903,83

Durante o ano de 2024 a totalidade dos rendimentos e ganhos, classificados por naturezas, representa o contínuo crescimento em que se verifica um acréscimo de 5,98% face a 2023.

As rubricas com maior relevância na estrutura são as transferências de subsídios obtidos (62,48%), os impostos, contribuições e taxas, (15,36 %), logo seguidos das prestações de serviços e concessões.

Nota 23.4 - Gastos e perdas

Os gastos e perdas de 2024, classificados por naturezas, são representados no quadro seguinte:

GASTOS E PERDAS	2024	2023
60 Transferências e subsídios concedidos	3 833 190,91	3 181 469,85
61 Custo das merc.vend.mat.consumidas	60 241,61	51 575,87
62 Fornecimentos e serviços externos	8 471 728,08	8 270 618,94
63 Gastos com o pessoal	11 695 272,29	10 732 004,75
64 Gastos de depreciação e de amortização	2 752 200,51	3 052 803,57
65 Perdas por imparidade	4 172,10	493 919,37
67 Provisões	158 047,88	0,00
68 Outros gastos	608 300,81	1 051 575,06
69 Gastos por juros e outros encargos	27 836,56	24 304,28
Totais	**27 610 990,75**	26 858 271,69

Em termos globais e comparativamente com 2023, os gastos e perdas registaram um ligeiro aumento de 2,80%.

As rubricas com maior peso na estrutura de gastos e perdas foram os gastos com o pessoal (42,36%), justificado pelo efeito do aumento salarial e o reforço das equipas por contratação de mais recursos

humanos, os fornecimentos e serviços externos (30,68%) em que se verifica a contabilização de todos os custos de estrutura do Município. Na rubrica de transferências e subsídios concedidos (13,88%), o realce são os valores dos apoios para as instituições sem fins lucrativos, às freguesias do concelho, e ainda para a CIMAC, entre outras entidades.

Nota 23.5 - Fornecimentos e serviços externos

Os gastos em Fornecimentos e Serviços Externos ocorridos durante o ano de 2024 são os constantes no quadro seguinte:

Q 23.5 FSE

	Fornecimentos e serviços externos	2024	2023
621	***Subcontratos e parcerias***	***2 530 334,94***	***2 321 532,48***
	- Serviços de Saúde	11 765,04	0,00
	- Serviços de Saneamento básico	440 215,00	320 536,81
	- Serv.Recolha e Trat.Dep.Resíduos	508 435,98	501 987,84
	- Tecnologias de informação e comunicação	65 014,89	42 559,41
	- Água - Abastecimento Público	636 084,34	534 706,97
	- Espaços de desporto cultura e lazer	0,00	0,00
	- Limpeza Urbana	0,00	0,00
	- Iluminação Pública	131 254,93	217 127,06
	- Transportes Escolares	170 727,09	306 742,13
	- Transportes outros	0,00	0,00
	- Cantinas Escolares - refeições confecionadas	255 854,84	163 822,36
	- Cantinas Escolares - refeições p/ confecionadas	290 424,95	220 021,12
	- Outros	20 557,88	14 028,78
622	***Serviços especializados***	***2 693 281,83***	***2 516 010,06***
	- Trabalhos especializados	548 956,78	376 618,72
	- Publicidade comunicação e imagem	107 523,19	95 102,54
	- Vigilância e segurança	388 594,32	366 767,56
	- Honorários	371 103,03	559 867,45
	- Comissões	84 568,01	95 228,23
	- Conservação e reparação	330 777,91	274 979,34
	- Outros serviços especializados	861 758,59	747 446,22
623	***Materiais de consumo***	***481 048,18***	***495 709,04***
	- Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	98 173,94	101 334,91
	- Livros e documentação técnica	5 611,99	10 679,95
	- Material de escritório	34 786,24	42 997,43
	- Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	54 049,20	42 843,21
	- Material de educação cultura e recreio	14 882,85	18 522,86
	- Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	46 396,08	42 411,50
	- Medicamentos e artigos para a saúde	26 521,70	27 300,33
	- Produtos quimicos e de laboratórios	0,00	0,00
	- Outros fornecimentos e serviços	200 626,18	209 618,85
624	***Energia e fluídos***	***1 357 516,64***	***1 514 182,23***
	- Electricidade	756 550,24	915 634,31
	- Combustíveis e lubrificantes	436 366,41	416 694,77
	- Água	163 141,78	181 853,15
	- Outros	1 458,21	0,00
625	***Deslocações, estadas e transportes***	***31 120,74***	***38 471,03***
	- Deslocações e estadas	13 797,56	22 909,06
	- Transportes de pessoal	11 817,30	10 805,00
	- Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	5 505,88	4 756,97
	- Outros		0,00
626	***Serviços diversos***	***1 378 425,75***	***1 384 714,10***
	- Rendas e alugueres	655 854,46	566 045,41
	- Comunicações	143 117,17	161 273,25
	- Seguros	120 269,52	109 068,98
	- Contencioso e notariado	1 935,68	954,75
	- Despesas de representação dos serviços	0,00	0,00
	- Limpeza, higiene e conforto	165 965,67	148 515,10
	- Outros serviços	291 283,25	398 856,61
	Totais	**8 471 728,08**	**8 270 618,94**

O aumento dos custos de 2024 inscritos nas contas de FSE associadas às classificações económicas "**outros**", relativamente a 2023, foi cerca de 201.109,14 €, originado particularmente pelos custos de saneamento e água de consumo humano, nos alimentos das cantinas escolares, rendas e trabalhos especializados. À semelhança do ano anterior, apresentamos uma análise nomeadamente das componentes "Outros", sendo discriminados os valores de despesas realizadas como: iluminação pública, componente fixa do saneamento da AGDA, serviços para faixas de gestão combustível no concelho, na produção da agenda cultural entre outros produtos gráficos, no desenvolvimento de atividades pedagógicas nas escolas (AEC's) e outros eventos desportivos e culturais promovidos pelo município, a aquisição de ingressos/bilhetes de entradas em locais de animação, honorários de ações de formação variadas, acompanhamento/análises alimentares nas escolas e análises de qualidade da água de consumo humano, processo de escola virtual para as escolas, e ainda exames psicológicos de seleção, pareceres da GNR pelo acompanhamento do desenvolvimento de atividades lúdicas, aquisição de diversos serviços como execução cartografia, serviços dos equipamentos de fotocópias e de envelopagem, inspeções em elevadores e das viaturas da frota, certificações de organização de provas desportivas, e consultoria jurídica no património, aquisição de serviços de nadadores-salvadores para as piscinas recreativas, na assessoria de engenharia eletrotécnica para o Centro de Saúde, algumas aquisições para a feira da luz, imagem e produção gráfica para as redes sociais e conceção/design gráfico de *site* e vídeos, aquisição do espetáculo de fogo de artificio e outros espetáculos, e alguns alojamentos. Foram adquiridos diversos serviços especializados para controlo de praga de pombos, aulas de ballet, aulas de música, tradução de documentos, serviços de informação comunicação e imagem, nomeadamente no plano de comunicação da SMEA e *clipping*, na área da saúde, para assessoria técnica na gestão de candidaturas, de veterinária, de auditoria financeira (ROC's), de calcetagem e jardinagem, cibersegurança.

Foram também registadas aquisições de bens, que pelos seus valores reduzidos não são inventariáveis, tais como: baterias e peças para viaturas e maquinaria diversa, pregos e porcas e casquilhos, adaptadores, ou para conforto como aquecedores. Também em aquisições dos serviços de direitos de autor, serviços bancários pela aplicação do sistema de referências multibanco, ou dos serviços postais-CTT, com utilização de plataformas de faturação eletrónica, diversos serviços de notariado e de transporte de valores arrecadados pela tesouraria, ainda em alojamentos, ligações eventuais eletricidade, prestações de serviços na área de produção e projeção de cinema/vídeo e design gráfico de projetos, e ainda com aquisição de serviços para refeições escolares.

Nota 23.6 – Estado e Outros Entes Públicos

O quadro seguinte apresenta a evolução ocorrida na conta Estado e Outros entes Públicos de 2024 comparativamente a 2023.

Q23.6 EOEP

Conta	Diferimentos ativos	31/12/2024	31/12/2023
24	**Estado e Outros Entes Públicos**		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	7 141,06	5 564,22

Conta	Diferimentos ativos	2024	2023
24	**Estado e Outros Entes Públicos**		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	48 484,82	62 234,90
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	973,64	3 113,77
244	Outros Impostos	0,00	0,00
245	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	223 110,55	223 428,94

Da análise do quadro podemos verificar que o Município tem IVA a Recuperar em montante superior a 2023, fruto da aplicação do IVA das despesas em projetos integrantes do PRR. Quanto às contas de retenções de impostos s/ rendimento e contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde, o saldo corresponde a montantes a entregar às entidades correspondentes (AT e Segurança Social) em data desfasada no tempo da sua arrecadação (por norma até 20º dia do mês seguinte que foi janeiro/2025).

Nota 23.8 - Transferências e Subsídios concedidos

A conta de transferências e subsídios concedidos está resumida no quadro seguinte:

Q 23.8 Transferências e subsídios concedidos

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS		2024	2023
60.1	**Tranferências correntes concedidas**		
	- Estado	0,00	0,00
	- Serviços e Fundos Autónomos	0,00	0,00
	- Associações de Municípios	491 779,03	435 311,12
	- Freguesias	436 680,62	410 962,53
	- Outros	0,00	0,00
	- Instituições sem fins lucrativos	1 753 029,22	1 285 091,14
	- Municípios	0,00	0,00
	- Estado	0,00	0,00
	- Familias	219 074,93	205 946,95
	- Privadas	0,00	0,00
	- Outras	2 200,00	173 575,69
	- Outros setores institucionais	301 974,03	70 821,61
	Subtotal	**3 204 737,83**	**2 581 709,04**
60.4	**Tranferências capital concedidas**		
	- Munícipios	0,00	0,00
	- Associações de Municípios	136 784,01	111 358,12
	- Freguesias	214 254,93	259 644,84
	- Instituições sem fins lucrativos	261 966,64	228 757,85
	- Familias	7 447,50	0,00
	- Outros	8 000,00	0,00
	Subtotal	**628 453,08**	**599 760,81**
	Totais	3 833 190,91	3 181 469,85

Os montantes das transferências correntes ascendem a 83,60%, e as transferências de capital a 16,40%.

Em 2024 os valores atribuídos a instituições sem fins lucrativos no total de correntes e capital foi de 52,57%, e contínua a ser o principal item no peso total das transferências. Nas transferências para o setor local – freguesias reduziu-se para 16,98%, e para o setor local – Associações de Municípios (CIM) reduziu-se para 16,40%. As famílias e outros setores institucionais receberam um valor ligeiramente inferior, rondando os 14,05% de transferências do Município.

Nos gráficos seguintes pode-se visualizar os dados relativos à evolução 2023-2024 das Transferências e Subsídios Concedidos, quer a nível de valor quer em percentagem.





Nota 23.9 – DEPRECIAÇÕES

As depreciações de 2024 são as que se apresentam no quadro seguinte:

Depreciações e Amortizações	2024	2023
Bens do domínio público	1 120 404,43	1 460 174,24
Edifícios e outrras construções	839 660,57	877 786,52
Equipamento básico	258 502,96	229 978,84
Equipamento de transporte	336 028,12	298 687,88
Equipamento administrativo	102 497,04	96 934,31
Equipamentos biológicos	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis	74 779,55	72 600,41
Ativos intangíveis	20 327,84	16 641,37
Totais	**2 752 200,51**	3 052 803,57

Pelos valores apresentados no quadro podemos verificar que ocorreu uma diminuição das depreciações e amortizações em cerca de 300 603,06€ relativamente a 2023, principalmente na rubrica dos Bens do Domínio Púbico. Esta diminuição das depreciações é justificada pelo desreconhecicmento dos ativos associados à concessão da E-redes. As depreciações desses bens em 2023 foram de 341 276,38 €.

Montemor-o-Novo, 11 de Abril de 2025.



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2024



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Balanço

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente		55.767.004,76	58.989.569,22
Ativos fixos tangíveis	5/9	54.193.228,39	56.905.805,95
Ativos intangíveis	3/9	289.859,55	328.861,30
Participações financeiras	9/18.1	552.727,00	552.727,00
Clientes, contribuintes e utentes	9	16.489,82	21.404,03
Diferimentos	23.1	714.700,00	1.160.871,22
Outras contas a receber	9		19.899,72
Ativo corrente		8.896.652,87	6.356.233,12
Inventários	9/10	239.528,54	172.907,75
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18.1	320.311,17	291.122,96
Clientes, contribuintes e utentes	18.1	126.246,30	145.635,02
Estado e outros entes públicos	18.2	8.114,70	5.564,22
Outras contas a receber	9/18.1	2.464.098,44	2.134.673,17
Diferimentos	18.2/23.1	96.495,33	61.272,91
Caixa e depósitos	1.3	5.641.858,39	3.545.057,09
Total Ativo		64.663.657,63	65.345.802,34
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		54.395.109,15	54.717.063,09
Património/Capital	23.2	99.506.607,49	99.506.607,49
Reservas	23.2	2.816.109,48	2.816.109,48
Resultados transitados	23.2	-67.131.218,90	-63.918.851,04
Outras variações no património líquido	23.2	21.754.769,43	19.525.565,02
Resultado líquido do período	23.2	-2.551.158,35	-3.212.367,86
Total Património Líquido		54.395.109,15	54.717.063,09
PASSIVO			
Passivo não corrente		1.750.451,45	3.891.050,52
Provisões	15	826.431,10	668.383,22
Financiamentos obtidos	18.2	841.181,92	423.551,76
Diferimentos	18.2/23.1	82.838,43	2.799.115,54
Passivo corrente		8.518.097,03	6.737.688,73
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18.2	1.130.426,62	1.218.056,47
Fornecedores	18.2	904.503,08	350.463,86
Estado e outros entes públicos	18.2/23.6	272.569,01	288.777,61
Financiamentos obtidos	18.2	88.822,32	88.822,32
Fornecedores de investimentos	18.2	209.389,85	453.257,26
Outras contas a pagar	18.2	3.953.558,33	2.116.364,36
Diferimentos	23.1	1.958.827,82	2.221.946,85
Total Passivo		10.268.548,48	10.628.739,25
Total Património Líquido e Passivo		64.663.657,63	65.345.802,34



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Demonstração de Resultados por Natureza

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2024	2023
Impostos, contribuições e taxas	14/23.3	3.848.714,98	4.494.042,39
Vendas	13/23.3	1.139.681,07	1.083.612,37
Prestações de serviços e concessões	13/23.3	3.206.329,75	3.243.147,03
Transferências e subsídios correntes obtidos	14/23.3	15.657.676,27	13.464.359,52
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	10/23.4	-60.241,61	-51.575,87
Fornecimentos e serviços externos	23.4/23.5	-8.471.728,08	-8.270.618,94
Gastos com pessoal	19/23.4	-11.695.272,29	-10.732.004,75
Transferências e subsídios concedidos	23.8	-3.531.216,88	-3.110.648,24
Prestações sociais	23.4/23.8	-301.974,03	-70.821,61
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	10/23.4	36.246,03	-3.571,29
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9/23.4	28.683,14	-410.606,64
Provisões (aumentos/reduções)	15/23.4	-158.047,88	
Outros rendimentos	13/23.3	1.093.902,72	1.264.909,03
Outros gastos	23.4	-608.300,81	-1.051.575,06
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		184.452,38	-151.352,06
Gastos/reversões de depreciação e amortização	23.9	-2.752.200,51	-3.052.803,57
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		-2.567.748,13	-3.204.155,63
Juros e rendimentos similares obtidos	13	44.426,34	16.092,05
Juros e gastos similares suportados	7	-27.836,56	-24.304,28
Resultado antes de impostos		-2.551.158,35	-3.212.367,86
Resultado líquido do período		-2.551.158,35	-3.212.367,86



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Demonstração das Alterações no Património

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do património líquido
		Capital / Património Subscrito	Acções (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERIODO (1)		99.506.607,49				2.816.109,48	-63.918.851,04			19.525.565,02	-3.212.367,86	54.717.063,09		54.717.063,09
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)							-3.212.367,86			2.229.204,41	3.212.367,86	2.229.204,41		2.229.204,41
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico														
Alterações de políticas contabilísticas														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras														
Realização do excedente de revalorização														
Excedentes de revalorização e respetivas variações														
Transferências e subsídios de capital										2.345.814,77		2.345.814,77		2.345.814,77
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido	23.2						-3.212.367,86			-1.453.309,02	3.212.367,86	-1.453.309,02		-1.453.309,02
Correção de erros materiais										1.336.698,66		1.336.698,66		1.336.698,66
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											-2.551.158,35	-2.551.158,35		-2.551.158,35
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											661.209,51	-321.953,94		-321.953,94
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)														
Subscrições de capital/património														
Entradas para cobertura de perdas														
Outras operações														
Subscrições de prémios de emissão														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)	23.2	99.506.607,49				2.816.109,48	-67.131.218,90			21.754.769,43	-2.551.158,35	54.395.109,15		54.395.109,15



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Demonstração dos Fluxos de Caixa

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		3.329.719,04	3.940.252,09
Recebimentos de contribuintes		3.473.219,39	3.535.680,34
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		14.159.357,85	13.490.873,10
Recebimentos de utentes		300.427,15	270.964,76
Pagamentos a fornecedores		-7.541.652,96	-7.822.675,51
Pagamentos ao pessoal		-11.598.110,50	-10.336.455,34
Pagamentos de transferências e subsídios		-3.385.391,28	-3.012.442,30
Pagamentos de prestações sociais		-140.397,58	-143.105,00
Caixa gerada pelas operações		-1.402.828,89	-76.907,86
Outros recebimentos/pagamentos		-200.591,14	-247.256,58
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-1.603.420,03	-324.164,44
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2.486.669,94	-2.114.636,67
Pagamentos - Ativos intangíveis		-17.798,10	-12.963,61
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentosá- Ativos fixos tangíveis		26.545,18	157.700,81
Recebimentos - Subsídios ao investimento		3.396.643,73	295.028,79
Recebimentos - Transferências de capital		2.345.814,77	1.570.326,30
Recebimentos - Dividendos			6.717,97
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		3.264.535,64	-97.826,41
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		506.452,50	
Recebimentos - Outras operações de financiamento		44.426,34	9.374,08
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-88.822,34	-88.822,33
Pagamentos - Juros e gastos similares		-26.370,81	-24.259,97
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c		435.685,69	-103.708,22
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		2.096.801,30	-525.699,07
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		3.545.057,09	4.070.756,16
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		5.641.858,39	3.545.057,09
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3.545.057,09	4.070.756,16
Saldo da gerência anterior (SGA)		3.545.057,09	4.070.756,16
SGA De execução orçamental		3.313.689,17	3.843.703,95
SGA De operações de tesouraria		231.367,92	227.052,21
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5.641.858,39	3.545.057,09
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		5.641.858,39	3.545.057,09
SGS De execução orçamental		5.418.035,21	3.313.689,17
SGS De operações de tesouraria		223.823,18	231.367,92



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

2024



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Demonstração de Execução Orçamental

- Plano Plurianual de Investimentos (PPI)
- Plano de Atividades Municipal (PA)
- Grandes Opções do Plano (GOPs)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.				Funções gerais				275.008,00	100,00				275.108,00	556.520,00	831.628,00		149.888,24	149.888,24	54.48	18.02
1.1.				Serviços gerais de administraçao publica				189.458,00					189.458,00	120.120,00	309.578,00		76.740,31	76.740,31	40.51	24.79
1.1.1.				Administracao geral				189.458,00					189.458,00	120.120,00	309.578,00		76.740,31	76.740,31	40.51	24.79
1.1.1.	01	2018		PARTICIPAÇÃO E PROXIMIDADE				4.900,00					4.900,00	1.000,00	5.900,00					
1.1.1.	0103	2018		PROGRAMA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				1.000,00					1.000,00		1.000,00					
1.1.1.	010301	2020	I 7	PROGRAMA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	D7115	OUTRA		1.000,00			2020/01/01	2028/12/31	1.000,00		1.000,00					
1.1.1.	0104	2018		SERVIÇOS PARTILHADOS TIC				3.900,00					3.900,00	1.000,00	4.900,00					
1.1.1.	010401	2020	I 8	SERVIÇOS PARTILHADOS TIC	D7115	OUTRA		3.900,00			2020/01/01	2025/12/31	3.900,00	1.000,00	4.900,00					
1.1.1.	01	2018		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS				74.581,00					74.581,00	106.120,00	180.701,00		11.185,14	11.185,14	15.00	6.19
1.1.1.	0101	2013	I 15	ORGÃOS AUTARQUIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		300,00			2013/01/01	2028/12/31	300,00	1.200,00	1.500,00					
1.1.1.	0102	2013	I 17	GAPV/SECRETARIADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2013/01/01	2028/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	0103	2013	I 18	DPUA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		575,00			2013/01/01	2028/12/31	575,00	4.500,00	5.075,00					
1.1.1.	0104	2013	I 19	DAOOAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	8.000,00	48.000,00	56.000,00		1.985,06	1.985,06	24.81	3.54
1.1.1.	0104	2013	I 19	Aquisição de bens de capital	D6			1.140,00												
1.1.1.	0104	2013	I 19	Aquisição de bens de capital	D6			90,00												
1.1.1.	0104	2013	I 19	Aquisição de bens de capital	D6			6.770,00												
1.1.1.	0105	2013	I 21	GJ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
1.1.1.	0106	2013	I 22	DPADE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	1.950,00	1.550,00	3.500,00		1.104,88	1.104,88	56.66	31.57
1.1.1.	0106	2013	I 22	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.	0106	2013	I 22	Aquisição de bens de capital	D6			950,00												
1.1.1.	0107	2013	I 34	DSC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	4.526,00	2.000,00	6.526,00		510,43	510,43	11.28	7.82
1.1.1.	0107	2013	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			2.510,00												
1.1.1.	0107	2013	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			516,00												
1.1.1.	0107	2013	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.	0107	2013	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.	0108	2013	I 30	DAGF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	44.400,00	6.500,00	50.900,00		1.430,49	1.430,49	3.22	2.81
1.1.1.	0108	2013	I 30	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.	0108	2013	I 30	Aquisição de bens de capital	D6			43.900,00												
1.1.1.	0109	2016	I 8	GICI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2016/01/01	2028/12/31	6.400,00	18.300,00	24.700,00		3.009,69	3.009,69	47.03	12.18
1.1.1.	0109	2016	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			3.190,00												
1.1.1.	0109	2016	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
1.1.1.	0109	2016	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			3.010,00												
1.1.1.	0109	2016	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
1.1.1.	0110	2016	I 9	GMOI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		1.810,00			2016/01/01	2028/12/31	1.810,00	690,00	2.500,00		1.805,33	1.805,33	99.74	72.21
1.1.1.	0111	2016	I 10	SMPC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2016/01/01	2028/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00		232,26	232,26	46.45	9.29
1.1.1.	0112	2020	I 3	GA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2020/01/01	2028/12/31	1.080,00	1.420,00	2.500,00		774,90	774,90	71.75	31.00
1.1.1.	0112	2020	I 3	Aquisição de bens de capital	D6			1.080,00												
1.1.1.	0113	2023	I 1	DPDPM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2028/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
				Total :				76.441,00					76.441,00	95.160,00	171.601,00		10.853,04	10.853,04	14.20	6.32

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0114	2023	I 2	DGU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2028/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00		281,67	281,67	56.33	11.27
1.1.1.	0115	2023	I 3	DSU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2028/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	0116	2023	I 4	DESAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		540,00			2023/01/01	2028/12/31	540,00	1.960,00	2.500,00		50,43	50,43	9.34	2.02
1.1.1.	0117	2023	I 5	GAF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2028/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	0118	2023	I 6	SMV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2028/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	0119	2023	I 7	GEJ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2028/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	01	2018		PRESERVAR O PATRIMÓNIO, APOIAR A CULTURA				98.677,00					98.677,00	13.000,00	111.677,00		57.019,58	57.019,58	57.78	51.06
1.1.1.	0102	2018		ROTEIRO LEVANTADO DO CHÃO				98.677,00					98.677,00	13.000,00	111.677,00		57.019,58	57.019,58	57.78	51.06
1.1.1.	010201	2022	I 7	CENTRO INTERPRETATIVO LEVANTADO DO CHÃO		EMPREITADA					2022/01/01	2028/12/31	98.677,00	13.000,00	111.677,00		57.019,58	57.019,58	57.78	51.06
1.1.1.	010201	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			5.638,00												
1.1.1.	010201	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			60.765,00												
1.1.1.	010201	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
1.1.1.	010201	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			2.267,00												
1.1.1.	010201	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			25.007,00												
1.1.1.	01	2018		INVESTIMENTOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS				11.300,00					11.300,00		11.300,00		8.535,59	8.535,59	75.54	75.54
1.1.1.	0101	2013	I 182	INVESTIMENTOS DIVERSOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	11.300,00		11.300,00		8.535,59	8.535,59	75.54	75.54
1.1.1.	0101	2013	I 182	Aquisição de bens de capital	D6			5.300,00												
1.1.1.	0101	2013	I 182	Administração Local	D7115			6.000,00												
1.2.				Segurança e ordem publicas				85.550,00	100,00				85.650,00	436.400,00	522.050,00		73.147,93	73.147,93	85.40	14.01
1.2.1.				Proteçao civil e luta contra incendios				85.550,00	100,00				85.650,00	436.400,00	522.050,00		73.147,93	73.147,93	85.40	14.01
1.2.1.	01	2018		BOMBEIROS E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS				73.150,00					73.150,00	239.700,00	312.850,00		73.147,93	73.147,93	100.00	23.38
1.2.1.	0102	2013	I 184	APOIOS - EQUIPAMENTOS E OUTROS	D712	OUTRA		73.150,00			2013/01/01	2028/12/31	73.150,00	239.700,00	312.850,00		73.147,93	73.147,93	100.00	23.38
1.2.1.	01	2018		SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL				1.100,00	100,00				1.200,00	74.000,00	75.200,00					
1.2.1.	0101	2024	I 1	VIATURA PARA APOIO AO SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL E GABINETE TÉCNICO FLORESTAL		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	200,00	70.000,00	70.200,00					
1.2.1.	0101	2024	I 1	Aquisição de bens de capital	D6				100,00											
1.2.1.	0101	2024	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
1.2.1.	0105	2023	I 8	PLANO DE AÇÃO - COMBATE À VESPA VELUTINA	D6	OUTRA		1.000,00			2023/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
1.2.1.	05	2018		GABINETE TÉCNICO FLORESTAL				1.100,00					1.100,00	4.000,00	5.100,00					
1.2.1.	0502	2022	I 17	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	1.100,00	4.000,00	5.100,00					
1.2.1.	0502	2022	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.2.1.	0502	2022	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
1.2.1.	07	2018		PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS				100,00					100,00	400,00	500,00					
1.2.1.	0702	2022	I 16	PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS	D6	OUTRA		100,00			2022/01/01	2028/12/31	100,00	400,00	500,00					
1.2.1.	10	2018		HERDADE DA ADUA				11.600,00					11.600,00	118.300,00	129.900,00					
1.2.1.	1003	2023	I 9	GESTÃO DE POVOAMENTOS HERDADE DA ADUA	D6	OUTRA		1.000,00			2023/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
1.2.1.	1005	2023	I 10	MANUTENÇÃO DE PARCELAS DE COMPENSAÇÃO HERDADE DA ADUA	D6	OUTRA		9.100,00			2023/01/01	2028/12/31	9.100,00	114.300,00	123.400,00					
						Total :		275.008,00	100,00				275.108,00	556.520,00	831.628,00		149.888,24	149.888,24	54.48	18.02

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.					Funçoes sociais				2.210.987,41	2.558.230,00				4.769.217,41	17.732.226,29	22.501.443,70		976.689,73	976.689,73	20.48	4.34
2.1.					Educaçao				490.507,00					490.507,00	1.063.463,00	1.553.970,00		117.994,75	117.994,75	24.06	7.59
2.1.0.					Educaçao				1.500,00					1.500,00		1.500,00					
2.1.0.	0102	2024	I	4	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO (PPI)	D6	OUTRA		1.500,00			2024/01/01	2028/12/31	1.500,00		1.500,00					
2.1.1.					Ensino nao superior				489.007,00					489.007,00	1.063.463,00	1.552.470,00		117.994,75	117.994,75	24.13	7.60
2.1.1.	01	2018			EDUCAÇÃO PEDRA BASILAR DO DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE				661.282,00					661.282,00	2.055.688,00	2.716.970,00		248.444,28	248.444,28	37.57	9.14
2.1.1.	0101	2018			EQUIPAMENTOS ESCOLARES				215.885,00					215.885,00	984.583,00	1.200.468,00		69.736,94	69.736,94	32.30	5.81
2.1.1.	010101	2018			EQUIPAMENTOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO				215.885,00					215.885,00	984.583,00	1.200.468,00		69.736,94	69.736,94	32.30	5.81
2.1.1.	01010102	2013	I	168	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	D6	EMPREITADA		35.700,00			2013/01/01	2028/12/31	35.700,00	2.000,00	37.700,00					
2.1.1.	01010103	2013	I	137	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	65.143,00	271.125,00	336.268,00		56.211,46	56.211,46	86.29	16.72
2.1.1.	01010103	2013	I	137	Aquisição de bens de capital	D6			1.373,00												
2.1.1.	01010103	2013	I	137	Aquisição de bens de capital	D6			63.770,00												
2.1.1.	01010105	2013	I	141	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	14.890,00	63.100,00	77.990,00		13.525,48	13.525,48	90.84	17.34
2.1.1.	01010105	2013	I	141	Aquisição de bens de capital	D6			6.200,00												
2.1.1.	01010105	2013	I	141	Aquisição de bens de capital	D6			8.690,00												
2.1.1.	01010109	2013	I	159	BENEFICIAÇÃO DE JARDINS DE INFÂNCIA		EMPREITADA					2013/01/01	2028/12/31	16.710,00	4.000,00	20.710,00					
2.1.1.	01010109	2013	I	159	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.1.1.	01010109	2013	I	159	Aquisição de bens de capital	D6			15.710,00												
2.1.1.	01010110	2018	I	19	BENEFICIAÇÃO ESCOLAS 1° CICLO		EMPREITADA					2018/04/01	2028/12/31	11.800,00	2.000,00	13.800,00					
2.1.1.	01010110	2018	I	19	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.1.1.	01010110	2018	I	19	Aquisição de bens de capital	D6			10.800,00												
2.1.1.	01010111	2018	I	5	REQUALIFICAÇÃO EB E JI CORTIÇADAS LAVRE	D6	EMPREITADA		71.600,00			2018/01/01	2028/12/31	71.600,00	226.400,00	298.000,00					
2.1.1.	01010113	2020	I	1	REQUALIFICAÇÃO EB1 CIBORRO	D6	EMPREITADA		42,00			2020/01/01	2028/12/31	42,00	415.958,00	416.000,00					
2.1.1.	0103	2018			DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE FORMAÇÃO E ENSINO Ú INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO ESCOLAR (ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIA)				273.122,00					273.122,00	78.880,00	352.002,00		48.257,81	48.257,81	17.67	13.71
2.1.1.	010304	2018			DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE FORMAÇÃO E ENSINO Ú INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO ESCOLAR (ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIA)				273.122,00					273.122,00	78.880,00	352.002,00		48.257,81	48.257,81	17.67	13.71
2.1.1.	01030401	2018	I	4	REQUALIFICAÇÃO EB N°1 MONTEMOR E REFEITÓRIO ESCOLAR MONTEMOR	D6	EMPREITADA		222.082,00			2018/01/01	2028/12/31	222.082,00	13.000,00	235.082,00					
2.1.1.	01030405	2018	I	8	REQUALIFICAÇÃO JI N° 1 MONTEMOR	D6	EMPREITADA		51.040,00			2018/01/01	2028/12/31	51.040,00	65.880,00	116.920,00		48.257,81	48.257,81	94.55	41.27
2.2.					Saude				110.875,00					110.875,00	951.125,00	1.062.000,00		70.811,51	70.811,51	63.87	6.67
2.2.0.					Saude				58.475,00					58.475,00	323.525,00	382.000,00		29.106,30	29.106,30	49.78	7.62
2.2.0.	0102	2018			SAÚDE				52.400,00					52.400,00	627.600,00	680.000,00		41.705,21	41.705,21	79.59	6.13
2.2.0.	0102	2024	I	5	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - SAÚDE (PPI)	D6	OUTRA		1.000,00			2024/01/01	2028/12/31	1.000,00		1.000,00		265,00	265,00	26.50	26.50
2.2.0.	0103	2024	I	7	NOVO EDIFICADO/REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO		EMPREITADA					2024/01/01	2028/12/31	57.475,00	323.525,00	381.000,00		28.841,30	28.841,30	50.18	7.57
2.2.0.	0103	2024	I	7	Aquisição de bens de capital	D6			32.475,00												
2.2.0.	0103	2024	I	7	Aquisição de bens de capital	D6			25.000,00												
2.2.1.					Serviços individuais de saude				52.400,00					52.400,00	627.600,00	680.000,00		41.705,21	41.705,21	79.59	6.13
2.2.1.	010103	2022	I	9	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS A ASSOCIAÇÕES DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	D712	OUTRA		52.400,00			2022/01/01	2028/12/31	52.400,00	627.600,00	680.000,00		41.705,21	41.705,21	79.59	6.13
					Total :				876.390,00	100,00				876.490,00	2.571.108,00	3.447.598,00		338.694,50	338.694,50	38.64	9.82

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.				Segurança e acçao sociais				107.400,00					107.400,00	47.100,00	154.500,00		101.747,73	101.747,73	94.74	65.86
2.3.2.				Acçao social				107.400,00					107.400,00	47.100,00	154.500,00		101.747,73	101.747,73	94.74	65.86
2.3.2.	0203	2013	I 197	EIXO 1 - APOIO ÀS IPSS	D712	OUTRA		61.400,00			2013/01/01	2028/12/31	61.400,00	41.100,00	102.500,00		59.638,02	59.638,02	97.13	58.18
2.3.2.	01	2022		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL				46.000,00					46.000,00	6.000,00	52.000,00		42.109,71	42.109,71	91.54	80.98
2.3.2.	0102	2024	I 6	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL (PPI)		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	46.000,00	6.000,00	52.000,00		42.109,71	42.109,71	91.54	80.98
2.3.2.	0102	2024	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			44.500,00												
2.3.2.	0102	2024	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			1.500,00												
2.4.				Habitaçao e servicos colectivos				737.917,11	1.287.900,00				2.025.817,11	5.229.830,00	7.255.647,11		152.068,38	152.068,38	7.51	2.10
2.4.1.				Habitaçao				24.600,00	1.287.900,00				1.312.500,00	2.436.000,00	3.748.500,00		31.474,18	31.474,18	2.40	0.84
2.4.1.	02	2018		PROGRAMA INTEGRADO APOIO SOCIAL-MOR SOLIDÁRIO				19.100,00					19.100,00	78.900,00	98.000,00		10.500,97	10.500,97	54.98	10.72
2.4.1.	0201	2013	I 195	EIXO 5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE	D712	OUTRA		15.000,00			2013/01/01	2028/12/31	15.000,00	30.000,00	45.000,00		7.447,50	7.447,50	49.65	16.55
2.4.1.	0202	2013	I 196	EIXO 4 - APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO	D712	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.1.	0204	2013	I 152	MOR SOLIDÁRIO-REMODELAÇÃO EM HABITAÇÕES MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		3.100,00			2013/01/01	2028/12/31	3.100,00	44.900,00	48.000,00		3.053,47	3.053,47	98.50	6.36
2.4.1.	02	2018		ESPAÇOS HABITACIONAIS (AQUISIÇÃO)					577.000,00				577.000,00	97.000,00	674.000,00					
2.4.1.	0201	2022	I 12	ESPAÇOS HABITACIONAIS (AQUISIÇÃO)		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	577.000,00	97.000,00	674.000,00					
2.4.1.	0201	2022	I 12	Aquisição de bens de capital	D6				144.250,00											
2.4.1.	0201	2022	I 12	Aquisição de bens de capital	D6				432.750,00											
2.4.1.	03	2018		ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO				1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.1.	0301	2023	I 11	LOTEAMENTOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		1.000,00			2023/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.1.	04	2018		REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO				3.000,00	710.900,00				713.900,00	2.129.100,00	2.843.000,00		20.973,21	20.973,21	2.94	0.74
2.4.1.	0401	2018		REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO				3.000,00	710.900,00				713.900,00	2.129.100,00	2.843.000,00		20.973,21	20.973,21	2.94	0.74
2.4.1.	040101	2023	I 19	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO - HABITAÇÕES ADQUIRIDAS							2023/01/01	2028/12/31	710.900,00	2.117.100,00	2.828.000,00		20.973,21	20.973,21	2.95	0.74
2.4.1.	040101	2023	I 19	Aquisição de bens de capital	D6				543.900,00											
2.4.1.	040101	2023	I 19	Aquisição de bens de capital	D6				167.000,00											
2.4.1.	040103	2023	I 20	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO - HABITAÇÕES ARRENDADAS							2023/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.1.	040103	2023	I 20	Aquisição de bens de capital	D6			250,00												
2.4.1.	040103	2023	I 20	Aquisição de bens de capital	D6			750,00												
2.4.1.	040105	2023	I 21	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO - HABITAÇÕES DEVOLUTAS	D6			1.000,00			2023/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.1.	040107	2023	I 22	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO - HABITAÇÃO PERMANENTE (APOIOS)	D713			1.000,00			2023/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.1.	05	2018		REABILITAÇÃO DO PARQUE EDIFICADO PRIVADO COM INTERVENÇÕES COERCIVAS				1.000,00					1.000,00	125.000,00	126.000,00					
2.4.1.	0501	2023	I 23	REABILITAÇÃO DO PARQUE EDIFICADO PRIVADO COM INTERVENÇÕES COERCIVAS	D6	EMPREITADA		1.000,00			2023/01/01	2028/12/31	1.000,00	125.000,00	126.000,00					
2.4.1.	01	2018		LOTEAMENTOS MUNICIPAIS				500,00					500,00	2.000,00	2.500,00					
2.4.1.	0101	2013	I 16	INFRAESTRUTURAÇÃO DE LOTEAMENTOS	D6	EMPREITADA		500,00			2013/01/01	2028/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
2.4.2.				Ordenamento do territorio				119.675,00					119.675,00	51.500,00	171.175,00					
2.4.2.	02	2018		CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO				119.675,00					119.675,00	51.500,00	171.175,00					
2.4.2.	0204	2013	I 40	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	14.200,00	11.000,00	25.200,00					
2.4.2.	0204	2013	I 40	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.4.2.	0204	2013	I 40	Aquisição de bens de capital	D6			4.200,00												
2.4.2.	0206	2013	I 45	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO INFANTIL	D6	OUTRA		5.475,00			2013/01/01	2028/12/31	5.475,00	40.500,00	45.975,00					
2.4.2.	0207	2024	I 8	REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DOS CAVALINHOS		EMPREITADA					2024/01/01	2024/12/31	100.000,00		100.000,00					
				Total :				1.028.065,00	1.288.000,00				2.416.065,00	5.105.708,00	7.521.773,00		471.916,41	471.916,41	19.53	6.27

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.	0207	2024	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			37.710,00												
2.4.2.	0207	2024	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.4.2.	0207	2024	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			8.300,00												
2.4.2.	0207	2024	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			43.990,00												
2.4.3.				Saneamento				80.372,76					80.372,76	1.181.780,00	1.262.152,76		21.967,67	21.967,67	27.33	1.74
2.4.3.	02	2018		CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE SISTEMAS				43.052,76					43.052,76	8.400,00	51.452,76		18.399,90	18.399,90	42.74	35.76
2.4.3.	0201	2013	I 186	MONTEMOR-O-NOVO - AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	D6	EMPREITADA		23.900,00			2013/01/01	2028/12/31	23.900,00	4.000,00	27.900,00					
2.4.3.	0210	2023	I 27	FREGUESIAS - AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	D6	OUTRA		19.152,76			2023/01/01	2028/12/31	19.152,76	4.400,00	23.552,76		18.399,90	18.399,90	96.07	78.12
2.4.3.	03	2018		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS				37.320,00					37.320,00	1.173.380,00	1.210.700,00		3.567,77	3.567,77	9.56	0.29
2.4.3.	0301	2013	I 193	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÕES/AMPLIAÇÕES DIVERSAS	D6	EMPREITADA		30.000,00			2013/01/01	2028/12/31	30.000,00	291.950,00	321.950,00					
2.4.3.	0302	2013	I 194	MONTEMOR - BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ETARS	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.3.	0312	2023	I 28	FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ETARS		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	6.320,00	877.430,00	883.750,00		3.567,77	3.567,77	56.45	0.40
2.4.3.	0312	2023	I 28	Aquisição de bens de capital	D6			1.750,00												
2.4.3.	0312	2023	I 28	Aquisição de bens de capital	D6			3.570,00												
2.4.3.	0312	2023	I 28	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.3.	04	2018		PROGRAMA DE CONTROLO DE EFLUENTES				203.025,00					203.025,00	855.400,00	1.058.425,00		24.869,07	24.869,07	12.25	2.35
2.4.4.				Abastecimento de agua				203.025,00					203.025,00	855.400,00	1.058.425,00		24.869,07	24.869,07	12.25	2.35
2.4.4.	0102	2018		RENOVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO				203.025,00					203.025,00	855.400,00	1.058.425,00		24.869,07	24.869,07	12.25	2.35
2.4.4.	010201	2013	I 75	BENEFICIAÇÕES/AMPLIAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO		EMPREITADA					2013/01/01	2028/12/31	34.500,00	151.500,00	186.000,00		18.697,14	18.697,14	54.19	10.05
2.4.4.	010201	2013	I 75	Aquisição de bens de capital	D6			4.700,00												
2.4.4.	010201	2013	I 75	Aquisição de bens de capital	D6			23.500,00												
2.4.4.	010201	2013	I 75	Aquisição de bens de capital	D6			6.300,00												
2.4.4.	010202	2013	I 80	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	38.800,00	193.900,00	232.700,00		6.171,93	6.171,93	15.91	2.65
2.4.4.	010202	2013	I 80	Aquisição de bens de capital	D6			33.350,00												
2.4.4.	010202	2013	I 80	Aquisição de bens de capital	D6			5.450,00												
2.4.4.	010205	2013	I 61	CABRELA - BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	D6	EMPREITADA		1.200,00			2013/01/01	2028/12/31	1.200,00	4.000,00	5.200,00					
2.4.4.	010210	2022	I 27	SILVEIRAS - BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		EMPREITADA					2022/01/01	2028/12/31	50.525,00	4.000,00	54.525,00					
2.4.4.	010210	2022	I 27	Aquisição de bens de capital	D6			27.015,00												
2.4.4.	010210	2022	I 27	Aquisição de bens de capital	D6			23.510,00												
2.4.4.	010211	2022	I 28	MONTEMOR-O-NOVO - BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		EMPREITADA					2022/01/01	2028/12/31	78.000,00	502.000,00	580.000,00					
2.4.4.	010211	2022	I 28	Aquisição de bens de capital	D6			26.000,00												
2.4.4.	010211	2022	I 28	Aquisição de bens de capital	D6			26.000,00												
2.4.4.	010211	2022	I 28	Aquisição de bens de capital	D6			26.000,00												
2.4.5.				Residuos solidos				38.850,00					38.850,00	151.150,00	190.000,00		28.840,43	28.840,43	74.24	15.18
2.4.5.	01	2018		MODERNIZAR A REDE DE RECOLHA				33.850,00					33.850,00	96.150,00	130.000,00		28.840,43	28.840,43	85.20	22.18
2.4.5.	0102	2013	I 103	EQUIPAMENTO DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS	D6	OUTRA		28.850,00			2013/01/01	2028/12/31	28.850,00	76.150,00	105.000,00		28.840,43	28.840,43	99.97	27.47
2.4.5.	0105	2018		QUALIFICAR ESPAÇOS DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS				5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.4.5.	010501	2014	I 4	INSTALAÇÃO DE MOLOKS	D6	OUTRA		5.000,00			2014/01/01	2028/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.4.5.	02	2018		OUTRAS ATIVIDADES				5.000,00					5.000,00	55.000,00	60.000,00					
						Total :		1.445.312,76	1.288.000,00				2.733.312,76	7.239.038,00	9.972.350,76		547.593,58	547.593,58	20.03	5.49

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.5.	0202	2013	I 99	SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E RECICLAGEM DE ENTULHO - OPERAÇÃO/ADAPTAÇÃO	D6	OUTRA		5.000,00			2013/01/01	2025/12/31	5.000,00	55.000,00	60.000,00					
2.4.5.	0203	2018		LIFE MyBuildinglsGreen				1.000,00					1.000,00	225.000,00	226.000,00					
2.4.5.	01	2018		SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS				1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.6.				Protecçao do meio ambiente e conservaçao da natureza				271.394,35					271.394,35	554.000,00	825.394,35		44.917,03	44.917,03	16.55	5.44
2.4.6.	0102	2013	I 143	NIA - NÚCLEO INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL BALDIOS - AÇÕES EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO NATUREZA	D6	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.6.	04	2018		GRANDE ROTA DO MONTADO				19.304,64					19.304,64	400,00	19.704,64					
2.4.6.	0402	2016	I 3	GRANDE ROTA DO MONTADO - TRAVESSIA DO ALENTEJO CENTRAL	D7115	OUTRA		19.304,64			2016/01/01	2028/12/31	19.304,64	400,00	19.704,64					
2.4.6.	05	2018		ESTRATÉGIA AMBIENTAL				1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.6.	0501	2023	I 16	ESTRATÉGIA AMBIENTAL	D6	OUTRA		1.000,00			2023/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.6.	06	2018		ALMANSOR ConVIDA				21.000,00					21.000,00	204.600,00	225.600,00					
2.4.6.	0601	2023	I 17	ALMANSOR ConVIDA		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	21.000,00	204.600,00	225.600,00					
2.4.6.	0601	2023	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.6.	0601	2023	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
2.4.6.	01	2018		CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO				1.000,00					1.000,00	225.000,00	226.000,00					
2.4.6.	010503	2022	I 21	CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMAS DE DESTROÇAMENTO DE VERDES	D6	EMPREITADA		500,00			2022/01/01	2028/12/31	500,00	95.000,00	95.500,00					
2.4.6.	010505	2022	I 23	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PONTOS DE RESÍDUOS VOLUMOSOS NAS FREGUESIAS	D6	EMPREITADA		500,00			2022/01/01	2028/12/31	500,00	130.000,00	130.500,00					
2.4.6.	01	2018		VETERINÁRIA, SAÚDE PÚBLICA E SEGURANÇA ALIMENTAR				46.000,00					46.000,00	94.000,00	140.000,00		35.536,03	35.536,03	77.25	25.38
2.4.6.	0101	2013	I 115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		10.000,00			2013/01/01	2028/12/31	10.000,00	40.000,00	50.000,00		1.658,02	1.658,02	16.58	3.32
2.4.6.	0102	2018	I 1	CANIL MUNICIPAL - QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES		EMPREITADA					2018/01/01	2028/12/31	35.000,00	36.000,00	71.000,00		33.878,01	33.878,01	96.79	47.72
2.4.6.	0102	2018	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			33.536,00												
2.4.6.	0102	2018	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1.464,00												
2.4.6.	1006	2023	I 18	PROJETO VALORIZAÇÃO HERDADE DA ADUA	D6			1.000,00			2023/01/01	2028/12/31	1.000,00	18.000,00	19.000,00					
2.4.6.	01	2018		CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA				167.089,71					167.089,71	22.000,00	189.089,71					
2.4.6.	0101	2017	I 3	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA	D6	EMPREITADA		83.365,20			2017/01/01	2028/12/31	83.365,20		83.365,20					
2.4.6.	0103	2022	I 45	CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA - OBRA P/ ACIONAMENTO DE GARANTIA (CONCLUSÃO TRABALHOS)	D6	EMPREITADA		83.724,51			2022/10/01	2026/12/31	83.724,51	22.000,00	105.724,51					
2.4.6.	02	2018		CEMITÉRIO S. FRANCISCO				15.000,00					15.000,00		15.000,00		9.381,00	9.381,00	62.54	62.54
2.4.6.	0202	2024	I 11	CEMITÉRIO S. FRANCISCO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D6			15.000,00			2024/05/01	2028/12/31	15.000,00		15.000,00		9.381,00	9.381,00	62.54	62.54
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos				764.288,30	1.270.330,00				2.034.618,30	10.440.708,29	12.475.326,59		534.067,36	534.067,36	26.25	4.28
2.5.1.				Cultura				166.327,00	1.270.330,00				1.436.657,00	9.337.623,29	10.774.280,29		76.538,12	76.538,12	5.33	0.71
2.5.1.	03	2018		PARCERIAS COM AGENTES CULTURAIS				102.850,00					102.850,00	150.200,00	253.050,00		46.138,59	46.138,59	44.86	18.23
2.5.1.	0306	2018		CULTURAIS				102.850,00					102.850,00	150.200,00	253.050,00		46.138,59	46.138,59	44.86	18.23
2.5.1.	030601	2013	I 151	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS	D712	OUTRA		102.850,00			2013/01/01	2028/12/31	102.850,00	150.200,00	253.050,00		46.138,59	46.138,59	44.86	18.23
2.5.1.	04	2018		BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA				15.350,00					15.350,00	40.500,00	55.850,00		2.956,89	2.956,89	19.26	5.29
2.5.1.	0411	2013	I 105	OBRAS CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO - BIBLIOTECA	D6	EMPREITADA		13.550,00			2013/01/01	2028/12/31	13.550,00	32.500,00	46.050,00		2.830,20	2.830,20	20.89	6.15
2.5.1.	0412	2013	I 108	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO - BIBLIOTECA	D6	OUTRA		800,00			2013/01/01	2028/12/31	800,00	4.000,00	4.800,00		126,69	126,69	15.84	2.64
2.5.1.	0413	2013	I 121	OUTRAS AQUISIÇÕES	D6	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
						Total :		1.839.907,11	1.288.000,00				3.127.907,11	8.038.738,00	11.166.645,11		641.606,09	641.606,09	20.51	5.75

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	09	2018		ARQUIVO MUNICIPAL				2.210,00					2.210,00	51.500,00	53.710,00		209,70	209,70	9.49	0.39
2.5.1.	0905	2013	I 110	OBRAS CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO - ARQUIVO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	49.500,00	50.500,00					
2.5.1.	0906	2013	I 111	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO - ARQUIVO MUNICIPAL		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	1.210,00	2.000,00	3.210,00		209,70	209,70	17.33	6.53
2.5.1.	0906	2013	I 111	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.5.1.	0906	2013	I 111	Aquisição de bens de capital	D6			210,00												
2.5.1.	10	2018		GALERIA MUNICIPAL				200,00					200,00		200,00					
2.5.1.	1001	2023	I 24	REQUALIFICAÇÃO DO NOVO ESPAÇO DA GALERIA MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		200,00			2023/01/01	2028/12/31	200,00		200,00					
2.5.1.	11	2018		TEMPOS LIVRES E LAZER				9.920,00	1.270.330,00				1.280.250,00	5.251.100,00	6.531.350,00		955,22	955,22	0.07	0.01
2.5.1.	1101	2018		DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES				7.950,00					7.950,00	17.900,00	25.850,00					
2.5.1.	110101	2018		DINAMIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA CRIANÇA				7.950,00					7.950,00	17.900,00	25.850,00					
2.5.1.	11010101	2013	I 102	DINAMIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA CRIANÇA		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	7.950,00	17.900,00	25.850,00					
2.5.1.	11010101	2013	I 102	Aquisição de bens de capital	D6			1.085,00												
2.5.1.	11010101	2013	I 102	Aquisição de bens de capital	D6			2.000,00												
2.5.1.	11010101	2013	I 102	Aquisição de bens de capital	D6			3.815,00												
2.5.1.	11010101	2013	I 102	Aquisição de bens de capital	D6			1.050,00												
2.5.1.	0103	2024	I 10	REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONVENTO DA SAUDAÇÃO	D6	EMPREITADA			1.270.330,00		2024/01/01	2028/12/31	1.270.330,00	5.229.670,00	6.500.000,00					
2.5.1.	0105	2018		AÇÕES DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO CASTELO				1.000,00					1.000,00	2.000,00	3.000,00					
2.5.1.	010503	2013	I 124	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	2.000,00	3.000,00					
2.5.1.	010503	2013	I 124	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.5.1.	010503	2013	I 124	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.5.1.	0110	2021	I 1	FUNCIONAMENTO CENTRO INTERPRETATIVO DO CASTELO DE MONTEMOR		OUTRA					2021/01/01	2028/12/31	970,00	1.530,00	2.500,00		955,22	955,22	98.48	38.21
2.5.1.	0110	2021	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			960,00												
2.5.1.	0110	2021	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			10,00												
2.5.1.	01	2018		CONVENTO S. FRANCISCO				1.000,00					1.000,00	31.000,00	32.000,00					
2.5.1.	0101	2013	I 96	RECUPERAÇÃO DO CONVENTO S. FRANCISCO	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	31.000,00	32.000,00					
2.5.1.	01	2018		PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO				21.611,00					21.611,00	63.720,00	85.331,00		15.830,10	15.830,10	73.25	18.55
2.5.1.	0111	2013	I 89	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRIMONIO CULTURAL EM ESPAÇOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.1.	0114	2020	I 13	GRUTAS DO ESCOURAL E MALTRAVIESO - INTERREG ESPANHA/PORTUGAL		OUTRA					2020/01/01	2028/12/31	16.831,00	2.500,00	19.331,00		15.830,10	15.830,10	94.05	81.89
2.5.1.	0114	2020	I 13	Aquisição de bens de capital	D6			15.831,00												
2.5.1.	0114	2020	I 13	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.5.1.	0116	2024	I 2	CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOURAL - FUNCIONAMENTO	D6	OUTRA		2.780,00			2024/01/01	2028/12/31	2.780,00	4.220,00	7.000,00					
2.5.1.	0117	2024	I 9	CENTRO INTERPRETATIVO SÃO JOÃO DE DEUS - FUNCIONAMENTO	D6	OUTRA		1.000,00			2024/01/01	2028/12/31	1.000,00	53.000,00	54.000,00					
2.5.1.	01	2018		INVESTIR NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS				13.186,00					13.186,00	3.749.603,29	3.762.789,29		10.447,62	10.447,62	79.23	0.28
2.5.1.	0101	2018		REQUALIFICAÇÃO DO CINETEATRO CURVO SEMEDO				12.186,00					12.186,00	3.740.603,29	3.752.789,29		10.447,62	10.447,62	85.73	0.28
2.5.1.	010101	2013	I 113	REQUALIFICAÇÃO DO CINETEATRO CURVO SEMEDO	D6	EMPREITADA		1.135,00			2013/01/01	2028/12/31	1.135,00	3.738.603,29	3.739.738,29					
2.5.1.	010102	2013	I 117	EQUIPAMENTOS - CINETEATRO CURVO SEMEDO		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	11.051,00	2.000,00	13.051,00		10.447,62	10.447,62	94.54	80.05
				Total :				1.875.983,11	2.558.330,00				4.445.364,11	17.176.661,29	21.622.025,40		669.048,73	669.048,73	15.05	3.09

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	010102	2013	I 117	Aquisição de bens de capital	D6			819,00												
2.5.1.	010102	2013	I 117	Aquisição de bens de capital	D6			181,00												
2.5.1.	010102	2013	I 117	Aquisição de bens de capital	D6			10.051,00												
2.5.1.	0103	2013	I 167	INTERVENÇÃO NO ESPAÇO CENTRO JUVENIL E ANTIGAS PSICINAS	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.1.	0104	2018		CRIAÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL				1.000,00					1.000,00	5.800,00	6.800,00		529,39	529,39	52.94	7.79
2.5.1.	010401	2021	I 5	CRIAÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2028/12/31		5.000,00	5.000,00					
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer				596.961,30					596.961,30	1.102.285,00	1.699.246,30		456.999,85	456.999,85	76.55	26.89
2.5.2.	01	2013	I 132	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL		EMPREITADA					2013/01/01	2028/12/31	283.835,00	50.065,00	333.900,00		277.246,47	277.246,47	97.68	83.03
2.5.2.	01	2013	I 132	Aquisição de bens de capital	D6			268.661,00												
2.5.2.	01	2013	I 132	Aquisição de bens de capital	D6			5.550,00												
2.5.2.	01	2013	I 132	Aquisição de bens de capital	D6			9.624,00												
2.5.2.	04	2018	I 17	REQUALIFICAR A ECOPISTA, REDE DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS	D6	OUTRA		9.420,00			2018/01/01	2028/12/31	9.420,00	30.580,00	40.000,00					
2.5.2.	05	2018		REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS				100.350,00					100.350,00	522.150,00	622.500,00		51.720,65	51.720,65	51.54	8.31
2.5.2.	0501	2022	I 5	REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS RECREATIVAS		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	94.250,00	314.750,00	409.000,00		45.693,65	45.693,65	48.48	11.17
2.5.2.	0501	2022	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			25.440,00												
2.5.2.	0501	2022	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			67.500,00												
2.5.2.	0501	2022	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			1.310,00												
2.5.2.	0502	2022	I 6	REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS	D6	OUTRA		6.100,00			2022/01/01	2028/12/31	6.100,00	207.400,00	213.500,00		6.027,00	6.027,00	98.80	2.82
2.5.2.	01	2018		GESTÃO/FUNCIONAMENTO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				24.741,30					24.741,30	16.305,00	41.046,30		13.012,11	13.012,11	52.59	31.70
2.5.2.	0101	2013	I 122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	1.600,00	9.890,00	11.490,00		1.489,47	1.489,47	93.09	12.96
2.5.2.	0101	2013	I 122	Aquisição de bens de capital	D6			1.600,00												
2.5.2.	0102	2013	I 123	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	D6	OUTRA		11.527,00			2013/01/01	2028/12/31	11.527,00	4.000,00	15.527,00		11.522,64	11.522,64	99.96	74.21
2.5.2.	0103	2013	I 199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO	D6	OUTRA		2.585,00			2013/01/01	2028/12/31	2.585,00	2.415,00	5.000,00					
2.5.2.	0104	2013	I 148	OUTROS EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		9.029,30			2013/01/01	2028/12/31	9.029,30		9.029,30					
2.5.2.	01	2018		DESPORTIVOS				83.000,00					83.000,00	332.000,00	415.000,00		68.836,89	68.836,89	82.94	16.59
2.5.2.	0101	2013	I 156	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS DOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	D712	OUTRA		83.000,00			2013/01/01	2028/12/31	83.000,00	332.000,00	415.000,00		68.836,89	68.836,89	82.94	16.59
2.5.2.	01	2018		ESCOLAS E ESCOLINHAS DE DESPORTO				100,00					100,00		100,00					
2.5.2.	0101	2016	I 4	PROGRAMA CRESCER EM MOVIMENTO E ESCOLAS DE MODALIDADE	D6	OUTRA		100,00			2016/01/01	2028/12/31	100,00		100,00					
2.5.2.	02	2018		PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA				1.000,00					1.000,00	2.000,00	3.000,00					
2.5.2.	0201	2013	I 93	EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	2.000,00	3.000,00					
2.5.2.	03	2018		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO				10.700,00					10.700,00		10.700,00		10.596,28	10.596,28	99.03	99.03
2.5.2.	0301	2013	I 90	EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		100,00			2013/01/01	2028/12/31	100,00		100,00					
2.5.2.	0302	2022	I 44	BIKE SHARING		OUTRA					2022/10/01	2028/12/31	10.600,00		10.600,00		10.596,28	10.596,28	99.96	99.96
2.5.2.	0302	2022	I 44	Aquisição de bens de capital	D6			10.600,00												
2.5.2.	06	2020	I 15	PARQUE DESPORTIVO 25 DE ABRIL		EMPREITADA					2020/09/04	2028/12/31	53.315,00	19.685,00	73.000,00		35.587,45	35.587,45	66.75	48.75
2.5.2.	06	2020	I 15	Aquisição de bens de capital	D6			51.965,00												
2.5.2.	06	2020	I 15	Aquisição de bens de capital	D6			194,00												
2.5.2.	06	2020	I 15	Aquisição de bens de capital	D6			1.156,00												
2.5.2.	07	2020		EQUIPAMENTOS NAS FREGUESIAS				400,00					400,00	9.600,00	10.000,00					
2.5.2.	0701	2020	I 16	POLIDESPORTIVO E ZONA DE TREINOS EM CORTIÇADAS DE LAVRE	D6	EMPREITADA		100,00			2020/09/04	2028/12/31	100,00	4.900,00	5.000,00					
2.5.2.	0702	2020	I 17	POLIDESPORTIVO EM LAVRE	D6	EMPREITADA		300,00			2020/09/04	2028/12/31	300,00	4.700,00	5.000,00					
2.5.2.	01	2021		EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE LAZER NAS FREGUESIAS				34.400,00					34.400,00	122.700,00	157.100,00		529,39	529,39	1.54	0.34
						Total :		2.454.895,41	2.558.330,00				5.013.225,41	18.168.046,29	23.181.271,70		1.126.048,58	1.126.048,58	22.46	4.86

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.	0101	2021 I	8	REABILITAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	D6	EMPREITADA		30.100,00			2021/05/01	2028/12/31	30.100,00	119.900,00	150.000,00					
2.5.3.				Outras actividades civicas e religiosas				1.000,00					1.000,00	800,00	1.800,00		529,39	529,39	52.94	29.41
2.5.3.	010503	2013 I	52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMITÉRIOS		OUTRA					2012/01/01	2028/12/31	1.000,00	800,00	1.800,00		529,39	529,39	52.94	29.41
2.5.3.	010503	2013 I	52	Aquisição de bens de capital	D6			530,00												
2.5.3.	010503	2013 I	52	Aquisição de bens de capital	D6			400,00												
2.5.3.	010503	2013 I	52	Aquisição de bens de capital	D6			70,00												
3.				Funções economicas				2.935.218,00					2.935.218,00	15.411.961,27	18.347.179,27		1.769.313,24	1.769.313,24	60.28	9.64
3.1.				Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca				3.300,00					3.300,00	2.000,00	5.300,00					
3.1.0.				Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca				3.300,00					3.300,00	2.000,00	5.300,00					
3.1.0.	0103	2013 I	130	PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS	D6	OUTRA		3.300,00			2013/01/01	2028/12/31	3.300,00	2.000,00	5.300,00					
3.2.				Industria e energia				174.968,00					174.968,00	1.021.905,27	1.196.873,27		127.251,44	127.251,44	72.73	10.63
3.2.0.				Industria e energia				174.968,00					174.968,00	1.021.905,27	1.196.873,27		127.251,44	127.251,44	72.73	10.63
3.2.0.	01	2018		ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS				19.500,00					19.500,00	127.500,00	147.000,00					
3.2.0.	0105	2023 I	15	PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO CLIMÁTICA	D6			19.500,00			2023/01/01	2028/12/31	19.500,00	127.500,00	147.000,00					
3.2.0.	01	2018		ILUMINAÇÃO PÚBLICA				155.468,00					155.468,00	894.405,27	1.049.873,27		127.251,44	127.251,44	81.85	12.12
3.2.0.	0102	2018 I	23	ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL	D7115	OUTRA		155.468,00			2018/09/01	2031/12/31	155.468,00	894.405,27	1.049.873,27		127.251,44	127.251,44	81.85	12.12
3.2.0.	10	2018		ENERGIA				1.295.895,00					1.295.895,00	2.197.796,00	3.493.691,00		1.043.279,89	1.043.279,89	80.51	29.86
3.3.				Transportes e comunicaçoes				1.982.195,00					1.982.195,00	10.989.556,00	12.971.751,00		1.402.635,12	1.402.635,12	70.76	10.81
3.3.0.				Transportes e comunicaçoes				1.982.195,00					1.982.195,00	10.989.556,00	12.971.751,00		1.402.635,12	1.402.635,12	70.76	10.81
3.3.0.	0101	2018		MÁQUINAS E VIATURAS				1.295.895,00					1.295.895,00	2.197.796,00	3.493.691,00		1.043.279,89	1.043.279,89	80.51	29.86
3.3.0.	010101	2013 I	4	AUTOCARROS		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	595.400,00	351.600,00	947.000,00		506.452,50	506.452,50	85.06	53.48
3.3.0.	010101	2013 I	4	Aquisição de bens de capital	D6			595.400,00												
3.3.0.	010102	2013 I	5	AQUISIÇÃO DE VIATURAS		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	415.865,00	1.187.816,00	1.603.681,00		322.880,99	322.880,99	77.64	20.13
3.3.0.	010102	2013 I	5	Aquisição de bens de capital	D6			202.400,00												
3.3.0.	010102	2013 I	5	Aquisição de bens de capital	D6			121.268,00												
3.3.0.	010102	2013 I	5	Aquisição de bens de capital	D6			91.697,00												
3.3.0.	010102	2013 I	5	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
3.3.0.	010103	2013 I	6	MÁQUINAS E VIATURAS - GRANDES REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	51.000,00	40.000,00	91.000,00		9.651,40	9.651,40	18.92	10.61
3.3.0.	010103	2013 I	6	Aquisição de bens de capital	D6			41.000,00												
3.3.0.	010103	2013 I	6	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
3.3.0.	010106	2013 I	10	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	233.630,00	618.380,00	852.010,00		204.295,00	204.295,00	87.44	23.98
3.3.0.	010106	2013 I	10	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
3.3.0.	010106	2013 I	10	Aquisição de bens de capital	D6			168.420,00												
3.3.0.	010106	2013 I	10	Aquisição de bens de capital	D6			63.710,00												
3.3.0.	010106	2013 I	10	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.3.0.	01	2018		ARRUAMENTOS				468.000,00					468.000,00	4.306.760,00	4.774.760,00		269.927,82	269.927,82	57.68	5.65
3.3.0.	0101	2013 I	32	MONTEMOR - INFRAESTRUTURAS PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	3.706.760,00	3.707.760,00					
3.3.0.	0102	2013 I	20	FREGUESIAS - INFRAESTRUTURAS PAVIMENTAÇÕES PASSEIOS		EMPREITADA					2013/01/01	2028/12/31	467.000,00	600.000,00	1.067.000,00		269.927,82	269.927,82	57.80	25.30
3.3.0.	0102	2013 I	20	Aquisição de bens de capital	D6			461.750,00												
3.3.0.	0102	2013 I	20	Aquisição de bens de capital	D6			5.250,00												
3.3.0.	02	2018		PLANO RODOVIÁRIO MUNICIPAL				214.300,00					214.300,00	4.481.000,00	4.695.300,00		89.427,41	89.427,41	41.73	1.90
3.3.0.	0201	2013 I	71	BENEFICIAÇÃO ESTRADA INTERMUNICIPAL VENDAS NOVAS/CABRELA	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	43.800,00	44.800,00					
3.3.0.	0202	2013 I	77	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS - 507 E 530	D6	EMPREITADA					2013/01/01	2028/12/31		140.000,00	140.000,00					
3.3.0.	0203	2020 I	2	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL - EM 537 - MONTEMOR-REGUENGO	D6	EMPREITADA		1.000,00			2020/01/01	2028/12/31	1.000,00	1.877.000,00	1.878.000,00					
						Total :		4.430.158,41	2.558.330,00				6.988.488,41	27.878.007,56	34.866.495,97		2.567.037,12	2.567.037,12	36.73	7.36

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.0.	0204	2013	I 84	BENEFICIAÇÃO DE PONTÕES DA REDE MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	52.000,00	53.000,00					
3.3.0.	0205	2013	I 88	BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO		EMPREITADA					2013/01/01	2028/12/31	198.000,00	737.000,00	935.000,00		77.274,02	77.274,02	39.03	8.26
3.3.0.	0205	2013	I 88	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
3.3.0.	0205	2013	I 88	Aquisição de bens de capital	D6			193.000,00												
3.3.0.	0206	2018		SEGURANÇA RODOVIÁRIA				12.300,00					12.300,00	49.200,00	61.500,00		12.153,39	12.153,39	98.81	19.76
3.3.0.	020601	2013	I 74	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	D6	OUTRA		12.300,00			2013/01/01	2028/12/31	12.300,00	49.200,00	61.500,00		12.153,39	12.153,39	98.81	19.76
3.3.0.	0207	2018		BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA - EM 519 CABRELA-LANDEIRA				1.000,00					1.000,00	1.582.000,00	1.583.000,00					
3.3.0.	020701	2022	I 19	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA - EM 519 CABRELA-LANDEIRA	D6	EMPREITADA		1.000,00			2022/01/01	2028/12/31	1.000,00	1.582.000,00	1.583.000,00					
3.3.0.	04	2018		ESTUDOS E PROJECTOS				38.800,00					38.800,00	46.770,00	85.570,00		7.257,00	7.257,00	18.70	8.48
3.3.0.	0401	2013	I 91	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	D6	OUTRA		4.000,00			2013/01/01	2028/12/31	4.000,00	4.000,00	8.000,00					
3.3.1.	0503	2018		TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS E MODOS SUAVES				19.800,00					19.800,00	10.770,00	30.570,00					
3.4.				Comercio e turismo				78.135,00					78.135,00	519.420,00	597.555,00		24.969,00	24.969,00	31.96	4.18
3.4.1.				Mercados e feiras				34.800,00					34.800,00	42.770,00	77.570,00		7.257,00	7.257,00	20.85	9.36
3.4.1.	010501	2013	I 47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MERCADOS E FEIRAS		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	19.800,00	10.770,00	30.570,00					
3.4.1.	010501	2013	I 47	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
3.4.1.	010501	2013	I 47	Aquisição de bens de capital	D6			19.300,00												
3.4.1.	0103	2018		MERCADO MUNICIPAL				15.000,00					15.000,00	32.000,00	47.000,00		7.257,00	7.257,00	48.38	15.44
3.4.1.	010302	2022	I 2	GESTÃO, FUNCIONAMENTO E DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		15.000,00			2022/01/01	2028/12/31	15.000,00	32.000,00	47.000,00		7.257,00	7.257,00	48.38	15.44
3.4.2.				Turismo				43.335,00					43.335,00	476.650,00	519.985,00		17.712,00	17.712,00	40.87	3.41
3.4.2.	01	2018		DESENVOLVER A OFERTA TURÍSTICA				43.335,00					43.335,00	476.650,00	519.985,00		17.712,00	17.712,00	40.87	3.41
3.4.2.	0102	2018		ROTAS TURISTICAS E CULTURAIS				12.000,00					12.000,00	20.000,00	32.000,00					
3.4.2.	010205	2024	I 3	ROTAS TURISTICAS E CULTURAIS - SINALÉTICA	D6	OUTRA		12.000,00			2024/01/01	2028/12/31	12.000,00	20.000,00	32.000,00					
3.4.2.	0103	2018		TURISMO				31.335,00					31.335,00	456.650,00	487.985,00		17.712,00	17.712,00	56.52	3.63
3.4.2.	010301	2013	I 138	REDE DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS	D6	OUTRA		30.135,00			2013/01/01	2028/12/31	30.135,00	22.550,00	52.685,00		17.712,00	17.712,00	58.78	33.62
3.4.2.	010303	2022	I 43	ÁREA DE SERVIÇO PARA AUTOCARAVANISMO DE MONTEMOR-O-NOVO	D6	EMPREITADA					2022/06/01	2028/12/31		114.000,00	114.000,00					
3.4.2.	010306	2022	I 4	CRIAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO TURÍSTICO		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	1.200,00	320.100,00	321.300,00					
3.4.2.	010306	2022	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.4.2.	010306	2022	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
3.4.2.	010306	2022	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
3.5.				Outras funçoes economicas				696.620,00					696.620,00	2.879.080,00	3.575.700,00		214.457,68	214.457,68	30.79	6.00
3.5.0.				Outras funçoes economicas				696.620,00					696.620,00	2.879.080,00	3.575.700,00		214.457,68	214.457,68	30.79	6.00
3.5.0.	01	2018		VALORIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO				114.690,00					114.690,00	1.509.410,00	1.624.100,00		89.424,41	89.424,41	77.97	5.51
3.5.0.	0101	2018		ZIA - ZONA INDUSTRIAL DA ADUA				6.600,00					6.600,00	467.000,00	473.600,00					
3.5.0.	010101	2013	I 104	QUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA ADUA		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	4.000,00	107.000,00	111.000,00					
3.5.0.	010101	2013	I 104	Aquisição de bens de capital	D6			3.000,00												
3.5.0.	010101	2013	I 104	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.5.0.	010103	2022	I 1	EXPANSÃO DA ZIA		EMPREITADA					2022/01/01	2028/12/31	2.600,00	360.000,00	362.600,00					
3.5.0.	010103	2022	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1.600,00												
3.5.0.	010103	2022	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.5.0.	0102	2018		PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL				104.000,00					104.000,00	542.000,00	646.000,00		89.424,41	89.424,41	85.99	13.84
						Total :		4.731.193,41	2.558.330,00				7.289.523,41	31.288.627,56	38.578.150,97		2.681.433,53	2.681.433,53	36.78	6.95

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.5.0.	010201	2013	I 109	PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL		EMPREITADA					2013/01/01	2028/12/31	104.000,00	542.000,00	646.000,00		89.424,41	89.424,41	85.99	13.84
3.5.0.	010201	2013	I 109	Aquisição de bens de capital	D6			103.500,00												
3.5.0.	010201	2013	I 109	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
3.5.0.	0104	2018		startUP MONTEMOR-O-NOVO				3.090,00					3.090,00	496.410,00	499.500,00					
3.5.0.	010401	2013	I 85	startUP MONTEMOR-O-NOVO - ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	3.090,00	496.410,00	499.500,00					
3.5.0.	010401	2013	I 85	Aquisição de bens de capital	D6			3.000,00												
3.5.0.	010401	2013	I 85	Aquisição de bens de capital	D6			90,00												
3.5.0.	0105	2018		QUALIFICAR AS ZONAS DE ATIVIDADE ECONÓMICA DO CONCELHO				1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
3.5.0.	010501	2014	I 2	QUALIFICAR AS ZONAS DE ATIVIDADE ECONÓMICA DO CONCELHO	D6	OUTRA		1.000,00			2014/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
3.5.0.	0106	2018		SIRAE AC - SISTEMA INTEGRADO REGIONAL DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DO AC				250,00					250,00	1.000,00	1.250,00					
3.5.0.	01	2018		MAIS ECONOMIA - MÉRITO EMPRESARIAL				250,00					250,00	1.000,00	1.250,00					
3.5.0.	010300	2013	I 79	ESTRATÉGIA SMEA	D6	OUTRA		250,00			2013/01/01	2028/12/31	250,00	1.000,00	1.250,00					
3.5.0.	01	2018		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM COLABORAÇÃO COM ENTIDADES REGIONAIS E NACIONAIS				8.000,00					8.000,00	57.000,00	65.000,00		8.000,00	8.000,00	100.00	12.31
3.5.0.	0213	2020	I 18	EIXO 7 - APOIO À INSTALAÇÃO DE PEQUENO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS DE PROXIMIDADE	D712			8.000,00			2020/09/07	2028/12/31	8.000,00	57.000,00	65.000,00		8.000,00	8.000,00	100.00	12.31
3.5.0.	02	2018		PLANO DE URBANIZAÇÃO				88.450,00					88.450,00	40.000,00	128.450,00					
3.5.0.	0201	2023	I 26	REVISÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO (PU)	D6			88.450,00			2023/01/01	2028/12/31	88.450,00	40.000,00	128.450,00					
3.5.0.	01	2018		ESTUDOS PLANOS E PROJETOS				200.000,00					200.000,00	1.205.000,00	1.405.000,00		92.280,75	92.280,75	46.14	6.57
3.5.0.	0101	2013	I 147	ESTUDOS / PLANOS / PROJETOS DIVERSOS (DPDPM)	D6	OUTRA		200.000,00			2013/01/01	2028/12/31	200.000,00	1.205.000,00	1.405.000,00		92.280,75	92.280,75	46.14	6.57
3.5.0.	02	2018		ESTUDOS PLANOS E PROJETOS				285.230,00					285.230,00	66.670,00	351.900,00		24.752,52	24.752,52	8.68	7.03
3.5.0.	0201	2023	I 25	ESTUDOS / PLANOS / PROJETOS DIVERSOS (DPUA)	D6	OUTRA		25.330,00			2023/01/01	2028/12/31	25.330,00	4.670,00	30.000,00		24.752,52	24.752,52	97.72	82.51
3.5.0.	0101	2018	I 9	QUALIFICAÇÃO DA RUA DE AVIZ, RUA DAS ESCADINHAS, RUA DE OLIVENÇA, RUA DE S. MIGUEL E RUA DO CALVÁRIO, INCLUINDO O MURO DO JARDIM PÚBLICO		EMPREITADA					2018/01/01	2024/12/31	158.100,00		158.100,00					
3.5.0.	0101	2018	I 9	Aquisição de bens de capital	D6			134.500,00												
3.5.0.	0101	2018	I 9	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
3.5.0.	0101	2018	I 9	Aquisição de bens de capital	D6			23.500,00												
3.5.0.	0104	2018	I 12	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO DA RUA TEÓFILO BRAGA E DOS LARGOS E PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO (TERREIRO S. JOÃO DEUS E LARGO PAÇOS CONCELHO)		EMPREITADA					2018/01/01	2024/12/31	100.800,00		100.800,00					
3.5.0.	0104	2018	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			15.100,00												
3.5.0.	0104	2018	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			6.800,00												
3.5.0.	0104	2018	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			67.800,00												
3.5.0.	0104	2018	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			11.100,00												
3.5.0.	0101	2013	I 48	MONTEMOR-O-NOVO	D6	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	62.000,00	63.000,00					
4.				Outras funçoes				190.685,00					190.685,00	1.089.661,00	1.280.346,00		115.190,27	115.190,27	60.41	9.00
4.3.				Diversas nao especificadas				190.685,00					190.685,00	1.089.661,00	1.280.346,00		115.190,27	115.190,27	60.41	9.00
4.3.0.				Diversas nao especificadas				190.685,00					190.685,00	1.089.661,00	1.280.346,00		115.190,27	115.190,27	60.41	9.00
4.3.0.	01	2018		VALORIZAR O MOVIMENTO ASSOCIATIVO				14.920,00					14.920,00		14.920,00		14.911,51	14.911,51	99.94	99.94
4.3.0.	0101	2018		PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURAS DO ASSOCIATIVISMO INTERMUNICIPAL				14.920,00					14.920,00		14.920,00		14.911,51	14.911,51	99.94	99.94
						Total :		5.421.213,41	2.558.330,00				7.979.543,41	33.700.707,56	41.680.250,97		2.895.891,21	2.895.891,21	36.29	6.95

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.3.0.	010113	2022	I 11	PARTICIPAÇÃO NA CIMAC, ADRAL, GESAMB, ANMP, AMGAP (OUTRAS)		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	14.920,00		14.920,00		14.911,51	14.911,51	99.94	99.94
4.3.0.	010113	2022	I 11	Administração Local	D7115			14.915,00												
4.3.0.	010113	2022	I 11	Administração Local	D7115			5,00												
4.3.0.	01	2018		INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS				2.445,00					2.445,00	984.555,00	987.000,00					
4.3.0.	0102	2013	I 3	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA OS SERVIÇOS	D6	EMPREITADA		2.445,00			2013/01/01	2028/12/31	2.445,00	984.555,00	987.000,00					
4.3.0.	01	2018		EQUIPAMENTOS				168.320,00					168.320,00	105.106,00	273.426,00		99.018,86	99.018,86	58.83	36.21
4.3.0.	0104	2018		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO				161.100,00					161.100,00	101.400,00	262.500,00		94.214,61	94.214,61	58.48	35.89
4.3.0.	010401	2013	I 41	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	D6	OUTRA		90.500,00			2013/01/01	2028/12/31	90.500,00	76.800,00	167.300,00		23.658,77	23.658,77	26.14	14.14
4.3.0.	010402	2013	I 200	AQUISIÇÃO DE HARDWARE		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	70.600,00	24.600,00	95.200,00		70.555,84	70.555,84	99.94	74.11
4.3.0.	010402	2013	I 200	Aquisição de bens de capital	D6			64.696,00												
4.3.0.	010402	2013	I 200	Aquisição de bens de capital	D6			5.904,00												
4.3.0.	0105	2018		OUTROS EQUIPAMENTOS				7.220,00					7.220,00	3.706,00	10.926,00		4.804,25	4.804,25	66.54	43.97
4.3.0.	010502	2013	I 49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS VERDES		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	2.680,00	620,00	3.300,00		1.191,95	1.191,95	44.48	36.12
4.3.0.	010502	2013	I 49	Aquisição de bens de capital	D6			113,00												
4.3.0.	010502	2013	I 49	Aquisição de bens de capital	D6			2.567,00												
4.3.0.	010504	2013	I 54	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA	D6	OUTRA		4.540,00			2013/01/01	2028/12/31	4.540,00	3.086,00	7.626,00		3.612,30	3.612,30	79.57	47.37
4.3.0.	01	2018		CENTRO JUVENIL				5.000,00					5.000,00		5.000,00		1.259,90	1.259,90	25.20	25.20
4.3.0.	0101	2013	I 169	EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		5.000,00			2013/01/01	2028/12/31	5.000,00		5.000,00		1.259,90	1.259,90	25.20	25.20
						Total :		5.611.898,41	2.558.330,00				8.170.228,41	34.790.368,56	42.960.596,97		3.011.081,48	3.011.081,48	36.85	7.01

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.				Funções gerais				4.823.947,12	41.940,00				4.865.887,12	17.176.381,55	22.042.268,67		3.936.628,37	3.936.628,37	80.90	17.86
1.1.				Serviços gerais de administraçao publica				4.554.561,12	41.940,00				4.596.501,12	16.004.381,55	20.600.882,67		3.677.679,83	3.677.679,83	80.01	17.85
1.1.1.				Administracao geral				4.554.561,12	41.940,00				4.596.501,12	16.004.381,55	20.600.882,67		3.677.679,83	3.677.679,83	80.01	17.85
1.1.1.	02	2018		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS (PA)				2.864.701,00	41.940,00				2.906.641,00	8.698.876,77	11.605.517,77		2.253.813,81	2.253.813,81	77.54	19.42
1.1.1.	0202	2024	A 12	GAPV/SECRETARIADO - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	15.376,00	19.000,00	34.376,00		13.152,79	13.152,79	85.54	38.26
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			1.080,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			3.620,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			70,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			10,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			750,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			550,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Outras despesas correntes	D5			5.646,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	DPUA - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	91.826,00	77.111,00	168.937,00		66.780,14	66.780,14	72.72	39.53
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			620,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			10,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			85.130,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Administração Local	D4115			266,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	DAOOAS - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	531.715,00	1.057.660,00	1.589.375,00		389.001,80	389.001,80	73.16	24.48
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			6.650,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			4.380,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			1.650,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			8.990,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			46.210,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			11.750,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			130.900,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			145.260,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			17.900,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			3.370,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			1.530,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			139.175,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			5.750,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Outras despesas correntes	D5			7.100,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Outras despesas correntes	D5			300,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	GJ - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	51.850,00	178.464,00	230.314,00		44.433,39	44.433,39	85.70	19.29
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			290,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			383,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			15,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			41.820,00												
						Total :		681.425,00					690.767,00	1.332.235,00	2.023.002,00		513.368,12	513.368,12	74.32	25.38

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			1.182,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			4.100,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			4.060,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	DPADE - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	56.629,00	12.000,00	68.629,00		51.094,69	51.094,69	90.23	74.45
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1.150,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1.250,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1.650,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1.870,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1.023,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			26.238,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			8.668,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Outras despesas correntes	D5			1.380,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Outras despesas correntes	D5			10.200,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	DSC - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	839.881,00	3.923.900,00	4.763.781,00		668.861,30	668.861,30	79.64	14.04
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			2.940,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			20.290,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			7.050,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			3.600,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			7.500,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			21.250,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			8.600,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			4.417,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			29.520,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			3.450,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			15.816,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			296,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			117.250,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			11.095,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			10,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			230.467,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			257.725,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Administração Local	D4115			10,00												
						Total :		1.534.182,00					1.587.277,00	5.268.135,00	6.855.412,00		1.233.324,11	1.233.324,11	77.70	17.99

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0207	2024	A 13	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			10,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Famílias	D413			11.025,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Outras despesas correntes	D5			4.000,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Outras despesas correntes	D5			38.060,00												
1.1.1.	0208	2024	A 22	DAGF - FUNCIONAMENTO (PA)							2024/05/01	2028/12/31	500,00	3.000,00	3.500,00					
1.1.1.	0208	2024	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.	0208	2024	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	GICI - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	306.280,00	655.000,00	961.280,00		248.340,96	248.340,96	81.08	25.83
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			125,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			10.615,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			235,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			6.300,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			45.500,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			965,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.400,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			685,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			4.640,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			310,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			81.220,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			10,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			146.750,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Outras despesas correntes	D5			475,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Outras despesas correntes	D5			1.000,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	GMOI - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	303.020,00	624.865,77	927.885,77		274.755,99	274.755,99	90.67	29.61
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.130,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			71.440,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			270,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			5.690,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			64.300,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			151.460,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			8.080,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Administração Local	D4115			50,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	GA - FUNCIONAMENTO (PA)							2024/05/01	2028/12/31	14.101,00	5.000,00	19.101,00		12.331,10	12.331,10	87.45	64.56
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			630,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			5.355,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			40,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			2.450,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			1.970,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			1.510,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Outras despesas correntes	D5			41,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	DPDPM - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	77.838,00	63.616,00	141.454,00		40.056,98	40.056,98	51.46	28.32
1.1.1.	0213	2023	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			740,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			19.210,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			980,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			19.238,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			37.600,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	Outras despesas correntes	D5			70,00												
						Total :		2.289.016,00					2.289.016,00	6.619.616,77	8.908.632,77		1.808.809,14	1.808.809,14	79.02	20.30

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0214	2023	A 8	DGU - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	3.000,00	16.000,00	19.000,00		2.020,30	2.020,30	67.34	10.63
1.1.1.	0214	2023	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			680,00												
1.1.1.	0214	2023	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			220,00												
1.1.1.	0214	2023	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0214	2023	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1.450,00												
1.1.1.	0214	2023	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			550,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	DSU - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	262.740,00	1.044.400,00	1.307.140,00		176.794,00	176.794,00	67.29	13.53
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			60,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			32.500,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			5.130,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			970,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			4.900,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			3.600,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			13.950,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			27.400,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			510,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			20.100,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			3.320,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			131.415,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			14.635,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Outras despesas correntes	D5			600,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	DESAS - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	260.735,00	789.400,00	1.050.135,00		197.123,80	197.123,80	75.60	18.77
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			8.322,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			84.450,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			16.800,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.750,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			2.600,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			3.150,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			3.750,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			4.300,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			4.800,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			4.200,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			2.650,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			32.030,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.050,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.850,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			45.500,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			10.500,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Administração Local	D4115			6.683,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Administração Local	D4115			12.000,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Famílias	D413			13.500,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Outras despesas correntes	D5			50,00												
1.1.1.	0217	2024	A 20	GAF - FUNCIONAMENTO (PA)							2024/05/01	2028/12/31	600,00	1.600,00	2.200,00					
1.1.1.	0217	2024	A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0217	2024	A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.	0218	2024	A 4	SMV - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	42.640,00	60.000,00	102.640,00		39.511,77	39.511,77	92.66	38.50
1.1.1.	0218	2024	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
						Total :		2.816.241,00					2.858.731,00	8.531.016,77	11.389.747,77		2.224.259,01	2.224.259,01	77.81	19.53

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0218	2024	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			450,00	4.750,00											
1.1.1.	0218	2024	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0218	2024	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2				9.600,00											
1.1.1.	0218	2024	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2				27.590,00											
1.1.1.	0219	2024	A 3	GEJ - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	47.910,00	167.860,00	215.770,00		29.554,80	29.554,80	61.69	13.70
1.1.1.	0219	2024	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			2.450,00												
1.1.1.	0219	2024	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.	0219	2024	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.	0219	2024	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0219	2024	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			10,00												
1.1.1.	0219	2024	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			44.500,00												
1.1.1.	0219	2024	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.	10	2018		FUNCIONAMENTO GERAL DA AUTARQUIA				1.564.636,80					1.564.636,80	5.652.400,00	7.217.036,80		1.310.227,94	1.310.227,94	83.74	18.15
1.1.1.	1001	2018		DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO				1.564.636,80					1.564.636,80	5.652.400,00	7.217.036,80		1.310.227,94	1.310.227,94	83.74	18.15
1.1.1.	100101	2023	A 16	DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO							2023/01/01	2028/12/31	1.564.636,80	5.652.400,00	7.217.036,80		1.310.227,94	1.310.227,94	83.74	18.15
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			24.715,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			5.933,80												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			309.095,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			10.338,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			44.850,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			490,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			13.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			16.900,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			13.200,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			2.600,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			60.320,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			145.500,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			2.115,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			6.300,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			15.030,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			15.500,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			128.770,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			11.662,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			121.300,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			27.300,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			10.510,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			242.330,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			20.500,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			115.278,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			21.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			77.900,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			36.500,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Outras despesas correntes	D5			9.500,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Outras despesas correntes	D5			31.200,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Outras despesas correntes	D5			14.700,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Outras despesas correntes	D5			8.300,00												
1.1.1.	10	2018		ENCARGOS DA DÍVIDA				125.223,32					125.223,32	1.653.104,78	1.778.328,10		113.638,08	113.638,08	90.75	6.39
1.1.1.	1001	2023	A 21	EMPRÉSTIMOS MLP - AMORTIZAÇÃO	D10	OUTRA		88.922,32			2023/01/01	2031/12/31	88.922,32	1.406.421,21	1.495.343,53		88.822,34	88.822,34	99.89	5.94
1.1.1.	1002	2023	A 22	JUROS (EMPRÉSTIMOS MLP E LEASING)	D3	OUTRA		36.301,00			2023/01/01	2031/12/31	36.301,00	246.683,57	282.984,57		24.815,74	24.815,74	68.36	8.77
1.2.				Segurança e ordem publicas				269.386,00					269.386,00	1.172.000,00	1.441.386,00		258.948,54	258.948,54	96.13	17.97
1.2.1.				Proteçao civil e luta contra incendios				269.386,00					269.386,00	1.172.000,00	1.441.386,00		258.948,54	258.948,54	96.13	17.97
1.2.1.	01	2018		BOMBEIROS E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS				199.930,00					199.930,00	900.000,00	1.099.930,00		197.645,30	197.645,30	98.86	17.97
						Total :		4.554.561,12	41.940,00				4.596.501,12	16.004.381,55	20.600.882,67		3.677.679,83	3.677.679,83	80.01	17.85

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.1.	0105	2023	A 6	APOIO A BOMBEIROS E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS							2023/01/01	2028/12/31	199.930,00	900.000,00	1.099.930,00		197.645,30	197.645,30	98.86	17.97
1.2.1.	0105	2023	A 6	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			199.930,00												
1.2.1.	05	2018		GABINETE TÉCNICO FLORESTAL				9.990,00					9.990,00	4.000,00	13.990,00		7.723,17	7.723,17	77.31	55.20
1.2.1.	0501	2019	A 13	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL - APOIO AO FUNCIONAMENTO		OUTRA					2019/01/01	2028/12/31	9.990,00	4.000,00	13.990,00		7.723,17	7.723,17	77.31	55.20
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			2.300,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			2.450,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			170,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			1.168,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			2.122,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			780,00												
1.2.1.	06	2022	A 7	MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - EXTINTORES E CARRÉTEIS		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	10.000,00	40.000,00	50.000,00		4.378,86	4.378,86	43.79	8.76
1.2.1.	06	2022	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.2.1.	06	2022	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.2.1.	07	2018		PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS				47.500,00					47.500,00	204.000,00	251.500,00		47.356,21	47.356,21	99.70	18.83
1.2.1.	0701	2022	A 11	PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS (PA)	D2	OUTRA		100,00			2022/01/01	2028/12/31	100,00	4.000,00	4.100,00					
1.2.1.	0705	2023	A 10	EXECUÇÃO DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTIVEL EM ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		47.400,00			2023/01/01	2028/12/31	47.400,00	200.000,00	247.400,00		47.356,21	47.356,21	99.91	19.14
1.2.1.	08	2018		PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA				100,00					100,00	4.000,00	4.100,00					
1.2.1.	0802	2024	A 1	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA	D2	OUTRA		100,00			2025/01/01	2028/12/31	100,00	4.000,00	4.100,00					
1.2.1.	10	2018		HERDADE DA ADUA				590.460,00					590.460,00	3.165.000,00	3.755.460,00		417.125,86	417.125,86	70.64	11.11
1.2.1.	1002	2023	A 12	GESTÃO DE POVOAMENTOS HERDADE DA ADUA (PA)		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	1.866,00	20.000,00	21.866,00		1.845,00	1.845,00	98.87	8.44
1.2.1.	1002	2023	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			10,00												
1.2.1.	1002	2023	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			1.846,00												
1.2.1.	1002	2023	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			10,00												
2.				Funçoes sociais				5.259.600,49					5.259.600,49	17.100.117,36	22.359.717,85		4.511.713,20	4.511.713,20	85.78	20.18
2.1.				Educaçao				771.989,00					771.989,00	3.703.000,00	4.474.989,00		575.846,32	575.846,32	74.59	12.87
2.1.0.				Educaçao				588.594,00					588.594,00	3.145.000,00	3.733.594,00		415.280,86	415.280,86	70.55	11.12
2.1.0.	0101	2022	A 15	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO							2022/04/01	2028/12/31	588.594,00	3.145.000,00	3.733.594,00		415.280,86	415.280,86	70.55	11.12
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			5.680,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			25.124,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			362.780,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			1.400,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			22.230,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			18.580,00												
						Total :		5.263.341,12	41.940,00				5.454.481,12	20.321.381,55	25.775.862,67		4.351.909,23	4.351.909,23	79.79	16.88

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.0.	0101	2022 A	15	Aquisição de bens e serviços	D2			18.600,00												
2.1.0.	0101	2022 A	15	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.1.0.	0101	2022 A	15	Aquisição de bens e serviços	D2			65.600,00												
2.1.0.	0101	2022 A	15	Administração Local	D4115			63.000,00												
2.1.1.				Ensino nao superior				183.395,00					183.395,00	558.000,00	741.395,00		160.565,46	160.565,46	87.55	21.66
2.1.1.	01	2018		EDUCAÇÃO PEDRA BASILAR DO DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE				844.222,00					844.222,00	3.405.431,00	4.249.653,00		784.088,76	784.088,76	92.88	18.45
2.1.1.	0101	2018		EQUIPAMENTOS ESCOLARES				100,00					100,00	12.000,00	12.100,00					
2.1.1.	010101	2018		EQUIPAMENTOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO				100,00					100,00	12.000,00	12.100,00					
2.1.1.	01010114	2023 A	1	ESCOLAS - MATERIAL CORRENTE	D2	OUTRA		100,00			2023/01/01	2028/12/31	100,00	12.000,00	12.100,00					
2.1.1.	0105	2018		MAIS EDUCAÇÃO				183.295,00					183.295,00	546.000,00	729.295,00		160.565,46	160.565,46	87.60	22.02
2.1.1.	010509	2024 A	10	BOLSAS DE ESTUDO	D413	OUTRA		104.300,00			2024/01/01	2028/12/31	104.300,00	400.000,00	504.300,00		99.240,00	99.240,00	95.15	19.68
2.1.1.	010510	2024 A	11	ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	78.995,00	146.000,00	224.995,00		61.325,46	61.325,46	77.63	27.26
2.1.1.	010510	2024 A	11	Aquisição de bens e serviços	D2			2.850,00												
2.1.1.	010510	2024 A	11	Aquisição de bens e serviços	D2			7.995,00												
2.1.1.	010510	2024 A	11	Aquisição de bens e serviços	D2			25.400,00												
2.1.1.	010510	2024 A	11	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.1.1.	010510	2024 A	11	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.1.1.	010510	2024 A	11	Aquisição de bens e serviços	D2			950,00												
2.1.1.	010510	2024 A	11	Aquisição de bens e serviços	D2			4.100,00												
2.1.1.	010510	2024 A	11	Aquisição de bens e serviços	D2			3.300,00												
2.1.1.	010510	2024 A	11	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.1.1.	010510	2024 A	11	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.1.1.	010510	2024 A	11	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.1.1.	010510	2024 A	11	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
2.1.1.	010510	2024 A	11	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.2.				Saude				339.777,00					339.777,00	1.187.431,00	1.527.208,00		316.304,18	316.304,18	93.09	20.71
2.2.0.				Saude				339.777,00					339.777,00	1.187.431,00	1.527.208,00		316.304,18	316.304,18	93.09	20.71
2.2.0.	0101	2022 A	16	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - SAÚDE							2022/04/01	2028/12/31	339.777,00	1.187.431,00	1.527.208,00		316.304,18	316.304,18	93.09	20.71
2.2.0.	0101	2022 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.2.0.	0101	2022 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.0.	0101	2022 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			220,00												
2.2.0.	0101	2022 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			45,00												
2.2.0.	0101	2022 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			280,00												
2.2.0.	0101	2022 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.2.0.	0101	2022 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.2.0.	0101	2022 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			71.000,00												
2.2.0.	0101	2022 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			119.590,00												
2.2.0.	0101	2022 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			3.910,00												
2.2.0.	0101	2022 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			7.680,00												
2.2.0.	0101	2022 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.2.0.	0101	2022 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			126.500,00												
2.2.0.	0101	2022 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.2.0.	0101	2022 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			5.900,00												
2.2.0.	0101	2022 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			297,00												
2.3.				Segurança e acçao sociais				414.412,49					414.412,49	2.298.369,96	2.712.782,45		398.393,03	398.393,03	96.13	14.69
2.3.2.				Acçao social				414.412,49					414.412,49	2.298.369,96	2.712.782,45		398.393,03	398.393,03	96.13	14.69
2.3.2.	0101	2018		AÇÃO SOCIAL				321.050,00					321.050,00	1.660.000,00	1.981.050,00		307.219,12	307.219,12	95.69	15.51
2.3.2.	010104	2023 A	5	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL (PA)							2023/01/01	2028/12/31	321.050,00	1.660.000,00	1.981.050,00		307.219,12	307.219,12	95.69	15.51
2.3.2.	010104	2023 A	5	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			301.000,00												
2.3.2.	010104	2023 A	5	Famílias	D413			20.050,00												
						Total :		6.256.763,12	41.940,00				6.298.703,12	23.726.812,55	30.025.515,67		5.135.997,99	5.135.997,99	81.54	17.11

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.	01	2022		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL				93.362,49					93.362,49	638.369,96	731.732,45		91.173,91	91.173,91	97.66	12.46
2.3.2.	0101	2023	A 32	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	93.362,49	638.369,96	731.732,45		91.173,91	91.173,91	97.66	12.46
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			18.010,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			10,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Administração Local	D4115			68.342,49												
2.4.				Habitaçao e servicos colectivos				1.915.116,00					1.915.116,00	6.344.716,40	8.259.832,40		1.533.990,40	1.533.990,40	80.10	18.57
2.4.1.				Habitaçao				410,00					410,00	81.350,00	81.760,00					
2.4.1.	04	2018		REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO				400,00					400,00	48.600,00	49.000,00					
2.4.1.	0402	2018		ESTRATÉGIA LOCAL HABITAÇÃO (ELH) - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO / CANDIDATURAS				400,00					400,00	48.600,00	49.000,00					
2.4.1.	040201	2024	A 17	ESTRATÉGIA LOCAL HABITAÇÃO (ELH) - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO / CANDIDATURAS (PA)		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	400,00	48.600,00	49.000,00					
2.4.1.	040201	2024	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
2.4.1.	06	2018		ELABORAÇÃO DA CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				10,00					10,00	32.750,00	32.760,00					
2.4.1.	0601	2024	A 16	ELABORAÇÃO DA CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	D2	OUTRA		10,00			2024/01/01	2028/12/31	10,00	32.750,00	32.760,00					
2.4.3.				Saneamento				457.975,00					457.975,00	1.401.600,00	1.859.575,00		385.582,52	385.582,52	84.19	20.73
2.4.3.	03	2018		SANEAMENTO				457.975,00					457.975,00	1.401.600,00	1.859.575,00		385.582,52	385.582,52	84.19	20.73
2.4.3.	0301	2023	A 20	AGDA - CONTRATO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO EM ALTA		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	457.975,00	1.401.600,00	1.859.575,00		385.582,52	385.582,52	84.19	20.73
2.4.3.	0301	2023	A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			447.165,00												
2.4.3.	0301	2023	A 20	Outras despesas correntes	D5			10.810,00												
2.4.4.				Abastecimento de agua				720.120,00					720.120,00	2.707.155,00	3.427.275,00		547.521,58	547.521,58	76.03	15.98
2.4.4.	02	2018		ABASTECIMENTO DE ÁGUA				720.120,00					720.120,00	2.707.155,00	3.427.275,00		547.521,58	547.521,58	76.03	15.98
2.4.4.	0201	2023	A 19	AGDA - CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	720.120,00	2.707.155,00	3.427.275,00		547.521,58	547.521,58	76.03	15.98
2.4.4.	0201	2023	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			675.120,00												
2.4.4.	0201	2023	A 19	Outras despesas correntes	D5			45.000,00												
2.4.5.				Residuos solidos				712.611,00					712.611,00	1.897.591,40	2.610.202,40		591.976,70	591.976,70	83.07	22.68
2.4.5.	01	2018		SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS				712.611,00					712.611,00	1.897.591,40	2.610.202,40		591.976,70	591.976,70	83.07	22.68
2.4.5.	0101	2023	A 18	GESAMB - SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	712.611,00	1.897.591,40	2.610.202,40		591.976,70	591.976,70	83.07	22.68
2.4.5.	0101	2023	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			561.010,00												
2.4.5.	0101	2023	A 18	Outras despesas correntes	D5			151.601,00												
2.4.6.				Protecçao do meio ambiente e conservaçao da natureza				24.000,00					24.000,00	257.020,00	281.020,00		8.909,60	8.909,60	37.12	3.17
2.4.6.	03	2018		OUTROS PROJETOS DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				3.660,00					3.660,00	133.240,00	136.900,00		551,75	551,75	15.08	0.40
2.4.6.	0305	2018	A 203	ATIVIDADES TEMÁTICAS E PEDAGÓGICAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO DA FLORESTA E PROTEÇÃO CIVIL		OUTRA					2018/01/01	2028/12/31	2.600,00	2.000,00	4.600,00		551,75	551,75	21.22	11.99
2.4.6.	0305	2018	A 203	Aquisição de bens e serviços	D2			138,00												
2.4.6.	0305	2018	A 203	Aquisição de bens e serviços	D2			512,00												
2.4.6.	0305	2018	A 203	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
2.4.6.	0305	2018	A 203	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.4.6.	0305	2018	A 203	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.	0305	2018	A 203	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
						Total :		8.243.841,61	41.940,00				8.285.781,61	30.454.878,91	38.740.660,52		6.752.804,45	6.752.804,45	81.50	17.43

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.	0306	2023	A 30	InvERT - PLANO DE COMBATE ÀS PLANTAS INVASORAS	D2	OUTRA		10,00			2023/01/01	2028/12/31	10,00	114.240,00	114.250,00					
2.4.6.	0307	2023	A 31	LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO E AVALIAÇÃO DO RISCO DE RUPTURA EM ÁRVORES	D2	OUTRA		50,00			2023/01/01	2028/12/31	50,00	4.000,00	4.050,00					
2.4.6.	0308	2023	A 34	REGULAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO DO ARVOREDO EM MEIO URBANO	D2			1.000,00			2023/01/01	2028/12/31	1.000,00	13.000,00	14.000,00					
2.4.6.	05	2018		ESTRATÉGIA AMBIENTAL				40,00					40,00	8.000,00	8.040,00					
2.4.6.	0502	2024	A 14	ESTRATÉGIA AMBIENTAL (PA)	D2	OUTRA		40,00			2024/01/01	2028/12/31	40,00	8.000,00	8.040,00					
2.4.6.	06	2018		ALMANSOR ConVIDA				100,00					100,00	4.000,00	4.100,00					
2.4.6.	0602	2024	A 15	ALMANSOR ConVIDA (PA)	D2	OUTRA		100,00			2024/01/01	2028/12/31	100,00	4.000,00	4.100,00					
2.4.6.	07	2018		PLANO DE RESTAURO E VALORIZAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA URBANA				20.200,00					20.200,00	111.780,00	131.980,00		8.357,85	8.357,85	41.38	6.33
2.4.6.	0701	2023	A 29	RIVER - PLANO DE RESTAURO E VALORIZAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA URBANA	D2	OUTRA		20.200,00			2023/01/01	2028/12/31	20.200,00	111.780,00	131.980,00		8.357,85	8.357,85	41.38	6.33
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos				1.818.306,00					1.818.306,00	3.566.600,00	5.384.906,00		1.687.179,27	1.687.179,27	92.79	31.33
2.5.1.				Cultura				1.433.306,00					1.433.306,00	2.274.600,00	3.707.906,00		1.348.390,24	1.348.390,24	94.08	36.37
2.5.1.	01	2018		PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS E POTENCIALIDADES DO CONCELHO				809.556,00					809.556,00		809.556,00		750.967,58	750.967,58	92.76	92.76
2.5.1.	0101	2018		FEIRA DA LUZ				809.556,00					809.556,00		809.556,00		750.967,58	750.967,58	92.76	92.76
2.5.1.	010101	2018	A 43	FEIRA DA LUZ / EXPOMOR 2024		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	809.556,00		809.556,00		750.967,58	750.967,58	92.76	92.76
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			3.243,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			25,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			847,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			14.147,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			750,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			1.176,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			3.550,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			2.132,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			4.996,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			4.700,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			3.303,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			26.350,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			357.520,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			1.700,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			21.250,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			34.400,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			4.600,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			126.800,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			143.190,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			42.400,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Famílias	D413			2.830,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Outras despesas correntes	D5			2.895,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Outras despesas correntes	D5			5.200,00												
2.5.1.	03	2018		PARCERIAS COM AGENTES CULTURAIS				623.750,00					623.750,00	2.274.600,00	2.898.350,00		597.422,66	597.422,66	95.78	20.61
2.5.1.	0306	2018		CULTURAIS				585.850,00					585.850,00	2.132.000,00	2.717.850,00		560.138,67	560.138,67	95.61	20.61
2.5.1.	030602	2023	A 3	APOIO A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS (PA)	D412			585.850,00			2023/01/01	2028/12/31	585.850,00	2.132.000,00	2.717.850,00		560.138,67	560.138,67	95.61	20.61
						Total :		9.660.647,61	41.940,00				9.702.587,61	32.841.898,91	42.544.486,52		8.072.268,55	8.072.268,55	83.20	18.97

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	0309	2018		OUTRAS ENTIDADES				37.900,00					37.900,00	142.600,00	180.500,00		37.283,99	37.283,99	98.37	20.66
2.5.1.	030901	2023	A 7	OUTRAS ENTIDADES	D412			37.900,00			2023/01/01	2028/12/31	37.900,00	142.600,00	180.500,00		37.283,99	37.283,99	98.37	20.66
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer				385.000,00					385.000,00	1.292.000,00	1.677.000,00		338.789,03	338.789,03	88.00	20.20
2.5.2.	01	2018		DESPORTIVOS				385.000,00					385.000,00	1.292.000,00	1.677.000,00		338.789,03	338.789,03	88.00	20.20
2.5.2.	0102	2023	A 4	APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS (PA)	D412			385.000,00			2023/01/01	2028/12/31	385.000,00	1.292.000,00	1.677.000,00		338.789,03	338.789,03	88.00	20.20
3.				Funções economicas				1.468.919,00					1.468.919,00	8.391.205,59	9.860.124,59		1.165.420,23	1.165.420,23	79.34	11.82
3.2.				Industria e energia				1.160.477,00					1.160.477,00	7.329.205,59	8.489.682,59		928.598,41	928.598,41	80.02	10.94
3.2.0.				Industria e energia				1.160.477,00					1.160.477,00	7.329.205,59	8.489.682,59		928.598,41	928.598,41	80.02	10.94
3.2.0.	01	2018		ILUMINAÇÃO PÚBLICA				115.077,00					115.077,00	351.315,59	466.392,59		104.754,05	104.754,05	91.03	22.46
3.2.0.	0103	2023	A 15	ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL (PA)							2023/01/01	2031/12/31	115.077,00	351.315,59	466.392,59		104.754,05	104.754,05	91.03	22.46
3.2.0.	0103	2023	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.2.0.	0103	2023	A 15	Administração Local	D4115			114.977,00												
3.2.0.	10	2018		ENERGIA				1.045.400,00					1.045.400,00	6.977.890,00	8.023.290,00		823.844,36	823.844,36	78.81	10.27
3.2.0.	1001	2023	A 17	ENERGIA - DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	1.045.400,00	6.977.890,00	8.023.290,00		823.844,36	823.844,36	78.81	10.27
3.2.0.	1001	2023	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			804.700,00												
3.2.0.	1001	2023	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			190.600,00												
3.2.0.	1001	2023	A 17	Outras despesas correntes	D5			50.100,00												
3.3.				Transportes e comunicaçoes				200,00					200,00	855.000,00	855.200,00					
3.3.0.	04	2018		ESTUDOS E PROJECTOS				200,00					200,00	855.000,00	855.200,00					
3.3.1.				Transportes rodoviarios				200,00					200,00	855.000,00	855.200,00					
3.3.1.	0502	2018		MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL				100,00					100,00	605.000,00	605.100,00					
3.3.1.	050202	2024	A 18	MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	D4115	OUTRA		100,00			2024/01/01	2028/12/31	100,00	605.000,00	605.100,00					
3.3.1.	0503	2018		TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS E MODOS SUAVES				100,00					100,00	250.000,00	250.100,00					
3.3.1.	050302	2024	A 19	TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS E MODOS SUAVES	D4115	OUTRA		100,00			2024/01/01	2028/12/31	100,00	250.000,00	250.100,00					
3.4.				Comercio e turismo				181.390,00					181.390,00	80.000,00	261.390,00		158.379,13	158.379,13	87.31	60.59
3.4.2.				Turismo				181.390,00					181.390,00	80.000,00	261.390,00		158.379,13	158.379,13	87.31	60.59
3.4.2.	01	2018		DESENVOLVER A OFERTA TURÍSTICA				181.390,00					181.390,00	80.000,00	261.390,00		158.379,13	158.379,13	87.31	60.59
3.4.2.	0103	2018		TURISMO				181.390,00					181.390,00	80.000,00	261.390,00		158.379,13	158.379,13	87.31	60.59
3.4.2.	010300	2024	A 6	TURISMO - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	181.390,00	80.000,00	261.390,00		158.379,13	158.379,13	87.31	60.59
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			450,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.050,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			744,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			2.750,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			4.688,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			480,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.310,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.150,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			6.050,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			606,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			9.450,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.090,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			60.310,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.450,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
						Total :		11.336.852,61	41.940,00				11.467.554,61	42.540.704,50	54.008.259,11		9.535.319,11	9.535.319,11	83.15	17.66

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			2.150,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			10,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			5.450,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			7.672,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			64.100,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.630,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Administração Local	D4115			100,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			2.200,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Famílias	D413			100,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Outras despesas correntes	D5			5.200,00												
3.5.				Outras funçoes economicas				126.852,00					126.852,00	127.000,00	253.852,00		78.442,69	78.442,69	61.84	30.90
3.5.0.				Outras funçoes economicas				126.852,00					126.852,00	127.000,00	253.852,00		78.442,69	78.442,69	61.84	30.90
3.5.0.	0106	2018		SIRAE AC - SISTEMA INTEGRADO REGIONAL DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DO AC				50.308,00					50.308,00	40.000,00	90.308,00		43.875,08	43.875,08	87.21	48.58
3.5.0.	01	2018		MAIS ECONOMIA - MÉRITO EMPRESARIAL				50.308,00					50.308,00	40.000,00	90.308,00		43.875,08	43.875,08	87.21	48.58
3.5.0.	010301	2024	A 5	ESTRATÉGIA SMEA		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	50.308,00	40.000,00	90.308,00		43.875,08	43.875,08	87.21	48.58
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			66,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			850,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			304,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			820,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			468,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			41.100,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Famílias	D413			100,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Outras despesas correntes	D5			1.200,00												
3.5.0.	01	2018		PROGRAMAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENO ECONÓMICO				76.544,00					76.544,00	87.000,00	163.544,00		34.567,61	34.567,61	45.16	21.14
3.5.0.	0108	2024	A 7	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	76.544,00	87.000,00	163.544,00		34.567,61	34.567,61	45.16	21.14
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			910,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.100,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			650,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			650,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			460,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
						Total :		11.479.892,61	41.940,00				11.594.406,61	42.667.704,50	54.262.111,11		9.613.761,80	9.613.761,80	82.92	17.72

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			3.920,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			650,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			12.200,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			5.200,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			295,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			90,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			69,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			2.200,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.800,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			33.100,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Outras despesas correntes	D5			250,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Outras despesas correntes	D5			200,00												
3.5.0.	01	2018		BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS URBANOS				1.126.236,00					1.126.236,00	4.819.000,00	5.945.236,00		935.010,91	935.010,91	83.02	15.73
4.				Outras funçoes				1.628.030,00					1.628.030,00	6.689.000,00	8.317.030,00		1.392.794,03	1.392.794,03	85.55	16.75
4.2.				Transferencias entre administraçoes				1.126.236,00					1.126.236,00	4.819.000,00	5.945.236,00		935.010,91	935.010,91	83.02	15.73
4.2.0.				Transferencias entre administraçoes				1.126.236,00					1.126.236,00	4.819.000,00	5.945.236,00		935.010,91	935.010,91	83.02	15.73
4.2.0.	0102	2018		DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA				1.126.236,00					1.126.236,00	4.819.000,00	5.945.236,00		935.010,91	935.010,91	83.02	15.73
4.2.0.	010201	2018	A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM JUNTAS DE FREGUESIA							2018/01/02	2028/12/31	190.000,00	760.000,00	950.000,00		189.818,94	189.818,94	99.90	19.98
4.2.0.	010201	2018	A 2	Administração Local	D4115			114.000,00												
4.2.0.	010201	2018	A 2	Administração Local	D7115			76.000,00												
4.2.0.	010202	2018	A 3	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO MUNICÍPIO / JUNTAS DE FREGUESIA							2018/01/02	2028/12/31	936.236,00	4.059.000,00	4.995.236,00		745.191,97	745.191,97	79.59	14.92
4.2.0.	010202	2018	A 3	Administração Local	D4115			720.650,00												
4.2.0.	010202	2018	A 3	Administração Local	D7115			215.586,00												
4.3.				Diversas nao especificadas				501.794,00					501.794,00	1.870.000,00	2.371.794,00		457.783,12	457.783,12	91.23	19.30
4.3.0.				Diversas nao especificadas				501.794,00					501.794,00	1.870.000,00	2.371.794,00		457.783,12	457.783,12	91.23	19.30
4.3.0.	01	2018		VALORIZAR O MOVIMENTO ASSOCIATIVO				501.794,00					501.794,00	1.870.000,00	2.371.794,00		457.783,12	457.783,12	91.23	19.30
4.3.0.	0101	2018		PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURAS DO ASSOCIATIVISMO INTERMUNICIPAL				501.794,00					501.794,00	1.870.000,00	2.371.794,00		457.783,12	457.783,12	91.23	19.30
4.3.0.	010115	2023	A 14	CIMAC							2023/01/01	2028/12/31	501.794,00	1.870.000,00	2.371.794,00		457.783,12	457.783,12	91.23	19.30
4.3.0.	010115	2023	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			635,00												
4.3.0.	010115	2023	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			51.660,00												
4.3.0.	010115	2023	A 14	Administração Local	D4115			449.499,00												
						Total :		13.180.496,61	41.940,00				13.222.436,61	49.356.704,50	62.579.141,11		11.006.555,83	11.006.555,83	83.24	17.59

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.				Funções gerais				5.098.955,12	42.040,00				5.140.995,12	17.732.901,55	22.873.896,67		4.086.516,61	4.086.516,61	79.49	17.87
1.1.				Serviços gerais de administraçao publica				4.744.019,12	41.940,00				4.785.959,12	16.124.501,55	20.910.460,67		3.754.420,14	3.754.420,14	78.45	17.95
1.1.1.				Administracao geral				4.744.019,12	41.940,00				4.785.959,12	16.124.501,55	20.910.460,67		3.754.420,14	3.754.420,14	78.45	17.95
1.1.1.	01	2018		PARTICIPAÇÃO E PROXIMIDADE				4.900,00					4.900,00	1.000,00	5.900,00					
1.1.1.	0103	2018		PROGRAMA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				1.000,00					1.000,00		1.000,00					
1.1.1.	010301	2020	I 7	PROGRAMA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	D7115	OUTRA		1.000,00			2020/01/01	2028/12/31	1.000,00		1.000,00					
1.1.1.	0104	2018		SERVIÇOS PARTILHADOS TIC				3.900,00					3.900,00	1.000,00	4.900,00					
1.1.1.	010401	2020	I 8	SERVIÇOS PARTILHADOS TIC	D7115	OUTRA		3.900,00			2020/01/01	2025/12/31	3.900,00	1.000,00	4.900,00					
1.1.1.	01	2018		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS				74.581,00					74.581,00	106.120,00	180.701,00		11.185,14	11.185,14	15.00	6.19
1.1.1.	0101	2013	I 15	ORGÃOS AUTARQUIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		300,00			2013/01/01	2028/12/31	300,00	1.200,00	1.500,00					
1.1.1.	0102	2013	I 17	GAPV/SECRETARIADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2013/01/01	2028/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	0103	2013	I 18	DPUA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		575,00			2013/01/01	2028/12/31	575,00	4.500,00	5.075,00					
1.1.1.	0104	2013	I 19	DAOOAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	8.000,00	48.000,00	56.000,00		1.985,06	1.985,06	24.81	3.54
1.1.1.	0104	2013	I 19	Aquisição de bens de capital	D6			1.140,00												
1.1.1.	0104	2013	I 19	Aquisição de bens de capital	D6			90,00												
1.1.1.	0104	2013	I 19	Aquisição de bens de capital	D6			6.770,00												
1.1.1.	0105	2013	I 21	GJ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
1.1.1.	0106	2013	I 22	DPADE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	1.950,00	1.550,00	3.500,00		1.104,88	1.104,88	56.66	31.57
1.1.1.	0106	2013	I 22	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.	0106	2013	I 22	Aquisição de bens de capital	D6			950,00												
1.1.1.	0107	2013	I 34	DSC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	4.526,00	2.000,00	6.526,00		510,43	510,43	11.28	7.82
1.1.1.	0107	2013	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			2.510,00												
1.1.1.	0107	2013	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			516,00												
1.1.1.	0107	2013	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.	0107	2013	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.	0108	2013	I 30	DAGF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	44.400,00	6.500,00	50.900,00		1.430,49	1.430,49	3.22	2.81
1.1.1.	0108	2013	I 30	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.	0108	2013	I 30	Aquisição de bens de capital	D6			43.900,00												
1.1.1.	0109	2016	I 8	GICI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2016/01/01	2028/12/31	6.400,00	18.300,00	24.700,00		3.009,69	3.009,69	47.03	12.18
1.1.1.	0109	2016	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			3.190,00												
1.1.1.	0109	2016	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
1.1.1.	0109	2016	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			3.010,00												
1.1.1.	0109	2016	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
1.1.1.	0110	2016	I 9	GMOI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		1.810,00			2016/01/01	2028/12/31	1.810,00	690,00	2.500,00		1.805,33	1.805,33	99.74	72.21
1.1.1.	0111	2016	I 10	SMPC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2016/01/01	2028/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00		232,26	232,26	46.45	9.29
1.1.1.	0112	2020	I 3	GA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2020/01/01	2028/12/31	1.080,00	1.420,00	2.500,00		774,90	774,90	71.75	31.00
1.1.1.	0112	2020	I 3	Aquisição de bens de capital	D6			1.080,00												
1.1.1.	0113	2023	I 1	DPDPM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2028/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
				Total :				76.441,00					76.441,00	95.160,00	171.601,00		10.853,04	10.853,04	14.20	6.32

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0114	2023	I 2	DGU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2028/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00		281,67	281,67	56.33	11.27
1.1.1.	0115	2023	I 3	DSU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2028/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	0116	2023	I 4	DESAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		540,00			2023/01/01	2028/12/31	540,00	1.960,00	2.500,00		50,43	50,43	9.34	2.02
1.1.1.	0117	2023	I 5	GAF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2028/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	0118	2023	I 6	SMV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2028/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	0119	2023	I 7	GEJ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2028/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	02	2018		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS (PA)				2.864.701,00	41.940,00				2.906.641,00	8.698.876,77	11.605.517,77		2.253.813,81	2.253.813,81	77.54	19.42
1.1.1.	0202	2024	A 12	GAPV/SECRETARIADO - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	15.376,00	19.000,00	34.376,00		13.152,79	13.152,79	85.54	38.26
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			1.080,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			3.620,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			70,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			10,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			750,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			550,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Outras despesas correntes	D5			5.646,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	DPUA - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	91.826,00	77.111,00	168.937,00		66.780,14	66.780,14	72.72	39.53
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			620,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			10,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			85.130,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Administração Local	D4115			266,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	DAOOAS - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	531.715,00	1.057.660,00	1.589.375,00		389.001,80	389.001,80	73.16	24.48
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			6.650,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			4.380,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			1.650,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			8.990,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			46.210,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			11.750,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			130.900,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			145.260,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			17.900,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			3.370,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			1.530,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			139.175,00												
						Total :		705.248,00					718.398,00	1.260.891,00	1.979.289,00		480.119,87	480.119,87	66.83	24.26

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			5.750,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Outras despesas correntes	D5			7.100,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Outras despesas correntes	D5			300,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	GJ - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	51.850,00	178.464,00	230.314,00		44.433,39	44.433,39	85.70	19.29
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			290,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			383,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			15,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			41.820,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			1.182,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			4.100,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			4.060,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	DPADE - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	56.629,00	12.000,00	68.629,00		51.094,69	51.094,69	90.23	74.45
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1.150,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1.250,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1.650,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1.870,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1.023,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			26.238,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			8.668,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Outras despesas correntes	D5			1.380,00												
1.1.1.	0206	2024	A 8	Outras despesas correntes	D5			10.200,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	DSC - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	839.881,00	3.923.900,00	4.763.781,00		668.861,30	668.861,30	79.64	14.04
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			2.940,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			20.290,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			7.050,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			3.600,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			7.500,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			21.250,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			8.600,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			4.417,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			29.520,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			3.450,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			15.816,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			296,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			117.250,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			11.095,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
						Total :		1.106.451,00					1.666.758,00	5.375.255,00	7.042.013,00		1.244.509,25	1.244.509,25	74.67	17.67

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			10,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			230.467,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			257.725,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Administração Local	D4115			10,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			10,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Famílias	D413			11.025,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Outras despesas correntes	D5			4.000,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Outras despesas correntes	D5			38.060,00												
1.1.1.	0208	2024	A 22	DAGF - FUNCIONAMENTO (PA)							2024/05/01	2028/12/31	500,00	3.000,00	3.500,00					
1.1.1.	0208	2024	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.	0208	2024	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	GICI - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	306.280,00	655.000,00	961.280,00		248.340,96	248.340,96	81.08	25.83
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			125,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			10.615,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			235,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			6.300,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			45.500,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			965,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.400,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			685,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			4.640,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			310,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			81.220,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			10,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			146.750,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Outras despesas correntes	D5			475,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Outras despesas correntes	D5			1.000,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	GMOI - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	303.020,00	624.865,77	927.885,77		274.755,99	274.755,99	90.67	29.61
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.130,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			71.440,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			270,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			5.690,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			64.300,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			151.460,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			8.080,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Administração Local	D4115			50,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	GA - FUNCIONAMENTO (PA)							2024/05/01	2028/12/31	14.101,00	5.000,00	19.101,00		12.331,10	12.331,10	87.45	64.56
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			630,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			5.355,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			40,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			2.450,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			1.970,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			1.510,00												
						Total :		2.290.618,00					2.290.659,00	6.663.120,77	8.953.779,77		1.779.937,30	1.779.937,30	77.70	19.88

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0212	2024	A 21	Outras despesas correntes	D5			41,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	DPDPM - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	77.838,00	63.616,00	141.454,00		40.056,98	40.056,98	51.46	28.32
1.1.1.	0213	2023	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			740,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			19.210,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			980,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			19.238,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			37.600,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	Outras despesas correntes	D5			70,00												
1.1.1.	0214	2023	A 8	DGU - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	3.000,00	16.000,00	19.000,00		2.020,30	2.020,30	67.34	10.63
1.1.1.	0214	2023	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			680,00												
1.1.1.	0214	2023	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			220,00												
1.1.1.	0214	2023	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0214	2023	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1.450,00												
1.1.1.	0214	2023	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			550,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	DSU - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	262.740,00	1.044.400,00	1.307.140,00		176.794,00	176.794,00	67.29	13.53
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			60,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			32.500,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			5.130,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			970,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			4.900,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			3.600,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			13.950,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			27.400,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			510,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			20.100,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			3.320,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			131.415,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			14.635,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Outras despesas correntes	D5			600,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	DESAS - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	260.735,00	789.400,00	1.050.135,00		197.123,80	197.123,80	75.60	18.77
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			8.322,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			84.450,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			16.800,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.750,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			2.600,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			3.150,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			3.750,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			4.300,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			4.800,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			4.200,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			2.650,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			32.030,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.050,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.850,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			45.500,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			10.500,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Administração Local	D4115			6.683,00												
						Total :		2.869.422,00					2.894.972,00	8.576.536,77	11.471.508,77		2.195.932,38	2.195.932,38	75.85	19.14

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0216	2024 A	9	Administração Local	D4115			12.000,00												
1.1.1.	0216	2024 A	9	Famílias	D413			13.500,00												
1.1.1.	0216	2024 A	9	Outras despesas correntes	D5			50,00												
1.1.1.	0217	2024 A	20	GAF - FUNCIONAMENTO (PA)							2024/05/01	2028/12/31	600,00	1.600,00	2.200,00					
1.1.1.	0217	2024 A	20	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0217	2024 A	20	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.	0218	2024 A	4	SMV - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	42.640,00	60.000,00	102.640,00		39.511,77	39.511,77	92.66	38.50
1.1.1.	0218	2024 A	4	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
1.1.1.	0218	2024 A	4	Aquisição de bens e serviços	D2			450,00	4.750,00											
1.1.1.	0218	2024 A	4	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0218	2024 A	4	Aquisição de bens e serviços	D2				9.600,00											
1.1.1.	0218	2024 A	4	Aquisição de bens e serviços	D2				27.590,00											
1.1.1.	0219	2024 A	3	GEJ - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	47.910,00	167.860,00	215.770,00		29.554,80	29.554,80	61.69	13.70
1.1.1.	0219	2024 A	3	Aquisição de bens e serviços	D2			2.450,00												
1.1.1.	0219	2024 A	3	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.	0219	2024 A	3	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.	0219	2024 A	3	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0219	2024 A	3	Aquisição de bens e serviços	D2			10,00												
1.1.1.	0219	2024 A	3	Aquisição de bens e serviços	D2			44.500,00												
1.1.1.	0219	2024 A	3	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.	10	2018		FUNCIONAMENTO GERAL DA AUTARQUIA				1.564.636,80					1.564.636,80	5.652.400,00	7.217.036,80		1.310.227,94	1.310.227,94	83.74	18.15
1.1.1.	1001	2018		DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO				1.564.636,80					1.564.636,80	5.652.400,00	7.217.036,80		1.310.227,94	1.310.227,94	83.74	18.15
1.1.1.	100101	2023 A	16	DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO							2023/01/01	2028/12/31	1.564.636,80	5.652.400,00	7.217.036,80		1.310.227,94	1.310.227,94	83.74	18.15
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			24.715,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			5.933,80												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			309.095,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			10.338,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			44.850,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			490,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			13.000,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			16.900,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			13.200,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			2.600,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			60.320,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			145.500,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			2.115,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			6.300,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			15.030,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			15.500,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			128.770,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			11.662,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			121.300,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			27.300,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			10.510,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			242.330,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			20.500,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			115.278,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			21.000,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			77.900,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			36.500,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Outras despesas correntes	D5			9.500,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Outras despesas correntes	D5			31.200,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Outras despesas correntes	D5			14.700,00												
1.1.1.	100101	2023 A	16	Outras despesas correntes	D5			8.300,00												
						Total :		4.508.818,80	41.940,00				4.550.758,80	14.458.396,77	19.009.155,57		3.575.226,89	3.575.226,89	78.56	18.81

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	01	2018		PRESERVAR O PATRIMÓNIO, APOIAR A CULTURA				98.677,00					98.677,00	13.000,00	111.677,00		57.019,58	57.019,58	57.78	51.06
1.1.1.	0102	2018		ROTEIRO LEVANTADO DO CHÃO				98.677,00					98.677,00	13.000,00	111.677,00		57.019,58	57.019,58	57.78	51.06
1.1.1.	010201	2022	I 7	CENTRO INTERPRETATIVO LEVANTADO DO CHÃO		EMPREITADA					2022/01/01	2028/12/31	98.677,00	13.000,00	111.677,00		57.019,58	57.019,58	57.78	51.06
1.1.1.	010201	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			5.638,00												
1.1.1.	010201	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			60.765,00												
1.1.1.	010201	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
1.1.1.	010201	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			2.267,00												
1.1.1.	010201	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			25.007,00												
1.1.1.	01	2018		INVESTIMENTOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS				11.300,00					11.300,00		11.300,00		8.535,59	8.535,59	75.54	75.54
1.1.1.	0101	2013	I 182	INVESTIMENTOS DIVERSOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	11.300,00		11.300,00		8.535,59	8.535,59	75.54	75.54
1.1.1.	0101	2013	I 182	Aquisição de bens de capital	D6			5.300,00												
1.1.1.	0101	2013	I 182	Administração Local	D7115			6.000,00												
1.1.1.	10	2018		ENCARGOS DA DÍVIDA				125.223,32					125.223,32	1.653.104,78	1.778.328,10		113.638,08	113.638,08	90.75	6.39
1.1.1.	1001	2023	A 21	EMPRÉSTIMOS MLP - AMORTIZAÇÃO	D10	OUTRA		88.922,32			2023/01/01	2031/12/31	88.922,32	1.406.421,21	1.495.343,53		88.822,34	88.822,34	99.89	5.94
1.1.1.	1002	2023	A 22	JUROS (EMPRÉSTIMOS MLP E LEASING)	D3	OUTRA		36.301,00			2023/01/01	2031/12/31	36.301,00	246.683,57	282.984,57		24.815,74	24.815,74	68.36	8.77
1.2.				Segurança e ordem publicas				354.936,00	100,00				355.036,00	1.608.400,00	1.963.436,00		332.096,47	332.096,47	93.54	16.91
1.2.1.				Proteçao civil e luta contra incendios				354.936,00	100,00				355.036,00	1.608.400,00	1.963.436,00		332.096,47	332.096,47	93.54	16.91
1.2.1.	01	2018		BOMBEIROS E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS				273.080,00					273.080,00	1.139.700,00	1.412.780,00		270.793,23	270.793,23	99.16	19.17
1.2.1.	0102	2013	I 184	APOIOS - EQUIPAMENTOS E OUTROS	D712	OUTRA		73.150,00			2013/01/01	2028/12/31	73.150,00	239.700,00	312.850,00		73.147,93	73.147,93	100.00	23.38
1.2.1.	0105	2023	A 6	APOIO A BOMBEIROS E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS							2023/01/01	2028/12/31	199.930,00	900.000,00	1.099.930,00		197.645,30	197.645,30	98.86	17.97
1.2.1.	0105	2023	A 6	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			199.930,00												
1.2.1.	01	2018		SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL				1.100,00	100,00				1.200,00	74.000,00	75.200,00					
1.2.1.	0101	2024	I 1	VIATURA PARA APOIO AO SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL E GABINETE TÉCNICO FLORESTAL		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	200,00	70.000,00	70.200,00					
1.2.1.	0101	2024	I 1	Aquisição de bens de capital	D6				100,00											
1.2.1.	0101	2024	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
1.2.1.	0105	2023	I 8	PLANO DE AÇÃO - COMBATE À VESPA VELUTINA	D6	OUTRA		1.000,00			2023/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
1.2.1.	05	2018		GABINETE TÉCNICO FLORESTAL				11.090,00					11.090,00	8.000,00	19.090,00		7.723,17	7.723,17	69.64	40.46
1.2.1.	0501	2019	A 13	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL - APOIO AO FUNCIONAMENTO		OUTRA					2019/01/01	2028/12/31	9.990,00	4.000,00	13.990,00		7.723,17	7.723,17	77.31	55.20
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			2.300,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			2.450,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			170,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			1.168,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			2.122,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			780,00												
1.2.1.	0502	2022	I 17	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	1.100,00	4.000,00	5.100,00					
1.2.1.	0502	2022	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.2.1.	0502	2022	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
1.2.1.	06	2022	A 7	MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - EXTINTORES E CARRÉTEIS		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	10.000,00	40.000,00	50.000,00		4.378,86	4.378,86	43.79	8.76
						Total :		5.029.289,12	42.040,00				5.081.329,12	17.386.201,55	22.467.530,67		4.037.315,40	4.037.315,40	79.45	17.97

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.1.	06	2022	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.2.1.	06	2022	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.2.1.	07	2018		PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS				47.600,00					47.600,00	204.400,00	252.000,00		47.356,21	47.356,21	99.49	18.79
1.2.1.	0701	2022	A 11	PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS (PA)	D2	OUTRA		100,00			2022/01/01	2028/12/31	100,00	4.000,00	4.100,00					
1.2.1.	0702	2022	I 16	PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS	D6	OUTRA		100,00			2022/01/01	2028/12/31	100,00	400,00	500,00					
1.2.1.	0705	2023	A 10	EXECUÇÃO DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTIVEL EM ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		47.400,00			2023/01/01	2028/12/31	47.400,00	200.000,00	247.400,00		47.356,21	47.356,21	99.91	19.14
1.2.1.	08	2018		PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA				100,00					100,00	4.000,00	4.100,00					
1.2.1.	0802	2024	A 1	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA	D2	OUTRA		100,00			2025/01/01	2028/12/31	100,00	4.000,00	4.100,00					
1.2.1.	10	2018		HERDADE DA ADUA				602.060,00					602.060,00	3.283.300,00	3.885.360,00		417.125,86	417.125,86	69.28	10.74
1.2.1.	1002	2023	A 12	GESTÃO DE POVOAMENTOS HERDADE DA ADUA (PA)		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	1.866,00	20.000,00	21.866,00		1.845,00	1.845,00	98.87	8.44
1.2.1.	1002	2023	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			10,00												
1.2.1.	1002	2023	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			1.846,00												
1.2.1.	1002	2023	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			10,00												
1.2.1.	1003	2023	I 9	GESTÃO DE POVOAMENTOS HERDADE DA ADUA	D6	OUTRA		1.000,00			2023/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
1.2.1.	1005	2023	I 10	MANUTENÇÃO DE PARCELAS DE COMPENSAÇÃO HERDADE DA ADUA	D6	OUTRA		9.100,00			2023/01/01	2028/12/31	9.100,00	114.300,00	123.400,00					
2.				Funçoes sociais				7.470.587,90	2.558.230,00				10.028.817,90	34.832.343,65	44.861.161,55		5.488.402,93	5.488.402,93	54.73	12.23
2.1.				Educaçao				1.262.496,00					1.262.496,00	4.766.463,00	6.028.959,00		693.841,07	693.841,07	54.96	11.51
2.1.0.				Educaçao				590.094,00					590.094,00	3.145.000,00	3.735.094,00		415.280,86	415.280,86	70.38	11.12
2.1.0.	0101	2022	A 15	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO							2022/04/01	2028/12/31	588.594,00	3.145.000,00	3.733.594,00		415.280,86	415.280,86	70.55	11.12
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			5.680,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			25.124,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			362.780,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			1.400,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			22.230,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			18.580,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			18.600,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			65.600,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Administração Local	D4115			63.000,00												
2.1.0.	0102	2024	I 4	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO (PPI)	D6	OUTRA		1.500,00			2024/01/01	2028/12/31	1.500,00		1.500,00					
2.1.1.				Ensino nao superior				672.402,00					672.402,00	1.621.463,00	2.293.865,00		278.560,21	278.560,21	41.43	12.14
2.1.1.	01	2018		EDUCAÇÃO PEDRA BASILAR DO DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE				1.505.504,00					1.505.504,00	5.461.119,00	6.966.623,00		1.032.533,04	1.032.533,04	68.58	14.82
2.1.1.	0101	2018		EQUIPAMENTOS ESCOLARES				215.985,00					215.985,00	996.583,00	1.212.568,00		69.736,94	69.736,94	32.29	5.75
2.1.1.	010101	2018		EQUIPAMENTOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO				215.985,00					215.985,00	996.583,00	1.212.568,00		69.736,94	69.736,94	32.29	5.75
2.1.1.	01010102	2013	I 168	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	D6	EMPREITADA		35.700,00			2013/01/01	2028/12/31	35.700,00	2.000,00	37.700,00					
						Total :		5.724.749,12	42.040,00				5.766.789,12	20.879.901,55	26.646.690,67		4.501.797,47	4.501.797,47	78.06	16.89

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.	01010103 2013 I 137	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	65.143,00	271.125,00	336.268,00		56.211,46	56.211,46	86.29	16.72
2.1.1.	01010103 2013 I 137	Aquisição de bens de capital	D6			1.373,00												
2.1.1.	01010103 2013 I 137	Aquisição de bens de capital	D6			63.770,00												
2.1.1.	01010105 2013 I 141	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	14.890,00	63.100,00	77.990,00		13.525,48	13.525,48	90.84	17.34
2.1.1.	01010105 2013 I 141	Aquisição de bens de capital	D6			6.200,00												
2.1.1.	01010105 2013 I 141	Aquisição de bens de capital	D6			8.690,00												
2.1.1.	01010109 2013 I 159	BENEFICIAÇÃO DE JARDINS DE INFÂNCIA		EMPREITADA					2013/01/01	2028/12/31	16.710,00	4.000,00	20.710,00					
2.1.1.	01010109 2013 I 159	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.1.1.	01010109 2013 I 159	Aquisição de bens de capital	D6			15.710,00												
2.1.1.	01010110 2018 I 19	BENEFICIAÇÃO ESCOLAS 1° CICLO		EMPREITADA					2018/04/01	2028/12/31	11.800,00	2.000,00	13.800,00					
2.1.1.	01010110 2018 I 19	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.1.1.	01010110 2018 I 19	Aquisição de bens de capital	D6			10.800,00												
2.1.1.	01010111 2018 I 5	REQUALIFICAÇÃO EB E JI CORTIÇADAS LAVRE	D6	EMPREITADA		71.600,00			2018/01/01	2028/12/31	71.600,00	226.400,00	298.000,00					
2.1.1.	01010113 2020 I 1	REQUALIFICAÇÃO EB1 CIBORRO	D6	EMPREITADA		42,00			2020/01/01	2028/12/31	42,00	415.958,00	416.000,00					
2.1.1.	01010114 2023 A 1	ESCOLAS - MATERIAL CORRENTE	D2	OUTRA		100,00			2023/01/01	2028/12/31	100,00	12.000,00	12.100,00					
2.1.1.	0103 2018	DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE FORMAÇÃO E ENSINO Ú INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO ESCOLAR (ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIA)				273.122,00					273.122,00	78.880,00	352.002,00		48.257,81	48.257,81	17.67	13.71
2.1.1.	010304 2018	DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE FORMAÇÃO E ENSINO Ú INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO ESCOLAR (ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIA)				273.122,00					273.122,00	78.880,00	352.002,00		48.257,81	48.257,81	17.67	13.71
2.1.1.	01030401 2018 I 4	REQUALIFICAÇÃO EB N°1 MONTEMOR E REFEITÓRIO ESCOLAR MONTEMOR	D6	EMPREITADA		222.082,00			2018/01/01	2028/12/31	222.082,00	13.000,00	235.082,00					
2.1.1.	01030405 2018 I 8	REQUALIFICAÇÃO JI N° 1 MONTEMOR	D6	EMPREITADA		51.040,00			2018/01/01	2028/12/31	51.040,00	65.880,00	116.920,00		48.257,81	48.257,81	94.55	41.27
2.1.1.	0105 2018	MAIS EDUCAÇÃO				183.295,00					183.295,00	546.000,00	729.295,00		160.565,46	160.565,46	87.60	22.02
2.1.1.	010509 2024 A 10	BOLSAS DE ESTUDO	D413	OUTRA		104.300,00			2024/01/01	2028/12/31	104.300,00	400.000,00	504.300,00		99.240,00	99.240,00	95.15	19.68
2.1.1.	010510 2024 A 11	ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	78.995,00	146.000,00	224.995,00		61.325,46	61.325,46	77.63	27.26
2.1.1.	010510 2024 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			2.850,00												
2.1.1.	010510 2024 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			7.995,00												
2.1.1.	010510 2024 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			25.400,00												
2.1.1.	010510 2024 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.1.1.	010510 2024 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.1.1.	010510 2024 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			950,00												
2.1.1.	010510 2024 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			4.100,00												
2.1.1.	010510 2024 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			3.300,00												
2.1.1.	010510 2024 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.1.1.	010510 2024 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.1.1.	010510 2024 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.1.1.	010510 2024 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
2.1.1.	010510 2024 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.2.		Saude				450.652,00					450.652,00	2.138.556,00	2.589.208,00		387.115,69	387.115,69	85.90	14.95
2.2.0.		Saude				398.252,00					398.252,00	1.510.956,00	1.909.208,00		345.410,48	345.410,48	86.73	18.09
2.2.0.	0102 2018	SAÚDE				52.400,00					52.400,00	627.600,00	680.000,00		41.705,21	41.705,21	79.59	6.13
2.2.0.	0101 2022 A 16	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - SAÚDE							2022/04/01	2028/12/31	339.777,00	1.187.431,00	1.527.208,00		316.304,18	316.304,18	93.09	20.71
2.2.0.	0101 2022 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.2.0.	0101 2022 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.0.	0101 2022 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			220,00												
				Total :		6.361.776,12	42.040,00				6.743.268,12	23.686.795,55	30.430.063,67		5.096.661,86	5.096.661,86	75.58	16.75

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			45,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			280,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			71.000,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			119.590,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			3.910,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			7.680,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			126.500,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			5.900,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			297,00												
2.2.0.	0102	2024	I 5	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - SAÚDE (PPI)	D6	OUTRA		1.000,00			2024/01/01	2028/12/31	1.000,00		1.000,00		265,00	265,00	26.50	26.50
2.2.0.	0103	2024	I 7	NOVO EDIFICADO/REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO		EMPREITADA					2024/01/01	2028/12/31	57.475,00	323.525,00	381.000,00		28.841,30	28.841,30	50.18	7.57
2.2.0.	0103	2024	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			32.475,00												
2.2.0.	0103	2024	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			25.000,00												
2.2.1.				Serviços individuais de saude				52.400,00					52.400,00	627.600,00	680.000,00		41.705,21	41.705,21	79.59	6.13
2.2.1.	010103	2022	I 9	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS A ASSOCIAÇÕES DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	D712	OUTRA		52.400,00			2022/01/01	2028/12/31	52.400,00	627.600,00	680.000,00		41.705,21	41.705,21	79.59	6.13
2.3.				Segurança e acçao sociais				521.812,49					521.812,49	2.345.469,96	2.867.282,45		500.140,76	500.140,76	95.85	17.44
2.3.2.				Acçao social				521.812,49					521.812,49	2.345.469,96	2.867.282,45		500.140,76	500.140,76	95.85	17.44
2.3.2.	0101	2018		AÇÃO SOCIAL				321.050,00					321.050,00	1.660.000,00	1.981.050,00		307.219,12	307.219,12	95.69	15.51
2.3.2.	010104	2023	A 5	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL (PA)							2023/01/01	2028/12/31	321.050,00	1.660.000,00	1.981.050,00		307.219,12	307.219,12	95.69	15.51
2.3.2.	010104	2023	A 5	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			301.000,00												
2.3.2.	010104	2023	A 5	Famílias	D413			20.050,00												
2.3.2.	0203	2013	I 197	EIXO 1 - APOIO ÀS IPSS	D712	OUTRA		61.400,00			2013/01/01	2028/12/31	61.400,00	41.100,00	102.500,00		59.638,02	59.638,02	97.13	58.18
2.3.2.	01	2022		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL				139.362,49					139.362,49	644.369,96	783.732,45		133.283,62	133.283,62	95.64	17.01
2.3.2.	0101	2023	A 32	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	93.362,49	638.369,96	731.732,45		91.173,91	91.173,91	97.66	12.46
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			18.010,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			10,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Administração Local	D4115			68.342,49												
2.3.2.	0102	2024	I 6	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL (PPI)		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	46.000,00	6.000,00	52.000,00		42.109,71	42.109,71	91.54	80.98
2.3.2.	0102	2024	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			44.500,00												
2.3.2.	0102	2024	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			1.500,00												
2.4.				Habitaçao e servicos colectivos				2.653.033,11	1.287.900,00				3.940.933,11	11.574.546,40	15.515.479,51		1.686.058,78	1.686.058,78	42.78	10.87
2.4.1.				Habitaçao				25.010,00	1.287.900,00				1.312.910,00	2.517.350,00	3.830.260,00		31.474,18	31.474,18	2.40	0.82
2.4.1.	02	2018		PROGRAMA INTEGRADO APOIO SOCIAL-MOR SOLIDÁRIO				19.100,00					19.100,00	78.900,00	98.000,00		10.500,97	10.500,97	54.98	10.72
2.4.1.	0201	2013	I 195	EIXO 5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE	D712	OUTRA		15.000,00			2013/01/01	2028/12/31	15.000,00	30.000,00	45.000,00		7.447,50	7.447,50	49.65	16.55
2.4.1.	0202	2013	I 196	EIXO 4 - APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO	D712	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.1.	0204	2013	I 152	MOR SOLIDÁRIO-REMODELAÇÃO EM HABITAÇÕES MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		3.100,00			2013/01/01	2028/12/31	3.100,00	44.900,00	48.000,00		3.053,47	3.053,47	98.50	6.36
						Total :		7.353.015,61	42.040,00				7.395.055,61	27.062.290,51	34.457.346,12		5.678.115,10	5.678.115,10	76.78	16.48

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.1.	02	2018		ESPAÇOS HABITACIONAIS (AQUISIÇÃO)					577.000,00				577.000,00	97.000,00	674.000,00					
2.4.1.	0201	2022 I	12	ESPAÇOS HABITACIONAIS (AQUISIÇÃO)		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	577.000,00	97.000,00	674.000,00					
2.4.1.	0201	2022 I	12	Aquisição de bens de capital	D6				144.250,00											
2.4.1.	0201	2022 I	12	Aquisição de bens de capital	D6				432.750,00											
2.4.1.	03	2018		ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO				1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.1.	0301	2023 I	11	LOTEAMENTOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		1.000,00			2023/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.1.	04	2018		REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO				3.400,00	710.900,00				714.300,00	2.177.700,00	2.892.000,00		20.973,21	20.973,21	2.94	0.73
2.4.1.	0401	2018		REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO				3.000,00	710.900,00				713.900,00	2.129.100,00	2.843.000,00		20.973,21	20.973,21	2.94	0.74
2.4.1.	040101	2023 I	19	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO - HABITAÇÕES ADQUIRIDAS							2023/01/01	2028/12/31	710.900,00	2.117.100,00	2.828.000,00		20.973,21	20.973,21	2.95	0.74
2.4.1.	040101	2023 I	19	Aquisição de bens de capital	D6				543.900,00											
2.4.1.	040101	2023 I	19	Aquisição de bens de capital	D6				167.000,00											
2.4.1.	040103	2023 I	20	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO - HABITAÇÕES ARRENDADAS							2023/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.1.	040103	2023 I	20	Aquisição de bens de capital	D6			250,00												
2.4.1.	040103	2023 I	20	Aquisição de bens de capital	D6			750,00												
2.4.1.	040105	2023 I	21	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO - HABITAÇÕES DEVOLUTAS	D6			1.000,00			2023/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.1.	040107	2023 I	22	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO - HABITAÇÃO PERMANENTE (APOIOS)	D713			1.000,00			2023/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.1.	0402	2018		ESTRATÉGIA LOCAL HABITAÇÃO (ELH) - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO / CANDIDATURAS				400,00					400,00	48.600,00	49.000,00					
2.4.1.	040201	2024 A	17	ESTRATÉGIA LOCAL HABITAÇÃO (ELH) - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO / CANDIDATURAS (PA)		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	400,00	48.600,00	49.000,00					
2.4.1.	040201	2024 A	17	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
2.4.1.	05	2018		REABILITAÇÃO DO PARQUE EDIFICADO PRIVADO COM INTERVENÇÕES COERCIVAS				1.000,00					1.000,00	125.000,00	126.000,00					
2.4.1.	0501	2023 I	23	REABILITAÇÃO DO PARQUE EDIFICADO PRIVADO COM INTERVENÇÕES COERCIVAS	D6	EMPREITADA		1.000,00			2023/01/01	2028/12/31	1.000,00	125.000,00	126.000,00					
2.4.1.	06	2018		ELABORAÇÃO DA CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				10,00					10,00	32.750,00	32.760,00					
2.4.1.	0601	2024 A	16	ELABORAÇÃO DA CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	D2	OUTRA		10,00			2024/01/01	2028/12/31	10,00	32.750,00	32.760,00					
2.4.1.	01	2018		LOTEAMENTOS MUNICIPAIS				500,00					500,00	2.000,00	2.500,00					
2.4.1.	0101	2013 I	16	INFRAESTRUTURAÇÃO DE LOTEAMENTOS	D6	EMPREITADA		500,00			2013/01/01	2028/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
2.4.2.				Ordenamento do territorio				119.675,00					119.675,00	51.500,00	171.175,00					
2.4.2.	02	2018		CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO				119.675,00					119.675,00	51.500,00	171.175,00					
2.4.2.	0204	2013 I	40	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	14.200,00	11.000,00	25.200,00					
2.4.2.	0204	2013 I	40	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.4.2.	0204	2013 I	40	Aquisição de bens de capital	D6			4.200,00												
2.4.2.	0206	2013 I	45	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO INFANTIL	D6	OUTRA		5.475,00			2013/01/01	2028/12/31	5.475,00	40.500,00	45.975,00					
2.4.2.	0207	2024 I	8	REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DOS CAVALINHOS		EMPREITADA					2024/01/01	2024/12/31	100.000,00		100.000,00					
2.4.2.	0207	2024 I	8	Aquisição de bens de capital	D6			37.710,00												
2.4.2.	0207	2024 I	8	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.4.2.	0207	2024 I	8	Aquisição de bens de capital	D6			8.300,00												
2.4.2.	0207	2024 I	8	Aquisição de bens de capital	D6			43.990,00												
2.4.3.				Saneamento				538.347,76					538.347,76	2.583.380,00	3.121.727,76		407.550,19	407.550,19	75.70	13.06
2.4.3.	03	2018		SANEAMENTO				457.975,00					457.975,00	1.401.600,00	1.859.575,00		385.582,52	385.582,52	84.19	20.73
2.4.3.	0301	2023 A	20	AGDA - CONTRATO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO EM ALTA		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	457.975,00	1.401.600,00	1.859.575,00		385.582,52	385.582,52	84.19	20.73
						Total :		7.478.600,61	1.329.940,00				9.266.515,61	30.953.840,51	40.220.356,12		6.084.670,83	6.084.670,83	65.66	15.13

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.3.	0301	2023	A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			447.165,00												
2.4.3.	0301	2023	A 20	Outras despesas correntes	D5			10.810,00												
2.4.3.	02	2018		CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE SISTEMAS				43.052,76					43.052,76	8.400,00	51.452,76		18.399,90	18.399,90	42.74	35.76
2.4.3.	0201	2013	I 186	MONTEMOR-O-NOVO - AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	D6	EMPREITADA		23.900,00			2013/01/01	2028/12/31	23.900,00	4.000,00	27.900,00					
2.4.3.	0210	2023	I 27	FREGUESIAS - AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	D6	OUTRA		19.152,76			2023/01/01	2028/12/31	19.152,76	4.400,00	23.552,76		18.399,90	18.399,90	96.07	78.12
2.4.3.	03	2018		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS				37.320,00					37.320,00	1.173.380,00	1.210.700,00		3.567,77	3.567,77	9.56	0.29
2.4.3.	0301	2013	I 193	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÕES/AMPLIAÇÕES DIVERSAS	D6	EMPREITADA		30.000,00			2013/01/01	2028/12/31	30.000,00	291.950,00	321.950,00					
2.4.3.	0302	2013	I 194	MONTEMOR - BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ETAR¦S	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.3.	0312	2023	I 28	FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ETAR¦S		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	6.320,00	877.430,00	883.750,00		3.567,77	3.567,77	56.45	0.40
2.4.3.	0312	2023	I 28	Aquisição de bens de capital	D6			1.750,00												
2.4.3.	0312	2023	I 28	Aquisição de bens de capital	D6			3.570,00												
2.4.3.	0312	2023	I 28	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.3.	04	2018		PROGRAMA DE CONTROLO DE EFLUENTES				203.025,00					203.025,00	855.400,00	1.058.425,00		24.869,07	24.869,07	12.25	2.35
2.4.4.				Abastecimento de agua				923.145,00					923.145,00	3.562.555,00	4.485.700,00		572.390,65	572.390,65	62.00	12.76
2.4.4.	0102	2018		RENOVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO				203.025,00					203.025,00	855.400,00	1.058.425,00		24.869,07	24.869,07	12.25	2.35
2.4.4.	010201	2013	I 75	BENEFICIAÇÕES/AMPLIAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO		EMPREITADA					2013/01/01	2028/12/31	34.500,00	151.500,00	186.000,00		18.697,14	18.697,14	54.19	10.05
2.4.4.	010201	2013	I 75	Aquisição de bens de capital	D6			4.700,00												
2.4.4.	010201	2013	I 75	Aquisição de bens de capital	D6			23.500,00												
2.4.4.	010201	2013	I 75	Aquisição de bens de capital	D6			6.300,00												
2.4.4.	010202	2013	I 80	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	38.800,00	193.900,00	232.700,00		6.171,93	6.171,93	15.91	2.65
2.4.4.	010202	2013	I 80	Aquisição de bens de capital	D6			33.350,00												
2.4.4.	010202	2013	I 80	Aquisição de bens de capital	D6			5.450,00												
2.4.4.	010205	2013	I 61	CABRELA - BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	D6	EMPREITADA		1.200,00			2013/01/01	2028/12/31	1.200,00	4.000,00	5.200,00					
2.4.4.	010210	2022	I 27	SILVEIRAS - BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		EMPREITADA					2022/01/01	2028/12/31	50.525,00	4.000,00	54.525,00					
2.4.4.	010210	2022	I 27	Aquisição de bens de capital	D6			27.015,00												
2.4.4.	010210	2022	I 27	Aquisição de bens de capital	D6			23.510,00												
2.4.4.	010211	2022	I 28	MONTEMOR-O-NOVO - BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		EMPREITADA					2022/01/01	2028/12/31	78.000,00	502.000,00	580.000,00					
2.4.4.	010211	2022	I 28	Aquisição de bens de capital	D6			26.000,00												
2.4.4.	010211	2022	I 28	Aquisição de bens de capital	D6			26.000,00												
2.4.4.	010211	2022	I 28	Aquisição de bens de capital	D6			26.000,00												
2.4.4.	02	2018		ABASTECIMENTO DE ÁGUA				720.120,00					720.120,00	2.707.155,00	3.427.275,00		547.521,58	547.521,58	76.03	15.98
2.4.4.	0201	2023	A 19	AGDA - CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	720.120,00	2.707.155,00	3.427.275,00		547.521,58	547.521,58	76.03	15.98
2.4.4.	0201	2023	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			675.120,00												
2.4.4.	0201	2023	A 19	Outras despesas correntes	D5			45.000,00												
2.4.5.				Resíduos solidos				751.461,00					751.461,00	2.048.741,40	2.800.202,40		620.817,13	620.817,13	82.61	22.17
2.4.5.	01	2018		MODERNIZAR A REDE DE RECOLHA				33.850,00					33.850,00	96.150,00	130.000,00		28.840,43	28.840,43	85.20	22.18
2.4.5.	0102	2013	I 103	EQUIPAMENTO DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS	D6	OUTRA		28.850,00			2013/01/01	2028/12/31	28.850,00	76.150,00	105.000,00		28.840,43	28.840,43	99.97	27.47
2.4.5.	0105	2018		QUALIFICAR ESPAÇOS DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS				5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.4.5.	010501	2014	I 4	INSTALAÇÃO DE MOLOKS	D6	OUTRA		5.000,00			2014/01/01	2028/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.4.5.	02	2018		OUTRAS ATIVIDADES				5.000,00					5.000,00	55.000,00	60.000,00					
						Total :		8.973.943,37	1.329.940,00				10.303.883,37	35.794.325,51	46.098.208,88		6.707.869,58	6.707.869,58	65.10	14.55

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.5.	0202	2013	I 99	SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E RECICLAGEM DE ENTULHO - OPERAÇÃO/ADAPTAÇÃO	D6	OUTRA		5.000,00			2013/01/01	2025/12/31	5.000,00	55.000,00	60.000,00					
2.4.5.	0203	2018		LIFE MyBuildinglsGreen				1.000,00					1.000,00	225.000,00	226.000,00					
2.4.5.	01	2018		SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS				713.611,00					713.611,00	1.901.591,40	2.615.202,40		591.976,70	591.976,70	82.96	22.64
2.4.5.	0101	2023	A 18	GESAMB - SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	712.611,00	1.897.591,40	2.610.202,40		591.976,70	591.976,70	83.07	22.68
2.4.5.	0101	2023	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			561.010,00												
2.4.5.	0101	2023	A 18	Outras despesas correntes	D5			151.601,00												
2.4.6.				Protecçao do meio ambiente e conservaçao da natureza				295.394,35					295.394,35	811.020,00	1.106.414,35		53.826,63	53.826,63	18.22	4.86
2.4.6.	0102	2013	I 143	NIA - NÚCLEO INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL BALDIOS - AÇÕES EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO NATUREZA	D6	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.6.	03	2018		OUTROS PROJETOS DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				3.660,00					3.660,00	133.240,00	136.900,00		551,75	551,75	15.08	0.40
2.4.6.	0305	2018	A 203	ATIVIDADES TEMÁTICAS E PEDAGÓGICAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO DA FLORESTA E PROTEÇÃO CIVIL		OUTRA					2018/01/01	2028/12/31	2.600,00	2.000,00	4.600,00		551,75	551,75	21.22	11.99
2.4.6.	0305	2018	A 203	Aquisição de bens e serviços	D2			138,00												
2.4.6.	0305	2018	A 203	Aquisição de bens e serviços	D2			512,00												
2.4.6.	0305	2018	A 203	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
2.4.6.	0305	2018	A 203	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.4.6.	0305	2018	A 203	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.	0305	2018	A 203	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.	0306	2023	A 30	InvERT - PLANO DE COMBATE ÀS PLANTAS INVASORAS	D2	OUTRA		10,00			2023/01/01	2028/12/31	10,00	114.240,00	114.250,00					
2.4.6.	0307	2023	A 31	LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO E AVALIAÇÃO DO RISCO DE RUPTURA EM ÁRVORES	D2	OUTRA		50,00			2023/01/01	2028/12/31	50,00	4.000,00	4.050,00					
2.4.6.	0308	2023	A 34	REGULAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO DO ARVOREDO EM MEIO URBANO	D2			1.000,00			2023/01/01	2028/12/31	1.000,00	13.000,00	14.000,00					
2.4.6.	04	2018		GRANDE ROTA DO MONTADO				19.304,64					19.304,64	400,00	19.704,64					
2.4.6.	0402	2016	I 3	GRANDE ROTA DO MONTADO - TRAVESSIA DO ALENTEJO CENTRAL	D7115	OUTRA		19.304,64			2016/01/01	2028/12/31	19.304,64	400,00	19.704,64					
2.4.6.	05	2018		ESTRATÉGIA AMBIENTAL				1.040,00					1.040,00	12.000,00	13.040,00					
2.4.6.	0501	2023	I 16	ESTRATÉGIA AMBIENTAL	D6	OUTRA		1.000,00			2023/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.6.	0502	2024	A 14	ESTRATÉGIA AMBIENTAL (PA)	D2	OUTRA		40,00			2024/01/01	2028/12/31	40,00	8.000,00	8.040,00					
2.4.6.	06	2018		ALMANSOR ConVIDA				21.100,00					21.100,00	208.600,00	229.700,00					
2.4.6.	0601	2023	I 17	ALMANSOR ConVIDA		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	21.000,00	204.600,00	225.600,00					
2.4.6.	0601	2023	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.6.	0601	2023	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
2.4.6.	0602	2024	A 15	ALMANSOR ConVIDA (PA)	D2	OUTRA		100,00			2024/01/01	2028/12/31	100,00	4.000,00	4.100,00					
2.4.6.	07	2018		PLANO DE RESTAURO E VALORIZAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA URBANA				20.200,00					20.200,00	111.780,00	131.980,00		8.357,85	8.357,85	41.38	6.33
2.4.6.	0701	2023	A 29	RIVER - PLANO DE RESTAURO E VALORIZAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA URBANA	D2	OUTRA		20.200,00			2023/01/01	2028/12/31	20.200,00	111.780,00	131.980,00		8.357,85	8.357,85	41.38	6.33
2.4.6.	01	2018		CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO				1.000,00					1.000,00	225.000,00	226.000,00					
2.4.6.	010503	2022	I 21	CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMAS DE DESTROÇAMENTO DE VERDES	D6	EMPREITADA		500,00			2022/01/01	2028/12/31	500,00	95.000,00	95.500,00					
2.4.6.	010505	2022	I 23	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PONTOS DE RESÍDUOS VOLUMOSOS NAS FREGUESIAS	D6	EMPREITADA		500,00			2022/01/01	2028/12/31	500,00	130.000,00	130.500,00					
						Total :		9.758.859,01	1.329.940,00				11.088.799,01	38.441.936,91	49.530.735,92		7.308.755,88	7.308.755,88	65.91	14.76

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.	01	2018		VETERINÁRIA, SAÚDE PÚBLICA E SEGURANÇA ALIMENTAR				46.000,00					46.000,00	94.000,00	140.000,00		35.536,03	35.536,03	77.25	25.38
2.4.6.	0101	2013	I 115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		10.000,00			2013/01/01	2028/12/31	10.000,00	40.000,00	50.000,00		1.658,02	1.658,02	16.58	3.32
2.4.6.	0102	2018	I 1	CANIL MUNICIPAL - QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES		EMPREITADA					2018/01/01	2028/12/31	35.000,00	36.000,00	71.000,00		33.878,01	33.878,01	96.79	47.72
2.4.6.	0102	2018	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			33.536,00												
2.4.6.	0102	2018	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1.464,00												
2.4.6.	1006	2023	I 18	PROJETO VALORIZAÇÃO HERDADE DA ADUA	D6			1.000,00			2023/01/01	2028/12/31	1.000,00	18.000,00	19.000,00					
2.4.6.	01	2018		CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA				167.089,71					167.089,71	22.000,00	189.089,71					
2.4.6.	0101	2017	I 3	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA	D6	EMPREITADA		83.365,20			2017/01/01	2028/12/31	83.365,20		83.365,20					
2.4.6.	0103	2022	I 45	CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA - OBRA P/ ACIONAMENTO DE GARANTIA (CONCLUSÃO TRABALHOS)	D6	EMPREITADA		83.724,51			2022/10/01	2026/12/31	83.724,51	22.000,00	105.724,51					
2.4.6.	02	2018		CEMITÉRIO S. FRANCISCO				15.000,00					15.000,00		15.000,00		9.381,00	9.381,00	62.54	62.54
2.4.6.	0202	2024	I 11	CEMITÉRIO S. FRANCISCO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D6			15.000,00			2024/05/01	2028/12/31	15.000,00		15.000,00		9.381,00	9.381,00	62.54	62.54
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos				2.582.594,30	1.270.330,00				3.852.924,30	14.007.308,29	17.860.232,59		2.221.246,63	2.221.246,63	57.65	12.44
2.5.1.				Cultura				1.599.633,00	1.270.330,00				2.869.963,00	11.612.223,29	14.482.186,29		1.424.928,36	1.424.928,36	49.65	9.84
2.5.1.	01	2018		PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS E POTENCIALIDADES DO CONCELHO				809.556,00					809.556,00		809.556,00		750.967,58	750.967,58	92.76	92.76
2.5.1.	0101	2018		FEIRA DA LUZ				809.556,00					809.556,00		809.556,00		750.967,58	750.967,58	92.76	92.76
2.5.1.	010101	2018	A 43	FEIRA DA LUZ / EXPOMOR 2024		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	809.556,00		809.556,00		750.967,58	750.967,58	92.76	92.76
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			3.243,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			25,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			847,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			14.147,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			750,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			1.176,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			3.550,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			2.132,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			4.996,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			4.700,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			3.303,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			26.350,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			357.520,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			1.700,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			21.250,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			34.400,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			4.600,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			126.800,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			143.190,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			42.400,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Famílias	D413			2.830,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Outras despesas correntes	D5			2.895,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Outras despesas correntes	D5			5.200,00												
2.5.1.	03	2018		PARCERIAS COM AGENTES CULTURAIS				726.600,00					726.600,00	2.424.800,00	3.151.400,00		643.561,25	643.561,25	88.57	20.42
2.5.1.	0306	2018		CULTURAIS				688.700,00					688.700,00	2.282.200,00	2.970.900,00		606.277,26	606.277,26	88.03	20.41
						Total :		10.796.504,72	1.329.940,00				12.126.444,72	38.557.936,91	50.684.381,63		8.104.640,49	8.104.640,49	66.83	15.99

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	030601	2013	I 151	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS	D712	OUTRA		102.850,00			2013/01/01	2028/12/31	102.850,00	150.200,00	253.050,00		46.138,59	46.138,59	44.86	18.23
2.5.1.	030602	2023	A 3	APOIO A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS (PA)	D412			585.850,00			2023/01/01	2028/12/31	585.850,00	2.132.000,00	2.717.850,00		560.138,67	560.138,67	95.61	20.61
2.5.1.	0309	2018		OUTRAS ENTIDADES				37.900,00					37.900,00	142.600,00	180.500,00		37.283,99	37.283,99	98.37	20.66
2.5.1.	030901	2023	A 7	OUTRAS ENTIDADES	D412			37.900,00			2023/01/01	2028/12/31	37.900,00	142.600,00	180.500,00		37.283,99	37.283,99	98.37	20.66
2.5.1.	04	2018		BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA				15.350,00					15.350,00	40.500,00	55.850,00		2.956,89	2.956,89	19.26	5.29
2.5.1.	0411	2013	I 105	OBRAS CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO - BIBLIOTECA	D6	EMPREITADA		13.550,00			2013/01/01	2028/12/31	13.550,00	32.500,00	46.050,00		2.830,20	2.830,20	20.89	6.15
2.5.1.	0412	2013	I 108	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO - BIBLIOTECA	D6	OUTRA		800,00			2013/01/01	2028/12/31	800,00	4.000,00	4.800,00		126,69	126,69	15.84	2.64
2.5.1.	0413	2013	I 121	OUTRAS AQUISIÇÕES	D6	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.1.	09	2018		ARQUIVO MUNICIPAL				2.210,00					2.210,00	51.500,00	53.710,00		209,70	209,70	9.49	0.39
2.5.1.	0905	2013	I 110	OBRAS CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO - ARQUIVO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	49.500,00	50.500,00					
2.5.1.	0906	2013	I 111	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO - ARQUIVO MUNICIPAL		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	1.210,00	2.000,00	3.210,00		209,70	209,70	17.33	6.53
2.5.1.	0906	2013	I 111	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.5.1.	0906	2013	I 111	Aquisição de bens de capital	D6			210,00												
2.5.1.	10	2018		GALERIA MUNICIPAL				200,00					200,00		200,00					
2.5.1.	1001	2023	I 24	REQUALIFICAÇÃO DO NOVO ESPAÇO DA GALERIA MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		200,00			2023/01/01	2028/12/31	200,00		200,00					
2.5.1.	11	2018		TEMPOS LIVRES E LAZER				9.920,00	1.270.330,00				1.280.250,00	5.251.100,00	6.531.350,00		955,22	955,22	0.07	0.01
2.5.1.	1101	2018		DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES				7.950,00					7.950,00	17.900,00	25.850,00					
2.5.1.	110101	2018		DINAMIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA CRIANÇA				7.950,00					7.950,00	17.900,00	25.850,00					
2.5.1.	11010101	2013	I 102	DINAMIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA CRIANÇA		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	7.950,00	17.900,00	25.850,00					
2.5.1.	11010101	2013	I 102	Aquisição de bens de capital	D6			1.085,00												
2.5.1.	11010101	2013	I 102	Aquisição de bens de capital	D6			2.000,00												
2.5.1.	11010101	2013	I 102	Aquisição de bens de capital	D6			3.815,00												
2.5.1.	11010101	2013	I 102	Aquisição de bens de capital	D6			1.050,00												
2.5.1.	0103	2024	I 10	REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONVENTO DA SAUDAÇÃO	D6	EMPREITADA			1.270.330,00		2024/01/01	2028/12/31	1.270.330,00	5.229.670,00	6.500.000,00					
2.5.1.	0105	2018		AÇÕES DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO CASTELO				1.000,00					1.000,00	2.000,00	3.000,00					
2.5.1.	010503	2013	I 124	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	2.000,00	3.000,00					
2.5.1.	010503	2013	I 124	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.5.1.	010503	2013	I 124	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.5.1.	0110	2021	I 1	FUNCIONAMENTO CENTRO INTERPRETATIVO DO CASTELO DE MONTEMOR		OUTRA					2021/01/01	2028/12/31	970,00	1.530,00	2.500,00		955,22	955,22	98.48	38.21
2.5.1.	0110	2021	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			960,00												
2.5.1.	0110	2021	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			10,00												
2.5.1.	01	2018		CONVENTO S. FRANCISCO				1.000,00					1.000,00	31.000,00	32.000,00					
2.5.1.	0101	2013	I 96	RECUPERAÇÃO DO CONVENTO S. FRANCISCO	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	31.000,00	32.000,00					
2.5.1.	01	2018		PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO				21.611,00					21.611,00	63.720,00	85.331,00		15.830,10	15.830,10	73.25	18.55
2.5.1.	0111	2013	I 89	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRIMONIO CULTURAL EM ESPAÇOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.1.	0114	2020	I 13	GRUTAS DO ESCOURAL E MALTRAVIESO - INTERREG ESPANHA/PORTUGAL		OUTRA					2020/01/01	2028/12/31	16.831,00	2.500,00	19.331,00		15.830,10	15.830,10	94.05	81.89
2.5.1.	0114	2020	I 13	Aquisição de bens de capital	D6			15.831,00												
						Total :		11.568.615,72	2.600.270,00				14.169.885,72	46.363.336,91	60.533.222,63		8.768.153,65	8.768.153,65	61.88	14.48

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	0114	2020	I 13	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.5.1.	0116	2024	I 2	CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOURAL - FUNCIONAMENTO	D6	OUTRA		2.780,00			2024/01/01	2028/12/31	2.780,00	4.220,00	7.000,00					
2.5.1.	0117	2024	I 9	CENTRO INTERPRETATIVO SÃO JOÃO DE DEUS - FUNCIONAMENTO	D6	OUTRA		1.000,00			2024/01/01	2028/12/31	1.000,00	53.000,00	54.000,00					
2.5.1.	01	2018		INVESTIR NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS				13.186,00					13.186,00	3.749.603,29	3.762.789,29		10.447,62	10.447,62	79.23	0.28
2.5.1.	0101	2018		REQUALIFICAÇÃO DO CINETEATRO CURVO SEMEDO				12.186,00					12.186,00	3.740.603,29	3.752.789,29		10.447,62	10.447,62	85.73	0.28
2.5.1.	010101	2013	I 113	REQUALIFICAÇÃO DO CINETEATRO CURVO SEMEDO	D6	EMPREITADA		1.135,00			2013/01/01	2028/12/31	1.135,00	3.738.603,29	3.739.738,29					
2.5.1.	010102	2013	I 117	EQUIPAMENTOS - CINETEATRO CURVO SEMEDO		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	11.051,00	2.000,00	13.051,00		10.447,62	10.447,62	94.54	80.05
2.5.1.	010102	2013	I 117	Aquisição de bens de capital	D6			819,00												
2.5.1.	010102	2013	I 117	Aquisição de bens de capital	D6			181,00												
2.5.1.	010102	2013	I 117	Aquisição de bens de capital	D6			10.051,00												
2.5.1.	0103	2013	I 167	INTERVENÇÃO NO ESPAÇO CENTRO JUVENIL E ANTIGAS PSICINAS	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.1.	0104	2018		CRIAÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL				1.000,00					1.000,00	5.800,00	6.800,00		529,39	529,39	52.94	7.79
2.5.1.	010401	2021	I 5	CRIAÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA					2021/01/01	2028/12/31		5.000,00	5.000,00					
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer				981.961,30					981.961,30	2.394.285,00	3.376.246,30		795.788,88	795.788,88	81.04	23.57
2.5.2.	01	2013	I 132	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL		EMPREITADA					2013/01/01	2028/12/31	283.835,00	50.065,00	333.900,00		277.246,47	277.246,47	97.68	83.03
2.5.2.	01	2013	I 132	Aquisição de bens de capital	D6			268.661,00												
2.5.2.	01	2013	I 132	Aquisição de bens de capital	D6			5.550,00												
2.5.2.	01	2013	I 132	Aquisição de bens de capital	D6			9.624,00												
2.5.2.	04	2018	I 17	REQUALIFICAR A ECOPISTA, REDE DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS	D6	OUTRA		9.420,00			2018/01/01	2028/12/31	9.420,00	30.580,00	40.000,00					
2.5.2.	05	2018		REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS				100.350,00					100.350,00	522.150,00	622.500,00		51.720,65	51.720,65	51.54	8.31
2.5.2.	0501	2022	I 5	REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS RECREATIVAS		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	94.250,00	314.750,00	409.000,00		45.693,65	45.693,65	48.48	11.17
2.5.2.	0501	2022	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			25.440,00												
2.5.2.	0501	2022	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			67.500,00												
2.5.2.	0501	2022	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			1.310,00												
2.5.2.	0502	2022	I 6	REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS	D6	OUTRA		6.100,00			2022/01/01	2028/12/31	6.100,00	207.400,00	213.500,00		6.027,00	6.027,00	98.80	2.82
2.5.2.	01	2018		GESTÃO/FUNCIONAMENTO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				24.741,30					24.741,30	16.305,00	41.046,30		13.012,11	13.012,11	52.59	31.70
2.5.2.	0101	2013	I 122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	1.600,00	9.890,00	11.490,00		1.489,47	1.489,47	93.09	12.96
2.5.2.	0101	2013	I 122	Aquisição de bens de capital	D6			1.600,00												
2.5.2.	0102	2013	I 123	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	D6	OUTRA		11.527,00			2013/01/01	2028/12/31	11.527,00	4.000,00	15.527,00		11.522,64	11.522,64	99.96	74.21
2.5.2.	0103	2013	I 199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO	D6	OUTRA		2.585,00			2013/01/01	2028/12/31	2.585,00	2.415,00	5.000,00					
2.5.2.	0104	2013	I 148	OUTROS EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		9.029,30			2013/01/01	2028/12/31	9.029,30		9.029,30					
2.5.2.	01	2018		DESPORTIVOS				468.000,00					468.000,00	1.624.000,00	2.092.000,00		407.625,92	407.625,92	87.10	19.48
2.5.2.	0101	2013	I 156	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS DOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	D712	OUTRA		83.000,00			2013/01/01	2028/12/31	83.000,00	332.000,00	415.000,00		68.836,89	68.836,89	82.94	16.59
2.5.2.	0102	2023	A 4	APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS (PA)	D412			385.000,00			2023/01/01	2028/12/31	385.000,00	1.292.000,00	1.677.000,00		338.789,03	338.789,03	88.00	20.20
2.5.2.	01	2018		ESCOLAS E ESCOLINHAS DE DESPORTO				100,00					100,00		100,00					
2.5.2.	0101	2016	I 4	PROGRAMA CRESCER EM MOVIMENTO E ESCOLAS DE MODALIDADE	D6	OUTRA		100,00			2016/01/01	2028/12/31	100,00		100,00					
2.5.2.	02	2018		PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA				1.000,00					1.000,00	2.000,00	3.000,00					
2.5.2.	0201	2013	I 93	EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	2.000,00	3.000,00					
						Total :		12.474.028,02	2.600.270,00				15.074.298,02	52.415.260,20	67.489.558,22		9.528.206,42	9.528.206,42	63.21	14.12

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.	03	2018		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO				10.700,00					10.700,00		10.700,00		10.596,28	10.596,28	99.03	99.03
2.5.2.	0301	2013	I 90	EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		100,00			2013/01/01	2028/12/31	100,00		100,00					
2.5.2.	0302	2022	I 44	BIKE SHARING		OUTRA					2022/10/01	2028/12/31	10.600,00		10.600,00		10.596,28	10.596,28	99.96	99.96
2.5.2.	0302	2022	I 44	Aquisição de bens de capital	D6			10.600,00												
2.5.2.	06	2020	I 15	PARQUE DESPORTIVO 25 DE ABRIL		EMPREITADA					2020/09/04	2028/12/31	53.315,00	19.685,00	73.000,00		35.587,45	35.587,45	66.75	48.75
2.5.2.	06	2020	I 15	Aquisição de bens de capital	D6			51.965,00												
2.5.2.	06	2020	I 15	Aquisição de bens de capital	D6			194,00												
2.5.2.	06	2020	I 15	Aquisição de bens de capital	D6			1.156,00												
2.5.2.	07	2020		EQUIPAMENTOS NAS FREGUESIAS				400,00					400,00	9.600,00	10.000,00					
2.5.2.	0701	2020	I 16	POLIDESPORTIVO E ZONA DE TREINOS EM CORTIÇADAS DE LAVRE	D6	EMPREITADA		100,00			2020/09/04	2028/12/31	100,00	4.900,00	5.000,00					
2.5.2.	0702	2020	I 17	POLIDESPORTIVO EM LAVRE	D6	EMPREITADA		300,00			2020/09/04	2028/12/31	300,00	4.700,00	5.000,00					
2.5.2.	01	2021		EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE LAZER NAS FREGUESIAS				34.400,00					34.400,00	122.700,00	157.100,00		529,39	529,39	1.54	0.34
2.5.2.	0101	2021	I 8	REABILITAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	D6	EMPREITADA		30.100,00			2021/05/01	2028/12/31	30.100,00	119.900,00	150.000,00					
2.5.3.				Outras actividades cívicas e religiosas				1.000,00					1.000,00	800,00	1.800,00		529,39	529,39	52.94	29.41
2.5.3.	010503	2013	I 52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMITÉRIOS		OUTRA					2012/01/01	2028/12/31	1.000,00	800,00	1.800,00		529,39	529,39	52.94	29.41
2.5.3.	010503	2013	I 52	Aquisição de bens de capital	D6			530,00												
2.5.3.	010503	2013	I 52	Aquisição de bens de capital	D6			400,00												
2.5.3.	010503	2013	I 52	Aquisição de bens de capital	D6			70,00												
3.				Funções economicas				4.404.137,00					4.404.137,00	23.803.166,86	28.207.303,86		2.934.733,47	2.934.733,47	66.64	10.40
3.1.				Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca				3.300,00					3.300,00	2.000,00	5.300,00					
3.1.0.				Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca				3.300,00					3.300,00	2.000,00	5.300,00					
3.1.0.	0103	2013	I 130	PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS	D6	OUTRA		3.300,00			2013/01/01	2028/12/31	3.300,00	2.000,00	5.300,00					
3.2.				Industria e energia				1.335.445,00					1.335.445,00	8.351.110,86	9.686.555,86		1.055.849,85	1.055.849,85	79.06	10.90
3.2.0.				Industria e energia				1.335.445,00					1.335.445,00	8.351.110,86	9.686.555,86		1.055.849,85	1.055.849,85	79.06	10.90
3.2.0.	01	2018		ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS				19.500,00					19.500,00	127.500,00	147.000,00					
3.2.0.	0105	2023	I 15	PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO CLIMÁTICA	D6			19.500,00			2023/01/01	2028/12/31	19.500,00	127.500,00	147.000,00					
3.2.0.	01	2018		ILUMINAÇÃO PÚBLICA				270.545,00					270.545,00	1.245.720,86	1.516.265,86		232.005,49	232.005,49	85.75	15.30
3.2.0.	0102	2018	I 23	ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL	D7115	OUTRA		155.468,00			2018/09/01	2031/12/31	155.468,00	894.405,27	1.049.873,27		127.251,44	127.251,44	81.85	12.12
3.2.0.	0103	2023	A 15	ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL (PA)							2023/01/01	2031/12/31	115.077,00	351.315,59	466.392,59		104.754,05	104.754,05	91.03	22.46
3.2.0.	0103	2023	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.2.0.	0103	2023	A 15	Administração Local	D4115			114.977,00												
3.2.0.	10	2018		ENERGIA				2.341.295,00					2.341.295,00	9.175.686,00	11.516.981,00		1.867.124,25	1.867.124,25	79.75	16.21
3.2.0.	1001	2023	A 17	ENERGIA - DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	1.045.400,00	6.977.890,00	8.023.290,00		823.844,36	823.844,36	78.81	10.27
3.2.0.	1001	2023	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			804.700,00												
3.2.0.	1001	2023	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			190.600,00												
3.2.0.	1001	2023	A 17	Outras despesas correntes	D5			50.100,00												
3.3.				Transportes e comunicaçoes				1.982.395,00					1.982.395,00	11.844.556,00	13.826.951,00		1.402.635,12	1.402.635,12	70.75	10.14
3.3.0.				Transportes e comunicaçoes				1.982.195,00					1.982.195,00	10.989.556,00	12.971.751,00		1.402.635,12	1.402.635,12	70.76	10.81
3.3.0.	0101	2018		MÁQUINAS E VIATURAS				1.295.895,00					1.295.895,00	2.197.796,00	3.493.691,00		1.043.279,89	1.043.279,89	80.51	29.86
3.3.0.	010101	2013	I 4	AUTOCARROS		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	595.400,00	351.600,00	947.000,00		506.452,50	506.452,50	85.06	53.48
3.3.0.	010101	2013	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			595.400,00												
3.3.0.	010102	2013	I 5	AQUISIÇÃO DE VIATURAS		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	415.865,00	1.187.816,00	1.603.681,00		322.880,99	322.880,99	77.64	20.13
3.3.0.	010102	2013	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			202.400,00												
3.3.0.	010102	2013	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			121.268,00												
3.3.0.	010102	2013	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			91.697,00												
3.3.0.	010102	2013	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
						Total :		14.919.553,02	2.600.270,00				17.519.823,02	62.457.772,06	79.977.595,08		11.460.102,88	11.460.102,88	65.41	14.33

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.0.	010103	2013	I 6	MÁQUINAS E VIATURAS - GRANDES REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	51.000,00	40.000,00	91.000,00		9.651,40	9.651,40	18.92	10.61
3.3.0.	010103	2013	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			41.000,00												
3.3.0.	010103	2013	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
3.3.0.	010106	2013	I 10	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	233.630,00	618.380,00	852.010,00		204.295,00	204.295,00	87.44	23.98
3.3.0.	010106	2013	I 10	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
3.3.0.	010106	2013	I 10	Aquisição de bens de capital	D6			168.420,00												
3.3.0.	010106	2013	I 10	Aquisição de bens de capital	D6			63.710,00												
3.3.0.	010106	2013	I 10	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.3.0.	01	2018		ARRUAMENTOS				468.000,00					468.000,00	4.306.760,00	4.774.760,00		269.927,82	269.927,82	57.68	5.65
3.3.0.	0101	2013	I 32	MONTEMOR - INFRAESTRUTURAS PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	3.706.760,00	3.707.760,00					
3.3.0.	0102	2013	I 20	FREGUESIAS - INFRAESTRUTURAS PAVIMENTAÇÕES PASSEIOS		EMPREITADA					2013/01/01	2028/12/31	467.000,00	600.000,00	1.067.000,00		269.927,82	269.927,82	57.80	25.30
3.3.0.	0102	2013	I 20	Aquisição de bens de capital	D6			461.750,00												
3.3.0.	0102	2013	I 20	Aquisição de bens de capital	D6			5.250,00												
3.3.0.	02	2018		PLANO RODOVIÁRIO MUNICIPAL				214.300,00					214.300,00	4.481.000,00	4.695.300,00		89.427,41	89.427,41	41.73	1.90
3.3.0.	0201	2013	I 71	BENEFICIAÇÃO ESTRADA INTERMUNICIPAL VENDAS NOVAS/CABRELA	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	43.800,00	44.800,00					
3.3.0.	0202	2013	I 77	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS - 507 E 530	D6	EMPREITADA					2013/01/01	2028/12/31		140.000,00	140.000,00					
3.3.0.	0203	2020	I 2	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL - EM 537 - MONTEMOR-REGUENGO	D6	EMPREITADA		1.000,00			2020/01/01	2028/12/31	1.000,00	1.877.000,00	1.878.000,00					
3.3.0.	0204	2013	I 84	BENEFICIAÇÃO DE PONTÕES DA REDE MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	52.000,00	53.000,00					
3.3.0.	0205	2013	I 88	BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO		EMPREITADA					2013/01/01	2028/12/31	198.000,00	737.000,00	935.000,00		77.274,02	77.274,02	39.03	8.26
3.3.0.	0205	2013	I 88	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
3.3.0.	0205	2013	I 88	Aquisição de bens de capital	D6			193.000,00												
3.3.0.	0206	2018		SEGURANÇA RODOVIÁRIA				12.300,00					12.300,00	49.200,00	61.500,00		12.153,39	12.153,39	98.81	19.76
3.3.0.	020601	2013	I 74	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	D6	OUTRA		12.300,00			2013/01/01	2028/12/31	12.300,00	49.200,00	61.500,00		12.153,39	12.153,39	98.81	19.76
3.3.0.	0207	2018		BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA - EM 519 CABRELA-LANDEIRA				1.000,00					1.000,00	1.582.000,00	1.583.000,00					
3.3.0.	020701	2022	I 19	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA - EM 519 CABRELA-LANDEIRA	D6	EMPREITADA		1.000,00			2022/01/01	2028/12/31	1.000,00	1.582.000,00	1.583.000,00					
3.3.0.	04	2018		ESTUDOS E PROJECTOS				39.000,00					39.000,00	901.770,00	940.770,00		7.257,00	7.257,00	18.61	0.77
3.3.0.	0401	2013	I 91	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	D6	OUTRA		4.000,00			2013/01/01	2028/12/31	4.000,00	4.000,00	8.000,00					
3.3.1.				Transportes rodoviarios				200,00					200,00	855.000,00	855.200,00					
3.3.1.	0502	2018		MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL				100,00					100,00	605.000,00	605.100,00					
3.3.1.	050202	2024	A 18	MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	D4115	OUTRA		100,00			2024/01/01	2028/12/31	100,00	605.000,00	605.100,00					
3.3.1.	0503	2018		TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS E MODOS SUAVES				19.900,00					19.900,00	260.770,00	280.670,00					
3.3.1.	050302	2024	A 19	TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS E MODOS SUAVES	D4115	OUTRA		100,00			2024/01/01	2028/12/31	100,00	250.000,00	250.100,00					
3.4.				Comercio e turismo				259.525,00					259.525,00	599.420,00	858.945,00		183.348,13	183.348,13	70.65	21.35
3.4.1.				Mercados e feiras				34.800,00					34.800,00	42.770,00	77.570,00		7.257,00	7.257,00	20.85	9.36
3.4.1.	010501	2013	I 47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MERCADOS E FEIRAS		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	19.800,00	10.770,00	30.570,00					
3.4.1.	010501	2013	I 47	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
3.4.1.	010501	2013	I 47	Aquisição de bens de capital	D6			19.300,00												
3.4.1.	0103	2018		MERCADO MUNICIPAL				15.000,00					15.000,00	32.000,00	47.000,00		7.257,00	7.257,00	48.38	15.44
						Total :		15.910.483,02	2.600.270,00				18.510.753,02	72.773.682,06	91.284.435,08		12.033.404,51	12.033.404,51	65.01	13.18

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.4.1.	010302	2022	I 2	GESTÃO, FUNCIONAMENTO E DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		15.000,00			2022/01/01	2028/12/31	15.000,00	32.000,00	47.000,00		7.257,00	7.257,00	48.38	15.44
3.4.2.				Turismo				224.725,00					224.725,00	556.650,00	781.375,00		176.091,13	176.091,13	78.36	22.54
3.4.2.	01	2018		DESENVOLVER A OFERTA TURÍSTICA				224.725,00					224.725,00	556.650,00	781.375,00		176.091,13	176.091,13	78.36	22.54
3.4.2.	0102	2018		ROTAS TURISTICAS E CULTURAIS				12.000,00					12.000,00	20.000,00	32.000,00					
3.4.2.	010205	2024	I 3	ROTAS TURISTICAS E CULTURAIS - SINALÉTICA	D6	OUTRA		12.000,00			2024/01/01	2028/12/31	12.000,00	20.000,00	32.000,00					
3.4.2.	0103	2018		TURISMO				212.725,00					212.725,00	536.650,00	749.375,00		176.091,13	176.091,13	82.78	23.50
3.4.2.	010300	2024	A 6	TURISMO - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	181.390,00	80.000,00	261.390,00		158.379,13	158.379,13	87.31	60.59
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			450,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.050,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			744,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			2.750,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			4.688,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			480,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.310,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.150,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			6.050,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			606,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			9.450,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.090,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			60.310,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.450,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			2.150,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			10,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			5.450,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			7.672,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			64.100,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.630,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Administração Local	D4115			100,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			2.200,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Famílias	D413			100,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Outras despesas correntes	D5			5.200,00												
3.4.2.	010301	2013	I 138	REDE DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS	D6	OUTRA		30.135,00			2013/01/01	2028/12/31	30.135,00	22.550,00	52.685,00		17.712,00	17.712,00	58.78	33.62
3.4.2.	010303	2022	I 43	ÁREA DE SERVIÇO PARA AUTOCARAVANISMO DE MONTEMOR-O-NOVO	D6	EMPREITADA					2022/06/01	2028/12/31		114.000,00	114.000,00					
3.4.2.	010306	2022	I 4	CRIAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO TURÍSTICO		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	1.200,00	320.100,00	321.300,00					
3.4.2.	010306	2022	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.4.2.	010306	2022	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
3.4.2.	010306	2022	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
3.5.				Outras funçoes economicas				823.472,00					823.472,00	3.006.080,00	3.829.552,00		292.900,37	292.900,37	35.57	7.65
3.5.0.				Outras funçoes economicas				823.472,00					823.472,00	3.006.080,00	3.829.552,00		292.900,37	292.900,37	35.57	7.65
3.5.0.	01	2018		VALORIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO				114.690,00					114.690,00	1.509.410,00	1.624.100,00		89.424,41	89.424,41	77.97	5.51
3.5.0.	0101	2018		ZIA - ZONA INDUSTRIAL DA ADUA				6.600,00					6.600,00	467.000,00	473.600,00					
						Total :		16.150.208,02	2.600.270,00				18.750.478,02	73.362.332,06	92.112.810,08		12.216.752,64	12.216.752,64	65.15	13.26

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.5.0.	010101	2013	I 104	QUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA ADUA		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	4.000,00	107.000,00	111.000,00					
3.5.0.	010101	2013	I 104	Aquisição de bens de capital	D6			3.000,00												
3.5.0.	010101	2013	I 104	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.5.0.	010103	2022	I 1	EXPANSÃO DA ZIA		EMPREITADA					2022/01/01	2028/12/31	2.600,00	360.000,00	362.600,00					
3.5.0.	010103	2022	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1.600,00												
3.5.0.	010103	2022	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.5.0.	0102	2018		PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL				104.000,00					104.000,00	542.000,00	646.000,00		89.424,41	89.424,41	85.99	13.84
3.5.0.	010201	2013	I 109	PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL		EMPREITADA					2013/01/01	2028/12/31	104.000,00	542.000,00	646.000,00		89.424,41	89.424,41	85.99	13.84
3.5.0.	010201	2013	I 109	Aquisição de bens de capital	D6			103.500,00												
3.5.0.	010201	2013	I 109	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
3.5.0.	0104	2018		startUP MONTEMOR-O-NOVO				3.090,00					3.090,00	496.410,00	499.500,00					
3.5.0.	010401	2013	I 85	startUP MONTEMOR-O-NOVO - ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	3.090,00	496.410,00	499.500,00					
3.5.0.	010401	2013	I 85	Aquisição de bens de capital	D6			3.000,00												
3.5.0.	010401	2013	I 85	Aquisição de bens de capital	D6			90,00												
3.5.0.	0105	2018		QUALIFICAR AS ZONAS DE ATIVIDADE ECONÓMICA DO CONCELHO				1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
3.5.0.	010501	2014	I 2	QUALIFICAR AS ZONAS DE ATIVIDADE ECONÓMICA DO CONCELHO	D6	OUTRA		1.000,00			2014/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
3.5.0.	0106	2018		SIRAE AC - SISTEMA INTEGRADO REGIONAL DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DO AC				50.558,00					50.558,00	41.000,00	91.558,00		43.875,08	43.875,08	86.78	47.92
3.5.0.	01	2018		MAIS ECONOMIA - MÉRITO EMPRESARIAL				50.558,00					50.558,00	41.000,00	91.558,00		43.875,08	43.875,08	86.78	47.92
3.5.0.	010300	2013	I 79	ESTRATÉGIA SMEA	D6	OUTRA		250,00			2013/01/01	2028/12/31	250,00	1.000,00	1.250,00					
3.5.0.	010301	2024	A 5	ESTRATÉGIA SMEA		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	50.308,00	40.000,00	90.308,00		43.875,08	43.875,08	87.21	48.58
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			66,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			850,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			304,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			820,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			468,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			41.100,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Famílias	D413			100,00												
3.5.0.	010301	2024	A 5	Outras despesas correntes	D5			1.200,00												
3.5.0.	01	2018		PROGRAMAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENO ECONÓMICO				76.544,00					76.544,00	87.000,00	163.544,00		34.567,61	34.567,61	45.16	21.14
3.5.0.	0108	2024	A 7	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	76.544,00	87.000,00	163.544,00		34.567,61	34.567,61	45.16	21.14
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			910,00												
						Total :		16.316.366,02	2.600.270,00				18.992.270,02	74.999.742,06	93.992.012,08		12.384.619,74	12.384.619,74	65.21	13.18

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.100,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			650,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			650,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			460,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			3.920,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			650,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			12.200,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			5.200,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			295,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			90,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			69,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			2.200,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.800,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			33.100,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Outras despesas correntes	D5			250,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Outras despesas correntes	D5			200,00												
3.5.0.	01	2018		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM COLABORAÇÃO COM ENTIDADES REGIONAIS E NACIONAIS				8.000,00					8.000,00	57.000,00	65.000,00		8.000,00	8.000,00	100.00	12.31
3.5.0.	0213	2020	I 18	EIXO 7 - APOIO À INSTALAÇÃO DE PEQUENO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS DE PROXIMIDADE	D712			8.000,00			2020/09/07	2028/12/31	8.000,00	57.000,00	65.000,00		8.000,00	8.000,00	100.00	12.31
3.5.0.	02	2018		PLANO DE URBANIZAÇÃO				88.450,00					88.450,00	40.000,00	128.450,00					
3.5.0.	0201	2023	I 26	REVISÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO (PU)	D6			88.450,00			2023/01/01	2028/12/31	88.450,00	40.000,00	128.450,00					
3.5.0.	01	2018		ESTUDOS PLANOS E PROJETOS				200.000,00					200.000,00	1.205.000,00	1.405.000,00		92.280,75	92.280,75	46.14	6.57
3.5.0.	0101	2013	I 147	ESTUDOS / PLANOS / PROJETOS DIVERSOS (DPDPM)	D6	OUTRA		200.000,00			2013/01/01	2028/12/31	200.000,00	1.205.000,00	1.405.000,00		92.280,75	92.280,75	46.14	6.57
3.5.0.	02	2018		ESTUDOS PLANOS E PROJETOS				285.230,00					285.230,00	66.670,00	351.900,00		24.752,52	24.752,52	8.68	7.03
3.5.0.	0201	2023	I 25	ESTUDOS / PLANOS / PROJETOS DIVERSOS (DPUA)	D6	OUTRA		25.330,00			2023/01/01	2028/12/31	25.330,00	4.670,00	30.000,00		24.752,52	24.752,52	97.72	82.51
3.5.0.	0101	2018	I 9	QUALIFICAÇÃO DA RUA DE AVIZ, RUA DAS ESCADINHAS, RUA DE OLIVENÇA, RUA DE S. MIGUEL E RUA DO CALVÁRIO, INCLUINDO O MURO DO JARDIM PÚBLICO		EMPREITADA					2018/01/01	2024/12/31	158.100,00		158.100,00					
3.5.0.	0101	2018	I 9	Aquisição de bens de capital	D6			134.500,00												
3.5.0.	0101	2018	I 9	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
3.5.0.	0101	2018	I 9	Aquisição de bens de capital	D6			23.500,00												
3.5.0.	0104	2018	I 12	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO DA RUA TEÓFILO BRAGA E DOS LARGOS E PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO (TERREIRO S. JOÃO DEUS E LARGO PAÇOS CONCELHO)		EMPREITADA					2018/01/01	2024/12/31	100.800,00		100.800,00					
3.5.0.	0104	2018	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			15.100,00												
						Total :		16.886.980,02	2.600.270,00				19.572.950,02	76.306.412,06	95.879.362,08		12.509.653,01	12.509.653,01	63.91	13.05

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.5.0.	0104	2018	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			6.800,00												
3.5.0.	0104	2018	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			67.800,00												
3.5.0.	0104	2018	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			11.100,00												
3.5.0.	0101	2013	I 48	MONTEMOR-O-NOVO	D6	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	62.000,00	63.000,00					
3.5.0.	01	2018		BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS URBANOS				1.126.236,00					1.126.236,00	4.819.000,00	5.945.236,00		935.010,91	935.010,91	83.02	15.73
4.				Outras funçoes				1.818.715,00					1.818.715,00	7.778.661,00	9.597.376,00		1.507.984,30	1.507.984,30	82.91	15.71
4.2.				Transferencias entre administraçoes				1.126.236,00					1.126.236,00	4.819.000,00	5.945.236,00		935.010,91	935.010,91	83.02	15.73
4.2.0.				Transferencias entre administraçoes				1.126.236,00					1.126.236,00	4.819.000,00	5.945.236,00		935.010,91	935.010,91	83.02	15.73
4.2.0.	0102	2018		DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA				1.126.236,00					1.126.236,00	4.819.000,00	5.945.236,00		935.010,91	935.010,91	83.02	15.73
4.2.0.	010201	2018	A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM JUNTAS DE FREGUESIA							2018/01/02	2028/12/31	190.000,00	760.000,00	950.000,00		189.818,94	189.818,94	99.90	19.98
4.2.0.	010201	2018	A 2	Administração Local	D4115			114.000,00												
4.2.0.	010201	2018	A 2	Administração Local	D7115			76.000,00												
4.2.0.	010202	2018	A 3	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO MUNICÍPIO / JUNTAS DE FREGUESIA							2018/01/02	2028/12/31	936.236,00	4.059.000,00	4.995.236,00		745.191,97	745.191,97	79.59	14.92
4.2.0.	010202	2018	A 3	Administração Local	D4115			720.650,00												
4.2.0.	010202	2018	A 3	Administração Local	D7115			215.586,00												
4.3.				Diversas nao especificadas				692.479,00					692.479,00	2.959.661,00	3.652.140,00		572.973,39	572.973,39	82.74	15.69
4.3.0.				Diversas nao especificadas				692.479,00					692.479,00	2.959.661,00	3.652.140,00		572.973,39	572.973,39	82.74	15.69
4.3.0.	01	2018		VALORIZAR O MOVIMENTO ASSOCIATIVO				516.714,00					516.714,00	1.870.000,00	2.386.714,00		472.694,63	472.694,63	91.48	19.81
4.3.0.	0101	2018		PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURAS DO ASSOCIATIVISMO INTERMUNICIPAL				516.714,00					516.714,00	1.870.000,00	2.386.714,00		472.694,63	472.694,63	91.48	19.81
4.3.0.	010113	2022	I 11	PARTICIPAÇÃO NA CIMAC, ADRAL, GESAMB, ANMP, AMGAP (OUTRAS)		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	14.920,00		14.920,00		14.911,51	14.911,51	99.94	99.94
4.3.0.	010113	2022	I 11	Administração Local	D7115			14.915,00												
4.3.0.	010113	2022	I 11	Administração Local	D7115			5,00												
4.3.0.	010115	2023	A 14	CIMAC							2023/01/01	2028/12/31	501.794,00	1.870.000,00	2.371.794,00		457.783,12	457.783,12	91.23	19.30
4.3.0.	010115	2023	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			635,00												
4.3.0.	010115	2023	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			51.660,00												
4.3.0.	010115	2023	A 14	Administração Local	D4115			449.499,00												
4.3.0.	01	2018		INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS				2.445,00					2.445,00	984.555,00	987.000,00					
4.3.0.	0102	2013	I 3	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA OS SERVIÇOS	D6	EMPREITADA		2.445,00			2013/01/01	2028/12/31	2.445,00	984.555,00	987.000,00					
4.3.0.	01	2018		EQUIPAMENTOS				168.320,00					168.320,00	105.106,00	273.426,00		99.018,86	99.018,86	58.83	36.21
4.3.0.	0104	2018		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO				161.100,00					161.100,00	101.400,00	262.500,00		94.214,61	94.214,61	58.48	35.89
4.3.0.	010401	2013	I 41	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	D6	OUTRA		90.500,00			2013/01/01	2028/12/31	90.500,00	76.800,00	167.300,00		23.658,77	23.658,77	26.14	14.14
4.3.0.	010402	2013	I 200	AQUISIÇÃO DE HARDWARE		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	70.600,00	24.600,00	95.200,00		70.555,84	70.555,84	99.94	74.11
4.3.0.	010402	2013	I 200	Aquisição de bens de capital	D6			64.696,00												
4.3.0.	010402	2013	I 200	Aquisição de bens de capital	D6			5.904,00												
4.3.0.	0105	2018		OUTROS EQUIPAMENTOS				7.220,00					7.220,00	3.706,00	10.926,00		4.804,25	4.804,25	66.54	43.97
4.3.0.	010502	2013	I 49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS VERDES		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	2.680,00	620,00	3.300,00		1.191,95	1.191,95	44.48	36.12
4.3.0.	010502	2013	I 49	Aquisição de bens de capital	D6			113,00												
4.3.0.	010502	2013	I 49	Aquisição de bens de capital	D6			2.567,00												
4.3.0.	010504	2013	I 54	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA	D6	OUTRA		4.540,00			2013/01/01	2028/12/31	4.540,00	3.086,00	7.626,00		3.612,30	3.612,30	79.57	47.37
4.3.0.	01	2018		CENTRO JUVENIL				5.000,00					5.000,00		5.000,00		1.259,90	1.259,90	25.20	25.20
4.3.0.	0101	2013	I 169	EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		5.000,00			2013/01/01	2028/12/31	5.000,00		5.000,00		1.259,90	1.259,90	25.20	25.20
						Total :		18.792.395,02	2.600.270,00				21.392.665,02	84.147.073,06	105.539.738,08		14.017.637,31	14.017.637,31	65.53	13.28



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Demonstração de Desempenho Orçamental (DDORC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	3.313.459,97		229,20		231.367,92	3.545.057,09	4.070.756,16
RI01	Operações orçamentais [1]	3.313.459,97		229,20			3.313.689,17	3.843.703,95
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					231.367,92	231.367,92	227.052,21
RA02	Receita corrente	22.784.329,99		111.229,59			22.895.559,58	21.517.457,12
R1	Receita fiscal	3.375.601,79					3.375.601,79	3.580.408,81
R1.1	Impostos diretos	3.375.601,79					3.375.601,79	3.580.408,81
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	411.182,97					411.182,97	319.694,04
R4	Rendimentos de propriedade	944.666,34					944.666,34	1.533.256,56
R5	Transferências e subsídios correntes	15.394.779,11		111.229,59			15.506.008,70	13.535.175,89
R5.1	Transferências correntes	15.394.779,11		111.229,59			15.506.008,70	13.535.175,89
R5.1.1	Administrações Públicas	15.394.779,11		111.229,59			15.506.008,70	13.535.175,89
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	15.205.774,07		107.124,84			15.312.898,91	13.506.739,93
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	189.005,04		4.104,75			193.109,79	28.435,96
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	2.619.085,61					2.619.085,61	2.516.478,34
R7	Outras receitas correntes	39.014,17					39.014,17	32.443,48
RA03	Receita de capital	2.403.241,11		2.021.793,49			4.425.034,60	2.038.271,88
R8	Venda de bens de investimento	13.000,00					13.000,00	98.026,00
R9	Transferências e subsídios de capital	2.345.814,77		2.021.793,49			4.367.608,26	1.930.871,80
R9.1	Transferências de capital	2.345.814,77		2.021.793,49			4.367.608,26	1.930.871,80
R9.1.1	Administrações Públicas	2.345.814,77		2.021.793,49			4.367.608,26	1.930.871,80
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2.345.814,77		2.006.793,49			4.352.608,26	1.930.871,80
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades			15.000,00			15.000,00	
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	44.426,34					44.426,34	9.374,08
RA04	Receita efetiva [2]	25.205.812,66		2.133.023,08			27.338.835,74	23.559.734,14
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	18.241,56					18.241,56	4.005,14
RA05	Receita não efetiva [3]				506.452,50		506.452,50	
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				506.452,50		506.452,50	
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	28.519.272,63		2.133.252,28	506.452,50		31.158.977,41	27.403.438,09
ROT1	Operações de tesouraria [B]					100.584,44	100.584,44	106.426,60
DA01	Despesa corrente	22.392.414,66		34.368,79			22.426.783,45	21.092.340,82
D1	Despesas com o pessoal	11.663.001,42					11.663.001,42	10.389.302,19
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	8.714.246,73					8.714.246,73	7.633.424,56

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	689.444,99					689.444,99	560.412,06
D1.3	Segurança social	2.259.309,70					2.259.309,70	2.195.465,57
D2	Aquisição de bens e serviços	7.424.469,60		27.690,42			7.452.160,02	7.706.983,38
D3	Juros e outros encargos	26.370,81					26.370,81	24.259,97
D4	Transferências e subsídios correntes	2.960.593,64		6.133,15			2.966.726,79	2.689.941,86
D4.1	Transferências correntes	2.960.593,64		6.133,15			2.966.726,79	2.689.941,86
D4.1.1	Administrações Públicas	1.384.041,73					1.384.041,73	1.187.354,74
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	1.384.041,73					1.384.041,73	1.187.354,74
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.435.621,11					1.435.621,11	1.359.225,93
D4.1.3	Famílias	140.930,80		6.133,15			147.063,95	143.361,19
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	317.979,19		545,22			318.524,41	281.853,42
DA02	Despesa de capital	2.621.954,71		96.929,20	506.452,50		3.225.336,41	2.908.585,77
D6	Aquisição de bens de capital	1.954.710,60		96.929,20	506.452,50		2.558.092,30	2.318.931,49
D7	Transferências e subsídios de capital	667.244,11					667.244,11	589.654,28
D7.1	Transferências de capital	667.244,11					667.244,11	589.654,28
D7.1.1	Administrações Públicas	362.329,97					362.329,97	360.896,43
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	362.329,97					362.329,97	360.896,43
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	304.914,14					304.914,14	228.757,85
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	25.014.369,37		131.297,99	506.452,50		25.652.119,86	24.000.926,59
DA04	Despesa não efetiva [6]	88.822,34					88.822,34	88.822,33
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	88.822,34					88.822,34	88.822,33
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	25.103.191,71		131.297,99	506.452,50		25.740.942,20	24.089.748,92
DOT1	Operações de tesouraria [C]					108.129,18	108.129,18	102.110,89
DA06	Saldo para a gerência seguinte	3.416.080,92		2.001.954,29		223.823,18	5.641.858,39	3.545.057,09
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	3.416.080,92		2.001.954,29			5.418.035,21	3.313.689,17
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					223.823,18	223.823,18	231.367,92
DA09	Saldo global [2] - [5]	191.443,29		2.001.725,09	-506.452,50		1.686.715,88	-441.192,45
DA10	Despesa primária	24.987.998,56		131.297,99	506.452,50		25.625.749,05	23.976.666,62
DA11	Saldo corrente	391.915,33		76.860,80			468.776,13	425.116,30
DA12	Saldo de capital	-218.713,60		1.924.864,29	-506.452,50		1.199.698,19	-870.313,89
DA13	Saldo primário	217.814,10		2.001.725,09	-506.452,50		1.713.086,69	-416.932,48
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	28.519.272,63		2.133.252,28	506.452,50		31.158.977,41	27.403.438,09
DA15	Despesa total [5] + [6]	25.103.191,71		131.297,99	506.452,50		25.740.942,20	24.089.748,92

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



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Demonstração de Execução Orçamental RECEITA (DOREC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
	RECEITA CORRENTE	24.953.979,60	789.385,36	705.163,16	23.679.209,00	219.777,92	22.959.475,25	63.915,67	63.915,67	170.702,09	22.724.857,49	22.895.559,58		1.269.034,66	6.862,10				
01	Impostos diretos	3.381.000,00	5.398,21		3.435.863,72	60.261,93	3.428.332,50	52.730,71	52.730,71	-49.536,50	3.425.138,29	3.375.601,79							
0101	Sobre o rendimento																		
0102	Outros	3.381.000,00	5.398,21		3.435.863,72	60.261,93	3.428.332,50	52.730,71	52.730,71	-49.536,50	3.425.138,29	3.375.601,79							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.300.000,00	1.627,79		1.317.667,85	19.295,64	1.317.667,85	19.295,64	19.295,64	-19.295,64	1.317.667,85	1.298.372,21							
010203	Imposto único de circulação	448.500,00	2.509,71		447.598,60	1.608,31	447.598,60	1.608,31	1.608,31	-140,18	446.130,47	445.990,29							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	1.369.500,00	617,37		1.400.709,39	31.826,76	1.400.709,39	31.826,76	31.826,76	-30.100,68	1.398.983,31	1.368.882,63							
010205	Derrama	263.000,00	643,34		269.887,88	7.531,22	262.356,66				262.356,66	262.356,66							
010207	Impostos abolidos																		
02	Impostos indiretos																		
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros																		
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE																		
0301	Subsistema previdencial																		
0302	Regimes complementares e especiais																		
0303	Caixa Geral de Aposentações e ADSE																		
04	Taxas, multas e outras penalidades	499.195,60	14.038,74	61.779,12	425.747,93	2.370,19	411.972,22	789,25	789,25	12.638,50	398.544,47	411.182,97		73.973,89					
0401	Taxas	467.095,60	11.533,46	57.179,40	400.482,93	2.100,19	388.093,68	615,25	615,25	12.673,03	374.805,40	387.478,43		68.083,71					
040123	Taxas específicas das autarquias locais	467.095,60	11.533,46	57.179,40	400.482,93	2.100,19	388.093,68	615,25	615,25	12.673,03	374.805,40	387.478,43		68.083,71					
04012301	Mercados e feiras	94.000,00	4.640,33	7.089,68	82.917,27	647,28	82.274,37	464,24	464,24	3.018,15	78.791,98	81.810,13		7.549,54					
04012302	Loteamentos e obras	217.395,60	1.910,97	36.690,20	179.117,43	323,00	178.499,58			1.865,34	176.634,24	178.499,58		36.985,05					
04012303	Ocupação da via pública	5.500,00	737,89	2.233,68	2.660,75	132,32	2.547,75	95,32	95,32		2.452,43	2.452,43		2.309,68					
04012305	Caça e pesca	100,00	96,78	3,22										3,22					
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	150.100,00	4.147,49	11.162,62	135.787,48	997,59	124.771,98	55,69	55,69	7.789,54	116.926,75	124.716,29		21.236,22					
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	85.000,00	1.648,72	6.012,69	78.004,36	665,77	74.834,75			5.478,80	69.355,95	74.834,75		8.516,53					
0401239906	Publicidade	600,00	93,06	489,06	17,88		17,88				17,88	17,88		489,06					
0401239907	Utilização da rede viária municipal	500,00	500,00																
0401239999	Outras	64.000,00	1.905,71	4.660,87	57.765,24	331,82	49.919,35	55,69	55,69	2.310,74	47.552,92	49.863,66		12.230,63					
0402	Multas e outras penalidades	32.100,00	2.505,28	4.599,72	25.265,00	270,00	23.878,54	174,00	174,00	-34,53	23.739,07	23.704,54		5.890,18					
040201	Juros de mora	14.500,00	486,83	4.414,37	9.673,80	75,00	8.707,34			46,47	8.660,87	8.707,34		5.305,83					
040202	Juros compensatórios	5.600,00	769,83		4.830,17		4.830,17				4.830,17	4.830,17							
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	11.500,00	748,62	185,35	10.761,03	195,00	10.341,03	174,00	174,00	-81,00	10.248,03	10.167,03		584,35					
040299	Multas e penalidades diversas	500,00	500,00																
05	Rendimentos da propriedade	1.640.500,00	325.441,60	86.745,05	1.258.539,31	30.225,96	951.502,88	6.836,54	6.836,54	-511,57	945.177,91	944.666,34		370.392,06					
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0502	Juros - Sociedades Financeiras	250,00	250,00																
050201	Bancos e outras instituições financeiras	250,00	250,00																
0503	Juros - Administrações Públicas																		
0506	Juros - Resto do mundo																		
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	250,00	250,00																
050999	Outras	250,00	250,00																
0510	Rendas	1.640.000,00	324.941,60	86.745,05	1.258.539,31	30.225,96	951.502,88	6.836,54	6.836,54	-511,57	945.177,91	944.666,34		370.392,06					
051001	Terrenos	90.000,00	9.803,24	86.745,05	23.677,67	30.225,96	20.381,72	6.836,54	6.836,54	-511,57	14.056,75	13.545,18		66.651,58					
051099	Outros	1.550.000,00	315.138,36		1.234.861,64		931.121,16				931.121,16	931.121,16		303.740,48					
06	Transferências correntes	15.831.289,00	6.953,78	2.000,00	15.826.820,80	4.485,58	15.506.008,70			2.000,00	15.504.008,70	15.506.008,70		318.326,52					
	Total :	5.520.695,60	344.878,55	148.524,17	5.120.150,96	92.858,08	4.791.807,60	60.356,50	60.356,50	-37.409,57	4.768.860,67	4.731.451,10		444.365,95					

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
060101	Públicas																		
0602	Sociedades financeiras																		
0603	Administração central	15.831.289,00	6.953,78	2.000,00	15.826.820,80	4.485,58	15.506.008,70			2.000,00	15.504.008,70	15.506.008,70		318.326,52					
060301	Estado	15.206.789,00	1.014,93		15.205.774,07		15.205.774,07				15.205.774,07	15.205.774,07							
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	10.514.348,00			10.514.348,00		10.514.348,00				10.514.348,00	10.514.348,00							
06030102	Fundo Social Municipal	402.423,00			402.423,00		402.423,00				402.423,00	402.423,00							
06030103	Participação fixa no IRS	536.948,00			536.948,00		536.948,00				536.948,00	536.948,00							
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	2.384.471,00			2.384.471,00		2.384.471,00				2.384.471,00	2.384.471,00							
06030107	Participação do IVA	171.045,00	4,89		171.040,11		171.040,11				171.040,11	171.040,11							
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.177.554,00	0,24		1.177.553,76		1.177.553,76				1.177.553,76	1.177.553,76							
06030199	Outras	20.000,00	1.009,80		18.990,20		18.990,20				18.990,20	18.990,20							
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	112.000,00	4.875,16	2.000,00	107.124,84	2.000,00	107.124,84			2.000,00	105.124,84	107.124,84							
060307	Serviços e fundos autónomos	512.500,00	1.063,69		513.921,89	2.485,58	193.109,79				193.109,79	193.109,79		318.326,52					
06030799	Outras	512.500,00	1.063,69		513.921,89	2.485,58	193.109,79				193.109,79	193.109,79		318.326,52					
0604	Administração regional																		
0605	Administração local																		
060501	Continente																		
060502	Região Autónoma dos Açores																		
060503	Região Autónoma da Madeira																		
0606	Segurança social																		
0607	Instituições sem fins lucrativos																		
0608	Famílias																		
0609	Resto do mundo																		
07	Venda de bens e serviços correntes	3.285.995,00	417.065,90	294.032,39	2.696.318,52	121.421,81	2.621.856,53	2.770,92	2.770,92	202.503,85	2.416.581,76	2.619.085,61		249.843,49	6.862,10				
0701	Venda de bens	1.095.495,00	151.582,30	50.266,77	945.490,64	51.844,71	913.909,52	475,00	475,00	85.827,80	827.606,72	913.434,52		30.478,18	3.497,27				
070102	Livros e documentação técnica	1.000,00	1.000,00																
070103	Publicações e impressos	1.500,00	445,54		1.054,46		1.054,46				1.054,46	1.054,46							
070105	Bens inutilizados	1.000,00	1.000,00																
070108	Mercadorias	1.000,00	1.000,00																
07010802	Água	1.000,00	1.000,00																
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	1.495,00	1.495,00																
07011001	Sucata	495,00	495,00																
07011099	Outros	1.000,00	1.000,00																
070111	Produtos acabados e intermédios	1.079.500,00	145.502,88	50.141,74	935.225,09	51.369,71	903.831,01			85.827,80	818.003,21	903.831,01		30.166,11	3.497,27				
07011101	Inertes	500,00	500,00																
07011102	Água	1.079.000,00	145.002,88	50.141,74	935.225,09	51.369,71	903.831,01			85.827,80	818.003,21	903.831,01		30.166,11	3.497,27				
070199	Outros	10.000,00	1.138,88	125,03	9.211,09	475,00	9.024,05	475,00	475,00		8.549,05	8.549,05		312,07					
0702	Serviços	2.049.000,00	245.173,12	194.444,82	1.677.688,40	68.306,34	1.644.104,43	2.077,31	2.077,31	110.526,77	1.531.500,35	1.642.027,12		161.799,76	3.364,83				
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	25.000,00	5.015,43	19.332,81	3.695,38	3.043,62	5.234,86			1.938,00	3.296,86	5.234,86		14.749,71					
070203	Vistorias e ensaios	1.000,00	924,00		76,00		76,00				76,00	76,00							
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	547.500,00	51.113,78	21.112,09	484.503,09	9.228,96	477.518,28	1.964,31	1.964,31	334,22	475.219,75	475.553,97		20.832,25					
07020801	Serviços sociais	205.000,00	6.950,30	19.995,26	178.517,46	463,02	178.872,70	53,02	53,02	302,22	178.517,46	178.819,68		19.230,02					
07020802	Serviços recreativos	187.500,00	27.929,57	451,21	163.488,66	4.369,44	158.660,82	27,00	27,00	32,00	158.601,82	158.633,82		936,61					
0702080299	Outros	187.500,00	27.929,57	451,21	163.488,66	4.369,44	158.660,82	27,00	27,00	32,00	158.601,82	158.633,82		936,61					
07020803	Serviços culturais	25.000,00	13.026,92		13.857,37	1.884,29	13.857,37	1.884,29	1.884,29		11.973,08	11.973,08							
0702080399	Outros	25.000,00	13.026,92		13.857,37	1.884,29	13.857,37	1.884,29	1.884,29		11.973,08	11.973,08							
07020804	Serviços desportivos	130.000,00	3.206,99	665,62	128.639,60	2.512,21	126.127,39				126.127,39	126.127,39		665,62					
070209	Serviços específicos das autarquias	1.460.500,00	181.521,67	153.704,84	1.181.193,41	55.919,92	1.153.436,24	113,00	113,00	108.236,35	1.045.086,89	1.153.323,24		125.655,09	3.364,83				
07020901	Saneamento	630.000,00	77.353,90	19.155,14	562.797,59	29.306,63	547.638,03			53.069,01	494.569,02	547.638,03		5.008,07	1.977,32				
07020902	Resíduos sólidos	710.000,00	65.623,38	90.921,43	570.244,27	16.789,08	560.634,02			49.599,75	511.034,27	560.634,02		83.742,60	1.387,51				
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	7.000,00	5.645,61	661,44	692,95		719,45			26,50	692,95	719,45		634,94					
	Total :	24.360.979,60	703.445,12	351.312,41	23.513.778,73	207.556,66	22.802.827,01	62.795,81	62.795,81	155.359,21	22.584.671,99	22.740.031,20		917.503,28	6.862,10				

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
0702090302	Transportes escolares	5.000,00	3.645,61	661,44	692,95		719,45			26,50	692,95	719,45		634,94					
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	1.000,00	1.000,00																
0702090399	Outros	1.000,00	1.000,00																
07020904	Trabalhos por conta de particulares	61.500,00	1.190,65	39.815,48	29.712,28	9.218,41	27.682,12	19,00	19,00	5.523,09	22.140,03	27.663,12		32.646,23					
07020905	Cemitérios	40.000,00	25.460,00	3.078,89	11.965,00	503,89	11.113,75	94,00	94,00	18,00	11.001,75	11.019,75		3.520,25					
07020906	Mercados e feiras	1.000,00	1.000,00																
07020999	Outros	11.000,00	5.248,13	72,46	5.781,32	101,91	5.648,87				5.648,87	5.648,87		103,00					
070299	Outros	15.000,00	6.598,24	295,08	8.220,52	113,84	7.839,05			18,20	7.820,85	7.839,05		562,71					
0703	Rendas	141.500,00	20.310,48	49.320,80	73.139,48	1.270,76	63.842,58	218,61	218,61	6.149,28	57.474,69	63.623,97		57.565,55					
070301	Habitações	26.500,00	842,31	5.559,22	20.193,13	94,66	16.535,42	13,61	13,61	656,07	15.865,74	16.521,81		9.135,88					
070302	Edifícios	55.000,00	3.535,38	11.949,46	40.691,26	1.176,10	37.717,07	205,00	205,00	5.493,21	32.018,86	37.512,07		13.952,55					
070399	Outras	60.000,00	15.932,79	31.812,12	12.255,09		9.590,09				9.590,09	9.590,09		34.477,12					
08	Outras receitas correntes	316.000,00	20.487,13	260.606,60	35.918,72	1.012,45	39.802,42	788,25	788,25	3.607,81	35.406,36	39.014,17		256.498,70					
0801	Outras	316.000,00	20.487,13	260.606,60	35.918,72	1.012,45	39.802,42	788,25	788,25	3.607,81	35.406,36	39.014,17		256.498,70					
080199	Outras	316.000,00	20.487,13	260.606,60	35.918,72	1.012,45	39.802,42	788,25	788,25	3.607,81	35.406,36	39.014,17		256.498,70					
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	2.000,00	2.000,00																
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	2.000,00	2.000,00																
08019903	IVA reembolsado	17.000,00	4.316,37		12.683,63		12.683,63				12.683,63	12.683,63							
08019904	IVA Inversão da liquidação	5.000,00	5.000,00																
08019999	Diversas	290.000,00	7.170,76	260.606,60	23.235,09	1.012,45	27.118,79	788,25	788,25	3.607,81	22.722,73	26.330,54		256.498,70					
0802	Subsídios																		
	RECEITA CAPITAL	4.976.020,40	42.015,35	98.865,95	5.064.026,80	228.887,70	5.140.184,54	208.697,44	208.697,44	-189.334,87	5.120.821,97	4.931.487,10		2.517,95					
09	Venda de bens de investimento	24.000,00	10.466,70	533,30	13.000,00		13.000,00				13.000,00	13.000,00		533,30					
0901	Terrenos	3.000,00	2.466,70	533,30										533,30					
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.000,00	466,70	533,30										533,30					
090109	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	1.000,00																
090110	Famílias	1.000,00	1.000,00																
0902	Habitações																		
0903	Edifícios	3.000,00	3.000,00																
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.000,00	1.000,00																
090309	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	1.000,00																
090310	Famílias	1.000,00	1.000,00																
0904	Outros bens de investimento	18.000,00	5.000,00		13.000,00		13.000,00				13.000,00	13.000,00							
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	16.000,00	3.000,00		13.000,00		13.000,00				13.000,00	13.000,00							
09040101	Equipamento de transporte	14.000,00	1.000,00		13.000,00		13.000,00				13.000,00	13.000,00							
09040102	Maquinaria e equipamento	1.000,00	1.000,00																
09040103	Outros	1.000,00	1.000,00																
090402	Sociedades financeiras																		
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																		
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																		
090405	Administração Pública - Administração regional																		
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																		
	Total :	24.975.979,60	797.852,06	705.696,46	23.692.209,00	219.777,92	22.972.475,25	63.915,67	63.915,67	170.702,09	22.737.857,49	22.908.559,58		1.269.567,96	6.862,10				

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
090408	Administração Pública - Segurança social																		
090409	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	1.000,00																
09040903	Outros	1.000,00	1.000,00																
090410	Famílias	1.000,00	1.000,00																
09041003	Outros	1.000,00	1.000,00																
090411	Resto do mundo - União Europeia																		
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																		
10	Transferências de capital	4.398.520,40	28.927,49	98.332,65	4.500.147,96	228.887,70	4.576.305,70	208.697,44	208.697,44	-189.334,87	4.556.943,13	4.367.608,26		1.984,65					
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
100101	Públicas																		
1002	Sociedades financeiras																		
1003	Administração central	4.398.520,40	28.927,49	98.332,65	4.500.147,96	228.887,70	4.576.305,70	208.697,44	208.697,44	-189.334,87	4.556.943,13	4.367.608,26		1.984,65					
100301	Estado	2.394.565,40	5.999,47		2.388.565,93		2.388.565,93				2.388.565,93	2.388.565,93							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.168.261,00			1.168.261,00		1.168.261,00				1.168.261,00	1.168.261,00							
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.177.554,00	0,23		1.177.553,77		1.177.553,77				1.177.553,77	1.177.553,77							
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.000,00	1.000,00																
10030199	Outras	47.750,40	4.999,24		42.751,16		42.751,16				42.751,16	42.751,16							
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	1.988.950,00	22.923,02	98.332,65	2.096.582,03	228.887,70	2.172.739,77	208.697,44	208.697,44	-189.334,87	2.153.377,20	1.964.042,33		1.984,65					
100308	Serviços e fundos autónomos	15.005,00	5,00		15.000,00		15.000,00				15.000,00	15.000,00							
10030899	Outros	15.005,00	5,00		15.000,00		15.000,00				15.000,00	15.000,00							
1004	Administração regional																		
1005	Administração local																		
100501	Continente																		
100502	Região Autónoma dos Açores																		
100503	Região Autónoma da Madeira																		
1006	Segurança social																		
1007	Instituições sem fins lucrativos																		
1008	Famílias																		
1009	Resto do mundo																		
11	Ativos financeiros	500,00	500,00																
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1102	Títulos a curto prazo																		
1103	Títulos a médio e longo prazos																		
1104	Derivados financeiros																		
1105	Empréstimos a curto prazo																		
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	500,00	500,00																
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500,00	500,00																
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1108	Acções e outras participações																		
1109	Unidades de participação																		
1111	Outros activos financeiros																		
12	Passivos financeiros	507.000,00	547,50		506.452,50		506.452,50				506.452,50	506.452,50							
	Total :	29.377.000,00	829.279,55	804.029,11	28.192.356,96	448.665,62	27.548.780,95	272.613,11	272.613,11	-18.632,78	27.294.800,62	27.276.167,84		1.271.552,61	6.862,10				

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1202	Títulos a curto prazo																		
1203	Títulos a médio e longo prazos																		
1204	Derivados financeiros																		
1205	Empréstimos a curto prazo																		
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	507.000,00	547,50		506.452,50		506.452,50				506.452,50	506.452,50							
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																		
120602	Sociedades financeiras	507.000,00	547,50		506.452,50		506.452,50				506.452,50	506.452,50							
1207	Outros passivos financeiros																		
13	Outras receitas de capital	46.000,00	1.573,66		44.426,34		44.426,34				44.426,34	44.426,34							
1301	Outras	46.000,00	1.573,66		44.426,34		44.426,34				44.426,34	44.426,34							
130199	Outras	46.000,00	1.573,66		44.426,34		44.426,34				44.426,34	44.426,34							
14	Recursos próprios comunitários																		
1401	Recursos próprios comunitários																		
	RECEITA OUTRAS	3.333.689,17	1.758,44		3.331.930,73		3.331.930,73				3.331.930,73	3.331.930,73							
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	20.000,00	1.758,44		18.241,56		18.241,56				18.241,56	18.241,56							
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	20.000,00	1.758,44		18.241,56		18.241,56				18.241,56	18.241,56							
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	20.000,00	1.758,44		18.241,56		18.241,56				18.241,56	18.241,56							
16	Saldo da gerência anterior	3.313.689,17			3.313.689,17		3.313.689,17				3.313.689,17	3.313.689,17							
1601	Saldo orçamental	3.313.689,17			3.313.689,17		3.313.689,17				3.313.689,17	3.313.689,17							
160101	Na posse do serviço	3.313.689,17			3.313.689,17		3.313.689,17				3.313.689,17	3.313.689,17							
	Total :	33.263.689,17	833.159,15	804.029,11	32.075.166,53	448.665,62	31.431.590,52	272.613,11	272.613,11	-18.632,78	31.177.610,19	31.158.977,41		1.271.552,61	6.862,10				



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Demonstração de Execução Orçamental DESPESA (DODES)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
	DESPESA CORRENTE	475.525,04	24.710.932,44			111.406,75	24.599.525,69	24.551.318,52	23.500.360,21	22.438.071,53	11.288,08	11.288,08	444.277,29	21.982.506,16	22.426.783,45	1.050.958,31	1.073.576,76	3.259.082,40	743.919,48	321.831,22	79.748,35	73.345,66	42.103,51	40.523,18	32.621,56	24.275,80	23.658,71
01	Despesas com o pessoal	155.125,53	11.806.101,00			8.932,01	11.797.168,99	11.797.168,99	11.793.748,59	11.664.137,35	1.135,93	1.135,93	141.605,43	11.521.395,99	11.663.001,42	3.420,40	130.747,17	111.286,43	111.286,43	95.388,38							
0101	Remunerações certas e permanentes	128.325,52	8.835.605,00			845,86	8.834.759,14	8.834.759,14	8.834.759,14	8.715.244,51	997,78	997,78	123.221,88	8.591.024,85	8.714.246,73		120.512,41										
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	5.087,37	148.100,00			65,75	148.034,25	148.034,25	148.034,25	143.621,85			4.488,79	139.133,06	143.621,85		4.412,40										
010103	Pessoal dos quadros ù Regime de função pública																										
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	114.323,59	6.575.995,00			278,87	6.575.716,13	6.575.716,13	6.575.716,13	6.467.305,21	692,02	692,02	110.558,13	6.356.055,06	6.466.613,19		109.102,94										
01010401	Pessoal em funções	114.323,59	6.575.980,00			263,87	6.575.716,13	6.575.716,13	6.575.716,13	6.467.305,21	692,02	692,02	110.558,13	6.356.055,06	6.466.613,19		109.102,94										
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		5,00			5,00																					
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		5,00			5,00																					
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		5,00			5,00																					
010106	Pessoal contratado a termo	1.633,29	90.400,00			100,67	90.299,33	90.299,33	90.299,33	89.466,60	191,76	191,76	1.633,29	87.641,55	89.274,84		1.024,49										
01010601	Pessoal em funções	1.633,29	90.400,00			100,67	90.299,33	90.299,33	90.299,33	89.466,60	191,76	191,76	1.633,29	87.641,55	89.274,84		1.024,49										
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		10,00			10,00																					
010108	Pessoal a aguardar aposentação		11.800,00			92,47	11.707,53	11.707,53	11.707,53	11.707,53				11.707,53	11.707,53												
010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.615,61	100.900,00			36,06	100.863,94	100.863,94	100.863,94	98.448,75			2.615,61	95.833,14	98.448,75		2.415,19										
010111	Representação	1.771,02	61.400,00			8,90	61.391,10	61.391,10	61.391,10	59.653,30			1.771,02	57.882,28	59.653,30		1.737,80										
010113	Subsidio de refeição	16,95	662.100,00			98,05	662.001,95	662.001,95	662.001,95	662.093,22	114,00	114,00	16,95	661.962,27	661.979,22		22,73										
010114	Subsidios de férias e de Natal	2.829,23	1.179.700,00			83,85	1.179.616,15	1.179.616,15	1.179.616,15	1.177.946,43			2.089,63	1.175.856,80	1.177.946,43		1.669,72										
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	48,46	5.200,00			71,24	5.128,76	5.128,76	5.128,76	5.001,62			48,46	4.953,16	5.001,62		127,14										
0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.876,20	708.139,00			7.709,34	700.429,66	700.429,66	698.963,85	689.583,14	138,15	138,15	7.729,74	681.715,25	689.444,99	1.465,81	9.518,86										
010202	Horas extraordinárias	5.678,60	496.100,00			1,45	496.098,55	496.098,55	496.098,55	489.122,15			5.588,73	483.533,42	489.122,15		6.976,40										
010204	Ajudas de custo		11.720,00			801,19	10.918,81	10.918,81	10.918,81	10.918,81				10.918,81	10.918,81												
010205	Abono para falhas	100,01	10.569,00			0,90	10.568,10	10.568,10	10.568,10	10.594,90	75,62	75,62	95,19	10.424,09	10.519,28		48,82										
010206	Formação		10,00			10,00																					
010210	Subsidio de trabalho nocturno	297,55	23.130,00			2,25	23.127,75	23.127,75	23.127,75	22.839,20			245,78	22.593,42	22.839,20		288,55										
010211	Subsidio de turno	882,88	59.800,00			230,97	59.569,03	59.569,03	59.569,03	58.652,15			882,88	57.769,27	58.652,15		916,88										
010212	Indemnizações por cessação de funções		2.200,00			80,13	2.119,87	2.119,87	2.119,87	2.119,87				2.119,87	2.119,87												
010213	Outros suplementos e prémios	917,16	104.600,00			6.572,45	98.027,55	98.027,55	96.561,74	95.336,06	62,53	62,53	917,16	94.356,37	95.273,53	1.465,81	1.288,21										
01021302	Outros	917,16	77.600,00			568,53	77.031,47	77.031,47	77.031,47	75.743,26			917,16	74.826,10	75.743,26		1.288,21										
01021303	Senhas de Presença		27.000,00			6.003,92	20.996,08	20.996,08	19.530,27	19.592,80	62,53	62,53		19.530,27	19.530,27	1.465,81											
010214	Outros abonos em numerário ou espécie		10,00			10,00																					
0103	Segurança social	18.923,81	2.262.357,00			376,81	2.261.980,19	2.261.980,19	2.260.025,60	2.259.309,70			10.653,81	2.248.655,89	2.259.309,70	1.954,59	715,90	111.286,43	111.286,43	95.388,38							
010301	Encargos com a saúde	10.650,79	33.999,00			93,75	33.905,25	33.905,25	31.950,66	31.580,66			10.593,96	20.986,70	31.580,66	1.954,59	370,00										
010302	Outros encargos com a saúde	10,82	4.800,00			47,05	4.752,95	4.752,95	4.752,95	4.752,95			10,82	4.742,13	4.752,95												
010303	Subsidio familiar a crianças e jovens		22.700,00			3,82	22.696,18	22.696,18	22.696,18	22.696,18				22.696,18	22.696,18												
010304	Outras prestações familiares		100,00			100,00																					
010305	Contribuições para a segurança social	8.262,20	2.096.828,00			60,62	2.096.767,38	2.096.767,38	2.096.767,38	2.096.566,55			49,03	2.096.517,52	2.096.566,55		200,83										
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		10,00			10,00																					
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	8.262,20	2.096.808,00			40,62	2.096.767,38	2.096.767,38	2.096.767,38	2.096.566,55			49,03	2.096.517,52	2.096.566,55		200,83										
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.261,91	841.600,00			13,92	841.586,08	841.586,08	841.586,08	841.385,25			49,03	841.336,22	841.385,25		200,83										
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,29	1.255.208,00			26,70	1.255.181,30	1.255.181,30	1.255.181,30	1.255.181,30				1.255.181,30	1.255.181,30												
01030503	Outros		10,00			10,00																					
	Total :	155.125,53	11.702.171,00			8.860,44	11.693.310,56	11.693.310,56	11.689.890,16	11.560.423,99	1.135,93	1.135,93	141.605,43	11.417.682,63	11.559.288,06	3.420,40	130.602,10										

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		10,00			10,00																					
010309	Seguros		94.510,00			17,38	94.492,62	94.492,62	94.492,62	94.492,62				94.492,62	94.492,62			111.286,43	111.286,43	95.388,38							
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		94.510,00			17,38	94.492,62	94.492,62	94.492,62	94.492,62				94.492,62	94.492,62			111.286,43	111.286,43	95.388,38							
010310	Outras despesas de segurança social		9.410,00			44,19	9.365,81	9.365,81	9.365,81	9.220,74				9.220,74	9.220,74		145,07										
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		9.400,00			34,19	9.365,81	9.365,81	9.365,81	9.220,74				9.220,74	9.220,74		145,07										
01031099	Outras despesas de segurança social		10,00			10,00																					
02	Aquisição de bens e serviços	244.794,44	9.194.879,95			92.247,26	9.102.632,69	9.059.836,33	8.269.355,09	7.457.549,81	5.389,79	5.389,79	239.930,05	7.212.229,97	7.452.160,02	790.481,24	817.195,07	2.548.026,02	492.906,86	118.861,22							
0201	Aquisição de bens	64.312,30	2.485.081,17			41.534,13	2.443.547,04	2.429.794,74	2.170.069,06	1.890.098,34	1.704,64	1.704,64	63.836,78	1.824.556,92	1.888.393,70	259.725,68	281.675,36	685.346,98	196.785,72	1.845,00							
020101	Matérias-primas e subsidiárias	386,70	43.511,00			2.532,25	40.978,75	40.978,75	32.399,89	30.016,46			386,70	29.629,76	30.016,46	8.578,86	2.383,43										
020102	Combustíveis e lubrificantes	493,56	337.691,00			2.186,70	335.504,30	330.436,87	325.542,02	282.573,56			493,56	282.080,00	282.573,56	4.894,85	42.968,46	286.060,32									
02010201	Gasolina		6.010,00			142,71	5.867,29	5.867,29	5.104,56	4.703,48				4.703,48	4.703,48	762,73	401,08	697,50									
02010202	Gasóleo		313.388,00			933,33	312.454,67	312.454,67	309.267,13	267.795,22				267.795,22	267.795,22	3.187,54	41.471,91	285.362,82									
02010299	Outros	493,56	18.293,00			1.110,66	17.182,34	12.114,91	11.170,33	10.074,86			493,56	9.581,30	10.074,86	944,58	1.095,47										
020103	Munições, explosivos e artifícios		10,00			10,00																					
020104	Limpeza e higiene	165,74	103.063,00			4.180,08	98.882,92	98.503,10	91.866,88	84.755,07	543,16	543,16	165,74	84.046,17	84.211,91	6.636,22	7.654,97	492,00									
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.905,28	167.926,00			1.878,34	166.047,66	166.047,66	133.315,72	128.632,85			1.905,28	126.727,57	128.632,85	32.731,94	4.682,87	29.350,03									
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	18.728,04	436.276,00			3.208,84	433.067,16	433.067,16	309.152,99	297.637,29	749,43	749,43	18.725,57	278.162,29	296.887,86	123.914,17	12.265,13	340.610,72	194.940,72								
020107	Vestuário e artigos pessoais	3.136,64	33.367,00			2.018,85	31.348,15	31.348,15	30.961,14	29.410,57			3.075,64	26.334,93	29.410,57	387,01	1.550,57										
020108	Material de escritório	454,10	42.726,00			3.838,46	38.887,54	36.931,84	33.958,87	32.094,28			454,10	31.640,18	32.094,28	2.972,97	1.864,59										
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		46.696,00			1.904,95	44.791,05	44.791,05	38.519,08	37.037,29				37.037,29	37.037,29	6.271,97	1.481,79										
020112	Material de transporte - Peças	110,97	9.040,00			740,36	8.299,64	8.299,64	7.654,38	6.376,96			110,97	6.265,99	6.376,96	645,26	1.277,42										
020114	Outro material - Peças	6.445,94	53.880,00			2.536,19	51.343,81	50.402,30	45.423,15	38.828,15			6.445,94	32.382,21	38.828,15	4.979,15	6.595,00	1.711,20									
020115	Prémios, condecorações e ofertas	9.932,76	69.690,00			1.829,18	67.860,82	67.610,82	64.341,96	41.931,20			9.932,76	31.998,44	41.931,20	3.268,86	22.410,76										
020116	Mercadorias para venda		675.120,00			6,83	675.113,17	675.113,17	654.335,94	523.295,69				523.295,69	523.295,69	20.777,23	131.040,25										
02011601	Água		675.120,00			6,83	675.113,17	675.113,17	654.335,94	523.295,69				523.295,69	523.295,69	20.777,23	131.040,25										
020117	Ferramentas e utensílios	1.960,96	54.809,17			4.299,12	50.510,05	49.442,09	42.551,98	38.394,47			1.960,96	36.433,51	38.394,47	6.890,11	4.157,51										
020118	Livros e documentação técnica	2.181,94	10.438,00			844,57	9.593,43	9.593,43	7.793,93	7.711,52			2.181,94	5.529,58	7.711,52	1.799,50	82,41										
020119	Artigos honoríficos e de decoração		5.712,00			111,68	5.600,32	5.600,32	5.600,32	5.600,32				5.600,32	5.600,32												
020120	Material de educação, cultura e recreio	329,11	17.817,00			2.414,04	15.402,96	15.402,96	15.211,96	12.907,43	282,90	282,90	46,21	12.578,32	12.624,53	191,00	2.587,43										
020121	Outros bens	18.080,56	377.309,00			6.993,69	370.315,31	366.225,43	331.438,85	292.895,23	129,15	129,15	17.951,41	274.814,67	292.766,08	34.786,58	38.672,77	27.122,71	1.845,00	1.845,00							
0202	Aquisição de serviços	180.482,14	6.709.798,78			50.713,13	6.659.085,65	6.630.041,59	6.099.286,03	5.567.451,47	3.685,15	3.685,15	176.093,27	5.387.673,05	5.563.766,32	530.755,56	535.519,71	1.862.679,04	296.121,14	117.016,22							
020201	Encargos das instalações	42,71	1.053.380,00			1.364,64	1.052.015,36	1.051.115,36	1.003.400,95	883.144,21			42,71	883.101,50	883.144,21	47.714,41	120.256,74	820.750,30									
020202	Limpeza e higiene	53.124,44	683.685,00			1.056,22	682.628,78	682.628,78	674.208,97	581.640,08			53.124,44	528.515,64	581.640,08	8.419,81	92.568,89	43.665,00									
020203	Conservação de bens	14.548,97	229.554,00			5.467,24	224.086,76	218.593,01	199.372,26	167.486,34	485,85	485,85	14.063,12	152.937,37	167.000,49	19.220,75	32.371,77										
020204	Locação de edifícios	375,00	62.580,00			32,93	62.547,07	62.547,07	61.747,06	61.747,06			375,00	61.372,06	61.747,06	800,01		40.400,00	16.500,00								
020206	Locação de material de transporte		26.746,00			423,52	26.322,48	26.322,48	26.322,48	18.019,50				18.019,50	18.019,50		8.302,98										
020208	Locação de outros bens	15.015,84	593.858,00			2.880,48	590.977,52	590.405,57	577.010,28	561.861,14			15.015,84	546.845,30	561.861,14	13.395,29	15.149,14	16.138,83	1.279,20								
020209	Comunicações	5.628,52	134.420,00			690,68	133.729,32	133.729,32	125.596,78	119.431,75			5.515,12	113.916,63	119.431,75	8.132,54	6.165,03	36.401,58	36.401,58								
020210	Transportes	7.044,24	104.180,78			3.851,32	100.329,46	100.275,34	79.453,96	71.964,36	46,74	46,74	7.044,24	64.873,38	71.917,62	20.821,38	7.536,34	15.264,93	10.334,51								
020211	Representação dos serviços		350,00			350,00																					
020212	Seguros		133.200,00			2.694,78	130.505,22	130.505,22	120.269,52	120.269,52				120.269,52	120.269,52	10.235,70		106.124,69	106.124,69	90.964,03							
020213	Deslocações e estadas		6.645,00			2.515,81	4.129,19	841,19	666,16	666,16				666,16	666,16	175,03											
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.370,00	69.888,00			809,68	69.078,32	69.078,32	67.219,84	67.219,84			1.370,00	65.849,84	67.219,84	1.858,48		106.358,10	55.473,00	20.953,05							
020215	Formação	80,00	32.386,00			4.309,05	28.076,95	27.886,95	24.327,95	24.327,95			80,00	24.247,95	24.327,95	3.559,00											
020216	Seminários, exposições e similares		681,00			681,00																					
020217	Publicidade	2.986,85	120.900,00			2.289,27	118.610,73	118.610,73	110.425,04	101.592,62			2.986,85	98.605,77	101.592,62	8.185,69	8.832,42										
020218	Vigilância e segurança	26.564,03	419.002,00			1.227,64	417.774,36	417.774,36	415.248,20	387.722,78	56,92	56,92	26.564,03	361.101,83	387.665,86	2.526,16	27.582,34	91.779,07									
020219	Assistência técnica	434,19	109.950,00			2.615,33	107.334,67	105.563,47	86.674,34	83.672,04			434,19	83.237,85	83.672,04	18.889,13	3.002,30	66.465,31	8.936,74	1.556,74							
020220	Outros trabalhos especializados	46.500,88	2.050.131,00			11.848,08	2.038.282,92	2.021.507,88	1.769.654,95	1.648.264,59	3.095,64	3.095,64	42.810,88	1.602.358,07	1.645.168,95	251.852,93	124.486,00	387.086,04	61.071,42	3.542,40							
020222	Serviços de saúde		21.000,00			299,10	20.700,90	20.700,90	10.879,62	9.994,20				9.994,20	9.994,20	9.821,28	885,42	5.436,60									
	Total :	393.153,50	20.143.718,95			95.872,91	20.047.846,04	20.005.049,68	19.316.296,01	18.463.259,83	6.525,72	6.525,72	374.868,63	18.081.865,48	18.456.734,11	688.753,67	859.561,90	2.532.503,86	604.193,29	214.249,60							

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
020224	Encargos de cobrança de receitas		77.900,00			91,68	77.808,32	77.808,32	77.808,32	77.808,32				77.808,32	77.808,32												
020225	Outros serviços	6.766,47	779.362,00			5.214,68	774.147,32	774.147,32	668.999,35	580.619,01			6.666,85	573.952,16	580.619,01	105.147,97	88.380,34	126.808,59									
03	Juros e outros encargos		38.251,00			661,54	37.589,46	37.589,46	26.370,81	26.370,81				26.370,81	26.370,81	11.218,65		47.750,68	44.679,64	36.303,90	27.493,13	32.955,65	42.103,51	40.523,18	32.621,56	24.275,80	23.658,71
0301	Juros da dívida pública		36.301,00			283,21	36.017,79	36.017,79	24.815,74	24.815,74				24.815,74	24.815,74	11.202,05		47.725,78	44.671,34	36.295,60	27.494,83	32.905,85	42.103,51	40.523,18	32.621,56	24.275,80	23.658,71
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		36.301,00			283,21	36.017,79	36.017,79	24.815,74	24.815,74				24.815,74	24.815,74	11.202,05		47.725,78	44.671,34	36.295,60	27.494,83	32.905,85	42.103,51	40.523,18	32.621,56	24.275,80	23.658,71
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		36.301,00			283,21	36.017,79	36.017,79	24.815,74	24.815,74				24.815,74	24.815,74	11.202,05		47.725,78	44.671,34	36.295,60	27.494,83	32.905,85	42.103,51	40.523,18	32.621,56	24.275,80	23.658,71
030105	Administração Pública Central - Estado																										
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos																										
0302	Outros encargos correntes da dívida pública		200,00			183,40	16,60	16,60								16,60		24,90	8,30	8,30	8,30	49,80					
030201	Despesas diversas		200,00			183,40	16,60	16,60								16,60		24,90	8,30	8,30	8,30	49,80					
0303	Juros de locação financeira		150,00			150,00																					
030305	Material de transporte		50,00			50,00																					
030307	Maquinaria e equipamento		100,00			100,00																					
0304	Juros tributários																										
0305	Outros juros		1.600,00			44,93	1.555,07	1.555,07	1.555,07	1.555,07				1.555,07	1.555,07												
030502	Outros		1.600,00			44,93	1.555,07	1.555,07	1.555,07	1.555,07				1.555,07	1.555,07												
03050202	Juros de Mora		1.600,00			44,93	1.555,07	1.555,07	1.555,07	1.555,07				1.555,07	1.555,07												
0306	Outros encargos financeiros																										
04	Transferências correntes	49.076,70	3.262.922,49			3.157,47	3.259.765,02	3.254.674,21	3.044.194,81	2.970.878,00	4.151,21	4.151,21	49.076,70	2.917.650,09	2.966.726,79	210.479,40	77.468,02	501.040,21	95.046,55	71.277,72	52.255,22	40.390,01					
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
040101	Públicas																										
0402	Sociedades financeiras																										
0403	Administração central																										
0404	Administração regional																										
0405	Administração local	48.076,70	1.549.777,49			779,46	1.548.998,03	1.546.187,22	1.428.209,75	1.384.119,94	78,21	78,21	48.076,70	1.335.965,03	1.384.041,73	117.977,47	44.168,02	135.980,21	93.126,55	71.277,72	52.255,22	40.390,01					
040501	Continente	48.076,70	1.549.777,49			779,46	1.548.998,03	1.546.187,22	1.428.209,75	1.384.119,94	78,21	78,21	48.076,70	1.335.965,03	1.384.041,73	117.977,47	44.168,02	135.980,21	93.126,55	71.277,72	52.255,22	40.390,01					
04050102	Freguesias		834.650,00			153,80	834.496,20	831.685,39	720.755,98	720.834,19	78,21	78,21		720.755,98	720.755,98	110.929,41		49.445,86	16.365,36	16.365,36	9.537,54						
04050104	Associações de municípios	48.076,70	571.785,00			513,93	571.271,07	571.271,07	567.473,01	523.304,99			48.076,70	475.228,29	523.304,99	3.798,06	44.168,02	86.534,35	76.761,19	54.912,36	42.717,68	40.390,01					
04050108	Outros		143.342,49			111,73	143.230,76	143.230,76	139.980,76	139.980,76				139.980,76	139.980,76	3.250,00											
040502	Região Autónoma dos Açores																										
040503	Região Autónoma da Madeira																										
0406	Segurança social																										
040602	Outras transferências																										
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	1.554.290,00			1.505,17	1.552.784,83	1.550.504,83	1.468.921,11	1.438.344,11	2.723,00	2.723,00	1.000,00	1.434.621,11	1.435.621,11	81.583,72	33.300,00	300.510,00	1.920,00								
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	1.554.290,00			1.505,17	1.552.784,83	1.550.504,83	1.468.921,11	1.438.344,11	2.723,00	2.723,00	1.000,00	1.434.621,11	1.435.621,11	81.583,72	33.300,00	300.510,00	1.920,00								
0408	Famílias		158.855,00			872,84	157.982,16	157.982,16	147.063,95	148.413,95	1.350,00	1.350,00		147.063,95	147.063,95	10.918,21		64.550,00									
040802	Outras		158.855,00			872,84	157.982,16	157.982,16	147.063,95	148.413,95	1.350,00	1.350,00		147.063,95	147.063,95	10.918,21		64.550,00									
04080201	Programas ocupacionais		6.950,00				6.950,00	6.950,00	6.666,37	6.666,37				6.666,37	6.666,37	283,63											
04080202	Outras		151.905,00			872,84	151.032,16	151.032,16	140.397,58	141.747,58	1.350,00	1.350,00		140.397,58	140.397,58	10.634,58		64.550,00									
0409	Resto do mundo																										
05	Subsídios																										
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																										
050101	Públicas																										
0502	Sociedades financeiras																										
0503	Administração central																										
0504	Administração regional																										
0505	Administração local																										
0507	Instituições sem Fins Lucrativos																										
0508	Famílias																										
06	Outras despesas correntes	26.528,37	408.778,00			6.408,47	402.369,53	402.049,53	366.690,91	319.135,56	611,15	611,15	13.665,11	304.859,30	318.524,41	35.358,62	48.166,50	50.979,06									
0602	Diversas	26.528,37	408.778,00			6.408,47	402.369,53	402.049,53	366.690,91	319.135,56	611,15	611,15	13.665,11	304.859,30	318.524,41	35.358,62	48.166,50	50.979,06									
	Total :	448.996,67	24.302.154,44			104.998,28	24.197.156,16	24.149.268,99	23.133.669,30	22.118.935,97	10.676,93	10.676,93	430.612,18	21.677.646,86	22.108.259,04	1.015.599,69	1.025.410,26	3.208.103,34	743.919,48	321.831,22	79.748,35	73.345,66	42.103,51	40.523,18	32.621,56	24.275,80	23.658,71

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para periodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
060201	Impostos e taxas	24.599,51	286.972,00			3.956,72	283.015,28	283.015,28	253.451,62	207.807,44	550,00	550,00	11.736,25	195.521,19	207.257,44	29.563,66	46.194,18	50.979,06									
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	24.599,51	286.872,00			3.856,72	283.015,28	283.015,28	253.451,62	207.807,44	550,00	550,00	11.736,25	195.521,19	207.257,44	29.563,66	46.194,18	50.979,06									
0602010199	Outras	24.599,51	286.872,00			3.856,72	283.015,28	283.015,28	253.451,62	207.807,44	550,00	550,00	11.736,25	195.521,19	207.257,44	29.563,66	46.194,18	50.979,06									
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados		100,00			100,00																					
060203	Outras	1.928,86	121.806,00			2.451,75	119.354,25	119.034,25	113.239,29	111.328,12	61,15	61,15	1.928,86	109.338,11	111.266,97	5.794,96	1.972,32										
06020301	Outras restituições		100,00			100,00																					
06020302	IVA pago		31.200,00			71,72	31.128,28	31.128,28	31.128,28	31.128,28				31.128,28	31.128,28												
06020304	Serviços bancários	1.010,66	15.200,00			506,39	14.693,61	14.693,61	13.012,64	12.919,73	61,15	61,15	1.010,66	11.847,92	12.858,58	1.680,97	154,06										
06020305	Outras	918,20	75.306,00			1.773,64	73.532,36	73.212,36	69.098,37	67.280,11			918,20	66.361,91	67.280,11	4.113,99	1.818,26										
	DESPESA CAPITAL	346.380,05	8.550.756,73			3.261.176,46	5.289.580,27	5.135.511,90	3.417.943,81	3.315.777,76	1.619,01	1.619,01	346.380,05	2.967.778,70	3.314.158,75	1.717.568,09	103.785,06	1.528.591,51	457.666,42	447.809,47	433.738,28	1.264.347,51	61.499,32	208.029,89	195.374,00	195.374,00	439.591,50
07	Aquisição de bens de capital	327.458,83	7.571.835,77			3.139.867,73	4.431.968,04	4.313.503,02	2.654.247,17	2.559.711,31	1.619,01	1.619,01	327.458,83	2.230.633,47	2.558.092,30	1.659.255,85	96.154,87	1.205.573,42	10.295,10								
0701	Investimentos	327.458,83	7.568.835,77			3.136.867,73	4.431.968,04	4.313.503,02	2.654.247,17	2.559.711,31	1.619,01	1.619,01	327.458,83	2.230.633,47	2.558.092,30	1.659.255,85	96.154,87	1.205.573,42	10.295,10								
070101	Terrenos		146.850,00			145.338,00	1.512,00																				
070102	Habitações		983.000,00			506.819,93	476.180,07	476.180,07	24.026,68	24.026,68				24.026,68	24.026,68	452.153,39		236.560,58									
07010202	Aquisição		433.750,00			433.750,00																					
07010203	Reparação e beneficiação		549.250,00			73.069,93	476.180,07	476.180,07	24.026,68	24.026,68				24.026,68	24.026,68	452.153,39		236.560,58									
070103	Edifícios		606.262,00			85.929,77	520.332,23	494.892,23	192.662,07	194.281,08	1.619,01	1.619,01		192.662,07	192.662,07	302.230,16		489.549,59									
07010301	Instalações de serviços		69.731,00			16.692,61	53.038,39	53.038,39	42.501,99	42.501,99				42.501,99	42.501,99	10.536,40											
07010302	Instalações desportivas e recreativas		49.607,00			12.644,36	36.962,64	11.522,64	11.522,64	11.522,64				11.522,64	11.522,64			24.798,70									
07010304	Creches		103.500,00			6.655,59	96.844,41	96.844,41	89.424,41	89.424,41				89.424,41	89.424,41	7.420,00											
07010305	Escolas		382.464,00			49.932,43	332.531,57	332.531,57	48.257,81	49.876,82	1.619,01	1.619,01		48.257,81	48.257,81	284.273,76		464.750,89									
07010307	Outros		960,00			4,78	955,22	955,22	955,22	955,22				955,22	955,22												
070104	Construções diversas	286.859,81	3.058.390,57			1.773.468,72	1.284.921,85	1.247.229,75	778.745,07	778.745,07			286.859,81	491.885,26	778.745,07	468.484,68		401.856,40									
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares		678.325,00			210.603,90	467.721,10	467.721,10	287.286,90	287.286,90				287.286,90	287.286,90	180.434,20		258.845,25									
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	11.599,54	140.852,76			54.701,09	86.151,67	86.151,67	18.399,90	18.399,90			11.599,54	6.800,36	18.399,90	67.751,77											
07010403	Estações de tratamento de águas residuais		1.750,00			1.750,00																					
07010405	Parques e jardins		53.185,00			15.492,90	37.692,10																				
07010406	Instalações desportivas e recreativas	275.260,27	371.155,30			39.941,29	331.214,01	331.214,01	303.092,04	303.092,04			275.260,27	27.831,77	303.092,04	28.121,97		67.120,45									
07010407	Captação e distribuição de água		167.865,00			138.982,10	28.882,90	28.882,90	16.105,81	16.105,81				16.105,81	16.105,81	12.777,09											
07010408	Viação rural		196.000,00			5.830,70	190.169,30	190.169,30	77.274,02	77.274,02				77.274,02	77.274,02	112.895,28		75.890,70									
07010409	Sinalização e trânsito		17.938,00			5.784,61	12.153,39	12.153,39	12.153,39	12.153,39				12.153,39	12.153,39												
07010412	Cemitérios		98.724,51			22.839,14	75.885,37	75.885,37	9.381,00	9.381,00				9.381,00	9.381,00	66.504,37											
07010413	Outros		1.332.595,00			1.277.542,99	55.052,01	55.052,01	55.052,01	55.052,01				55.052,01	55.052,01												
070106	Material de transporte		1.183.588,00			109.265,90	1.074.322,10	1.064.482,10	1.064.482,10	1.025.734,60				1.025.734,60	1.025.734,60		38.747,50										
07010601	Recolha de resíduos		243.900,00			13.041,30	230.858,70	230.858,70	230.858,70	201.966,00				201.966,00	201.966,00		28.892,70										
07010602	Outro		939.688,00			96.224,60	843.463,40	833.623,40	833.623,40	823.768,60				823.768,60	823.768,60		9.854,80										
070107	Equipamento de informática	12.239,50	74.905,00			3.818,31	71.086,69	71.086,69	71.086,69	71.086,69			12.239,50	58.847,19	71.086,69												
070108	Software informático	17.631,21	106.331,00			21.011,36	85.319,64	85.319,64	43.288,66	39.488,87			17.631,21	21.857,66	39.488,87	42.030,98	3.799,79	52.545,60	10.295,10								
070109	Equipamento administrativo		28.459,00			19.373,22	9.085,78	9.085,78	7.962,16	7.793,72				7.793,72	7.793,72	1.123,62	168,44										
070110	Equipamento básico	5.955,91	628.517,20			174.007,39	454.509,81	454.509,81	290.087,12	264.869,66			5.955,91	258.913,75	264.869,66	164.422,69	25.217,46										
07011001	Equipamento de recolha de resíduos		120.547,00			91.706,57	28.840,43	28.840,43	28.840,43	28.840,43				28.840,43	28.840,43												
07011002	Outro	5.955,91	507.970,20			82.300,82	425.669,38	425.669,38	261.246,69	236.029,23			5.955,91	230.073,32	236.029,23	164.422,69	25.217,46										
070111	Ferramentas e utensílios		10.987,00			1.596,97	9.390,03	9.390,03	3.603,80	2.108,79				2.108,79	2.108,79	5.786,23	1.495,01										
070115	Outros investimentos	4.772,40	741.546,00			296.238,16	445.307,84	401.326,92	178.302,82	151.576,15			4.772,40	146.803,75	151.576,15	223.024,10	26.726,67	25.061,25									
0702	Locação financeira		1.500,00			1.500,00																					
070205	Material de transporte - Locação financeira		1.500,00			1.500,00																					
0703	Bens de domínio público		1.500,00			1.500,00																					
070302	Edifícios																										
	Total :	802.983,87	32.281.268,21			3.249.774,48	29.031.493,73	28.864.821,54	26.154.607,38	24.997.782,84	12.907,09	12.907,09	771.736,12	24.213.139,63	24.984.875,75	2.710.214,16	1.169.731,63	4.464.655,82	754.214,58	321.831,22	79.748,35	73.345,66	42.103,51	40.523,18	32.621,56	24.275,80	23.658,71

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
070303	Outras construções e infra-estruturas																										
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural		1.500,00			1.500,00																					
08	Transferências de capital	18.921,22	889.978,64			121.188,75	768.789,89	733.186,54	674.874,30	667.244,11			18.921,22	648.322,89	667.244,11	58.312,24	7.630,19	234.195,77	212.018,93	225.112,47	211.041,28	633.495,01					
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
080101	Públicas																										
0802	Sociedades financeiras																										
0803	Administração central																										
0804	Administração regional																										
0805	Administração local	18.921,22	492.178,64			90.683,17	401.495,47	401.495,47	369.960,16	362.329,97			18.921,22	343.408,75	362.329,97	31.535,31	7.630,19	127.624,61	137.397,77	159.246,60	171.441,28	298.695,01					
080501	Continente	18.921,22	492.178,64			90.683,17	401.495,47	401.495,47	369.960,16	362.329,97			18.921,22	343.408,75	362.329,97	31.535,31	7.630,19	127.624,61	137.397,77	159.246,60	171.441,28	298.695,01					
08050102	Freguesias		291.586,00			45.795,76	245.790,24	245.790,24	214.254,93	214.254,93				214.254,93	214.254,93	31.535,31											
08050104	Associações de municípios	18.921,22	200.592,64			44.887,41	155.705,23	155.705,23	155.705,23	148.075,04			18.921,22	129.153,82	148.075,04		7.630,19	127.624,61	137.397,77	159.246,60	171.441,28	298.695,01					
080502	Região Autónoma dos Açores																										
080503	Região Autónoma da Madeira																										
0806	Segurança social																										
0807	Instituições sem fins lucrativos		396.800,00			29.505,58	367.294,42	331.691,07	304.914,14	304.914,14				304.914,14	304.914,14	26.776,93		106.571,16	74.621,16	65.865,87	39.600,00	334.800,00					
080701	Instituições sem fins lucrativos		396.800,00			29.505,58	367.294,42	331.691,07	304.914,14	304.914,14				304.914,14	304.914,14	26.776,93		106.571,16	74.621,16	65.865,87	39.600,00	334.800,00					
0808	Famílias		1.000,00			1.000,00																					
080802	Outras		1.000,00			1.000,00																					
0809	Resto do Mundo																										
09	Ativos financeiros		10,00			10,00																					
0901	Depósitos, certificados de depósito e poupança																										
0902	Títulos a curto prazo																										
0903	Títulos a médio e longo prazos																										
0904	Derivados financeiros																										
0905	Empréstimos a curto prazo																										
090509	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0906	Empréstimos a médio e longo prazos																										
090609	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0907	Ações e outras participações																										
0908	Unidades de participação		10,00			10,00																					
090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas		10,00			10,00																					
0909	Outros ativos financeiros																										
10	Passivos financeiros		88.922,32			99,98	88.822,34	88.822,34	88.822,34	88.822,34				88.822,34	88.822,34			88.822,32	235.352,39	222.697,00	222.697,00	630.852,50	61.499,32	208.029,89	195.374,00	195.374,00	439.591,50
1001	Depósitos e certificados de depósito e poupança																										
1002	Títulos a curto prazo																										
1003	Títulos a médio e longo prazos																										
1004	Derivados financeiros																										
1005	Empréstimos a curto prazo																										
1006	Empréstimos a médio e longo prazos		88.922,32			99,98	88.822,34	88.822,34	88.822,34	88.822,34				88.822,34	88.822,34			88.822,32	235.352,39	222.697,00	222.697,00	630.852,50	61.499,32	208.029,89	195.374,00	195.374,00	439.591,50
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		88.922,32			99,98	88.822,34	88.822,34	88.822,34	88.822,34				88.822,34	88.822,34			88.822,32	235.352,39	222.697,00	222.697,00	630.852,50	61.499,32	208.029,89	195.374,00	195.374,00	439.591,50
1007	Outros passivos financeiros																										
11	Outras despesas de capital		10,00			10,00																					
1102	Diversas		10,00			10,00																					
110299	Outras		10,00			10,00																					
	Total :	821.905,09	33.261.689,17			3.372.583,21	29.889.105,96	29.686.830,42	26.918.304,02	25.753.849,29	12.907,09	12.907,09	790.657,34	24.950.284,86	25.740.942,20	2.768.526,40	1.177.361,82	4.787.673,91	1.201.585,90	769.640,69	513.486,63	1.337.693,17	103.602,83	248.553,07	227.995,56	219.649,80	463.250,21



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Alterações Orçamentais RECEITA/DESPESA PPI/PA

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 7 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal	P	3.670.000,00	19.500,00	308.500,00		3.381.000,00	
R11	Impostos diretos	P	3.670.000,00	19.500,00	308.500,00		3.381.000,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	P	3.670.000,00	19.500,00	308.500,00		3.381.000,00	
0102	OUTROS	P	3.670.000,00	19.500,00	308.500,00		3.381.000,00	
010202	IMI - Imposto Municipal s/ Imoveis	P	1.350.000,00		50.000,00		1.300.000,00	
010203	IUC -Imposto Unico de Circulacao	P	450.000,00		1.500,00		448.500,00	
010204	IMT - Imposto Municipal sobre as transacçoes onerosas de imóveis	P	1.600.000,00	19.500,00	250.000,00		1.369.500,00	
010205	Derrama	P	270.000,00		7.000,00		263.000,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	P	349.195,60	159.500,00	9.500,00		499.195,60	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	349.195,60	159.500,00	9.500,00		499.195,60	
0401	TAXAS	P	324.095,60	150.500,00	7.500,00		467.095,60	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	P	324.095,60	150.500,00	7.500,00		467.095,60	
04012301	Mercados e Feiras	P	79.000,00	15.000,00			94.000,00	
04012302	Loteamento e Obras	P	179.895,60	37.500,00			217.395,60	
04012303	Ocupação de Via Pública	P	4.500,00	1.000,00			5.500,00	
04012305	Caça,uso e porte arma		100,00				100,00	
04012399	Outras	P	60.600,00	97.000,00	7.500,00		150.100,00	
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	P	30.000,00	60.000,00	5.000,00		85.000,00	
0401239906	PUBLICIDADE		600,00				600,00	
0401239907	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	P	1.000,00		500,00		500,00	
0401239999	OUTRAS	P	29.000,00	37.000,00	2.000,00		64.000,00	
040123999901	TRH ÁGUA	P	6.000,00	7.000,00			13.000,00	
040123999902	TRH SNEAMENTO	P	8.000,00	5.000,00			13.000,00	
040123999909	OUTRAS TAXAS	P	15.000,00	25.000,00	2.000,00		38.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	P	25.100,00	9.000,00	2.000,00		32.100,00	
040201	JUROS DE MORA	P	11.500,00	3.500,00	500,00		14.500,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	P	1.100,00	4.500,00			5.600,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	P	10.500,00	1.000,00			11.500,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	P	2.000,00		1.500,00		500,00	
04029902	MULTAS	P	1.000,00		750,00		250,00	
04029903	OUTRAS	P	1.000,00		750,00		250,00	
R4	Rendimentos de propriedade	P	1.642.000,00	50.000,00	51.500,00		1.640.500,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	P	1.642.000,00	50.000,00	51.500,00		1.640.500,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	P	1.000,00		750,00		250,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	1.000,00		750,00		250,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	P	1.000,00		750,00		250,00	
050999	Outros	P	1.000,00		750,00		250,00	
0510	RENDAS	P	1.640.000,00	50.000,00	50.000,00		1.640.000,00	
051001	TERRENOS	P	140.000,00		50.000,00		90.000,00	
051099	OUTROS	P	1.500.000,00	50.000,00			1.550.000,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	P	15.295.284,00	1.713.559,00	1.177.554,00		15.831.289,00	
R51	Transferências correntes	P	15.295.284,00	1.713.559,00	1.177.554,00		15.831.289,00	
R511	Administrações Públicas	P	15.295.284,00	1.713.559,00	1.177.554,00		15.831.289,00	
R5111	Administração Central - Estado Português	P	15.202.784,00	1.293.559,00	1.177.554,00		15.318.789,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	15.202.784,00	1.293.559,00	1.177.554,00		15.318.789,00	
	Total		5.661.195,60	229.000,00	369.500,00		5.520.695,60	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 7 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	15.202.784,00	1.293.559,00	1.177.554,00		15.318.789,00	
060301	ESTADO	P	15.200.784,00	1.183.559,00	1.177.554,00		15.206.789,00	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro		10.514.348,00				10.514.348,00	
06030102	Fundo Social Municipal		402.423,00				402.423,00	
06030103	Participação variavel no IRS		536.948,00				536.948,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS		2.384.471,00				2.384.471,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA Ú ART. 26.°-A DA LEI N.° 73/2013	P	171.040,00	5,00			171.045,00	
06030108	ART. 35° - N°5 DA LEI N°73/2013 - CORRENTE - RFALEI	P		1.177.554,00			1.177.554,00	
06030199	Outros	P	1.191.554,00	6.000,00	1.177.554,00		20.000,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	P	2.000,00	110.000,00			112.000,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades	P	92.500,00	420.000,00			512.500,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	92.500,00	420.000,00			512.500,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	92.500,00	420.000,00			512.500,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	92.500,00	420.000,00			512.500,00	
06030799	OUTROS	P	92.500,00	420.000,00			512.500,00	
R6	Venda de bens e serviços	P	3.284.000,00	191.500,00	189.505,00		3.285.995,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	P	3.284.000,00	191.500,00	189.505,00		3.285.995,00	
0701	VENDA DE BENS	P	1.159.000,00	8.500,00	72.005,00		1.095.495,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.000,00				1.000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	P	1.000,00	500,00			1.500,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		1.000,00				1.000,00	
070108	MERCADORIAS		1.000,00				1.000,00	
07010801	Agua		1.000,00				1.000,00	
070110	DESPERDICIOS,RESIDUOS E REFUGOS	P	2.000,00		505,00		1.495,00	
07011001	SUCATA	P	1.000,00		505,00		495,00	
07011099	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	P	1.151.000,00		71.500,00		1.079.500,00	
07011101	INERTES	P	1.000,00		500,00		500,00	
07011102	OUTROS	P	1.150.000,00		71.000,00		1.079.000,00	
070199	OUTROS	P	2.000,00	8.000,00			10.000,00	
0702	SERVIÇOS	P	2.010.000,00	156.500,00	117.500,00		2.049.000,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	P	35.000,00		10.000,00		25.000,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		1.000,00				1.000,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	P	425.000,00	140.000,00	17.500,00		547.500,00	
07020801	SERVICOS SOCIAIS	P	100.000,00	110.000,00	5.000,00		205.000,00	
07020802	Serviços Recreativos	P	200.000,00		12.500,00		187.500,00	
0702080299	Outros	P	200.000,00		12.500,00		187.500,00	
07020803	Serviços Culturais		25.000,00				25.000,00	
0702080399	Outros		25.000,00				25.000,00	
07020804	Serviços Desportivos	P	100.000,00	30.000,00			130.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	P	1.534.000,00	16.500,00	90.000,00		1.460.500,00	
07020901	Saneamento	P	690.000,00		60.000,00		630.000,00	
07020902	Resíduos Sólidos	P	720.000,00		10.000,00		710.000,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	P	17.000,00		10.000,00		7.000,00	
0702090302	Transportes Escolares	P	15.000,00		10.000,00		5.000,00	
0702090303	Transportes de Pessoas e Mercadorias		1.000,00				1.000,00	
	Total		24.002.479,60	2.091.059,00	1.726.559,00		24.366.979,60	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 7 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0702090399	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	P	45.000,00	16.500,00			61.500,00	
07020905	Cemitérios	P	50.000,00		10.000,00		40.000,00	
07020906	Mercados e Feiras		1.000,00				1.000,00	
07020911	DISPONIBILIDADE ÁGUA		1.000,00				1.000,00	
07020999	Outros		10.000,00				10.000,00	
0702099902	TARIFA DE LIGACAO		5.000,00				5.000,00	
0702099999	OUTROS		5.000,00				5.000,00	
070299	OUTROS		15.000,00				15.000,00	
0703	RENDAS	P	115.000,00	26.500,00			141.500,00	
070301	HABITAÇÕES	P	20.000,00	6.500,00			26.500,00	
070302	EDIFÍCIOS	P	35.000,00	20.000,00			55.000,00	
070399	OUTROS		60.000,00				60.000,00	
R7	Outras receitas correntes	P	321.000,00	15.000,00	20.000,00		316.000,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	321.000,00	15.000,00	20.000,00		316.000,00	
0801	OUTRAS	P	321.000,00	15.000,00	20.000,00		316.000,00	
080199	OUTRAS	P	321.000,00	15.000,00	20.000,00		316.000,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais		2.000,00				2.000,00	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos		2.000,00				2.000,00	
08019903	IVA Reembolsado	P	2.000,00	15.000,00			17.000,00	
08019904	IVA- Inversao da liquidacao		5.000,00				5.000,00	
08019999	Diversas	P	310.000,00		20.000,00		290.000,00	
R8	Venda de bens de investimento	P	11.000,00	13.000,00			24.000,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	P	11.000,00	13.000,00			24.000,00	
0901	TERRENOS		3.000,00				3.000,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.000,00				1.000,00	
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00				1.000,00	
090110	FAMÍLIAS		1.000,00				1.000,00	
0903	EDIFÍCIOS		3.000,00				3.000,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.000,00				1.000,00	
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00				1.000,00	
090310	FAMÍLIAS		1.000,00				1.000,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	P	5.000,00	13.000,00			18.000,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	P	3.000,00	13.000,00			16.000,00	
09040101	Equipamento de Transporte	P	1.000,00	13.000,00			14.000,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento		1.000,00				1.000,00	
09040103	Outros		1.000,00				1.000,00	
090409	INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00				1.000,00	
09040903	Outros		1.000,00				1.000,00	
090410	FAMILIAS		1.000,00				1.000,00	
09041003	Outros		1.000,00				1.000,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	P/M	5.365.520,40	926.200,00	1.893.200,00		4.398.520,40	
R91	Transferências de capital	P/M	5.365.520,40	926.200,00	1.893.200,00		4.398.520,40	
R911	Administrações Públicas	P/M	5.365.520,40	926.200,00	1.893.200,00		4.398.520,40	
	Total		24.572.479,60	2.162.059,00	1.756.559,00		24.977.979,60	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 7 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.	[7]=[3]+[4]+	
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[5]+[6]	[8]
R9111	Administração Central - Estado Português	P/M	5.268.815,40	911.200,00	1.796.500,00		4.383.515,40	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	5.268.815,40	911.200,00	1.796.500,00		4.383.515,40	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	5.268.815,40	911.200,00	1.796.500,00		4.383.515,40	
100301	ESTADO	P	2.354.565,40	40.000,00			2.394.565,40	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro		1.168.261,00				1.168.261,00	
10030105	Nº3 do Art. 35 Lei nº73/2013 - RFALEI		1.177.554,00				1.177.554,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS		1.000,00				1.000,00	
10030199	Outros	P	7.750,40	40.000,00			47.750,40	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	P/M	2.914.250,00	871.200,00	1.796.500,00		1.988.950,00	
10030701	FEDER	P/M	64.250,00	210.000,00	118.000,00		156.250,00	
1003070101	FEDER - MODERNIZAÇÃO AC2020 - PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		4.350,00				4.350,00	
1003070102	FEDER - CENTROS DE ACOLHIMENTO TURÍSTICO E INTERPRETATIVOS DE ÉVORA E ALENTEJO CENTRAL		3.900,00				3.900,00	
1003070105	REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		1.000,00				1.000,00	
1003070106	REMODELAÇÃO DA ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL E DO TROÇO SUDESTE DA RUA COMANDANTE FRAGOSO		20.000,00				20.000,00	
1003070107	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO DA RUA TEÓFILO BRAGA E DOS LARGOS E PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO (TERREIRO S. JOÃO DEUS E LARGO PAÇOS CONCELHO)	P	20.000,00	50.000,00			70.000,00	
1003070110	IMPLEMENTAÇÃO DE PERCURSOS LIVRES DE OBSTÁCULOS NO ÂMBITO DO PLANO DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	P/M		40.000,00	20.000,00		20.000,00	
1003070111	REQUALIFICAÇÃO EB Nº1 MONTEMOR E REFEITÓRIO ESCOLAR MONTEMOR	M		20.000,00			20.000,00	
1003070115	REQUALIFICAÇÃO JI Nº 1 MONTEMOR	P/M		100.000,00	98.000,00		2.000,00	
1003070199	FEDER - OUTROS		15.000,00				15.000,00	
10030702	INTERREG	M		15.000,00			15.000,00	
1003070299	INTERREG - OUTROS	M		15.000,00			15.000,00	
10030705	FUNDO DE COESÃO	M	50.000,00		15.000,00		35.000,00	
1003070501	POSEUR - SECTORIZAÇÃO E MACROMEDIÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MMN	M	50.000,00		15.000,00		35.000,00	
10030706	PRR - PLANO RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA	P/M	2.800.000,00	646.200,00	1.663.500,00		1.782.700,00	
1003070601	PRR - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONVENTO DA SAUDAÇÃO	P	1.000.000,00	475.000,00			1.475.000,00	
1003070602	PRR - ESTRATÉGIA LOCAL HABITAÇÃO	P/M	1.800.000,00	9.000,00	1.627.500,00		181.500,00	
1003070603	PRR - SAÚDE - NOVO EDIFICADO/REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	M		65.500,00			65.500,00	
1003070604	PRR - PIEP - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO NOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS	P/M		96.700,00	36.000,00		60.700,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades	P/M	96.705,00	15.000,00	96.700,00		15.005,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	96.705,00	15.000,00	96.700,00		15.005,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	96.705,00	15.000,00	96.700,00		15.005,00	
	Total		29.841.295,00	3.073.259,00	3.553.059,00		29.361.495,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 7 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P/M	96.705,00	15.000,00	96.700,00		15.005,00	
10030899	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - OUTROS	P/M	96.705,00	15.000,00	96.700,00		15.005,00	
R10	Outras receitas de capital	P	5.000,00	45.000,00	4.000,00		46.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	P	5.000,00	45.000,00	4.000,00		46.000,00	
1301	OUTRAS	P	5.000,00	45.000,00	4.000,00		46.000,00	
130199	OUTRAS	P	5.000,00	45.000,00	4.000,00		46.000,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	P	5.000,00	20.000,00	5.000,00		20.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P	5.000,00	20.000,00	5.000,00		20.000,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P	5.000,00	20.000,00	5.000,00		20.000,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P	5.000,00	20.000,00	5.000,00		20.000,00	
R12	Receita com ativos financeiros	P	1.000,00		500,00		500,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	P	1.000,00		500,00		500,00	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	1.000,00		500,00		500,00	
110601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	P	1.000,00		500,00		500,00	
R13	Receita com passivos financeiros	P	1.000,00	506.000,00			507.000,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	P	1.000,00	506.000,00			507.000,00	
1206	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	P	1.000,00	506.000,00			507.000,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	P	1.000,00	506.000,00			507.000,00	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		3.313.689,17			3.313.689,17	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		3.313.689,17			3.313.689,17	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		3.313.689,17			3.313.689,17	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		3.313.689,17			3.313.689,17	
	Total		29.950.000,00	6.972.948,17	3.659.259,00		33.263.689,17	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 30 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal	P/M	11.781.560,00	1.000.636,00	976.095,00		11.806.101,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	9.155.990,00	434.028,00	754.413,00		8.835.605,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	9.155.990,00	434.028,00	754.413,00		8.835.605,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	9.155.990,00	434.028,00	754.413,00		8.835.605,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	9.155.990,00	434.028,00	754.413,00		8.835.605,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	9.155.990,00	434.028,00	754.413,00		8.835.605,00	
010101	Titulares de orgaos de Soberania e Membros de Orgaos Autarquicos	P	145.000,00	3.100,00			148.100,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- Regime de Contrato Individual de Trabalho	P/M	6.868.480,00	341.928,00	634.413,00		6.575.995,00	
01010401	Pessoal em funcoes	P/M	6.818.480,00	341.928,00	584.428,00		6.575.980,00	
01010402	Alteracoes obrigatorias de posicionamento remuneratorio	P	30.000,00		29.995,00		5,00	
01010403	Alteracoes facultativas de posicionamento remuneratorio	P	10.000,00		9.995,00		5,00	
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	10.000,00		9.995,00		5,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P	140.000,00	28.000,00	77.600,00		90.400,00	
01010601	Pessoal em funções	P	140.000,00	28.000,00	77.600,00		90.400,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		10,00				10,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	10.500,00	3.000,00	1.700,00		11.800,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	104.000,00		3.100,00		100.900,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	60.000,00	2.800,00	1.400,00		61.400,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	640.000,00	40.000,00	17.900,00		662.100,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	1.185.000,00	13.000,00	18.300,00		1.179.700,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	3.000,00	2.200,00			5.200,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	400.520,00	319.200,00	11.581,00		708.139,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	400.520,00	319.200,00	11.581,00		708.139,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	17.500,00	300,00			17.800,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	17.500,00	300,00			17.800,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	17.500,00	300,00			17.800,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	500,00	300,00			800,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		17.000,00				17.000,00	
01021303	Senhas de presença		17.000,00				17.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	383.020,00	318.900,00	11.581,00		690.339,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	383.020,00	318.900,00	11.581,00		690.339,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	383.020,00	318.900,00	11.581,00		690.339,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	200.000,00	296.100,00			496.100,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	11.000,00	1.900,00	1.980,00		10.920,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	12.500,00		1.931,00		10.569,00	
010206	FORMAÇÃO		10,00				10,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	P	20.000,00	3.500,00	370,00		23.130,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	50.000,00	9.800,00			59.800,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	P	4.500,00		2.300,00		2.200,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	85.000,00	7.600,00	5.000,00		87.600,00	
01021302	Outros	P	70.000,00	7.600,00			77.600,00	
Total			9.541.500,00	753.228,00	760.994,00		9.533.734,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 30 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01021303	Senhas de presença	P	15.000,00		5.000,00		10.000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		10,00				10,00	
D13	Segurança social	P	2.225.050,00	247.408,00	210.101,00		2.262.357,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	2.225.050,00	247.408,00	210.101,00		2.262.357,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		10,00				10,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		10,00				10,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		10,00				10,00	
010309	SEGUROS		10,00				10,00	
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais		10,00				10,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	2.225.040,00	247.408,00	210.101,00		2.262.347,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.225.040,00	247.408,00	210.101,00		2.262.347,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	2.225.040,00	247.408,00	210.101,00		2.262.347,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	170.000,00		136.001,00		33.999,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	P	20.000,00		15.200,00		4.800,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	20.000,00	4.100,00	1.400,00		22.700,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	1.000,00		900,00		100,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	1.900.020,00	230.808,00	34.000,00		2.096.828,00	
01030501	Assistencia na Doença dos Funcionarios Publicos		10,00				10,00	
01030502	Seguranca Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcoes publicas(RCTFP)	P	1.900.000,00	230.808,00	34.000,00		2.096.808,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentaçoes	P	850.000,00		8.400,00		841.600,00	
0103050202	Seguranca Social - Regime Geral	P	1.050.000,00	230.808,00	25.600,00		1.255.208,00	
01030503	OUTROS		10,00				10,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		10,00				10,00	
010309	SEGUROS	P	110.000,00	5.500,00	21.000,00		94.500,00	
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais	P	110.000,00	5.500,00	21.000,00		94.500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	P	4.010,00	7.000,00	1.600,00		9.410,00	
01031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopcao	P	4.000,00	7.000,00	1.600,00		9.400,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		10,00				10,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	7.413.931,78	4.487.598,17	2.706.650,00		9.194.879,95	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	7.413.931,78	4.487.598,17	2.706.650,00		9.194.879,95	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		20,00				20,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		20,00				20,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		10,00				10,00	
020121	OUTROS BENS		10,00				10,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		10,00				10,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		10,00				10,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	7.413.911,78	4.487.598,17	2.706.650,00		9.194.859,95	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	7.413.911,78	4.487.598,17	2.706.650,00		9.194.859,95	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	1.915.100,00	1.502.225,17	932.254,00		2.485.071,17	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M	20.770,00	50.300,00	27.559,00		43.511,00	
Total			11.802.350,00	1.050.936,00	1.003.654,00		11.849.632,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 30 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	245.700,00	200.965,00	108.974,00		337.691,00	
02010201	Gasolina	P	7.000,00	60,00	1.050,00		6.010,00	
02010202	Gasoleo	P/M	220.000,00	152.850,00	59.462,00		313.388,00	
02010299	Outros	P/M	18.700,00	48.055,00	48.462,00		18.293,00	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		10,00				10,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	63.100,00	64.689,00	24.726,00		103.063,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P/M	535.750,00	84.750,00	452.574,00		167.926,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECIONAR	P/M	149.800,00	330.565,00	44.089,00		436.276,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P/M	43.400,00	12.760,00	22.793,00		33.367,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P/M	35.700,00	24.740,00	17.714,00		42.726,00	
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	P/M	47.150,00	17.900,00	18.354,00		46.696,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	11.000,00	1.550,00	3.510,00		9.040,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P/M	27.000,00	34.360,00	7.480,00		53.880,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P/M	33.150,00	39.830,00	3.290,00		69.690,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P/M	320.000,00	439.120,00	84.000,00		675.120,00	
02011601	Água	P/M	320.000,00	439.120,00	84.000,00		675.120,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P/M	31.200,00	33.619,17	10.010,00		54.809,17	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P/M	7.570,00	5.948,00	3.080,00		10.438,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	P	6.750,00	4.606,00	5.644,00		5.712,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	29.900,00	6.900,00	18.983,00		17.817,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	307.150,00	149.623,00	79.474,00		377.299,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	5.498.811,78	2.985.373,00	1.774.396,00		6.709.788,78	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	1.255.000,00	121.850,00	323.470,00		1.053.380,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	390.410,00	357.500,00	64.225,00		683.685,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	96.150,00	151.468,00	18.064,00		229.554,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	P	61.000,00	38.540,00	36.960,00		62.580,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P/M	34.000,00	49.000,00	56.254,00		26.746,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P/M	444.558,00	473.680,00	324.380,00		593.858,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P/M	161.000,00	10.000,00	36.580,00		134.420,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	243.298,78	33.218,00	172.336,00		104.180,78	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	700,00		350,00		350,00	
020212	SEGUROS	P/M	121.500,00	13.850,00	2.150,00		133.200,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	16.145,00		9.500,00		6.645,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	101.038,00	6.820,00	37.970,00		69.888,00	
020215	FORMAÇÃO	P/M	34.419,00	13.520,00	15.553,00		32.386,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	6.460,00	400,00	6.179,00		681,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	95.500,00	83.380,00	57.980,00		120.900,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	354.000,00	111.102,00	46.100,00		419.002,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	131.500,00	20.700,00	42.250,00		109.950,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	1.174.126,00	993.120,00	117.115,00		2.050.131,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	P	20.000,00	1.000,00			21.000,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	40.000,00	47.100,00	9.200,00		77.900,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	718.007,00	459.125,00	397.780,00		779.352,00	
D3	Juros e outros encargos	P/M	30.500,00	37.301,00	29.550,00		38.251,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	30.500,00	37.301,00	29.550,00		38.251,00	
0103	OPERAÇ0ES FINANCEIRAS	P/M	30.500,00	37.301,00	29.550,00		38.251,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	30.500,00	37.301,00	29.550,00		38.251,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P/M	19.000,00	37.301,00	20.000,00		36.301,00	
Total			19.195.491,78	5.488.234,17	3.682.745,00		21.000.980,95	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 30 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P/M	19.000,00	37.301,00	20.000,00		36.301,00	
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	P/M	19.000,00	37.301,00	20.000,00		36.301,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA	P	500,00		300,00		200,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS	P	500,00		300,00		200,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	1.000,00		850,00		150,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	P	500,00		450,00		50,00	
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	P	500,00		400,00		100,00	
0305	OUTROS JUROS	P	10.000,00		8.400,00		1.600,00	
030502	OUTROS	P	10.000,00		8.400,00		1.600,00	
03050202	JUROS DE MORA	P	10.000,00		8.400,00		1.600,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	2.390.277,49	1.104.929,00	232.284,00		3.262.922,49	
D41	Transferências correntes	P/M	2.390.277,49	1.104.929,00	232.284,00		3.262.922,49	
D411	Administrações Públicas	P/M	1.331.252,49	366.249,00	147.724,00		1.549.777,49	
D4115	Administração Local	P/M	1.331.252,49	366.249,00	147.724,00		1.549.777,49	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	1.331.252,49	366.249,00	147.724,00		1.549.777,49	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	1.331.252,49	366.249,00	147.724,00		1.549.777,49	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.331.252,49	366.249,00	147.724,00		1.549.777,49	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	1.331.252,49	366.249,00	147.724,00		1.549.777,49	
040501	CONTINENTE	P/M	1.331.252,49	366.249,00	147.724,00		1.549.777,49	
04050102	Freguesias	P/M	762.000,00	75.250,00	2.600,00		834.650,00	
04050104	Associacoes de Municipios	P/M	406.660,00	288.999,00	123.874,00		571.785,00	
04050108	Outros	P	162.592,49	2.000,00	21.250,00		143.342,49	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	900.000,00	719.530,00	65.240,00		1.554.290,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	900.000,00	719.530,00	65.240,00		1.554.290,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	900.000,00	719.530,00	65.240,00		1.554.290,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	900.000,00	719.530,00	65.240,00		1.554.290,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	900.000,00	719.530,00	65.240,00		1.554.290,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	900.000,00	719.530,00	65.240,00		1.554.290,00	
D413	Famílias	P/M	159.025,00	19.150,00	19.320,00		158.855,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	159.025,00	19.150,00	19.320,00		158.855,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	159.025,00	19.150,00	19.320,00		158.855,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	159.025,00	19.150,00	19.320,00		158.855,00	
0408	FAMÍLIAS	P/M	159.025,00	19.150,00	19.320,00		158.855,00	
040802	OUTRAS	P/M	159.025,00	19.150,00	19.320,00		158.855,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P/M		6.950,00			6.950,00	
04080202	OUTRAS	P	159.025,00	12.200,00	19.320,00		151.905,00	
D5	Outras despesas correntes	P/M	286.000,00	336.281,00	213.503,00		408.778,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	286.000,00	336.281,00	213.503,00		408.778,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	286.000,00	336.281,00	213.503,00		408.778,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	286.000,00	336.281,00	213.503,00		408.778,00	
0602	DIVERSAS	P/M	286.000,00	336.281,00	213.503,00		408.778,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P/M	207.900,00	262.575,00	183.503,00		286.972,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	P/M	207.800,00	262.575,00	183.503,00		286.872,00	
Total			21.824.069,27	6.893.039,17	4.128.082,00		24.589.026,44	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 30 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS		100,00				100,00	
060203	OUTRAS	P/M	78.100,00	73.706,00	30.000,00		121.806,00	
06020301	Restituições		100,00				100,00	
06020302	IVA Pago	P/M	25.000,00	20.000,00	13.800,00		31.200,00	
06020304	Serviços Bancários	P/M	15.000,00	4.700,00	4.500,00		15.200,00	
06020305	Outras	P/M	38.000,00	49.006,00	11.700,00		75.306,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	7.000.245,77	2.125.487,00	1.553.897,00		7.571.835,77	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	7.000.245,77	2.125.487,00	1.553.897,00		7.571.835,77	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	7.000.245,77	2.125.487,00	1.553.897,00		7.571.835,77	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	7.000.245,77	2.125.487,00	1.553.897,00		7.571.835,77	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	6.996.245,77	2.125.487,00	1.552.897,00		7.568.835,77	
070101	TERRENOS	P	165.250,00		18.400,00		146.850,00	
070102	HABITAÇÕES	P/M	1.409.750,00	50.000,00	476.750,00		983.000,00	
07010202	Aquisição		433.750,00				433.750,00	
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	P/M	976.000,00	50.000,00	476.750,00		549.250,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	471.750,00	452.191,00	317.679,00		606.262,00	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P/M	38.250,00	51.500,00	20.019,00		69.731,00	
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	P/M	76.000,00	40.967,00	67.360,00		49.607,00	
0701030201	CINE TEATRO CURVO SEMEDO/REMODELAÇÃO	P	1.000,00	24.500,00	24.365,00		1.135,00	
0701030202	CONVENTO S. FRANCISCO RECUPERAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
0701030299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	P/M	74.000,00	16.467,00	42.995,00		47.472,00	
07010304	PARQUE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL		103.500,00				103.500,00	
07010305	ESCOLAS	P/M	253.000,00	358.764,00	229.300,00		382.464,00	
07010307	OUTROS	P	1.000,00	960,00	1.000,00		960,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	2.757.600,57	598.497,00	297.707,00		3.058.390,57	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P/M	440.500,00	260.075,00	22.250,00		678.325,00	
0701040101	REABILITAÇÃO URBANA/MONTEMOR-O-NOVO		157.600,00				157.600,00	
0701040102	REABILITAÇÃO URBANA FREGUESIAS	P/M	247.000,00	220.000,00	5.250,00		461.750,00	
0701040199	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	P/M	35.900,00	40.075,00	17.000,00		58.975,00	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	P	137.252,76	3.600,00			140.852,76	
0701040201	SANEAMENTO/MONTEMOR-O-NOVO		23.900,00				23.900,00	
0701040202	SANEAMENTO/FREGUESIAS	P	15.552,76	3.600,00			19.152,76	
0701040299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		97.800,00				97.800,00	
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		1.750,00				1.750,00	
07010405	PARQUES E JARDINS	P	60.000,00	46.925,00	53.740,00		53.185,00	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	P/M	508.855,30	23.535,00	161.235,00		371.155,30	
0701040602	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL	P	267.226,00	2.935,00	1.500,00		268.661,00	
0701040610	OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E RECREATIVOS	P/M	66.400,00	20.600,00	4.535,00		82.465,00	
0701040699	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	M	175.229,30		155.200,00		20.029,30	
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	P/M	86.315,00	88.500,00	6.950,00		167.865,00	
0701040701	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/MONTEMOR-O-NOVO	M	1.000,00	25.000,00			26.000,00	
Total			25.098.377,33	7.828.071,17	5.208.136,00		27.718.312,50	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 30 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0701040702	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FREGUESIAS RURAIS	P/M	38.015,00	25.000,00	5.300,00		57.715,00	
0701040799	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	P/M	47.300,00	38.500,00	1.650,00		84.150,00	
07010408	VIAÇÃO RURAL	P/M	134.000,00	83.000,00	21.000,00		196.000,00	
0701040899	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	P/M	134.000,00	83.000,00	21.000,00		196.000,00	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	P	20.800,00		2.862,00		17.938,00	
07010412	CEMITÉRIOS	M	8.724,51	90.000,00			98.724,51	
07010413	Outros	P	1.359.403,00	2.862,00	29.670,00		1.332.595,00	
0701041301	INFRAESTRUTURAS / LOTEAMENTOS PARA HABITAÇÃO		1.500,00				1.500,00	
0701041304	PATRIMÓNIO E TURISMO	P	57.903,00	2.862,00			60.765,00	
0701041305	CASTELO	P	1.300.000,00		29.670,00		1.270.330,00	
070106	MATERIAL TRANSPORTE	P/M	916.600,00	620.768,00	353.780,00		1.183.588,00	
07010601	Recolha de Residuos	P/M	42.500,00	293.100,00	91.700,00		243.900,00	
07010602	OUTRO	P/M	874.100,00	327.668,00	262.080,00		939.688,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	70.200,00	14.019,00	9.314,00		74.905,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M	96.000,00	15.831,00	5.500,00		106.331,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	31.175,00	2.058,00	4.774,00		28.459,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	409.754,20	270.150,00	51.387,00		628.517,20	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	P	116.697,00	3.850,00			120.547,00	
07011002	OUTRO	P/M	293.057,20	266.300,00	51.387,00		507.970,20	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P/M	7.650,00	8.337,00	5.000,00		10.987,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	660.516,00	93.636,00	12.606,00		741.546,00	
07011501	AMBIENTE	M	2.000,00	4.000,00			6.000,00	
07011599	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	658.516,00	89.636,00	12.606,00		735.546,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	2.500,00		1.000,00		1.500,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	P	2.500,00		1.000,00		1.500,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.500,00				1.500,00	
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		1.500,00				1.500,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P/M	952.642,64	156.250,00	218.914,00		889.978,64	
D71	Transferências de capital	P/M	952.642,64	156.250,00	218.914,00		889.978,64	
D711	Administrações Públicas	P/M	609.772,64	33.820,00	151.414,00		492.178,64	
D7115	Administração Local	P/M	609.772,64	33.820,00	151.414,00		492.178,64	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	609.772,64	33.820,00	151.414,00		492.178,64	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	609.772,64	33.820,00	151.414,00		492.178,64	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	609.772,64	33.820,00	151.414,00		492.178,64	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	609.772,64	33.820,00	151.414,00		492.178,64	
080501	CONTINENTE	P/M	609.772,64	33.820,00	151.414,00		492.178,64	
08050102	FREGUESIAS	P/M	443.000,00		151.414,00		291.586,00	
08050104	Associacoes de Municipios	P/M	166.772,64	33.820,00			200.592,64	
0805010401	AMGAP	M		14.915,00			14.915,00	
0805010402	CIMAC	P/M	166.772,64	18.905,00			185.677,64	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P	341.870,00	122.430,00	67.500,00		396.800,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	341.870,00	122.430,00	67.500,00		396.800,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	341.870,00	122.430,00	67.500,00		396.800,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	341.870,00	122.430,00	67.500,00		396.800,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	341.870,00	122.430,00	67.500,00		396.800,00	
Total			29.512.287,68	9.126.052,17	5.863.393,00		32.774.946,85	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 30 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	341.870,00	122.430,00	67.500,00		396.800,00	
08070101	INSTITUIÇÕES CULTURAIS	P	39.000,00	63.850,00			102.850,00	
08070102	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS		83.000,00				83.000,00	
08070103	INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	P	150.300,00	31.000,00	67.500,00		113.800,00	
08070199	OUTRAS	P	69.570,00	27.580,00			97.150,00	
D713	Famílias		1.000,00				1.000,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		1.000,00				1.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		1.000,00				1.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.000,00				1.000,00	
0808	FAMILIAS		1.000,00				1.000,00	
080802	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
D8	Outras despesas de capital		10,00				10,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		10,00				10,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		10,00				10,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		10,00				10,00	
1102	DIVERSAS		10,00				10,00	
110299	Outras		10,00				10,00	
D9	Despesa com ativos financeiros		10,00				10,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		10,00				10,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		10,00				10,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		10,00				10,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		10,00				10,00	
090802	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE		10,00				10,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	P	94.822,32		5.900,00		88.922,32	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	94.822,32		5.900,00		88.922,32	
0103	OPERAÇ0ES FINANCEIRAS	P	94.822,32		5.900,00		88.922,32	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	94.822,32		5.900,00		88.922,32	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	94.822,32		5.900,00		88.922,32	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	94.822,32		5.900,00		88.922,32	
Total			29.950.000,00	9.248.482,17	5.936.793,00		33.261.689,17	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.				Funções gerais				3.650.909,32	5.066.568,12	150.621,78	216.411,41	300.959,60	210.858,86	446.097,49	1.415.658,80
1.1.				Serviços gerais de administraçao publica				3.250.339,32	4.714.932,12	169.301,78	216.411,41	300.959,60	210.858,86	446.097,49	1.464.592,80
1.1.1.				Administracao geral				3.250.339,32	4.714.932,12	169.301,78	216.411,41	300.959,60	210.858,86	446.097,49	1.464.592,80
1.1.1.	010301	2020 I	7	PROGRAMA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2020/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	010401	2020 I	8	SERVIÇOS PARTILHADOS TIC		2020/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	01	2018		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS				26.775,00	67.281,00	-680,00	-590,00	-310,00			40.506,00
1.1.1.	0101	2013 I	15	ORGÃOS AUTARQUIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0102	2013 I	17	GAPV/SECRETARIADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0103	2013 I	18	DPUA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0102/070109	2013/01/01	2028/12/31	3.075,00	575,00	2.500,00					-2.500,00
1.1.1.	0104	2013 I	19	DAOOAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0104	2013 I	19		0102/070109			2.000,00	1.140,00						-860,00
1.1.1.	0104	2013 I	19		0102/07011002			5.000,00	90,00						-4.910,00
1.1.1.	0104	2013 I	19		0102/070111			1.000,00	6.770,00						5.770,00
1.1.1.	0105	2013 I	21	GJ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0106	2013 I	22	DPADE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0106	2013 I	22		0102/070109			1.000,00	1.000,00	-450,00					
1.1.1.	0106	2013 I	22		0102/07011002			500,00	950,00						450,00
1.1.1.	0107	2013 I	34	DSC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0107	2013 I	34		0102/070109			3.000,00	2.510,00						-490,00
1.1.1.	0107	2013 I	34		0102/07011002				516,00						516,00
1.1.1.	0108	2013 I	30	DAGF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0108	2013 I	30		0102/07011002			5.000,00	43.900,00						38.900,00
1.1.1.	0109	2016 I	8	GICI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2016/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0109	2016 I	8		0102/070107			1.000,00	3.190,00						2.190,00
1.1.1.	0109	2016 I	8		0102/070109			1.700,00	100,00						-1.600,00
1.1.1.	0109	2016 I	8		0102/07011002				3.010,00						3.010,00
1.1.1.	0109	2016 I	8		0102/07011599			2.000,00	100,00	-1.700,00					-1.900,00
1.1.1.	0110	2016 I	9	GMOI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0102/070109	2016/01/01	2028/12/31	500,00	1.810,00	-500,00	-500,00	-310,00			1.310,00
1.1.1.	0111	2016 I	10	SMPC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2016/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0112	2020 I	3	GA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2020/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0112	2020 I	3		0102/070109			500,00		-490,00	-90,00				-500,00
1.1.1.	0112	2020 I	3		0102/07011002				1.080,00						1.080,00
1.1.1.	0113	2023 I	1	DPDPM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0114	2023 I	2	DGU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0115	2023 I	3	DSU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0116	2023 I	4	DESAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0102/070109	2023/01/01	2028/12/31	500,00	540,00	-40,00					40,00
1.1.1.	0117	2023 I	5	GAF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0118	2023 I	6	SMV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0119	2023 I	7	GEJ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	02	2018		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS (PA)				1.906.572,00	2.877.821,00	211.856,00	50.800,00	81.600,00			971.249,00
1.1.1.	0202	2024 A	12	GAPV/SECRETARIADO - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020104				150,00						150,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020105			4.000,00	2.000,00						-2.000,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020106			3.000,00	1.080,00						-1.920,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020115			750,00	3.620,00						2.870,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020117				400,00						400,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020119			500,00	10,00						-490,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020213			1.000,00	400,00						-600,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020215				550,00						550,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020220			250,00	400,00						150,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/06020305				5.646,00						5.646,00
1.1.1.	0203	2023 A	28	DPUA - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0203	2023 A	28		0102/020107				100,00						100,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.	0203	2023	A 28		0102/020108			1.000,00	100,00						-900,00
1.1.1.	0203	2023	A 28		0102/020121			100,00	600,00						500,00
1.1.1.	0203	2023	A 28		0102/020209				5.000,00						5.000,00
1.1.1.	0203	2023	A 28		0102/020215			2.000,00	620,00						-1.380,00
1.1.1.	0203	2023	A 28		0102/020217			1.000,00	10,00						-990,00
1.1.1.	0203	2023	A 28		0102/020220			25.000,00	85.130,00	37.111,00					60.130,00
1.1.1.	0203	2023	A 28		0102/04050104				266,00						266,00
1.1.1.	0204	2023	A 24	DAOOAS - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0204	2023	A 24		0102/020101				6.650,00						6.650,00
1.1.1.	0204	2023	A 24		0102/02010299				4.380,00						4.380,00
1.1.1.	0204	2023	A 24		0102/020104				400,00						400,00
1.1.1.	0204	2023	A 24		0102/020108				300,00						300,00
1.1.1.	0204	2023	A 24		0102/020109			3.850,00	1.650,00						-2.200,00
1.1.1.	0204	2023	A 24		0102/020112			10.000,00	8.990,00						-1.010,00
1.1.1.	0204	2023	A 24		0102/020114			20.000,00	46.210,00						26.210,00
1.1.1.	0204	2023	A 24		0102/020117			1.000,00	11.750,00						10.750,00
1.1.1.	0204	2023	A 24		0102/020121			60.000,00	130.900,00						70.900,00
1.1.1.	0204	2023	A 24		0102/020203			40.000,00	145.260,00			-14.100,00			105.260,00
1.1.1.	0204	2023	A 24		0102/020208				100,00						100,00
1.1.1.	0204	2023	A 24		0102/020210			1.000,00	17.900,00						16.900,00
1.1.1.	0204	2023	A 24		0102/020215			5.000,00	3.370,00						-1.630,00
1.1.1.	0204	2023	A 24		0102/020219			2.900,00	1.530,00						-1.370,00
1.1.1.	0204	2023	A 24		0102/020220			80.000,00	139.175,00						59.175,00
1.1.1.	0204	2023	A 24		0102/020225			10.000,00	5.750,00						-4.250,00
1.1.1.	0204	2023	A 24		0102/06020101			1.000,00	7.100,00						6.100,00
1.1.1.	0204	2023	A 24		0102/06020305				300,00						300,00
1.1.1.	0205	2023	A 23	GJ - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0205	2023	A 23		0102/020108				290,00						290,00
1.1.1.	0205	2023	A 23		0102/020118			1.000,00	383,00						-617,00
1.1.1.	0205	2023	A 23		0102/020210				15,00						15,00
1.1.1.	0205	2023	A 23		0102/020214			40.500,00	41.820,00						1.320,00
1.1.1.	0205	2023	A 23		0102/020215			2.000,00	1.182,00						-818,00
1.1.1.	0205	2023	A 23		0102/020219				4.100,00						4.100,00
1.1.1.	0205	2023	A 23		0102/020220				4.060,00						4.060,00
1.1.1.	0206	2024	A 8	DPADE - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0206	2024	A 8		0102/020101				1.150,00						1.150,00
1.1.1.	0206	2024	A 8		0102/020104				1.300,00						1.300,00
1.1.1.	0206	2024	A 8		0102/020105				1.250,00						1.250,00
1.1.1.	0206	2024	A 8		0102/020106				250,00						250,00
1.1.1.	0206	2024	A 8		0102/020108			850,00	250,00						-600,00
1.1.1.	0206	2024	A 8		0102/020114				200,00						200,00
1.1.1.	0206	2024	A 8		0102/020117			150,00	1.650,00						1.500,00
1.1.1.	0206	2024	A 8		0102/020121			2.000,00	1.870,00						-130,00
1.1.1.	0206	2024	A 8		0102/020203				1.023,00						1.023,00
1.1.1.	0206	2024	A 8		0102/020208			26.138,00	26.238,00						100,00
1.1.1.	0206	2024	A 8		0102/020211			500,00	150,00						-350,00
1.1.1.	0206	2024	A 8		0102/020212			500,00	150,00						-350,00
1.1.1.	0206	2024	A 8		0102/020213			500,00	200,00						-300,00
1.1.1.	0206	2024	A 8		0102/020215			1.000,00	500,00						-500,00
1.1.1.	0206	2024	A 8		0102/020220			4.768,00	8.668,00						3.900,00
1.1.1.	0206	2024	A 8		0102/020225			1.000,00	100,00						-900,00
1.1.1.	0206	2024	A 8		0102/06020101				1.380,00						1.380,00
1.1.1.	0206	2024	A 8		0102/06020305				10.200,00						10.200,00
1.1.1.	0207	2024	A 13	DSC - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0207	2024	A 13		0102/020101			2.000,00	2.940,00						940,00
1.1.1.	0207	2024	A 13		0102/02010299			300,00	1.500,00						1.200,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020105			8.000,00	20.290,00						12.290,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020106			5.000,00	7.050,00						2.050,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020107			1.000,00	3.600,00						2.600,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020108			4.000,00	7.500,00						3.500,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020109			27.500,00	21.250,00						-6.250,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020114			4.000,00	1.300,00						-2.700,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020118			3.000,00	8.600,00						5.600,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020120			10.000,00	4.417,00						-5.583,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020121			30.000,00	29.520,00	-3.100,00					-480,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020201				3.450,00						3.450,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020202			5.450,00	50,00						-5.400,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020203			10.000,00	15.816,00						5.816,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020206			500,00	296,00						-204,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020208			120.000,00	117.250,00						-2.750,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020209				150,00						150,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020210			8.000,00	11.095,00						3.095,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020212			7.000,00	8.000,00						1.000,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020213			6.000,00	4.000,00						-2.000,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020215			3.000,00	2.500,00						-500,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020217			1.000,00	10,00						-990,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020218			2.000,00	8.000,00						6.000,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020219			12.000,00	8.000,00	6.600,00					-4.000,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020220			70.000,00	230.467,00	-4.900,00					160.467,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020225			200.000,00	257.725,00	-13.200,00					57.725,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/04050104			18.000,00	10,00						-17.990,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/040701			20.000,00	10,00						-19.990,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/04080202			13.025,00	11.025,00						-2.000,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/06020101			10.000,00	4.000,00						-6.000,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/06020305			15.000,00	38.060,00						23.060,00
1.1.1.	0208	2024 A 22		DAGF - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/05/01	2028/12/31								
1.1.1.	0208	2024 A 22			0102/020220				250,00						250,00
1.1.1.	0208	2024 A 22			0102/020225				250,00	2.000,00	1.000,00				250,00
1.1.1.	0209	2024 A 2		GICI - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020105			600,00	125,00						-475,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020106				10.615,00						10.615,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020107			750,00	235,00						-515,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020108			3.700,00	6.300,00						2.600,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020115			20.000,00	45.500,00	-3.100,00	-1.500,00				25.500,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020118			2.000,00	965,00						-1.035,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020121			100,00	1.400,00						1.300,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020203				685,00						685,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020208				4.640,00	3.100,00	1.500,00				4.640,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020210				310,00						310,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020213			300,00							-300,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020215			1.500,00	50,00						-1.450,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020217			65.500,00	81.220,00	-30.000,00					15.720,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020219			5.000,00	10,00	10.000,00					-4.990,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020220			100.000,00	146.750,00	20.000,00					46.750,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/06020101				475,00						475,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/06020305				1.000,00						1.000,00
1.1.1.	0210	2023 A 2		GMOI - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020108				1.130,00						1.130,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020121			107.500,00	71.440,00	111.945,00	93.700,00	93.700,00			-36.060,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020203				270,00						270,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020208			80.000,00	100,00	-64.100,00	-14.100,00				-79.900,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020210				500,00						500,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020215				5.690,00						5.690,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020219			60.000,00	64.300,00	-4.200,00	-77.600,00	2.000,00			4.300,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020220			12.500,00	151.460,00	96.500,00					138.960,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020225				8.080,00	7.000,00					8.080,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/04050104			10.000,00	50,00	-9.000,00					-9.950,00
1.1.1.	0212	2024 A 21		GA - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/05/01	2028/12/31								
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/020104				630,00						630,00
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/020105				1.000,00						1.000,00
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/020106				5.355,00						5.355,00
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/020107				100,00						100,00
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/020115				40,00						40,00
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/020117				1.000,00						1.000,00
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/020121				2.450,00						2.450,00
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/020210				1.970,00						1.970,00
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/020215				5,00						5,00
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/020220				1.510,00						1.510,00
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/020225					2.000,00	3.000,00				
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/06020101				41,00						41,00
1.1.1.	0213	2023 A 26		DPDPM - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0213	2023 A 26			0102/020104				740,00						740,00
1.1.1.	0213	2023 A 26			0102/020204			18.000,00	19.210,00						1.210,00
1.1.1.	0213	2023 A 26			0102/020215			2.000,00	980,00						-1.020,00
1.1.1.	0213	2023 A 26			0102/020220			11.808,00	19.238,00						7.430,00
1.1.1.	0213	2023 A 26			0102/020225				37.600,00						37.600,00
1.1.1.	0213	2023 A 26			0102/06020101				70,00						70,00
1.1.1.	0214	2023 A 8		DGU - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0214	2023 A 8			0102/020108				680,00						680,00
1.1.1.	0214	2023 A 8			0102/020121			750,00	220,00						-530,00
1.1.1.	0214	2023 A 8			0102/020210				100,00						100,00
1.1.1.	0214	2023 A 8			0102/020215			5.250,00	1.450,00						-3.800,00
1.1.1.	0214	2023 A 8			0102/020220				550,00						550,00
1.1.1.	0215	2023 A 27		DSU - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020101			600,00	700,00						100,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/02010201				60,00	700,00					60,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/02010299			400,00	900,00						500,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020104			25.000,00	32.500,00	-6.700,00					7.500,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020107			3.000,00	5.130,00						2.130,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020108			400,00	970,00						570,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020109				4.900,00						4.900,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020114			1.000,00	3.600,00						2.600,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020117			3.500,00	13.950,00						10.450,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020121			8.000,00	27.400,00						19.400,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020202			5.000,00	510,00						-4.490,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020203			2.000,00	20.100,00						18.100,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020206			8.000,00	50,00						-7.950,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020208			2.000,00	500,00						-1.500,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020210			1.000,00	1.500,00						500,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020215			1.000,00	3.320,00						2.320,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020220			100.000,00	131.415,00	-1.500,00					31.415,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020225			1.000,00	14.635,00	7.500,00					13.635,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/06020101			1.500,00	600,00						-900,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		DESAS - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020104			150,00	8.322,00						8.172,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020105			1.500,00	84.450,00	29.400,00					82.950,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020106				16.800,00						16.800,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020107			150,00	1.750,00						1.600,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020108			100,00	2.600,00						2.500,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020109			500,00	50,00						-450,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020115				3.150,00						3.150,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020117			500,00	3.750,00						3.250,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020118			200,00	50,00						-150,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020120			4.000,00	700,00						-3.300,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020121			300,00	4.300,00						4.000,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020201				4.800,00	2.700,00					4.800,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020203			200,00	4.200,00						4.000,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020204				2.650,00	4.500,00					2.650,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020210			170.000,00	32.030,00	-40.200,00					-137.970,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020212				1.050,00						1.050,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020215				1.850,00						1.850,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020219					5.000,00					
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020220			4.000,00	45.500,00						41.500,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020225			4.500,00	10.500,00						6.000,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/04050104			3.533,00	6.683,00						3.150,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/04050108			10.000,00	12.000,00						2.000,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/04080202			10.000,00	13.500,00						3.500,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/06020101				50,00						50,00
1.1.1.	0217	2024 A	20	GAF - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/05/01	2028/12/31								
1.1.1.	0217	2024 A	20		0102/020108				100,00						100,00
1.1.1.	0217	2024 A	20		0102/020215				500,00	1.600,00					500,00
1.1.1.	0218	2024 A	4	SMV - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0218	2024 A	4		0102/020104				150,00						150,00
1.1.1.	0218	2024 A	4		0102/020109			10.000,00	5.200,00						-4.800,00
1.1.1.	0218	2024 A	4		0102/020117				100,00						100,00
1.1.1.	0218	2024 A	4		0102/020220			10.500,00	27.590,00						17.090,00
1.1.1.	0219	2024 A	3	GEJ - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0219	2024 A	3		0102/020115			750,00	2.450,00						1.700,00
1.1.1.	0219	2024 A	3		0102/020121			3.500,00	50,00						-3.450,00
1.1.1.	0219	2024 A	3		0102/020210				500,00						500,00
1.1.1.	0219	2024 A	3		0102/020215			500,00	100,00						-400,00
1.1.1.	0219	2024 A	3		0102/020216			500,00	10,00						-490,00
1.1.1.	0219	2024 A	3		0102/020220			30.000,00	44.500,00	44.200,00	44.800,00				14.500,00
1.1.1.	0219	2024 A	3		0102/020225			500,00	300,00						-200,00
1.1.1.	10	2018		FUNCIONAMENTO GERAL DA AUTARQUIA				1.099.500,00	1.564.636,80	-69.600,00					465.136,80
1.1.1.	1001	2018		DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO				1.099.500,00	1.564.636,80	-69.600,00					465.136,80
1.1.1.	100101	2023 A	16	DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	100101	2023 A	16		0102/020101				24.715,00						24.715,00
1.1.1.	100101	2023 A	16		0102/02010201			6.500,00	5.933,80						-566,20
1.1.1.	100101	2023 A	16		0102/02010202			220.000,00	309.095,00	10.000,00					89.095,00
1.1.1.	100101	2023 A	16		0102/02010299			14.000,00	10.338,00						-3.662,00
1.1.1.	100101	2023 A	16		0102/020104				44.850,00	492,00					44.850,00
1.1.1.	100101	2023 A	16		0102/020105				490,00						490,00
1.1.1.	100101	2023 A	16		0102/020107			25.000,00	13.000,00	-3.142,00					-12.000,00
1.1.1.	100101	2023 A	16		0102/020108			20.000,00	16.900,00						-3.100,00
1.1.1.	100101	2023 A	16		0102/020109				13.200,00						13.200,00
1.1.1.	100101	2023 A	16		0102/020114				2.000,00						2.000,00
1.1.1.	100101	2023 A	16		0102/020117				2.600,00						2.600,00
1.1.1.	100101	2023 A	16		0102/020121				60.320,00						60.320,00
1.1.1.	100101	2023 A	16		0102/020201			80.000,00	145.500,00	-60.000,00					65.500,00
1.1.1.	100101	2023 A	16		0102/020202			2.000,00	2.115,00						115,00
1.1.1.	100101	2023 A	16		0102/020203				6.300,00						6.300,00
1.1.1.	100101	2023 A	16		0102/020204			20.000,00	15.030,00						-4.970,00
1.1.1.	100101	2023 A	16		0102/020208				15.500,00						15.500,00

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.	100101	2023 A 16		0102/020209			160.000,00	128.770,00	-46.000,00	-1.000,00				-31.230,00
1.1.1.	100101	2023 A 16		0102/020210			10.000,00	11.662,00	1.000,00	1.000,00				1.662,00
1.1.1.	100101	2023 A 16		0102/020212			112.000,00	121.300,00	13.000,00	13.000,00				9.300,00
1.1.1.	100101	2023 A 16		0102/020214			35.000,00	27.300,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00			-7.700,00
1.1.1.	100101	2023 A 16		0102/020217			8.000,00	10.510,00						2.510,00
1.1.1.	100101	2023 A 16		0102/020218			215.000,00	242.330,00	23.400,00		-1.000,00			27.330,00
1.1.1.	100101	2023 A 16		0102/020219			20.000,00	20.500,00						500,00
1.1.1.	100101	2023 A 16		0102/020220			22.000,00	115.278,00	8.650,00					93.278,00
1.1.1.	100101	2023 A 16		0102/020222			20.000,00	21.000,00						1.000,00
1.1.1.	100101	2023 A 16		0102/020224			40.000,00	77.900,00	-24.000,00					37.900,00
1.1.1.	100101	2023 A 16		0102/020225			10.000,00	36.500,00						26.500,00
1.1.1.	100101	2023 A 16		0102/06020101			10.000,00	9.500,00						-500,00
1.1.1.	100101	2023 A 16		0102/06020302			25.000,00	31.200,00						6.200,00
1.1.1.	100101	2023 A 16		0102/06020304			10.000,00	14.700,00		-13.000,00				4.700,00
1.1.1.	100101	2023 A 16		0102/06020305			15.000,00	8.300,00		-7.000,00				-6.700,00
1.1.1.	01	2018	PRESERVAR O PATRIMÓNIO, APOIAR A CULTURA				98.670,00	68.670,00						-30.000,00
1.1.1.	0102	2018	ROTEIRO LEVANTADO DO CHÃO				98.670,00	68.670,00						-30.000,00
1.1.1.	010201	2022 I 7	CENTRO INTERPRETATIVO LEVANTADO DO CHÃO		2022/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	010201	2022 I 7		0102/07010409			8.500,00	5.638,00						-2.862,00
1.1.1.	010201	2022 I 7		0102/0701041304			57.903,00	60.765,00						2.862,00
1.1.1.	010201	2022 I 7		0102/07011002			32.267,00	2.267,00						-30.000,00
1.1.1.	01	2018	INVESTIMENTOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS				5.000,00	11.300,00	-1.000,00					6.300,00
1.1.1.	0101	2013 I 182	INVESTIMENTOS DIVERSOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS		2013/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0101	2013 I 182		0102/07011599				5.300,00						5.300,00
1.1.1.	0101	2013 I 182		0102/0805010402			5.000,00	6.000,00	-1.000,00					1.000,00
1.1.1.	10	2018	ENCARGOS DA DÍVIDA				113.822,32	125.223,32	28.725,78	166.201,41	219.669,60	210.858,86	446.097,49	11.401,00
1.1.1.	1001	2023 A 21	EMPRÉSTIMOS MLP - AMORTIZAÇÃO	0103/100603	2023/01/01	2031/12/31	94.822,32	88.922,32		140.530,07	195.374,00	195.374,00	439.591,50	-5.900,00
1.1.1.	1002	2023 A 22	JUROS (EMPRÉSTIMOS MLP E LEASING)	0103/03010302	2023/01/01	2031/12/31	19.000,00	36.301,00	28.725,78	25.671,34	24.295,60	15.484,86	6.505,99	17.301,00
1.2.			Segurança e ordem publicas				400.570,00	351.636,00	-18.680,00					-48.934,00
1.2.1.			Proteçao civil e luta contra incendios				400.570,00	351.636,00	-18.680,00					-48.934,00
1.2.1.	01	2018	BOMBEIROS E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS				272.570,00	273.080,00	-10.580,00					510,00
1.2.1.	0102	2013 I 184	APOIOS - EQUIPAMENTOS E OUTROS	0102/08070199	2013/01/01	2028/12/31	62.570,00	73.150,00	-10.580,00					10.580,00
1.2.1.	0105	2023 A 6	APOIO A BOMBEIROS E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS		2023/01/01	2028/12/31								
1.2.1.	0105	2023 A 6		0102/040701			210.000,00	199.930,00						-10.070,00
1.2.1.	0101	2024 I 1	VIATURA PARA APOIO AO SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL E GABINETE TÉCNICO FLORESTAL		2024/01/01	2028/12/31								
1.2.1.	0105	2023 I 8	PLANO DE AÇÃO - COMBATE À VESPA VELUTINA		2023/01/01	2028/12/31								
1.2.1.	05	2018	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL				26.000,00	9.990,00						-16.010,00
1.2.1.	0501	2019 A 13	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL - APOIO AO FUNCIONAMENTO		2019/01/01	2028/12/31								
1.2.1.	0501	2019 A 13		0102/020104				150,00						150,00
1.2.1.	0501	2019 A 13		0102/020105				2.300,00						2.300,00
1.2.1.	0501	2019 A 13		0102/020107				2.450,00						2.450,00
1.2.1.	0501	2019 A 13		0102/020108				170,00						170,00
1.2.1.	0501	2019 A 13		0102/020109				100,00						100,00
1.2.1.	0501	2019 A 13		0102/020117				1.168,00						1.168,00
1.2.1.	0501	2019 A 13		0102/020121			500,00	2.122,00						1.622,00
1.2.1.	0501	2019 A 13		0102/020210				200,00						200,00
1.2.1.	0501	2019 A 13		0102/020215				500,00						500,00
1.2.1.	0501	2019 A 13		0102/020217			500,00	50,00						-450,00
1.2.1.	0501	2019 A 13		0102/020220			25.000,00	780,00						-24.220,00
1.2.1.	0502	2022 I 17	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL		2022/01/01	2028/12/31								
1.2.1.	06	2022 A 7	MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - EXTINTORES E CARRÉTEIS		2022/01/01	2028/12/31								
1.2.1.	06	2022 A 7		0102/020203			15.000,00	5.000,00						-10.000,00
1.2.1.	06	2022 A 7		0102/020220			15.000,00	5.000,00						-10.000,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.2.1.	07	2018		PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS				65.000,00	47.500,00						-17.500,00
1.2.1.	0701	2022 A	11	PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS (PA)	0102/020214	2022/01/01	2028/12/31	15.000,00	100,00						-14.900,00
1.2.1.	0702	2022 I	16	PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS		2022/01/01	2028/12/31								
1.2.1.	0705	2023 A	10	EXECUÇÃO DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTIVEL EM ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	0102/020220	2023/01/01	2028/12/31	50.000,00	47.400,00						-2.600,00
1.2.1.	08	2018		PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA				1.000,00	100,00						-900,00
1.2.1.	0802	2024 A	1	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA	0102/020203	2025/01/01	2028/12/31	1.000,00	100,00						-900,00
1.2.1.	10	2018		HERDADE DA ADUA				809.200,00	598.060,00	-31.100,00					-211.140,00
1.2.1.	1002	2023 A	12	GESTÃO DE POVOAMENTOS HERDADE DA ADUA (PA)		2023/01/01	2028/12/31								
1.2.1.	1002	2023 A	12		0102/020101			1.000,00	10,00						-990,00
1.2.1.	1002	2023 A	12		0102/020220			2.000,00	1.846,00						-154,00
1.2.1.	1002	2023 A	12		0102/020225			2.000,00	10,00						-1.990,00
1.2.1.	1003	2023 I	9	GESTÃO DE POVOAMENTOS HERDADE DA ADUA		2023/01/01	2028/12/31								
1.2.1.	1005	2023 I	10	MANUTENÇÃO DE PARCELAS DE COMPENSAÇÃO HERDADE DA ADUA	0102/07011599	2023/01/01	2028/12/31	1.000,00	9.100,00	-8.100,00					8.100,00
2.				Funçoes sociais				7.403.761,76	8.829.343,76	-304.758,00	35.145,00	-68.780,00	15.000,00		1.425.582,00
2.1.				Educaçao				1.234.715,00	1.230.996,00	133.198,00	2.690,00	2.600,00	7.500,00		-3.719,00
2.1.0.				Educaçao				803.200,00	587.094,00	-23.000,00					-216.106,00
2.1.0.	0101	2022 A	15	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO		2022/04/01	2028/12/31								
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/020101				100,00						100,00
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/020104				5.680,00						5.680,00
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/020105			500.000,00	25.124,00						-474.876,00
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/020106			119.000,00	362.780,00						243.780,00
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/020107			2.500,00	400,00						-2.100,00
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/020114				100,00						100,00
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/020120			1.200,00	1.400,00						200,00
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/020201				22.230,00						22.230,00
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/020203			500,00	18.580,00						18.080,00
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/020210			40.000,00	18.600,00	-5.000,00					-21.400,00
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/020219			20.000,00	2.000,00	-20.000,00					-18.000,00
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/020220			56.000,00	65.600,00						9.600,00
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/04050108			63.000,00	63.000,00	2.000,00					
2.1.0.	0102	2024 I	4	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO (PPI)	0102/07011002	2024/01/01	2028/12/31	1.000,00	1.500,00						500,00
2.1.1.				Ensino nao superior				431.515,00	643.902,00	156.198,00	2.690,00	2.600,00	7.500,00		212.387,00
2.1.1.	01	2018		EDUCAÇÃO PEDRA BASILAR DO DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE				1.118.792,00	1.476.004,00	296.073,00	5.840,00	2.600,00	7.500,00		357.212,00
2.1.1.	0101	2018		EQUIPAMENTOS ESCOLARES				118.515,00	213.985,00	140.968,00	-30.960,00	2.600,00	7.500,00		95.470,00
2.1.1.	010101	2018		EQUIPAMENTOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO				118.515,00	213.985,00	140.968,00	-30.960,00	2.600,00	7.500,00		95.470,00
2.1.1.	01010102	2013 I	168	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	0102/07010305	2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	35.700,00						34.700,00
2.1.1.	01010103	2013 I	137	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO		2013/01/01	2028/12/31								
2.1.1.	01010103	2013 I	137		0102/070109				1.373,00						1.373,00
2.1.1.	01010103	2013 I	137		0102/07011002			9.525,00	63.770,00	-55.350,00					54.245,00
2.1.1.	01010105	2013 I	141	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		2013/01/01	2028/12/31								
2.1.1.	01010105	2013 I	141		0102/070107			19.200,00	6.200,00			2.600,00	7.500,00		-13.000,00
2.1.1.	01010105	2013 I	141		0102/07011002			5.790,00	8.690,00						2.900,00
2.1.1.	01010109	2013 I	159	BENEFICIAÇÃO DE JARDINS DE INFÂNCIA		2013/01/01	2028/12/31								
2.1.1.	01010109	2013 I	159		0102/07011599				15.710,00						15.710,00
2.1.1.	01010110	2018 I	19	BENEFICIAÇÃO ESCOLAS 1º CICLO		2018/04/01	2028/12/31								
2.1.1.	01010110	2018 I	19		0102/07011002				10.800,00						10.800,00
2.1.1.	01010111	2018 I	5	REQUALIFICAÇÃO EB E JI CORTIÇADAS LAVRE	0102/07010305	2018/01/01	2028/12/31	30.000,00	71.600,00	33.300,00	-7.900,00				41.600,00

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.	01010113	2020 I	1	REQUALIFICAÇÃO EB1 CIBORRO	0102/07010305	2020/01/01	2028/12/31	50.000,00	42,00	163.018,00	-23.060,00				-49.958,00
2.1.1.	01010114	2023 A	1	ESCOLAS - MATERIAL CORRENTE	0102/020121	2023/01/01	2028/12/31	3.000,00	100,00						-2.900,00
2.1.1.	0103	2018		DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE FORMAÇÃO E ENSINO Ú INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO ESCOLAR (ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIA)				170.000,00	273.122,00	15.230,00	33.650,00				103.122,00
2.1.1.	010304	2018		DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE FORMAÇÃO E ENSINO Ú INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO ESCOLAR (ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIA)				170.000,00	273.122,00	15.230,00	33.650,00				103.122,00
2.1.1.	01030401	2018 I	4	REQUALIFICAÇÃO EB N°1 MONTEMOR E REFEITÓRIO ESCOLAR MONTEMOR	0102/07010305	2018/01/01	2028/12/31	100.000,00	222.082,00						122.082,00
2.1.1.	01030405	2018 I	8	REQUALIFICAÇÃO JI N° 1 MONTEMOR	0102/07010305	2018/01/01	2028/12/31	70.000,00	51.040,00	15.230,00	33.650,00				-18.960,00
2.1.1.	0105	2018		MAIS EDUCAÇÃO				143.000,00	156.795,00						13.795,00
2.1.1.	010509	2024 A	10	BOLSAS DE ESTUDO	0102/04080202	2024/01/01	2028/12/31	100.000,00	104.300,00						4.300,00
2.1.1.	010510	2024 A	11	ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS		2024/01/01	2028/12/31								
2.1.1.	010510	2024 A	11		0102/020104				2.850,00						2.850,00
2.1.1.	010510	2024 A	11		0102/020105			4.000,00	7.995,00						3.995,00
2.1.1.	010510	2024 A	11		0102/020106			13.000,00	25.400,00						12.400,00
2.1.1.	010510	2024 A	11		0102/020107				200,00						200,00
2.1.1.	010510	2024 A	11		0102/020108				500,00						500,00
2.1.1.	010510	2024 A	11		0102/020117				950,00						950,00
2.1.1.	010510	2024 A	11		0102/020120				4.100,00						4.100,00
2.1.1.	010510	2024 A	11		0102/020121			5.000,00	3.300,00						-1.700,00
2.1.1.	010510	2024 A	11		0102/020212				1.000,00						1.000,00
2.1.1.	010510	2024 A	11		0102/020213			1.000,00	200,00						-800,00
2.1.1.	010510	2024 A	11		0102/020225			20.000,00	6.000,00						-14.000,00
2.2.				Saude				432.977,00	449.652,00	146.075,00	13.050,00				16.675,00
2.2.0.				Saude				296.977,00	397.252,00	75.525,00					100.275,00
2.2.0.	0102	2018		SAÚDE				136.000,00	52.400,00	70.550,00	13.050,00				-83.600,00
2.2.0.	0101	2022 A	16	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - SAÚDE		2022/04/01	2028/12/31								
2.2.0.	0101	2022 A	16		0102/020104			10.000,00	100,00						-9.900,00
2.2.0.	0101	2022 A	16		0102/020105				5,00						5,00
2.2.0.	0101	2022 A	16		0102/020106				220,00						220,00
2.2.0.	0101	2022 A	16		0102/020109			2.000,00	45,00						-1.955,00
2.2.0.	0101	2022 A	16		0102/020114			500,00	280,00						-220,00
2.2.0.	0101	2022 A	16		0102/020117				200,00						200,00
2.2.0.	0101	2022 A	16		0102/020121			5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.2.0.	0101	2022 A	16		0102/020201			50.000,00	71.000,00						21.000,00
2.2.0.	0101	2022 A	16		0102/020202			100.000,00	119.590,00	-6.000,00					19.590,00
2.2.0.	0101	2022 A	16		0102/020203			2.000,00	3.910,00						1.910,00
2.2.0.	0101	2022 A	16		0102/020204			3.000,00	7.680,00						4.680,00
2.2.0.	0101	2022 A	16		0102/020210			1.000,00	50,00						-950,00
2.2.0.	0101	2022 A	16		0102/020218			100.000,00	126.500,00	31.000,00					26.500,00
2.2.0.	0101	2022 A	16		0102/020219			4.000,00	3.000,00	2.500,00					-1.000,00
2.2.0.	0101	2022 A	16		0102/020220			15.000,00	5.900,00	-12.500,00					-9.100,00
2.2.0.	0101	2022 A	16		0102/020225			1.477,00	297,00						-1.180,00
2.2.0.	0102	2024 I	5	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - SAÚDE (PPI)		2024/01/01	2028/12/31								
2.2.0.	0103	2024 I	7	NOVO EDIFICADO/REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO		2024/01/01	2028/12/31								
2.2.0.	0103	2024 I	7		0102/0701040199			3.000,00	32.475,00	60.525,00					29.475,00
2.2.0.	0103	2024 I	7		0102/07011002				25.000,00						25.000,00
2.2.1.				Serviços individuais de saude				136.000,00	52.400,00	70.550,00	13.050,00				-83.600,00
2.2.1.	010103	2022 I	9	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS A ASSOCIAÇÕES DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	0102/08070103	2022/01/01	2028/12/31	136.000,00	52.400,00	70.550,00	13.050,00				-83.600,00
2.3.				Segurança e acçao sociais				483.892,49	520.312,49	-6.200,00	-9.900,00				36.420,00
2.3.2.				Acçao social				483.892,49	520.312,49	-6.200,00	-9.900,00				36.420,00

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.	0101	2018	AÇÃO SOCIAL				240.000,00	321.050,00						81.050,00
2.3.2.	010104	2023 A 5	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL (PA)		2023/01/01	2028/12/31								
2.3.2.	010104	2023 A 5		0102/040701			210.000,00	301.000,00						91.000,00
2.3.2.	010104	2023 A 5		0102/04080202			30.000,00	20.050,00						-9.950,00
2.3.2.	0203	2013 I 197	EIXO 1 - APOIO ÀS IPSS	0102/08070103	2013/01/01	2028/12/31	14.300,00	61.400,00	-6.200,00	-9.900,00				47.100,00
2.3.2.	01	2022	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL				229.592,49	137.862,49						-91.730,00
2.3.2.	0101	2023 A 32	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL		2023/01/01	2028/12/31								
2.3.2.	0101	2023 A 32		0102/02010299				1.000,00						1.000,00
2.3.2.	0101	2023 A 32		0102/020204			20.000,00	18.010,00						-1.990,00
2.3.2.	0101	2023 A 32		0102/020220			50.000,00	6.000,00						-44.000,00
2.3.2.	0101	2023 A 32		0102/020225			20.000,00	10,00						-19.990,00
2.3.2.	0101	2023 A 32		0102/04050108			89.592,49	68.342,49						-21.250,00
2.3.2.	0102	2024 I 6	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL (PPI)		2024/01/01	2028/12/31								
2.3.2.	0102	2024 I 6		0102/07010602			50.000,00	44.500,00						-5.500,00
2.4.			Habitaçao e servicos colectivos				2.177.727,27	2.919.638,27	-629.276,00	66.600,00	-68.600,00	2.500,00		741.911,00
2.4.1.			Habitaçao				1.008.400,00	563.410,00	350.700,00	115.300,00				-444.990,00
2.4.1.	02	2018	PROGRAMA INTEGRADO APOIO SOCIAL- MOR SOLIDÁRIO				13.000,00	18.100,00	-5.100,00					5.100,00
2.4.1.	0201	2013 I 195	EIXO 5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE	0102/08070199	2013/01/01	2028/12/31	5.000,00	15.000,00	-10.000,00					10.000,00
2.4.1.	0202	2013 I 196	EIXO 4 - APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO		2013/01/01	2028/12/31								
2.4.1.	0204	2013 I 152	MOR SOLIDÁRIO-REMODELAÇÃO EM HABITAÇÕES MUNICIPAIS	0102/07010203	2013/01/01	2028/12/31	8.000,00	3.100,00	4.900,00					-4.900,00
2.4.1.	0201	2022 I 12	ESPAÇOS HABITACIONAIS (AQUISIÇÃO)		2022/01/01	2028/12/31								
2.4.1.	0301	2023 I 11	LOTEAMENTOS MUNICIPAIS		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.1.	04	2018	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO				994.400,00	545.300,00	355.800,00	115.300,00				-449.100,00
2.4.1.	0401	2018	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO				966.000,00	544.900,00	355.800,00	115.300,00				-421.100,00
2.4.1.	040101	2023 I 19	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO - HABITAÇÕES ADQUIRIDAS		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.1.	040101	2023 I 19		0102/07010203			965.000,00	543.900,00	355.800,00	115.300,00				-421.100,00
2.4.1.	040103	2023 I 20	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO - HABITAÇÕES ARRENDADAS		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.1.	040103	2023 I 20		0102/07010203			1.000,00	250,00						-750,00
2.4.1.	040103	2023 I 20		0102/07011002				750,00						750,00
2.4.1.	040105	2023 I 21	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO - HABITAÇÕES DEVOLUTAS		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.1.	040107	2023 I 22	REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO - HABITAÇÃO PERMANENTE (APOIOS)		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.1.	0402	2018	ESTRATÉGIA LOCAL HABITAÇÃO (ELH) - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO / CANDIDATURAS				28.400,00	400,00						-28.000,00
2.4.1.	040201	2024 A 17	ESTRATÉGIA LOCAL HABITAÇÃO (ELH) - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO / CANDIDATURAS (PA)		2024/01/01	2028/12/31								
2.4.1.	040201	2024 A 17		0102/020220			28.400,00	400,00						-28.000,00
2.4.1.	0501	2023 I 23	REABILITAÇÃO DO PARQUE EDIFICADO PRIVADO COM INTERVENÇÕES COERCIVAS		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.1.	06	2018	ELABORAÇÃO DA CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				1.000,00	10,00						-990,00
2.4.1.	0601	2024 A 16	ELABORAÇÃO DA CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0102/020220	2024/01/01	2028/12/31	1.000,00	10,00						-990,00
2.4.1.	0101	2013 I 16	INFRAESTRUTURAÇÃO DE LOTEAMENTOS		2013/01/01	2028/12/31								
2.4.2.			Ordenamento do territorio				100.000,00	99.675,00			13.000,00	2.500,00		-325,00
2.4.2.	02	2018	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO				100.000,00	99.675,00			13.000,00	2.500,00		-325,00
2.4.2.	0204	2013 I 40	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES		2013/01/01	2028/12/31								
2.4.2.	0204	2013 I 40		0102/07011002				4.200,00						4.200,00
2.4.2.	0206	2013 I 45	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO INFANTIL	0102/07010405	2013/01/01	2028/12/31	10.000,00	5.475,00			13.000,00	2.500,00		-4.525,00
2.4.2.	0207	2024 I 8	REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DOS CAVALINHOS		2024/01/01	2024/12/31								

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.	0207	2024 I	8		0102/07010405			40.000,00	37.710,00						-2.290,00
2.4.2.	0207	2024 I	8		0102/07011002			50.000,00	8.300,00						-41.700,00
2.4.2.	0207	2024 I	8		0102/07011599				43.990,00						43.990,00
2.4.3.				Saneamento				192.302,76	482.447,76	-242.170,00	-21.800,00	-81.600,00			290.145,00
2.4.3.	03	2018		SANEAMENTO				175.000,00	457.975,00	-235.000,00	-21.800,00	-81.600,00			282.975,00
2.4.3.	0301	2023 A	20	AGDA - CONTRATO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO EM ALTA		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.3.	0301	2023 A	20		0102/020220			160.000,00	447.165,00	-215.000,00	-2.000,00	-77.600,00			287.165,00
2.4.3.	0301	2023 A	20		0102/06020101			15.000,00	10.810,00	-20.000,00	-19.800,00	-4.000,00			-4.190,00
2.4.3.	02	2018		CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE SISTEMAS				15.552,76	19.152,76	-3.600,00					3.600,00
2.4.3.	0201	2013 I	186	MONTEMOR-O-NOVO - AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		2013/01/01	2028/12/31								
2.4.3.	0210	2023 I	27	FREGUESIAS - AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	0102/0701040202	2023/01/01	2028/12/31	15.552,76	19.152,76	-3.600,00					3.600,00
2.4.3.	03	2018		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS				1.750,00	5.320,00	-3.570,00					3.570,00
2.4.3.	0301	2013 I	193	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÕES/AMPLIAÇÕES DIVERSAS		2013/01/01	2028/12/31								
2.4.3.	0302	2013 I	194	MONTEMOR - BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ETARS		2013/01/01	2028/12/31								
2.4.3.	0312	2023 I	28	FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ETARS		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.3.	0312	2023 I	28		0102/07010403			1.750,00	1.750,00	-3.570,00					
2.4.3.	0312	2023 I	28		0102/07011002				3.570,00						3.570,00
2.4.3.	04	2018		PROGRAMA DE CONTROLO DE EFLUENTES				60.700,00	151.300,00	-17.700,00	2.100,00				90.600,00
2.4.4.				Abastecimento de agua				400.700,00	871.420,00	-370.545,00	2.100,00				470.720,00
2.4.4.	0102	2018		RENOVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO				60.700,00	151.300,00	-17.700,00	2.100,00				90.600,00
2.4.4.	010201	2013 I	75	BENEFICIAÇÕES/AMPLIAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO		2013/01/01	2028/12/31								
2.4.4.	010201	2013 I	75		0102/0701040702			10.000,00	4.700,00	-15.600,00	2.100,00				-5.300,00
2.4.4.	010201	2013 I	75		0102/0701040799			10.000,00	23.500,00						13.500,00
2.4.4.	010201	2013 I	75		0102/07011002			1.000,00	6.300,00						5.300,00
2.4.4.	010202	2013 I	80	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2013/01/01	2028/12/31								
2.4.4.	010202	2013 I	80		0102/0701040799			35.000,00	33.350,00	-2.100,00					-1.650,00
2.4.4.	010202	2013 I	80		0102/07011002			1.700,00	5.450,00						3.750,00
2.4.4.	010205	2013 I	61	CABRELA - BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		2013/01/01	2028/12/31								
2.4.4.	010210	2022 I	27	SILVEIRAS - BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2022/01/01	2028/12/31								
2.4.4.	010211	2022 I	28	MONTEMOR-O-NOVO - BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2022/01/01	2028/12/31								
2.4.4.	010211	2022 I	28		0102/0701040701			1.000,00	26.000,00						25.000,00
2.4.4.	010211	2022 I	28		0102/0701040702			1.000,00	26.000,00						25.000,00
2.4.4.	010211	2022 I	28		0102/0701040799			1.000,00	26.000,00						25.000,00
2.4.4.	02	2018		ABASTECIMENTO DE ÁGUA				340.000,00	720.120,00	-352.845,00					380.120,00
2.4.4.	0201	2023 A	19	AGDA - CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.4.	0201	2023 A	19		0102/02011601			320.000,00	675.120,00	-334.345,00					355.120,00
2.4.4.	0201	2023 A	19		0102/06020101			20.000,00	45.000,00	-18.500,00					25.000,00
2.4.4.	0196	2013 I	50	PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA PÚBLICO DE PARCERIA INTEGRADO DE ÁGUAS DO ALENTEJO		2013/01/01	2024/12/31								
2.4.5.				Residuos solidos				391.000,00	746.461,00	-333.261,00	-29.000,00				355.461,00
2.4.5.	01	2018		MODERNIZAR A REDE DE RECOLHA				25.000,00	28.850,00	-3.850,00					3.850,00
2.4.5.	0102	2013 I	103	EQUIPAMENTO DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS	0102/07011001	2013/01/01	2028/12/31	25.000,00	28.850,00	-3.850,00					3.850,00
2.4.5.	010501	2014 I	4	INSTALAÇÃO DE MOLOKS		2014/01/01	2028/12/31								
2.4.5.	02	2018		OUTRAS ATIVIDADES				1.000,00	5.000,00	45.000,00					4.000,00
2.4.5.	0202	2013 I	99	SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E RECICLAGEM DE ENTULHO - OPERAÇÃO/ADAPTAÇÃO	0102/07011501	2013/01/01	2025/12/31	1.000,00	5.000,00	45.000,00					4.000,00

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.5.	01	2018	SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS				365.000,00	712.611,00	-374.411,00	-29.000,00				347.611,00
2.4.5.	0101	2023 A 18	GESAMB - SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.5.	0101	2023 A 18		0102/020202			275.000,00	561.010,00	-238.111,00	-29.000,00				286.010,00
2.4.5.	0101	2023 A 18		0102/06020101			90.000,00	151.601,00	-136.300,00					61.601,00
2.4.6.			Protecçao do meio ambiente e conservaçao da natureza				85.324,51	156.224,51	-34.000,00					70.900,00
2.4.6.	0102	2013 I 143	NIA - NÚCLEO INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL BALDIOS - AÇÕES EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO NATUREZA		2013/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	03	2018	OUTROS PROJETOS DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				26.700,00	2.160,00						-24.540,00
2.4.6.	0305	2018 A 203	ATIVIDADES TEMÁTICAS E PEDAGÓGICAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO DA FLORESTA E PROTEÇÃO CIVIL		2018/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	0305	2018 A 203		0102/020106				138,00						138,00
2.4.6.	0305	2018 A 203		0102/020107			1.000,00	512,00						-488,00
2.4.6.	0305	2018 A 203		0102/020120			500,00	1.300,00						800,00
2.4.6.	0305	2018 A 203		0102/020210				50,00						50,00
2.4.6.	0305	2018 A 203		0102/020225			200,00	100,00						-100,00
2.4.6.	0306	2023 A 30	InvERT - PLANO DE COMBATE ÀS PLANTAS INVASORAS	0102/020220	2023/01/01	2028/12/31	5.000,00	10,00						-4.990,00
2.4.6.	0307	2023 A 31	LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO E AVALIAÇÃO DO RISCO DE RUPTURA EM ÁRVORES	0102/020220	2023/01/01	2028/12/31	20.000,00	50,00						-19.950,00
2.4.6.	0308	2023 A 34	REGULAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO DO ARVOREDO EM MEIO URBANO		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	0402	2016 I 3	GRANDE ROTA DO MONTADO - TRAVESSIA DO ALENTEJO CENTRAL		2016/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	05	2018	ESTRATÉGIA AMBIENTAL				28.900,00	40,00						-28.860,00
2.4.6.	0501	2023 I 16	ESTRATÉGIA AMBIENTAL		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	0502	2024 A 14	ESTRATÉGIA AMBIENTAL (PA)	0102/020220	2024/01/01	2028/12/31	28.900,00	40,00						-28.860,00
2.4.6.	06	2018	ALMANSOR ConVIDA				10.000,00	100,00						-9.900,00
2.4.6.	0601	2023 I 17	ALMANSOR ConVIDA		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	0602	2024 A 15	ALMANSOR ConVIDA (PA)	0102/020220	2024/01/01	2028/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00
2.4.6.	07	2018	PLANO DE RESTAURO E VALORIZAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA URBANA				10.000,00	20.200,00						10.200,00
2.4.6.	0701	2023 A 29	RIVER - PLANO DE RESTAURO E VALORIZAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA URBANA	0102/020220	2023/01/01	2028/12/31	10.000,00	20.200,00						10.200,00
2.4.6.	010503	2022 I 21	CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMAS DE DESTROÇAMENTO DE VERDES		2022/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	010505	2022 I 23	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PONTOS DE RESÍDUOS VOLUMOSOS NAS FREGUESIAS		2022/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	01	2018	VETERINÁRIA, SAÚDE PÚBLICA E SEGURANÇA ALIMENTAR				1.000,00	35.000,00	-34.000,00					34.000,00
2.4.6.	0101	2013 I 115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2013/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	0102	2018 I 1	CANIL MUNICIPAL - QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES		2018/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	0102	2018 I 1		0102/07010301			1.000,00	33.536,00	-34.000,00					32.536,00
2.4.6.	0102	2018 I 1		0102/07011599				1.464,00						1.464,00
2.4.6.	1006	2023 I 18	PROJETO VALORIZAÇÃO HERDADE DA ADUA		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	01	2018	CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA				8.724,51	83.724,51						75.000,00
2.4.6.	0101	2017 I 3	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA		2017/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	0103	2022 I 45	CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA - OBRA P/ ACIONAMENTO DE GARANTIA (CONCLUSÃO TRABALHOS)	0102/07010412	2022/10/01	2026/12/31	8.724,51	83.724,51						75.000,00
2.4.6.	02	2018	CEMITÉRIO S. FRANCISCO					15.000,00						15.000,00
2.4.6.	0202	2024 I 11	CEMITÉRIO S. FRANCISCO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0102/07010412	2024/05/01	2028/12/31		15.000,00						15.000,00

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos				3.074.450,00	3.708.745,00	51.445,00	-37.295,00	-2.780,00	5.000,00		634.295,00
2.5.1.				Cultura				2.164.950,00	2.819.013,00	22.065,00	4.200,00	7.220,00	5.000,00		654.063,00
2.5.1.	01	2018		PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS E POTENCIALIDADES DO CONCELHO				450.000,00	809.556,00						359.556,00
2.5.1.	0101	2018		FEIRA DA LUZ				450.000,00	809.556,00						359.556,00
2.5.1.	010101	2018 A	43	FEIRA DA LUZ / EXPOMOR 2024		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020101			1.900,00	1.200,00						-700,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/02010202				3.243,00						3.243,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/02010299				25,00						25,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020104			1.000,00	847,00						-153,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020105			9.000,00	14.147,00						5.147,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020106			650,00	250,00						-400,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020107				750,00						750,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020108			250,00	1.176,00						926,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020109			100,00	1,00						-99,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020114			500,00							-500,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020115			650,00	3.550,00						2.900,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020117			2.000,00	2.132,00						132,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020119			2.250,00	4.996,00						2.746,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020120			5.000,00	4.700,00						-300,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020121			15.000,00	3.303,00						-11.697,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020206			25.000,00	26.350,00						1.350,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020208			175.000,00	357.520,00						182.520,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020210			1.000,00	1.700,00						700,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020212			500,00	100,00						-400,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020213			100,00							-100,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020216			100,00	1,00						-99,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020217			10.000,00	21.250,00						11.250,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020218			36.000,00	34.400,00						-1.600,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020219			5.500,00	4.600,00						-900,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020220			50.000,00	126.800,00						76.800,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020225			80.000,00	143.190,00						63.190,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/040701			20.000,00	42.400,00						22.400,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/04080202			3.000,00	2.830,00						-170,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/06020101			2.500,00	2.895,00						395,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/06020305			3.000,00	5.200,00						2.200,00
2.5.1.	03	2018		PARCERIAS COM AGENTES CULTURAIS				239.900,00	688.700,00		-800,00				448.800,00
2.5.1.	0306	2018		CULTURAIS				239.900,00	688.700,00		-800,00				448.800,00
2.5.1.	030601	2013 I	151	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS	0102/08070101	2013/01/01	2028/12/31	39.000,00	102.850,00		-800,00				63.850,00
2.5.1.	030602	2023 A	3	APOIO A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS (PA)	0102/040701	2023/01/01	2028/12/31	200.900,00	585.850,00						384.950,00
2.5.1.	030901	2023 A	7	OUTRAS ENTIDADES		2023/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	04	2018		BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA				6.050,00	13.550,00	-7.500,00					7.500,00
2.5.1.	0411	2013 I	105	OBRAS CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO - BIBLIOTECA	0102/07010301	2013/01/01	2028/12/31	6.050,00	13.550,00	-7.500,00					7.500,00
2.5.1.	0412	2013 I	108	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO - BIBLIOTECA		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	0413	2013 I	121	OUTRAS AQUISIÇÕES		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	09	2018		ARQUIVO MUNICIPAL					210,00						210,00
2.5.1.	0905	2013 I	110	OBRAS CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO - ARQUIVO MUNICIPAL		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	0906	2013 I	111	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO - ARQUIVO MUNICIPAL		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	0906	2013 I	111		0102/07011002				210,00						210,00
2.5.1.	1001	2023 I	24	REQUALIFICAÇÃO DO NOVO ESPAÇO DA GALERIA MUNICIPAL		2023/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	11	2018		TEMPOS LIVRES E LAZER				1.305.400,00	1.276.200,00	29.200,00					-29.200,00
2.5.1.	1101	2018		DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES				4.900,00	4.900,00						

Objetivo	Número do projeto				Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano	Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.	110101	2018			DINAMIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA CRIANÇA				4.900,00	4.900,00						
2.5.1.	11010101	2013	I	102	DINAMIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA CRIANÇA		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	11010101	2013	I	102		0102/0701030299			3.000,00	1.085,00						-1.915,00
2.5.1.	11010101	2013	I	102		0102/07011002			1.900,00	3.815,00						1.915,00
2.5.1.	0103	2024	I	10	REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONVENTO DA SAUDAÇÃO	0102/0701041305	2024/01/01	2028/12/31	1.300.000,00	1.270.330,00	29.670,00					-29.670,00
2.5.1.	010503	2013	I	124	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO DIVERSO		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	0110	2021	I	1	FUNCIONAMENTO CENTRO INTERPRETATIVO DO CASTELO DE MONTEMOR		2021/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	0110	2021	I	1		0102/07010307				960,00						960,00
2.5.1.	0110	2021	I	1		0102/07011599			500,00	10,00	-470,00					-490,00
2.5.1.	0101	2013	I	96	RECUPERAÇÃO DO CONVENTO S. FRANCISCO		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	01	2018			PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO				160.200,00	18.611,00	-10.000,00		2.220,00			-141.589,00
2.5.1.	0111	2013	I	89	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRIMONIO CULTURAL EM ESPAÇOS MUNICIPAIS		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	0114	2020	I	13	GRUTAS DO ESCOURAL E MALTRAVIESO - INTERREG ESPANHA/PORTUGAL		2020/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	0114	2020	I	13		0102/070108				15.831,00						15.831,00
2.5.1.	0115	2022	I	18	REMODELAÇÃO DA ANTIGA CANTINA ESCOLAR DE CABRELA PARA A FÁBRICA DA FILHÓS	0102/0701040699	2022/01/01	2025/12/31	155.200,00		-10.000,00					-155.200,00
2.5.1.	0116	2024	I	2	CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOURAL - FUNCIONAMENTO	0102/07011002	2024/01/01	2028/12/31	5.000,00	2.780,00			2.220,00			-2.220,00
2.5.1.	0117	2024	I	9	CENTRO INTERPRETATIVO SÃO JOÃO DE DEUS - FUNCIONAMENTO		2024/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	01	2018			INVESTIR NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS				3.400,00	12.186,00	10.365,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		8.786,00
2.5.1.	0101	2018			REQUALIFICAÇÃO DO CINETEATRO CURVO SEMEDO				2.400,00	12.186,00	9.365,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		9.786,00
2.5.1.	010101	2013	I	113	REQUALIFICAÇÃO DO CINETEATRO CURVO SEMEDO	0102/0701030201	2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	1.135,00	9.365,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		135,00
2.5.1.	010102	2013	I	117	EQUIPAMENTOS - CINETEATRO CURVO SEMEDO		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	010102	2013	I	117		0102/070107				819,00						819,00
2.5.1.	010102	2013	I	117		0102/070109			1.000,00	181,00						-819,00
2.5.1.	010102	2013	I	117		0102/07011002			400,00	10.051,00						9.651,00
2.5.1.	0103	2013	I	167	INTERVENÇÃO NO ESPAÇO CENTRO JUVENIL E ANTIGAS PSICINAS		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	0104	2018			CRIAÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL				1.600,00	1.000,00	800,00	-200,00				-600,00
2.5.1.	010401	2021	I	5	CRIAÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL	0102/07010307	2021/01/01	2028/12/31	1.000,00		1.000,00					-1.000,00
2.5.2.					Desporto, recreio e lazer				908.900,00	888.732,00	29.580,00	-41.295,00	-10.000,00			-20.168,00
2.5.2.	01	2013	I	132	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.2.	01	2013	I	132		0102/0701040602			267.226,00	268.661,00	-2.935,00					1.435,00
2.5.2.	01	2013	I	132		0102/07011002				5.550,00						5.550,00
2.5.2.	01	2013	I	132		0102/07011599			13.674,00	9.624,00						-4.050,00
2.5.2.	04	2018	I	17	REQUALIFICAR A ECOPISTA, REDE DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS	0102/0701030299	2018/01/01	2028/12/31	20.000,00	9.420,00	10.580,00					-10.580,00
2.5.2.	05	2018			REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS				55.500,00	100.350,00	-6.250,00	-38.600,00				44.850,00
2.5.2.	0501	2022	I	5	REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS RECREATIVAS		2022/01/01	2028/12/31								
2.5.2.	0501	2022	I	5		0102/0701030299			50.000,00	25.440,00	-5.940,00	-36.000,00				-24.560,00
2.5.2.	0501	2022	I	5		0102/07011002			1.000,00	67.500,00						66.500,00
2.5.2.	0501	2022	I	5		0102/07011599			1.000,00	1.310,00	-310,00					310,00
2.5.2.	0502	2022	I	6	REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS	0102/07011002	2022/01/01	2028/12/31	3.500,00	6.100,00		-2.600,00				2.600,00
2.5.2.	01	2018			GESTÃO/FUNCIONAMENTO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				2.500,00	15.712,00	-1.100,00	-595,00				13.212,00
2.5.2.	0101	2013	I	122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.2.	0101	2013	I	122		0102/070109			500,00	1.600,00	-110,00					1.100,00

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.	0102	2013 I 123		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0102/0701030299	2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	11.527,00						10.527,00
2.5.2.	0103	2013 I 199		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO	0102/07011002	2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	2.585,00	-990,00	-595,00				1.585,00
2.5.2.	0104	2013 I 148		OUTROS EQUIPAMENTOS		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.2.	01	2018		DESPORTIVOS				200.000,00	385.000,00						185.000,00
2.5.2.	0101	2013 I 156		APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS DOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.2.	0102	2023 A 4		APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS (PA)	0102/040701	2023/01/01	2028/12/31	200.000,00	385.000,00						185.000,00
2.5.2.	0101	2016 I 4		PROGRAMA CRESCER EM MOVIMENTO E ESCOLAS DE MODALIDADE		2016/01/01	2028/12/31								
2.5.2.	0201	2013 I 93		EQUIPAMENTOS		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.2.	03	2018		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO				259.000,00	10.600,00						-248.400,00
2.5.2.	0301	2013 I 90		EQUIPAMENTOS		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.2.	0302	2022 I 44		BIKE SHARING		2022/10/01	2028/12/31								
2.5.2.	0302	2022 I 44			0102/0701040199				10.600,00						10.600,00
2.5.2.	0302	2022 I 44			0102/07010602			256.000,00							-256.000,00
2.5.2.	0302	2022 I 44			0102/070108			3.000,00							-3.000,00
2.5.2.	06	2020 I 15		PARQUE DESPORTIVO 25 DE ABRIL		2020/09/04	2028/12/31								
2.5.2.	06	2020 I 15			0102/0701040610			44.400,00	51.965,00	9.185,00					7.565,00
2.5.2.	06	2020 I 15			0102/07011002			24.600,00	194,00	6.500,00					-24.406,00
2.5.2.	06	2020 I 15			0102/07011599				1.156,00						1.156,00
2.5.2.	07	2020		EQUIPAMENTOS NAS FREGUESIAS				2.000,00	400,00	1.600,00					-1.600,00
2.5.2.	0701	2020 I 16		POLIDESPORTIVO E ZONA DE TREINOS EM CORTIÇADAS DE LAVRE	0102/0701040610	2020/09/04	2028/12/31	1.000,00	100,00	900,00					-900,00
2.5.2.	0702	2020 I 17		POLIDESPORTIVO EM LAVRE	0102/0701040610	2020/09/04	2028/12/31	1.000,00	300,00	700,00					-700,00
2.5.2.	01	2021		EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE LAZER NAS FREGUESIAS				20.600,00	31.100,00	11.800,00	-2.300,00	-10.000,00			10.500,00
2.5.2.	0101	2021 I 8		REABILITAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	0102/0701040610	2021/05/01	2028/12/31	20.000,00	30.100,00	12.000,00	-2.100,00	-10.000,00			10.100,00
2.5.3.				Outras actividades civicas e religiosas				600,00	1.000,00	-200,00	-200,00				400,00
2.5.3.	010503	2013 I 52		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMITÉRIOS		2012/01/01	2028/12/31								
2.5.3.	010503	2013 I 52			0102/070109			300,00	530,00	-200,00	-200,00				230,00
2.5.3.	010503	2013 I 52			0102/07011002				400,00						400,00
2.5.3.	010503	2013 I 52			0102/07011599			300,00	70,00						-230,00
3.				Funções economicas				3.136.617,00	3.483.555,00	609.082,00	-140.636,00	-73.910,00	-55.000,00		346.938,00
3.1.0.	0103	2013 I 130		PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS		2013/01/01	2028/12/31								
3.2.				Industria e energia				1.748.495,00	1.335.445,00	398.390,00					-413.050,00
3.2.0.				Industria e energia				1.748.495,00	1.335.445,00	398.390,00					-413.050,00
3.2.0.	01	2018		ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS				28.000,00	19.500,00	8.500,00					-8.500,00
3.2.0.	0105	2023 I 15		PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO CLIMÁTICA	0102/07011599	2023/01/01	2028/12/31	28.000,00	19.500,00	8.500,00					-8.500,00
3.2.0.	01	2018		ILUMINAÇÃO PÚBLICA				322.495,00	270.545,00						-51.950,00
3.2.0.	0102	2018 I 23		ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL	0102/0805010402	2018/09/01	2031/12/31	137.468,00	155.468,00						18.000,00
3.2.0.	0103	2023 A 15		ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL (PA)		2023/01/01	2031/12/31								
3.2.0.	0103	2023 A 15			0102/020220			25.000,00	100,00						-24.900,00
3.2.0.	0103	2023 A 15			0102/04050104			160.027,00	114.977,00						-45.050,00
3.2.0.	10	2018		ENERGIA				1.973.500,00	2.197.098,00	392.232,00	-81.136,00	-24.910,00			223.598,00
3.2.0.	1001	2023 A 17		ENERGIA - DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO		2023/01/01	2028/12/31								
3.2.0.	1001	2023 A 17			0102/020201			1.120.000,00	804.700,00	350.000,00					-315.300,00
3.2.0.	1001	2023 A 17			0102/020225			225.000,00	190.600,00	39.890,00					-34.400,00
3.2.0.	1001	2023 A 17			0102/06020101			53.000,00	50.100,00						-2.900,00
3.3.				Transportes e comunicaçoes				983.500,00	1.811.898,00	190.342,00	-131.136,00	-74.910,00	-50.000,00		828.398,00
3.3.0.				Transportes e comunicaçoes				953.500,00	1.811.698,00	190.342,00	-131.136,00	-74.910,00	-50.000,00		858.198,00
3.3.0.	0101	2018		MÁQUINAS E VIATURAS				575.500,00	1.151.698,00	2.342,00	-81.136,00	-24.910,00			576.198,00
3.3.0.	010101	2013 I 4		AUTOCARROS		2013/01/01	2028/12/31								
3.3.0.	010101	2013 I 4			0102/07010602			507.000,00	595.400,00	-86.200,00	2.800,00				88.400,00

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.0.	010101	2013 I 4		0102/07011002			10.000,00		10.000,00					-10.000,00
3.3.0.	010101	2013 I 4		0102/070111			5.000,00							-5.000,00
3.3.0.	010101	2013 I 4		0102/070205			1.000,00		1.000,00					-1.000,00
3.3.0.	010102	2013 I 5	AQUISIÇÃO DE VIATURAS		2013/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	010102	2013 I 5		0102/07010601			500,00	202.400,00	126.370,00	-115.286,00				201.900,00
3.3.0.	010102	2013 I 5		0102/07010602			50.000,00	121.268,00	214.250,00		-45.018,00			71.268,00
3.3.0.	010103	2013 I 6	MÁQUINAS E VIATURAS - GRANDES REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES		2013/01/01	2028/12/31								
3.3.0.	010106	2013 I 10	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2013/01/01	2028/12/31								
3.3.0.	010106	2013 I 10		0102/07010601			1.000,00	500,00	-27.160,00	7.900,00				-500,00
3.3.0.	010106	2013 I 10		0102/07010602			1.000,00	168.420,00	-235.918,00	23.450,00	20.108,00			167.420,00
3.3.0.	010106	2013 I 10		0102/07011002				63.710,00						63.710,00
3.3.0.	01	2018	ARRUAMENTOS				247.000,00	467.000,00	350.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		220.000,00
3.3.0.	0101	2013 I 32	MONTEMOR - INFRAESTRUTURAS PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS		2013/01/01	2028/12/31								
3.3.0.	0102	2013 I 20	FREGUESIAS - INFRAESTRUTURAS PAVIMENTAÇÕES PASSEIOS		2013/01/01	2028/12/31								
3.3.0.	0102	2013 I 20		0102/0701040102			247.000,00	461.750,00	345.550,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		214.750,00
3.3.0.	0102	2013 I 20		0102/07011599				5.250,00	4.450,00					5.250,00
3.3.0.	02	2018	PLANO RODOVIÁRIO MUNICIPAL				131.000,00	193.000,00	-162.000,00					62.000,00
3.3.0.	0201	2013 I 71	BENEFICIAÇÃO ESTRADA INTERMUNICIPAL VENDAS NOVAS/CABRELA		2013/01/01	2028/12/31								
3.3.0.	0202	2013 I 77	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS - 507 E 530	0102/0701040899	2013/01/01	2028/12/31	56.000,00		-29.000,00					-56.000,00
3.3.0.	0203	2020 I 2	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL - EM 537 - MONTEMOR-REGUENGO		2020/01/01	2028/12/31								
3.3.0.	0204	2013 I 84	BENEFICIAÇÃO DE PONTÕES DA REDE MUNICIPAL		2013/01/01	2028/12/31								
3.3.0.	0205	2013 I 88	BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO		2013/01/01	2028/12/31								
3.3.0.	0205	2013 I 88		0102/0701040899			75.000,00	193.000,00	-133.000,00					118.000,00
3.3.0.	020601	2013 I 74	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA		2013/01/01	2028/12/31								
3.3.0.	020701	2022 I 19	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA - EM 519 CABRELA-LANDEIRA		2022/01/01	2028/12/31								
3.3.0.	04	2018	ESTUDOS E PROJECTOS				50.000,00	34.500,00	-14.230,00		10.000,00			-15.500,00
3.3.0.	0401	2013 I 91	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		2013/01/01	2028/12/31								
3.3.1.			Transportes rodoviarios				30.000,00	200,00						-29.800,00
3.3.1.	0502	2018	MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL				5.000,00	100,00						-4.900,00
3.3.1.	050202	2024 A 18	MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0102/04050104	2024/01/01	2028/12/31	5.000,00	100,00						-4.900,00
3.3.1.	0503	2018	TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS E MODOS SUAVES				30.000,00	19.400,00	-14.230,00					-10.600,00
3.3.1.	050302	2024 A 19	TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS E MODOS SUAVES	0102/04050104	2024/01/01	2028/12/31	25.000,00	100,00						-24.900,00
3.4.			Comercio e turismo				194.050,00	215.590,00	-4.730,00	-4.500,00	6.000,00			21.540,00
3.4.1.			Mercados e feiras				20.000,00	34.300,00	-14.230,00		10.000,00			14.300,00
3.4.1.	010501	2013 I 47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MERCADOS E FEIRAS		2013/01/01	2028/12/31								
3.4.1.	010501	2013 I 47		0102/07011002			5.000,00	19.300,00	-14.230,00					14.300,00
3.4.1.	0103	2018	MERCADO MUNICIPAL				15.000,00	15.000,00			10.000,00			
3.4.1.	010302	2022 I 2	GESTÃO, FUNCIONAMENTO E DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0102/07010301	2022/01/01	2028/12/31	15.000,00	15.000,00			10.000,00			
3.4.2.			Turismo				174.050,00	181.290,00	9.500,00	-4.500,00	-4.000,00			7.240,00
3.4.2.	01	2018	DESENVOLVER A OFERTA TURÍSTICA				174.050,00	181.290,00	9.500,00	-4.500,00	-4.000,00			7.240,00
3.4.2.	010205	2024 I 3	ROTAS TURISTICAS E CULTURAIS - SINALÉTICA		2024/01/01	2028/12/31								
3.4.2.	0103	2018	TURISMO				174.050,00	181.290,00	9.500,00	-4.500,00	-4.000,00			7.240,00
3.4.2.	010300	2024 A 6	TURISMO - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		2024/01/01	2028/12/31								
3.4.2.	010300	2024 A 6		0102/020101				450,00						450,00
3.4.2.	010300	2024 A 6		0102/02010202				1.050,00						1.050,00
3.4.2.	010300	2024 A 6		0102/020104			2.300,00	744,00						-1.556,00

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020105			2.000,00	2.750,00						750,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020106			3.500,00	4.688,00						1.188,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020107				480,00						480,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020108				1.310,00						1.310,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020114				50,00						50,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020115			500,00	1.150,00						650,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020117			2.150,00	6.050,00						3.900,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020119				606,00						606,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020120			5.000,00	500,00						-4.500,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020121			36.250,00	9.450,00						-26.800,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020202			1.100,00	100,00						-1.000,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020203			250,00	1.090,00						840,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020208			35.920,00	60.310,00	8.500,00	-4.500,00	-4.000,00			24.390,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020210				1.450,00						1.450,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020212				400,00						400,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020213			2.850,00	50,00						-2.800,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020214			600,00	100,00						-500,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020215				2.150,00						2.150,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020216			4.100,00	10,00						-4.090,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020217			1.000,00	5.450,00						4.450,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020218				7.672,00						7.672,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020220			21.000,00	64.100,00						43.100,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020225			50.330,00	1.630,00						-48.700,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/040701			1.200,00	2.200,00						1.000,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/04080202			3.000,00	100,00						-2.900,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/06020305				5.200,00						5.200,00
3.4.2.	010301	2013	I 138	REDE DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS		2013/01/01	2028/12/31								
3.4.2.	010303	2022	I 43	ÁREA DE SERVIÇO PARA AUTOCARAVANISMO DE MONTEMOR-O-NOVO	0102/07011599	2022/06/01	2028/12/31	1.000,00		1.000,00					-1.000,00
3.4.2.	010306	2022	I 4	CRIAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO TURÍSTICO		2022/01/01	2028/12/31								
3.5.				Outras funçoes economicas				210.572,00	120.622,00	25.080,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-89.950,00
3.5.0.				Outras funçoes economicas				210.572,00	120.622,00	25.080,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-89.950,00
3.5.0.	01	2018		VALORIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO				52.500,00	7.690,00	9.410,00					-44.810,00
3.5.0.	0101	2018		ZIA - ZONA INDUSTRIAL DA ADUA				40.000,00	4.600,00						-35.400,00
3.5.0.	010101	2013	I 104	QUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA ADUA		2013/01/01	2028/12/31								
3.5.0.	010101	2013	I 104		0102/0701040199			20.000,00	3.000,00						-17.000,00
3.5.0.	010103	2022	I 1	EXPANSÃO DA ZIA		2022/01/01	2028/12/31								
3.5.0.	010103	2022	I 1		0102/070101			20.000,00	1.600,00						-18.400,00
3.5.0.	010201	2013	I 109	PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL		2013/01/01	2028/12/31								
3.5.0.	0104	2018		startUP MONTEMOR-O-NOVO				12.500,00	3.090,00	9.410,00					-9.410,00
3.5.0.	010401	2013	I 85	startUP MONTEMOR-O-NOVO - ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES		2013/01/01	2028/12/31								
3.5.0.	010401	2013	I 85		0102/07010301			9.000,00	3.000,00						-6.000,00
3.5.0.	010401	2013	I 85		0102/07011599			3.500,00	90,00	9.410,00					-3.410,00
3.5.0.	010501	2014	I 2	QUALIFICAR AS ZONAS DE ATIVIDADE ECONÓMICA DO CONCELHO		2014/01/01	2028/12/31								
3.5.0.	0106	2018		SIRAE AC - SISTEMA INTEGRADO REGIONAL DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DO AC				6.938,00	4.708,00						-2.230,00
3.5.0.	01	2018		MAIS ECONOMIA - MÉRITO EMPRESARIAL				6.938,00	4.708,00						-2.230,00
3.5.0.	010300	2013	I 79	ESTRATÉGIA SMEA		2013/01/01	2028/12/31								
3.5.0.	010301	2024	A 5	ESTRATÉGIA SMEA		2024/01/01	2028/12/31								
3.5.0.	010301	2024	A 5		0102/020101			270,00	66,00						-204,00
3.5.0.	010301	2024	A 5		0102/020105			1.000,00	850,00						-150,00
3.5.0.	010301	2024	A 5		0102/020107				50,00						50,00
3.5.0.	010301	2024	A 5		0102/020121				304,00						304,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.5.0.	010301	2024 A 5			0102/020203			2.200,00	820,00						-1.380,00
3.5.0.	010301	2024 A 5			0102/020210			1.000,00	250,00						-750,00
3.5.0.	010301	2024 A 5			0102/020212				500,00						500,00
3.5.0.	010301	2024 A 5			0102/020214			1.968,00	468,00						-1.500,00
3.5.0.	010301	2024 A 5			0102/020216			500,00	100,00						-400,00
3.5.0.	010301	2024 A 5			0102/04080202				100,00						100,00
3.5.0.	010301	2024 A 5			0102/06020101				1.200,00						1.200,00
3.5.0.	01	2018		PROGRAMAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENO ECONÓMICO				140.134,00	74.894,00	23.000,00					-65.240,00
3.5.0.	0108	2024 A 7		DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		2024/01/01	2028/12/31								
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020101				910,00						910,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/02010299				100,00						100,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020104			3.100,00	1.100,00						-2.000,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020106			1.150,00	650,00						-500,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020107				460,00						460,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020108			700,00	50,00						-650,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020114				100,00						100,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020115			3.500,00	3.920,00						420,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020121			13.300,00	12.200,00						-1.100,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020202			1.600,00	50,00						-1.550,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020203			18.000,00	5.000,00						-13.000,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020208			5.000,00	5.200,00						200,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020210			100,00	100,00						
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020213			2.895,00	295,00						-2.600,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020214			6.970,00	90,00	23.000,00					-6.880,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020215			669,00	69,00						-600,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020216			750,00	50,00						-700,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020217			3.500,00	2.200,00						-1.300,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020219				1.800,00						1.800,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020220			18.900,00	33.100,00						14.200,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020225			60.000,00	7.000,00						-53.000,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/06020101				250,00						250,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/06020305				200,00						200,00
3.5.0.	01	2018		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM COLABORAÇÃO COM ENTIDADES REGIONAIS E NACIONAIS				1.000,00	8.000,00	-7.000,00					7.000,00
3.5.0.	0213	2020 I 18		EIXO 7 - APOIO À INSTALAÇÃO DE PEQUENO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS DE PROXIMIDADE	0102/08070199	2020/09/07	2028/12/31	1.000,00	8.000,00	-7.000,00					7.000,00
3.5.0.	0201	2023 I 26		REVISÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO (PU)		2023/01/01	2028/12/31								
3.5.0.	0101	2013 I 147		ESTUDOS / PLANOS / PROJETOS DIVERSOS (DPDPM)		2013/01/01	2028/12/31								
3.5.0.	02	2018		ESTUDOS PLANOS E PROJETOS				10.000,00	25.330,00	-330,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		15.330,00
3.5.0.	0201	2023 I 25		ESTUDOS / PLANOS / PROJETOS DIVERSOS (DPUA)	0102/07011599	2023/01/01	2028/12/31	10.000,00	25.330,00	-330,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		15.330,00
3.5.0.	0101	2018 I 9		QUALIFICAÇÃO DA RUA DE AVIZ, RUA DAS ESCADINHAS, RUA DE OLIVENÇA, RUA DE S. MIGUEL E RUA DO CALVÁRIO, INCLUINDO O MURO DO JARDIM PÚBLICO		2018/01/01	2024/12/31								
3.5.0.	0104	2018 I 12		REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO DA RUA TEÓFILO BRAGA E DOS LARGOS E PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO (TERREIRO S. JOÃO DEUS E LARGO PAÇOS CONCELHO)		2018/01/01	2024/12/31								
3.5.0.	0101	2013 I 48		MONTEMOR-O-NOVO		2013/01/01	2028/12/31								
3.5.0.	01	2018		BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS URBANOS				1.015.000,00	936.236,00	59.000,00					-78.764,00
4.				Outras funçoes				1.386.900,00	1.623.715,00	59.280,00	781,00	-2.600,00	-10.000,00		236.815,00
4.2.				Transferencias entre administraçoes				1.015.000,00	936.236,00	59.000,00					-78.764,00
4.2.0.				Transferencias entre administraçoes				1.015.000,00	936.236,00	59.000,00					-78.764,00

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
4.2.0.	0102	2018	DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA				1.015.000,00	936.236,00	59.000,00					-78.764,00
4.2.0.	010201	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM JUNTAS DE FREGUESIA		2018/01/02	2028/12/31								
4.2.0.	010202	2018 A 3	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO MUNICÍPIO / JUNTAS DE FREGUESIA		2018/01/02	2028/12/31								
4.2.0.	010202	2018 A 3		0102/04050102			648.000,00	720.650,00	25.000,00					72.650,00
4.2.0.	010202	2018 A 3		0102/08050102			367.000,00	215.586,00	34.000,00					-151.414,00
4.3.			Diversas nao especificadas				371.900,00	687.479,00	280,00	781,00	-2.600,00	-10.000,00		315.579,00
4.3.0.			Diversas nao especificadas				371.900,00	687.479,00	280,00	781,00	-2.600,00	-10.000,00		315.579,00
4.3.0.	01	2018	VALORIZAR O MOVIMENTO ASSOCIATIVO				220.100,00	516.714,00						296.614,00
4.3.0.	0101	2018	PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURAS DO ASSOCIATIVISMO INTERMUNICIPAL				220.100,00	516.714,00						296.614,00
4.3.0.	010113	2022 I 11	PARTICIPAÇÃO NA CIMAC, ADRAL, GESAMB, ANMP, AMGAP (OUTRAS)		2022/01/01	2028/12/31								
4.3.0.	010113	2022 I 11		0102/0805010401				14.915,00						14.915,00
4.3.0.	010113	2022 I 11		0102/0805010402			100,00	5,00						-95,00
4.3.0.	010115	2023 A 14	CIMAC		2023/01/01	2028/12/31								
4.3.0.	010115	2023 A 14		0102/020220			25.000,00	635,00						-24.365,00
4.3.0.	010115	2023 A 14		0102/020225			10.000,00	51.660,00						41.660,00
4.3.0.	010115	2023 A 14		0102/04050104			185.000,00	449.499,00						264.499,00
4.3.0.	01	2018	INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS				5.000,00	2.445,00	-4.860,00	1.085,00	6.330,00			-2.555,00
4.3.0.	0102	2013 I 3	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA OS SERVIÇOS	0102/07010301	2013/01/01	2028/12/31	5.000,00	2.445,00	-4.860,00	1.085,00	6.330,00			-2.555,00
4.3.0.	01	2018	EQUIPAMENTOS				146.800,00	168.320,00	5.140,00	-304,00	-8.930,00	-10.000,00		21.520,00
4.3.0.	0104	2018	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO				143.000,00	161.100,00	6.200,00		-8.800,00	-10.000,00		18.100,00
4.3.0.	010401	2013 I 41	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0102/070108	2013/01/01	2028/12/31	93.000,00	90.500,00	8.700,00	300,00	-6.200,00			-2.500,00
4.3.0.	010402	2013 I 200	AQUISIÇÃO DE HARDWARE		2013/01/01	2028/12/31								
4.3.0.	010402	2013 I 200		0102/070107			50.000,00	64.696,00	-2.500,00	-300,00	-2.600,00	-10.000,00		14.696,00
4.3.0.	010402	2013 I 200		0102/07011002				5.904,00						5.904,00
4.3.0.	0105	2018	OUTROS EQUIPAMENTOS				3.800,00	7.220,00	-1.060,00	-304,00	-130,00			3.420,00
4.3.0.	010502	2013 I 49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS VERDES		2013/01/01	2028/12/31								
4.3.0.	010502	2013 I 49		0102/07011002			300,00	113,00	-160,00	-290,00	-130,00			-187,00
4.3.0.	010502	2013 I 49		0102/070111				2.567,00						2.567,00
4.3.0.	010504	2013 I 54	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA	0102/07011002	2013/01/01	2028/12/31	3.500,00	4.540,00	-900,00	-14,00				1.040,00
4.3.0.	0101	2013 I 169	EQUIPAMENTOS		2013/01/01	2028/12/31								
						Total :	15.578.188,08	19.003.181,88	514.225,78	111.701,41	155.669,60	160.858,86	446.097,49	3.424.993,80

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.				Funções gerais				3.456.894,32	4.837.067,12	170.981,78	217.001,41	301.269,60	210.858,86	446.097,49	1.380.172,80
1.1.				Serviços gerais de administraçao publica				3.119.894,32	4.567.681,12	170.981,78	217.001,41	301.269,60	210.858,86	446.097,49	1.447.786,80
1.1.1.				Administracao geral				3.119.894,32	4.567.681,12	170.981,78	217.001,41	301.269,60	210.858,86	446.097,49	1.447.786,80
1.1.1.	02	2018		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS (PA)				1.906.572,00	2.877.821,00	211.856,00	50.800,00	81.600,00			971.249,00
1.1.1.	0202	2024 A	12	GAPV/SECRETARIADO - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020104				150,00						150,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020105			4.000,00	2.000,00						-2.000,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020106			3.000,00	1.080,00						-1.920,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020115			750,00	3.620,00						2.870,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020117				400,00						400,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020119			500,00	10,00						-490,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020213			1.000,00	400,00						-600,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020215				550,00						550,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020220			250,00	400,00						150,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/06020305				5.646,00						5.646,00
1.1.1.	0203	2023 A	28	DPUA - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0203	2023 A	28		0102/020107				100,00						100,00
1.1.1.	0203	2023 A	28		0102/020108			1.000,00	100,00						-900,00
1.1.1.	0203	2023 A	28		0102/020121			100,00	600,00						500,00
1.1.1.	0203	2023 A	28		0102/020209				5.000,00						5.000,00
1.1.1.	0203	2023 A	28		0102/020215			2.000,00	620,00						-1.380,00
1.1.1.	0203	2023 A	28		0102/020217			1.000,00	10,00						-990,00
1.1.1.	0203	2023 A	28		0102/020220			25.000,00	85.130,00	37.111,00					60.130,00
1.1.1.	0203	2023 A	28		0102/04050104				266,00						266,00
1.1.1.	0204	2023 A	24	DAOOAS - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020101				6.650,00						6.650,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/02010299				4.380,00						4.380,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020104				400,00						400,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020108				300,00						300,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020109			3.850,00	1.650,00						-2.200,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020112			10.000,00	8.990,00						-1.010,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020114			20.000,00	46.210,00						26.210,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020117			1.000,00	11.750,00						10.750,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020121			60.000,00	130.900,00						70.900,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020203			40.000,00	145.260,00			-14.100,00			105.260,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020208				100,00						100,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020210			1.000,00	17.900,00						16.900,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020215			5.000,00	3.370,00						-1.630,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020219			2.900,00	1.530,00						-1.370,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020220			80.000,00	139.175,00						59.175,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020225			10.000,00	5.750,00						-4.250,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/06020101			1.000,00	7.100,00						6.100,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/06020305				300,00						300,00
1.1.1.	0205	2023 A	23	GJ - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0205	2023 A	23		0102/020108				290,00						290,00
1.1.1.	0205	2023 A	23		0102/020118			1.000,00	383,00						-617,00
1.1.1.	0205	2023 A	23		0102/020210				15,00						15,00
1.1.1.	0205	2023 A	23		0102/020214			40.500,00	41.820,00						1.320,00
1.1.1.	0205	2023 A	23		0102/020215			2.000,00	1.182,00						-818,00
1.1.1.	0205	2023 A	23		0102/020219				4.100,00						4.100,00
1.1.1.	0205	2023 A	23		0102/020220				4.060,00						4.060,00
1.1.1.	0206	2024 A	8	DPADE - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0206	2024 A	8		0102/020101				1.150,00						1.150,00
1.1.1.	0206	2024 A	8		0102/020104				1.300,00						1.300,00
1.1.1.	0206	2024 A	8		0102/020105				1.250,00						1.250,00
1.1.1.	0206	2024 A	8		0102/020106				250,00						250,00

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.	0206	2024 A 8			0102/020108			850,00	250,00						-600,00
1.1.1.	0206	2024 A 8			0102/020114				200,00						200,00
1.1.1.	0206	2024 A 8			0102/020117			150,00	1.650,00						1.500,00
1.1.1.	0206	2024 A 8			0102/020121			2.000,00	1.870,00						-130,00
1.1.1.	0206	2024 A 8			0102/020203				1.023,00						1.023,00
1.1.1.	0206	2024 A 8			0102/020208			26.138,00	26.238,00						100,00
1.1.1.	0206	2024 A 8			0102/020211			500,00	150,00						-350,00
1.1.1.	0206	2024 A 8			0102/020212			500,00	150,00						-350,00
1.1.1.	0206	2024 A 8			0102/020213			500,00	200,00						-300,00
1.1.1.	0206	2024 A 8			0102/020215			1.000,00	500,00						-500,00
1.1.1.	0206	2024 A 8			0102/020220			4.768,00	8.668,00						3.900,00
1.1.1.	0206	2024 A 8			0102/020225			1.000,00	100,00						-900,00
1.1.1.	0206	2024 A 8			0102/06020101				1.380,00						1.380,00
1.1.1.	0206	2024 A 8			0102/06020305				10.200,00						10.200,00
1.1.1.	0207	2024 A 13		DSC - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020101			2.000,00	2.940,00						940,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/02010299			300,00	1.500,00						1.200,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020105			8.000,00	20.290,00						12.290,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020106			5.000,00	7.050,00						2.050,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020107			1.000,00	3.600,00						2.600,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020108			4.000,00	7.500,00						3.500,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020109			27.500,00	21.250,00						-6.250,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020114			4.000,00	1.300,00						-2.700,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020118			3.000,00	8.600,00						5.600,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020120			10.000,00	4.417,00						-5.583,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020121			30.000,00	29.520,00	-3.100,00					-480,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020201				3.450,00						3.450,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020202			5.450,00	50,00						-5.400,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020203			10.000,00	15.816,00						5.816,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020206			500,00	296,00						-204,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020208			120.000,00	117.250,00						-2.750,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020209				150,00						150,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020210			8.000,00	11.095,00						3.095,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020212			7.000,00	8.000,00						1.000,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020213			6.000,00	4.000,00						-2.000,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020215			3.000,00	2.500,00						-500,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020217			1.000,00	10,00						-990,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020218			2.000,00	8.000,00						6.000,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020219			12.000,00	8.000,00	6.600,00					-4.000,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020220			70.000,00	230.467,00	-4.900,00					160.467,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020225			200.000,00	257.725,00	-13.200,00					57.725,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/04050104			18.000,00	10,00						-17.990,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/040701			20.000,00	10,00						-19.990,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/04080202			13.025,00	11.025,00						-2.000,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/06020101			10.000,00	4.000,00						-6.000,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/06020305			15.000,00	38.060,00						23.060,00
1.1.1.	0208	2024 A 22		DAGF - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/05/01	2028/12/31								
1.1.1.	0208	2024 A 22			0102/020220				250,00						250,00
1.1.1.	0208	2024 A 22			0102/020225				250,00	2.000,00	1.000,00				250,00
1.1.1.	0209	2024 A 2		GICI - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020105			600,00	125,00						-475,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020106				10.615,00						10.615,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020107			750,00	235,00						-515,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020108			3.700,00	6.300,00						2.600,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020115			20.000,00	45.500,00	-3.100,00	-1.500,00				25.500,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020118			2.000,00	965,00						-1.035,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020121			100,00	1.400,00						1.300,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020203				685,00						685,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020208				4.640,00	3.100,00	1.500,00				4.640,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020210				310,00						310,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020213			300,00							-300,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020215			1.500,00	50,00						-1.450,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020217			65.500,00	81.220,00	-30.000,00					15.720,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020219			5.000,00	10,00	10.000,00					-4.990,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020220			100.000,00	146.750,00	20.000,00					46.750,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/06020101				475,00						475,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/06020305				1.000,00						1.000,00
1.1.1.	0210	2023 A 2		GMOI - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020108				1.130,00						1.130,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020121			107.500,00	71.440,00	111.945,00	93.700,00	93.700,00			-36.060,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020203				270,00						270,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020208			80.000,00	100,00	-64.100,00	-14.100,00				-79.900,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020210				500,00						500,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020215				5.690,00						5.690,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020219			60.000,00	64.300,00	-4.200,00	-77.600,00	2.000,00			4.300,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020220			12.500,00	151.460,00	96.500,00					138.960,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020225				8.080,00	7.000,00					8.080,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/04050104			10.000,00	50,00	-9.000,00					-9.950,00
1.1.1.	0212	2024 A 21		GA - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/05/01	2028/12/31								
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/020104				630,00						630,00
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/020105				1.000,00						1.000,00
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/020106				5.355,00						5.355,00
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/020107				100,00						100,00
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/020115				40,00						40,00
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/020117				1.000,00						1.000,00
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/020121				2.450,00						2.450,00
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/020210				1.970,00						1.970,00
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/020215				5,00						5,00
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/020220				1.510,00						1.510,00
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/020225					2.000,00	3.000,00				
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/06020101				41,00						41,00
1.1.1.	0213	2023 A 26		DPDPM - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0213	2023 A 26			0102/020104				740,00						740,00
1.1.1.	0213	2023 A 26			0102/020204			18.000,00	19.210,00						1.210,00
1.1.1.	0213	2023 A 26			0102/020215			2.000,00	980,00						-1.020,00
1.1.1.	0213	2023 A 26			0102/020220			11.808,00	19.238,00						7.430,00
1.1.1.	0213	2023 A 26			0102/020225				37.600,00						37.600,00
1.1.1.	0213	2023 A 26			0102/06020101				70,00						70,00
1.1.1.	0214	2023 A 8		DGU - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0214	2023 A 8			0102/020108				680,00						680,00
1.1.1.	0214	2023 A 8			0102/020121			750,00	220,00						-530,00
1.1.1.	0214	2023 A 8			0102/020210				100,00						100,00
1.1.1.	0214	2023 A 8			0102/020215			5.250,00	1.450,00						-3.800,00
1.1.1.	0214	2023 A 8			0102/020220				550,00						550,00
1.1.1.	0215	2023 A 27		DSU - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020101			600,00	700,00						100,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/02010201				60,00	700,00					60,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/02010299			400,00	900,00						500,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020104			25.000,00	32.500,00	-6.700,00					7.500,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020107			3.000,00	5.130,00						2.130,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020108			400,00	970,00						570,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020109				4.900,00						4.900,00

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.	0215	2023 A 27		0102/020114			1.000,00	3.600,00						2.600,00
1.1.1.	0215	2023 A 27		0102/020117			3.500,00	13.950,00						10.450,00
1.1.1.	0215	2023 A 27		0102/020121			8.000,00	27.400,00						19.400,00
1.1.1.	0215	2023 A 27		0102/020202			5.000,00	510,00						-4.490,00
1.1.1.	0215	2023 A 27		0102/020203			2.000,00	20.100,00						18.100,00
1.1.1.	0215	2023 A 27		0102/020206			8.000,00	50,00						-7.950,00
1.1.1.	0215	2023 A 27		0102/020208			2.000,00	500,00						-1.500,00
1.1.1.	0215	2023 A 27		0102/020210			1.000,00	1.500,00						500,00
1.1.1.	0215	2023 A 27		0102/020215			1.000,00	3.320,00						2.320,00
1.1.1.	0215	2023 A 27		0102/020220			100.000,00	131.415,00	-1.500,00					31.415,00
1.1.1.	0215	2023 A 27		0102/020225			1.000,00	14.635,00	7.500,00					13.635,00
1.1.1.	0215	2023 A 27		0102/06020101			1.500,00	600,00						-900,00
1.1.1.	0216	2024 A 9	DESAS - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/020104			150,00	8.322,00						8.172,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/020105			1.500,00	84.450,00	29.400,00					82.950,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/020106				16.800,00						16.800,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/020107			150,00	1.750,00						1.600,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/020108			100,00	2.600,00						2.500,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/020109			500,00	50,00						-450,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/020115				3.150,00						3.150,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/020117			500,00	3.750,00						3.250,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/020118			200,00	50,00						-150,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/020120			4.000,00	700,00						-3.300,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/020121			300,00	4.300,00						4.000,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/020201				4.800,00	2.700,00					4.800,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/020203			200,00	4.200,00						4.000,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/020204				2.650,00	4.500,00					2.650,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/020210			170.000,00	32.030,00	-40.200,00					-137.970,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/020212				1.050,00						1.050,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/020215				1.850,00						1.850,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/020219					5.000,00					
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/020220			4.000,00	45.500,00						41.500,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/020225			4.500,00	10.500,00						6.000,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/04050104			3.533,00	6.683,00						3.150,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/04050108			10.000,00	12.000,00						2.000,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/04080202			10.000,00	13.500,00						3.500,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		0102/06020101				50,00						50,00
1.1.1.	0217	2024 A 20	GAF - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/05/01	2028/12/31								
1.1.1.	0217	2024 A 20		0102/020108				100,00						100,00
1.1.1.	0217	2024 A 20		0102/020215				500,00	1.600,00					500,00
1.1.1.	0218	2024 A 4	SMV - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0218	2024 A 4		0102/020104				150,00						150,00
1.1.1.	0218	2024 A 4		0102/020109			10.000,00	5.200,00						-4.800,00
1.1.1.	0218	2024 A 4		0102/020117				100,00						100,00
1.1.1.	0218	2024 A 4		0102/020220			10.500,00	27.590,00						17.090,00
1.1.1.	0219	2024 A 3	GEJ - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0219	2024 A 3		0102/020115			750,00	2.450,00						1.700,00
1.1.1.	0219	2024 A 3		0102/020121			3.500,00	50,00						-3.450,00
1.1.1.	0219	2024 A 3		0102/020210				500,00						500,00
1.1.1.	0219	2024 A 3		0102/020215			500,00	100,00						-400,00
1.1.1.	0219	2024 A 3		0102/020216			500,00	10,00						-490,00
1.1.1.	0219	2024 A 3		0102/020220			30.000,00	44.500,00	44.200,00	44.800,00				14.500,00
1.1.1.	0219	2024 A 3		0102/020225			500,00	300,00						-200,00
1.1.1.	10	2018	FUNCIONAMENTO GERAL DA AUTARQUIA				1.099.500,00	1.564.636,80	-69.600,00					465.136,80
1.1.1.	1001	2018	DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO				1.099.500,00	1.564.636,80	-69.600,00					465.136,80
1.1.1.	100101	2023 A 16	DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO		2023/01/01	2028/12/31								

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020101				24.715,00						24.715,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/02010201			6.500,00	5.933,80						-566,20
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/02010202			220.000,00	309.095,00	10.000,00					89.095,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/02010299			14.000,00	10.338,00						-3.662,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020104				44.850,00	492,00					44.850,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020105				490,00						490,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020107			25.000,00	13.000,00	-3.142,00					-12.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020108			20.000,00	16.900,00						-3.100,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020109				13.200,00						13.200,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020114				2.000,00						2.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020117				2.600,00						2.600,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020121				60.320,00						60.320,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020201			80.000,00	145.500,00	-60.000,00					65.500,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020202			2.000,00	2.115,00						115,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020203				6.300,00						6.300,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020204			20.000,00	15.030,00						-4.970,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020208				15.500,00						15.500,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020209			160.000,00	128.770,00	-46.000,00	-1.000,00				-31.230,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020210			10.000,00	11.662,00	1.000,00	1.000,00				1.662,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020212			112.000,00	121.300,00	13.000,00	13.000,00				9.300,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020214			35.000,00	27.300,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00			-7.700,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020217			8.000,00	10.510,00						2.510,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020218			215.000,00	242.330,00	23.400,00		-1.000,00			27.330,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020219			20.000,00	20.500,00						500,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020220			22.000,00	115.278,00	8.650,00					93.278,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020222			20.000,00	21.000,00						1.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020224			40.000,00	77.900,00	-24.000,00					37.900,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020225			10.000,00	36.500,00						26.500,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/06020101			10.000,00	9.500,00						-500,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/06020302			25.000,00	31.200,00						6.200,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/06020304			10.000,00	14.700,00		-13.000,00				4.700,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/06020305			15.000,00	8.300,00		-7.000,00				-6.700,00
1.1.1.	10	2018		ENCARGOS DA DÍVIDA				113.822,32	125.223,32	28.725,78	166.201,41	219.669,60	210.858,86	446.097,49	11.401,00
1.1.1.	1001	2023	A 21	EMPRÉSTIMOS MLP - AMORTIZAÇÃO	0103/100603	2023/01/01	2031/12/31	94.822,32	88.922,32		140.530,07	195.374,00	195.374,00	439.591,50	-5.900,00
1.1.1.	1002	2023	A 22	JUROS (EMPRÉSTIMOS MLP E LEASING)	0103/03010302	2023/01/01	2031/12/31	19.000,00	36.301,00	28.725,78	25.671,34	24.295,60	15.484,86	6.505,99	17.301,00
1.2.				Segurança e ordem publicas				337.000,00	269.386,00						-67.614,00
1.2.1.				Proteçao civil e luta contra incendios				337.000,00	269.386,00						-67.614,00
1.2.1.	01	2018		BOMBEIROS E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS				210.000,00	199.930,00						-10.070,00
1.2.1.	0105	2023	A 6	APOIO A BOMBEIROS E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS		2023/01/01	2028/12/31								
1.2.1.	0105	2023	A 6		0102/040701			210.000,00	199.930,00						-10.070,00
1.2.1.	05	2018		GABINETE TÉCNICO FLORESTAL				26.000,00	9.990,00						-16.010,00
1.2.1.	0501	2019	A 13	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL - APOIO AO FUNCIONAMENTO		2019/01/01	2028/12/31								
1.2.1.	0501	2019	A 13		0102/020104				150,00						150,00
1.2.1.	0501	2019	A 13		0102/020105				2.300,00						2.300,00
1.2.1.	0501	2019	A 13		0102/020107				2.450,00						2.450,00
1.2.1.	0501	2019	A 13		0102/020108				170,00						170,00
1.2.1.	0501	2019	A 13		0102/020109				100,00						100,00
1.2.1.	0501	2019	A 13		0102/020117				1.168,00						1.168,00
1.2.1.	0501	2019	A 13		0102/020121			500,00	2.122,00						1.622,00
1.2.1.	0501	2019	A 13		0102/020210				200,00						200,00
1.2.1.	0501	2019	A 13		0102/020215				500,00						500,00
1.2.1.	0501	2019	A 13		0102/020217			500,00	50,00						-450,00
1.2.1.	0501	2019	A 13		0102/020220			25.000,00	780,00						-24.220,00
1.2.1.	06	2022	A 7	MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - EXTINTORES E CARRÉTEIS		2022/01/01	2028/12/31								

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.2.1.	06	2022	A 7		0102/020203			15.000,00	5.000,00						-10.000,00
1.2.1.	06	2022	A 7		0102/020220			15.000,00	5.000,00						-10.000,00
1.2.1.	07	2018		PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS				65.000,00	47.500,00						-17.500,00
1.2.1.	0701	2022	A 11	PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS (PA)	0102/020214	2022/01/01	2028/12/31	15.000,00	100,00						-14.900,00
1.2.1.	0705	2023	A 10	EXECUÇÃO DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTIVEL EM ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	0102/020220	2023/01/01	2028/12/31	50.000,00	47.400,00						-2.600,00
1.2.1.	08	2018		PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA				1.000,00	100,00						-900,00
1.2.1.	0802	2024	A 1	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA	0102/020203	2025/01/01	2028/12/31	1.000,00	100,00						-900,00
1.2.1.	10	2018		HERDADE DA ADUA				807.200,00	587.460,00	-23.000,00					-219.740,00
1.2.1.	1002	2023	A 12	GESTÃO DE POVOAMENTOS HERDADE DA ADUA (PA)		2023/01/01	2028/12/31								
1.2.1.	1002	2023	A 12		0102/020101			1.000,00	10,00						-990,00
1.2.1.	1002	2023	A 12		0102/020220			2.000,00	1.846,00						-154,00
1.2.1.	1002	2023	A 12		0102/020225			2.000,00	10,00						-1.990,00
2.				Funçoes sociais				3.497.669,49	5.190.700,49	-970.256,00	-50.800,00	-81.600,00			1.693.031,00
2.1.				Educaçao				948.200,00	742.489,00	-23.000,00					-205.711,00
2.1.0.				Educaçao				802.200,00	585.594,00	-23.000,00					-216.606,00
2.1.0.	0101	2022	A 15	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO		2022/04/01	2028/12/31								
2.1.0.	0101	2022	A 15		0102/020101				100,00						100,00
2.1.0.	0101	2022	A 15		0102/020104				5.680,00						5.680,00
2.1.0.	0101	2022	A 15		0102/020105			500.000,00	25.124,00						-474.876,00
2.1.0.	0101	2022	A 15		0102/020106			119.000,00	362.780,00						243.780,00
2.1.0.	0101	2022	A 15		0102/020107			2.500,00	400,00						-2.100,00
2.1.0.	0101	2022	A 15		0102/020114				100,00						100,00
2.1.0.	0101	2022	A 15		0102/020120			1.200,00	1.400,00						200,00
2.1.0.	0101	2022	A 15		0102/020201				22.230,00						22.230,00
2.1.0.	0101	2022	A 15		0102/020203			500,00	18.580,00						18.080,00
2.1.0.	0101	2022	A 15		0102/020210			40.000,00	18.600,00	-5.000,00					-21.400,00
2.1.0.	0101	2022	A 15		0102/020219			20.000,00	2.000,00	-20.000,00					-18.000,00
2.1.0.	0101	2022	A 15		0102/020220			56.000,00	65.600,00						9.600,00
2.1.0.	0101	2022	A 15		0102/04050108			63.000,00	63.000,00	2.000,00					
2.1.1.				Ensino nao superior				146.000,00	156.895,00						10.895,00
2.1.1.	01	2018		EDUCAÇÃO PEDRA BASILAR DO DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE				679.977,00	817.722,00	15.000,00					137.745,00
2.1.1.	0101	2018		EQUIPAMENTOS ESCOLARES				3.000,00	100,00						-2.900,00
2.1.1.	010101	2018		EQUIPAMENTOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO				3.000,00	100,00						-2.900,00
2.1.1.	01010114	2023	A 1	ESCOLAS - MATERIAL CORRENTE	0102/020121	2023/01/01	2028/12/31	3.000,00	100,00						-2.900,00
2.1.1.	0105	2018		MAIS EDUCAÇÃO				143.000,00	156.795,00						13.795,00
2.1.1.	010509	2024	A 10	BOLSAS DE ESTUDO	0102/04080202	2024/01/01	2028/12/31	100.000,00	104.300,00						4.300,00
2.1.1.	010510	2024	A 11	ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS		2024/01/01	2028/12/31								
2.1.1.	010510	2024	A 11		0102/020104				2.850,00						2.850,00
2.1.1.	010510	2024	A 11		0102/020105			4.000,00	7.995,00						3.995,00
2.1.1.	010510	2024	A 11		0102/020106			13.000,00	25.400,00						12.400,00
2.1.1.	010510	2024	A 11		0102/020107				200,00						200,00
2.1.1.	010510	2024	A 11		0102/020108				500,00						500,00
2.1.1.	010510	2024	A 11		0102/020117				950,00						950,00
2.1.1.	010510	2024	A 11		0102/020120				4.100,00						4.100,00
2.1.1.	010510	2024	A 11		0102/020121			5.000,00	3.300,00						-1.700,00
2.1.1.	010510	2024	A 11		0102/020212				1.000,00						1.000,00
2.1.1.	010510	2024	A 11		0102/020213			1.000,00	200,00						-800,00
2.1.1.	010510	2024	A 11		0102/020225			20.000,00	6.000,00						-14.000,00
2.2.				Saude				293.977,00	339.777,00	15.000,00					45.800,00
2.2.0.				Saude				293.977,00	339.777,00	15.000,00					45.800,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.2.0.	0101	2022 A 16		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - SAÚDE		2022/04/01	2028/12/31								
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020104			10.000,00	100,00						-9.900,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020105				5,00						5,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020106				220,00						220,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020109			2.000,00	45,00						-1.955,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020114			500,00	280,00						-220,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020117				200,00						200,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020121			5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020201			50.000,00	71.000,00						21.000,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020202			100.000,00	119.590,00	-6.000,00					19.590,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020203			2.000,00	3.910,00						1.910,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020204			3.000,00	7.680,00						4.680,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020210			1.000,00	50,00						-950,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020218			100.000,00	126.500,00	31.000,00					26.500,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020219			4.000,00	3.000,00	2.500,00					-1.000,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020220			15.000,00	5.900,00	-12.500,00					-9.100,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020225			1.477,00	297,00						-1.180,00
2.3.				Segurança e acçao sociais				419.592,49	414.412,49						-5.180,00
2.3.2.				Acçao social				419.592,49	414.412,49						-5.180,00
2.3.2.	0101	2018		AÇÃO SOCIAL				240.000,00	321.050,00						81.050,00
2.3.2.	010104	2023 A 5		APOIO A ASSOCIAÇÕES DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL (PA)		2023/01/01	2028/12/31								
2.3.2.	010104	2023 A 5			0102/040701			210.000,00	301.000,00						91.000,00
2.3.2.	010104	2023 A 5			0102/04080202			30.000,00	20.050,00						-9.950,00
2.3.2.	01	2022		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL				179.592,49	93.362,49						-86.230,00
2.3.2.	0101	2023 A 32		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL		2023/01/01	2028/12/31								
2.3.2.	0101	2023 A 32			0102/02010299				1.000,00						1.000,00
2.3.2.	0101	2023 A 32			0102/020204			20.000,00	18.010,00						-1.990,00
2.3.2.	0101	2023 A 32			0102/020220			50.000,00	6.000,00						-44.000,00
2.3.2.	0101	2023 A 32			0102/020225			20.000,00	10,00						-19.990,00
2.3.2.	0101	2023 A 32			0102/04050108			89.592,49	68.342,49						-21.250,00
2.4.				Habitaçao e servicos colectivos				985.000,00	1.913.616,00	-962.256,00	-50.800,00	-81.600,00			928.616,00
2.4.1.				Habitaçao				29.400,00	410,00						-28.990,00
2.4.1.	04	2018		REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO				28.400,00	400,00						-28.000,00
2.4.1.	0402	2018		ESTRATÉGIA LOCAL HABITAÇÃO (ELH) - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO / CANDIDATURAS				28.400,00	400,00						-28.000,00
2.4.1.	040201	2024 A 17		ESTRATÉGIA LOCAL HABITAÇÃO (ELH) - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO / CANDIDATURAS (PA)		2024/01/01	2028/12/31								
2.4.1.	040201	2024 A 17			0102/020220			28.400,00	400,00						-28.000,00
2.4.1.	06	2018		ELABORAÇÃO DA CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				1.000,00	10,00						-990,00
2.4.1.	0601	2024 A 16		ELABORAÇÃO DA CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0102/020220	2024/01/01	2028/12/31	1.000,00	10,00						-990,00
2.4.3.				Saneamento				175.000,00	457.975,00	-235.000,00	-21.800,00	-81.600,00			282.975,00
2.4.3.	03	2018		SANEAMENTO				175.000,00	457.975,00	-235.000,00	-21.800,00	-81.600,00			282.975,00
2.4.3.	0301	2023 A 20		AGDA - CONTRATO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO EM ALTA		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.3.	0301	2023 A 20			0102/020220			160.000,00	447.165,00	-215.000,00	-2.000,00	-77.600,00			287.165,00
2.4.3.	0301	2023 A 20			0102/06020101			15.000,00	10.810,00	-20.000,00	-19.800,00	-4.000,00			-4.190,00
2.4.4.				Abastecimento de agua				340.000,00	720.120,00	-352.845,00					380.120,00
2.4.4.	02	2018		ABASTECIMENTO DE ÁGUA				340.000,00	720.120,00	-352.845,00					380.120,00
2.4.4.	0201	2023 A 19		AGDA - CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.4.	0201	2023 A 19			0102/02011601			320.000,00	675.120,00	-334.345,00					355.120,00
2.4.4.	0201	2023 A 19			0102/06020101			20.000,00	45.000,00	-18.500,00					25.000,00
2.4.5.				Residuos solidos				365.000,00	712.611,00	-374.411,00	-29.000,00				347.611,00
2.4.5.	01	2018		SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS				365.000,00	712.611,00	-374.411,00	-29.000,00				347.611,00

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.5.	0101	2023 A 18	GESAMB - SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.5.	0101	2023 A 18		0102/020202			275.000,00	561.010,00	-238.111,00	-29.000,00				286.010,00
2.4.5.	0101	2023 A 18		0102/06020101			90.000,00	151.601,00	-136.300,00					61.601,00
2.4.6.			Protecçao do meio ambiente e conservaçao da natureza				75.600,00	22.500,00						-53.100,00
2.4.6.	03	2018	OUTROS PROJETOS DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				26.700,00	2.160,00						-24.540,00
2.4.6.	0305	2018 A 203	ATIVIDADES TEMÁTICAS E PEDAGÓGICAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO DA FLORESTA E PROTEÇÃO CIVIL		2018/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	0305	2018 A 203		0102/020106				138,00						138,00
2.4.6.	0305	2018 A 203		0102/020107			1.000,00	512,00						-488,00
2.4.6.	0305	2018 A 203		0102/020120			500,00	1.300,00						800,00
2.4.6.	0305	2018 A 203		0102/020210				50,00						50,00
2.4.6.	0305	2018 A 203		0102/020225			200,00	100,00						-100,00
2.4.6.	0306	2023 A 30	InvERT - PLANO DE COMBATE ÀS PLANTAS INVASORAS	0102/020220	2023/01/01	2028/12/31	5.000,00	10,00						-4.990,00
2.4.6.	0307	2023 A 31	LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO E AVALIAÇÃO DO RISCO DE RUPTURA EM ÁRVORES	0102/020220	2023/01/01	2028/12/31	20.000,00	50,00						-19.950,00
2.4.6.	0308	2023 A 34	REGULAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO DO ARVOREDO EM MEIO URBANO		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	05	2018	ESTRATÉGIA AMBIENTAL				28.900,00	40,00						-28.860,00
2.4.6.	0502	2024 A 14	ESTRATÉGIA AMBIENTAL (PA)	0102/020220	2024/01/01	2028/12/31	28.900,00	40,00						-28.860,00
2.4.6.	06	2018	ALMANSOR ConVIDA				10.000,00	100,00						-9.900,00
2.4.6.	0602	2024 A 15	ALMANSOR ConVIDA (PA)	0102/020220	2024/01/01	2028/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00
2.4.6.	07	2018	PLANO DE RESTAURO E VALORIZAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA URBANA				10.000,00	20.200,00						10.200,00
2.4.6.	0701	2023 A 29	RIVER - PLANO DE RESTAURO E VALORIZAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA URBANA	0102/020220	2023/01/01	2028/12/31	10.000,00	20.200,00						10.200,00
2.5.			Servicos culturais, recreativos e religiosos				850.900,00	1.780.406,00						929.506,00
2.5.1.			Cultura				650.900,00	1.395.406,00						744.506,00
2.5.1.	01	2018	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS E POTENCIALIDADES DO CONCELHO				450.000,00	809.556,00						359.556,00
2.5.1.	0101	2018	FEIRA DA LUZ				450.000,00	809.556,00						359.556,00
2.5.1.	010101	2018 A 43	FEIRA DA LUZ / EXPOMOR 2024		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020101			1.900,00	1.200,00						-700,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/02010202				3.243,00						3.243,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/02010299				25,00						25,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020104			1.000,00	847,00						-153,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020105			9.000,00	14.147,00						5.147,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020106			650,00	250,00						-400,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020107				750,00						750,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020108			250,00	1.176,00						926,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020109			100,00	1,00						-99,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020114			500,00							-500,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020115			650,00	3.550,00						2.900,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020117			2.000,00	2.132,00						132,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020119			2.250,00	4.996,00						2.746,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020120			5.000,00	4.700,00						-300,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020121			15.000,00	3.303,00						-11.697,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020206			25.000,00	26.350,00						1.350,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020208			175.000,00	357.520,00						182.520,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020210			1.000,00	1.700,00						700,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020212			500,00	100,00						-400,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020213			100,00							-100,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020216			100,00	1,00						-99,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020217			10.000,00	21.250,00						11.250,00

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020218			36.000,00	34.400,00						-1.600,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020219			5.500,00	4.600,00						-900,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020220			50.000,00	126.800,00						76.800,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/020225			80.000,00	143.190,00						63.190,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/040701			20.000,00	42.400,00						22.400,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/04080202			3.000,00	2.830,00						-170,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/06020101			2.500,00	2.895,00						395,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		0102/06020305			3.000,00	5.200,00						2.200,00
2.5.1.	03	2018	PARCERIAS COM AGENTES CULTURAIS				200.900,00	585.850,00						384.950,00
2.5.1.	0306	2018	CULTURAIS				200.900,00	585.850,00						384.950,00
2.5.1.	030602	2023 A 3	APOIO A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS (PA)	0102/040701	2023/01/01	2028/12/31	200.900,00	585.850,00						384.950,00
2.5.1.	030901	2023 A 7	OUTRAS ENTIDADES		2023/01/01	2028/12/31								
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				200.000,00	385.000,00						185.000,00
2.5.2.	01	2018	DESPORTIVOS				200.000,00	385.000,00						185.000,00
2.5.2.	0102	2023 A 4	APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS (PA)	0102/040701	2023/01/01	2028/12/31	200.000,00	385.000,00						185.000,00
3.			Funções economicas				1.933.149,00	1.421.569,00	421.390,00	-4.500,00	-4.000,00			-511.580,00
3.2.			Industria e energia				1.583.027,00	1.160.477,00	389.890,00					-422.550,00
3.2.0.			Industria e energia				1.583.027,00	1.160.477,00	389.890,00					-422.550,00
3.2.0.	01	2018	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				185.027,00	115.077,00						-69.950,00
3.2.0.	0103	2023 A 15	ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL (PA)		2023/01/01	2031/12/31								
3.2.0.	0103	2023 A 15		0102/020220			25.000,00	100,00						-24.900,00
3.2.0.	0103	2023 A 15		0102/04050104			160.027,00	114.977,00						-45.050,00
3.2.0.	10	2018	ENERGIA				1.398.000,00	1.045.400,00	389.890,00					-352.600,00
3.2.0.	1001	2023 A 17	ENERGIA - DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO		2023/01/01	2028/12/31								
3.2.0.	1001	2023 A 17		0102/020201			1.120.000,00	804.700,00	350.000,00					-315.300,00
3.2.0.	1001	2023 A 17		0102/020225			225.000,00	190.600,00	39.890,00					-34.400,00
3.2.0.	1001	2023 A 17		0102/06020101			53.000,00	50.100,00						-2.900,00
3.3.			Transportes e comunicaçoes				30.000,00	200,00						-29.800,00
3.3.0.	04	2018	ESTUDOS E PROJECTOS				30.000,00	200,00						-29.800,00
3.3.1.			Transportes rodoviarios				30.000,00	200,00						-29.800,00
3.3.1.	0502	2018	MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL				5.000,00	100,00						-4.900,00
3.3.1.	050202	2024 A 18	MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0102/04050104	2024/01/01	2028/12/31	5.000,00	100,00						-4.900,00
3.3.1.	0503	2018	TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS E MODOS SUAVES				25.000,00	100,00						-24.900,00
3.3.1.	050302	2024 A 19	TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS E MODOS SUAVES	0102/04050104	2024/01/01	2028/12/31	25.000,00	100,00						-24.900,00
3.4.			Comercio e turismo				173.050,00	181.290,00	8.500,00	-4.500,00	-4.000,00			8.240,00
3.4.2.			Turismo				173.050,00	181.290,00	8.500,00	-4.500,00	-4.000,00			8.240,00
3.4.2.	01	2018	DESENVOLVER A OFERTA TURÍSTICA				173.050,00	181.290,00	8.500,00	-4.500,00	-4.000,00			8.240,00
3.4.2.	0103	2018	TURISMO				173.050,00	181.290,00	8.500,00	-4.500,00	-4.000,00			8.240,00
3.4.2.	010300	2024 A 6	TURISMO - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		2024/01/01	2028/12/31								
3.4.2.	010300	2024 A 6		0102/020101				450,00						450,00
3.4.2.	010300	2024 A 6		0102/02010202				1.050,00						1.050,00
3.4.2.	010300	2024 A 6		0102/020104			2.300,00	744,00						-1.556,00
3.4.2.	010300	2024 A 6		0102/020105			2.000,00	2.750,00						750,00
3.4.2.	010300	2024 A 6		0102/020106			3.500,00	4.688,00						1.188,00
3.4.2.	010300	2024 A 6		0102/020107				480,00						480,00
3.4.2.	010300	2024 A 6		0102/020108				1.310,00						1.310,00
3.4.2.	010300	2024 A 6		0102/020114				50,00						50,00
3.4.2.	010300	2024 A 6		0102/020115			500,00	1.150,00						650,00
3.4.2.	010300	2024 A 6		0102/020117			2.150,00	6.050,00						3.900,00
3.4.2.	010300	2024 A 6		0102/020119				606,00						606,00
3.4.2.	010300	2024 A 6		0102/020120			5.000,00	500,00						-4.500,00
3.4.2.	010300	2024 A 6		0102/020121			36.250,00	9.450,00						-26.800,00
3.4.2.	010300	2024 A 6		0102/020202			1.100,00	100,00						-1.000,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]		[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.4.2.	010300	2024 A	6		0102/020203			250,00	1.090,00						840,00
3.4.2.	010300	2024 A	6		0102/020208			35.920,00	60.310,00	8.500,00	-4.500,00	-4.000,00			24.390,00
3.4.2.	010300	2024 A	6		0102/020210				1.450,00						1.450,00
3.4.2.	010300	2024 A	6		0102/020212				400,00						400,00
3.4.2.	010300	2024 A	6		0102/020213			2.850,00	50,00						-2.800,00
3.4.2.	010300	2024 A	6		0102/020214			600,00	100,00						-500,00
3.4.2.	010300	2024 A	6		0102/020215				2.150,00						2.150,00
3.4.2.	010300	2024 A	6		0102/020216			4.100,00	10,00						-4.090,00
3.4.2.	010300	2024 A	6		0102/020217			1.000,00	5.450,00						4.450,00
3.4.2.	010300	2024 A	6		0102/020218				7.672,00						7.672,00
3.4.2.	010300	2024 A	6		0102/020220			21.000,00	64.100,00						43.100,00
3.4.2.	010300	2024 A	6		0102/020225			50.330,00	1.630,00						-48.700,00
3.4.2.	010300	2024 A	6		0102/040701			1.200,00	2.200,00						1.000,00
3.4.2.	010300	2024 A	6		0102/04080202			3.000,00	100,00						-2.900,00
3.4.2.	010300	2024 A	6		0102/06020305				5.200,00						5.200,00
3.5.				Outras funçoes economicas				147.072,00	79.602,00	23.000,00					-67.470,00
3.5.0.				Outras funçoes economicas				147.072,00	79.602,00	23.000,00					-67.470,00
3.5.0.	0106	2018		SIRAE AC - SISTEMA INTEGRADO REGIONAL DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DO AC				6.938,00	4.708,00						-2.230,00
3.5.0.	01	2018		MAIS ECONOMIA - MÉRITO EMPRESARIAL				6.938,00	4.708,00						-2.230,00
3.5.0.	010301	2024 A	5	ESTRATÉGIA SMEA		2024/01/01	2028/12/31								
3.5.0.	010301	2024 A	5		0102/020101			270,00	66,00						-204,00
3.5.0.	010301	2024 A	5		0102/020105			1.000,00	850,00						-150,00
3.5.0.	010301	2024 A	5		0102/020107				50,00						50,00
3.5.0.	010301	2024 A	5		0102/020121				304,00						304,00
3.5.0.	010301	2024 A	5		0102/020203			2.200,00	820,00						-1.380,00
3.5.0.	010301	2024 A	5		0102/020210			1.000,00	250,00						-750,00
3.5.0.	010301	2024 A	5		0102/020212				500,00						500,00
3.5.0.	010301	2024 A	5		0102/020214			1.968,00	468,00						-1.500,00
3.5.0.	010301	2024 A	5		0102/020216			500,00	100,00						-400,00
3.5.0.	010301	2024 A	5		0102/04080202				100,00						100,00
3.5.0.	010301	2024 A	5		0102/06020101				1.200,00						1.200,00
3.5.0.	01	2018		PROGRAMAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENO ECONÓMICO				140.134,00	74.894,00	23.000,00					-65.240,00
3.5.0.	0108	2024 A	7	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		2024/01/01	2028/12/31								
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/020101				910,00						910,00
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/02010299				100,00						100,00
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/020104			3.100,00	1.100,00						-2.000,00
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/020106			1.150,00	650,00						-500,00
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/020107				460,00						460,00
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/020108			700,00	50,00						-650,00
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/020114				100,00						100,00
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/020115			3.500,00	3.920,00						420,00
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/020121			13.300,00	12.200,00						-1.100,00
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/020202			1.600,00	50,00						-1.550,00
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/020203			18.000,00	5.000,00						-13.000,00
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/020208			5.000,00	5.200,00						200,00
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/020210			100,00	100,00						
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/020213			2.895,00	295,00						-2.600,00
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/020214			6.970,00	90,00	23.000,00					-6.880,00
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/020215			669,00	69,00						-600,00
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/020216			750,00	50,00						-700,00
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/020217			3.500,00	2.200,00						-1.300,00
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/020219				1.800,00						1.800,00
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/020220			18.900,00	33.100,00						14.200,00

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/020225			60.000,00	7.000,00						-53.000,00
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/06020101				250,00						250,00
3.5.0.	0108	2024 A	7		0102/06020305				200,00						200,00
3.5.0.	01	2018		BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS URBANOS				1.015.000,00	936.236,00	59.000,00					-78.764,00
4.				Outras funçoes				1.235.000,00	1.438.030,00	59.000,00					203.030,00
4.2.				Transferencias entre administraçoes				1.015.000,00	936.236,00	59.000,00					-78.764,00
4.2.0.				Transferencias entre administraçoes				1.015.000,00	936.236,00	59.000,00					-78.764,00
4.2.0.	0102	2018		DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA				1.015.000,00	936.236,00	59.000,00					-78.764,00
4.2.0.	010201	2018 A	2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM JUNTAS DE FREGUESIA		2018/01/02	2028/12/31								
4.2.0.	010202	2018 A	3	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO MUNICÍPIO / JUNTAS DE FREGUESIA		2018/01/02	2028/12/31								
4.2.0.	010202	2018 A	3		0102/04050102			648.000,00	720.650,00	25.000,00					72.650,00
4.2.0.	010202	2018 A	3		0102/08050102			367.000,00	215.586,00	34.000,00					-151.414,00
4.3.				Diversas nao especificadas				220.000,00	501.794,00						281.794,00
4.3.0.				Diversas nao especificadas				220.000,00	501.794,00						281.794,00
4.3.0.	01	2018		VALORIZAR O MOVIMENTO ASSOCIATIVO				220.000,00	501.794,00						281.794,00
4.3.0.	0101	2018		PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURAS DO ASSOCIATIVISMO INTERMUNICIPAL				220.000,00	501.794,00						281.794,00
4.3.0.	010115	2023 A	14	CIMAC		2023/01/01	2028/12/31								
4.3.0.	010115	2023 A	14		0102/020220			25.000,00	635,00						-24.365,00
4.3.0.	010115	2023 A	14		0102/020225			10.000,00	51.660,00						41.660,00
4.3.0.	010115	2023 A	14		0102/04050104			185.000,00	449.499,00						264.499,00
							Total :	10.122.712,81	12.887.366,61	-318.884,22	161.701,41	215.669,60	210.858,86	446.097,49	2.764.653,80

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]		[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.				Funções gerais				194.015,00	229.501,00	-20.360,00	-590,00	-310,00			35.486,00
1.1.				Serviços gerais de administraçao publica				130.445,00	147.251,00	-1.680,00	-590,00	-310,00			16.806,00
1.1.1.				Administracao geral				130.445,00	147.251,00	-1.680,00	-590,00	-310,00			16.806,00
1.1.1.	010301	2020 I	7	PROGRAMA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2020/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	010401	2020 I	8	SERVIÇOS PARTILHADOS TIC		2020/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	01	2018		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS				26.775,00	67.281,00	-680,00	-590,00	-310,00			40.506,00
1.1.1.	0101	2013 I	15	ORGÃOS AUTARQUIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0102	2013 I	17	GAPV/SECRETARIADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0103	2013 I	18	DPUA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0102/070109	2013/01/01	2028/12/31	3.075,00	575,00	2.500,00					-2.500,00
1.1.1.	0104	2013 I	19	DAOOAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0104	2013 I	19		0102/070109			2.000,00	1.140,00						-860,00
1.1.1.	0104	2013 I	19		0102/07011002			5.000,00	90,00						-4.910,00
1.1.1.	0104	2013 I	19		0102/070111			1.000,00	6.770,00						5.770,00
1.1.1.	0105	2013 I	21	GJ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0106	2013 I	22	DPADE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0106	2013 I	22		0102/070109			1.000,00	1.000,00	-450,00					
1.1.1.	0106	2013 I	22		0102/07011002			500,00	950,00						450,00
1.1.1.	0107	2013 I	34	DSC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0107	2013 I	34		0102/070109			3.000,00	2.510,00						-490,00
1.1.1.	0107	2013 I	34		0102/07011002				516,00						516,00
1.1.1.	0108	2013 I	30	DAGF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0108	2013 I	30		0102/07011002			5.000,00	43.900,00						38.900,00
1.1.1.	0109	2016 I	8	GICI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2016/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0109	2016 I	8		0102/070107			1.000,00	3.190,00						2.190,00
1.1.1.	0109	2016 I	8		0102/070109			1.700,00	100,00						-1.600,00
1.1.1.	0109	2016 I	8		0102/07011002				3.010,00						3.010,00
1.1.1.	0109	2016 I	8		0102/07011599			2.000,00	100,00	-1.700,00					-1.900,00
1.1.1.	0110	2016 I	9	GMOI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0102/070109	2016/01/01	2028/12/31	500,00	1.810,00	-500,00	-500,00	-310,00			1.310,00
1.1.1.	0111	2016 I	10	SMPC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2016/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0112	2020 I	3	GA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2020/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0112	2020 I	3		0102/070109			500,00		-490,00	-90,00				-500,00
1.1.1.	0112	2020 I	3		0102/07011002				1.080,00						1.080,00
1.1.1.	0113	2023 I	1	DPDPM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0114	2023 I	2	DGU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0115	2023 I	3	DSU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0116	2023 I	4	DESAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0102/070109	2023/01/01	2028/12/31	500,00	540,00	-40,00					40,00
1.1.1.	0117	2023 I	5	GAF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0118	2023 I	6	SMV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0119	2023 I	7	GEJ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	01	2018		PRESERVAR O PATRIMÓNIO, APOIAR A CULTURA				98.670,00	68.670,00						-30.000,00
1.1.1.	0102	2018		ROTEIRO LEVANTADO DO CHÃO				98.670,00	68.670,00						-30.000,00
1.1.1.	010201	2022 I	7	CENTRO INTERPRETATIVO LEVANTADO DO CHÃO		2022/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	010201	2022 I	7		0102/07010409			8.500,00	5.638,00						-2.862,00
1.1.1.	010201	2022 I	7		0102/0701041304			57.903,00	60.765,00						2.862,00
1.1.1.	010201	2022 I	7		0102/07011002			32.267,00	2.267,00						-30.000,00
1.1.1.	01	2018		INVESTIMENTOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS				5.000,00	11.300,00	-1.000,00					6.300,00
1.1.1.	0101	2013 I	182	INVESTIMENTOS DIVERSOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS		2013/01/01	2028/12/31								
1.1.1.	0101	2013 I	182		0102/07011599				5.300,00						5.300,00
1.1.1.	0101	2013 I	182		0102/0805010402			5.000,00	6.000,00	-1.000,00					1.000,00
1.2.				Segurança e ordem publicas				63.570,00	82.250,00	-18.680,00					18.680,00
1.2.1.				Proteçao civil e luta contra incendios				63.570,00	82.250,00	-18.680,00					18.680,00
1.2.1.	01	2018		BOMBEIROS E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS				62.570,00	73.150,00	-10.580,00					10.580,00
1.2.1.	0102	2013 I	184	APOIOS - EQUIPAMENTOS E OUTROS	0102/08070199	2013/01/01	2028/12/31	62.570,00	73.150,00	-10.580,00					10.580,00

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.2.1.	0101	2024 I 1		VIATURA PARA APOIO AO SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL E GABINETE TÉCNICO FLORESTAL		2024/01/01	2028/12/31								
1.2.1.	0105	2023 I 8		PLANO DE AÇÃO - COMBATE À VESPA VELUTINA		2023/01/01	2028/12/31								
1.2.1.	0502	2022 I 17		GABINETE TÉCNICO FLORESTAL		2022/01/01	2028/12/31								
1.2.1.	0702	2022 I 16		PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS		2022/01/01	2028/12/31								
1.2.1.	10	2018		HERDADE DA ADUA				2.000,00	10.600,00	-8.100,00					8.600,00
1.2.1.	1003	2023 I 9		GESTÃO DE POVOAMENTOS HERDADE DA ADUA		2023/01/01	2028/12/31								
1.2.1.	1005	2023 I 10		MANUTENÇÃO DE PARCELAS DE COMPENSAÇÃO HERDADE DA ADUA	0102/07011599	2023/01/01	2028/12/31	1.000,00	9.100,00	-8.100,00					8.100,00
2.				Funçoes sociais				3.906.092,27	3.638.643,27	665.498,00	85.945,00	12.820,00	15.000,00		-267.449,00
2.1.				Educaçao				286.515,00	488.507,00	156.198,00	2.690,00	2.600,00	7.500,00		201.992,00
2.1.0.				Educaçao				1.000,00	1.500,00						500,00
2.1.0.	0102	2024 I 4		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO (PPI)	0102/07011002	2024/01/01	2028/12/31	1.000,00	1.500,00						500,00
2.1.1.				Ensino nao superior				285.515,00	487.007,00	156.198,00	2.690,00	2.600,00	7.500,00		201.492,00
2.1.1.	01	2018		EDUCAÇÃO PEDRA BASILAR DO DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE				438.815,00	658.282,00	281.073,00	5.840,00	2.600,00	7.500,00		219.467,00
2.1.1.	0101	2018		EQUIPAMENTOS ESCOLARES				115.515,00	213.885,00	140.968,00	-30.960,00	2.600,00	7.500,00		98.370,00
2.1.1.	010101	2018		EQUIPAMENTOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO				115.515,00	213.885,00	140.968,00	-30.960,00	2.600,00	7.500,00		98.370,00
2.1.1.	01010102	2013 I 168		MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	0102/07010305	2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	35.700,00						34.700,00
2.1.1.	01010103	2013 I 137		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO		2013/01/01	2028/12/31								
2.1.1.	01010103	2013 I 137			0102/070109				1.373,00						1.373,00
2.1.1.	01010103	2013 I 137			0102/07011002			9.525,00	63.770,00	-55.350,00					54.245,00
2.1.1.	01010105	2013 I 141		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		2013/01/01	2028/12/31								
2.1.1.	01010105	2013 I 141			0102/070107			19.200,00	6.200,00			2.600,00	7.500,00		-13.000,00
2.1.1.	01010105	2013 I 141			0102/07011002			5.790,00	8.690,00						2.900,00
2.1.1.	01010109	2013 I 159		BENEFICIAÇÃO DE JARDINS DE INFÂNCIA		2013/01/01	2028/12/31								
2.1.1.	01010109	2013 I 159			0102/07011599				15.710,00						15.710,00
2.1.1.	01010110	2018 I 19		BENEFICIAÇÃO ESCOLAS 1º CICLO		2018/04/01	2028/12/31								
2.1.1.	01010110	2018 I 19			0102/07011002				10.800,00						10.800,00
2.1.1.	01010111	2018 I 5		REQUALIFICAÇÃO EB E JI CORTIÇADAS LAVRE	0102/07010305	2018/01/01	2028/12/31	30.000,00	71.600,00	33.300,00	-7.900,00				41.600,00
2.1.1.	01010113	2020 I 1		REQUALIFICAÇÃO EB1 CIBORRO	0102/07010305	2020/01/01	2028/12/31	50.000,00	42,00	163.018,00	-23.060,00				-49.958,00
2.1.1.	0103	2018		DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE FORMAÇÃO E ENSINO Ú INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO ESCOLAR (ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIA)				170.000,00	273.122,00	15.230,00	33.650,00				103.122,00
2.1.1.	010304	2018		DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE FORMAÇÃO E ENSINO Ú INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO ESCOLAR (ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIA)				170.000,00	273.122,00	15.230,00	33.650,00				103.122,00
2.1.1.	01030401	2018 I 4		REQUALIFICAÇÃO EB Nº1 MONTEMOR E REFEITÓRIO ESCOLAR MONTEMOR	0102/07010305	2018/01/01	2028/12/31	100.000,00	222.082,00						122.082,00
2.1.1.	01030405	2018 I 8		REQUALIFICAÇÃO JI Nº 1 MONTEMOR	0102/07010305	2018/01/01	2028/12/31	70.000,00	51.040,00	15.230,00	33.650,00				-18.960,00
2.2.				Saude				139.000,00	109.875,00	131.075,00	13.050,00				-29.125,00
2.2.0.				Saude				3.000,00	57.475,00	60.525,00					54.475,00
2.2.0.	0102	2018		SAÚDE				136.000,00	52.400,00	70.550,00	13.050,00				-83.600,00
2.2.0.	0102	2024 I 5		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - SAÚDE (PPI)		2024/01/01	2028/12/31								
2.2.0.	0103	2024 I 7		NOVO EDIFICADO/REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO		2024/01/01	2028/12/31								
2.2.0.	0103	2024 I 7			0102/0701040199			3.000,00	32.475,00	60.525,00					29.475,00
2.2.0.	0103	2024 I 7			0102/07011002				25.000,00						25.000,00
2.2.1.				Serviços individuais de saude				136.000,00	52.400,00	70.550,00	13.050,00				-83.600,00
2.2.1.	010103	2022 I 9		APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS A ASSOCIAÇÕES DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	0102/08070103	2022/01/01	2028/12/31	136.000,00	52.400,00	70.550,00	13.050,00				-83.600,00
2.3.				Segurança e acçao sociais				64.300,00	105.900,00	-6.200,00	-9.900,00				41.600,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.				Acçao social				64.300,00	105.900,00	-6.200,00	-9.900,00				41.600,00
2.3.2.	0203	2013 I 197		EIXO 1 - APOIO ÀS IPSS	0102/08070103	2013/01/01	2028/12/31	14.300,00	61.400,00	-6.200,00	-9.900,00				47.100,00
2.3.2.	01	2022		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL				50.000,00	44.500,00						-5.500,00
2.3.2.	0102	2024 I 6		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL (PPI)		2024/01/01	2028/12/31								
2.3.2.	0102	2024 I 6			0102/07010602			50.000,00	44.500,00						-5.500,00
2.4.				Habitaçao e servicos colectivos				1.192.727,27	1.006.022,27	332.980,00	117.400,00	13.000,00	2.500,00		-186.705,00
2.4.1.				Habitaçao				979.000,00	563.000,00	350.700,00	115.300,00				-416.000,00
2.4.1.	02	2018		PROGRAMA INTEGRADO APOIO SOCIAL- MOR SOLIDÁRIO				13.000,00	18.100,00	-5.100,00					5.100,00
2.4.1.	0201	2013 I 195		EIXO 5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE	0102/08070199	2013/01/01	2028/12/31	5.000,00	15.000,00	-10.000,00					10.000,00
2.4.1.	0202	2013 I 196		EIXO 4 - APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO		2013/01/01	2028/12/31								
2.4.1.	0204	2013 I 152		MOR SOLIDÁRIO-REMODELAÇÃO EM HABITAÇÕES MUNICIPAIS	0102/07010203	2013/01/01	2028/12/31	8.000,00	3.100,00	4.900,00					-4.900,00
2.4.1.	0201	2022 I 12		ESPAÇOS HABITACIONAIS (AQUISIÇÃO)		2022/01/01	2028/12/31								
2.4.1.	0301	2023 I 11		LOTEAMENTOS MUNICIPAIS		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.1.	04	2018		REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO				966.000,00	544.900,00	355.800,00	115.300,00				-421.100,00
2.4.1.	0401	2018		REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO				966.000,00	544.900,00	355.800,00	115.300,00				-421.100,00
2.4.1.	040101	2023 I 19		REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO - HABITAÇÕES ADQUIRIDAS		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.1.	040101	2023 I 19			0102/07010203			965.000,00	543.900,00	355.800,00	115.300,00				-421.100,00
2.4.1.	040103	2023 I 20		REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO - HABITAÇÕES ARRENDADAS		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.1.	040103	2023 I 20			0102/07010203			1.000,00	250,00						-750,00
2.4.1.	040103	2023 I 20			0102/07011002				750,00						750,00
2.4.1.	040105	2023 I 21		REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO - HABITAÇÕES DEVOLUTAS		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.1.	040107	2023 I 22		REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO - HABITAÇÃO PERMANENTE (APOIOS)		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.1.	0501	2023 I 23		REABILITAÇÃO DO PARQUE EDIFICADO PRIVADO COM INTERVENÇÕES COERCIVAS		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.1.	0101	2013 I 16		INFRAESTRUTURAÇÃO DE LOTEAMENTOS		2013/01/01	2028/12/31								
2.4.2.				Ordenamento do territorio				100.000,00	99.675,00			13.000,00	2.500,00		-325,00
2.4.2.	02	2018		CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO				100.000,00	99.675,00			13.000,00	2.500,00		-325,00
2.4.2.	0204	2013 I 40		REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES		2013/01/01	2028/12/31								
2.4.2.	0204	2013 I 40			0102/07011002				4.200,00						4.200,00
2.4.2.	0206	2013 I 45		MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO INFANTIL	0102/07010405	2013/01/01	2028/12/31	10.000,00	5.475,00			13.000,00	2.500,00		-4.525,00
2.4.2.	0207	2024 I 8		REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DOS CAVALINHOS		2024/01/01	2024/12/31								
2.4.2.	0207	2024 I 8			0102/07010405			40.000,00	37.710,00						-2.290,00
2.4.2.	0207	2024 I 8			0102/07011002			50.000,00	8.300,00						-41.700,00
2.4.2.	0207	2024 I 8			0102/07011599				43.990,00						43.990,00
2.4.3.				Saneamento				17.302,76	24.472,76	-7.170,00					7.170,00
2.4.3.	02	2018		CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE SISTEMAS				15.552,76	19.152,76	-3.600,00					3.600,00
2.4.3.	0201	2013 I 186		MONTEMOR-O-NOVO - AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		2013/01/01	2028/12/31								
2.4.3.	0210	2023 I 27		FREGUESIAS - AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	0102/0701040202	2023/01/01	2028/12/31	15.552,76	19.152,76	-3.600,00					3.600,00
2.4.3.	03	2018		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS				1.750,00	5.320,00	-3.570,00					3.570,00
2.4.3.	0301	2013 I 193		BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÕES/AMPLIAÇÕES DIVERSAS		2013/01/01	2028/12/31								
2.4.3.	0302	2013 I 194		MONTEMOR - BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ETAR┤S		2013/01/01	2028/12/31								
2.4.3.	0312	2023 I 28		FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ETAR┤S		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.3.	0312	2023 I 28			0102/07010403			1.750,00	1.750,00	-3.570,00					
2.4.3.	0312	2023 I 28			0102/07011002				3.570,00						3.570,00
2.4.3.	04	2018		PROGRAMA DE CONTROLO DE EFLUENTES				60.700,00	151.300,00	-17.700,00	2.100,00				90.600,00

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.4.				Abastecimento de agua				60.700,00	151.300,00	-17.700,00	2.100,00				90.600,00
2.4.4.	0102	2018		RENOVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO				60.700,00	151.300,00	-17.700,00	2.100,00				90.600,00
2.4.4.	010201	2013 I	75	BENEFICIAÇÕES/AMPLIAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO		2013/01/01	2028/12/31								
2.4.4.	010201	2013 I	75		0102/0701040702			10.000,00	4.700,00	-15.600,00	2.100,00				-5.300,00
2.4.4.	010201	2013 I	75		0102/0701040799			10.000,00	23.500,00						13.500,00
2.4.4.	010201	2013 I	75		0102/07011002			1.000,00	6.300,00						5.300,00
2.4.4.	010202	2013 I	80	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2013/01/01	2028/12/31								
2.4.4.	010202	2013 I	80		0102/0701040799			35.000,00	33.350,00	-2.100,00					-1.650,00
2.4.4.	010202	2013 I	80		0102/07011002			1.700,00	5.450,00						3.750,00
2.4.4.	010205	2013 I	61	CABRELA - BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		2013/01/01	2028/12/31								
2.4.4.	010210	2022 I	27	SILVEIRAS - BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2022/01/01	2028/12/31								
2.4.4.	010211	2022 I	28	MONTEMOR-O-NOVO - BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2022/01/01	2028/12/31								
2.4.4.	010211	2022 I	28		0102/0701040701			1.000,00	26.000,00						25.000,00
2.4.4.	010211	2022 I	28		0102/0701040702			1.000,00	26.000,00						25.000,00
2.4.4.	010211	2022 I	28		0102/0701040799			1.000,00	26.000,00						25.000,00
2.4.4.	0196	2013 I	50	PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA PÚBLICO DE PARCERIA INTEGRADO DE ÁGUAS DO ALENTEJO		2013/01/01	2024/12/31								
2.4.5.				Residuos solidos				26.000,00	33.850,00	41.150,00					7.850,00
2.4.5.	01	2018		MODERNIZAR A REDE DE RECOLHA				25.000,00	28.850,00	-3.850,00					3.850,00
2.4.5.	0102	2013 I	103	EQUIPAMENTO DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS	0102/07011001	2013/01/01	2028/12/31	25.000,00	28.850,00	-3.850,00					3.850,00
2.4.5.	010501	2014 I	4	INSTALAÇÃO DE MOLOKS		2014/01/01	2028/12/31								
2.4.5.	02	2018		OUTRAS ATIVIDADES				1.000,00	5.000,00	45.000,00					4.000,00
2.4.5.	0202	2013 I	99	SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E RECICLAGEM DE ENTULHO - OPERAÇÃO/ADAPTAÇÃO	0102/07011501	2013/01/01	2025/12/31	1.000,00	5.000,00	45.000,00					4.000,00
2.4.6.				Protecçao do meio ambiente e conservaçao da natureza				9.724,51	133.724,51	-34.000,00					124.000,00
2.4.6.	0102	2013 I	143	NIA - NÚCLEO INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL BALDIOS - AÇÕES EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO NATUREZA		2013/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	0402	2016 I	3	GRANDE ROTA DO MONTADO - TRAVESSIA DO ALENTEJO CENTRAL		2016/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	0501	2023 I	16	ESTRATÉGIA AMBIENTAL		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	0601	2023 I	17	ALMANSOR ConVIDA		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	010503	2022 I	21	CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMAS DE DESTROÇAMENTO DE VERDES		2022/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	010505	2022 I	23	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PONTOS DE RESÍDUOS VOLUMOSOS NAS FREGUESIAS		2022/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	01	2018		VETERINÁRIA, SAÚDE PÚBLICA E SEGURANÇA ALIMENTAR				1.000,00	35.000,00	-34.000,00					34.000,00
2.4.6.	0101	2013 I	115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2013/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	0102	2018 I	1	CANIL MUNICIPAL - QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES		2018/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	0102	2018 I	1		0102/07010301			1.000,00	33.536,00	-34.000,00					32.536,00
2.4.6.	0102	2018 I	1		0102/07011599				1.464,00						1.464,00
2.4.6.	1006	2023 I	18	PROJETO VALORIZAÇÃO HERDADE DA ADUA		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	01	2018		CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA				8.724,51	83.724,51						75.000,00
2.4.6.	0101	2017 I	3	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA		2017/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	0103	2022 I	45	CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA - OBRA P/ ACIONAMENTO DE GARANTIA (CONCLUSÃO TRABALHOS)	0102/07010412	2022/10/01	2026/12/31	8.724,51	83.724,51						75.000,00
2.4.6.	02	2018		CEMITÉRIO S. FRANCISCO					15.000,00						15.000,00
2.4.6.	0202	2024 I	11	CEMITÉRIO S. FRANCISCO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0102/07010412	2024/05/01	2028/12/31		15.000,00						15.000,00

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos				2.223.550,00	1.928.339,00	51.445,00	-37.295,00	-2.780,00	5.000,00		-295.211,00
2.5.1.				Cultura				1.514.050,00	1.423.607,00	22.065,00	4.200,00	7.220,00	5.000,00		-90.443,00
2.5.1.	03	2018		PARCERIAS COM AGENTES CULTURAIS				39.000,00	102.850,00		-800,00				63.850,00
2.5.1.	0306	2018		CULTURAIS				39.000,00	102.850,00		-800,00				63.850,00
2.5.1.	030601	2013	I 151	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS	0102/08070101	2013/01/01	2028/12/31	39.000,00	102.850,00		-800,00				63.850,00
2.5.1.	04	2018		BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA				6.050,00	13.550,00	-7.500,00					7.500,00
2.5.1.	0411	2013	I 105	OBRAS CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO - BIBLIOTECA	0102/07010301	2013/01/01	2028/12/31	6.050,00	13.550,00	-7.500,00					7.500,00
2.5.1.	0412	2013	I 108	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO - BIBLIOTECA		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	0413	2013	I 121	OUTRAS AQUISIÇÕES		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	09	2018		ARQUIVO MUNICIPAL					210,00						210,00
2.5.1.	0905	2013	I 110	OBRAS CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO - ARQUIVO MUNICIPAL		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	0906	2013	I 111	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO - ARQUIVO MUNICIPAL		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	0906	2013	I 111		0102/07011002				210,00						210,00
2.5.1.	1001	2023	I 24	REQUALIFICAÇÃO DO NOVO ESPAÇO DA GALERIA MUNICIPAL		2023/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	11	2018		TEMPOS LIVRES E LAZER				1.305.400,00	1.276.200,00	29.200,00					-29.200,00
2.5.1.	1101	2018		DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES				4.900,00	4.900,00						
2.5.1.	110101	2018		DINAMIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA CRIANÇA				4.900,00	4.900,00						
2.5.1.	11010101	2013	I 102	DINAMIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA CRIANÇA		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	11010101	2013	I 102		0102/0701030299			3.000,00	1.085,00						-1.915,00
2.5.1.	11010101	2013	I 102		0102/07011002			1.900,00	3.815,00						1.915,00
2.5.1.	0103	2024	I 10	REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONVENTO DA SAUDAÇÃO	0102/0701041305	2024/01/01	2028/12/31	1.300.000,00	1.270.330,00	29.670,00					-29.670,00
2.5.1.	010503	2013	I 124	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO DIVERSO		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	0110	2021	I 1	FUNCIONAMENTO CENTRO INTERPRETATIVO DO CASTELO DE MONTEMOR		2021/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	0110	2021	I 1		0102/07010307				960,00						960,00
2.5.1.	0110	2021	I 1		0102/07011599			500,00	10,00	-470,00					-490,00
2.5.1.	0101	2013	I 96	RECUPERAÇÃO DO CONVENTO S. FRANCISCO		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	01	2018		PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO				160.200,00	18.611,00	-10.000,00		2.220,00			-141.589,00
2.5.1.	0111	2013	I 89	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRIMONIO CULTURAL EM ESPAÇOS MUNICIPAIS		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	0114	2020	I 13	GRUTAS DO ESCOURAL E MALTRAVIESO - INTERREG ESPANHA/PORTUGAL		2020/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	0114	2020	I 13		0102/070108				15.831,00						15.831,00
2.5.1.	0115	2022	I 18	REMODELAÇÃO DA ANTIGA CANTINA ESCOLAR DE CABRELA PARA A FÁBRICA DA FILHÓS	0102/0701040699	2022/01/01	2025/12/31	155.200,00		-10.000,00					-155.200,00
2.5.1.	0116	2024	I 2	CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOURAL - FUNCIONAMENTO	0102/07011002	2024/01/01	2028/12/31	5.000,00	2.780,00			2.220,00			-2.220,00
2.5.1.	0117	2024	I 9	CENTRO INTERPRETATIVO SÃO JOÃO DE DEUS - FUNCIONAMENTO		2024/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	01	2018		INVESTIR NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS				3.400,00	12.186,00	10.365,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		8.786,00
2.5.1.	0101	2018		REQUALIFICAÇÃO DO CINETEATRO CURVO SEMEDO				2.400,00	12.186,00	9.365,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		9.786,00
2.5.1.	010101	2013	I 113	REQUALIFICAÇÃO DO CINETEATRO CURVO SEMEDO	0102/0701030201	2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	1.135,00	9.365,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		135,00
2.5.1.	010102	2013	I 117	EQUIPAMENTOS - CINETEATRO CURVO SEMEDO		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	010102	2013	I 117		0102/070107				819,00						819,00
2.5.1.	010102	2013	I 117		0102/070109			1.000,00	181,00						-819,00
2.5.1.	010102	2013	I 117		0102/07011002			400,00	10.051,00						9.651,00
2.5.1.	0103	2013	I 167	INTERVENÇÃO NO ESPAÇO CENTRO JUVENIL E ANTIGAS PSICINAS		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	0104	2018		CRIAÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL				1.600,00	1.000,00	800,00	-200,00				-600,00
2.5.1.	010401	2021	I 5	CRIAÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL	0102/07010307	2021/01/01	2028/12/31	1.000,00		1.000,00					-1.000,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer				708.900,00	503.732,00	29.580,00	-41.295,00	-10.000,00			-205.168,00
2.5.2.	01	2013 I	132	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.2.	01	2013 I	132		0102/0701040602			267.226,00	268.661,00	-2.935,00					1.435,00
2.5.2.	01	2013 I	132		0102/07011002				5.550,00						5.550,00
2.5.2.	01	2013 I	132		0102/07011599			13.674,00	9.624,00						-4.050,00
2.5.2.	04	2018 I	17	REQUALIFICAR A ECOPISTA, REDE DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS	0102/0701030299	2018/01/01	2028/12/31	20.000,00	9.420,00	10.580,00					-10.580,00
2.5.2.	05	2018		REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS				55.500,00	100.350,00	-6.250,00	-38.600,00				44.850,00
2.5.2.	0501	2022 I	5	REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS RECREATIVAS		2022/01/01	2028/12/31								
2.5.2.	0501	2022 I	5		0102/0701030299			50.000,00	25.440,00	-5.940,00	-36.000,00				-24.560,00
2.5.2.	0501	2022 I	5		0102/07011002			1.000,00	67.500,00						66.500,00
2.5.2.	0501	2022 I	5		0102/07011599			1.000,00	1.310,00	-310,00					310,00
2.5.2.	0502	2022 I	6	REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS	0102/07011002	2022/01/01	2028/12/31	3.500,00	6.100,00		-2.600,00				2.600,00
2.5.2.	01	2018		GESTÃO/FUNCIONAMENTO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				2.500,00	15.712,00	-1.100,00	-595,00				13.212,00
2.5.2.	0101	2013 I	122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.2.	0101	2013 I	122		0102/070109			500,00	1.600,00	-110,00					1.100,00
2.5.2.	0102	2013 I	123	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0102/0701030299	2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	11.527,00						10.527,00
2.5.2.	0103	2013 I	199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO	0102/07011002	2013/01/01	2028/12/31	1.000,00	2.585,00	-990,00	-595,00				1.585,00
2.5.2.	0104	2013 I	148	OUTROS EQUIPAMENTOS		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.2.	0101	2013 I	156	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS DOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.2.	0101	2016 I	4	PROGRAMA CRESCER EM MOVIMENTO E ESCOLAS DE MODALIDADE		2016/01/01	2028/12/31								
2.5.2.	0201	2013 I	93	EQUIPAMENTOS		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.2.	03	2018		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO				259.000,00	10.600,00						-248.400,00
2.5.2.	0301	2013 I	90	EQUIPAMENTOS		2013/01/01	2028/12/31								
2.5.2.	0302	2022 I	44	BIKE SHARING		2022/10/01	2028/12/31								
2.5.2.	0302	2022 I	44		0102/0701040199				10.600,00						10.600,00
2.5.2.	0302	2022 I	44		0102/07010602			256.000,00							-256.000,00
2.5.2.	0302	2022 I	44		0102/070108			3.000,00							-3.000,00
2.5.2.	06	2020 I	15	PARQUE DESPORTIVO 25 DE ABRIL		2020/09/04	2028/12/31								
2.5.2.	06	2020 I	15		0102/0701040610			44.400,00	51.965,00	9.185,00					7.565,00
2.5.2.	06	2020 I	15		0102/07011002			24.600,00	194,00	6.500,00					-24.406,00
2.5.2.	06	2020 I	15		0102/07011599				1.156,00						1.156,00
2.5.2.	07	2020		EQUIPAMENTOS NAS FREGUESIAS				2.000,00	400,00	1.600,00					-1.600,00
2.5.2.	0701	2020 I	16	POLIDESPORTIVO E ZONA DE TREINOS EM CORTIÇADAS DE LAVRE	0102/0701040610	2020/09/04	2028/12/31	1.000,00	100,00	900,00					-900,00
2.5.2.	0702	2020 I	17	POLIDESPORTIVO EM LAVRE	0102/0701040610	2020/09/04	2028/12/31	1.000,00	300,00	700,00					-700,00
2.5.2.	01	2021		EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE LAZER NAS FREGUESIAS				20.600,00	31.100,00	11.800,00	-2.300,00	-10.000,00			10.500,00
2.5.2.	0101	2021 I	8	REABILITAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	0102/0701040610	2021/05/01	2028/12/31	20.000,00	30.100,00	12.000,00	-2.100,00	-10.000,00			10.100,00
2.5.3.				Outras actividades civicas e religiosas				600,00	1.000,00	-200,00	-200,00				400,00
2.5.3.	010503	2013 I	52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMITÉRIOS		2012/01/01	2028/12/31								
2.5.3.	010503	2013 I	52		0102/070109			300,00	530,00	-200,00	-200,00				230,00
2.5.3.	010503	2013 I	52		0102/07011002				400,00						400,00
2.5.3.	010503	2013 I	52		0102/07011599			300,00	70,00						-230,00
3.				Funções economicas				1.203.468,00	2.061.986,00	187.692,00	-136.136,00	-69.910,00	-55.000,00		858.518,00
3.1.0.	0103	2013 I	130	PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS		2013/01/01	2028/12/31								
3.2.				Industria e energia				165.468,00	174.968,00	8.500,00					9.500,00
3.2.0.				Industria e energia				165.468,00	174.968,00	8.500,00					9.500,00
3.2.0.	01	2018		ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS				28.000,00	19.500,00	8.500,00					-8.500,00
3.2.0.	0105	2023 I	15	PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO CLIMÁTICA	0102/07011599	2023/01/01	2028/12/31	28.000,00	19.500,00	8.500,00					-8.500,00
3.2.0.	01	2018		ILUMINAÇÃO PÚBLICA				137.468,00	155.468,00						18.000,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.2.0.	0102	2018 I 23		ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL	0102/0805010402	2018/09/01	2031/12/31	137.468,00	155.468,00						18.000,00
3.2.0.	10	2018		ENERGIA				575.500,00	1.151.698,00	2.342,00	-81.136,00	-24.910,00			576.198,00
3.3.				Transportes e comunicaçoes				953.500,00	1.811.698,00	190.342,00	-131.136,00	-74.910,00	-50.000,00		858.198,00
3.3.0.				Transportes e comunicaçoes				953.500,00	1.811.698,00	190.342,00	-131.136,00	-74.910,00	-50.000,00		858.198,00
3.3.0.	0101	2018		MÁQUINAS E VIATURAS				575.500,00	1.151.698,00	2.342,00	-81.136,00	-24.910,00			576.198,00
3.3.0.	010101	2013 I 4		AUTOCARROS		2013/01/01	2028/12/31								
3.3.0.	010101	2013 I 4			0102/07010602			507.000,00	595.400,00	-86.200,00	2.800,00				88.400,00
3.3.0.	010101	2013 I 4			0102/07011002			10.000,00		10.000,00					-10.000,00
3.3.0.	010101	2013 I 4			0102/070111			5.000,00							-5.000,00
3.3.0.	010101	2013 I 4			0102/070205			1.000,00		1.000,00					-1.000,00
3.3.0.	010102	2013 I 5		AQUISIÇÃO DE VIATURAS		2013/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	010102	2013 I 5			0102/07010601			500,00	202.400,00	126.370,00	-115.286,00				201.900,00
3.3.0.	010102	2013 I 5			0102/07010602			50.000,00	121.268,00	214.250,00		-45.018,00			71.268,00
3.3.0.	010103	2013 I 6		MÁQUINAS E VIATURAS - GRANDES REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES		2013/01/01	2028/12/31								
3.3.0.	010106	2013 I 10		OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2013/01/01	2028/12/31								
3.3.0.	010106	2013 I 10			0102/07010601			1.000,00	500,00	-27.160,00	7.900,00				-500,00
3.3.0.	010106	2013 I 10			0102/07010602			1.000,00	168.420,00	-235.918,00	23.450,00	20.108,00			167.420,00
3.3.0.	010106	2013 I 10			0102/07011002				63.710,00						63.710,00
3.3.0.	01	2018		ARRUAMENTOS				247.000,00	467.000,00	350.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		220.000,00
3.3.0.	0101	2013 I 32		MONTEMOR - INFRAESTRUTURAS PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS		2013/01/01	2028/12/31								
3.3.0.	0102	2013 I 20		FREGUESIAS - INFRAESTRUTURAS PAVIMENTAÇÕES PASSEIOS		2013/01/01	2028/12/31								
3.3.0.	0102	2013 I 20			0102/0701040102			247.000,00	461.750,00	345.550,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		214.750,00
3.3.0.	0102	2013 I 20			0102/07011599				5.250,00	4.450,00					5.250,00
3.3.0.	02	2018		PLANO RODOVIÁRIO MUNICIPAL				131.000,00	193.000,00	-162.000,00					62.000,00
3.3.0.	0201	2013 I 71		BENEFICIAÇÃO ESTRADA INTERMUNICIPAL VENDAS NOVAS/CABRELA		2013/01/01	2028/12/31								
3.3.0.	0202	2013 I 77		BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS - 507 E 530	0102/0701040899	2013/01/01	2028/12/31	56.000,00		-29.000,00					-56.000,00
3.3.0.	0203	2020 I 2		BENEFICIAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL - EM 537 - MONTEMOR-REGUENGO		2020/01/01	2028/12/31								
3.3.0.	0204	2013 I 84		BENEFICIAÇÃO DE PONTÕES DA REDE MUNICIPAL		2013/01/01	2028/12/31								
3.3.0.	0205	2013 I 88		BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO		2013/01/01	2028/12/31								
3.3.0.	0205	2013 I 88			0102/0701040899			75.000,00	193.000,00	-133.000,00					118.000,00
3.3.0.	020601	2013 I 74		SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA		2013/01/01	2028/12/31								
3.3.0.	020701	2022 I 19		BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA - EM 519 CABRELA-LANDEIRA		2022/01/01	2028/12/31								
3.3.0.	04	2018		ESTUDOS E PROJECTOS				20.000,00	34.300,00	-14.230,00		10.000,00			14.300,00
3.3.0.	0401	2013 I 91		ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		2013/01/01	2028/12/31								
3.3.1.	0503	2018		TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS E MODOS SUAVES				5.000,00	19.300,00	-14.230,00					14.300,00
3.4.				Comercio e turismo				21.000,00	34.300,00	-13.230,00		10.000,00			13.300,00
3.4.1.				Mercados e feiras				20.000,00	34.300,00	-14.230,00		10.000,00			14.300,00
3.4.1.	010501	2013 I 47		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MERCADOS E FEIRAS		2013/01/01	2028/12/31								
3.4.1.	010501	2013 I 47			0102/07011002			5.000,00	19.300,00	-14.230,00					14.300,00
3.4.1.	0103	2018		MERCADO MUNICIPAL				15.000,00	15.000,00			10.000,00			
3.4.1.	010302	2022 I 2		GESTÃO, FUNCIONAMENTO E DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0102/07010301	2022/01/01	2028/12/31	15.000,00	15.000,00			10.000,00			
3.4.2.				Turismo				1.000,00		1.000,00					-1.000,00
3.4.2.	01	2018		DESENVOLVER A OFERTA TURÍSTICA				1.000,00		1.000,00					-1.000,00
3.4.2.	010205	2024 I 3		ROTAS TURISTICAS E CULTURAIS - SINALÉTICA		2024/01/01	2028/12/31								
3.4.2.	0103	2018		TURISMO				1.000,00		1.000,00					-1.000,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.4.2.	010301	2013 I 138		REDE DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS		2013/01/01	2028/12/31								
3.4.2.	010303	2022 I 43		ÁREA DE SERVIÇO PARA AUTOCARAVANISMO DE MONTEMOR-O-NOVO	0102/07011599	2022/06/01	2028/12/31	1.000,00		1.000,00					-1.000,00
3.4.2.	010306	2022 I 4		CRIAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO TURÍSTICO		2022/01/01	2028/12/31								
3.5.				Outras funçoes economicas				63.500,00	41.020,00	2.080,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-22.480,00
3.5.0.				Outras funçoes economicas				63.500,00	41.020,00	2.080,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-22.480,00
3.5.0.	01	2018		VALORIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO				52.500,00	7.690,00	9.410,00					-44.810,00
3.5.0.	0101	2018		ZIA - ZONA INDUSTRIAL DA ADUA				40.000,00	4.600,00						-35.400,00
3.5.0.	010101	2013 I 104		QUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA ADUA		2013/01/01	2028/12/31								
3.5.0.	010101	2013 I 104			0102/0701040199			20.000,00	3.000,00						-17.000,00
3.5.0.	010103	2022 I 1		EXPANSÃO DA ZIA		2022/01/01	2028/12/31								
3.5.0.	010103	2022 I 1			0102/070101			20.000,00	1.600,00						-18.400,00
3.5.0.	010201	2013 I 109		PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL		2013/01/01	2028/12/31								
3.5.0.	0104	2018		startUP MONTEMOR-O-NOVO				12.500,00	3.090,00	9.410,00					-9.410,00
3.5.0.	010401	2013 I 85		startUP MONTEMOR-O-NOVO - ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES		2013/01/01	2028/12/31								
3.5.0.	010401	2013 I 85			0102/07010301			9.000,00	3.000,00						-6.000,00
3.5.0.	010401	2013 I 85			0102/07011599			3.500,00	90,00	9.410,00					-3.410,00
3.5.0.	010501	2014 I 2		QUALIFICAR AS ZONAS DE ATIVIDADE ECONÓMICA DO CONCELHO		2014/01/01	2028/12/31								
3.5.0.	010300	2013 I 79		ESTRATÉGIA SMEA		2013/01/01	2028/12/31								
3.5.0.	01	2018		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM COLABORAÇÃO COM ENTIDADES REGIONAIS E NACIONAIS				1.000,00	8.000,00	-7.000,00					7.000,00
3.5.0.	0213	2020 I 18		EIXO 7 - APOIO À INSTALAÇÃO DE PEQUENO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS DE PROXIMIDADE	0102/08070199	2020/09/07	2028/12/31	1.000,00	8.000,00	-7.000,00					7.000,00
3.5.0.	0201	2023 I 26		REVISÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO (PU)		2023/01/01	2028/12/31								
3.5.0.	0101	2013 I 147		ESTUDOS / PLANOS / PROJETOS DIVERSOS (DPDPM)		2013/01/01	2028/12/31								
3.5.0.	02	2018		ESTUDOS PLANOS E PROJETOS				10.000,00	25.330,00	-330,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		15.330,00
3.5.0.	0201	2023 I 25		ESTUDOS / PLANOS / PROJETOS DIVERSOS (DPUA)	0102/07011599	2023/01/01	2028/12/31	10.000,00	25.330,00	-330,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		15.330,00
3.5.0.	0101	2018 I 9		QUALIFICAÇÃO DA RUA DE AVIZ, RUA DAS ESCADINHAS, RUA DE OLIVENÇA, RUA DE S. MIGUEL E RUA DO CALVÁRIO, INCLUINDO O MURO DO JARDIM PÚBLICO		2018/01/01	2024/12/31								
3.5.0.	0104	2018 I 12		REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO DA RUA TEÓFILO BRAGA E DOS LARGOS E PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO (TERREIRO S. JOÃO DEUS E LARGO PAÇOS CONCELHO)		2018/01/01	2024/12/31								
3.5.0.	0101	2013 I 48		MONTEMOR-O-NOVO		2013/01/01	2028/12/31								
4.				Outras funçoes				151.900,00	185.685,00	280,00	781,00	-2.600,00	-10.000,00		33.785,00
4.3.				Diversas nao especificadas				151.900,00	185.685,00	280,00	781,00	-2.600,00	-10.000,00		33.785,00
4.3.0.				Diversas nao especificadas				151.900,00	185.685,00	280,00	781,00	-2.600,00	-10.000,00		33.785,00
4.3.0.	01	2018		VALORIZAR O MOVIMENTO ASSOCIATIVO				100,00	14.920,00						14.820,00
4.3.0.	0101	2018		PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURAS DO ASSOCIATIVISMO INTERMUNICIPAL				100,00	14.920,00						14.820,00
4.3.0.	010113	2022 I 11		PARTICIPAÇÃO NA CIMAC, ADRAL, GESAMB, ANMP, AMGAP (OUTRAS)		2022/01/01	2028/12/31								
4.3.0.	010113	2022 I 11			0102/0805010401				14.915,00						14.915,00
4.3.0.	010113	2022 I 11			0102/0805010402			100,00	5,00						-95,00
4.3.0.	01	2018		INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS				5.000,00	2.445,00	-4.860,00	1.085,00	6.330,00			-2.555,00
4.3.0.	0102	2013 I 3		CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA OS SERVIÇOS	0102/07010301	2013/01/01	2028/12/31	5.000,00	2.445,00	-4.860,00	1.085,00	6.330,00			-2.555,00
4.3.0.	01	2018		EQUIPAMENTOS				146.800,00	168.320,00	5.140,00	-304,00	-8.930,00	-10.000,00		21.520,00
4.3.0.	0104	2018		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO				143.000,00	161.100,00	6.200,00		-8.800,00	-10.000,00		18.100,00
4.3.0.	010401	2013 I 41		AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0102/070108	2013/01/01	2028/12/31	93.000,00	90.500,00	8.700,00	300,00	-6.200,00			-2.500,00
4.3.0.	010402	2013 I 200		AQUISIÇÃO DE HARDWARE		2013/01/01	2028/12/31								

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 23 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
4.3.0.	010402	2013 I 200			0102/070107			50.000,00	64.696,00	-2.500,00	-300,00	-2.600,00	-10.000,00		14.696,00
4.3.0.	010402	2013 I 200			0102/07011002				5.904,00						5.904,00
4.3.0.	0105	2018		OUTROS EQUIPAMENTOS				3.800,00	7.220,00	-1.060,00	-304,00	-130,00			3.420,00
4.3.0.	010502	2013 I 49		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS VERDES		2013/01/01	2028/12/31								
4.3.0.	010502	2013 I 49			0102/07011002			300,00	113,00	-160,00	-290,00	-130,00			-187,00
4.3.0.	010502	2013 I 49			0102/070111				2.567,00						2.567,00
4.3.0.	010504	2013 I 54		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA	0102/07011002	2013/01/01	2028/12/31	3.500,00	4.540,00	-900,00	-14,00				1.040,00
4.3.0.	0101	2013 I 169		EQUIPAMENTOS		2013/01/01	2028/12/31								
							Total :	5.455.475,27	6.115.815,27	833.110,00	-50.000,00	-60.000,00	-50.000,00		660.340,00



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Transferências e Subsídios

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(Município de Montemor-o-Novo)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
Transferências correntes										
04050102 - Freguesias	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	809 950,00 €	565,12 €	565,12 €			
04050102 - Freguesias	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	834 650,00 €	455,19 €	455,19 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	809 750,00 €	13 058,85 €	13 058,85 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	809 950,00 €	5 223,54 €	5 223,54 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	834 650,00 €	7 835,26 €	7 835,26 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	833 450,00 €	5 223,54 €	5 223,54 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	809 950,00 €	4 206,90 €	4 206,90 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	809 750,00 €	10 517,25 €	10 517,25 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	833 450,00 €	4 206,90 €	4 206,90 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	834 650,00 €	6 310,32 €	6 310,32 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	833 450,00 €	3 447,78 €	3 447,78 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	809 750,00 €	8 619,45 €	8 619,45 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	809 950,00 €	3 447,78 €	3 447,78 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	834 650,00 €	5 171,68 €	5 171,68 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	834 650,00 €	4 504,32 €	4 504,32 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	809 750,00 €	7 507,20 €	7 507,20 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	833 450,00 €	3 002,88 €	3 002,88 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	809 950,00 €	3 002,88 €	3 002,88 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	809 950,00 €	4 011,36 €	4 011,36 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	833 450,00 €	4 011,36 €	4 011,36 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	834 650,00 €	6 017,05 €	6 017,05 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	809 750,00 €	10 028,40 €	10 028,40 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	833 450,00 €	8 142,90 €	8 142,90 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	809 950,00 €	8 142,90 €	8 142,90 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	809 750,00 €	20 357,25 €	20 357,25 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	834 650,00 €	12 214,36 €	12 214,36 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	809 950,00 €	16 539,14 €	16 539,14 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	833 450,00 €	16 539,14 €	16 539,14 €			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	834 650,00 €	24 808,73 €	24 808,73 €			

04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	809 750,00 €	41 347,85 €	41 347,85 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º72/2013, DE 3 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - VOUCHER DE APOIO À FAMILIA	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	809 950,00 €	412,50 €	412,50 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODECIMO	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	834 650,00 €	1 182,34 €	1 182,34 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	833 450,00 €	2 364,72 €	2 364,72 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	834 650,00 €	2 364,72 €	2 364,72 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	809 950,00 €	2 364,72 €	2 364,72 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	809 750,00 €	5 911,80 €	5 911,80 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - ATL VERÃO	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	809 750,00 €	3 995,00 €	3 995,00 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - ATL VERÃO	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	834 650,00 €	4 305,00 €	4 305,00 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - FEIRA FRANCA	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	833 450,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	809 750,00 €	16 985,65 €	16 985,65 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	834 650,00 €	1 827,88 €	1 827,88 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	834 650,00 €	12 407,84 €	12 407,84 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	809 950,00 €	1 034,20 €	1 034,20 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	809 750,00 €	2 585,50 €	2 585,50 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	834 650,00 €	1 551,33 €	1 551,33 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	833 450,00 €	1 034,20 €	1 034,20 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - LANCHES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	833 450,00 €	240,75 €	240,75 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	833 450,00 €	11 279,18 €	11 279,18 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	809 750,00 €	33 392,92 €	33 392,92 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	809 750,00 €	8 124,86 €	8 124,86 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	809 950,00 €	565,12 €	565,12 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	834 650,00 €	1 130,24 €	1 130,24 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	833 450,00 €	7 071,62 €	7 071,62 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - VOUCHER APOIO À FAMILIA	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	809 950,00 €	450,00 €	450,00 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	809 950,00 €	3 909,07 €	3 909,07 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	809 750,00 €	565,12 €	565,12 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	809 950,00 €	565,12 €	565,12 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLOCOLABORAÇÃO - ATL DE VERÃO	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	809 750,00 €	1 635,94 €	1 635,94 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	809 750,00 €	5 810,15 €	5 810,15 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	809 950,00 €	2 324,06 €	2 324,06 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	833 450,00 €	2 324,06 €	2 324,06 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	834 650,00 €	3 486,05 €	3 486,05 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇAO - TRANSPORTES ESCOLARES	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	834 650,00 €	565,12 €	565,12 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - LANCHES ESCOLARES	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	833 450,00 €	68,31 €	68,31 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - LANCHES ESCOLARES	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	809 750,00 €	78,21 €	78,21 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	809 750,00 €	110,88 €	110,88 €			

04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	833 450,00 €	565,12 €	565,12 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	834 650,00 €	565,12 €	565,12 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	809 950,00 €	1 695,36 €	1 695,36 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	809 750,00 €	31 323,31 €	31 323,31 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - VOUCHER DE APOIO À FAMILIA	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	809 950,00 €	112,50 €	112,50 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	834 650,00 €	320,00 €	320,00 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	809 750,00 €	565,12 €	565,12 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	833 450,00 €	2 132,46 €	2 132,46 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	834 650,00 €	4 264,93 €	4 264,93 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	809 950,00 €	2 558,94 €	2 558,94 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	809 750,00 €	6 397,36 €	6 397,36 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - ATL VERÃO	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	809 750,00 €	2 355,28 €	2 355,28 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - VOUCHER DE APOIO Á FAMILIA	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	809 950,00 €	360,00 €	360,00 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	809 750,00 €	1 214,50 €	1 214,50 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	809 950,00 €	485,80 €	485,80 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	833 450,00 €	485,80 €	485,80 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	834 650,00 €	728,65 €	728,65 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - ATL DE VERÃO	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	809 750,00 €	3 119,00 €	3 119,00 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - ATL VERÃO	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	834 650,00 €	3 798,96 €	3 798,96 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	834 650,00 €	4 284,72 €	4 284,72 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	809 750,00 €	7 530,72 €	7 530,72 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	834 650,00 €	903,24 €	903,24 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	809 950,00 €	7 656,00 €	7 656,00 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	809 750,00 €	17 468,00 €	17 468,00 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - VOUCHER DE APOIO À FAMILIA	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	809 950,00 €	112,50 €	112,50 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	833 450,00 €	4 143,48 €	4 143,48 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	834 650,00 €	451,62 €	451,62 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	809 750,00 €	10 798,99 €	10 798,99 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	834 650,00 €	6 479,39 €	6 479,39 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	809 950,00 €	4 319,60 €	4 319,60 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	833 450,00 €	4 319,60 €	4 319,60 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - ATL VERÃO	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	809 750,00 €	3 812,00 €	3 812,00 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	833 450,00 €	406,89 €	406,89 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	809 750,00 €	14 231,60 €	14 231,60 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	834 650,00 €	4 393,30 €	4 393,30 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	834 650,00 €	1 130,24 €	1 130,24 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	809 950,00 €	14 059,36 €	14 059,36 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	809 750,00 €	15 581,76 €	15 581,76 €			

04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - VOUCHER DE APOIO À FAMILIA	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	809 950,00 €	562,50 €	562,50 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO – REFEIÇÕES ESCOLARES	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	809 750,00 €	7 380,40 €	7 380,40 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COPERAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	833 450,00 €	6 866,70 €	6 866,70 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - LANCHES ESCOLARES	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	809 750,00 €	411,84 €	411,84 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - LANCHES ESCOLARES	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	833 450,00 €	108,90 €	108,90 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	809 750,00 €	455,71 €	455,71 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	809 750,00 €	565,12 €	565,12 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	833 450,00 €	565,12 €	565,12 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER DE APOIO À FAMILIA	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	809 750,00 €	207,50 €	207,50 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	834 650,00 €	8 841,89 €	8 841,89 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	833 450,00 €	5 894,58 €	5 894,58 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	809 950,00 €	5 894,58 €	5 894,58 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	809 750,00 €	14 736,45 €	14 736,45 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - LANCHES ESCOLARES	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	809 750,00 €	1 292,87 €	1 292,87 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	809 950,00 €	1 883,86 €	1 883,86 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	834 650,00 €	3 331,35 €	3 331,35 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	809 750,00 €	31 878,22 €	31 878,22 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLARES	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	834 650,00 €	2 309,16 €	2 309,16 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	809 750,00 €	436,15 €	436,15 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - VOUCHER DE APOIO À FAMILIA	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	809 950,00 €	11 400,00 €	11 400,00 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - ATL VERÃO	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	834 650,00 €	2 108,00 €	2 108,00 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - LANCHES ESCOLARES	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	833 450,00 €	1 044,34 €	1 044,34 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	809 750,00 €	1 064,77 €	1 064,77 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	834 650,00 €	455,19 €	455,19 €			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER APOIO FAMILIA	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	834 650,00 €	2 380,00 €	2 380,00 €			
04050102 - Freguesias	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - ATL VERÃO	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	834 650,00 €	2 058,10 €	2 058,10 €			
04050104 - Associacoes de Municipios	DECRETO-LEI Nº29/2011 DE 28 DE FEVEREIRO	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	596 575,00 €	8 000,24 €	8 000,24 €			
04050104 - Associacoes de Municipios	DECRETO-LEI Nº29/2011 DE 28 DE FEVEREIRO	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	675 575,00 €	72 794,71 €	72 794,71 €			
04050104 - Associacoes de Municipios	DECRETO-LEI Nº29/2011 DE 28 DE FEVEREIRO	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	620 575,00 €	16 181,17 €	16 181,17 €			

04050104 - Associacoes de Municipios	DECRETO-LEI Nº29/2011 DE 28 DE FEVEREIRO	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	571 785,00 €	23 634,83 €	23 634,83 €			
04050104 - Associacoes de Municipios	DESPACHO Nº 1234-A/2019 DE 4 DE FEVEREIRO	PROGRAMA APOIO À TARIFÁRIA - TRANSPORTES ESCOLARES	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	620 575,00 €	6 544,81 €	6 544,81 €			
04050104 - Associacoes de Municipios	LEI Nº 2/2020 DE 31 DE MARÇO	CONTRIBUIÇÃO	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	571 785,00 €	156 125,79 €	156 125,79 €			
04050104 - Associacoes de Municipios	LEI Nº 2/2020 DE 31 DE MARÇO	CONTRIBUIÇÃO	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	675 575,00 €	135 806,52 €	135 806,52 €			
04050104 - Associacoes de Municipios	LEI Nº 2/2020 DE 31 DE MARÇO	CONTRIBUIÇÃO	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	620 575,00 €	67 903,26 €	67 903,26 €			
04050104 - Associacoes de Municipios	LEI Nº 2/2020 DE 31 DE MARÇO	CONTRIBUIÇÕES	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	596 575,00 €	33 951,63 €	33 951,63 €			
04050104 - Associacoes de Municipios	LEI Nº 2/2020 DE 31 DE MARÇO	PLANO DE AÇÃO COMBATE À VESPA VELUTINA	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	571 785,00 €	2 362,03 €	2 362,03 €			
04050108 - Outros	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	501129324	SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO	143 342,49 €	17 082,69 €	17 082,69 €			
04050108 - Outros	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	501129324	SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO	164 592,49 €	22 776,92 €	22 776,92 €			
04050108 - Outros	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	501129324	SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO	162 592,49 €	28 471,15 €	28 471,15 €			
04050108 - Outros	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	600080277	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO	164 592,49 €	7 050,00 €	7 050,00 €			
04050108 - Outros	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	600080277	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO	143 342,49 €	135,00 €	135,00 €			
04050108 - Outros	LEI Nº 50/2018 - QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	CONTRATO DE DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS DA EDUCAÇÃO	600080277	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO	164 592,49 €	20 766,64 €	20 766,64 €			
04050108 - Outros	LEI Nº 50/2018 - QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	CONTRATO DE DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS DA EDUCAÇÃO	600080277	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO	162 592,49 €	26 208,30 €	26 208,30 €			
04050108 - Outros	LEI Nº 50/2018 - QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	CONTRATO DE DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS DA EDUCAÇÃO	600080277	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO	143 342,49 €	17 490,06 €	17 490,06 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	PRÉMIO JOÃO CIDADE	232829713	INÊS ISABEL JOSÉ CHAVEIRO	1 554 290,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	PRÉMIO JOÃO CIDADE	236353519	RITA SOFIA BERNARDO AMADOR	1 554 290,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	1 532 100,00 €	21 434,33 €	21 434,33 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	1 516 000,00 €	3 190,57 €	3 190,57 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	1 547 100,00 €	37 503,51 €	37 503,51 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	1 554 290,00 €	29 756,52 €	29 756,52 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500594163	Cercimor - Coop. Para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados Crl	1 554 290,00 €	6 295,32 €	6 295,32 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500596549	COOPERATIVA HABITAÇÃO ECONOMICA A ALENTEJANA, CRL	1 532 100,00 €	800,00 €	800,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500596549	COOPERATIVA HABITAÇÃO ECONOMICA A ALENTEJANA, CRL	1 547 100,00 €	1 312,50 €	1 312,50 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500596549	COOPERATIVA HABITAÇÃO ECONOMICA A ALENTEJANA, CRL	1 554 290,00 €	1 953,00 €	1 953,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500596549	COOPERATIVA HABITAÇÃO ECONOMICA A ALENTEJANA, CRL	1 516 000,00 €	420,00 €	420,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500795495	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DA FREGUESIA DE CABRELA	1 554 290,00 €	1 511,44 €	1 511,44 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500816905	LIGA DOS COMBATENTES - NÚCLEO DE MONTEMOR-O-NOVO	1 516 000,00 €	420,00 €	420,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500816905	LIGA DOS COMBATENTES - NÚCLEO DE MONTEMOR-O-NOVO	1 532 100,00 €	980,00 €	980,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500816905	LIGA DOS COMBATENTES - NÚCLEO DE MONTEMOR-O-NOVO	1 547 100,00 €	840,00 €	840,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500816905	LIGA DOS COMBATENTES - NÚCLEO DE MONTEMOR-O-NOVO	1 554 290,00 €	840,00 €	840,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500852065	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CABRELA	1 554 290,00 €	2 682,27 €	2 682,27 €			

040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500867763	LAR DOS PEQUENINOS DE MONTEMOR-O-NOVO OBRA DE PROTECÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA D.MA	1 554 290,00 €	5 004,29 €	5 004,29 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500876185	ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DO ABRIGO VELHOS TRABALHADORES DE MONTEMOR-O-NOVO	1 554 290,00 €	5 520,86 €	5 520,86 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500879478	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTÊNCIAIS DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO	1 554 290,00 €	7 513,51 €	7 513,51 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500927731	INSTITUTO S.JOÃO DEUS - HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS	1 547 100,00 €	127,50 €	127,50 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500934215	CASA DO POVO DE CABRELA	1 516 000,00 €	1 470,00 €	1 470,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500934215	CASA DO POVO DE CABRELA	1 532 100,00 €	980,00 €	980,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500934215	CASA DO POVO DE CABRELA	1 547 100,00 €	1 870,00 €	1 870,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500934215	CASA DO POVO DE CABRELA	1 554 290,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	1 532 100,00 €	8 433,00 €	8 433,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	1 547 100,00 €	12 730,00 €	12 730,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	1 554 290,00 €	8 990,00 €	8 990,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	1 516 000,00 €	10 984,00 €	10 984,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS - AGRUPAMENTO 894	1 547 100,00 €	1 223,70 €	1 223,70 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501071172	GRUPO DOS AMIGOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 516 000,00 €	479,60 €	479,60 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501071172	GRUPO DOS AMIGOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 547 100,00 €	2 631,60 €	2 631,60 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501071172	GRUPO DOS AMIGOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 554 290,00 €	8 159,76 €	8 159,76 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501071172	GRUPO DOS AMIGOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 532 100,00 €	9 059,65 €	9 059,65 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501129324	SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO	1 554 290,00 €	6 648,78 €	6 648,78 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	PROTOCOLO COLABORAÇÃO	501129324	SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO	1 554 290,00 €	9 039,99 €	9 039,99 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	501129324	SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO	1 547 100,00 €	350,00 €	350,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	501129324	SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO	1 532 100,00 €	2 955,00 €	2 955,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501131736	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 1º DE MAIO	1 547 100,00 €	1 113,00 €	1 113,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501131736	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 1º DE MAIO	1 554 290,00 €	1 035,00 €	1 035,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501416927	SOCIEDADE ANTIGA FILARMÓNICA MONTEMORENSE "CARLISTA"	1 547 100,00 €	2 164,00 €	2 164,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501416927	SOCIEDADE ANTIGA FILARMÓNICA MONTEMORENSE "CARLISTA"	1 554 290,00 €	720,00 €	720,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501416927	SOCIEDADE ANTIGA FILARMÓNICA MONTEMORENSE "CARLISTA"	1 516 000,00 €	700,00 €	700,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501441450	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. ANTÓNIO LAVRE	1 554 290,00 €	4 024,63 €	4 024,63 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501464204	LUIS ADRIANO RODRIGUES	1 532 100,00 €	507,00 €	507,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501537929	SOCIEDADE CÍRCULO MONTEMORENSE - PEDRISTA	1 547 100,00 €	720,00 €	720,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501660453	RANCHO FOLCLÓRICO FAZENDEIROS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 554 290,00 €	4 428,00 €	4 428,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501660453	RANCHO FOLCLÓRICO FAZENDEIROS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 547 100,00 €	4 077,75 €	4 077,75 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 532 100,00 €	10 010,00 €	10 010,00 €			

040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 547 100,00 €	30 552,26 €	30 552,26 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 554 290,00 €	11 297,37 €	11 297,37 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 516 000,00 €	5 230,00 €	5 230,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501740821	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DAS FAZENDAS DO CORTIÇO	1 532 100,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501809201	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO CIBORRO	1 554 290,00 €	2 820,43 €	2 820,43 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502120720	RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO MONTEMORENSE	1 554 290,00 €	5 340,00 €	5 340,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502120720	RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO MONTEMORENSE	1 547 100,00 €	1 920,00 €	1 920,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502172401	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 547 100,00 €	546,00 €	546,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502172401	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 554 290,00 €	12 445,18 €	12 445,18 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502218436	ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO DE SANTIAGO DO ESCOURAL	1 554 290,00 €	3 010,34 €	3 010,34 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502403543	CORAL DE S. DOMINGOS	1 532 100,00 €	10 480,18 €	10 480,18 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502403543	CORAL DE S. DOMINGOS	1 554 290,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502403543	CORAL DE S. DOMINGOS	1 516 000,00 €	1 770,00 €	1 770,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502444975	FOROS VALE FIGUEIRA FUTEBOL CLUBE	1 532 100,00 €	602,00 €	602,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502444975	FOROS VALE FIGUEIRA FUTEBOL CLUBE	1 547 100,00 €	2 770,84 €	2 770,84 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502527218	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DO CIBORRO	1 554 290,00 €	1 345,44 €	1 345,44 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502560118	APORMOR	1 516 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502563044	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE S. CRISTOVÃO	1 554 290,00 €	892,98 €	892,98 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502563044	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE S. CRISTOVÃO	1 547 100,00 €	420,00 €	420,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502605367	ASSOCIAÇÃO TERRAS DENTRO	1 554 290,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502642866	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS DE CORTIÇADAS DE LAVRE	1 554 290,00 €	837,94 €	837,94 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502642866	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS DE CORTIÇADAS DE LAVRE	1 516 000,00 €	532,00 €	532,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502767910	ASSOCIAÇÃO 29 DE ABRIL	1 554 290,00 €	2 375,86 €	2 375,86 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502969229	CENTRO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO DE CORTIÇADAS DE LAVRE	1 554 290,00 €	1 429,87 €	1 429,87 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502969229	CENTRO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO DE CORTIÇADAS DE LAVRE	1 547 100,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)	1 516 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)	1 532 100,00 €	8 259,24 €	8 259,24 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)	1 547 100,00 €	48 633,50 €	48 633,50 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)	1 554 290,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503725080	GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE MONTEMOR	1 554 290,00 €	2 496,00 €	2 496,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503725080	GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE MONTEMOR	1 547 100,00 €	1 093,50 €	1 093,50 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	1 516 000,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €			

040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	1 532 100,00 €	3 700,00 €	3 700,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	1 547 100,00 €	5 700,00 €	5 700,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	1 554 290,00 €	5 234,98 €	5 234,98 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503884995	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE SILVEIRAS	1 554 290,00 €	819,60 €	819,60 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503884995	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE SILVEIRAS	1 547 100,00 €	626,50 €	626,50 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503900680	VALENÇAS SPORT CLUBE	1 532 100,00 €	140,46 €	140,46 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503900680	VALENÇAS SPORT CLUBE	1 547 100,00 €	1 550,99 €	1 550,99 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503900680	VALENÇAS SPORT CLUBE	1 516 000,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503901490	OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO	1 516 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503901490	OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO	1 532 100,00 €	35 700,00 €	35 700,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503901490	OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO	1 554 290,00 €	32 000,00 €	32 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503903060	MARCA-ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL	1 547 100,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504015168	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. CRISTÓVÃO	1 554 290,00 €	1 816,49 €	1 816,49 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504078666	THEATRON - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1 554 290,00 €	500,00 €	500,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504096796	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	1 554 290,00 €	726,86 €	726,86 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504143158	ESCOLA EM MOVIMENTO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS D	1 554 290,00 €	765,13 €	765,13 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504207482	CIRANDA - ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS E ARTISTAS PLÁSTICOS DA REGIÃO DE MONTEMOR	1 547 100,00 €	1 318,50 €	1 318,50 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504207482	CIRANDA - ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS E ARTISTAS PLÁSTICOS DA REGIÃO DE MONTEMOR	1 516 000,00 €	2 390,00 €	2 390,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504283855	GRUPO ESTRELA ESCOURALENSE	1 532 100,00 €	3 010,00 €	3 010,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504330330	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS VETERANOS DE GUERRA	1 554 290,00 €	877,97 €	877,97 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504395114	TRIMAGISTO - COOP. DE EXP. TEATRAL, CRL	1 516 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504395114	TRIMAGISTO - COOP. DE EXP. TEATRAL, CRL	1 532 100,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504395114	TRIMAGISTO - COOP. DE EXP. TEATRAL, CRL	1 554 290,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504578707	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO FUTURO DE LAVRE	1 554 290,00 €	911,32 €	911,32 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504578707	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO FUTURO DE LAVRE	1 532 100,00 €	700,00 €	700,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504711474	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FREGUESIA DE CABRELA	1 547 100,00 €	700,00 €	700,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504711474	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FREGUESIA DE CABRELA	1 554 290,00 €	1 040,75 €	1 040,75 €			

040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	1 532 100,00 €	900,00 €	900,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	1 547 100,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	1 554 290,00 €	4 204,40 €	4 204,40 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	1 516 000,00 €	3 300,00 €	3 300,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505062828	ATLÉTICO CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO	1 516 000,00 €	9 458,97 €	9 458,97 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505062828	ATLÉTICO CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO	1 547 100,00 €	11 902,61 €	11 902,61 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505062828	ATLÉTICO CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO	1 554 290,00 €	4 174,64 €	4 174,64 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505229919	O ESPAÇO DO TEMPO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1 532 100,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505229919	O ESPAÇO DO TEMPO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1 547 100,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505229919	O ESPAÇO DO TEMPO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1 554 290,00 €	35 301,00 €	35 301,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505229919	O ESPAÇO DO TEMPO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1 516 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505255405	O SOBREIRO - ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇAO SOCIAL A POPULUÇÃO CORTIÇADAS DE LAVRE	1 532 100,00 €	166,09 €	166,09 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505255405	O SOBREIRO - ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇAO SOCIAL A POPULUÇÃO CORTIÇADAS DE LAVRE	1 554 290,00 €	1 697,43 €	1 697,43 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505315254	O GIRASSOL, ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO DE S. GERALDO	1 554 290,00 €	1 828,20 €	1 828,20 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505354829	ASSOCIAÇÃO DE PAIS "JARDIM EM FLÔR" - JARDIM DE INFÂNCIA Nº 1	1 554 290,00 €	765,13 €	765,13 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505564300	ASSOCIAÇÃO CULTURAL SETE SÓIS SETE LUAS	1 554 290,00 €	6 490,00 €	6 490,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505862107	CASA DE CULTURA E RECREIO DO CIBORRO	1 547 100,00 €	3 641,08 €	3 641,08 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505862107	CASA DE CULTURA E RECREIO DO CIBORRO	1 554 290,00 €	750,00 €	750,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505862107	CASA DE CULTURA E RECREIO DO CIBORRO	1 516 000,00 €	1 216,00 €	1 216,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506017125	COMUNIDADE SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE	1 516 000,00 €	780,00 €	780,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506017125	COMUNIDADE SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE	1 532 100,00 €	1 560,00 €	1 560,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506017125	COMUNIDADE SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE	1 554 290,00 €	1 257,08 €	1 257,08 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506083250	APRENDER A SER - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA EB1 Nº 2 (CONDE FERREIRA)	1 554 290,00 €	765,13 €	765,13 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506083250	APRENDER A SER - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA EB1 Nº 2 (CONDE FERREIRA)	1 547 100,00 €	315,00 €	315,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506137686	NÚCLEO SPORTINGUISTA DE MONTEMOR-O-NOVO	1 532 100,00 €	1 130,00 €	1 130,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506137686	NÚCLEO SPORTINGUISTA DE MONTEMOR-O-NOVO	1 554 290,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506137686	NÚCLEO SPORTINGUISTA DE MONTEMOR-O-NOVO	1 516 000,00 €	360,00 €	360,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506303608	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE FAZENDAS DO CORTIÇO	1 554 290,00 €	1 281,28 €	1 281,28 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506345068	CENTRO HIPICO DOM DUARTE	1 516 000,00 €	14 019,13 €	14 019,13 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506447979	PROJECTO RUÍNAS	1 516 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506447979	PROJECTO RUÍNAS	1 532 100,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506447979	PROJECTO RUÍNAS	1 554 290,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €			

040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506811069	TRAQUINAS, INDIOS E SÁBIOS	1 532 100,00 €	893,96 €	893,96 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506811069	TRAQUINAS, INDIOS E SÁBIOS	1 547 100,00 €	1 873,08 €	1 873,08 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506811069	TRAQUINAS, INDIOS E SÁBIOS	1 554 290,00 €	500,00 €	500,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506811069	TRAQUINAS, INDIOS E SÁBIOS	1 516 000,00 €	720,00 €	720,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	1 516 000,00 €	850,00 €	850,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	1 532 100,00 €	2 350,00 €	2 350,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	1 547 100,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	1 554 290,00 €	4 955,56 €	4 955,56 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	507373502	RANCHO FOLCLÓRICO DE CORTIÇADAS DE LAVRE	1 532 100,00 €	1 823,00 €	1 823,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	507480805	ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DAS CORTIÇADAS DE LAVRE	1 532 100,00 €	212,50 €	212,50 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	507714210	ALMA D'ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1 532 100,00 €	32 000,00 €	32 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	507714210	ALMA D'ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1 547 100,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	507714210	ALMA D'ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1 554 290,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	507714210	ALMA D'ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1 516 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	508054036	PORTA MÁGICA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	1 554 290,00 €	1 799,27 €	1 799,27 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	1 516 000,00 €	900,00 €	900,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	1 532 100,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	1 547 100,00 €	6 556,60 €	6 556,60 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	1 554 290,00 €	2 522,25 €	2 522,25 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	508511658	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB1 E J.I. DE CORTIÇADAS DE LAVRE	1 554 290,00 €	765,13 €	765,13 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	508963893	ASSOCIAÇÃO DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE CONCELHO DE MONTEMOR-O-NOVO	1 516 000,00 €	400,00 €	400,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	508963893	ASSOCIAÇÃO DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE CONCELHO DE MONTEMOR-O-NOVO	1 532 100,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	508963893	ASSOCIAÇÃO DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE CONCELHO DE MONTEMOR-O-NOVO	1 554 290,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	509665721	PEDRA ANGULAR - ASSOCIAÇÃO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO DO ALENTEJO	1 547 100,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	509771688	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA BASICA DE S. MATEUS	1 547 100,00 €	765,13 €	765,13 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	509771688	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA BASICA DE S. MATEUS	1 554 290,00 €	765,13 €	765,13 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	509891497	MÚSICA PORTUGUESA A GOSTAR DELA PRÓPRIA	1 532 100,00 €	2 767,50 €	2 767,50 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	509893090	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS SANTIAGO DO ESCOURAL	1 554 290,00 €	800,00 €	800,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	510766714	Serviços Sociais Dos Trabalhadores Do Municipio De Montemor-o-novo	1 554 290,00 €	64 700,00 €	64 700,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	510766714	Serviços Sociais Dos Trabalhadores Do Municipio De Montemor-o-novo	1 516 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	510766714	Serviços Sociais Dos Trabalhadores Do Municipio De Montemor-o-novo	1 532 100,00 €	49 793,65 €	49 793,65 €			

040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	510887791	ACLD - ASSOCIAÇÃO CULTURAL LAVRE DINÂMICO	1 532 100,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	510887791	ACLD - ASSOCIAÇÃO CULTURAL LAVRE DINÂMICO	1 547 100,00 €	1 825,00 €	1 825,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	513075100	ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL)	1 547 100,00 €	2 980,00 €	2 980,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	513075100	ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL)	1 554 290,00 €	17 456,00 €	17 456,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	513646256	ASSOCIAÇÃO DE XADREZ A TORRE	1 532 100,00 €	4 750,00 €	4 750,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	513646256	ASSOCIAÇÃO DE XADREZ A TORRE	1 547 100,00 €	17 250,00 €	17 250,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	513646256	ASSOCIAÇÃO DE XADREZ A TORRE	1 554 290,00 €	6 900,00 €	6 900,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	513657193	EQUIMOR - SONHOS & TROFÉUS ASSOCIAÇÃO EQUESTRE	1 516 000,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	513657193	EQUIMOR - SONHOS & TROFÉUS ASSOCIAÇÃO EQUESTRE	1 554 290,00 €	3 270,27 €	3 270,27 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	513657193	EQUIMOR - SONHOS & TROFÉUS ASSOCIAÇÃO EQUESTRE	1 532 100,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	513657193	EQUIMOR - SONHOS & TROFÉUS ASSOCIAÇÃO EQUESTRE	1 547 100,00 €	24 995,41 €	24 995,41 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	514174846	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE SÃO DOMINGOS E QUINTA DA NORA	1 547 100,00 €	551,25 €	551,25 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	514406437	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAKE NOISE	1 532 100,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	514502231	APL-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DE LAVRE	1 554 290,00 €	765,13 €	765,13 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	514564504	ESTÓRIAS EM MOVIMENTO COOPERATIVA CULTURAL , CRL	1 554 290,00 €	11 500,00 €	11 500,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	514564504	ESTÓRIAS EM MOVIMENTO COOPERATIVA CULTURAL , CRL	1 532 100,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	514932210	ASSOC. DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO ESCOLA BASICA Nº 5 MONTEMOR-O-NOVO	1 554 290,00 €	765,13 €	765,13 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	515666238	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA LINCES DE MONTEMOR	1 547 100,00 €	909,01 €	909,01 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	515666238	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA LINCES DE MONTEMOR	1 554 290,00 €	90,99 €	90,99 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	1 532 100,00 €	3 465,00 €	3 465,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	1 547 100,00 €	3 700,00 €	3 700,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	1 554 290,00 €	4 465,13 €	4 465,13 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	1 516 000,00 €	1 285,00 €	1 285,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516408305	EC- ESTAÇÃO COOPERATIVA	1 516 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516408305	EC- ESTAÇÃO COOPERATIVA	1 532 100,00 €	11 500,00 €	11 500,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516408305	EC- ESTAÇÃO COOPERATIVA	1 554 290,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516656465	AFABE - ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO ARTISTICA E DE BEM-ESTAR	1 547 100,00 €	2 706,00 €	2 706,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516656465	AFABE - ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO ARTISTICA E DE BEM-ESTAR	1 532 100,00 €	840,00 €	840,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516656465	AFABE - ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO ARTISTICA E DE BEM-ESTAR	1 554 290,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516656465	AFABE - ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO ARTISTICA E DE BEM-ESTAR	1 516 000,00 €	980,00 €	980,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516847082	PONTO D'ORVALHO	1 554 290,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	517205580	ASSOCIAÇÃO 7050 JOVEM	1 516 000,00 €	640,00 €	640,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	517250101	LAR DOCE LER - ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA LEITURA	1 547 100,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	517250101	LAR DOCE LER - ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA LEITURA	1 554 290,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €			

040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	517250101	LAR DOCE LER - ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA LEITURA	1 532 100,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	517250101	LAR DOCE LER - ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA LEITURA	1 516 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	517765837	ASSOCIAÇÃO COTOVIA TAGARELA	1 554 290,00 €	4 050,00 €	4 050,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 532 100,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 554 290,00 €	1 527,28 €	1 527,28 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 532 100,00 €	2 440,08 €	2 440,08 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO - SUBSÍDIO ORDINÁRIO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 532 100,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO - SUBSÍDIO ORDINÁRIO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 547 100,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO - SUBSÍDIO ORDINÁRIO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 554 290,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO - SUBSÍDIO ORDINÁRIO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 516 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO EIP	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 547 100,00 €	21 518,57 €	21 518,57 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO EIP	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 554 290,00 €	30 607,10 €	30 607,10 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO EIP	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 516 000,00 €	5 256,66 €	5 256,66 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO EIP	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 532 100,00 €	7 731,31 €	7 731,31 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - EQUIPA DE INTERVÊNÇÃO PERMANENTE	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1 547 100,00 €	5 564,30 €	5 564,30 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CEI's – BOLSA E SUBSÍDIO REFEIÇÃO	213851784	MARCOS MANUEL CARRAGETA COVAS	158 855,00 €	1 679,11 €	1 679,11 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CEI's – BOLSA E SUBSÍDIO REFEIÇÃO	213851784	MARCOS MANUEL CARRAGETA COVAS	165 275,00 €	2 452,22 €	2 452,22 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CEI's – BOLSA E SUBSÍDIO REFEIÇÃO	213851784	MARCOS MANUEL CARRAGETA COVAS	174 275,00 €	2 535,04 €	2 535,04 €			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	UNIVERSIDADE JÚNIOR - VERÃO 2024	501413197	UNIVERSIDADE DO PORTO	158 855,00 €	4 420,00 €	4 420,00 €			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO A ALUNOS CARENCIADOS	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	174 275,00 €	3 900,00 €	3 900,00 €			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO A ALUNOS CARENCIADOS	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	158 855,00 €	950,00 €	950,00 €			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO A ALUNOS CARÊNCIADOS	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	174 275,00 €	1 425,00 €	1 425,00 €			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO ALUNOS CARENCIADOS	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	174 275,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO ALUNOS CARENCIADOS	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	165 275,00 €	5 450,00 €	5 450,00 €			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO ALUNOS CARENCIADOS	504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	158 855,00 €	120,00 €	120,00 €			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO ALUNOS CARENCIADOS	504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	165 275,00 €	560,00 €	560,00 €			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO ALUNOS CARENCIADOS	504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	174 275,00 €	600,00 €	600,00 €			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO ALUNOS CARENCIADOS	506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	174 275,00 €	2 240,00 €	2 240,00 €			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO ALUNOS CARENCIADOS	506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	165 275,00 €	2 080,00 €	2 080,00 €			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO ALUNOS CARÊNCIADOS	506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	174 275,00 €	540,00 €	540,00 €			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO ALUNOS CARENCIADOS	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	165 275,00 €	140,00 €	140,00 €			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO ALUNOS CARENCIADOS	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	174 275,00 €	120,00 €	120,00 €			

04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO ALUNOS CARENCIADOS	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	158 855,00 €	40,00 €	40,00 €			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO ALUNOS CARENCIADOS	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	165 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO ALUNOS CARENCIADOS	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	158 855,00 €	60,00 €	60,00 €			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO ALUNOS CARENCIADOS	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	174 275,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	114399492	MARIA MANUELA NEVES	165 275,00 €	90,00 €	90,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	114399492	MARIA MANUELA NEVES	158 855,00 €	120,00 €	120,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	139953043	MARIO ANTÓNIO CUNHA FIGUEIRAS	165 275,00 €	45,00 €	45,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	193412748	MARIA DO CÉU DE CARVALHO RODRIGUES	158 855,00 €	40,00 €	40,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	210850272	CARLA ALEXANDRA SERRALHA RIÇO	158 855,00 €	55,00 €	55,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	210850272	CARLA ALEXANDRA SERRALHA RIÇO	165 275,00 €	30,00 €	30,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	211910295	SANDRA MANUELA B. SUSANO	165 275,00 €	15,00 €	15,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	214860230	MARISA ISABEL MATIAS FERREIRA	165 275,00 €	55,00 €	55,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	214906981	SANDRA MARIA RODRIGUES NUNES	165 275,00 €	27,50 €	27,50 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	216043867	NATÁLIA SOFIA ROSADO SILVEIRA	165 275,00 €	6,20 €	6,20 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	217299997	JOSÉ FERNANDES CABEÇA	165 275,00 €	45,00 €	45,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	219075131	SUSANA DE JESUS CATANHEDE DOS SANTOS	165 275,00 €	45,00 €	45,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	219766630	MARGARIDA COVAS LUCIO TASQUINHA	158 855,00 €	40,00 €	40,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	219987840	MARIA JOÃO DE SOUSA MARTINS	165 275,00 €	22,50 €	22,50 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	220270678	NEUZA DE JESUS ESPANHOL MIRA	165 275,00 €	10,00 €	10,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	220495203	MARIA INÊS ALDINHAS CARAPINHA DE ARAUJO	165 275,00 €	45,00 €	45,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	221297987	VERA CRISTINA DOS SANTOS NARIGUETA SILVA	165 275,00 €	22,50 €	22,50 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	221297987	VERA CRISTINA DOS SANTOS NARIGUETA SILVA	158 855,00 €	55,45 €	55,45 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	221431551	ALEXANDRA CRISTINA PAIXÃO BARBAS	165 275,00 €	30,00 €	30,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	225465280	ÂNGELA DO CARMO DE JESUS RETO GUERRA	158 855,00 €	45,00 €	45,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	225487667	CRISTINA ALEXANDRA ARRANJA RISSO	165 275,00 €	45,00 €	45,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	226474186	FABRÍCIA ISABEL BENGALINHA DOS SANTOS	165 275,00 €	15,00 €	15,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	228033500	SARA MARIA CARDOSO DOS SANTOS	165 275,00 €	22,50 €	22,50 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	229856144	SARA SOFIA DOS SANTOS BRITO	165 275,00 €	15,00 €	15,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	230940650	PAULA CRISTINA MARTINS PINTO	165 275,00 €	22,50 €	22,50 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	230963510	ROSA DA FELICIDADE MARRIÇO DIAS DE OLIVEIRA	165 275,00 €	90,00 €	90,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	230963510	ROSA DA FELICIDADE MARRIÇO DIAS DE OLIVEIRA	158 855,00 €	105,38 €	105,38 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	231598866	DORA CRISTINA BARCO REGOUGA	165 275,00 €	30,00 €	30,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	232608881	CARLA SOFIA PIRES TIRA-PICOS	165 275,00 €	45,00 €	45,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	232741204	MÓNICA SOFIA FERNANDES CANTANHEDE	158 855,00 €	85,00 €	85,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	232852502	CARLA ALEXANDRA BARROCA MARIANO	165 275,00 €	45,00 €	45,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	232852502	CARLA ALEXANDRA BARROCA MARIANO	158 855,00 €	59,95 €	59,95 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	232954429	CARINA ISABEL BARRETO VIEIRA	165 275,00 €	55,00 €	55,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	233485554	SILVIA ALEXANDRA NUNES BARROSO	158 855,00 €	55,00 €	55,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	233485554	SILVIA ALEXANDRA NUNES BARROSO	165 275,00 €	15,00 €	15,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	235012530	MIGUEL JOAQUIM DERREADO ROQUE	165 275,00 €	37,50 €	37,50 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	236440977	PEDRO MIGUEL FERREIRA LOPES	165 275,00 €	60,00 €	60,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	237429209	SULAMITA ARAÚJO MANUEL	165 275,00 €	75,00 €	75,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	238088650	JOÃO RAFAEL CANTANHEDE TRANCOS	165 275,00 €	22,50 €	22,50 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	240898133	FILIPA SOFIA PIRES BREJO	165 275,00 €	27,50 €	27,50 €			

04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	241959519	SÓNIA CRISTINA BENGALINHA SARDINHA	165 275,00 €	45,00 €	45,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	242050212	VANESSA CRISTINA DA SILVA CHAINHO RODRIGUES	165 275,00 €	45,00 €	45,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	242074340	ANDREIA PATRÍCIA CALADO FERNANDES	158 855,00 €	40,00 €	40,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	242480527	PATRICIA MANUEL CRUZ DA SILVA	165 275,00 €	22,50 €	22,50 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	244931984	LÉNIA CRISTINA CANDEIAS DIAS	158 855,00 €	34,70 €	34,70 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	245259554	LILIANA ANDREIA OLIVEIRA MAGRO LOPES	158 855,00 €	22,50 €	22,50 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	245259554	LILIANA ANDREIA OLIVEIRA MAGRO LOPES	165 275,00 €	30,00 €	30,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	246199580	PATRICIA ALEXANDRA OLIVEIRA MAGRO LOPES ROMEIRAS	158 855,00 €	22,50 €	22,50 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	246199580	PATRICIA ALEXANDRA OLIVEIRA MAGRO LOPES ROMEIRAS	165 275,00 €	15,00 €	15,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	246374900	CÁTIA SOFIA VICENTE BARCO	158 855,00 €	45,00 €	45,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	246374900	CÁTIA SOFIA VICENTE BARCO	165 275,00 €	30,00 €	30,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	247299391	MARIA DO CARMO GAFANIZ PAULO CUNHA	165 275,00 €	30,00 €	30,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	247879550	MAFALDA SOFIA FERRO VALENTIM MALHÃO	165 275,00 €	15,00 €	15,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	248876678	VERA SOFIA CAMPOS FERNANDES	165 275,00 €	22,50 €	22,50 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	251496686	ANA CLÁUDIA CHAVEIRO CHITAS	158 855,00 €	60,00 €	60,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	251496686	ANA CLÁUDIA CHAVEIRO CHITAS	165 275,00 €	45,00 €	45,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	253791812	ANDREIA CRISTINA FERNANDES CABEÇA	158 855,00 €	53,53 €	53,53 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	253791812	ANDREIA CRISTINA FERNANDES CABEÇA	165 275,00 €	8,46 €	8,46 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	257667377	TARCIA LUIZA CANDIDO TOPETE	165 275,00 €	45,00 €	45,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	258710357	INÊS FILIPA LOUREIRO DE PINHO	158 855,00 €	55,00 €	55,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	265619513	SORAIA CRISTINA GAVETA PÁSCOA	165 275,00 €	30,00 €	30,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	295530952	ELIANA NASCIMENTO ARIMATEIA	158 855,00 €	20,00 €	20,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	310499003	PATRICIA RIBEIRO ROCHA ARIMATEIA	165 275,00 €	30,00 €	30,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	310499003	PATRICIA RIBEIRO ROCHA ARIMATEIA	158 855,00 €	35,08 €	35,08 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	312634633	ANA KAROLINE PINTO	158 855,00 €	60,00 €	60,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	314095896	LUCIMAR FERREIRA DA SILVA	165 275,00 €	15,00 €	15,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	319102270	MARCOS DE ALBUQUERQUE TORRES SEGUNDO	165 275,00 €	37,50 €	37,50 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	319102270	MARCOS DE ALBUQUERQUE TORRES SEGUNDO	158 855,00 €	57,50 €	57,50 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	319282902	LEANDRO DE SOUSA MOSCATELLI OLIVEIRA	165 275,00 €	37,50 €	37,50 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	319284123	VITÓRIA MARIA PEREIRA DA SILVIA	158 855,00 €	40,00 €	40,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	322548136	SHEILA MARIA DA SILVA	158 855,00 €	60,00 €	60,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	327228563	DOMINGAS PEDRO MAURÍCIO CORNACHO	158 855,00 €	90,15 €	90,15 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	229749976	JOÃO PEDRO AMARO BORDA DE ÁGUA	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	243879180	CAROLINA DE JESUS TIRA PICOS COUVEIRO	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	243926740	FILIPA ALEXANDRA PREGUIÇA RAMALHO	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	252895584	GABRIELA SOFIA MESTRINHO CANDIEIRAS	174 275,00 €	220,00 €	220,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	253818486	EDUARDO BARROCAS CARVALHO	174 275,00 €	60,00 €	60,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	254021646	TIAGO PINTO MINHOCA	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	255724438	ELIANA PARREIRA CANHOTO	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	258685816	ANA CATARINA PEDRAS ALVAS	174 275,00 €	40,00 €	40,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	258901276	MARGARIDA CRISTINA HENRIQUES NABO TRANCOS	174 275,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	259027766	LEONOR DE OLIVEIRA PALMAS	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	259408263	BRUNA ALEXANDRA BARREIROS SOEIRO	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	259704253	LEONOR VITORINO LOPES	174 275,00 €	60,00 €	60,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	259746410	PEDRO MANUEL BILRO PRATES	174 275,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	260617849	SANTIAGO PINTO FALCÃO	174 275,00 €	160,00 €	160,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	262234378	IARA VIEGAS VIEIRA	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	262330253	INÊS ISABEL FITAS SALVADOR	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	262451670	SOFIA NUNES CANHA SERRANO PINTO	174 275,00 €	60,00 €	60,00 €			

04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	262622300	JOANA SAMPAIO DAS NEVES	174 275,00 €	60,00 €	60,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	262661047	MARGARIDA SARUGA CANHOTO	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	262821893	RAQUEL BEATRIZ SILVA CARRIÇO	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	262917360	MATILDE FRADE ROQUE	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	263105121	RICARDO BRAVO AMIEIRA	174 275,00 €	60,00 €	60,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	263105202	SORAIA BRAVO AMIEIRA	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	263273130	MADALENA MARQUES SANTOS	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	263574814	BERNARDO TEIXEIRA ROSA	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	263708527	MATEUS FERREIRA DE BARROS BARRAL	158 855,00 €	40,00 €	40,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	263708527	MATEUS FERREIRA DE BARROS BARRAL	174 275,00 €	190,00 €	190,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	263763951	MARIA LUA PICANÇO PISCO	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	263907457	MADALENA ALEXANDRA HENRIQUES C. NABO TRANCOS	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	263930939	MARIA BEATRIZ CLAUDINO SOVELAS	174 275,00 €	60,00 €	60,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	264239989	ANA CATARINA VITORINO COSTA	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	264240456	MARIA INÊS VITORINO COSTA	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	264450108	MARTA RAQUEL MENDES FERNANDES	174 275,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	264822668	GUILHERME LUZIO NUNES	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	265087104	CAROLINA LOPES SIMÕES	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	265387345	LARA VIEGAS GATINHO	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	265397707	INÊS CALDEIRA NUNES	174 275,00 €	60,00 €	60,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	265697468	MARIA BEATRIZ CANOA LAVADO	174 275,00 €	120,00 €	120,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	265735920	LEONEL SAPATEIRO VITORINO	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	265852005	CLÁUDIA CAETANO FALÉ DA SILVA	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	266110169	GUILHERMO CÂNDIDO VICENTE	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	266438105	RODRIGO JOSÉ RAMALHO CAEIRO	174 275,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	266459676	FRANCISCO MARQUES COCHICHO	174 275,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	266504698	RODRIGO SANTIAGO CARAPINHA SAFANETA	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	266736785	ROBERT MIGUEL ILLES	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	267021755	GONÇALO RITO PINTO	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	267247966	SALVADOR PINTO FALCÃO	174 275,00 €	60,00 €	60,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	267599293	PEDRO MARTIM PASTANEIRA DE ABREU	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	267997485	ÍRIS ISABEL RODRIGUES CARDOSO	174 275,00 €	60,00 €	60,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	268332720	SORAIA MARGARIDA RIBEIRO VITAL	158 855,00 €	20,00 €	20,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	268804036	LARA SOFIA MARQUES GRILO	174 275,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	268895279	GONÇALO CHUCHA SARAIVA	174 275,00 €	60,00 €	60,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	269728244	JOANA SOFIA PINHEIRO MOUTA	174 275,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	269750991	GABRIEL FILIPE ROMEIRAS DA SILVA MALTÊZ	174 275,00 €	60,00 €	60,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	269805249	REBECA SEARA CINZAS MEDRONHEIRA	174 275,00 €	60,00 €	60,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	270068082	AFONSO DUARTE PAULO	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	270285776	ANA SOFIA MALTÊS PINTO	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	270326782	SOFIA MORAIS MARQUES RAIMUNDO POVOA	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	270386823	ÍRIS DE JESUS PARREIRA REIS	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	270498273	TOMÁS ESPADINHA MARTINS	174 275,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	270712666	DINIS AMARO BORDA DE ÁGUA	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	271327626	FRED BREJO RODRIGUES	174 275,00 €	60,00 €	60,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	272092525	GABRIELA MARTINS LEITÃO	174 275,00 €	160,00 €	160,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	272211958	TIAGO CAVALHEIRO	174 275,00 €	60,00 €	60,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	272328502	SARA FRANCO DA SILVA	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	272328588	JOANA FRANCO DA SILVA	174 275,00 €	110,00 €	110,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	272854220	NILTON ALEXANDRE SERRANO SEGUNDA	174 275,00 €	160,00 €	160,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	273129295	LARA CAEIRO FERREIRA	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	273248103	SOFIA ISABEL TIRA-PICOS JOSÉ	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	273314734	LUANA PAULA PEREIRA GAMA	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	273814303	MARIA CLARA SILVA DOS RAMOS ANJINHO FERRO	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	273864556	TIAGO MIGUEL DE CARVALHO PEDRO	174 275,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	273865420	MARIANA SOFIA DE CARVALHO PEDRO	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			

04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	273916629	LEANDRO PEREIRA MOTA VASCONCELOS	174 275,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	274290510	JÚLIA DA FONSECA MATOS	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	274354101	LUZ FILIPA FERREIRA VALADAS	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	274759292	CATARINA PINHEIRO MARQUES ROCHA	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	274899264	GABRIEL ALEXANDRE BENTO	174 275,00 €	60,00 €	60,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	274995506	DAVID MIGUEL SALOIO FERREIRA	174 275,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	275220109	BEATRIZ ISABEL VELHA MARIA	174 275,00 €	60,00 €	60,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	275322939	JÉSSICA FÁTIMA STRIMBEI	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	275564720	JOANA SOFIA PEREIRA VAGARINHO	174 275,00 €	220,00 €	220,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	275751619	MARTIM MARIA RODRIGUES ANTAS	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	276923634	MARIA CLARA GIL RODRIGUES QUINTELA DOS REIS	174 275,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	278536352	ORQUIDEA MICAELA DE SOUZA FONSECA	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	285875566	RAFAEL REIS PESSOA	174 275,00 €	60,00 €	60,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	285875744	FREDERICO REIS PESSOA	174 275,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	288338057	ESMERALDA DENISA POFILAN	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	291630162	SIANY JOSÉ CORREIA DO QUENTAL	174 275,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	297443577	MARCELO JUNIOR B. MELO	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	297444000	BRUNA BARBOSA DE MELO	174 275,00 €	140,00 €	140,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	298936933	ISABELLA CELESTINO	158 855,00 €	20,00 €	20,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	298937115	RODRIGO CELESTINO	158 855,00 €	20,00 €	20,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	298937115	RODRIGO CELESTINO	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	299353486	NICOLAS CRUZ	174 275,00 €	60,00 €	60,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	300652178	SANTIAGO PACHECO RODRIGUEZ	174 275,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	300652429	DIEGO ANDRÉ PACHECO RODRIGUEZ	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	304210986	ANNA CLARA BEZERRA	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	305321609	MARIA CLARA ALBINO	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	308692330	CRISLAN ESTEVAN MELO SILVA	174 275,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	312785720	JONATAS COSTA ALVES	174 275,00 €	40,00 €	40,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	313975868	ÂNGELA SOFIA SEBASTIÃO NUNES	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM	324718756	EMILY ANDRADE DE BORBA	174 275,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MOR SOLIDÁRIO	115807144	CELESTINO ANTÓNIO POLVORA	165 275,00 €	95,73 €	95,73 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MOR SOLIDÁRIO	155721909	Florinda Rosa Profeta Martins	165 275,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MOR SOLIDÁRIO	174955553	Benilde Pimenta Simão	158 855,00 €	92,95 €	92,95 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	234199954	ANDRÉ FILIPE GATINHO MENDES DA PONTE	165 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	234199954	ANDRÉ FILIPE GATINHO MENDES DA PONTE	174 275,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	235126691	VÂNIA ISABEL FRADINHO	165 275,00 €	22,50 €	22,50 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	237429489	MARIA JOÃO PALMA COELHO	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	238539180	JOANA MARIA SAIOTE ARRANJA	174 275,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	238539180	JOANA MARIA SAIOTE ARRANJA	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	238539180	JOANA MARIA SAIOTE ARRANJA	165 275,00 €	400,00 €	400,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	238648230	MIGUEL FALCÃO MALAGUEIRA CASADINHO	174 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	238648230	MIGUEL FALCÃO MALAGUEIRA CASADINHO	165 275,00 €	320,00 €	320,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	239880501	LUIS CARLOS CASA BRANCA PIRES	158 855,00 €	435,00 €	435,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	239880501	LUIS CARLOS CASA BRANCA PIRES	174 275,00 €	390,00 €	390,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	239880501	LUIS CARLOS CASA BRANCA PIRES	165 275,00 €	520,00 €	520,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	240491920	LUIS MIGUEL DA SILVA GRENHA	165 275,00 €	320,00 €	320,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	240491920	LUIS MIGUEL DA SILVA GRENHA	174 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	240720288	MARINA ALEXANDRA CARRIÇO CURTO	165 275,00 €	440,00 €	440,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	240720288	MARINA ALEXANDRA CARRIÇO CURTO	174 275,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	241617367	PEDRO MIGUEL FERNANDES FERREIRA	165 275,00 €	440,00 €	440,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	241617367	PEDRO MIGUEL FERNANDES FERREIRA	158 855,00 €	390,00 €	390,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	241617367	PEDRO MIGUEL FERNANDES FERREIRA	174 275,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	242117082	TIAGO MIGUEL GUERREIRO PINTO	174 275,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	242117082	TIAGO MIGUEL GUERREIRO PINTO	158 855,00 €	150,00 €	150,00 €			

04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	242117082	TIAGO MIGUEL GUERREIRO PINTO	165 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	243049536	MARIANA ISABEL SERRA MACHADO	165 275,00 €	360,00 €	360,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	243049536	MARIANA ISABEL SERRA MACHADO	174 275,00 €	270,00 €	270,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	243049536	MARIANA ISABEL SERRA MACHADO	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	243879180	CAROLINA DE JESUS TIRA PICOS COUVEIRO	158 855,00 €	435,00 €	435,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	243879180	CAROLINA DE JESUS TIRA PICOS COUVEIRO	165 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	243879180	CAROLINA DE JESUS TIRA PICOS COUVEIRO	174 275,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	244928835	ANA RAQUEL DIONISIO MARTINS	165 275,00 €	280,00 €	280,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	244928835	ANA RAQUEL DIONISIO MARTINS	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	245192417	MARTA FILIPA CANDEIAS JACINTO	165 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	245192417	MARTA FILIPA CANDEIAS JACINTO	174 275,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	245215662	SOFIA LOPES CARRIÇO	174 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	245215662	SOFIA LOPES CARRIÇO	165 275,00 €	320,00 €	320,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	245242139	RAQUEL CARNEIRO PENICHE	158 855,00 €	480,00 €	480,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	245242139	RAQUEL CARNEIRO PENICHE	165 275,00 €	560,00 €	560,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	245242139	RAQUEL CARNEIRO PENICHE	174 275,00 €	420,00 €	420,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	245267220	MARIANA DE JESUS SARAIVA GATO	174 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	245267220	MARIANA DE JESUS SARAIVA GATO	165 275,00 €	320,00 €	320,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	245540601	IARA VIEGAS GATINHO	165 275,00 €	400,00 €	400,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	245540601	IARA VIEGAS GATINHO	158 855,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	245540601	IARA VIEGAS GATINHO	174 275,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	245571264	LUIS MIGUEL ALMEIDA LOPES	165 275,00 €	320,00 €	320,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	245571264	LUIS MIGUEL ALMEIDA LOPES	174 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	245571264	LUIS MIGUEL ALMEIDA LOPES	158 855,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	246500123	MARGARIDA VITORINO LOPES	158 855,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	246500123	MARGARIDA VITORINO LOPES	165 275,00 €	360,00 €	360,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	246500123	MARGARIDA VITORINO LOPES	174 275,00 €	270,00 €	270,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	247352462	MARIANA HENRIQUES JORDÃO	165 275,00 €	400,00 €	400,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	247352462	MARIANA HENRIQUES JORDÃO	158 855,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	247352462	MARIANA HENRIQUES JORDÃO	174 275,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	247843300	AFONSO MELO BARRETO HEITOR	165 275,00 €	440,00 €	440,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	247843300	AFONSO MELO BARRETO HEITOR	174 275,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	247843300	AFONSO MELO BARRETO HEITOR	158 855,00 €	255,00 €	255,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	248937634	CATARINA ALVES SANTOS	165 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	248937634	CATARINA ALVES SANTOS	174 275,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	248937634	CATARINA ALVES SANTOS	158 855,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249067684	JOÃO PEDRO CANELAS RUIVO	165 275,00 €	320,00 €	320,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249067684	JOÃO PEDRO CANELAS RUIVO	158 855,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249067684	JOÃO PEDRO CANELAS RUIVO	174 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249136627	CATARINA SOFIA CINZAS DOS SANTOS	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249136627	CATARINA SOFIA CINZAS DOS SANTOS	174 275,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249136627	CATARINA SOFIA CINZAS DOS SANTOS	165 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249262223	MARGARIDA CANELAS DIREITINHO	174 275,00 €	270,00 €	270,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249262223	MARGARIDA CANELAS DIREITINHO	165 275,00 €	360,00 €	360,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249294982	RAQUEL CARDOSO RAPOSO	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249635216	SOLANGE ISABEL FRAGOSO BENGALINHA	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249635216	SOLANGE ISABEL FRAGOSO BENGALINHA	165 275,00 €	280,00 €	280,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249635216	SOLANGE ISABEL FRAGOSO BENGALINHA	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249960036	IURI DAVID PIRES	174 275,00 €	270,00 €	270,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249960036	IURI DAVID PIRES	165 275,00 €	360,00 €	360,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249960036	IURI DAVID PIRES	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250055007	ANA MARGARIDA DUARTE PACHECO	174 275,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250055007	ANA MARGARIDA DUARTE PACHECO	158 855,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250055007	ANA MARGARIDA DUARTE PACHECO	165 275,00 €	400,00 €	400,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250140578	VASCO PEREIRA LOPES	158 855,00 €	390,00 €	390,00 €			

04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250156598	INÊS SOFIA SURRA GRAZINA BREJO MARQUES	165 275,00 €	360,00 €	360,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250156598	INÊS SOFIA SURRA GRAZINA BREJO MARQUES	158 855,00 €	435,00 €	435,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250156598	INÊS SOFIA SURRA GRAZINA BREJO MARQUES	174 275,00 €	270,00 €	270,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250350564	SOFIA ALEXANDRA BENGALINHA CANTANHEDE	174 275,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250350564	SOFIA ALEXANDRA BENGALINHA CANTANHEDE	165 275,00 €	400,00 €	400,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250350564	SOFIA ALEXANDRA BENGALINHA CANTANHEDE	158 855,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250365383	DAVID BARREIROS MARQUES	174 275,00 €	390,00 €	390,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250365383	DAVID BARREIROS MARQUES	158 855,00 €	435,00 €	435,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250365383	DAVID BARREIROS MARQUES	165 275,00 €	520,00 €	520,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250383292	PEDRO MIGUEL PRATES EUSÉBIO	165 275,00 €	440,00 €	440,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250383292	PEDRO MIGUEL PRATES EUSÉBIO	158 855,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250383292	PEDRO MIGUEL PRATES EUSÉBIO	174 275,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250533391	LUIS FILIPE COUTO PROFETA	174 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250533391	LUIS FILIPE COUTO PROFETA	165 275,00 €	320,00 €	320,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250649608	ANDREIA FILIPA MARTINS SAMARRINHA	165 275,00 €	520,00 €	520,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250649608	ANDREIA FILIPA MARTINS SAMARRINHA	174 275,00 €	390,00 €	390,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250654776	ANA CAROLINA RODRIGUES COMBA	158 855,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250654776	ANA CAROLINA RODRIGUES COMBA	165 275,00 €	280,00 €	280,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250654776	ANA CAROLINA RODRIGUES COMBA	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250663538	JOÃO MIGUEL BRUNHEIRA GAITAS	165 275,00 €	280,00 €	280,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250663538	JOÃO MIGUEL BRUNHEIRA GAITAS	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250811863	MARTA ISABEL CARAMELO LEAL	174 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250811863	MARTA ISABEL CARAMELO LEAL	158 855,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250811863	MARTA ISABEL CARAMELO LEAL	165 275,00 €	320,00 €	320,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250980916	MARIANA ISABEL RITA CARLOTA	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250980916	MARIANA ISABEL RITA CARLOTA	165 275,00 €	360,00 €	360,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250980916	MARIANA ISABEL RITA CARLOTA	174 275,00 €	270,00 €	270,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251013529	GONÇALO EMANUEL FERREIRA	165 275,00 €	280,00 €	280,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251013529	GONÇALO EMANUEL FERREIRA	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251130967	MARIA CLARA SILVA CAEIRO	165 275,00 €	320,00 €	320,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251130967	MARIA CLARA SILVA CAEIRO	174 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251154815	ANA TOVAR NOGUEIRA DE LEMOS	158 855,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251154815	ANA TOVAR NOGUEIRA DE LEMOS	165 275,00 €	440,00 €	440,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251154815	ANA TOVAR NOGUEIRA DE LEMOS	174 275,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251154904	DIOGO TOVAR NOGUEIRA LEMOS	158 855,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251154904	DIOGO TOVAR NOGUEIRA LEMOS	174 275,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251154904	DIOGO TOVAR NOGUEIRA LEMOS	165 275,00 €	440,00 €	440,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251304507	RAQUEL ALEXANDRA DE JESUS BONITO CANAS	158 855,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251304507	RAQUEL ALEXANDRA DE JESUS BONITO CANAS	165 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251304507	RAQUEL ALEXANDRA DE JESUS BONITO CANAS	174 275,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251606058	DINIS PEDRO CARA LINDA BENGALINHA	174 275,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251606058	DINIS PEDRO CARA LINDA BENGALINHA	158 855,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251606058	DINIS PEDRO CARA LINDA BENGALINHA	165 275,00 €	400,00 €	400,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251639843	SOFIA GAITAS MALTEZ	158 855,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251893758	MARIA DOS SANTOS NUNES	158 855,00 €	255,00 €	255,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251893758	MARIA DOS SANTOS NUNES	165 275,00 €	320,00 €	320,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251893758	MARIA DOS SANTOS NUNES	174 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251904601	LAURA SOFIA AZINHEIRINHA RAPOSO	174 275,00 €	270,00 €	270,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251904601	LAURA SOFIA AZINHEIRINHA RAPOSO	165 275,00 €	360,00 €	360,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251945030	PEDRO MIGUEL GRILO LOPES	158 855,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	252107500	ANDRÉ FILIPE CLAUDINO VICENTE	158 855,00 €	180,00 €	180,00 €			

04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	252107500	ANDRÉ FILIPE CLAUDINO VICENTE	165 275,00 €	320,00 €	320,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	252107500	ANDRÉ FILIPE CLAUDINO VICENTE	174 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	252310802	CAROLINA DE JESUS MELGUEIRA PINTO	158 855,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	252310802	CAROLINA DE JESUS MELGUEIRA PINTO	165 275,00 €	400,00 €	400,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	252310802	CAROLINA DE JESUS MELGUEIRA PINTO	174 275,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	252337247	MARIA LEONOR FERREIRA PINA ROBALO	174 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	252337247	MARIA LEONOR FERREIRA PINA ROBALO	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	252337247	MARIA LEONOR FERREIRA PINA ROBALO	165 275,00 €	320,00 €	320,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	252410742	CAROLINA GARCIA FERREIRA	158 855,00 €	255,00 €	255,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	252696158	DUARTE FILIPE MENINO GRAÇA	165 275,00 €	360,00 €	360,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	252696158	DUARTE FILIPE MENINO GRAÇA	174 275,00 €	270,00 €	270,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	252696158	DUARTE FILIPE MENINO GRAÇA	158 855,00 €	255,00 €	255,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253038707	TIAGO ALEXANDRE DA SILVA RETO	174 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253038707	TIAGO ALEXANDRE DA SILVA RETO	165 275,00 €	320,00 €	320,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253043549	MIGUEL CHALETA HENRIQUES	158 855,00 €	255,00 €	255,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253043549	MIGUEL CHALETA HENRIQUES	165 275,00 €	320,00 €	320,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253043549	MIGUEL CHALETA HENRIQUES	174 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253081270	MARIANA ISABEL DA SILVA CATARRO	165 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253081270	MARIANA ISABEL DA SILVA CATARRO	174 275,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253081270	MARIANA ISABEL DA SILVA CATARRO	158 855,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253199883	JOANA FILIPA GALHARDO ISAÍAS	158 855,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253350948	MADALENA COUTO DE MIRA	165 275,00 €	360,00 €	360,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253350948	MADALENA COUTO DE MIRA	158 855,00 €	255,00 €	255,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253350948	MADALENA COUTO DE MIRA	174 275,00 €	270,00 €	270,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253358078	FILIPA DA SILVA FERREIRA	165 275,00 €	280,00 €	280,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253358078	FILIPA DA SILVA FERREIRA	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253358078	FILIPA DA SILVA FERREIRA	158 855,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253550920	JOÃO MARIA FURTADO NOGUEIRA	158 855,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253550920	JOÃO MARIA FURTADO NOGUEIRA	174 275,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253550920	JOÃO MARIA FURTADO NOGUEIRA	165 275,00 €	400,00 €	400,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253641896	BEATRIZ DUARTE PAULO	165 275,00 €	520,00 €	520,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253641896	BEATRIZ DUARTE PAULO	174 275,00 €	390,00 €	390,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253641896	BEATRIZ DUARTE PAULO	158 855,00 €	435,00 €	435,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253740614	GONÇALO RAMOS SAMINA	158 855,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253740614	GONÇALO RAMOS SAMINA	165 275,00 €	280,00 €	280,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253740614	GONÇALO RAMOS SAMINA	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253777860	DANIELA ALEXANDRA DUARTE BENTO	158 855,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254021646	TIAGO PINTO MINHOCA	165 275,00 €	520,00 €	520,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254021646	TIAGO PINTO MINHOCA	174 275,00 €	390,00 €	390,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254021646	TIAGO PINTO MINHOCA	158 855,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254050387	JOANA DO CARMO BARRELA CARVALHO	158 855,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254050387	JOANA DO CARMO BARRELA CARVALHO	165 275,00 €	400,00 €	400,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254050387	JOANA DO CARMO BARRELA CARVALHO	174 275,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254050662	LUANA DO CARMO BARRELA CARVALHO	165 275,00 €	360,00 €	360,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254050662	LUANA DO CARMO BARRELA CARVALHO	174 275,00 €	270,00 €	270,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254050662	LUANA DO CARMO BARRELA CARVALHO	158 855,00 €	390,00 €	390,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254072747	JULIANA CARVOEIRO NOGUEIRA	165 275,00 €	400,00 €	400,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254072747	JULIANA CARVOEIRO NOGUEIRA	174 275,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254123724	MARGARIDA SERRA DA PIEDADE CAROLA	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254467849	BEATRIZ ISABEL BAIXO GRILO	165 275,00 €	320,00 €	320,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254467849	BEATRIZ ISABEL BAIXO GRILO	174 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254467849	BEATRIZ ISABEL BAIXO GRILO	158 855,00 €	255,00 €	255,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254510922	FILIPE ALVES MINHOCA	165 275,00 €	240,00 €	240,00 €			

04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254510922	FILIPE ALVES MINHOCA	174 275,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254746519	INÊS DOS SANTOS PELAIO	165 275,00 €	280,00 €	280,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254746519	INÊS DOS SANTOS PELAIO	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254746519	INÊS DOS SANTOS PELAIO	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254983570	CATARINA DE JESUS TORRADINHAS BARREIROS	158 855,00 €	255,00 €	255,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254983570	CATARINA DE JESUS TORRADINHAS BARREIROS	165 275,00 €	320,00 €	320,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254983570	CATARINA DE JESUS TORRADINHAS BARREIROS	174 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254994415	INÊS FILIPA FERNANDES OLIVEIRA PERALTA	165 275,00 €	440,00 €	440,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254994415	INÊS FILIPA FERNANDES OLIVEIRA PERALTA	174 275,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254994415	INÊS FILIPA FERNANDES OLIVEIRA PERALTA	158 855,00 €	255,00 €	255,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255071760	DIANA ISABEL CAEIRO SERRADOR	158 855,00 €	255,00 €	255,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255071760	DIANA ISABEL CAEIRO SERRADOR	165 275,00 €	440,00 €	440,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255071760	DIANA ISABEL CAEIRO SERRADOR	174 275,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255148267	CRISTINA ISABEL SOBREIRA ROSA	165 275,00 €	440,00 €	440,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255148267	CRISTINA ISABEL SOBREIRA ROSA	174 275,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255148267	CRISTINA ISABEL SOBREIRA ROSA	158 855,00 €	390,00 €	390,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255364636	MATILDE ISABEL LOUREIRO DOS SANTOS	158 855,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255364636	MATILDE ISABEL LOUREIRO DOS SANTOS	165 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255364636	MATILDE ISABEL LOUREIRO DOS SANTOS	174 275,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255512708	MARIA INÊS DOS SANTOS ROSA	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255512708	MARIA INÊS DOS SANTOS ROSA	165 275,00 €	280,00 €	280,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255601930	Miguel Filipe Dimas Bento	158 855,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255601930	Miguel Filipe Dimas Bento	165 275,00 €	280,00 €	280,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255601930	Miguel Filipe Dimas Bento	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255724438	ELIANA PARREIRA CANHOTO	158 855,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255860218	RITA ISABEL ESPONGINHO CURTO	165 275,00 €	440,00 €	440,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255860218	RITA ISABEL ESPONGINHO CURTO	174 275,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255860218	RITA ISABEL ESPONGINHO CURTO	158 855,00 €	390,00 €	390,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	256001669	DAVID DYACHENKO LEITÃO	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	256057257	TOMÁS PINTO GALHOFAS	158 855,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	256351201	ROGERIO MIGUEL CAIXINHA ALGARVIO	165 275,00 €	440,00 €	440,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	256351201	ROGERIO MIGUEL CAIXINHA ALGARVIO	174 275,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	256351201	ROGERIO MIGUEL CAIXINHA ALGARVIO	158 855,00 €	255,00 €	255,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	256495599	RODRIGO MIGUEL COELHO CALDEIRA	158 855,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	256612994	DIOGO FILIPE DOS SANTOS CALÇÃO	158 855,00 €	255,00 €	255,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	256660000	FRANCISCO MARIA DE CARVALHO BASTOS DE MIRA	165 275,00 €	400,00 €	400,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	256660000	FRANCISCO MARIA DE CARVALHO BASTOS DE MIRA	174 275,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	256660000	FRANCISCO MARIA DE CARVALHO BASTOS DE MIRA	158 855,00 €	390,00 €	390,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	257109145	SIMÃO PEDRO SAIOTE DE OLIVEIRA	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	257126694	FILIPA ALEXANDRA FERNANDES FERREIRA	158 855,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	257188983	MARGARIDA VITORINO FERREIRA	158 855,00 €	255,00 €	255,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	257222197	DIOGO ALEXANDRE DA LUZ CANTANHEDE	158 855,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	257222197	DIOGO ALEXANDRE DA LUZ CANTANHEDE	174 275,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	257222197	DIOGO ALEXANDRE DA LUZ CANTANHEDE	165 275,00 €	440,00 €	440,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	258587067	MANUEL DE CARVALHO CABEÇA BRANCA CORREIA	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	258875690	DIOGO MIGUEL SANTANITA PAUSINHO	158 855,00 €	255,00 €	255,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	259027766	LEONOR DE OLIVEIRA PALMAS	165 275,00 €	280,00 €	280,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	259027766	LEONOR DE OLIVEIRA PALMAS	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	259314048	RITA CARDOSO RAPOSO	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			

04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	259400386	JOANA SOFIA REGOUGA CAMPINO	174 275,00 €	270,00 €	270,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	259400386	JOANA SOFIA REGOUGA CAMPINO	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	259400386	JOANA SOFIA REGOUGA CAMPINO	165 275,00 €	360,00 €	360,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	259644293	MARIA SANTARÉM DA CRUZ PALHAVÃ NUNES	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	259644587	MARIA LEONOR SANTAREM DA CRUZ PALHAVÃ NUNES	158 855,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	259704253	LEONOR VITORINO LOPES	158 855,00 €	255,00 €	255,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	259948829	DIANA DO CARMO CANDEIAS CARDOSO	174 275,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	259948829	DIANA DO CARMO CANDEIAS CARDOSO	165 275,00 €	440,00 €	440,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	260059455	TOMÁS JOSÉ FRADE CURTO	158 855,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	260544612	CAROLINA ISABEL MARQUES RAPOSO	158 855,00 €	435,00 €	435,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	260544612	CAROLINA ISABEL MARQUES RAPOSO	174 275,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	260544612	CAROLINA ISABEL MARQUES RAPOSO	165 275,00 €	440,00 €	440,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	261313568	RAQUEL SOFIA RAPOSO HENRIQUES	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	261320971	TOMÉ PINTO MINHOCA	158 855,00 €	255,00 €	255,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	261818112	ANA CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS	165 275,00 €	400,00 €	400,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	261818112	ANA CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS	158 855,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	261818112	ANA CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS	174 275,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	261946528	TIAGO BENTO VIEIRA DOS SANTOS IRIA	158 855,00 €	390,00 €	390,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	261946528	TIAGO BENTO VIEIRA DOS SANTOS IRIA	174 275,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	261946528	TIAGO BENTO VIEIRA DOS SANTOS IRIA	165 275,00 €	400,00 €	400,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	262461862	SOFIA BRAGA DING	165 275,00 €	560,00 €	560,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	262461862	SOFIA BRAGA DING	158 855,00 €	435,00 €	435,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	262461862	SOFIA BRAGA DING	174 275,00 €	420,00 €	420,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	262462206	JÚLIA BRAGA DING	165 275,00 €	560,00 €	560,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	262462206	JÚLIA BRAGA DING	174 275,00 €	420,00 €	420,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	262938600	LUCAS ARTHEM SANTOS FERREIRA	158 855,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	263314723	LAURA MARIA BENTO MARTINS	158 855,00 €	255,00 €	255,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	263315029	ANTÓNIO AFONSO BENTO MARTINS	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	264720067	TOMÁS VINAGRE CATARINO	158 855,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	264794621	RAQUEL FILIPE BANHA	165 275,00 €	320,00 €	320,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	264794621	RAQUEL FILIPE BANHA	174 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	264794621	RAQUEL FILIPE BANHA	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	264921003	CARLOTA VACAS DE CARVALHO LOPES VALÉRIO	158 855,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	265066662	MARGARIDA BARRETO SALGUEIRO ARRAIOLOS MIRA	174 275,00 €	270,00 €	270,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	265066662	MARGARIDA BARRETO SALGUEIRO ARRAIOLOS MIRA	165 275,00 €	360,00 €	360,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	266193315	BEATRIZ FILIPA FERREIRA BENGALINHA	158 855,00 €	390,00 €	390,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	266227031	MARGARIDA SANTOS CANDEIAS	158 855,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	266490565	JOANA MARGARIDA GALEANO SIMÕES	158 855,00 €	390,00 €	390,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	266530311	DIANA CATARINA DANADO PENETRA	158 855,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	266754244	RITA ISABEL CÂNDIDO MELGÃO	174 275,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	266754244	RITA ISABEL CÂNDIDO MELGÃO	158 855,00 €	435,00 €	435,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	266754244	RITA ISABEL CÂNDIDO MELGÃO	165 275,00 €	440,00 €	440,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	267768940	MATILDE MIGUENS JORGE REDONDO	174 275,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	267768940	MATILDE MIGUENS JORGE REDONDO	165 275,00 €	440,00 €	440,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	267777477	JOANA PITEIRA GRILO	174 275,00 €	390,00 €	390,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	267777477	JOANA PITEIRA GRILO	165 275,00 €	520,00 €	520,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	268016488	MARIA OLGA BOYCHUK	165 275,00 €	280,00 €	280,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	268016488	MARIA OLGA BOYCHUK	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	268877335	TIAGO MIGUEL MESTRINHO SOUSA	174 275,00 €	300,00 €	300,00 €			

04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	268877335	TIAGO MIGUEL MESTRINHO SOUSA	165 275,00 €	400,00 €	400,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	269745203	AMÉLIA ALVES MINHOCA	165 275,00 €	280,00 €	280,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	269745203	AMÉLIA ALVES MINHOCA	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	269977643	ÉRICA PRATES SEIXAS DE SOUSA	174 275,00 €	270,00 €	270,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	269977643	ÉRICA PRATES SEIXAS DE SOUSA	165 275,00 €	360,00 €	360,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270016210	IAN JÚLIO KASPEROWICZ ANTAS	174 275,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270016210	IAN JÚLIO KASPEROWICZ ANTAS	158 855,00 €	390,00 €	390,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270016210	IAN JÚLIO KASPEROWICZ ANTAS	165 275,00 €	440,00 €	440,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270075844	RODRIGO MANUEL FERREIRA CORNETA	158 855,00 €	435,00 €	435,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270075844	RODRIGO MANUEL FERREIRA CORNETA	165 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270075844	RODRIGO MANUEL FERREIRA CORNETA	174 275,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270250107	CAROLINA MARQUES DOS SANTOS	165 275,00 €	110,00 €	110,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270254064	VICENTE CRAVEIRO BADALINHO	165 275,00 €	400,00 €	400,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270254064	VICENTE CRAVEIRO BADALINHO	174 275,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270254161	TIAGO BERNARDO GRAÇA	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270254161	TIAGO BERNARDO GRAÇA	165 275,00 €	280,00 €	280,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270285776	ANA SOFIA MALTÊS PINTO	158 855,00 €	390,00 €	390,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270285776	ANA SOFIA MALTÊS PINTO	165 275,00 €	400,00 €	400,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270285776	ANA SOFIA MALTÊS PINTO	174 275,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270322680	GUILHERME ALEXANDRE MALHÃO CANTANHEDE	165 275,00 €	320,00 €	320,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270322680	GUILHERME ALEXANDRE MALHÃO CANTANHEDE	174 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270322680	GUILHERME ALEXANDRE MALHÃO CANTANHEDE	158 855,00 €	390,00 €	390,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270477918	MARIANA SANTOS PITADAS NUNES CANHA	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270477918	MARIANA SANTOS PITADAS NUNES CANHA	165 275,00 €	400,00 €	400,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270477918	MARIANA SANTOS PITADAS NUNES CANHA	174 275,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270528083	ALEXANDRE DANIEL DE SOUSA GRILO	165 275,00 €	400,00 €	400,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270528083	ALEXANDRE DANIEL DE SOUSA GRILO	174 275,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	271378107	CATARINA ISABEL BARROSO CESAR	165 275,00 €	280,00 €	280,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	271378107	CATARINA ISABEL BARROSO CESAR	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	272358584	IARA FILIPA ALVES SOUSA ROMEIRAS	165 275,00 €	440,00 €	440,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	272358584	IARA FILIPA ALVES SOUSA ROMEIRAS	174 275,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	272447730	JOÃO FILIPE DA SILVA LOPES	174 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	272447730	JOÃO FILIPE DA SILVA LOPES	165 275,00 €	320,00 €	320,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	273696394	MARTA SOFIA NUNES DA SILVA	165 275,00 €	520,00 €	520,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	273696394	MARTA SOFIA NUNES DA SILVA	174 275,00 €	390,00 €	390,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	273696394	MARTA SOFIA NUNES DA SILVA	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	273958577	TIAGO MIGUEL AVIZ DA LUZ	158 855,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	274007614	JOANA LEITE MACHADO GONÇALVES CAYOLLA	158 855,00 €	255,00 €	255,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	274146940	NOEMI FILIPA SILVA MATOS	174 275,00 €	270,00 €	270,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	274146940	NOEMI FILIPA SILVA MATOS	165 275,00 €	360,00 €	360,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	274499215	FRANCISCA AURÉLIO SOMBREIREIRO	158 855,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	274801663	MARIANA DE JESUS GALHANAS ARRONCHES	158 855,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	275028178	CATARINA DE JESUS QUADRADO LUCAS	158 855,00 €	330,00 €	330,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	275497933	CECÍLIA ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SEBASTIÃO	165 275,00 €	520,00 €	520,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	275497933	CECÍLIA ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SEBASTIÃO	174 275,00 €	390,00 €	390,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	297754246	GABRIEL BRASIL LIMA	165 275,00 €	320,00 €	320,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	297754246	GABRIEL BRASIL LIMA	174 275,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	298880164	SARAH MARIA SILVA BERENDONK	174 275,00 €	210,00 €	210,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	298880164	SARAH MARIA SILVA BERENDONK	165 275,00 €	280,00 €	280,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	300652178	SANTIAGO PACHECO RODRIGUEZ	158 855,00 €	255,00 €	255,00 €			
Total transferências correntes					3 421 867,49 €	2 966 726,79 €	2 966 726,79 €			
Transferências de capital										

08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	315 750,00 €	1 576,48 €	1 576,48 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	339 250,00 €	5 517,68 €	5 517,68 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	291 586,00 €	2 364,70 €	2 364,70 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - OBRAS REQUALIFICAÇÃO	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	315 750,00 €	18 278,64 €	18 278,64 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - OBRAS REQUALIFICAÇÃO	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	339 250,00 €	28 396,15 €	28 396,15 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	315 750,00 €	689,48 €	689,48 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	339 250,00 €	2 413,18 €	2 413,18 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	291 586,00 €	1 034,16 €	1 034,16 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - OBRAS REQUALIFICAÇÃO	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	339 250,00 €	1 067,50 €	1 067,50 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	291 586,00 €	2 324,09 €	2 324,09 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	339 250,00 €	5 422,76 €	5 422,76 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	315 750,00 €	774,68 €	774,68 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	315 750,00 €	774,68 €	774,68 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - OBRAS REQUALIFICAÇÃO	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	339 250,00 €	18 546,86 €	18 546,86 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	339 250,00 €	5 970,88 €	5 970,88 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	315 750,00 €	2 132,46 €	2 132,46 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	291 586,00 €	2 132,45 €	2 132,45 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	339 250,00 €	1 133,51 €	1 133,51 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	315 750,00 €	323,86 €	323,86 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	291 586,00 €	485,79 €	485,79 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	315 750,00 €	13 606,33 €	13 606,33 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	291 586,00 €	848,00 €	848,00 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - OBRA DO JARDIM DE INFÂNCIA	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	291 586,00 €	8 162,00 €	8 162,00 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - OBRAS REQUALIFICAÇÃO	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	339 250,00 €	3 453,78 €	3 453,78 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - OBRAS REQUALIFICAÇÃO	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	315 750,00 €	8 034,80 €	8 034,80 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	315 750,00 €	2 879,72 €	2 879,72 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	339 250,00 €	10 079,07 €	10 079,07 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	291 586,00 €	4 319,60 €	4 319,60 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	291 586,00 €	5 894,60 €	5 894,60 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	339 250,00 €	13 754,02 €	13 754,02 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	315 750,00 €	3 929,72 €	3 929,72 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	291 586,00 €	1 771,20 €	1 771,20 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - OBRAS REQUALIFICAÇÃO	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	291 586,00 €	29 442,40 €	29 442,40 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	291 586,00 €	2 507,07 €	2 507,07 €			

08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	339 250,00 €	1 958,81 €	1 958,81 €			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - REFEIÇÓES ESCOLARES	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	291 586,00 €	2 253,82 €	2 253,82 €			
0805010401 - AMGAP	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	509693342	Associação De Municipios Para Gestão Da Água Pública No Alentejo	14 915,00 €	14 911,51 €	14 911,51 €			
0805010402 - CIMAC	DECRETO-LEI Nº29/2011 DE 28 DE FEVEREIRO	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	184 677,64 €	67 254,91 €	67 254,91 €			
0805010402 - CIMAC	DECRETO-LEI Nº29/2011 DE 28 DE FEVEREIRO	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	185 677,64 €	59 996,53 €	59 996,53 €			
0805010402 - CIMAC	LEI Nº 2/2020 DE 31 DE MARÇO	CONTRIBUIÇÃO	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	185 677,64 €	3 326,16 €	3 326,16 €			
0805010402 - CIMAC	LEI Nº 2/2020 DE 31 DE MARÇO	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	185 677,64 €	1 727,04 €	1 727,04 €			
0805010402 - CIMAC	LEI Nº 2/2020 DE 31 DE MARÇO	PLANO DE AÇÃO COMBATE À VESPA VELUTINA	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	185 677,64 €	858,89 €	858,89 €			
08070101 - INSTITUIÇÕES CULTURAIS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	396 800,00 €	7 072,62 €	7 072,62 €			
08070101 - INSTITUIÇÕES CULTURAIS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	389 300,00 €	28 310,46 €	28 310,46 €			
08070101 - INSTITUIÇÕES CULTURAIS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501131736	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 1º DE MAIO	396 800,00 €	822,03 €	822,03 €			
08070101 - INSTITUIÇÕES CULTURAIS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO A OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO	503903060	MARCA-ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL	389 300,00 €	9 933,48 €	9 933,48 €			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	396 800,00 €	309,43 €	309,43 €			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	389 300,00 €	1 472,63 €	1 472,63 €			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO	500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	389 300,00 €	3 930,90 €	3 930,90 €			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO	500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	389 300,00 €	11 187,04 €	11 187,04 €			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO	500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	341 870,00 €	6 900,00 €	6 900,00 €			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	PROTOCOLO DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO	500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	396 800,00 €	6 900,00 €	6 900,00 €			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	PROTOCOLO DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO	500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	389 300,00 €	6 900,00 €	6 900,00 €			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO	501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	389 300,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502969229	CENTRO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO DE CORTIÇADAS DE LAVRE	389 300,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503900680	VALENÇAS SPORT CLUBE	396 800,00 €	233,60 €	233,60 €			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503900680	VALENÇAS SPORT CLUBE	389 300,00 €	590,40 €	590,40 €			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504283855	GRUPO ESTRELA ESCOURALENSE	389 300,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506137686	NÚCLEO SPORTINGUISTA DE MONTEMOR-O-NOVO	396 800,00 €	412,89 €	412,89 €			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506137686	NÚCLEO SPORTINGUISTA DE MONTEMOR-O-NOVO	389 300,00 €	500,00 €	500,00 €			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO Á MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	500876185	ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DO ABRIGO VELHOS TRABALHADORES DE MONTEMOR-O-NOVO	389 300,00 €	8 264,30 €	8 264,30 €			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501809201	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO CIBORRO	396 800,00 €	6 847,46 €	6 847,46 €			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	502767910	ASSOCIAÇÃO 29 DE ABRIL	396 800,00 €	3 651,41 €	3 651,41 €			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	502767910	ASSOCIAÇÃO 29 DE ABRIL	389 300,00 €	1 605,15 €	1 605,15 €			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503884995	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE SILVEIRAS	389 300,00 €	420,80 €	420,80 €			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO	504144154	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LAVRE	396 800,00 €	8 297,19 €	8 297,19 €			

08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO	504144154	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LAVRE	389 300,00 €	19 360,10 €	19 360,10 €			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO PROJETO DE REAQUILIFICAÇÃO	504144154	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LAVRE	389 300,00 €	3 444,00 €	3 444,00 €			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	504711474	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FREGUESIA DE CABRELA	389 300,00 €	664,20 €	664,20 €			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505315254	O GIRASSOL, ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO DE S. GERALDO	396 800,00 €	2 687,36 €	2 687,36 €			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506017125	COMUNIDADE SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE	396 800,00 €	3 050,50 €	3 050,50 €			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - APETRECHAMENTO DO EDIFÍCIO	506017125	COMUNIDADE SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE	389 300,00 €	6 150,00 €	6 150,00 €			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - APETRECHAMENTO DO EDIFÍCIO	506017125	COMUNIDADE SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE	396 800,00 €	6 150,00 €	6 150,00 €			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - APOIO OBRAS REMODELAÇÃO	510766714	Serviços Sociais Dos Trabalhadores Do Municipio De Montemor-o-novo	389 300,00 €	29 699,11 €	29 699,11 €			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 07/10	APOIO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	389 300,00 €	1 051,65 €	1 051,65 €			
08070199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MORSOLIDÁRIO - EIXO 5	168887703	VALENTIM ANTÓNIO PAIVA CARACHO	396 800,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €			
08070199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MOR SOLIDÁRIO	234120428	Sara Cristina Soares Pifano Teixeira	389 300,00 €	2 947,50 €	2 947,50 €			
08070199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MORSOLIDÁRIO - EIXO 7	243605676	ANA SOFIA FIRMINO FRAGATA FERNANDES	389 300,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €			
08070199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO REPARAÇÃO DE VIATURA	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	389 300,00 €	801,36 €	801,36 €			
08070199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO - AQUISIÇÃO DE TERRENO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	389 300,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €			
08070199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO - AQUISIÇÃO DE VIATURAS	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	389 300,00 €	10 366,86 €	10 366,86 €			
08070199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - AQUISIÇÃO DE TERRENO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	389 300,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €			
08070199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - AQUISIÇÃO DE TERRENO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	396 800,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €			
08070199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - AQUISIÇÃO DE TERRENO E ARMAZÉM	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	389 300,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €			
08070199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VIATURAS	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	389 300,00 €	16 102,27 €	16 102,27 €			
08070199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VIATURAS	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	341 870,00 €	1 510,00 €	1 510,00 €			
08070199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VIATURAS	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	396 800,00 €	14 592,15 €	14 592,15 €			
08070199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - AQUISIÇÃO TERRENO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	396 800,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €			
08070199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - AQUISIÇÃO DE TERRENO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	389 300,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €			
08070199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VIATURAS	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	389 300,00 €	11 775,29 €	11 775,29 €			
Total transferências de capital					2 095 042,64 €	667 244,11 €	667 244,11 €			
Subsídios										
Total subsídios										

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
Transferências correntes									
06030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI Nº 12/2022, DE 27 JUNHO	DUODÉCIMO - FEF	600035972	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.514.348,00	10.514.348,00			
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI Nº 12/2022, DE 27 JUNHO	DUODÉCIMO - FSM	600035972	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	402.423,00	402.423,00			
06030103 - Participação variavel no IRS	LEI Nº 12/2022, DE 27 JUNHO	DUODÉCIMO - IRS	600035972	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	536.948,00	536.948,00			
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	LEI Nº 50/2018 - QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DE COMPETENCIAS	600035972	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.384.471,00	139.636,00	2.244.835,00		
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	LEI Nº 50/2018 - QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	600035972	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.384.471,00	2.244.835,00	139.636,00		
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA Ú ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	DUODÉCIMO - PARTICIPAÇÃO NO IVA	600035972	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	171.045,00	171.040,11	4,89		
06030108 - ART. 35º - Nº5 DA LEI Nº73/2013 - CORRENTE - RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	DUODÉCIMO	600035972	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.177.554,00	1.177.553,76	0,24		
06030199 - Outros	LEI Nº13/99 DE 22 DE MARÇO	RECENSEAMENTO ELEITORAL - PARLAMENTO EUROPEU	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA - SGMAI	20.000,00	5.011,20	14.988,80		
06030199 - Outros	Nº1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	720013640	FUNDO FLORESTAL PERMANENTE	20.000,00	13.979,00	6.021,00		
060306 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Nº1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	508136644	Ifap - Instituto De Financiamento Da Agricultura E Pescas I.p.	112.000,00	2.288,93	109.711,07		
060306 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Nº1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	112.000,00	62.785,81	49.214,19		
060306 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Nº1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	510342647	INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	112.000,00	46,00	111.954,00		
060306 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Nº1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	510928374	AD&C-AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	112.000,00	19.028,10	92.971,90		
060306 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Nº1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	600045234	DGAV - DIRECÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA	112.000,00	17.290,00	94.710,00		
060306 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Nº1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	600086992	FUNDO AMBIENTAL	112.000,00	5.686,00	106.314,00		
06030799 - OUTROS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	600080277	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO	512.500,00	2.845,54	509.654,46		
06030799 - OUTROS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	600080277	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO	512.500,00	1.540,30	510.959,70		
06030799 - OUTROS	Nº1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	508666236	TURISMO DE PORTUGAL, IP	512.500,00	43.131,22	469.368,78		
06030799 - OUTROS	Nº1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	510342647	INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	512.500,00	21.015,00	491.485,00		
06030799 - OUTROS	Nº1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	600082733	DIRECÇÃO-GERAL DAS ARTES	512.500,00	100.000,00	412.500,00		
06030799 - OUTROS	Nº241/2021 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 (PRR)	FUNDOS COMUNITÁRIOS - PRR	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	512.500,00	4.104,75	508.395,25		
06030799 - OUTROS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	MEDIDA - CONTRATO DE EMPREGO E INSERÇÃO (CEI)	501442600	IEFP - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P	512.500,00	6.297,88	506.202,12		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
06030799 - OUTROS	PORTARIA Nº 44/2023 DE 10 DE FEVEREIRO	PROTOCOLO DA MEDIDA EMPREENDE XXI	501442600	IEFP - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P	512.500,00	14.175,10	498.324,90		
Total transferências correntes					15.831.289,00	15.506.008,70	325.280,30		
Transferências de capital									
08019903 - IVA Reembolsado	Nº241/2021 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 (PRR)	FUNDOS COMUNITÁRIOS - PRR	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	17.000,00	12.683,63	4.316,37		
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI Nº 12/2022, DE 27 JUNHO	DUODÉCIMO - FEF	600035972	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.168.261,00	1.168.261,00			
10030105 - Nº3 do Art. 35 Lei nº73/2013 - RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	DUODÉCIMO	600035972	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.177.554,00	1.177.553,77	0,23		
10030199 - Outros	Nº1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	508666236	TURISMO DE PORTUGAL, IP	47.750,40	42.751,16	4.999,24		
1003070106 - REMODELAÇÃO DA ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL E DO TROÇO SUDESTE DA RUA COMANDANTE FRAGOSO	Nº1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	510928374	AD&C-AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	156.250,00	15.829,79	140.420,21		
1003070107 - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO DA RUA TEÓFILO BRAGA E DOS LARGOS E PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO (TERREIRO S. JOÃO DEUS E LARGO PAÇOS CONCELHO)	Nº1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	510928374	AD&C-AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	156.250,00	69.469,67	86.780,33		
1003070111 - REQUALIFICAÇÃO EB Nº1 MONTEMOR E REFEITÓRIO ESCOLAR MONTEMOR	Nº1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	510928374	AD&C-AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	156.250,00	-208.697,44	364.947,44		
1003070199 - FEDER - OUTROS	Nº1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	510928374	AD&C-AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	156.250,00	345.384,79	-189.134,79		
1003070299 - INTERREG - OUTROS	Nº1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	510928374	AD&C-AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	15.000,00	14.741,55	258,45		
1003070601 - PRR - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONVENTO DA SAUDAÇÃO	Nº241/2021 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 (PRR)	FUNDOS COMUNITÁRIOS - PRR	901882020	FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL (MINISTÉRIO CULTURA	1.782.700,00	1.475.000,00	307.700,00		
1003070602 - PRR - ESTRATÉGIA LOCAL HABITAÇÃO	Nº241/2021 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 (PRR)	FUNDOS COMUNITÁRIOS - PRR	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	1.782.700,00	180.498,05	1.602.201,95		
1003070603 - PRR - SAÚDE - NOVO EDIFICADO/REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	Nº241/2021 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 (PRR)	FUNDOS COMUNITÁRIOS	508188423	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SISTEMA DE SAÚDE-IP	1.782.700,00	43.750,00	1.738.950,00		
1003070603 - PRR - SAÚDE - NOVO EDIFICADO/REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	Nº241/2021 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 (PRR)	FUNDOS COMUNITÁRIOS - PRR	508188423	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SISTEMA DE SAÚDE-IP	1.782.700,00	21.750,00	1.760.950,00		
1003070604 - PRR - PIEP - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO NOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS	Nº241/2021 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 (PRR)	FUNDOS COMUNITÁRIOS - PRR	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I. P.	1.782.700,00	6.315,92	1.776.384,08		
10030899 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - OUTROS	Nº241/2021 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 (PRR)	FUNDOS COMUNITÁRIOS - PRR	600082741	GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS	15.005,00	15.000,00	5,00		
Total transferências de capital					10.196.370,40	4.380.291,89	5.816.078,51		
Subsídios									
Total subsídios									



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

OUTROS DOCUMENTOS

2024



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Relação Nominal dos Responsáveis pelas Execuções Financeiras e Orçamental

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Relação Nominal dos Responsáveis

Município de Montemor-o-Novo
Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nome	Orgão / Cargo	Período de responsabilidade	Morada
ANTÓNIO ADRIANO MATEUS PINETRA	VEREADOR	01/01/2024 ---------- 31/12/2024	[redacted]
ANTÓNIO LUIS PINTO XAVIER	VEREADOR EM REGIME DE PERMANÊNCIA	01/01/2024 ---------- 31/12/2024	[redacted]
GIL PEGADO PORTO	VEREADOR	01/01/2024 ---------- 31/12/2024	[redacted]
HENRIQUE JOSÉ LEOCÁDIO LOPES	VEREADOR EM REGIME DE PERMANÊNCIA	01/01/2024 ---------- 31/12/2024	[redacted]
MARIA DA GRAÇA DUARTE NASCIMENTO	VEREADOR	01/01/2024 ---------- 28/05/2024	[redacted]
OLIMPIO MANUEL VIDIGAL GALVÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA	01/01/2024 ---------- 31/12/2024	[redacted]
PAULA CRISTINA VAQUEIRINHO BILRO	VEREADOR	29/05/2024 ---------- 31/12/2024	[redacted]
SÍLVIA DE SOUSA CARRANCA VIEIRA DOS SANTOS	VEREADOR EM REGIME DE PERMANÊNCIA	01/01/2024 ---------- 31/12/2024	[redacted]



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais SNC-AP

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais

Município de Montemor-o-Novo
Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Responsabilidade	Cargo/Órgão	Nome
Apresentação / Aprovação	ÓRGÃO DELIBERATIVO	ÓRGÃO DELIBERATIVO - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO
Apresentação / Aprovação	ÓRGÃO EXECUTIVO - PRESIDENTE	ÓRGÃO EXECUTIVO - PRESIDENTE - OLIMPIO MANUEL VIDIGAL GALVÃO
Elaboração	CONTABILISTA PÚBLICO	SUSANA DE JESUS MALTEZ CURTO



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Responsáveis pelas Demonstrações Financeiras SNC-AP

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Responsáveis pelas Demonstrações Financeiras

Município de Montemor-o-Novo
Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Responsabilidade	Cargo/Órgão	Nome
	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	ÓRGÃO DELIBERATIVO
	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	ÓRGÃO EXECUTIVO
	CONTABILISTA PÚBLICO	SUSANA DE JESUS MALTEZ CURTO



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Caracterização da Entidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

MODELO 1.1 - Caraterização da entidade

1.	***Identificação***	
1.1	Designação	MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
1.2	Contactos oficiais	
1.2.1	Endereço postal (arruamento, código postal e localidade)	Largo Paços do Concelho, 7050-127 Montemor-o-Novo
1.2.2	Endereço de correio eletrónico	cmmontemor@cm-montemornovo.pt
1.2.3	Telefone	266898100
1.2.4	Endereço da página na *internet*	http://www.cm-montemornovo.pt/pt
1.3	NIPC	506609553
1.4	Código de atividade económica (CAE)	84113
1.5	Missão/objeto social	Entidade de Direito Público
1.6	No ano em apreço a entidade esteve	Em atividade
2.	**Enquadramento**	
2.1	Enquadramento no Sector Público	Administração Local
2.2	Forma jurídica / tipo societário	Entidade de Direito Público
2.3	Para as entidades criadas ao abrigo do Código Civil/Código das Sociedades comerciais:	
2.3.1	Data da escritura de constituição / contrato de sociedade ou diploma de criação	(anexar no 1.º ano de prestação de contas da nova instrução)
2.3.2	Estatutos/acordos parasociais e respetivas alterações até ao ano n-1	(anexar no 1.º ano de prestação de contas da nova instrução)
2.3.3.	Alterações aos estatutos / contrato de sociedade ou acordos parasociais ocorridas no ano em apreço	Sim/Não Em caso positivo, anexar documentos
2.4	É entidade pública reclassificada de acordo com as listas anuais do INE	Não
2.5	Em caso afirmativo, desde quando	
2.6	É entidade pública concedente?	Sim
2.7	É entidade concessionária /subconcessionária (pública ou privada)?	Sim EDP / AGDA
2.8	Período da concessão	
2.9	Natureza da concessão	
2,1	Sendo concessionária, identificação da empresa concedente	EDP / AGDA
3.	**Recursos humanos**	
3.1	Número total de trabalhadores no início do período do relato	497
3.2	Número total de trabalhadores no fim do período do relato	521
3.3	Número de colaboradores em regime de prestação de serviços no início do período do relato	43 (siial)
3.4	Número de colaboradores em regime de prestação de serviços no fim do período do relato	32 (siial)
3.5	Anexar quadro de pessoal do período do relato em apreço (quando aplicável)	em anexo
4	**Regime e organização contabilística**	
4.1	Referencial contabilístico utilizado	SNCAP
4.2	Subsistema aplicável	SNCAP - integral, pequenas ou microentidades
4.3	Manual de procedimentos contabilísticos	Não
4.4	Existência de descentralização contabilística	Não
4.4	Em caso afirmativo, breve descrição da articulação com a contabilidade central	
5	**Outras informações**	
5.1	Existência de Manual/Regulamento/Normas de controlo interno	Sim
5.2	Identificar as normas de controlo interno de especial relevo em matéria de gestão administrativa e financeira/patrimonial	(em anexo)
5.3	Estrutura organizacional	Regulamento de Organização dos Serviços (Despacho nº 7244/2022 de 6/junho em anexo)
5.4	Organograma	Sim (em anexo)
5.5	Ações inspetivas ou de auditoria, levadas a efeito por órgãos de controlo interno e externo	Não
5.6	Ações de auditoria externa desenvolvidas por iniciativa dos órgãos da entidade	Não
5.7	Outras ações de auditoria não especificadas	Não aplicável

MODELO 1.2 - Caraterização da entidade (AL)

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE					
1.	**IDENTIFICAÇÃO**				
	Designação	MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO			
	NIPC	506 609 553			
	Natureza	Administração Local			
	Endereço postal	LARGO PAÇOS DO CONCELHO 7050-127 MONTEMOR-O-NOVO			
	Telefone / Fax	266898100			
	Endereço de correio eletrónico	cmmontemor@cm-montemornovo.pt			
	Sítio na internet	http://www.cm-montemornovo.pt/pt			
	Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?		**Sim** ☐	**Não** X	
	Organograma	em anexo			
2.	**LEGISLAÇÃO**				
	Regime Financeiro	SNC-AP - Sistema de Normalização Constabilistica para as Administrações Publicas, DL º 192/2015 de 11 de setembro			
	Regime Jurídico	Financas Locais , Lei nº 73/2013 de 3 de setembro			
3.	**PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE** (a especificar – opcional)			**Sim**	**Não**
	Serviços Municipalizados			☐	X
	(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)			Influência dominante	
	Serviços Intermunicipalizados			☐	X
	Entidades Intermunicipais			X	☐
		Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central			
	Entidades Associativas Municipais			X	☐
		Associação Nacional de Municipios Portugueses			
		Associação de Municipios de Gestão Pública da Água do Alentejo			
		Associação de Municipios Portugueses do Vinhos			
		Associação de Municipios da Rota da Estrada Nacional 2			
		Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica			
		Associação de Limpeza Urbana - Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis			
	Empresas Locais			☐	X
	Empresas Participadas			☐	X
	Cooperativas			☐	X
	Fundações			☐	X
	Entidades de outra natureza			☐	X
4.	**DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES**				
	O Munícipio tem um conjunto de objetivos nos quais se inlcuem muitas e variadas áreas de ação, nomeadamente: na participação e proximidade, na modernização de serviços municipais, na valorização do emprego, no desenvolvimento económico e emprego, no apoio e dinamização à economia local , em potenciar o turismo e aumentar a atratividade no concelho, na sua participação em diversos órgãos regionais ligados à área económica. Também tem objetivos nas vertentes da Cultura, do Património e Educação, onde se incluem diversos investimentos de requalificação e beneficiação, ou preservação e valorização em "equipamentos" de responsabilidade municipal como as escolas, equipamentos culturais, o Castelo ou o Convento de S. Francisco. Na área do ordenamento do território , abrange o PDM e diversos planos e projetos. A qualificação da Cidade,de Vilas e Aldeias do concelho na perspectiva da reabilitação urbana, da rede viária, da mobilidade, da recuperação e acesso à habitação, de um desenvolvimento sustentável, para a conservação da natureza, gestão dos solos e ainda da energia. Pretende-se ainda garantir uma "gestão pública do abastecimento público da Água, Saneamento e Resíduos". Numa vertente mais lúdica encontramos a área do Desporto onde se incluem as muitas parcerias com associações desportivas, e a requalificação de instalações e equipamentos desportivos. Também as diversas ações ligadas á Juventude têm um papel importante nas atividades municipais. Dispomos ainda de todo o apoio atríbuido na área da Proteção Civil e Segurança, que tanto se destacou e principalmente nesta época de pandemia associada à COVID-19, mas não só, na prevenção de incêncios nas florestas e apoios aos Bombeiros e Associações Humanitárias. De referir ainda a vertente mais ligada à defesa do poder democrático e de reinvindicações para Montemor, também na área da Saúde Pública e Cemitérios. (...)				

5.	**COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO**			
5.1	**IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**			
	de 01/janeiro/2024 a 31/dezembro/2024 Presidente : Olímpio Manuel Vidigal Galvão Vereador (RP) : Henrique José Leocádio Lopes Vereador (RP) : Silvia de Sousa Carranca Vieira dos Santos Vereador (RP) : António Luis Pinto Xavier Vereador : António Adriano Mateus Pinetra Vereador : Gil Pegado Porto Vereador : Paula Cristina Vaqueirinho Bilro (a partir de 29/05/2024) Vereador: Maria da Graça Duarte Nascimento (até 28/05/0024)			
5.2	NÚMERO DE VEREADORES (1)			
	Em regime de permanência.....	4		
	A meio tempo.....	0		
	Restantes vereadores.....	3		
5.3	**NÚMERO DE ELEITORES**			
	Até 10.000.....			
	Mais de 10.000 e menos de 40.000.....	X		
	Igual ou superior a 40.000.....			
6.	**ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA**			
	A Estrutura e Organização dos Serviços do Município de Montemor-o-Novo foi aprovada nos termos do artigo 25º da Lei nº 49/2012 de 29 de agosto tendo sido publicada no Diário da República I Série n.º 167 de 29 de agosto. Mantém-se o cumprimento do Regulamento do Sistema de Controlo Interno, aprovado a 22 de setmbro de 2021, o qual se depara com a prossecução dos reajustes necessários para corresponder às contínuas necessidades decorrentes do quadro legislativo e da normal atividade municipal. Entrou em vigor no decorrer do ano 2022 o novo Regulamento de Organização de Serviços do Município de Montemor-o-Novo, no Diário da República II série nº 109 pelo Despacho nº 7244/2022 de 6 de junho. O modelo de Estrutura Orgânica e Número Máximo de Uidades Orgâncias Flexiveis a aplicar no Municipio foi publicao no DR II Série por Despacho nº 7097/2022 de 2 de julho.			
7.	**OUTRA INFORMAÇÃO**			
7.1	**AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)**			
	Entidade fiscalizadora	Não aplicável		
	Data da ação			
	Período abrangido			
	Identificação da ação			

7.2	**APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS**	**Data de Aprovação**	
		Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**
	Norma de Controlo Interno e eventuais alterações (a especificar) (2)	22/09/2021	
	Regulamentos		
	Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	20/04/2016	29/04/2016
	Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão		
7.3	**INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR**	**Data de Aprovação**	
		Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**
	Revisão Orçamental	17/04/2024	26/04/2024
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)		
7.4	**INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS**		**Não aplicável**
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público		

7.5	**DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA** (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	**Sim**	**Não**
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	X	
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais		X
7.6	**DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS** (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	**Sim**	**Não**
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	X	
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais		X
7.7	**INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)**	**Sim**	**Não**
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa[2]		
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro	**521**	

7.8	**PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO**	**Início do exercício**	**Fim do exercício**
		13d	31d

7.9	A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA (3)		
	- Data da constituição		
	- Entidades associadas existentes no fim do exercício		
	- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
7.10	**CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS**	**Sim**	**Não**
	(a especificar)		X
	- Concessionário	Nota: No caso da Autarquia ser concedente no âmbito de vários contratos, deverá apresentar uma quadro com a informação prevista, por cada contrato	
	- Objeto da concessão		
	- Data de celebração do contrato		
	- Período da concessão		
	- Natureza da concessão		
7.11	**MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES**	**Sim**	**Não**
			X
	(a especificar)		

[1] Anexar no separador "Outros documentos" cópia da ata onde conste a deliberação para fixação do número de vereadores.
[2] Anexar no separador "Outros documentos"
[3] Anexar no separador "Outros documentos" os Estatutos aprovados e demais alterações



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Mapa dos Investimentos Financeiros (entidades societárias, não societárias e fundos)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Mapa dos investimentos financeiros (em entidades societárias, não societárias e em fundos)

Município de Montemor-o-Novo

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Entidades / Fundos			Participação no final do exercício				Observações
Denominação	Natureza da entidade	NIPC	Valor subscrito	Data subscrição	%	Valor contabilizado a 31/12/n	
Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2	AM	514051744	0	2020-09-25	100,00	1 200,00 €	quota anual
Associação de Municípios Gestão Pública Água do Alentejo	AM	509693342	0	2009-09-25	100,00	0,00 €	
Associação de Municípios Portugueses do Vinho	AM	508038430	0	2007-04-30	100,00	1 000,00 €	quota anual
Associação Nacional de Municípios Portugueses	AM	501627413	0	1985-03-30	100,00	5 645,46 €	quota anual
Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica	AM	514874201	0	2018-04-17	100,00	800,00 €	quota anual
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	AM/CIM	509364390	0	2088-08-03	100,00	400 799,49 €	quotização anual
		Total ...	0			409 444,95 €	



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Mapa de Acumulação de Funções

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2024 a 31 DE DEZEMBRO 2024

Nome	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Vencimento iliquido anual	CARGOS ACUMULADOS				Remuneração (a)	
					Entidade	Cargo ou Função	Data despacho de autorização	Regime de acumulação	Valor iliquido	Observações
Aldina Maria Aurélio Lanita	Assistente Operacional	01/01/2024	CTFP por tempo indeterminado	12.902,66	Operador Fabril	AIS	01/01/2024	Privado	250,18 €	1341
Ana Isabel Vinhas Narigueta Chinita Rainho	Assistente Operacional	03/01/2024	CTFP por tempo indeterminado	12.822,23	Artesanato	Prof. Liberal	01/01/2024	Privado	n.e	1346
Ana Paula Cinzas Pardaladas	Assistente Técnico	21/05/1993	CTFP por tempo indeterminado	22.701,58	Artesanato/Restauração	Prof. Liberal	22/08/2007	Privado	0,00 €	464
Ana Rita de Oliveira Quintas	Técnico Superior	02/01/2019	CTFP por tempo indeterminado	21.741,87	Prof. de Atividades Extracurric.	Prof. Liberal	23/10/2019	Privado	n.e	1088
Anabela da Conceição Coelho Carriço	Assistente Operacional	24/10/2011	CTFP por tempo indeterminado	13.536,39	Prestação de Serviços Restauração e hotelaria	Prof. Liberal	24/10/2023	Privado	n.e	970
Anabela Neves Ferreira	Técnico Superior	08/10/2002	CTFP por tempo indeterminado	32.474,39	Membro dos Corpos Sociais de CRL (TIS)	Coop. Traquinas, Indios e Sábios	04/07/2019	Privado	0,00 €	603
António Leonardo Leocádio Lopes	Assistente Técnico/Informática	04/12/2000	CTFP por tempo indeterminado	23.328,95	Fotografo	Prof. Liberal	23/03/2022	Privado	1 350,00 €	647
António Pedro Esteves da Silva	Assistente Operacional	04/08/2004	CTFP por tempo indeterminado	14.049,08	Músico	Prof. Liberal	26/09/2014	Privado	n.e	493
Camilo Manuel Coelho Arraiolos	Assistente Operacional	15/04/2021	CTFP por tempo indeterminado	13.123,48	Prestação de Serviço de Criação de Ovinos e Caprinos	Prof. Liberal	07/09/2021	Privado	n.e	1119
Carla Sofia Fadista Godinho Pereira	Técnico Superior	16/02/2023	CTFP por tempo indeterminado	20.262,62	Consulta Privada	Prof. Liberal	26/06/2023	Privado	n.e	1289
Carlos Alberto Lopes Simões	Assistente Operacional	01/03/2011	CTFP por tempo indeterminado	15.628,96	Operador Fabril	Prof. Liberal	01/03/2023	Privado	n.e	951
Carlos António Russo Lebre	Assistente Técnico	20/07/1989	CTFP por tempo indeterminado	19.277,88	Contab.Cert., Consultor e Ag. de Seguros	Prof. Liberal	13/06/2019	Privado	72 922,73 €	357
Carlos Dinis Mateus Pinto	Assistente Operacional	01/09/2022	CTFP por tempo indeterminado	13.285,11	Prestação de Serviço de Jardinagem e Carpintaria	Prof. Liberal	03/10/2022	Privado	280,00 €	1266
Carlos Eduardo Lopes Sampaio	Técnico Superior	25/01/2010	Comissão de Serviço	37.231,66	Consultadoria / Fotógrafo	Prof. Liberal	02/10/2015	Privado	2 000,00 €	882
Carlos Miguel Guerra Carpetudo	Técnico Superior	11/01/2023	Comissão de Serviço	37.214,59	Virtualização de Património	Prof. Liberal	07/02/2023	Privado	16 648,90 €	1089
Célia Teresa Cristo dos Santos	Assistente Operacional	13/04/1993	CTFP por tempo indeterminado	13.455,76	Serviços de Limpeza	Prof. Liberal	25/01/2023	Privado	n.e	1224
Cristina de Jesus Vagarinho Parreira	Técnico Superior	02/02/2010	CTFP por tempo indeterminado	25.760,53	Sócio/gerente de comércio	Prof. Liberal	20/06/2016	Privado	0,00 €	819
David Manuel Frescata Azinhaga	Técnico Superior	01/08/2022	CTFP por tempo indeterminado	20.850,05	Personal Trainer	Prof. Liberal	17/06/2024	Privado	400,00 €	1093
Elisabete da Conceição Frade	Técnico Superior	01/06/2013	CTFP por tempo indeterminado	21.347,56	Mediação Imobiliária	Prof. Liberal	11/12/2023	Privado	0,00 €	984
Fernando Jorge da Cruz Dias	Assistente Operacional	03/12/2020	CTFP por tempo indeterminado	14.695,56	Prestação de Serviços Direção de Cena em Eventos	Prof. Liberal	07/03/2022	Privado	n.e	1116
Fernando Manuel Cinzas	Assistente Técnico	21/02/2003	CTFP por tempo indeterminado	21.080,11	Prestação Serviços	Prof. Liberal	21/02/2003	Privado	n.e	950
Francisco Duarte P. Espadinha Martins	Técnico Superior	23/02/2010	CTFP por tempo indeterminado	25.090,57	Treinador de exercício físico	Prof. Liberal	06/12/2016	Privado	n.e	753
Gonçalo Adriano Simões Gonçalves Lopes	Assistente Técnico	12/09/2022	CTFP por tempo indeterminado	20.651,86	Prospeção Arqueológica 3D	Prof. Liberal	12/09/2022	Privado	8 135,00 €	1269
Helder José Marques Azinheirinha	Assistente Técnico	05/05/2021	CTFP por tempo indeterminado	14.834,10	Prestação de Serviços de Música	Prof. Liberal	01/03/2023	Privado	n.e	1122
Helena Cristina Machado de Oliveira Costa	Assistente Técnico	01/06/2023	CTFP por tempo indeterminado	14.719,96	Consultoria ramo Alimentar	Prof. Liberal	26/09/2023	Privado	n.e	1302
Helena Maria Badalinho Pires Barrenho	Técnico Superior	13/04/1982	CTFP por tempo indeterminado	25.289,38	Formadora, Investigadora e Conferencista	Univ. de Évora	14/09/2021	Público	n.e	183
Hermínia da Conceição Lanita Santos	Técnico Superior	06/01/2010	CTFP por tempo indeterminado	26.324,68	Desenhadora Arqueologia	Prof. Liberal	15/09/2010	Privado	0,00 €	932
Hugo Jorge Piteira Ventura	Técnico Superior	16/05/2018	CTFP por tempo indeterminado	23.635,28	Professor de AEC's	Prof. Liberal	05/06/2019	Privado	n.e	1058
Inês Filipa de Matos Soares	Técnico Superior	11/04/2023	CTFP por tempo indeterminado	21.857,27	Administração de Logística	Prof. Liberal	29/12/2023	Privado	615,51 €	996
João António Serôdio Caldeira	Técnico Superior	09/05/2011	CTFP por tempo indeterminado	25.069,75	Trein. de Ténis e Prof. de Exp. Motora	Prof. Liberal	06/12/2016	Privado	1 090,00 €	613
João Paulo Fretes Freixo	Assistente Operacional	28/05/2001	CTFP por tempo indeterminado	13.698,07	Venda de Equipamentos e Material Eletrico	Prof. Liberal	22/02/2023	Privado	n.e	661
Joaquim António Prates Vitorino	Técnico Superior	17/01/2023	CTFP Termo Certo	22.563,18	Tecnico de Exercício Físico e Treinador de Natação	Prof. Liberal	29/12/2023	Privado	1 524,00 €	944
Jorge Vitor Badalinho Pires	Assistente Técnico	02/11/2010	CTFP por tempo indeterminado	14.210,58	Músico em Bandas	Prof. Liberal	23/02/2023	Privado	500,00 €	947
José Avelino Santollala Sola de Castro Pinto	Técnico Superior	30/08/2023	CTFP por tempo indeterminado	22.782,33	Produção Cultural	Prof. Liberal	03/03/2024	Privado	n.e	1317
José Luis Zorro Caneca	Assistente Operacional	01/03/2011	CTFP por tempo indeterminado	19.732,08	Trabalhador Rural	Prof. Liberal	17/02/2020	Privado	5 957,61 €	953
Luis Manuel Urbano Caeiro Chicau	Técnico Superior	01/10/2021	CTFP por tempo indeterminado	20.675,86	Engenharia Civil e Higiene e Segurança no Trabalho	Prof. Liberal	01/03/2023	Privado	0,00 €	1147
Manuel Joaquim do Cabido Roque	Assistente Técnico	02/11/1995	CTFP por tempo indeterminado	26.410,63	Fotografia	Prof. Liberal	21/03/2022	Privado	n.e	506
Manuel Joaquim Galo Simões	Assistente Operacional	20/03/2002	CTFP por tempo indeterminado	23.288,54	Serviço de mesa e balcão	Prof. Liberal	28/04/2015	Privado	3 244,19 €	632
Maria Helena Azinheira Boleto	Assistente Operacional	10/09/2018	CTFP por tempo indeterminado	13.493,26	Prestação de serviços Aulas de Yoga	Prof. Liberal	10/09/2018	Privado	395,00 €	924
Maria José das Neves Batista	Assistente Técnico	01/09/2024	CTFP por tempo indeterminado	5.211,06	Artesanato	Prof. Liberal	14/10/2024	Privado	0,00 €	1385
Maria Luisa Silva Martins	Assistente Técnico	20/11/1992	CTFP por tempo indeterminado	19.713,46	Artesanato	Prof. Liberal	22/08/2007	Privado	n.e	391
Maria Rita Mira Bexiga	Assistente Técnico	26/04/1984	CTFP por tempo indeterminado	17.205,26	Vendas	Prof. Liberal	24/09/2014	Privado	n.e	188
Nuno Miguel Ferreira Curado	Assistente Operacional	01/07/2021	CTFP por tempo indeterminado	16.625,43	Funcionário de Limpeza	Senlambiente - Serv. Profissionais de Lim	21/03/2022	Privado	n.e	1126
Nuno Osório Cardoso de Lemos	Assistente Técnico	04/09/2007	CTFP por tempo indeterminado	4.163,88	Ambiente	Prof. Liberal	24/01/2016	Privado	n.e	872
Paula Cristina Barreto Arraiolos Mira	Assistente Técnico	02/06/2008	CTFP por tempo indeterminado	16.401,67	Serviços de Contabilidade	Farmácia Novalentejo	01/04/2014	Privado	3 438,00 €	884
Paulo Jorge da Silva Canas	Técnico Superior	01/07/2004	CTFP por tempo indeterminado	38.869,56	Relatos e Apresentação Radiofónicos	Prof. Liberal	14/03/2022	Privado	6 810,85 €	799
Paulo Jorge Lopes Alface	Assistente Operacional	03/12/2020	CTFP por tempo indeterminado	12.543,62	Produção Musical e Músico	Prof. Liberal	22/07/2021	Privado	n.e	1114
Pedro Miguel Brito Ramos	Técnico Superior	01/01/2018	CTFP por tempo indeterminado	23.621,99	Arquitetura	Prof. Liberal	14/07/2021	Privado	0,00 €	1012
Rita Sofia Costa Gomes Dionisio	Técnico Superior	01/10/2001	CTFP por tempo indeterminado	34.171,31	Ordenamento do Território e Urbanismo	Prof. Liberal	13/01/2023	Privado	n.e	691
Ruben Filipe Teixeira da Costa	Técnico Superior	03/03/2008	CTFP por tempo indeterminado	37.399,21	Prest.Serviços Restauração e Hotelaria	Prof. Liberal	06/06/2019	Privado	n.e	878
Rui Filipe De Matos Soares	Assistente Técnico	14/09/2021	CTFP por tempo indeterminado	19.676,70	Prestação de Serviços Restauração e hotelaria	Land Vineyards	14/09/2021	Privado	0,00 €	1145
Rui Miguel Marques Cacilhas	Assistente Técnico	15/12/2020	CTFP por tempo indeterminado	19.748,50	Prestação de Serviços de Produção de Filmes e Documentários	Prof. Liberal	07/07/2021	Privado	6 350,00 €	1115
Sandra Cristina Esperança Matias	Técnico Superior	17/05/2010	CTFP por tempo indeterminado	43.405,50	Formação	Prof. Liberal	20/04/2011	Privado	0,00 €	767
Sandra Isabel Tibó Mesquita Barbosa	Assistente Técnico	08/06/1998	CTFP por tempo indeterminado	17.899,02	Prestação de Serviços Restauração e Bebidas	TASQUINA	07/07/2001	Privado	n.e	570
Teresa Cristina Ramos Melgueira Caldeira	Assistente Técnico	01/08/2022	CTFP por tempo indeterminado	14.787,90	Aulas de Educação Física e Motora	Prof. Liberal	07/11/2022	Público	0,00 €	1262
Vitor Manuel Boieiro Cotovio	Técnico Superior	14/09/1987	CTFP por tempo indeterminado	47.816,24	Consultor, Formador e Perito Judicial	Prof. Liberal	26/02/2016	Privado	0,00 €	358



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Síntese das Reconciliações Bancárias:

- Reconciliações Bancárias
- Extratos Bancários 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2024/01/02 A 2024/12/31

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0001 DGAL	00000000001	335.633,00	2.700.409,00	
0007 NB	00110080002	40.367,53	37.895,23	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0007 NB	00246950009	38.541,66	38.553,84	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0010 BPI	22222950101	524.674,85	524.674,85	RECONCILIAÇÃO EFETUADA
0018 SANTANDER	06346807001			CONTA ENCERRADA
0033 BCP	00015956755	158.786,95	66.022,45	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035 CGD	00000138431	429.718,68	20.935,19	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035 CGD	00008139130	219.470,46	219.470,46	RECONCILIAÇÃO EFETUADA
0035 CGD	00009011030	1.518,18	1.518,42	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035 CGD	00019085930	1.841.626,88	1.841.626,88	RECONCILIAÇÃO EFETUADA
0035 CGD	00020349730	6.966,85	9.666,62	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035 CGD	00022888030			CONTA SEM MOVIMENTOS
0035 CGD	00024793130			CONTA ENCERRADA A 30/09/2021
0036 MONTEPIO	99100001529			CONTA ENCERRADA
0045 CX.C.A	40075063338	175.259,07	175.295,97	RECONCILIAÇÃO EFETUADA
	Total		5.636.068,91	

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2024/01/02 A 2024/12/31

Banco	N.º de Conta	Movim. não Contabilizados		Saldo do Extrato Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilístico
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
0001	00000000001			335.633,00			2.364.776,00		2.700.409,00	2.700.409,00
0007	00110080002		2.472,30	40.367,53					40.367,53	37.895,23
0007	00246950009	12,18		38.541,66					38.541,66	38.553,84
0010	22222950101			524.674,85					524.674,85	524.674,85
0018	06346807001									
0033	00015956755	782,31	93.546,81	158.786,95					158.786,95	66.022,45
0035	00000138431	143,06	406.655,02	429.718,68	426,53			1.845,00	427.447,15	20.935,19
0035	00008139130			219.470,46					219.470,46	219.470,46
0035	00009011030	0,24		1.518,18					1.518,18	1.518,42
0035	00019085930			1.841.626,88					1.841.626,88	1.841.626,88
0035	00020349730	2.699,77		6.966,85					6.966,85	9.666,62
0035	00022888030									
0035	00024793130									
0036	99100001529									
0045	40075063338	75,94		175.259,07				39,04	175.220,03	175.295,97

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 246	DATA	ANO	PÁGINA
CMSW	Data : 2024/12/30 (consideração dos depósitos a prazo)	2024/12/30	2024	1

CONTA	CS/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		Caixa	18.932.310,76	18.927.853,17	132.901,28	131.569,39	19.065.212,04	19.059.422,56	5.789,48	
11.1		Caixa A	18.837.043,68	18.834.431,09	131.911,98	131.569,39	18.968.955,66	18.966.000,48	2.955,18	
	CX	CX - CAIXA	18.837.043,68	18.834.431,09	131.911,98	131.569,39	18.968.955,66	18.966.000,48	2.955,18	
11.7		Valores a entregar a terceiros	82.909,74	81.064,74	989,30		83.899,04	81.064,74	2.834,30	
	CX1	CX1 - CAIXA - OT'S	29.158,15	29.158,15			29.158,15	29.158,15		
	CX2	CX2 - CAIXA - CAUÇÕES OT'S	53.751,59	51.906,59	989,30		54.740,89	51.906,59	2.834,30	
11.8		Fundo fixo	12.357,34	12.357,34			12.357,34	12.357,34		
11.8.1		Fundo Maneio Maria Aurora	12.357,34	12.357,34			12.357,34	12.357,34		
	CX8	CX8 - FUNDO MANEIO-Mª AURORA BERROSO	12.357,34	12.357,34			12.357,34	12.357,34		
12		Depósitos à ordem	32.618.232,41	31.587.444,60	297.059,21	493.356,71	32.915.291,62	32.080.801,31	834.490,31	
12.2		Depósitos bancários	32.618.232,41	31.587.444,60	297.059,21	493.356,71	32.915.291,62	32.080.801,31	834.490,31	
	0018/06346807001	SANTANDER								
12.2.2		BPI	524.797,85	123,00			524.797,85	123,00	524.674,85	
12.2.2.1		BPI conta A	524.797,85	123,00			524.797,85	123,00	524.674,85	
	0010/22222950101	BPI	524.797,85	123,00			524.797,85	123,00	524.674,85	
12.2.3		BCP	3.275.363,44	3.219.884,36	11.208,94	665,57	3.286.572,38	3.220.549,93	66.022,45	
12.2.3.1		BCP ni5956755	3.275.363,44	3.219.884,36	11.208,94	665,57	3.286.572,38	3.220.549,93	66.022,45	
	0033/00015956755	BCP	3.275.363,44	3.219.884,36	11.208,94	665,57	3.286.572,38	3.220.549,93	66.022,45	
12.2.4		CGD	27.903.350,36	27.665.707,68	285.850,27	492.691,14	28.189.000,63	28.158.398,82	30.601,81	
12.2.4.1		CGD (RG) - 138	27.869.764,76	27.642.670,90	285.850,27	492.008,96	28.155.615,05	28.134.679,86	20.935,19	
	0035/00000134451	CGD	27.869.764,76	27.642.670,90	285.850,27	492.008,96	28.155.615,05	28.134.679,86	20.935,19	
	0035/00022688030	CGD								
12.2.4.3		CGD Via Verde	33.385,58	23.036,78		682,18	33.385,58	23.718,96	9.666,62	
	0035/00020349730	CGD	33.385,58	23.036,78		682,18	33.385,58	23.718,96	9.666,62	
12.2.6		Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	876.914,83	701.618,86			876.914,83	701.618,86	175.295,97	
12.2.6.1		CCAM RC	876.914,83	701.618,86			876.914,83	701.618,86	175.295,97	
	0045/40075063338	CC.C.A	876.914,83	701.618,86			876.914,83	701.618,86	175.295,97	
12.2.7		Novo Banco	38.005,93	110,70			38.005,93	110,70	37.895,23	
12.2.7.1		NB RO	38.005,93	110,70			38.005,93	110,70	37.895,23	
	0007/00110080002	NB	38.005,93	110,70			38.005,93	110,70	37.895,23	
13		Outros depósitos	5.304.367,14	238.380,65	15.592,11	280.000,00	5.319.959,25	518.380,65	4.801.578,60	
13.2		Depósitos consignados	5.025.134,31	178.618,28	15.592,11	280.000,00	5.040.726,42	458.618,28	4.582.108,14	
13.2.1		Depósitos no Tesouro	2.784.317,00	83.908,00			2.784.317,00	83.908,00	2.700.409,00	
13.2.1.1		Fundo de Regularização Municipal (FRM)	2.784.317,00	83.908,00			2.784.317,00	83.908,00	2.700.409,00	
	0001/00000000001	DGAL	2.784.317,00	83.908,00			2.784.317,00	83.908,00	2.700.409,00	
13.2.2		Depósitos bancários	2.240.817,31	94.710,28	15.592,11	280.000,00	2.256.409,42	374.710,28	1.881.699,14	
13.2.2.1		Caixa Geral de Depósitos	2.202.117,31	94.564,12	15.592,11	280.000,00	2.217.709,42	374.564,12	1.843.145,30	
13.2.2.1.01		CGD OT - 9011	50.060,34	48.541,92			50.060,34	48.541,92	1.518,42	
	0035/00009011030	CGD	50.060,34	48.541,92			50.060,34	48.541,92	1.518,42	
13.2.2.1.02		CGD 19085	2.152.056,97	46.022,20	15.592,11	280.000,00	2.167.649,08	326.022,20	1.841.626,88	
	0035/00019085930	CGD	2.152.056,97	46.022,20	15.592,11	280.000,00	2.167.649,08	326.022,20	1.841.626,88	
	0035/00024793130	CGD								
13.2.2.2		Novo Banco	38.700,00	146,16			38.700,00	146,16	38.553,84	
13.2.2.2.01		NB -FEME	38.700,00	146,16			38.700,00	146,16	38.553,84	
	0007/00246950009	NB	38.700,00	146,16			38.700,00	146,16	38.553,84	
13.3		Depósitos de garantias e cauções	279.232,83	59.762,37			279.232,83	59.762,37	219.470,46	
13.3.2		Depósitos bancários	279.232,83	59.762,37			279.232,83	59.762,37	219.470,46	
13.3.2.1		Caixa Geral Depósitos	279.232,83	59.762,37			279.232,83	59.762,37	219.470,46	
13.3.2.1.01		CGD Cauções 8139	279.232,83	59.762,37			279.232,83	59.762,37	219.470,46	
	0035/00008139130	CGD	279.232,83	59.762,37			279.232,83	59.762,37	219.470,46	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	56.854.910,31	50.753.678,42	445.552,60	904.926,10	57.300.462,91	51.658.604,52	5.641.858,39	
		SALDO GERÊNCIA	31.741.495,46	25.640.263,57	34.972,51	494.346,01	31.776.467,97	26.134.609,58	5.641.858,39	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	31.410.514,40	25.532.116,39	33.983,21	494.346,01	31.444.497,61	26.026.462,40	5.418.035,21	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	330.981,06	108.147,18	989,30		331.970,36	108.147,18	223.823,18	

ESTAGIÁRIO	FUNCIONÁRIO	ÓRGÃO EFETIVO

novobanco

novobanco
EMPRESAS

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 1/2025
Conta à Ordem nº 2191 1008 0002
NIB 0007.0219.00110080002.25
IBAN PT50 0007 0219 0011 0080 0022 5
End. SWIFT/BIC BESCPTPL
CE ALENTEJO
Data Extrato Atual 01.01.2025
Data Extrato Anterior 01.12.2024

CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO
LG PACOS CONCELHO
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO

MENSAGENS

No âmbito do disposto na Lei n.º 83/2017, de 18 agosto, **a identificação dos beneficiários efetivos é obrigatória. Proceda à sua identificação ou atualização sempre que se registem alterações a este respeito.** De acordo com a legislação aplicável, **os seus dados deverão manter-se completos e atualizados**.

Caso tenha mudado recentemente os dados da empresa ou dos seus representantes/beneficiários efetivos (objeto social, morada da sede, NIPC, estrutura acionista, identidade dos sócios, órgãos de administração, beneficiários efetivos) deverá enviar-nos o respetivo comprovativo.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	40.427,53
Depósitos Poupança	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundos de Investimento	0,00
Valores Mobiliários	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00
Serviço de Gestão de Carteiras	0,00
Produtos Compostos	0,00
Serviço Trading Pro	0,00
TOTAL	**40.427,53**

Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Crédito Habitação	0,00
Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Conta Corrente Bancária	0,00
Outro Crédito	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	**0,00**

Existindo apólice(s) de PPR, esta(s) foi(ram) subscrita(s) pelo Tomador de Seguro a favor e em nome do(s) seu(s) trabalhador(es) (o Segurado/Pessoa Segura), nos termos do n.º 4, do Artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 158/2002, 2 de julho (Regime Jurídico dos PPR). Deste modo, a(s) presente(s) apólice(s) constitui(em) direito adquirido e individualizado do Segurado/Pessoa Segura, não se enquadrando na esfera patrimonial do Tomador de Seguro.

Processado por Computador (N - Digital Banco Online)

EXTN105

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 2191 1008 0002 de 01.12.2024 a 01.01.2025

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.24		**SALDO ANTERIOR**			**39.275,53**
02.12.24	02.12.24	Trf Cred Sepa+ De Integris-Sistemas Informaticos Documentaca		60,00	39.335,53
03.12.24	03.12.24	Trf Cred Sepa+ De Alvaro Amadeu Gomes Mascarenhas		30,00	39.365,53
03.12.24	03.12.24	Trf Cred Sepa+ De Dinis Dias Pereira		60,00	39.425,53
03.12.24	04.12.24	Trf Mb De Americo Correia		81,00	39.506,53
04.12.24	04.12.24	Trf Imediata De Loio Raimundo Loureiro		120,00	39.626,53
05.12.24	05.12.24	Pagamento Transferencia De Ctt Dir Adm Fin		150,00	39.776,53
06.12.24	06.12.24	Trf Cred Sepa+ De Maria Manuela Pais Rosa Pina		30,00	39.806,53
06.12.24	09.12.24	Trf Mb De Inacia Zambujo		30,00	39.836,53
09.12.24	10.12.24	Trf Mb De Elisabete Santos		60,00	39.896,53
11.12.24	12.12.24	Trf Mb De Artur Jacinto Antas		30,00	39.926,53
12.12.24	12.12.24	Trf Cred Sepa+ De Dra Anabela Calhau Pires		60,00	39.986,53
12.12.24	12.12.24	Pagamento Transferencia De Ctt Dir Adm Fin		90,00	40.076,53
13.12.24	13.12.24	Trf Cred Sepa+ De Jose Francisco Santos Lucio		30,00	40.106,53
14.12.24	14.12.24	Trf Imediata De Mafalda Isabel De Carvalho Bastos		60,00	40.166,53
16.12.24	17.12.24	Trf Mb De Joao Luis A Almeida		30,00	40.196,53
23.12.24	23.12.24	Pagamento Transferencia De Ctt Dir Adm Fin		81,00	40.277,53
30.12.24	30.12.24	Trf Cred Sepa+ De Afonso Duarte I Tibo Garcia Gato		30,00	40.307,53
30.12.24	30.12.24	Trf Cred Sepa+ De Fernando Luis Nunes Das Neves Soares		30,00	40.337,53
30.12.24	30.12.24	Pagamento Transferencia De Ctt Dir Adm Fin		30,00	40.367,53
01.01.25	01.01.25	Trf Imediata De Paulo Jorge Bengalinha Regouga		60,00	40.427,53
		TOTAL	**0,00**	**1.152,00**	
01.01.25		**SALDO CONTABILÍSTICO**			**40.427,53**
		SALDO DISPONÍVEL			**40.427,53**
		SALDO AUTORIZADO			**40.427,53**

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	219110080002	EUR	-	-	-	40.427,53
TOTAL em Euros						**40.427,53**

AVISOS DE LANÇAMENTO

Nº Contrato a Crédito: 219110080002
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2024/12/02
Data Valor: 2024/12/02

Banco / IBAN Ordenante.....BKBKPTPL PT50026901490020300441454
Nome do Ordenante.....INTEGRIS-SISTEMAS INFORMATICOS DOCU
Referência do Ordenante.....026988741306376920241129
Descritivo.....TRF CRED SEPA+ DE INTEGRIS-SISTEMAS
Importância.....60,00

Processado por Computador DN - Digital Banco Online
EXTINT05

novobanco

novobanco
EMPRESAS

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 1/2025
Conta à Ordem nº 2191 1008 0002
NIB 0007.0219.00110080002.25
IBAN PT50 0007 0219 0011 0080 0022 5
End. SWIFT/BIC BESCPTPL
CE ALENTEJO
Data Extrato Atual 01.01.2025
Data Extrato Anterior 01.12.2024

CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO
LG PACOS CONCELHO
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO

MENSAGENS

No âmbito do disposto na Lei n.º 83/2017, de 18 agosto, **a identificação dos beneficiários efetivos é obrigatória. Proceda à sua identificação ou atualização sempre que se registem alterações a este respeito.** De acordo com a legislação aplicável, **os seus dados deverão manter-se completos e atualizados**.

Caso tenha mudado recentemente os dados da empresa ou dos seus representantes/beneficiários efetivos (objeto social, morada da sede, NIPC, estrutura acionista, identidade dos sócios, órgãos de administração, beneficiários efetivos) deverá enviar-nos o respetivo comprovativo.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	40.427,53
Depósitos Poupança	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundos de Investimento	0,00
Valores Mobiliários	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00
Serviço de Gestão de Carteiras	0,00
Produtos Compostos	0,00
Serviço Trading Pro	0,00
TOTAL	**40.427,53**

Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Crédito Habitação	0,00
Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Conta Corrente Bancária	0,00
Outro Crédito	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	**0,00**

Existindo apólice(s) de PPR, esta(s) foi(ram) subscrita(s) pelo Tomador de Seguro a favor e em nome do(s) seu(s) trabalhador(es) (o Segurado/Pessoa Segura), nos termos do n.º 4, do Artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 158/2002, 2 de julho (Regime Jurídico dos PPR). Deste modo, a(s) presente(s) apólice(s) constitui(em) direito adquirido e individualizado do Segurado/Pessoa Segura, não se enquadrando na esfera patrimonial do Tomador de Seguro.

Processado por Computador (N - Digital Banco Online)

EXTN105

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 2191 1008 0002 de 01.12.2024 a 01.01.2025

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.24		**SALDO ANTERIOR**			**39.275,53**
02.12.24	02.12.24	Trf Cred Sepa+ De Integris-Sistemas Informaticos Documentaca		60,00	39.335,53
03.12.24	03.12.24	Trf Cred Sepa+ De Alvaro Amadeu Gomes Mascarenhas		30,00	39.365,53
03.12.24	03.12.24	Trf Cred Sepa+ De Dinis Dias Pereira		60,00	39.425,53
03.12.24	04.12.24	Trf Mb De Americo Correia		81,00	39.506,53
04.12.24	04.12.24	Trf Imediata De Loio Raimundo Loureiro		120,00	39.626,53
05.12.24	05.12.24	Pagamento Transferencia De Ctt Dir Adm Fin		150,00	39.776,53
06.12.24	06.12.24	Trf Cred Sepa+ De Maria Manuela Pais Rosa Pina		30,00	39.806,53
06.12.24	09.12.24	Trf Mb De Inacia Zambujo		30,00	39.836,53
09.12.24	10.12.24	Trf Mb De Elisabete Santos		60,00	39.896,53
11.12.24	12.12.24	Trf Mb De Artur Jacinto Antas		30,00	39.926,53
12.12.24	12.12.24	Trf Cred Sepa+ De Dra Anabela Calhau Pires		60,00	39.986,53
12.12.24	12.12.24	Pagamento Transferencia De Ctt Dir Adm Fin		90,00	40.076,53
13.12.24	13.12.24	Trf Cred Sepa+ De Jose Francisco Santos Lucio		30,00	40.106,53
14.12.24	14.12.24	Trf Imediata De Mafalda Isabel De Carvalho Bastos		60,00	40.166,53
16.12.24	17.12.24	Trf Mb De Joao Luis A Almeida		30,00	40.196,53
23.12.24	23.12.24	Pagamento Transferencia De Ctt Dir Adm Fin		81,00	40.277,53
30.12.24	30.12.24	Trf Cred Sepa+ De Afonso Duarte I Tibo Garcia Gato		30,00	40.307,53
30.12.24	30.12.24	Trf Cred Sepa+ De Fernando Luis Nunes Das Neves Soares		30,00	40.337,53
30.12.24	30.12.24	Pagamento Transferencia De Ctt Dir Adm Fin		30,00	40.367,53
01.01.25	01.01.25	Trf Imediata De Paulo Jorge Bengalinha Regouga		60,00	40.427,53
		TOTAL	**0,00**	**1.152,00**	
01.01.25		**SALDO CONTABILÍSTICO**			**40.427,53**
		SALDO DISPONÍVEL			**40.427,53**
		SALDO AUTORIZADO			**40.427,53**

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	219110080002	EUR	-	-	-	40.427,53
TOTAL em Euros						**40.427,53**

AVISOS DE LANÇAMENTO

Nº Contrato a Crédito: 219110080002
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2024/12/02
Data Valor: 2024/12/02

Banco / IBAN Ordenante.....BKBKPTPL PT50026901490020300441454
Nome do Ordenante.....INTEGRIS-SISTEMAS INFORMATICOS DOCU
Referência do Ordenante.....026988741306376920241129
Descritivo.....TRF CRED SEPA+ DE INTEGRIS-SISTEMAS
Importância.....60,00

Processado por Computador DN - Digital Banco Online
EXTINT05

BPI

BPI NET EMPRESAS

Contas DO > Movimentos

Nome	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
Empresa	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
Conta	2-2222295.001.001

Saldo Disponível:	524.674,85 EUR
Saldo Contabilístico:	524.674,85 EUR

Procurar Movimento(s)

Todos

A Débito

A Crédito

Montante entre e

(Facultativo)

Data Mov. entre 31-12-2024 e 31-12-2024

Tipo Operação Todos

Data Mov.	Data Valor	Descrição do Movimento	Valor em EUR	Saldo em EUR
Não existem resultados para mostrar.				

Nota(s)

- Esta opção permite consultar os movimentos efetuados no mês corrente e nos três meses anteriores. Por defeito são apresentados os movimentos do mês corrente e do mês anterior. Para consultar outras datas utilize o filtro Data Mov. entre.
- O fornecimento do seu Nº Conta BPI a terceiros pode permitir o conhecimento do nome associado à conta.

Documento processado em 11-02-2025, 14:56:24

INFORMAÇÃO

LISTA DE MOVIMENTOS

Conta - 0000000015956755

Movimentos para o período de 31/12/2024 a 31/12/2024

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilistico
31/12/2024	31/12/2024	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503	50,86 EUR	152.514,15 EUR
31/12/2024	31/12/2024	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864	6.420,40 EUR	158.934,55 EUR
31/12/2024	31/12/2024	MENSALIDADE CONTRATO E.P.S.- 000024787	- 73,80 EUR	158.860,75 EUR
31/12/2024	31/12/2024	MENSALIDADE CONTRATO E.P.S.- 000024893	- 73,80 EUR	158.786,95 EUR

Banco Comercial Português S.A. com sede em Praça D. João I, 28, Porto - 4000-295 Porto com o Capital Social de 3.000.000.000,00 Euros, matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

Este documento tem caráter meramente informativo, não podendo ser utilizado para efeitos contabilísticos ou fiscais

Data de impressão
11-02-2025 14:36:13

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504000138431 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	31-12-2024 a 31-12-2024
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	944.679,42
Saldo contabilístico final	429.718,68

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-0,87		429.718,68
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-1,16		429.719,55
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-0,17		429.720,71
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-2,69		429.720,88
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6788695698	-0,24		429.723,57
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6788558591	-0,24		429.723,81
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-1,59		429.724,05
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-2,89		429.725,64
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-0,66		429.728,53
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-1,96		429.729,19
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-0,17		429.731,15
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-0,76		429.731,32
31-12-2024	31-12-2024	EXCI	TRF EDP S A	303.740,48		429.732,08
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRF AGUAS PUBLICAS DO	19.899,72		125.991,60
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	11.962,84		106.091,88
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRF2024122744 14202451	-98.729,40		94.129,04
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRF2024122644 10202451	-138.081,99		192.858,44
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRF2024123044 15202452	-19.983,91		330.940,43

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRF2024122744 13202451	-30.409,88		350.924,34
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	AUTO SUECO 6788695698	-325.204,00		381.334,22
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	SIBS 6788558591	-6,51		706.538,22
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRF2024122644 07202451	-65.857,78		706.544,73
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRF2024122644 06202451	-8.772,89		772.402,51
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRF2024122644 08202451	-15.335,96		781.175,40
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRF2024122644 09202451	-96.939,52		796.511,36
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRF2024122644 11202451	-37.269,02		893.450,88
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRF2024122744 12202451	-13.959,52		930.719,90

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504008139130 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	28-12-2024 a 31-12-2024
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	219.470,22
Saldo contabilístico final	219.470,46

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2024	28-12-2024	0003	DEPOSITO 304050245	0,24		219.470,46

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504009011030 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	31-12-2024 a 31-12-2024
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	4.671,42
Saldo contabilístico final	1.518,18

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6788558592	-0,24		1.518,18
31-12-2024	31-12-2024	LCRT	GNR 6788558592	-3.153,00		1.518,42

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

ID: 453618851,
Data de emissão: 15:20 11-02-2025,
Página 1/1

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504020349730 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	30-12-2024 a 31-12-2024
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	7.131,05
Saldo contabilístico final	6.966,85

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2024	30-12-2024	LCRT	COMISSAO PACOTE 50 TR	-10,00		6.966,85
30-12-2024	27-12-2024	LCRT	COMPRAS C.DEB DRI CIS 1555078351	-154,20		6.976,85

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504019085930 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	27-12-2024 a 31-12-2024
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	2.120.776,32
Saldo contabilístico final	1.841.626,88

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
27-12-2024	27-12-2024	0003	REFORCO 138 303974590	-280.000,00		1.841.626,88
27-12-2024	27-12-2024	EXCI	TRF MSESS InstNacReab	850,56		2.121.626,88

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Contas

ESCOLHER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS À ORDEM

Depósitos à Ordem

40075063338

IBAN: PT50004563904007506333862
SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR POR E-MAIL GERAR PDF

SALDO DISPONÍVEL

175.220,03
EUR

SALDO AUTORIZADO: **175.220,03** EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: **175.220,03** EUR

CONTAS

CONSULTA DE MOVIMENTOS | SALDOS | DOCUMENTOS | PEDIDO DE CHEQUES | OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
30/12/2024	30/12/2024	SEPA DD-SIBS Forward Payment S	39,04 EUR -	175.259,07 EUR +

1 DÉBITOS
39,04

0 CRÉDITOS
0,00

EXPORTAR MOVIMENTOS



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Mapa da Central de Responsabilidades de Crédito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Base de Dados de Contas

Contas por Interveniente

Critérios de Pesquisa: NIF/ NIPC: 506609553

Informação comunicada pela instituição 7 - NOVO BANCO, S.A.

Nome/Denominação Social
CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO

Morada 1
LG PACOS CONCELHO 7050-127 MONTEMOR-O-NOVO PORTUGAL

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553	BES-01561300			PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
BES-51-0205669700	Abertura de crédito	Outros	2011-01-02	2014-01-06	Titular	2011-01-02	2014-01-06
BES-51-0206024500	Abertura de crédito	Outros	2013-01-20	2018-01-23	Titular	2013-01-20	2018-01-23
PT50000702190011008000225	Depósito bancário	Depósito à ordem	1998-06-01		Titular	1998-06-01	
PT50000702190024695000925	Depósito bancário	Depósito à ordem	2003-05-23		Titular	2003-05-23	

Informação comunicada pela instituição 10 - BANCO BPI S.A.

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Morada 1
L DOS PACOS DO CONCELHO 7050 0127 MONTEMOR O NOVO

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553				PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
000000010017758	Abertura de crédito	Outros	2008-03-05	2013-03-28	Titular	2008-03-07	2013-03-28
2222295001001	Instrumentos financeiros	Conta de instrumento financeiro	2000-01-20		Titular	2000-01-20	
2222295448001	Depósito bancário	Depósito a prazo	2023-11-27	2023-12-27	Titular	2023-11-27	2023-12-27
PT50001000002222295010198	Depósito bancário	Depósito à ordem	2000-01-20		Titular	2000-01-20	

Informação comunicada pela instituição 18 - BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Morada 1
LG PACOS DO CONCELHO - MONTEMOR-O-NOVO - 7050 - 127

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553			1203-09-04	PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
0018000315926569097	Abertura de crédito	Outros	2009-07-02	2017-04-28	Titular	2009-07-02	2017-04-28

0018000316559799097	Abertura de crédito	Outros	2010-06-08	2017-04-28	Titular	2010-06-08	2017-04-28
PT50001800000634680700190	Depósito bancário	Depósito à ordem	1992-04-08	2017-04-28	Titular	1992-04-08	2017-04-28

Informação comunicada pela instituição 33 - BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO MONTEMOR NOVO

Morada 1
LG PACOS CONCELHO, 7050-127, MONTEMOR-O-NOVO

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553			1800-01-01	PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
20/LEA /00000000004000730100000000506609553	Abertura de crédito	Outros	2008-07-25	2012-07-27	Titular	2008-07-31	2012-07-27
PT50003300000001595675519	Depósito bancário	Depósito à ordem	1995-05-26		Titular	2005-01-14	

Informação comunicada pela instituição 35 - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Morada 1
LG PACOS CONCELHO 7050-127 MONTEMOR O NOVO

Morada 2
LG PACOS CONCELHO 7050-000 MONTEMOR O NOVO

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553	48337171			PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
PT 00350504000013810440001	Instrumentos financeiros	Conta de instrumento financeiro	2003-05-31	2016-02-27	Titular	2003-05-31	2016-02-27
PT 0035050400005705091	Abertura de crédito	Outros	2000-05-23	2015-05-25	Titular	2000-05-23	2015-05-25
PT 0035050400045138091	Abertura de crédito	Outros	2020-12-04		Titular	2020-12-04	
PT 0035050400050786091	Abertura de crédito	Outros	2024-08-21		Titular	2024-08-21	
PT 00350504000081398020EUR00001	Depósito bancário	Depósito a prazo	2011-06-17	2016-06-28	Titular	2011-06-17	2016-06-28
PT 00350504000081398020EUR00002	Depósito bancário	Depósito a prazo	2011-06-17	2011-12-27	Titular	2011-06-17	2011-12-27
PT 0035901500025929091	Abertura de crédito	Outros	2002-03-19	2017-03-20	Titular	2002-03-19	2017-03-20
PT 0035901500044282091	Abertura de crédito	Outros	2005-08-09	2020-08-10	Titular	2005-08-09	2020-08-10
PT 0035901500050649091	Abertura de crédito	Outros	2006-10-20	2021-10-20	Titular	2006-10-20	2021-10-20
PT 0035901500075085092	Abertura de crédito	Outros	2012-05-11	2012-12-31	Titular	2012-05-11	2012-12-31
PT 0035901500082222091	Abertura de crédito	Outros	2016-12-15		Titular	2016-12-15	
PT50003505040000013843196	Depósito bancário	Depósito à ordem	1988-01-29		Titular	1988-01-29	
PT50003505040000813913067	Depósito bancário	Depósito à ordem	1988-01-28		Titular	1988-01-28	
PT50003505040000901103069	Depósito bancário	Depósito à ordem	1988-01-28		Titular	1988-01-28	
PT50003505040001908593084	Depósito bancário	Depósito à ordem	2001-07-12		Titular	2001-07-12	

PT50003505040002034973026	Depósito bancário	Depósito à ordem	2003-04-17		Titular	2003-04-17	
PT50003505040002288803014	Depósito bancário	Depósito à ordem	2011-02-07	2016-08-15	Titular	2011-02-07	2016-08-15
PT50003505040002479313051	Depósito bancário	Depósito à ordem	2021-03-03	2021-09-08	Titular	2021-03-03	2021-09-08

Informação comunicada pela instituição 36 - CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, SA

Nome/Denominação Social
MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Morada 1
LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO MONTEMOR-O-NOVO 7050-127 MONTEMOR-O-NOVO

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553	3934748			PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
PT50003603499910000152904	Depósito bancário	Depósito à ordem	2010-02-03	2015-07-30	Titular	2010-02-03	2015-07-30

Informação comunicada pela instituição 38 - BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO - Em liquidação

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO DE MONTEMOR O NOVO

Morada 1
LARGO PACOS DO CONCELHO MONTEMOR-O-NOVO 7050-127

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553	0001643298			PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
0000000386243207710	Depósito bancário	Depósito à ordem	2010-02-08	2014-06-18	Titular	2010-02-08	2014-06-18

Informação comunicada pela instituição 965 - CAIXA LEASING E FACTORING - SOCIEDADE FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Morada 1
LARG DOS PACOS DO CONCELHO 7050-127 MONTEMOR-O-NOVO

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553	7344293			PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
CAUTO-329514	Abertura de crédito	Outros	2007-07-10	2011-07-10	Titular	2007-07-10	2011-07-10
CMOB-340185	Abertura de crédito	Outros	2008-07-01	2012-07-01	Titular	2008-07-01	2012-07-01
CMOB-343667	Abertura de crédito	Outros	2009-12-01	2014-12-01	Titular	2009-12-01	2014-12-01
CMOB-343667	Abertura de crédito	Outros	2009-12-01	2014-12-01	Titular	2008-08-19	2021-02-28

Informação comunicada pela instituição 6020 - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ALCÁCER DO SAL E MONTEMOR-O-NOVO, CRL

Nome/Denominação Social
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

Morada 1
LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO, 7050-127 - MONTEMOR-O-NOVO

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553				PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
PT50004563904007506333862	Depósito bancário	Depósito à ordem	1992-01-01	2024-07-28	Titular	1992-01-01	2024-07-28

Informação comunicada pela instituição 6320 - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA COSTA AZUL, CRL

Nome/Denominação Social
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

Morada 1
LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO, 7050-127 - MONTEMOR-O-NOVO

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553	2161397			PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
PT50004563904007506333862	Depósito bancário	Depósito à ordem	2024-07-29		Titular	2024-07-29	

A informação prestada, extraída da Base de Dados de Contas (BCB) no momento em que a consulta foi efetuada, é da exclusiva responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo-lhes proceder à sua atualização ou retificação. A BCB inclui informação sobre cofres e contas (bancárias, de crédito, de instrumentos financeiros e de pagamentos) e não abrange outros ativos e passivos financeiros, como por exemplo, certificados de aforro ou certificados de tesouro.

Os dados contidos na BCB encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2024**

Nome: MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO **País da Entidade:** Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 506609553 **Legal Entity Identifier (LEI):**

Informação comunicada pela instituição: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. (0035)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2024

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Outros avales e garantias bancárias prestadas		
Tipo de negociação	Renovação automática	**Em litígio judicial**	Não
Início	2010-02-26	**Fim**	2026-02-26
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	0,00 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	4 375,00 €		
Prestação	0,00 €	**Periodicidade**	Outros

Garantias

Tipo	Valor	Número
1700	4 375,00 €	1
-	-	-

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Outros avales e garantias bancárias prestadas		
Tipo de negociação	Totalmente nova	**Em litígio judicial**	Não
Início	2015-02-27	**Fim**	2098-05-27
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	0,00 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	13 500,00 €		
Prestação	0,00 €	**Periodicidade**	Outros

Garantias

Tipo	Valor	Número
1700	13 500,00 €	1
-	-	-

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Crédito não renovável		
Tipo de negociação	Totalmente nova	**Em litígio judicial**	Não
Início	2016-12-15	**Fim**	2026-12-15
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	122 998,68 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	0,00 €	**Periodicidade**	Trimestral

Garantias

Tipo	Valor	Número
1700	1 583 173,00 €	1
-	-	-

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2024**

Nome: MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO **País da Entidade:** Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 506609553 **Legal Entity Identifier (LEI):**

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Crédito não renovável		
Tipo de negociação	Totalmente nova	**Em litígio judicial**	Não
Início	2020-12-04	**Fim**	2035-12-04
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	300 553,06 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	0,00 €	**Periodicidade**	Semestral

Garantias

Tipo	Valor	Número
1700	1 195 614,00 €	1
-	-	-

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Crédito não renovável		
Tipo de negociação	Totalmente nova	**Em litígio judicial**	Não
Início	2024-08-21	**Fim**	2031-08-21
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	506 452,50 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	470 417,50 €		
Prestação	0,00 €	**Periodicidade**	Trimestral

Garantias

Tipo	Valor	Número
1700	0,00 €	1
-	-	-

Legenda

Tipos de Garantia:

1700 Outra proteção

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2024**

Nome: MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO **País da Entidade:** Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 506609553 **Legal Entity Identifier (LEI):**

Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de dezembro de 2024

Tipo de Responsabilidade: Devedor

Individual

	Montante em dívida				
	Total	**Em incumprimento**	**Montante Potencial**	**N.º Produtos**	**Produtos c/ garantia**
Crédito não renovável	930 004,24 €	0,00 €	470 417,50 €	3	3
Outros avales e garantias bancárias prestadas	0,00 €	0,00 €	17 875,00 €	2	2
	930 004,24 €	**0,00 €**	**488 292,50 €**	**5**	**5**

Instituições e produtos financeiros

Nº de instituições que comunicaram informação:	1
Nº de instituições que comunicaram incumprimento:	0
Nº total de produtos financeiros comunicados:	5

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Mapa de Empréstimos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Mapa de empréstimos

Município de Montemor-o-Novo

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de	Prazo	Anos	Visto do TC		Finalidade	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento
	Número do	Nome da	contratação	do	decorridos	Número	Data	do	Contratado	Utilizado	Amortizações do capital			Juros			Outros encargos			Capital	Juros	Outros encargos	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos	Empréstimos	legal
	contrato	instituição	do empréstimo	contrato		de registo		empréstimo	ID1895		Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	D1003289	ID1003290	ID1003291	ID1003292	D1003293	contratados até 31/12/2013	contratados após 01/01/2014	ID1003298
Médio e Longo Prazo - Não Isentos																											
	9015008222291	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2015-07-17	10	7	1600/15	2016-02-19	CONSTRUÇÃO OFICINA DA CRIANÇA E PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE NSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA OS SERVIÇOS	1251007,7	491994,83	307495,77	61499,34	122999,52	35103,92	8385	4989,95	0	0	0	0	222,93	0	184498,02	122998,68	0	49199,46	LEI Nº73/2013 DE 03 DE SETEMBRO
	0504004513391	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2019-11-26	15	3	3986/19	2020-11-10	REAB LITAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR	1195614	368860,56	40984,5	27323	300553,06	16394,53	15728,85	8903,37	0	0	0	0	0	0	327876,06	300553,06	0	24590,7	LEI Nº73/2013 DE 03 DE SETEMBRO
	0504005078691	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2024-05-17	7	0	41039/24	2024-08-08	Aquisição de Viaturas	976870	508452,5	0	0	508452,5	0	701,86	67013,33	0	0	0	0	1681,93	0	0	508452,5	0	33783,5	LEI Nº73/2013 DE 03 DE SETEMBRO
Total ...									3423491,7	1367307,89	348480,27	88822,34	930005,08	51498,45	24815,71	80906,65	0	0	0	0	1904,86	0	512374,08	930004,24	0	107553,66	



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Dívida Total

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Dívida total

Município de Montemor-o-Novo
Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Entidades relevantes para efeitos da dívida total

Entidades	Tipo	Dívida (Balanço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte	Dívida total
CIMAC	Entidades intermunicipais - Comunidade Intermunicipal	801850,69€	0,00€	11,90€	95420,23€

Resumo (por tipo de entidade relevante para efeitos da dívida total)

Resumo por tipo				
Tipo	Dívida (Balanço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte	Dívida total
Serviços Municipalizados	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Serviços Intermunicipalizados	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Entidades intermunicipais - Área Metropolitana	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Entidades intermunicipais - Comunidade Intermunicipal	801850,69€	0,00€	11,90€	95420,23€
Entidades associativas municipais - Associações de Freguesias	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Entidades associativas municipais - Associações de Municípios	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Empresas locais	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Empresas participadas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Cooperativas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Fundações	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Entidades de outra natureza	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Dívida total

Apuramento da dívida total

Entidades	Passivo não corrente (total)	Passivo não corrente - Provisões	Passivo não corrente - Diferimentos	Passivo corrente (total)	Passivo corrente - Diferimentos	Passivo relativo ao art. 90-A do RFALEI	Saldo final de operações de tesouraria	Fundo de Apoio Municipal	Empréstimos bancários excluídos do cálculo	Dívida total
Município	1750451,45	826431,1	82838,43	8518097,03	3898051,54	0	223823,18	0	0	5237404,23
Serviços Municipalizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Intermunicipalizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entidades intermunicipais - Área Metropolitana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entidades intermunicipais - Comunidade Intermunicipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entidades associativas municipais - Associações de Freguesias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entidades associativas municipais - Associações de Municípios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresas locais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresas participadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cooperativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entidades de outra natureza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total:	1750451,45	826431,1	82838,43	8518097,03	3898051,54	0	223823,18	0	0	5237404,23

Dívida total

Limite da dívida total

Entidades	Receita Corrente Líquida Cobrada				Limite ano N	Dívida Total ano N	Margem / Excesso	
				Média			Valor absoluto	%
	Ano N-3	Ano N-2	Ano N-1					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = [(2)+(3)+(4)]/3	(6) = 1,5 * (5)	(7)	(8) = (7) - (6)	(9) = (8) / (6)
Município	17970851,8	20419696,91	21517457,12	19969335,28	29954002,91	5141984	-24812018,91	-0,83
Serviços Municipalizados	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Intermunicipalizados	0	0	0	0	0	0	0	0
Entidades intermunicipais - Área Metropolitana	0	0	0	0	0	0	0	0
Entidades intermunicipais - Comunidade Intermunicipal	0	0	0	0	0	95420,23	95420,23	0
Entidades associativas municipais - Associações de Freguesias	0	0	0	0	0	0	0	0
Entidades associativas municipais - Associações de Municípios	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresas locais	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresas participadas	0	0	0	0	0	0	0	0
Cooperativas	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundações	0	0	0	0	0	0	0	0
Entidades de outra natureza	0	0	0	0	0	0	0	0
Total:	17970851,8	20419696,91	21517457,12	19969335,28	29954002,91	5237404,23	-24716598,68	-0,825151775



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos(DTAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S (Periodicidade Mensal / Período Dezembro) Euros

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2+3+4]-[D]	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	<90 [1]	[90-180[[2]	[180-365] [3]	>365 [4]			Curto prazo [F]=[A]+[C]	Médio/longo prazo[G]=[B]	SOMA [H]=[F]+[G]
Despesas correntes	1.236.759,52	928.862,70	163.182,76	144.714,06						1.073.576,76	163.182,76	1.236.759,52
Despesas de pessoal	130.031,27	130.031,27								130.031,27		130.031,27
Remunerações certas e permanentes	120.512,41	120.512,41								120.512,41		120.512,41
Abonos variáveis ou eventuais	9.518,86	9.518,86								9.518,86		9.518,86
SS - Encargos com saúde	370,00	370,00								370,00		370,00
ADSE e outros da AP	370,00	370,00								370,00		370,00
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social	200,83			200,83						200,83		200,83
CGA	200,83			200,83						200,83		200,83
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras	145,07	99,08		45,99						145,07		145,07
SS - Outras	145,07	99,08		45,99						145,07		145,07
Aquisições de bens e serviços	817.195,07	687.257,08		129.937,99						817.195,07		817.195,07
Aquisições de bens e serviços	817.195,07	687.257,08		129.937,99						817.195,07		817.195,07
Juros e outros encargos	163.182,76		163.182,76								163.182,76	163.182,76
Juros e outros encargos	163.182,76		163.182,76								163.182,76	163.182,76
Transferências correntes	77.468,02	77.468,02								77.468,02		77.468,02
Administrações públicas	44.168,02	44.168,02								44.168,02		44.168,02
Outras transferências correntes	33.300,00	33.300,00								33.300,00		33.300,00
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	48.166,50	33.637,25		14.529,25						48.166,50		48.166,50
Outras despesas correntes	48.166,50	33.637,25		14.529,25						48.166,50		48.166,50
Despesas de capital	1.203.653,77	86.097,66	1.099.868,71	17.687,40						103.785,06	1.099.868,71	1.203.653,77
Aquisições de bens de capital	96.154,87	78.467,47		17.687,40						96.154,87		96.154,87
Aquisições de bens de capital	96.154,87	78.467,47		17.687,40						96.154,87		96.154,87
Transferências de capital	7.630,19	7.630,19								7.630,19		7.630,19
Administrações Públicas	7.630,19	7.630,19								7.630,19		7.630,19
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	1.099.868,71		1.099.868,71								1.099.868,71	1.099.868,71
Reeembolsos de passivos financeiros	1.099.868,71		1.099.868,71								1.099.868,71	1.099.868,71
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	2.440.413,29	1.014.960,36	1.263.051,47	162.401,46						1.177.361,82	1.263.051,47	2.440.413,29



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Outras Dívidas a Terceiros

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2024/01/02 a 2024/12/31	2025/04/15	2024	1

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		Fornecedores		349.208,20		903.247,42
22.1		Fornecedores c/c		93.151,65		561.438,05
22.1.1		Exigível até 12 meses		93.151,65		561.438,05
	1	ATIS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA		73,60		
	10027	SCANIA PORTUGAL				972,89
	10125	TELES, SANTINHO & ASSOCIADO, SROC, LDA				973,75
	1013	LAURINDO JOSÉ VALÉRIO GRENHA		1.775,63		
	10154	PAYSHOP (PORTUGAL) S.A.		1.002,62		
	10193	TAC - TRANSPORTES DO ALENTEJO CENTRAL, S.A.		58,80		58,80
	10226	SERVIMETRO, SA				131,81
	10243	VARANDÃO LDA		2.236,24		
	10369	CTT- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS SA		1.801,11		1.801,11
	10416	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PIRES		600,00		
	10461	VERA MÓNICA MENDES GALHOFAS		36,00		
	10473	ENDESA ENERGIA, S.A.-SUCURSAL PORTUGAL				52.794,16
	10534	HARDLEVEL - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.				397,50
	10551	PROGLOBAL, LDA				639,60
	10560	NUNO ALEXANDRE CAEIRO CASADINHO				7.323,97
	10586	UNILUBES LDA				502,47
	10645	JUSTO MARIA NABAIS-ARTES GRÁFICAS, LDA.				1.672,80
	10682	CLAUDIA SOFIA LOPES CATARINO		479,00		
	107	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA		174,02		765,55
	10771	GHGO, SA				2.113,52
	10791	VOLATARIA ACTIVID AGRO AMBIENT, LDA				1.599,00
	10806	SALVERDE - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA				258,30
	10827	SÁ LIMPA-FACILITY SERVICES, LDA		8.980,23		
	10855	MONICA SOFIA DA SILVA BARROSO GRILO FERNANDES				255,00
	1087	SPORMEX - EVENTS & EXHIBITIONS, LDA				2.497,26
	10969	CARLOS CRAVO TRANSPORTES UNIPESSOAL LDA		6.125,40		
	1107	COPEROL D. COSTA - PEÇAS E EQUIPAMENTOS ROLANTES SA				1.113,17
	11074	J.P.FREITAS LDA		468,88		
	11093	TA-MATERIAL E DECOR, LDA		393,60		
	11095	MOTA-ENGIL ATIV - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVOS, S.A.		448,95		
	11123	PRÁ ROUPA LAVANDARIA UNIPESSOAL, LDA				269,70
	11143	FRUTAS MANGAS LDA				3.634,20
	11145	TOOSTUDIO UNIPESSOAL, LDA				3.305,19
	11160	UNIVERSO DA DIVERSÃO UNIPESSOAL - LDA		159,88		
	11215	LOURES GRAFICA SOCIEDADE DE ARTES GRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO LDA				10.720,32
	11256	RONSEGUR -RONDAS E SEGURANÇA SA				2.545,49
	11429	CARRISTUR, INOVAÇÃO EM TRANSPORTES URBANOS E REG. SOC.UNIP. LDA				8.302,98
	11441	BRUNO BRAVO & ANTÓNIO BRAVO, LDA				383,05
	11537	ASSOCIAÇÃO JUVEMEDIA				900,00
	11546	COMPANHIA DE MUSICA TEATRAL				10.760,00
	11554	EVOR LAMP, LDA				276,75
	11559	TRATOMÁQUINAS, SA.				721,37
	11566	JOÃO PAULO SEATRA MARQUES				75,29
	11568	JEC - EXPLORAÇÃO AGRICOLA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.				2.291,64
	11580	JOAQUIM MANUEL PINTO GOMES				90,00
	11587	CALCIROCHA-FABRICO DE CALÇADA, LDA				1.968,00
	11606	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ARTE INCLUSIVA - DANÇANDO COM A DIFRENÇA				8.500,00
	11614	GANHARDESTAK LDA				6.143,85
	11621	SOUND SPOT LDA				1.921,88
	11622	CRISTINA CUSTÓDIA DA SILVA OLIVEIRA				230,75
	11631	BINDES & COMPANHIAS LDA				3.136,50
	1165	Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda		341,94		
	1207	Iveco Portugal Com.veiculos Indust. S.a.				2.990,17
	1257	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.				5.488,32
	1258	SULENSAIO				1.519,05
		A TRANSPORTAR ...		25.155,90		152.045,16

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2024/01/02 a 2024/12/31	2025/04/15	2024	2

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		25.155,90		152.045,16
	1272	GRUPO VENDAP, S.A.				7.501,25
	1283	GRUPNOR- GRUPO DE ELEVEADORES DO NORTE, LDA.				254,40
	134	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A		742,92		327,78
	139	VIA VERDE PORTUGAL, S.A.		466,10		454,47
	140	PETROGAL, S.A				66.948,16
	142	JOAQUIM ISIDORO MIGUENS DE ABREU BASTOS				1.140,06
	144	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.		5.730,82		620,73
	1498	Decsis - Sistemas De Informação, Sa.				2.533,80
	151	CONGELMOR CONGELADOS DA BEIRA, SA				10.762,82
	1534	PEIXE E IRMÃO, LDA.				2,80
	157	BRUNO ALEXANDRE PAVIA CAMPINO				192,00
	159	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO				121,00
	16	AMÉRICO MIRA & FILHOS PAPELARIA LDA.		891,76		
	1615	APORMOR				30.000,00
	1624	MANUELA CONCEIÇÃO R. SANTOS CIGARRO		280,53		95,00
	163	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO				810,00
	170	AUTOMOR, LDA				1.358,12
	171	SAFETYKLEEN				918,55
	173	TAXIS SILVA E MARMELEIRA LDA		855,00		70,00
	176	ACAIL-GÁS, S.A.				329,28
	1928	EVORAMOTORES - REPARAÇÕES AUTO, LDA				606,70
	2	ENGENHO & ÊXITO PEÇAS AUTO, LDA		59,40		10,98
	20	EVORAVICOLA - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES, LDA		603,07		1.873,65
	205	EXTINTOR AMIGO-EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E PROTECÇÃO CONTRA INCENDIOS, LDA		1.053,27		
	211	TÁXIS JÚLIO DORES, LDA		144,00		
	214	EDEN SPRINGS PORTUGAL, SA		214,02		
	221	A.R.G. - IMP. EXP. JOGOS LICITOS, LDA.		897,90		
	222	GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, E.I.M.				109.147,25
	223	VODAFONE PORTUGAL- COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.				1.468,13
	2239	NUNO GONÇALO HENRIQUES PERDIGÃO				220,00
	2332	VEIMONTE COM. VEÍCULOS DE MONTEMOR, LDA.				401,08
	2345	Dinotécnica - Técnicas De Rectificação De Motores, Lda				494,48
	2355	LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL				1.845,00
	2368	SOCIEDADE AGRICOLA DO FREIXO DO MEIO, LDA.				52,20
	2458	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA BARRAGEM DOS MINUTOS				40,46
	2546	ISA ALEXANDRA CALHORDAS COXIXO		132,00		
	2758	VALENÇAS SPORT CLUBE		50,00		
	28	UNISANTOS - MOTORES E MÁQUINAS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA.		632,60		161,64
	2814	LANÇA SABOR SNACK BAR, LDA				604,54
	2963	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.		6.638,40		56.829,32
	2969	Maria Janeiro, Unipessoal, Lda.		59,04		88,56
	3031	FÁTIMA DE JESUS BARREIRAS PICANÇO MALHÃO		4.467,03		
	3100	Florêncio Augusto Chagas, S.a.		337,08		
	3238	José António Silva Teles				36,90
	3246	Ar De Filmes, Lda				942,64
	3268	ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL)		455,00		702,00
	3290	Mariana de Jesus Caeiro Nunes Capela				436,03
	3360	LUIS VEDORIAS DESIGN, LDA				1.354,23
	35	ELECTRO AUTO FÉLIX, LDA.		690,64		
	36	LUIS ADRIANO RODRIGUES				291,96
	3664	LIBERDADE LOURENÇO DIONISIO				12,30
	3764	ANA TERESA COELHO GORDO		77,00		
	3847	INTERPREV - SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, S.A				885,42
	39	ECO IMPACT, SA				799,34
	3923	BRUNO MIGUEL FOITO GALVÃO		118,00		
	4018	COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL		1.554,44		
	4096	MARIA MANUEL ESTRABOCHA CORREIA		110,00		
		A TRANSPORTAR ...		52.415,92		455.790,19

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2024/01/02 a 2024/12/31	2025/04/15	2024	3

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		52.415,92		455.790,19
	41	SINDOMETAL, LDA				796,10
	4191	TANQUELUZ - IMP. EXP. COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, S.A.		1.434,46		815,83
	428	COPRAPEC, CRL				5,90
	4329	PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA		4.126,16		
	4386	SGEW, SOLUÇÕES GLOBAIS PARA EMPRESAS, UNIPESSOAL LDA				553,89
	4426	MANUEL FERNANDO MALHÃO-COM.PNEUS E ACESS.PARA AUTOMOVEIS,UNIPESS LDA				690,04
	45	LIMPERSADO, LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, SA.				1.266,90
	454	QUINTA DA PLANSEL - SOCIEDADE VITIVINÍCOLA, S.A.		2.185,52		41,69
	4591	MISSPRINT-SERVIÇOS E TECN.INFOR.UNIP., LDA.				246,00
	4612	RÉDEAS RESTAURANTES, LDA				19,90
	48	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL Nª Sª DA VILA				147,60
	4834	WURTH PORTUGAL TÉCNICA DE MONTAGEM, LDA				508,67
	4967	PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A				758,48
	5021	CLAUDIA SOFIA DIAS TECEDEIRO		60,00		
	5134	CENTRO CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ				760,00
	5145	WINDPARK, LDA				2.977,17
	5370	RÁDIO CAMPANÁRIO				492,00
	5377	MENDES & MENDES, LDA				5.940,67
	54	PNEUTIPO- COMÉRCIO DE PNEUS, LDA		601,74		154,98
	5498	DIALOGOHABIL UNIPESSOAL LDA		307,50		
	5511	BIG PICTURE FILMES		313,65		
	5540	JOAQUIM JÚLIO BORRALHO VARELA				854,59
	5548	ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA		418,20		418,20
	56	Cercimor - Coop. Para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados Crl				1.665,74
	5623	SEGURADORAS UNIDAS, S.A				1.205,66
	5730	RODRIGO E SILVIA LDA				567,43
	5833	CBC-SADO, LDA		6.595,88		6.595,88
	5873	BAZAR DILI ORIGINAL, LDA				657,60
	5886	RUI BOMBICO, INFORMÁTICA, UNIPESSOAL LDA				72,50
	5965	MANUEL JOAQUIM DA CONCEIÇÃO				415,68
	6	COOPERATIVA CAMINHOS DO FUTURO-COOP.DE COMERCIAL.E TRANSF. PRODUT.AGRO-PECUÁRIOS		47,11		
	6035	DAURINDO MANUEL DE MIRA RABINO				50,00
	6062	OIEVENTOS, LDA		4.428,00		
	6087	AUTO SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS S.A.				4.051,19
	6100	JC CAMÕES, LDA				535,23
	62	RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, S.A.				350,00
	63	FONTE DE LETRAS - LIVRARIA UNIPESSOAL, LDA		1.281,14		
	6403	NORBERTO DA SILVA CONDE-MAKUTA				666,05
	6415	A.M.P.V. - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO		500,00		
	6450	LUIS MANUEL GUERRA MATEUS E FILHOS , LDA				225,00
	6499	TOT COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMIVEIS, LDA				26,57
	6604	J. CANÃO - LDA				1.305,03
	6668	ASSOCIAÇÃO BESTIÁRIO				4.970,00
	6739	SEGREDOS DO MONTADO, LDA		948,69		3.316,24
	6769	SEMPRE RADIANTE LDA		352,59		
	6784	IMAGINAÇÃO AVULSO UNIPESSOAL, LDA				6.100,80
	68	SIMOPEÇAS				960,56
	6924	PRÀ BICHARADA, UNIPESSOAL LDA				36,69
	6975	MOTOREIS - COMÉRCIO DE MOTOS UNIP. LDA				10.216,10
	6976	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, SA		43,41		
	7017	SKILLTECH-AGÊNCIA DIGITAL E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA				968,63
	7034	DWP CONSULTORIA, LDA				9.513,80
	7063	PAULO CHARRUA UNIPESSOAL LDA				1.603,92
	708	RICARDO DA CONCEIÇÃO PARAÍZO		16,70		
	7080	SULSERRAS, LDA				875,77
		A TRANSPORTAR ...		76.076,67		530.190,87

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2024/01/02 a 2024/12/31	2025/04/15	2024	4

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		76.076,67		530.190,87
	71	SOCIEDADE ALMODOVAR IRMÃOS LDA		175,75		837,68
	72	Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA				381,30
	74	SOMEFE-SOCIEDADE DE METAIS E FUNDIÇÃO, LDA				2.798,72
	75	PAPELPACK, COMÉR.PAPEL E PLÁSTICO, LDA				2.944,62
	765	Saphety Level Trusted Services, S.a.		246,00		246,00
	82	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES		2.039,75		2.048,97
	84	MAJOFLAJA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA.		75,65		
	883	THYSSENKRUPP ELEVADORES,SA.				193,11
	9	J.& F. OLIVEIRA - TOLDOS E DECORAÇÃO, LDA		264,45		
	902	TIAGO MORGADO, LDA				1.662,64
	91	PADARIA ALMANSOR - INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, LDA		231,93		253,62
	9253	GRAUMP - MAQUINARIA INDUSTRIAL UNIPESSOAL LIMITADA				474,31
	9281	SORAIA SOUSA DE MATOS				1.078,00
	9315	RAÍZES JANOTAS COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES, LDA		1.370,70		
	932	PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA		72,45		936,12
	9464	ENGEGE - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E GEOTÉCNICA, LIMITADA		4.772,40		
	9560	N. THEIAS, REALIZAÇÕES E ARTES PLASTICAS LDA				1.616,22
	9596	SALSALECRIM, LDA				2.204,16
	963	Tarsibus, Transp.passageiros Nac./intern.lda				850,00
	969	MONTESTOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ESTORES, LDA		1.022,44		
	9748	BRINDIBÉRICA, LDA		2.565,78		
	98	EVORACOR				672,93
	9842	BETAR ESTUDOS E PROJECTOS DE ESTABILIDADE, LDA				10.525,11
	9937	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST. HOTELEIRA		4.216,68		816,14
	9939	AFABE - ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO ARTISTICA E DE BEM-ESTAR				181,00
	996	GRAFINAL - ARTES GRÁFICAS, LDA.				526,53
	9983	CÉLIA MARIA CORREIA MACEDO		21,00		
22.5		Fornecedores - faturas em receção e conferência		256.056,55		341.809,37
	1000	A. J. CARAPINHA, LDª.				881,07
	10138	LOJA CÁDATERRA, LDA		91,75		3.395,71
	10202	PEDRA ANGULAR - ASSOCIAÇÃO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO DO ALENTEJO				12.915,00
	10243	VARANDÃO LDA		39,02		257,17
	10244	LACTOGAL SA		922,86		
	10248	SINTIMEX- SOC. INT. DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, S.A				54,98
	10369	CTT- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS SA				1.801,11
	10473	ENDESA ENERGIA, S.A.-SUCURSAL PORTUGAL		46,31		60.077,10
	10524	TELMO FALCÃO				250,00
	10645	JUSTO MARIA NABAIS-ARTES GRÁFICAS, LDA.		442,80		
	10667	SERVIPESADOS		4.527,11		
	107	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA		167,71		344,59
	10726	TIAGO VELEZ, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA		8.487,00		
	10739	TANGENTES E DISTÂNCIAS - TOPOGRAFIA E PATRIMÓNIO, LDA		2.398,50		
	10771	GHGO, SA				1.482,85
	10806	SALVERDE - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA		557,31		
	10814	A REVENDEDORA		74,05		
	10826	PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA				25.036,85
	10858	FNWAY-CONSULTING & INNOVATION, LDA		763,09		
	10880	GEOTRAÇO - URBANISMO, ARQUITETURA E REABILITAÇÃO LDA				17.687,40
	10887	PASTCERAM - PASTAS CERÂMICAS S.A.		99,32		
	11069	ETELGRA LDA		3.231,80		
	11115	PSG - SEGURANÇA PRIVADA, S.A		6.366,95		
	1126	HYDRAPLAN - MAN. COM. VEÍC.,SA		1.291,24		
	11338	CORTIÇODIDEIAS - UNIPESSOAL LDA.				346,35
	11352	HLS-LIMPEZAS PROFISSIONAIS, LDA				8.253,30
		A TRANSPORTAR ...		122.658,47		694.221,53

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2024/01/02 a 2024/12/31	2025/04/15	2024	5

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		122.658,47		694.221,53
	11385	AGROLEICO-LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS, LDA				4.295,78
	11454	GRÁFICA MANUEL BARBOSA E FILHOS, LDA				5.298,94
	11549	PAPELARIA ESTUDANTINA LDA				109,04
	11564	CHL-J2 LDA				1.845,00
	11566	JOÃO PAULO SEATRA MARQUES				569,14
	11567	JOÃO FIGUEIRA TOLDOS UNIPESSOAL LDA				3.813,00
	11576	OFERENDA MUSICAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL				16.500,00
	11622	CRISTINA CUSTÓDIA DA SILVA OLIVEIRA				291,66
	11634	EBANO E MARFIM AFINAÇÕES E REPARAÇÕES LDA				2.152,50
	1341	AUDIOGEST-ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS				44,91
	1344	LEGUARBBELDE - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LDA		1.350,01		245,00
	139	VIA VERDE PORTUGAL, S.A.		450,54		
	140	PETROGAL, S.A				771,01
	142	JOAQUIM ISIDORO MIGUENS DE ABREU BASTOS		89,79		
	144	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.				4.753,70
	145	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		69.853,04		
	1533	ANDRE FILIPE JONES DA SILVA CONTENTE CABICA				560,40
	1541	COLIBRI-SOC. ARTES GRÁFICAS		675,22		
	157	BRUNO ALEXANDRE PAVIA CAMPINO				1.752,00
	16	AMÉRICO MIRA & FILHOS PAPELARIA LDA.		32,80		112,20
	1609	THEATRON - ASSOCIAÇÃO CULTURAL				300,00
	167	ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A.		9.245,56		
	170	AUTOMOR, LDA		986,90		
	1716	WARPCOM SERVICES, S.A.		4.172,68		
	180	ANCORA PRATEADA LDA				56,88
	19	MANUEL FILIPE PEREIRA				1.357,92
	195	FLOW SYSTEMS, LDA		6.121,71		
	1958	Clitécnica Unipess, Lda		511,68		511,68
	2	ENGENHO & ÊXITO PEÇAS AUTO, LDA		1.510,17		
	20	EVORAVICOLA - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES, LDA		2.572,49		664,83
	2029	Taxi F. Oliveira E Ferreira, Lda		2.175,00		
	205	EXTINTOR AMIGO-EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E PROTECÇÃO CONTRA INCENDIOS, LDA		1.279,20		
	206	AMÉRICO CANAVERDE & ESPOSA, LDA				280,00
	214	EDEN SPRINGS PORTUGAL, SA				491,76
	222	GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, E.I.M.		55.782,14		
	2264	FUNDAÇÃO JOSÉ SARAMAGO				108,00
	227	Instituto de Soldadura e Qualidade				98,40
	2368	SOCIEDADE AGRICOLA DO FREIXO DO MEIO, LDA.				6,50
	2757	ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE DIREITO REGIONAL E LOCAL - AEDREL		60,00		
	28	UNISANTOS - MOTORES E MÁQUINAS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA.				1.671,93
	2963	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.		6.224,86		141.804,80
	2969	Maria Janeiro, Unipessoal, Lda.		9,72		
	3031	FÁTIMA DE JESUS BARREIRAS PICANÇO MALHÃO		137,05		
	3100	Florêncio Augusto Chagas, S.a.		19,53		
	3416	RESTAURANTE O ARADO, LDA		825,00		300,00
	3531	IIG - MAILING AND INFORMATION SECURITY PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA		246,00		
	36	LUIS ADRIANO RODRIGUES				128,90
	366	EDP UNIVERSAL, SA				2.766,57
	3736	EBORPAPERS, LDA				109,40
	3847	INTERPREV - SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, S.A				2.665,00
	3863	ALGHARITMO- SERVIÇOS TECNICOS DE SOM LDA.		3.567,00		
	4018	COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL		2.529,99		
	41	SINDOMETAL, LDA		81,50		
	4191	TANQUELUZ - IMP. EXP. COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, S.A.				2.546,16
	4244	PH NEUTRO, UNIPESSOAL, LDA				484,62
		A TRANSPORTAR ...		293.168,05		893.689,16

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		293.168,05		893.689,16
	428	COPRAPEC, CRL		63,84		
	4430	PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.		795,20		795,20
	454	QUINTA DA PLANSEL - SOCIEDADE VITIVINÍCOLA, S.A.		436,29		
	48	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL Nª Sª DA VILA		147,60		
	4834	WURTH PORTUGAL TÉCNICA DE MONTAGEM, LDA		110,70		
	4909	BIOSTASIA-PROJETOS SERVIÇOS ENGª, LDA		3.044,25		
	4923	IDEIAS COM HISTÓRIA				1.207,04
	4977	INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE, I.P.)		10.593,96		370,00
	5122	DIAS & VICENTES, LDA		575,64		
	5260	MINIMERCADO ALMODÔVAR LDA		15,98		
	5334	MAGJACOL		283,39		
	5370	RÁDIO CAMPANÁRIO		492,00		
	5377	MENDES & MENDES, LDA		738,74		
	54	PNEUTIPO- COMÉRCIO DE PNEUS, LDA		2.390,46		
	5503	CINEMUNDO, LDA		296,43		654,36
	5540	JOAQUIM JÚLIO BORRALHO VARELA		502,93		
	5584	CRISTIBEBE BEBIDAS, UNIPESSOAL LDA				22,78
	5778	MANUTAN UNIPESSOAL LDA		173,12		
	578	FÁTIMA DA CONCEIÇÃO M.CALVO				744,04
	5833	CBC-SADO, LDA		6.595,87		
	5886	RUI BOMBICO, INFORMÁTICA, UNIPESSOAL LDA		212,53		
	5965	MANUEL JOAQUIM DA CONCEIÇÃO		364,70		
	6	COOPERATIVA CAMINHOS DO FUTURO-COOP.DE COMERCIAL.E TRANSF. PRODUT.AGRO-PECUÁRIOS		3.069,00		
	6087	AUTO SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS S.A.		3.985,94		
	62	RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, S.A.				500,00
	6285	EXTINCÊNDIOS-EQUIPAMENTO, PROTECÇÃO E SEGURANÇA, SA		150,06		371,46
	65	GRAFIMONT - CENTRO DE ARTES GRÁFICAS DE MONTEMOR-O-NOVO				1.045,50
	66	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES				194,40
	6749	MIQUELINA CUSTÓDIA CANELAS CALÇÃO CANELAS				280,31
	6806	DANIELA FILIPA SOARES MANTAS				171,00
	690	ROSALINA MARIA GRULHA ISABEL LINGUIÇA				528,90
	6976	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, SA				26,11
	71	SOCIEDADE ALMODOVAR IRMÃOS LDA		25,00		
	77	ABAE - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA		80,00		
	84	MAJOFLAJA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA.		311,19		
	9099	TOTALAV-AUDIOVISUALS LDA				1.497,16
	9118	COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA		16.070,92		
	9413	PLÁSTICOS MACAR, LDA		34,13		
	963	Tarsibus, Transp.passageiros Nac./intern.lda				1.150,00
	9937	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST. HOTELEIRA		4.480,28		
24		Estado e outros entes públicos		288.777,61		272.569,01
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		62.234,90		48.484,82
24.2.1		De trabalho dependente		53.791,00		47.261,00
24.2.1.1		De trabalho dependente		53.791,00		47.261,00
	839	IGCP, E.P.E.		53.791,00		47.261,00
24.2.2		De trabalho independente		8.068,90		1.223,82
24.2.2.1		De trabalho independente		8.068,90		1.223,82
	839	IGCP, E.P.E.		8.068,90		1.223,82
24.2.4		Prediais		375,00		
24.2.4.1		Prediais		375,00		
	839	IGCP, E.P.E.		375,00		
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		3.113,77		973,64
24.3.6		IVA a pagar		3.113,77		973,64
24.5		Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		223.428,94		223.110,55
		A TRANSPORTAR ...		414.556,87		952.705,88

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		414.556,87		952.705,88
24.5.1		Sistemas de proteção social		223.196,65		223.009,82
24.5.1.1		Parte do trabalhador		70.653,29		70.496,05
24.5.1.1.1		Caixa Geral de Aposentações		35.115,21		26.922,43
24.5.1.1.1.1		CGA dos trabalhadores		35.115,21		26.922,43
	3165	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		35.115,21		26.922,43
24.5.1.1.2		Segurança Social - Regime Geral		35.538,08		43.573,62
24.5.1.1.2.1		S Social do trabalhador regime geral		35.438,46		43.573,62
	239	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA S. SOCIAL		35.438,46		43.573,62
24.5.1.1.2.2		Seg Social - Regime especial - Área Cultura		99,62		
	239	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA S. SOCIAL		99,62		
24.5.1.2		Parte patronal		152.543,36		152.513,77
24.5.1.2.1		Caixa Geral de Aposentações		76.026,56		58.433,33
	3165	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		76.026,56		58.433,33
24.5.1.2.2		Segurança Social - Regime Geral		76.516,80		94.080,44
	239	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA S. SOCIAL		76.516,80		94.080,44
24.5.2		Subsistemas de saúde		232,29		100,73
24.5.2.1		Parte do trabalhador		211,04		100,73
24.5.2.1.1		Parte do trabalhador orçamental		211,04		100,73
	839	IGCP, E.P.E.		211,04		100,73
24.5.2.2		Parte patronal		21,25		
24.5.2.2.1		ADSE		21,25		
	4977	INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE, I.P.)		21,25		
25		Financiamentos obtidos		512.374,08		930.004,24
25.1		Instituições de crédito e sociedades financeiras		512.374,08		930.004,24
25.1.1		Empréstimos bancários		512.374,08		930.004,24
25.1.1.2		De médio e longo prazo		512.374,08		930.004,24
25.1.1.2.1		Exigível a curto prazo		88.822,32		88.822,32
25.1.1.2.1.1		Instituições Financeiras Monetárias Residentes		88.822,32		88.822,32
25.1.1.2.1.1.1		Não Excecionados		88.822,32		88.822,32
25.1.1.2.1.1.1.01		CGD - EMPRESTIMO INVESTIMENTO 9015/008222/291 - Curto Prazo		61.499,32		61.499,32
25.1.1.2.1.1.1.02		CGD - EMP INVESTIMENTO 0504/004513/891 - REAB PARQUE ESCOLAR Curto prazo		27.323,00		27.323,00
25.1.1.2.2		Exigível a médio e longo prazo		423.551,76		841.181,92
25.1.1.2.2.1		Instituições Financeiras Monetárias Residentes		423.551,76		841.181,92
25.1.1.2.2.1.1		Não Excecionados		423.551,76		841.181,92
25.1.1.2.2.1.1.01		GGD - EMP 9015/008222/291 - MLP		122.998,70		61.499,36
25.1.1.2.2.1.1.02		CGD - EMP 0504/004513/891 - REAB. PARQUE ESCOLAR - MLP		300.553,06		273.230,06
25.1.1.2.2.1.1.03		CGD - EMP 0504/005078/691 - AQ. VIATURAS MLP				506.452,50
27		Outras contas a receber e a pagar		2.666.473,94		2.595.280,26
27.1		Fornecedores de investimentos		453.257,26		209.389,85
27.1.1		Fornecedores de investimentos c/c		419.797,91		195.108,07
27.1.1.1		Exigível até 12 meses		419.797,91		195.108,07
	1	ATIS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA		298,89		
	10585	BPO CONSULTING		7.694,33		
	11404	CATRONGA & FILHO-CONSTRUÇOES,LDA				16.956,08
	1501	ISIDRO MANUEL CORDEIRO CHARNECA		9.029,30		
	2258	Lerislena Engenharia E Construções, Sa		51.456,44		51.456,44
	2262	ACORIL - EMPREITEIROS, S.A.		76.058,68		76.058,68
	28	UNISANTOS - MOTORES E MÁQUINAS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA.				1.367,01
	4203	AUDIUM S.A.				4.431,44
	4916	REIS MOREIRA & MARTINS, LDA.				9.039,27
	68	SIMOPEÇAS				28.892,70
	9294	INDUSTRICONTROL, UNIPESSOAL LDA				2.583,00
	9339	PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.		275.260,27		
	9842	BETAR ESTUDOS E PROJECTOS DE ESTABILIDADE, LDA				4.323,45
27.1.2		Faturas em receção e conferência		33.459,35		14.281,78
	10201	MARQUES ASSOCIADOS DIGITAL, LDA		15.830,10		
		A TRANSPORTAR ...		1.585.987,90		2.300.928,74

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.585.987,90		2.300.928,74
	11415	INTERFIRE, LDA				14.281,78
	1633	CEROULA RAPOSO, LDA.		11.599,54		
	7053	PRACTICAL ANYWHERE, LDA		6.029,71		
27.2		Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)		1.857.891,62		2.034.643,52
27.2.2		Credores por acréscimos de gastos		1.857.891,62		2.034.643,52
27.2.2.1		Remunerações a Liquidar		1.405.344,98		1.416.506,72
27.2.2.2		Juros a liquidar e outros gastos financeiros		439,11		1.904,86
27.2.2.9		Outros acréscimos de gastos		452.107,53		616.231,94
27.2.2.9.9		Outros		452.107,53		616.231,94
27.2.2.9.9.1		Tribunal de Contas		123.314,29		137.543,88
27.2.2.9.9.1.1		Tribunal de Contas 2010 a 2019		68.240,79		68.240,79
27.2.2.9.9.1.1.2		Conta 2012		9.930,56		9.930,56
27.2.2.9.9.1.1.3		Conta 2013		10.105,66		10.105,66
27.2.2.9.9.1.1.4		Conta 2014		11.373,34		11.373,34
27.2.2.9.9.1.1.7		Conta 2017		11.426,23		11.426,23
27.2.2.9.9.1.1.8		Conta 2018		12.048,04		12.048,04
27.2.2.9.9.1.1.9		Conta 2019		13.356,96		13.356,96
27.2.2.9.9.1.2		Tribunal de Contas 2020 a 2029		55.073,50		69.303,09
27.2.2.9.9.1.2.0		Conta 2020		12.141,19		12.141,19
27.2.2.9.9.1.2.1		Conta 2021		13.203,19		13.203,19
27.2.2.9.9.1.2.2		Conta 2022		13.780,20		13.780,20
27.2.2.9.9.1.2.3		Conta 2023		15.948,92		15.948,92
27.2.2.9.9.1.2.4		Conta 2024				14.229,59
27.2.2.9.9.9		Outros acréscimos de gastos		328.793,24		478.688,06
27.8		Outros devedores e credores		93.819,66		93.641,49
27.8.5		Sindicatos		3.073,61		3.108,38
27.8.5.1		Sindicatos orçamental		3.073,61		3.108,38
	6879	STAL-SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA ADMINIST. LOCAL		2.808,87		2.891,11
	6881	SINDICATO TRAB.FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS SUL E AÇORES		264,74		217,27
27.8.9		Outros		90.746,05		90.533,11
27.8.9.1		Outros devedores		66.714,84		66.731,54
27.8.9.1.9		Outros devedores-Outros		66.714,84		66.731,54
27.8.9.1.9.1		Realizável até 12 meses		66.714,84		66.731,54
27.8.9.1.9.1.9		Outras entidades		66.714,84		66.731,54
27.8.9.1.9.1.9.1		Outros devedores c/ entidade		24.950,00		24.966,70
	490	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		24.950,00		24.966,70
27.8.9.1.9.1.9.2		Outros devedores s/ entidade		41.764,84		41.764,84
27.8.9.1.9.1.9.2.01		Pagamentos por prestação		40,79		40,79
	2275	Consumidor Final		40,79		40,79
27.8.9.1.9.1.9.2.02		Precatórios Cheque		41.724,05		41.724,05
	490	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		41.724,05		41.724,05
27.8.9.2		Outros credores		24.031,21		23.801,57
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		24.031,21		23.801,57
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		24.031,21		23.801,57
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		24.031,21		23.801,57
27.8.9.2.9.1.9.1		Outras entidades orçamentais		24.031,21		23.801,57
27.8.9.2.9.1.9.1.01		Outras entidades c/ terceiros		8.916,98		9.058,14
	134	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A		520,48		
	135	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		490,18		154,06
	1856	Serviços Sociais Dos Trabalhadores Do Municipio De Montemor-o-novo		7.777,72		8.806,76
	4392	COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES DO ESTADO		128,60		97,32
27.8.9.2.9.1.9.1.02		Outras entidades s/ terceiros		14.437,33		14.437,33
		A TRANSPORTAR ...		3.554.651,53		4.443.189,43

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		3.554.651,53		4.443.189,43
27.8.9.2.9.1.9.1.05		Retenções AT/Finanças - vencimentos		32,74		
	839	IGCP, E.P.E.		32,74		
27.8.9.2.9.1.9.1.06		Descontos Solicitadores - vencimentos		458,53		106,67
	6887	ISAURINDA ROSA MILEU DE MATOS		16,45		
	6890	INÊS MACHADO		434,04		106,67
	6892	MARIO FERNANDES & ASSOCIADOS		8,04		
27.8.9.2.9.1.9.1.08		Descontos - Seg. Social - Vencimentos		185,63		199,43
	239	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA S. SOCIAL		185,63		199,43
27.9		Perdas por imparidade acumuladas		261.505,40		257.605,40
27.9.9		Outros devedores		261.505,40		257.605,40
27.9.9.1		Realizável até 12 meses		261.505,40		257.605,40
		TOTAL ...		3.816.833,83		4.701.100,93



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Mapa das Provisões

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Q15.1 - Provisões 2024

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Reforços	Aumentos da quantia escriturada	Outros aumentos	Total aumentos	Utilizações	Reversões	Outros diminuições	Total diminuições	
Provisões										
Processos judiciais em curso	668 383,22	0,00	0,00	158 047,88	158 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	826 431,10
TOTAL	**668 383,22**	**0,00**	**0,00**	**158 047,88**	**158 047,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**826 431,10**



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Operações de Tesouraria

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31	2025/03/14	2024	1

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
27		Outras contas a receber e a pagar		231.367,92	108.147,18	100.602,44		223.823,18
27.7		Cauções		231.207,86	59.728,91	50.825,81		222.304,76
27.7.1		Recebidas de terceiros		231.207,86	59.728,91	50.825,81		222.304,76
27.7.1.1		Exigível até 12 meses		231.207,86	59.728,91	50.825,81		222.304,76
27.7.1.1.1		Cauções de empreitadas		214.992,68	48.538,03	43.649,81		210.104,46
	132	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.		16.520,10	6.337,36	6.337,36		16.520,10
	136	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.		8.778,62				8.778,62
	147	ANTÓNIO JOSÉ M. BARREIRAS, UNIP.LDA		3.112,66				3.112,66
	232	C.R.P. - COMÉRCIO E REC. DE PRODUTOS, LDA.		3.282,22				3.282,22
	246	ENGICIVIMOR, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		4.563,16				4.563,16
	297	BETONIT - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		15.849,65				15.849,65
	490	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		88.771,17				88.771,17
	715	ARTEMISIA/EDIFER		28.153,68				28.153,68
	826	RAUL DA PURIFICAÇÃO DIAS		50,00				50,00
	873	PLANIREST CONSTRUÇÕES, LDA		20,11				20,11
	1082	CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A			102,63		102,63	
	1406	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.		2.586,27				2.586,27
	1544	MAURÍCIO CONSTRUÇÕES, SA		433,78				433,78
	1633	CEROULA RAPOSO, LDA.		126,32	1.263,14	1.136,82		
	1837	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA		3.420,00	7.020,00	5.445,00		1.845,00
	1994	HPN - CONSULTORES DE ENGENHARIA, S. A.		637,50				637,50
	2277	CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA		1.641,27				1.641,27
	2360	BEIRA CRUZ, LDA		2.406,63				2.406,63
	2447	LUZIMECA, LDA		131,02				131,02
	2699	D-SOLUTION		183,76				183,76
	2796	CONSTRUAZA - CONSTRUÇÕES E PROJECTOS, LDA		5.899,56				5.899,56
	3230	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA			288,06	288,06		
	3436	ANTÓNIO DA SILVA, LDA.		8.055,56				8.055,56
	3671	RECUPEREVORA- SOC. CONST.CIVIL ESPAC. GESTÃO		15.584,99				15.584,99
	4123	JOÃO ALEXANDRE ROCHA DA FAZENDA		11,85				11,85
	4126	JOSÉ MIGUEL LOURENÇO GAITAS		9,98				9,98
	4542	Arqueohoje, Lda		479,09	479,09			
	6033	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		94,97	94,97			
	9339	PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.			16.253,00	16.253,00		
	9466	ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS		4.188,76	8.151,83	4.952,37		989,30
	10777	ADCJ, LDA			4.218,13	4.218,13		
	10816	TOUPEIRA VERDE				689,25		689,25
	11028	MST-MULTISERVIÇOS TÉCNICOS, LDA			2.731,80	2.731,80		
	11404	CATRONGA & FILHO-CONSTRUÇOES,LDA			1.598,02	1.598,02		
27.7.1.1.2		Outras caucoes - individual		15.020,18	11.190,88	7.176,00		11.005,30
	111	SOCIEDADE ANTIGA FILARMÓNICA MONTEMORENSE "CARLISTA"			100,00	100,00		
	192	CIRANDA - ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS E ARTISTAS PLÁSTICOS DA REGIÃO DE MONTEMOR			100,00	100,00		
	808	LEONEL SANTOS DA PONTE			50,00	50,00		
	852	FRANCISCO CACHOPO TRIGO MARQUES			50,00	50,00		
	1039	ORLANDO MANUEL BELDROEGA		2.181,00				2.181,00
	1613	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS - AGRUPAMENTO 894			100,00	100,00		
	1638	NATÁLIA CRISTINA DA SILVA CANTANHEDE			500,00	500,00		
	1711	MARIA FERNANDA ANTUNES PIRES		1.100,00				1.100,00
	1759	HELDER MANUEL COELHO DO CARMO			50,00	50,00		
	1771	MARIA DE JESUS ROSA DE OLIVEIRA			50,00	50,00		
	1775	MARIA TEODORA DE ALMEIDA DOS SANTOS DA SILVA			50,00	50,00		
	1778	MARIA PAULA ALMEIDA SANTOS BRANQUINHO			50,00	50,00		
	1781	FRANCISCO ANTÓNIO GOUVEIA CARMELO			50,00	50,00		
	1782	LUISA MARIA DOS ANJOS FERREIRA MARQUES COELHO DOS SANTOS			50,00	50,00		
		A TRANSPORTAR ...		230.012,86	59.728,91	50.825,81		221.109,76

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31	2025/03/14	2024	2

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		230.012,86	59.728,91	50.825,81		221.109,76
	1786	ROSA SIZALTINA GOMES CARAPINHA			50,00	50,00		
	1790	FAUSTO MONTEIRO DA COSTA E HERDEIROS			50,00	50,00		
	1798	MAHENDRA BHIKHA DAIA			50,00	50,00		
	1802	RAMNICLAL PREMGI			50,00	50,00		
	1813	INTERDIVERSÕES		250,00	750,00	750,00		250,00
	1831	RUI GRIFO COSTA TRIGO			50,00	50,00		
	1873	JOSÉ MANUEL PITEIRA SIMÕES			100,00	100,00		
	1920	DOLORES ANGÉLICA FERNANDES CABEÇA			50,00	50,00		
	1926	ADRIANA ISABEL JORDÃO CACETE			100,00	100,00		
	2009	Marisa De Jesus Caixeiro Caeiro		205,00				205,00
	2348	FLORINDA LEAL & CUSTÓDIO LEAL			100,00	100,00		
	2765	CARINA SOFIA RODRIGUES COLAÇO DOS SANTOS		640,00				640,00
	3339	ROSALINA AURORA SAMINA SOEIRO FERNANDES		7,65				7,65
	3340	BEATRIZ AUGUSTA PIMENTA		7,65				7,65
	3341	Polisistemas, Equipamentos E Sistemas de Escritório Lda		7,65				7,65
	3342	Edicare Editora, Lda		7,65				7,65
	3343	MARIA ROSA CANDEIAS MIRA TELES CHALETA		7,65				7,65
	3747	FERNANDO MEIRA TAVARES UNIPESSOAL LDA.			250,00	250,00		
	3819	DIVERLIKE UNIPESSOAL, LDA	250,00		500,00	500,00	250,00	
	4360	INÊS ISABEL CARAPINHA SAMORA			50,00	50,00		
	4783	JOÃO MANUEL PARREIRA DOS SANTOS		200,00				200,00
	5087	JOSÉ ANTÓNIO DE MELO ESTEVES PEREIRA		22,44				22,44
	5424	JOSÉ MANUEL MARTINS CARDAS			50,00	50,00		
	5608	NUNO MIGUEL LARANJEIRA MENINO DE OURO	100,00		100,00	100,00	100,00	
	5610	ORLANDO MANUEL COIMBRA DUARTE		100,00				100,00
	5658	JOSÉ CARLOS VAQUEIRINHO PRATES		100,00				100,00
	5687	STEELPOINT-CONSTRUÇÕES METALICAS UNIPESSOAL, LDA		3.188,61				3.188,61
	5808	CARLOS CARRIÇO UNIPESSOAL, LDA			100,00	100,00		
	5921	ARMANDO TAVARES FERNANDES			50,00	50,00		
	5937	ANA MARIA DE SOUSA CARVALHO CUNHAL		48,50				48,50
	5945	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE SÃO DOMINGOS E QUINTA DA NORA			100,00	100,00		
	5979	GERMANO DA CONCEIÇÃO MEIRA TAVARES			500,00	500,00		
	6048	GISLENE ISABEL MADURO MALHÃO CANTANHEDE		240,00				240,00
	6157	JOSÉ CAMARINHA MOREIRA			100,00	100,00		
	6211	JOÃO MANUEL PARREIRA DOS SANTOS	200,00				200,00	
	6306	LÉNIA CRISTINA FERNANDES MESTRINHO		100,00				100,00
	6308	MIGUEL ALEXANDRE FERNANDES BENGALINHA		100,00				100,00
	6530	DIVERSÕES ESTRELA LDA		250,00				250,00
	6739	SEGREDOS DO MONTADO, LDA		1.059,88	1.059,88			
	6832	RODRIGO VACAS DE CARVALHO CORREA DE SÁ		48,50				48,50
	6833	JOÃO FELICIANO AMARAL GOMES		48,50				48,50
	6932	SENTINELMETHOD, LDA		607,50				607,50
	6959	MARIA DE LURDES RIBEIRO MARTINS VICENTE DOMINGOS		48,50				48,50
	7026	SECRETSHADOWS, LDA		1.215,00				1.215,00
	7064	SPOT FIT - EXERCICIO E SAUDE UNIPESSOAL LDA		225,00				225,00
	9041	PAULO ALEXANDRE PEREIRA SARAMAGO		48,50				48,50
	9541	BELVEDERE PHARMA S.A.,SOCIEDADE COMERCIAL ANONIMA		3.005,00	3.005,00			
	9660	HELENA CRISTINA MATEUS			100,00	100,00		
	9847	TÂNIA MARIA DO ROSÁRIO MARTINS			50,00	50,00		
	10043	CÉSAR JOAQUIM CRAVOSA MELGÃO			200,00	200,00		
	10047	ARMINDA ROSA FERREIRA COELHO PRATES			100,00	100,00		
	10073	JOSÉ ANTÓNIO FIALHO MARTINS			50,00	50,00		
	10087	PAULO JORGE ALVES FERNANDES			50,00	50,00		
	10109	ANTONIO DA SILVA SIMÕES			250,00	250,00		
	10131	JOSÉ ORLANDO LOPES RODRIGUES			50,00	50,00		
		A TRANSPORTAR ...		230.012,86	59.728,91	50.825,81		221.109,76

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31	2025/03/14	2024	3

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		230.012,86	59.728,91	50.825,81		221.109,76
	10141	JACINTO MIGUEL ALMEIDA GALVÃO			250,00	250,00		
	10165	ANA PAULA GRILO CARVALHO MAMEDE			50,00	50,00		
	10491	MARIA DA PURIFICAÇÃO MARTINS DE ALMEIDA			100,00	100,00		
	10784	ORLANDO ANTÓNIO BRUNO TALHARIM				50,00		50,00
	10832	PARADIGMA DIVERTIDO, UNIPESSOAL, LDA			100,00	100,00		
	11079	CAPOULAS VACAS & NUNO BARBOSA LDA			200,00	200,00		
	11213	FRANCISCO CUSTODIO GRILO CANAVERDE			19,00	19,00		
	11259	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA TAVARES		500,00	500,00	500,00		500,00
	11334	PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA AZEVEDO			250,00	250,00		
	11357	FERNANDO CARLOS COELHO MOREIRA DA CUNHA			50,00	50,00		
	11371	BEATRIZ FILIPE SANTANITA			100,00	100,00		
	11396	JOSÉ JOÃO DA CUNHA AFONSO			50,00	50,00		
	11412	PAULO SILVA			50,00	50,00		
	11430	RUI CARLOS TEIXEIRA DIAS			100,00	100,00		
	11453	PEDRO HENRIQUE SANTOS FIGUEIRA FERNANDES			50,00	50,00		
	11551	HENRIQUE ANTÓNIO ALDINHAS CEROULA			19,00	19,00		
	11552	BENTO FRANCISCO SERRA PICAMILHO			19,00	19,00		
	11553	LEONOR DOS REIS LEAL RODRIGUES			19,00	19,00		
27.7.1.1.3		De depósito de cauções		1.195,00				1.195,00
	135	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		1.195,00				1.195,00
27.8		Outros devedores e credores		160,06	48.418,27	49.776,63		1.518,42
27.8.9		Outros		160,06	48.418,27	49.776,63		1.518,42
27.8.9.2		Outros credores		160,06	48.418,27	49.776,63		1.518,42
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		160,06	48.418,27	49.776,63		1.518,42
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		160,06	48.418,27	49.776,63		1.518,42
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		160,06	48.418,27	49.776,63		1.518,42
27.8.9.2.9.1.9.9		Outras entidade OT transição		160,06	48.418,27	49.776,63		1.518,42
27.8.9.2.9.1.9.9.07		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS FRONTEIRAS (SEF) - D.L. 37		151,06		84,86		235,92
27.8.9.2.9.1.9.9.08		DGAI - Eleições			27.504,75	27.800,50		295,75
27.8.9.2.9.1.9.9.14		GNR - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA		9,00	3.171,00	3.252,00		90,00
27.8.9.2.9.1.9.9.99		Outras OT			17.742,52	18.639,27		896,75
		TOTAL ...		231.367,92	108.147,18	100.602,44		223.823,18

ORGÃO EXECUTIVO

Em __ de _____ de ___

_____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em __ de _____ de ___

_____



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Mapa da Contratação Administrativa

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Tipo de Consulta : Todos, com excepção dos anulados e arquivados Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S

FILTRAR PELO N. CONTRATO * Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para inovação		TOTAL	
	Número dos contratos	Preço contratual [1]	Número dos contratos	Preço contratual [2]	Número dos contratos	Preço contratual [3]	Número dos contratos	Preço contratual [4]	Número dos contratos	Preço contratual [5]	Número dos contratos	Preço contratual [6]	Número dos contratos	Preço contratual [7]	Número dos contratos	Preço contratual [8]
Empreitadas de obras públicas	78	15.286.786,66							25	2.812.804,10	45	3.872.697,51			148	21.972.288,27
Aquisição de serviços	19	1.694.998,05							364	6.519.374,58	217	12.133.715,66			600	20.348.088,29
Locação ou aquisição de bens móveis	33	2.687.785,88							60	3.800.375,87					93	6.488.161,75
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	130	19.669.570,59							449	13.132.554,55	262	16.006.413,17			841	48.808.538,31

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

ENTIDADE		CONTRATO													VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento (início da execução financeira)	PAGAMENTOS ATÉ 31						PAGAMENTOS EM 31						PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS 31						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
Denominação	NIPC	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual		Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Cont.	Tipo Pag.	Comunicação ao TC (data) MOD29 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
					Com IVA	Sem IVA																															
MANUEL FILIPE PEREIRA	144499440	1750 MANUEL FILIPE PEREIRA	2022/04/01	17.880,20	18.853,81	17.880,20	2023/12/31	2022/04/01	CPN	N	S			2023/12/31	2023/12/31			2022/09/20	16.896,21					16.896,21	56,80					56,80							
SOCIEDADE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À RAMOS. INDUST. HOTELEIRA	500071516	2052 SOCIEDADE.SOC. (PROCEDIMENTO SÓ TEM ANO DE 2023)	2023/02/07	41.230,49	43.767,91	41.230,49	2023/12/31	2023/02/07	CPN	N	S			2023/12/31	2023/12/31			2023/04/26	25.210,10					25.210,10	18.557,81					18.557,81							
CEP-SADO, LDA	510667228	2148 CEP-SADO, LDA - 2024-2025	2023/09/11	128.700,00	158.301,00	128.700,00	2023/09/11	2023/09/11	CPN	N	S			2023/09/11	2023/09/11			2023/12/27	6.595,88					6.595,88	85.746,44					85.746,44	59.204,58					59.204,58	10073757	
SYRAFTICNICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES, LDA	501591842	2173 -FORNECIMENTO CONTINUO DE BENS ALIMENTARES PARA A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REFEITORIO, 4 MESES DE 2023 (1ºPERIODO 2023/2024)	2023/10/27	19.075,00	19.075,00	19.075,00	2024/03/22	2023/10/27	CPN	N	S			2024/03/22	2024/03/22			2024/02/05							14.877,03						14.877,03							
SOCIEDADE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À RAMOS. INDUST. HOTELEIRA	500071516	2176 FORNECIMENTO CONTINUO DE BENS ALIMENTARES PARA A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REFEITORIO, 4 MESES DE 2023 (1ºPERIODO 2023/2024)	2023/10/02	9.065,78	11.156,24	9.065,78	2023/10/02	2023/10/02	CPN	N	S			2023/10/02	2023/10/02			2023/12/21	986,53					986,53	9.916,47					9.916,47							
AUTO POSTO PORTUAL - VEÍCULOS PESADOS S.A.	505051931	2182 pesada de passageiros de 25 ou 26 lugares + motorista + lugar sentado de guia	2023/10/31	146.950,00	180.748,50	146.950,00	2023/10/31	2023/10/31	CPN	N	S			2023/10/31	2023/10/31			2024/01/02							180.748,50						180.748,50							10076228	
SIMOPEDAS	501313364	2276 SIMOPEDAS - Viatura para recolha de resíduos urbanos indiferenciados	2024/01/24	164.200,00	201.966,00	164.200,00	2024/01/24	2024/01/24	CPN	N	S			2024/01/24	2024/01/24			2024/05/20							201.966,00						201.966,00							
AMORA FRATERA LDA	506272840	2425 AMORA FRATERA LDA - RACHADEU DO MATAL	2024/04/29	9.866,49	10.459,48	9.866,49	2024/04/29	2024/04/29	AD	N	S			2024/04/29	2024/04/29			2024/06/26							10.459,48						10.459,48							
SIEMAL-INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E CONTENTORES, S.A.	500074216	2438 Compra de contaentores	2024/05/23	18.495,00	22.748,85	18.495,00	2024/05/23	2024/05/23	AD	N	S			2024/05/23	2024/05/23			2024/11/13							22.748,85						22.748,85							10756415	
TRACTMOC-TRACTORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS DE ESTREMOZ, S.A.	501004663	2449 AQUISIÇÃO DE 2 TRATORES -TRACTMOC	2024/06/14	128.000,00	157.440,00	128.000,00	2024/06/14	2024/06/14	CPN	N	S			2024/06/14	2024/06/14			2024/10/17							144.640,00						144.640,00							10853032	
ALGOMAFE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	500851921	1917 REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ITI MMO - trabalhos complementares 1 alpomage	2022/12/19	14.793,35	15.680,35	14.793,35	2022/12/19	2022/12/19	CPN	T	E			2022/12/19	2022/12/19			2023/01/02			15.680,34			15.680,34			0,01			0,01								retenção 10% p/ garantia
EDIC, LDA	513859345	2007 Empreitada para Obras de Conservação e de Pinturas no Parque de Exposições	2023/05/31	97.496,42	103.346,21	97.496,42	2023/05/31	2023/05/31	CPN	N	E			2023/05/31	2023/05/31			2023/12/11	8.315,70					8.315,70	89.414,41					89.414,41							10069819	GARANTIA 5% - APÓLICE SEGURO CAUÇÃO ASSOCIMAT DE 12/06/2023 NO VALOR DE 4 874,82
PLAYFIGO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.	505364581	2094 EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO NO PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	2023/07/07	265.000,00	280.900,00	265.000,00	2023/07/07	2023/07/07	CPN	N	E			2023/07/07	2023/07/07			2024/02/02							273.829,80						273.829,80								garantia + guia depósito 5% no valor de 13 250euros
JOSÉ JOAQUIM CORREIA & FILHOS, LDA	500197235	2112 Trabalhos complementares 1 - joaquim correia	2023/08/07	70.200,00	74.412,00	70.200,00	2023/08/07	2023/08/07	CP	T	E			2023/08/07	2023/08/07			2023/12/20			56.252,00			56.252,00			58.160,00			58.160,00							
CERCOLA RAPOSO, LDA.	501583478	2138 CERCOLA RAPOSO, LDA. - INTERVENÇÃO EM ÁREAS DE DESBASTE DA EMMM 7 -CORK FREIXINHOS	2023/09/13	14.672,41	15.552,76	14.672,41	2023/09/13	2023/09/13	AD	N	E			2023/09/13	2023/09/13			2023/12/29	2.677,88					2.677,88	11.596,54					11.596,54								guia depósito de 28/09/23 5%
MST-MULTISERVIÇOS TÉCNICOS, LDA	510665626	2192 INSTALAÇÃO DO CENTRO INTERPRETATIVO ROTEIRO LEONARDO DO CÃO	2023/10/10	54.024,66	57.302,13	54.024,66	2023/10/10	2023/10/10	CP	N	E			2023/10/10	2023/10/10			2024/02/29							52.190,01						52.190,01								GUIA DEPÓSITO 5%
PLAYFIGO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.	505364581	2170 Empreitada - Instalação de Relvado Sintético no Campo de Futebol de Pasmados do Curtigo - Trabalhos complementares nº 1	2023/11/06	22.449,50	23.796,47	22.449,50	2023/11/06	2023/11/06	CPN	T	E			2023/11/06	2023/11/06			2024/02/01							23.796,47						23.796,47								retenção 10%
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502499878	2213 EMPREITADA DE RECARGA PAVIMENTOS BETUMINOSOS EM RUAS DAS FREGUESIAS DO CONCELHO 2023	2023/11/21	223.841,44	237.271,35	223.841,44	2023/11/21	2023/11/21	CPN	N	E			2023/11/21	2023/11/21			2024/01/02							202.731,81						202.731,81								GARANTIA - SEGURO CAUÇÃO 5% + 5% ARARCA SEGUROS DE 12/12/2023 (FEITA CORREÇÃO DE 0,01 EUR REPARTIÇÃO PARCIAL DO CONTRATO POR MMO)
ALGOMAFE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	500851921	2386 REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ITI MMO - TRAB. COMPLEMENTARES Nº6	2024/02/08	28.295,45	29.982,59	28.295,45	2024/02/08	2024/02/08	CPN	T	E			2024/02/08	2024/02/08			2024/02/29							29.982,59						29.982,59								retenção 10% p/ reforço garantia
ALGOMAFE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	500851921	2392 TRAB. COMPLEMENTARES Nº7 - ALGOMAFE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	2024/01/08	11.345,26	12.025,97	11.345,26	2024/01/08	2024/01/08	CPN	T	E			2024/01/08	2024/01/08			2024/02/29							12.025,97						12.025,97								DEPÓSITO DE GARANTIA 10%
TOTAL				1.486.251,45	1.676.501,12	1.486.251,45													62.682,36		51.932,34			114.615,30	1.319.511,95		103.965,14			1.423.476,59	59.204,58					59.204,58		

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

ENTIDADE		CONTRATO														VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS ATÉ H						PAGAMENTOS EM H						PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS H						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
Denominação	NIPC	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual		Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Cont.	Tipo Pag.		Comunicação ao TC (data) Nº Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Nº Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
					Com IVA	Sem IVA																																	
VENTOSOS & LOUSAS CONSTRUÇÕES, LDA	509649904	2404 Revisão de Preços - Renovação do edifício do CIC - RUP	2024/02/29	901,15	955,22	901,15	2024/02/29	2024/02/29	CP	R	E				2024/02/29	2024/02/29			2024/07/05							955,22													modificação registada não foi publicitada no portal BASEGOV destinado aos contratos públicos, considerando o disposto no n.º 1 do art.º 315.º do CCP, na redação do Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto.
VENTOSOS & LOUSAS CONSTRUÇÕES, LDA	509649904	2409 Trabalhos Complementares nº1 - REABILITAÇÃO MORADA Nº 5 Rua de MONTEMOR	2024/03/04	2.880,63	3.053,47	2.880,63	2024/03/04	2024/03/04	CP	T	E				2024/03/04	2024/03/04			2024/12/02			3.053,47				3.053,47										9450242	GARANTIA ??
CEROLA RAPOSO, LDA.	505983478	2410 - 100% dos trabalhos complementares	2024/03/07	5.896,70	6.250,50	5.896,70	2024/03/07	2024/03/07	AD	T	E				2024/03/07	2024/03/07			2024/07/05			6.250,50				6.250,50												no contrato não refere nada relativo à caução-FIADR RETENÇÃO 10% ?
FLAVIUS - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.	505534581	2413 Empreitada - Instalação de Relvado Sintético no Campo de Futebol de Falendas do Curtiço - Revisão de Preços	2024/03/11	10.915,42	11.570,35	10.915,42	2024/03/11	2024/03/11	CP	R	E				2024/03/11	2024/03/11			2024/05/27		11.570,35					11.570,35												
MST-MULTISERVIÇOS TÉCNICOS, LDA	510665639	2414 - PROPOSTA DE 2021 - CEB.34/2023 CEB LEVANTADO DO CHÃO	2024/03/26	2.700,00	2.862,00	2.700,00	2024/03/26	2024/03/26	CP	T	E				2024/03/26	2024/03/26			2024/04/17			2.862,00				2.862,00												GARANTIA ? RETENÇÃO 10%
ALGOMAR - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	510851931	2418 REVISÃO DE PREÇOS DOS TRAB. COMPLEMENTARES colocaç	2024/03/22	4.002,43	4.242,58	4.002,43	2024/03/22	2024/03/22	CP	R	E				2024/03/22	2024/03/22			2024/03/27		4.242,58					4.242,58												
ALGOMAR - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	510851931	2419 Remodelação e ampliação do jardim de infância n.º 1 de Montemor-o-Novo-RUP-TVle7	2024/03/22	3.420,45	3.625,67	3.420,45	2024/03/22	2024/03/22	CP	R	E				2024/03/22	2024/03/22			2024/03/27		2.006,66					2.006,66												
BARATA MATHIEU SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA.	515340448	2439 Conforme Orçamento	2024/03/23	9.996,43	10.596,28	9.996,43	2024/05/23	2024/05/23	ADBS	N	E				2024/05/23	2024/05/23			2024/06/14			10.596,28				10.596,28												
CONSTRUÇÕES FRAGOSA, S.A.	502499878	2445 TRABALHOS COMPLEMENTARES Nº 1 - 1º CONTRATO ADICIONAL - RECARGA PAVIMENTOS RETOMINADOS EM RUAS PREDIAIS DO CONCELHO	2024/08/20	63.373,59	67.176,01	63.373,59	2024/08/20	2024/08/20	CP	T	E				2024/08/20	2024/08/20			2024/08/29			67.176,01				67.176,01										10398078	GARANTIA ? RETENÇÃO ?
JOSÉ JOAQUIM CORMACHO & FILHOS, LDA	510637235	2457 Regularização de Estradas e Caminhos em Terra Batida da Rede Viária Municipal do Concelho	2024/07/21	215.000,00	227.900,00	215.000,00	2024/07/21	2024/07/21	CP	N	E				2024/07/21	2024/07/21			2024/12/27			59.114,02				59.114,02	75.880,70							75.880,70		10898180	GARANTIA BANCÁRIA DE 5% 0/000125-02-2490068
CARMONA & FILHO-CONSTRUÇÕES,LDA	514792183	2465 Beneficiação do centro de recolha oficial de animais de companhia (CROAC) de Montemor-o-Novo	2024/08/01	31.980,38	33.878,00	31.980,38	2024/08/01	2024/08/01	CP	N	E				2024/08/01	2024/08/01			2024/12/02			33.878,00				33.878,00										10810794	GARANTIA - guia depósito 5% s/ BET
ALGOMAR - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	510851931	2479 Empreitada - Reabilitação de um prédio urbano, propriedade do município, sito na Rua de Dom Sancho I, n.º 2, em Montemor-o-Novo	2024/08/02	669.516,18	709.687,18	669.516,18	2024/08/02	2024/08/02	CP	N	E				2024/08/02	2024/08/02			2024/12/30			20.973,21				20.973,21	236.560,58							236.560,58		10954019	GARANTIA - depósito em dinheiro - GUIA DEPOSITO EM 12/09/2024 = 33.475,91euros = 5%
COOPERIA VERDE	506247902	2487 INSTALAÇÃO DE CONDUTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENCAMISADA SOB A AVENIDA CAIO COTTINEU, UTILIZANDO O MÉTODO DE PERFURAÇÃO DIRECIONAL HORIZON	2024/11/06	13.795,00	14.612,10	13.795,00	2024/11/06	2024/11/06	AD	N	E				2024/11/06	2024/11/06			2024/12/26			14.612,10				14.612,10										11013182	garantia 5%
ROCALENTEJO, LDA	506126790	1499 ROCALENTEJO, LDA	2021/06/01	54.000,00	93.402,19	54.000,00	2024/02/29	2021/06/01	CP	N	S				2024/02/29	2024/02/29			2021/09/10	60.193,24					60.193,24	6.226,77											
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.	501525392	1712 REFERENCIAS MILITARIO	2022/02/24	43.151,50	53.076,35	43.151,50	2022/02/24	2022/02/24	CP	N	S				2022/02/24	2022/02/24			2022/04/28	27.036,84					27.036,84	13.417,15										9144624	
PAULO BUNO CALHEIRAS RAMOSRAD BARROSO	182624072	1740 ASSESSORIA JURIDICA - PAULO BARROSO	2022/04/08	65.760,00	80.884,80	65.760,00	2024/03/21	2022/04/08	CP	N	S				2024/03/21	2024/03/21			2022/06/09	66.034,00					66.034,00	14.850,80											
CTT- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS SA	516145987	1875 Software Gestão Global Educação -(inclui os serviços de implementação /manutenção)	2022/11/18	61.500,62	135.040,00	61.500,62	2023/11/18	2022/11/18	CP	N	S				2022/11/18	2022/11/18			2023/01/02	27.015,54					27.015,54	19.812,22										9598016	
ENDESA ENERGIA, S.A.-SUCURSAL PORTUGAL	980045974	1888 ENDESA ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA 2023	2023/01/02	1.477.202,86	1.815.963,19	1.477.202,86	2023/01/02	2023/01/02	CP	N	S				2023/01/02	2023/01/02			2023/01/02	883.922,47					883.922,47	210.396,25											garantia bancária 5% SANTANDER Nº 9823008888539640 (valor da publicação 1 415 516,70)
CÉLIA RAQUEL ROCHA FREITA	267578180	1912 CÉLIA RAQUEL ROCHA FREITA - acessoria externa - Biologia	2022/12/19	19.736,53	24.275,33	19.736,53	2022/12/19	2022/12/19	AD	N	S				2022/12/19	2022/12/19			2023/01/02	23.468,51					23.468,51	807,41											
TOTAL				4.241.950,58	4.974.653,88	4.241.950,58														1.139.332,96		51.932,34			1.282.085,30	1.706.196,15	18.774,91	181.307,42			1.906.277,98	371.455,88					371.455,88		

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

ENTIDADE – Denominação	NIPC	CONTRATO	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual – Com IVA	Valor Contratual – Sem IVA	Prazo de Execução	Ínicio de Execução (física)	Proc. Contr.	Tipo Cont.	Tipo Pag.	Comunicação ao TC (data) – MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	VISTO DO T.C. – N.º Reg.	VISTO DO T.C. – Data	Data do Primeiro Pagamento início da execução financeira
PORTO EDITORA, LDA.	500221103	2037	Contrato de Utilização de Plataforma - escola virtual	2023/01/20	59.085,00	72.674,55	59.085,00	2023/01/20	2023/01/20	AD	N	S				2023/01/20	2023/01/20			2023/03/19
LACTOGAL SA	503183997	2040	LACTOGAL SA - leite escolar 2023	2023/01/02	15.390,85	16.314,30	15.390,85	2023/12/31	2023/01/02	CP	N	S				2023/12/31	2023/12/31			2022/03/30
COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA	508569974	2056	COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA Segurança 2023	2023/02/16	156.789,48	209.058,98	156.789,48	2023/02/16	2023/02/16	CPN	N	S				2023/02/16	2023/02/16			2023/04/14
MARIA JOSÉ DAS NEVES BATISTA	225465400	2060	MARIA JOSE DAS NEVES BATISTA	2023/02/24	13.983,42	17.199,61	13.983,42	2023/02/24	2023/02/24	AD	N	S				2023/02/24	2023/02/24			2023/03/30
PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	513505512	2064	PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	2023/03/09	14.223,00	17.494,29	14.223,00	2024/12/31	2023/03/09	AD	N	S				2024/12/31	2024/12/31			2023/04/16
CODEFIVE LDA	513854363	2068	permanente p/ Centro Interpretativo Levantado do Chão,	2023/03/16	26.799,79	32.963,74	26.799,79	2023/03/16	2023/03/16	CP	N	S				2023/03/16	2023/03/16			2023/05/13
A.MATOS CAR - COMÉRCIO AUTOMÓVEL, SA.	503808059	2069	- procedimento para a aquisição de bens - VIATURA DE PASSAGEIROS 9 LUGARES - TRANSPORTE ESCOLAR	2023/03/16	35.874,55	44.125,70	35.874,55	2023/06/30	2023/03/16	CP	N	S				2023/06/30	2023/06/30			2023/05/13
SERSILITO, LDA	503151017	2083	SERSILITO, LDA - AGENDA CULTURAL 2023/2024	2023/06/01	26.400,00	32.472,00	26.400,00	2023/06/01	2023/06/01	CP	N	S				2023/06/01	2023/06/01			2023/08/03
TIAGO VELEZ, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	509506402	2089	-monda química para controlo de vegetação em arruamentos e pracetas da cidade de Montemor-o-Novo	2023/06/12	15.870,00	19.520,10	15.870,00	2023/06/12	2023/06/12	AD	N	S				2023/06/12	2023/06/12			2023/09/22
JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES	502375051	2092	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES - Difusão de publicidade na rádio local no ano de 2023 Objeto do	2023/06/12	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2023/06/12	2023/06/12	AD	N	S				2023/06/12	2023/06/12			2023/08/22
JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO	219734330	2095	JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO	2023/06/12	16.868,25	20.747,95	16.868,25	2023/06/12	2023/06/12	AD	N	S				2023/06/12	2023/06/12			2023/08/03
VANESSA MARIA RIBEIRO DURÃO	261865315	2098	VANESSA MARIA RIBEIRO DURÃO	2023/06/14	9.642,22	11.859,93	9.642,22	2023/06/14	2023/06/14	AD	N	S				2023/06/14	2023/06/14			2023/09/05
ENGEGE - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E GEOTÉCNICA, LIMITADA	515242551	2099	"AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DE ATERRO E PLATAFORMA NA RUA DA LIBERDADE, EM LAVRE, NA EXTENSÃO DE 40 METROS", de acordo com os documentos associados	2023/06/14	9.700,00	11.931,00	9.700,00	2023/06/14	2023/06/14	AD	N	S				2023/06/14	2023/06/14			2024/02/01
ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	506238644	2105	ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA (24 meses)	2023/08/23	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2025/08/31	2023/08/23	AD	N	S				2025/08/31	2025/08/31			2023/10/12
DINO CARLOS MENDES AI AI PEGUICHA	217438539	2122	DINO CARLOS MENDES AI AI PEGUICHA	2023/09/15	15.648,00	19.247,04	15.648,00	2024/09/14	2023/09/15	AD	N	S				2024/09/14	2024/09/14			2023/10/02
LUÍS RICARDO GINGÃO MARTINS	209700572	2127	LUÍS RICARDO GINGÃO MARTINS - SAP/DAGF	2023/09/07	15.648,00	19.247,04	15.648,00	2024/09/06	2023/09/07	AD	N	S				2024/09/06	2024/09/06			2023/10/02
INTERPREV - SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, S.A	507072065	2135	Higiene e saúde no trabalho - 2023/2024/2025	2023/08/22	34.250,00	42.127,50	34.250,00	2023/08/22	2023/08/22	CP	N	S				2023/08/22	2023/08/22			2024/01/02
ROSINDA MANUELA VERÍSSIMO PEGAS SOUSA	199318182	2145	ROSINDA MANUELA VERÍSSIMO PEGAS-CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DO PATRIMÓNIO	2023/09/01	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2023/09/01	2023/09/01	AD	N	S				2023/09/01	2023/09/01			2023/09/29
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	504615947	2146	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	2024/01/02	88.873,20	109.314,03	88.873,20	2026/12/31	2024/01/02	CPN	N	S				2026/12/31	2026/12/31			2024/01/02
HYDRAPLAN - MAN. COM. VEÍC.,SA	507448979	2150	HYDRAPLAN - MAN. COM. VEÍC.,SA	2023/09/11	7.846,67	9.651,40	7.846,67	2023/09/11	2023/09/11	AD	N	S				2023/09/11	2023/09/11			2024/05/16
CARLA ALEXANDRA PELICA ALVES TEIXEIRA	228426782	2152	Assessoria técnica e administrativa ¿ Subunidade de Apoio Administrativo - DAOOAS	2023/09/10	15.648,12	19.247,19	15.648,12	2023/09/10	2023/09/10	AD	N	S				2023/09/10	2023/09/10			2023/11/10
SÁ LIMPA-FACILITY SERVICES, LDA	504458086	2153	ultimo quadrimestre de 2023	2023/10/06	29.500,00	36.285,00	29.500,00	2023/10/06	2023/10/06	CP	N	S				2023/10/06	2023/10/06			2023/11/23
PEDRO RICARDO GLORIA DA CONCEIÇÃO	224962590	2167	fimoteca - 2023-2024	2023/10/18	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2024/11/20	2023/10/18	CP	N	S				2024/11/20	2024/11/20			2023/12/28
TUU - BUILDING DESIGN MANAGMENT, LDA	513770267	2168	TUU - BUILDING DESIGN MANAGMENT, LDA	2023/12/01	14.700,00	18.081,00	14.700,00	2023/12/01	2023/12/01	AD	N	S				2023/12/01	2023/12/01			2023/12/29
CENTRO CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ	504374400	2179	ATIVIDADES-REDE DE LABORATÓRIOS, OBSERVAÇÃO ASTRONÓMICA NOTURNA DE ESTRELAS E PALESTRAS	2023/11/08	7.600,00	7.600,00	7.600,00	2023/11/08	2023/11/08	AD	N	S				2023/11/08	2023/11/08			2024/01/02
SUSANA ALEXANDRA ROMANO CAEIRO	212818260	2180	AEC 2023/2024 SUSANA ALEXANDRA ROMANO CAEIRO	2223/11/10	3.872,33	3.872,33	3.872,33	2223/11/10	2223/11/10	ADRS	N	S				2223/11/10	2223/11/10			2023/12/28
MARIA MANUEL ESTRABOCHA CORREIA	182847942	2188	TECNICA MANUELA CORREIA - AEC "ATIVIDADE LUDICO EXPRESSIVA" - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2023/11/01	2023/11/01	ADRS	O	S				2023/11/01	2023/11/01			2023/11/22
				TOTAL	4.962.288,44	5.871.156,56	4.962.288,44													

ENTIDADE – Denominação	PAGAMENTOS ATÉ N – Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	PAGAMENTOS EM N – Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS N – Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
PORTO EDITORA, LDA.	24.224,85					24.224,85	24.224,85					24.224,85	24.224,85					24.224,85		Garantia??
LACTOGAL SA	12.644,24					12.644,24	2.830,11					2.830,11								
COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA	112.496,44					112.496,44	80.354,60					80.354,60								
MARIA JOSÉ DAS NEVES BATISTA	11.738,17					11.738,17	2.204,03					2.204,03								
PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	6.361,60					6.361,60	9.542,40					9.542,40							9889211	
CODEFIVE LDA	31.271,27					31.271,27	1.692,47					1.692,47								
A.MATOS CAR - COMÉRCIO AUTOMÓVEL, SA.							44.015,00					44.015,00								
SERSILITO, LDA	21.648,00					21.648,00	10.824,00					10.824,00								
TIAGO VELEZ, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	10.959,30					10.959,30	8.487,00					8.487,00								
JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES	22.437,21					22.437,21	2.039,75					2.039,75								
JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO	12.894,86					12.894,86	7.853,09					7.853,09								
VANESSA MARIA RIBEIRO DURÃO	7.092,24					7.092,24	2.549,98					2.549,98								
ENGEGE - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E GEOTÉCNICA, LIMITADA							10.737,90					10.737,90								
ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	1.968,00					1.968,00	11.808,00					11.808,00	5.904,00					5.904,00	10200265	
DINO CARLOS MENDES AI AI PEGUICHA	4.782,00					4.782,00	10.432,00					10.432,00							10198258	
LUÍS RICARDO GINGÃO MARTINS	4.782,00					4.782,00	10.432,00					10.432,00							10194616	
INTERPREV - SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, S.A							16.209,62					16.209,62	8.762,52					8.762,52	10212495	
ROSINDA MANUELA VERÍSSIMO PEGAS SOUSA	3.250,00					3.250,00	11.750,00					11.750,00							10241125	
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA							34.497,15					34.497,15	72.803,16					72.803,16	10251429	
HYDRAPLAN - MAN. COM. VEÍC.,SA							9.651,40					9.651,40								
CARLA ALEXANDRA PELICA ALVES TEIXEIRA	4.159,79					4.159,79	15.087,37					15.087,37							10254821	
SÁ LIMPA-FACILITY SERVICES, LDA	26.940,69					26.940,69	8.980,23					8.980,23								
PEDRO RICARDO GLORIA DA CONCEIÇÃO	3.075,00					3.075,00	33.825,00					33.825,00							10351594	
TUU - BUILDING DESIGN MANAGMENT, LDA	12.656,70					12.656,70	5.424,30					5.424,30								
CENTRO CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ							7.600,00					7.600,00							10365600	
SUSANA ALEXANDRA ROMANO CAEIRO	1.056,09					1.056,09	2.816,24					2.816,24								
MARIA MANUEL ESTRABOCHA CORREIA					575,00	575,00					1.450,00	1.450,00								
TOTAL	1.486.791,41		51.932,94		575,00	1.539.299,35	2.090.064,64	18.774,81	183.307,02		1.450,00	2.293.596,47	483.350,39					483.350,39		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CO2 Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO														VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS ATÉ N						PAGAMENTOS EM N						PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS N						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
Denominação	NIPC	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual		Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Cont.	Tipo Cont.	Pag.	Comunicação ao TC (data) MOD29 Lei nº 30/2021			Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Nº Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento/ início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
					Com IVA	Sem IVA						Contratos adicionais	Contratos COVID-19																										
CERATUR SOFIA MARIAS CONSTANTINO	251908077	2194 CATERINA SOFIA MARIAS CONSTANTINO 2023/2024 AEC	2023/11/07	2.671,00	2.671,00	2.671,00	2023/11/07	2023/11/07	AEBS	N	S				2023/11/07	2023/11/07			2023/11/23	904,00					904,00	1.767,00					1.767,00							
MEDITARA.NET	514990936	2198 MEDITARA.NET - ANO DE 2024 - Contratos de Manutenção	2024/01/02	18.228,24	22.420,74	18.228,24	2024/12/30	2024/01/02	AD	N	S				2024/12/30	2024/12/30			2024/01/02							22.420,68					22.420,68						10340008	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	500918980	2203 FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	2023/11/09	389,70	389,70	389,70	2023/11/09	2023/11/09	AEBS	N	S				2023/11/09	2023/11/09			2023/11/21	77,93					77,93	77,94					77,94							
ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL)	513075100	2204 AEC 2023/2024 ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL)	2023/11/10	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2023/11/10	2023/11/10	AEBS	N	S				2023/11/10	2023/11/10			2023/12/08	100,00					100,00	1.575,00					1.575,00							
ISA ALEXANDRA CALHORDAS COELHO	245180695	2205 AEC 2023/2024 - ISA ALEXANDRA CALHORDAS COELHO	2023/11/01	828,00	828,00	828,00	2023/11/01	2023/11/01	AEBS	N	S				2023/11/01	2023/11/01			2023/12/21	120,00					120,00	696,00					696,00							
CITIMOVE - PROJETOS E CONSTRUÇÃO LDA	507010947	2220 - "ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DA RAMA DE S. CRISTÓVÃO", de acordo com os documentos associados.	2023/12/07	12.900,00	15.867,00	12.900,00	2023/12/07	2023/12/07	AD	N	S				2023/12/07	2023/12/07			2024/01/02							14.280,30					14.280,30						10139614	90 dias para execução
SOC. NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	501613475	2222 SINALIZAÇÃO	2023/12/07	5.891,20	7.246,18	5.891,20	2023/12/07	2023/12/07	C2	N	S				2023/12/07	2023/12/07			2024/03/01							7.246,18					7.246,18							
AUTO SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS S.A.	505011831	2225 pesada de passageiros - autocarro de 55 lugares + lugar de tripulante + lugar de motorista, para transporte de crianças e dadltos, com lugar adaptado a pessoa com mobilidade reduzida	2024/01/02	264.800,00	325.704,00	264.800,00	2024/01/02	2024/01/02	CPB	N	S				2024/01/02	2024/01/02			2024/01/02							325.704,00					325.704,00						10484579	Não foi exigida caução
FRUTAS MANGAS LDA	513747580	2232 FRUTAS MANGAS LDA - ANO DE 2024	2023/12/19	58.495,20	62.004,91	58.495,20	2023/12/19	2023/12/19	CPB	N	S				2023/12/19	2023/12/19			2024/01/02							44.611,76					44.611,76						10539697	
SOSEMATE-SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS E MATER. INDUST. EXCELSIOR	500771518	2235 SOSEMATE ANO DE 2024	2024/01/02	31.166,91	37.923,22	31.166,91	2024/01/02	2024/01/02	CPB	N	S				2024/01/02	2024/01/02			2024/01/02							36.126,02					36.126,02						10539976	
FELISBELA MARIA REVOLO CRISTÓVÃO PARREIRAS	186933533	2238 CONVENÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O REFEITÓRIO ESCOLAR DE CABRELA (2023-2024)	2024/01/10	10.234,24	10.234,24	10.234,24	2024/01/10	2024/01/10	AD	N	S				2024/01/10	2024/01/10			2024/01/02							9.706,27					9.706,27						10449074	
PETROGAL, S.A	500697370	2240 Fornecimento de Energia Elétrica às Instalações Municipais -Iluminação pública	2024/01/02	122.122,98	162.498,36	122.122,98	2024/01/02	2024/01/02	C2	N	S				2024/01/02	2024/01/02			2024/01/02							108.536,98					108.536,98						10439837	SEGURO caução Nº 100024697/200 NO VALOR DE 5 986,48EUROS (o valor NÃO inclui taxas e eventual sisa não incluídos no contrato assinado)
Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA	508698525	2248 Conforme QS-F-QA-21-104	2023/12/01	3.720,00	4.575,60	3.720,00	2024/12/30	2023/12/01	AEBS	N	S				2024/12/30	2024/12/30			2024/01/02							4.134,30					4.134,30							
Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA	508698525	2253 Conforme informação do serviço emissor	2024/01/02	645,00	793,35	645,00	2024/01/02	2024/01/02	AEBS	N	S				2024/01/02	2024/01/02			2024/01/02							793,35					793,35							
VISUALFORMA	501536717	2254 LICENÇAS SOFTWARE	2023/12/01	8.496,32	10.450,47	8.496,32	2024/12/30	2023/12/01	C2	N	S				2024/12/30	2024/12/30			2024/01/02							10.450,45					10.450,45							
RENAULT PORTUGAL, SA.	500976902	2269 RENAULT PORTUGAL, SA.	2024/01/22	34.235,54	42.109,71	34.235,54	2024/01/22	2024/01/22	C2	N	S				2024/01/22	2024/01/22			2024/01/02							42.109,71					42.109,71							Não foi exigida garantia
SISTEMAS DE AR LIVRE-ACTIVIDADES TURÍSTICAS,AMBIENTAIS E LÚDICAS,LDA	510634379	2274 SISTEMAS DE AR LIVRE-ACTIVIDADES TURÍSTICAS,AMBIENTAI - Percursos Pedestres - Implementação da Rede de Percursos - Unidade TURISMO	2024/02/20	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2025/02/19	2024/02/20	C2	N	S				2025/02/19	2025/02/19			2024/12/27							17.712,00					17.712,00						10539275	Não foi prestada garantia bancária
VETERINÁRIA ROSA CARQUINHA DOMINGO CARVOEIRO	186883654	2275 veraliate carneiro - Apoio operacional no Centro de Saúde de Montemor-o-Novo	2024/02/05	9.374,16	11.530,22	9.374,16	2024/02/05	2024/02/05	AD	N	S				2024/02/05	2024/02/05			2024/03/05							3.515,31					3.515,31							duração 243 dias
BOX IMPACT, SA	507717582	2277 Fornecimento contínuo de massas betuminosas 2024	2024/01/24	11.230,53	13.813,52	11.230,53	2024/01/29	2024/01/24	C2	N	S				2024/01/24	2024/01/24			2024/03/27							13.813,51					13.813,51						10539156	não sujeito a caução - Duração do contrato - fornecimento até 150 toneladas
SÃ LIMPA-FACILITY SERVICES, LDA	504458086	2278 SÃ LIMPA-FACILITY SERVICES, LDA - Serviços de limpeza para o Centro de Saúde de Montemor-o-Novo	2024/02/09	40.165,00	49.402,95	40.165,00	2024/02/09	2024/02/09	C2	N	S				2024/02/09	2024/02/09			2024/03/26							49.402,95					49.402,95							duração 151 dias
GREENTREPRENEUR EMPREENDORISMO SUSTENTÁVEL, LDA	517699432	2279 GREENTREPRENEUR EMPREENDORISMO SUSTENTÁVEL, LDA -Criação e implementação de Programa Educacional	2024/03/05	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2024/03/05	2024/03/05	AD	N	S				2024/03/05	2024/03/05			2024/05/08							24.538,50					24.538,50							duração 305 dias
LUIS DUARTE FERRO	239115120	2280 LUIS DUARTE FERRO - Aquisição de projetos de arquitetura p/ reabilitação de habitações unifamiliares no âmbito do programa 1.º dto	2024/02/12	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2024/02/12	2024/02/12	AD	N	S				2024/02/12	2024/02/12			2024/04/08							21.596,50					21.596,50						10535070	duração 244 dias
LACTOGAL SA	501818997	2281 LACTOGAL SA - Leite escolar 2024	2024/02/08	14.831,46	15.721,35	14.831,46	2025/02/08	2024/02/08	C2	N	S				2025/02/08	2025/02/08			2024/05/24							8.770,40					8.770,40						10539658	prazo execução 366 dias
		TOTAL		5.688.853,89	6.747.285,14	5.688.853,89														1.497.893,26		51.932,94		575,00	1.540.501,20	2.859.699,75	18.774,91	181.307,62		1.450,00	3.063.231,28	483.350,39					483.350,39		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício | Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CO2 | Excluir os contratos diversos : S | Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S | Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO													VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS ATÉ 31						PAGAMENTOS EM 31						PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS 31						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
Denominação	NIPC	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual		Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Tipo Contr.	Cont. Pap.	Comunicação ao TC (data) Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Nº Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento / início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
					Com IVA	Sem IVA																																
PSG - SEGURANÇA PRIVADA, S.A	504170710	2393 PSG - SEGURANÇA PRIVADA, S.A - VIGILÂNCIA C. SAÚDE DE MONTEMOR-O-NOVO	2024/01/01	15.694,30	13.281,69	15.894,30	2024/02/29	2024/01/01	AD	N	S				2024/02/29	2024/02/29			2024/03/15						13.281,69					13.281,69								
MAURO SALGUEIRO DELICA	230985399	2394 MAURO SALGUEIRO DELICA 2024-2025	2024/01/30	29.988,00	36.885,24	29.988,00	2024/01/30	2024/01/30	CP	N	S				2024/01/30	2024/01/30			2024/02/20						19.679,63					19.679,63	9.221,31					9.221,31	1563639	
SORAIA SOUSA DE MATOS	231277542	2397 SORAIA MATOS Aquisição de serviços de Design de Comunicação	2024/02/01	19.080,00	23.468,40	19.080,00	2024/02/01	2024/02/01	CP	N	S				2024/02/01	2024/02/01			2024/03/05						23.468,40					23.468,40							1562993	
VICTOR HUGO XAVIER NETTO	254939570	2391 VICTOR HUGO XAVIER NETTO (prest. serviços informática 2024-2025)	2024/04/30	21.131,14	25.991,29	21.131,14	2024/04/30	2024/04/30	CP	N	S				2024/04/30	2024/04/30			2024/04/30						4.331,87					4.331,87	6.497,83					6.497,83		
ANTÓNIO JOSÉ F. COSTA XAVIER PEREIRA	202217558	2394 DINAMIZAÇÃO DA GESTÃO DO CANTO	2024/02/29	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2025/01/29	2024/02/29	AD	N	S				2025/01/29	2025/01/29			2024/04/16						6.000,00					6.000,00							1558038	366 dias
ROCALENTEJO, LDA	501628790	2395 ROCALENTEJO, LDA	2024/02/12	66.420,00	81.696,87	66.420,00	2024/02/12	2024/02/12	CP	N	S				2024/02/12	2024/02/12			2024/06/04						18.680,67					18.680,67	61.272,45					61.272,45	1563639	
ALD PRODUÇÕES UNIPESSOAL, LDA	513782533	2396 ALD PRODUÇÕES UNIPESSOAL, LDA - Produção de Documentário	2024/01/02	11.500,00	14.145,00	11.500,00	2024/01/02	2024/01/02	AD	N	S				2024/01/02	2024/01/02			2024/07/04						7.072,50					7.072,50							1561757	
TRACTO-LENA-MÁQUINAS E CANTÕES, LDA	501122745	2397 TRACTO-LENA-MÁQUINAS E CANTÕES, LDA - MINIESCAVADORA	2024/02/16	49.500,00	59.655,00	49.500,00	2024/04/10	2024/02/16	CP	N	S				2024/04/10	2024/04/10			2024/05/10						59.655,00					59.655,00							2024/04/03	
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA	501326456	2398 PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA - VIGILÂNCIA DO CENTRO SAÚDE MNV -MARÇO/2024 A FEV/2025	2024/03/01	94.500,00	116.308,80	94.500,00	2025/02/28	2024/03/01	CP	N	S				2025/02/28	2025/02/28			2024/05/15						97.221,60					97.221,60	19.423,57					19.423,57	1559564	garantia SA Santander
VICENTE MANUEL CÃO ROQUE	206715382	2399 "Aquisição de serviços de assessoria em implementação da estratégia local de habitação", de a	2024/03/01	52.211,52	64.220,17	52.211,52	2024/03/01	2024/03/01	CP	N	S				2024/03/01	2024/03/01			2024/04/08						26.758,40					26.758,40	37.461,76					37.461,76	1559359	
EDORAV,LDA	507530829	2400 CONTROLO DE PRAGAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2024/02/22	12.970,00	15.953,10	12.970,00	2024/02/22	2024/02/22	AD	N	S				2024/02/22	2024/02/22			2024/04/19						10.727,67					10.727,67	1.324,11					1.324,11	1559536	365 dias
MOVIJOVEM-MOBILIDADE JUVENIL-GRUPO DE POUSADAS DE JUVENTUDE	501530863	2401 MOVIJOVEM-MOBILIDADE JUVENIL-GRUPO DE POUSADAS DE JUV	2024/03/01	5.940,20	5.940,20	5.940,20	2024/03/01	2024/03/01	AD	N	S				2024/03/01	2024/03/01			2024/04/02						5.940,20					5.940,20								
VODAFONE PORTUGAL- COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	502544190	2403 VODAFONE PORTUGAL- COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.-Contrato de Utilização de Plataforma-localização, Controlo e Gestão de Frota	2024/03/04	34.560,00	42.508,80	34.560,00	2027/03/31	2024/03/04	CP	N	S				2027/03/31	2027/03/31			2024/08/13						4.940,64					4.940,64	31.881,60					31.881,60	1560548	
SUSANA PATRICIA CALEJA MOREIRA	215745610	2406 SUSANA PATRICIA CALEJA MOREIRA	2024/03/04	9.128,07	9.128,07	9.128,07	2024/03/04	2024/03/04	AD	N	S				2024/03/04	2024/03/04			2024/04/10						9.128,07					9.128,07							1560501	
ALGUMAS, COLETIVO DE CRIAÇÃO - ASS.CULTURAL	510693928	2411 - aquisição de oito apresentações do espetáculo _A MASSA_ pela Cª. Algumas, a realizar durante o mês de março/ 24, nas freguesias do concelho, inserida na Festa do Teatro 2024, integrada na Programaç	2024/03/05	7.962,80	7.962,80	7.962,80	2024/03/05	2024/03/05	AD	N	S				2024/03/05	2024/03/05			2024/04/23						7.962,80					7.962,80								
ENTUSIASMATE UNIPESSOAL LDA	515075835	2412 "Aquisição de serviços de revisão do PROJETO DE EXECUÇÃO DA REMODELAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DO CINEMATEATRO CURRO SEMEDO"	2024/03/11	14.500,00	17.835,00	14.500,00	2024/03/11	2024/03/11	AD	N	S				2024/03/11	2024/03/11			2024/04/08						17.835,00					17.835,00							2024/03/27	
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA	501326456	2415 SERVIÇOS VIGILÂNCIA LOTES 1 E 2 - Estaleiros Municipais da Rua Curro Semedo 2024/2025 + Estaleiro Municipal da Zona Industrial da Adua 2024/2025	2024/05/01	151.290,52	186.087,34	151.290,52	2025/04/30	2024/05/01	CP	N	S				2025/04/30	2025/04/30			2024/07/09						106.550,94					106.550,94	62.153,18					62.153,18	1567266	GARANTIA SA nº 9023004980043369 s/ santander
ROMSEGUR -RONDAS E SEGURANÇA SA	507011724	2416 SERVIÇOS VIGILÂNCIA LOTE 3 - Estaleiros Municipais da Rua Curro Semedo 2024/2025 + Estaleiro Municipal da Zona Industrial da Adua 2024/2025	2024/05/01	24.834,85	30.545,89	24.834,85	2025/04/30	2024/05/01	CP	N	S				2025/04/30	2025/04/30			2024/08/05						15.272,94					15.272,94	10.262,23					10.262,23	1567262	GARANTIA ???
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A	501525882	2420 MANUTENÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE REFERÊNCIAS MULTIBANCO PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	2024/03/27	14.000,00	17.220,00	14.000,00	2024/03/27	2024/03/27	AD	N	S				2024/03/27	2024/03/27			2024/05/21						130,05					130,05	10.762,50					10.762,50		
I. CANÃO - LDA	501893776	2421 da aplicação de Cemitérios da J. Canão	2024/04/16	12.732,00	15.660,36	12.732,00	2024/04/16	2024/04/16	AD	N	S				2024/04/16	2024/04/16			2024/08/05						6.525,15					6.525,15	9.135,21					9.135,21	1570268	
Blain Techier, Unipessoal, Lda	510539720	2422 aquisição de espetáculo com JOÃO PEREIRA, a realizar dia 24/04/2024, no Cineteatro Curro Semedo, pelas 22h00, no âmbito das Comemorações do 25 de abril.	2024/04/19	6.750,00	8.302,50	6.750,00	2024/04/19	2024/04/19	AD	N	S				2024/04/19	2024/04/19			2024/05/28						8.302,50					8.302,50								
		TOTAL		6.348.996,51	7.553.291,52	6.348.996,51													1.497.993,34		51.932,94		575,00	1.540.501,28	3.207.185,45	18.774,81	183.307,02		1.450,00	3.530.717,28	742.686,23					742.686,23		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CO2 Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO														VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS ATÉ H						PAGAMENTOS EM H						PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS H						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
Denominação	NIPC	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual		Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr.	Tipo Cont.	Pag.	Comunicação ao TC (data) Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Nº Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento Início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
					Com IVA	Sem IVA																																
MARITIMO E MUSEUS, LDA	508021190	2423 "LIMPEZA E DESINFEÇÃO DO POÇO DA LINFA DE ÁGUA FUNTO À COOPERATIVA CAMINHOS DO FUTURO"	2024/05/07	6.795,85	8.358,30	6.795,85	2024/05/07	2024/05/07	AD	N	S				2024/05/07	2024/05/07			2024/09/11						8.357,85												10703700	
TERMÓVIDA-ALUGUER DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA	507845692	2424 - Para instalação do Centro Lúdico da Associaçao Saber Crescer	2024/04/16	35.917,50	44.178,52	35.917,50	2024/04/16	2024/04/16	C2	N	S				2024/04/16	2024/04/16			2024/09/25						44.178,52												10697014	
PAULO NUNO CALHEIRAS RAMIRADO BARROSO	182624972	2425 PAULO NUNO CALHEIRAS RAMIRADO BARROSO	2024/04/29	65.760,00	80.884,80	65.760,00	2024/04/29	2024/04/29	C2	N	S				2024/04/29	2024/04/29			2024/06/14						26.961,60						53.923,20						10748678	
CS-RENT- ALUGA VEICULOS E EQUIPAMENTOS, LDA	515841110	2427 Aluguer, montagem e desmontagem de até 7 tasquinhas, para Feira Medieval 2024 que decorrerá de 14 a 16 de junho/2024	2024/05/07	5.950,00	7.318,50	5.950,00	2024/05/07	2024/05/07	AD	N	S				2024/05/07	2024/05/07			2024/08/05						7.318,50													
ENGEO - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E GEOTÉCNICA, LIMITADA	513242551	2428 - "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REMOÇÃO DE BENEFICIAÇÃO DAS ESTRADAS EM519 CABEÇA-LADEIRA (UMA EXTENSÃO DE +/- 6.533M) E EM5 CABEÇA-VENDAS NOVAS (UMA EXTENSÃO DE +/- 4.265M	2024/05/07	43.900,00	53.997,00	43.900,00	2024/05/07	2024/05/07	C2	N	S				2024/05/07	2024/05/07			2024/09/11						21.598,80												10724598	NÃO FOI EXIGIDA GARANTIA BANCÁRIA
ALMANAQUE-COOPERATIVA DE RESPONSABILIDADE LDA	516207393	2429 FEIRA MEDIEVAL 2024 - CONTRATAÇÃO DE ANIMAÇÃO DE RUA/GRUPO HISTÓRICA	2024/05/07	31.115,00	38.271,45	31.115,00	2024/05/07	2024/05/07	C2	N	S				2024/05/07	2024/05/07			2024/09/05						38.271,45												10753959	
CPC-2000, LDA	510869728	2430 Parametrização, manutenção e assistência técnica do PaperCut	2024/05/07	9.384,31	11.542,70	9.384,31	2024/05/07	2024/05/07	AD	N	S				2024/05/07	2024/05/07			2024/07/03						11.542,70													
PLASTICOLOR LDA	504183346	2431 Saco Descartável para Contentor Moloks	2024/05/13	14.450,00	17.773,50	14.450,00	2024/05/13	2024/05/13	C2	N	S				2024/05/13	2024/05/13			2024/07/09						17.773,50													
ASSOCIAÇÃO CULTURAL SINISTRA	513470845	2432 ASSOCIAÇÃO CULTURAL SINISTRA	2024/03/05	11.180,00	11.180,00	11.180,00	2024/03/05	2024/03/05	AD	N	S				2024/03/05	2024/03/05			2024/09/23						8.850,00												1552914	
VOLANTIA ACTIVO AERO AMBIENT, LDA	514804530	2433 Aquisição de serviços - Controlo da População de pombos em espaços Públicos e edifícios municipais	2024/05/13	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2024/05/13	2024/05/13	AD	N	S				2024/05/13	2024/05/13			2024/11/01						4.797,00						6.396,00						10724575	
SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA	501744304	2437 SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA	2024/06/05	16.339,50	20.097,59	16.339,50	2024/06/05	2024/06/05	C2	N	S				2024/06/05	2024/06/05			2024/08/19						20.041,01												10753316	
ANA SOFIA MOURA ARROJAE	225495540	2440 ANA SOFIA MOURA ARROJAE - Aquisição de serviços Médicos-Veterinários para apoio ao Serviço Municipal de Veterinária	2024/06/01	11.895,38	14.628,86	11.895,38	2024/06/01	2024/06/01	AD	N	S				2024/06/01	2024/06/01			2024/07/03						14.628,84												10742235	
ELS-LIMPEZAS PROFISSIONAIS, LDA	514539496	2441 ELS-LIMPEZAS PROFISSIONAIS, LDA - LIMPEZA DO C. SAUDE	2024/06/01	85.200,00	104.796,00	85.200,00	2024/06/01	2024/06/01	C2M	N	S				2024/06/01	2024/06/01			2024/08/12						52.877,70						43.665,00						10754105	RECLAMOU E NO CONTRATO - NÃO FOI EXIGIDA CAUÇÃO
Saphety Level Trusted Services, S.A.	507957547	2442 Confirme proposta Financeira 2024-2025 - FATURAÇÃO ELETRONICA	2024/06/01	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2024/06/01	2024/06/01	AJUS	N	S				2024/06/01	2024/06/01			2024/07/23						1.476,00						4.182,00							
SITLITEC-AGÊNCIA DIGITAL E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA	514447796	2443 Assessoria técnica no âmbito de atuação do serviço municipal de ação social	2024/06/01	18.900,00	23.247,00	18.900,00	2024/06/01	2024/06/01	AD	N	S				2024/06/01	2024/06/01			2024/09/11						4.843,15						17.455,25						10767753	
PETROGAL, S.A	500697370	2444 Procedimento do gasoleo 2024-2025	2024/06/01	149.000,00	183.270,00	149.000,00	2024/06/01	2024/06/01	C2	N	S				2024/06/01	2024/06/01			2024/08/19						148.448,63						19.680,00						10761536	seguro caução da aliiano nº 100025359/200 de 29/05/2024 no valor de 7.450,00
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	500918980	2445 FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A (ADICIONAL AO CONTRATO 02/2022 INICIAL DE 13/01/2022)	2024/06/04	20.818,18	20.818,18	20.818,18	2024/06/04	2024/06/04	C2M	T	S				2024/06/04	2024/06/04			2024/06/21																			
TIAGO VELEZ, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	509596402	2447 Execução de Faixas de Gestão de Combustível em Infraestruturas Municipais	2024/08/01	44.675,67	47.356,21	44.675,67	2024/08/01	2024/08/01	C2	N	S				2024/08/01	2024/08/01			2024/09/04						47.356,21												10779276	SI GARANTIA
PROTEÇÃO TOTAL - SEGURANÇA PRIVADA, S.A	507756002	2448 PROTEÇÃO TOTAL - SEGURANÇA PRIVADA, S.A - feira da luz	2024/06/14	27.712,50	34.086,38	27.712,50	2024/06/14	2024/06/14	C2	N	S				2024/06/14	2024/06/14			2024/11/05						34.086,38												10763689	
OCEAN RESCUE	514449499	2450 Nadadores Salvadores para vigilância e segurança dos planos de água das Piscinas Recreativas Municipais	2024/06/25	33.380,00	41.057,40	33.380,00	2024/06/25	2024/06/25	C2	N	S				2024/06/25	2024/06/25			2024/09/11						33.404,13												10785592	
MOTORAM AUTOMOTIVE - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A	501199523	2451 aquisição de um VEÍCULO LIGEIRO DE MERCADORIAS PICK UP 4x4	2024/07/15	26.016,26	32.000,00	26.016,26	2024/07/15	2024/07/15	C2	N	S				2024/07/15	2024/07/15			2024/10/02						32.000,00												10819930	GARANTIA 72
GRUPO VENDAS, S.A.	508669685	2452 Aluguer, montagem, manutenção/limpeza e desmontagem de sanitários e contentores escritórios, no âmbito Feira da Luz/ Expomor 2024	2024/08/19	9.036,00	11.114,28	9.036,00	2024/08/19	2024/08/19	AD	N	S				2024/08/19	2024/08/19			2024/11/07						3.396,48												10805598	DESPACHO PRESIDENTE DISPENSA CONTRATO FEIRA LUZ 29/05/2024
		TOTAL		7.036.920,68	8.384.460,80	7.036.920,68														1.487.993,38		51.932,84		575,00	1.540.501,22	3.909.584,17	18.774,81	204.225,20		1.450,00	4.134.034,18	887.967,68					887.967,68		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CO2 Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO															VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS ATÉ 31						PAGAMENTOS EM 31						PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS 31						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
Denominação	NIPC	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual		Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Cont.	Tipo Cont.	Pag.	Comunicação ao TC (data) Lei nº 30/2021		Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Nº Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento / Início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
					Com IVA	Sem IVA						Contratos	Contratos COVID-19																										
AGRULEITE-LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E BACTEREOLÓGICAS, LDA	501427790	2453	procedimento para o Controlo Analítico de Águas 2024.	2024/06/26	29.357,00	23.859,12	24.357,00	2024/06/26	2024/06/26	C2	N	S			2024/06/26	2024/06/26			2024/11/20						7.146,76					7.146,76	8.987,73					8.987,73	10812370	
BIOMBAS - SOCIEDADE BOMBAS DO SUL, LDA	501890795	2454	Renovação do grupo de eletrobombas das piscinas recreativas municipais de Montemor-o-Novo	2024/06/26	45.451,83	55.905,75	45.451,83	2024/06/26	2024/06/26	C2	N	S			2024/06/26	2024/06/26			2024/12/27						38.476,57					38.476,57							10805377	
DIVINTOUS, LDA	513688190	2455	- Pasquinhas com 5m2 metros FEIRA LUZ 2024	2024/08/25	10.930,80	13.443,98	10.930,80	2024/08/25	2024/08/25	C2	N	S			2024/08/25	2024/08/25			2024/10/17						13.443,98					13.443,98								EMAIL DISPENSA CONTRATO FEIRA LUZ 2024
SPOMEN - EVENTS & ENTERTTOMS, LDA	510037695	2456	MESAS, ÁREAS DE ESPLANADA E COBERTURA DE MAQUINA FEIRA DA LUZ/EXPOMOR 2024	2024/08/25	64.268,52	79.850,30	64.268,52	2024/08/25	2024/08/25	C2	N	S			2024/08/25	2024/08/25			2024/12/19						69.707,18					69.707,18							10872547	DISPENSA CONTRATO FEIRA LUZ 2024
GLOBAL VIBES EVENTOS UNIPESSOAL, LDA	513537682	2459	Aquisição de serviços, Aluguer, Montagem e Desmontagem de Iluminação Decorativa Exterior e Interior (incluindo Pórticos de Entrada) no âmbito da Feira da Luz/Expomor 2024	2024/07/08	49.833,00	61.294,59	49.833,00	2024/07/08	2024/07/08	C2	N	S			2024/07/08	2024/07/08			2024/10/24						61.294,59					61.294,59								EMAIL DISPENSA CONTRATO FEIRA LUZ/24
SERVIRENT, LDA	514110374	2460	SERVIRENT, LDA - - Destinado à Extensão de Saúde de Silveiras	2024/07/15	17.950,00	22.078,50	17.950,00	2024/07/15	2024/07/15	C2	N	S			2024/07/15	2024/07/15			2024/10/17						22.078,50					22.078,50							10820012	
SPOMEN - EVENTS & ENTERTTOMS, LDA	510037695	2468	MESAS, ÁREAS DE ESPLANADA E COBERTURA DE MAQUINA FEIRA DA LUZ/EXPOMOR 2024	2024/08/21	42.150,00	51.844,50	42.150,00	2024/08/21	2024/08/21	C2	N	S			2024/08/21	2024/08/21			2024/12/19						49.347,24					49.347,24							10872547	
SAFETYLEEN	501009994	2469	Manutenção e reparação de equipamentos de lavagem	2024/07/18	5.974,35	7.348,61	5.974,35	2024/07/18	2024/07/18	AD	N	S			2024/07/18	2024/07/18			2024/11/27						6.429,85					6.429,85							10839539	
I2S - MAILING AND INFORMATION SERVATU PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA	506628132	2470	Conforme informação do serviço emissor-ENVIO DE ENVELOPAGEM	2024/07/29	4.992,00	6.140,16	4.992,00	2024/07/29	2024/07/29	AJUS	N	S			2024/07/29	2024/07/29			2024/09/23						1.535,04					1.535,04	4.349,28					4.349,28		
SIMOPEÇAS	501319394	2471	REPARAÇÃO DE VIATURA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	2024/08/13	5.679,17	6.985,38	5.679,17	2024/08/13	2024/08/13	AD	N	S			2024/08/13	2024/08/13			2024/10/14						6.985,38					6.985,38							10875195	NÃO TEM CONTRATO ESCRITO
JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES	502273951	2472	- "Difusão de Publicidade na Rádio Local 2024" - Janela Indiscreta - Sociedade de Comunicação Lda	2024/08/02	18.990,00	24.597,70	18.990,00	2024/08/02	2024/08/02	AD	N	S			2024/08/02	2024/08/02			2024/10/14						22.338,73					22.338,73							10853834	
RITOS À ESPERTA UNIPESSOAL LDA	516641085	2475	Agenciamento de Artistas Musicais - Espetáculo com Velas e Linho - Feira da Luz 2024	2024/08/16	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/08/16	2024/08/16	AD	N	S			2024/08/16	2024/08/16			2024/09/20						18.450,00					18.450,00							10874613	EL- DISPENSA DE CONTRATO ESCRITO
EMAI CORPORATE	517018492	2476	Agenciamento de artistas musicais / Espetáculo com "Wanda, Tim e Grupo Pora D'oras" - Feira da Luz 2024	2024/08/28	10.750,00	13.222,50	10.750,00	2024/08/28	2024/08/28	AD	N	S			2024/08/28	2024/08/28			2024/09/20						13.222,50					13.222,50							10878836	EL - DISPENSA DE CONTRATO ESCRITO
JOANA CRISTINA ROQUE SOUSA	219734150	2477	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL	2024/07/31	11.895,38	14.628,86	11.895,38	2024/07/31	2024/07/31	C2	N	S			2024/07/31	2024/07/31			2024/10/01						9.752,56					9.752,56	2.458,14					2.458,14	10870247	
TRADE DAS IDEIAS - PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPETÁCULOS E EVENTOS, LDA	513445127	2478	Agenciamento de espetáculo com Áurea no âmbito da Feira da Luz / Expomor 2024	2024/08/13	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/08/13	2024/08/13	AD	N	S			2024/08/13	2024/08/13			2024/09/06						18.450,00					18.450,00							10868696	EL - DISPENSA DE CONTRATO ESCRITO
EIFAGE, LDA.	503886749	2480	Produção Logística e Técnica para a Mostra Internacional de Folclore 2024	2024/08/02	31.078,49	38.226,53	31.078,49	2024/08/02	2024/08/02	C2	N	S			2024/08/02	2024/08/02			2024/10/30						38.226,53					38.226,53							10827341	
ALg Eventos, Produção E Logística De Eventos	513897511	2481	Aluguer, montagem e desmontagem de estruturas de apoio a espetáculos / Feira da Luz 2024	2024/08/08	8.702,37	10.703,92	8.702,37	2024/08/08	2024/08/08	AD	N	S			2024/08/08	2024/08/08			2024/10/14						10.703,92					10.703,92							10862035	EL - DISPENSA DE CONTRATO ESCRITO
DELMATRIA-EMPREENDIMENTO TURÍSTICOS, LDA	515047756	2483	ALUGUER DE 2 COMBOIOS P/ FEIRA DA LUZ 2024	2024/08/28	14.630,00	18.013,50	14.630,00	2024/08/28	2024/08/28	C2	N	S			2024/08/28	2024/08/28			2024/10/21						18.013,50					18.013,50							10879804	
VISUALFORGE	501536717	2484	aquisição de comemorativos EM LOTES (1,2,3,4,5)	2024/08/12	36.318,38	44.671,61	36.318,38	2024/12/31	2024/08/12	C2	N	S			2024/12/31	2024/12/31			2024/11/08						44.671,61					44.671,61							10884147	Contrato nº de contrato public: 10884228, 10884246, 10884275, 10884292
DANIELA FILIPA SOARES MARTAS	225810678	2485	Prestação de Serviços - Aulas de Natação na Escola de Natação durante 338 horas	2024/08/22	4.999,77	4.999,77	4.999,77	2024/08/22	2024/08/22	AJRS	N	S			2024/08/22	2024/08/22			2024/10/29						1.666,59					1.666,59	3.333,18					3.333,18		
MARIA DA SILVA FERREIRA	237666877	2486	Prestação de Serviços - Aulas de Natação na Escola de Natação durante 338 horas, conforme informação em anexo	2024/08/22	4.999,77	4.999,77	4.999,77	2024/08/22	2024/08/22	AJRS	N	S			2024/08/22	2024/08/22			2024/10/29						1.666,59					1.666,59	3.333,18					3.333,18		
TOTAL					7.481.888,69	8.929.471,57	7.481.888,69												1.497.893,24		51.932,94		575,00	1.540.301,18	4.383.481,71	18.774,81	284.225,20		1.450,00	4.687.931,72	810.469,19					810.469,19		

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

ENTIDADE		CONTRATO													VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS ATÉ N						PAGAMENTOS EM N						PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS N						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
Denominação	NIPC	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual		Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Cont.	Tipo Cont.	Pag.	Comunicação ao TC (data) Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Nº Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento / início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
					Com IVA	Sem IVA																																
ANA SOFIA VEIGA, UNIPESSOAL, LDA	519053598	2498 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DO ESPAÇO CONCERTAE, EM MONTEMOR-O-NOVO	2024/07/01	17.050,00	20.971,50	17.050,00	2024/07/01	2024/07/01	AD	N	S				2024/07/01	2024/07/01			2024/12/23						6.201,45					6.201,45	2.097,15					2.097,15	10503595	não tem caução
FOLIAS E TROPÉIS, LDA	515339304	2490 Apresentação de concerto com HERMAN JOSE + OUTRO , a realizar dia 02/09/2024, no Palco Principal do Parque de Exposições Mercados e Feiras de MN, no âmbito da Feira da Luz/ 2024	2024/08/21	16.115,00	19.821,45	16.115,00	2024/09/30	2024/08/21	AD	N	S				2024/09/30	2024/09/30			2024/09/11						19.821,45					19.821,45							10484307	
PRIMO 360, LDA.	513674803	2491 ESPETÁCULO COM MIGUEL BARBOSA NA LUZ EXPONOR-2024	2024/08/26	5.500,00	6.765,00	5.500,00	2024/08/26	2024/08/26	AD	N	S				2024/08/26	2024/08/26			2024/09/20						6.765,00					6.765,00							10487790	
AUTOMAREIU	505373369	2492 ALUGUER E MONTAGEM "BOUNCYS" NO PALCO PRINCIPAL DA FEIRA DA LUZ EXPONOR/2024	2024/08/28	9.848,00	12.103,20	9.848,00	2024/08/28	2024/08/28	AD	N	S				2024/08/28	2024/08/28			2024/10/17						12.103,20					12.103,20							10487119	
ENRIQUE COSTA & FILHO LDA	501619880	2493 Espetáculo PIROMUSICAL, a realizar na Feira da Luz/Expomor 2024, pelas 24h00 do dia 02/09/2024	2024/08/02	11.000,00	13.530,00	11.000,00	2024/09/30	2024/08/02	AD	N	S				2024/09/30	2024/09/30			2024/10/08						13.530,00					13.530,00							10487944	
BRAINSTORM PRODUÇÕES MUSICAIS E PUBLICITÁRIAS LDA	514298243	2494 - aquisição de espetáculo com David Carreira, a realizar dia 01/09/2024, no Palco Principal do Parque de Exposições Mercados e Feiras de MN, no âmbito da Feira da Luz/ 2024	2024/08/22	24.450,00	30.073,50	24.450,00	2024/08/22	2024/08/22	AD	N	S				2024/09/22	2024/09/22			2024/10/02						30.073,50					30.073,50							514298243	
SOCIEDADE GEN. GERAL DE ABASTECIMENTOS A HOTEIS, UNIPES. SOCIEDADE	500071518	2495 ABASTECIMENTO AO CONTRATO DE VÁRIOS LOTES PRODUTOS ALIMENTARES REFEITÓRIOS	2024/08/28	11.906,70	13.560,50	11.906,70	2024/08/28	2024/08/28	CPB	T	S				2024/08/28	2024/08/28			2024/11/22			77,98			77,98												10539976	
DOCKY DOCKERS PRODUÇÕES, ESPETÁCULOS, UNIPESSOAL, LDA	509279745	2496 AGENCIAMENTO DE ARTISTAS MUSICAIS ESPETÁCULO COM TEE LUCK DOCKERS FEIRA DA LUZ/EXPONOR 2024	2024/08/27	10.500,00	12.915,00	10.500,00	2024/08/27	2024/08/27	AD	N	S				2024/08/27	2024/08/27			2024/09/20						12.915,00					12.915,00							10489826	
Clitécnica Unipess, Lda	509610480	2497 Serviço de Manutenção/Reparação de Equipamentos de circulação e renovação de ar e de aquecimento da Piscina Coberta Municipal	2024/08/27	4.992,00	6.140,16	4.992,00	2024/08/27	2024/08/27	ADRS	N	S				2024/08/27	2024/08/27			2024/10/24						2.046,72					2.046,72	3.070,08					3.070,08		
GENTE DA MINHA TERRA, UNIPESSOAL LDA	510418168	2499 - aluguer e montagem de equipamento Multimédia e captação vídeo, no palco principal da Feira da Luz/2024	2024/08/26	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2024/08/26	2024/08/26	AD	N	S				2024/08/26	2024/08/26			2024/09/11						14.760,00					14.760,00							10484466	
ALCANTA FLAMEJANTE UNIPESSOAL, LDA	518053414	2500 518053414	2024/08/28	57.000,00	70.110,00	57.000,00	2024/08/28	2024/08/28	C2	N	S				2024/08/28	2024/08/28			2024/09/19						70.110,00					70.110,00							10493507	
PALETA DIVERTIDA	514892658	2501 Sonorização e iluminação de apoio a espetáculos da Feira da Luz 2024	2024/08/31	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/08/31	2024/08/31	C2	N	S				2024/08/31	2024/08/31			2024/09/11						18.450,00					18.450,00							10493660	
TRADE DAS IDEIAS - PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPETÁCULOS E EVENTOS, LDA	513445137	2502 Aluguer de equipamentos de sonorização e iluminação de apoio aos espetáculos da Feira da Luz 2024	2024/08/30	43.615,00	53.646,45	43.615,00	2024/08/30	2024/08/30	C2	N	S				2024/08/30	2024/08/30			2024/10/17						53.646,45					53.646,45							10493659	
A.MATOS CAR - COMERCIO AUTOMÓVEL, SA.	503808859	2503 Viatura ligeira de passageiros (9 lugares) para transporte escolar	2024/09/24	36.504,06	44.899,99	36.504,06	2024/09/24	2024/09/24	C2	N	S				2024/09/24	2024/09/24			2024/12/27						44.899,99					44.899,99							10533511	
AUTO SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS S.A.	505051931	2513 REPARAÇÃO DE VIATURA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	2024/10/31	6.811,81	8.378,53	6.811,81	2024/10/31	2024/10/31	AD	N	S				2024/10/31	2024/10/31			2024/12/09						8.378,53					8.378,53							10542910	
Decsis - Sistemas De Informação, Sa.	501233731	2534 Serviços de cibersegurança 2024-2025-206	2024/11/01	49.440,00	60.811,20	49.440,00	2024/11/01	2024/11/01	C2	N	S				2024/11/01	2024/11/01			2024/12/27						2.533,80					2.533,80	55.743,60					55.743,60	11002014	
SUSANA ALEXANDRA ROMANO CASTRO	213018590	2535 ADC'S COORDENAÇÃO - SUSANA CASTRO 2024-2025	2024/11/14	4.470,73	4.470,73	4.470,73	2024/11/14	2024/11/14	ADRS	N	S				2024/11/14	2024/11/14			2024/12/03						1.425,72					1.425,72	2.845,01					2.845,01		
FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS	507422593	2537 Aluguer, Montagem e Desmontagem de Iluminação de Natal 2024	2024/11/06	42.500,00	52.275,00	42.500,00	2024/11/06	2024/11/06	C2	N	S				2024/11/06	2024/11/06			2024/12/20						35.516,25					35.516,25	13.068,75					13.068,75	11002270	
MODERN DRIFT LDA	514797063	2538 APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "CLIMBER" DE HIP HOPA E MICRO HAVES	2024/10/24	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/10/24	2024/10/24	AD	N	S				2024/10/24	2024/10/24			2024/12/27						18.450,00					18.450,00							10498827	
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNHETA CIARA ANDRADE	504661361	2578 APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "MOCHA"	2024/11/20	6.700,00	6.700,00	6.700,00	2024/11/20	2024/11/20	AD	N	S				2024/11/20	2024/11/20			2024/12/27						6.700,00					6.700,00							11042172	
REGINA MANUELA VERÍSSIMO REGAS SOUSA	196018192	2655 CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DO PATRIMÓNIO	2024/12/13	36.000,00	44.280,00	36.000,00	2027/12/31	2024/12/13	C2	N	S				2027/12/31	2027/12/31			2024/12/27						500,00					500,00	43.665,00					43.665,00	11042772	
TOTAL					7.909.285,89	9.462.583,78	7.918.285,89													1.497.993,34		51.932,94		575,00	1.540.501,28	4.792.518,77	18.774,81	204.302,28		1.450,00	4.987.045,86	1.030.888,78					1.030.888,78		

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

ENTIDADE		CONTRATO														PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
											Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira												
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEOP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
144499460	MANUEL FILIPE PEREIRA	B 1750	MANUEL FILIPE PEREIRA	2022/05/10	17.880,20	18.953,01	2023/12/31	2022/06/01	CPN	N						2022/09/20	56,80					56,80	18.953,01					18.953,01		
510667228	CBC-SADO, LDA	B 2148	CBC-SADO, LDA - 2024-2025	2023/08/31	128.700,00	158.301,00	2023/09/11	2023/09/11	CPN	N						2023/12/27	85.746,44					85.746,44	92.342,32					92.342,32	10273757	
501591842	EVORAVICOLA - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES, LDA	B 2173	-FORNECIMENTO CONTINUO DE BENS ALIMENTARES PARA A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REFEITORIO, 4 MESES DE 2023 (1ºPERIODO 2023/2024)	2023/10/20	19.075,00	20.219,50	2024/03/22	2023/10/27	CPN	N						2024/02/05	14.877,03					14.877,03	14.877,03					14.877,03		
500271518	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À HAVEC. INDUST. HOTELEIRA	B 2176	FORNECIMENTO CONTINUO DE BENS ALIMENTARES PARA A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REFEITORIO, 4 MESES DE 2023 (1ºPERIODO 2023/2024)	2023/10/20	9.085,78	11.026,84	2023/10/02	2023/10/02	CPN	N						2023/12/21	9.916,47					9.916,47	10.903,06					10.903,06		
505051931	AUTO SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS S.A.	B 2192	pesada de passageiros de 25 ou 26 lugares + motorista + lugar sentado de guia	2023/10/30	146.950,00	180.748,50	2023/10/31	2023/10/31	CPN	N						2024/01/02	180.748,50					180.748,50	180.748,50					180.748,50	10376225	
503193364	SIMOPEÇAS	B 2376	SIMOPEÇAS - Viatura para recolha de resíduos urbanos indiferenciados	2024/01/23	164.200,00	201.966,00	2024/01/24	2024/01/24	CPN	N						2024/05/20	201.966,00					201.966,00	201.966,00					201.966,00		
500272840	ANCORA PRATEADA LDA	B 2425	ANCORA PRATEADA LDA - BACALHAU DO NATAL	2024/04/18	9.866,49	10.458,48	2024/04/29	2024/04/29	AD	N						2024/06/26	10.458,48					10.458,48	10.458,48					10.458,48		
500276218	SOPINAL-INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E CONTENTORES, S.A	B 2438	Compra de contanteores	2024/05/16	18.495,00	22.748,85	2024/05/23	2024/05/23	AD	N						2024/11/13	22.748,85					22.748,85	22.748,85					22.748,85	10756415	
501096663	TRACTOMOR-TRACTORES E MÁQUINAS AGRICOLAS DE ESTREMOZ, S.A.	B 2449	AQUISIÇÃO DE 2 TRATORES -TRACTOMOR	2024/06/11	128.000,00	157.440,00	2024/06/14	2024/06/14	CPN	N						2024/10/17	144.640,00					144.640,00	144.640,00					144.640,00	10653032	
500851921	ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	E 1917	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO J11 MMN - trabilhos complementares 1 algomape	2022/12/15	14.783,35	15.680,95	2022/12/19	2022/12/19	CPN	T						2023/01/02			0,01			0,01			15.680,95			15.680,95		retenção 10% p/ garantia
513959343	ADCJ, LDA	E 2087	Empreitada para Obras de Conservação e de Pinturas no Parque de Exposições	2023/05/26	97.496,42	103.346,21	2023/05/31	2023/05/31	CPN	N						2023/12/11	89.424,41					89.424,41	97.740,11					97.740,11	10106819	GARANTIA 5% - APÓLICE SEGURO ONIX ASIGURARI DE 12/06/2023 NO VALOR DE 4 874,82
505364591	PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.	E 2094	EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO NO PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	2023/06/07	265.000,00	280.900,00	2023/07/07	2023/07/07	CPN	N						2024/02/01	273.829,80					273.829,80	273.829,80					273.829,80		garantia + guia depósito 5% no valor de 13 250euros
500157235	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA	E 2112	Trabalhos complementares 1 - joaquim cornacho	2023/07/21	70.200,00	74.412,00	2023/08/07	2023/08/07	CP	T						2023/12/20			38.160,00			38.160,00			74.412,00			74.412,00		
505983478	CEROULA RAPOSO, LDA.	E 2138	CEROULA RAPOSO, LDA. - INTERVENÇÃO EM ÓRGÃOS DE DRENAGEM DA EMMM 7 -COUR FREIXEIRINHA	2023/08/24	14.672,41	15.552,76	2023/09/13	2023/09/13	AD	N						2023/12/29	11.599,54					11.599,54	14.277,42					14.277,42		guia depósito de 28/09/23 5%
502665629	MST-MULTISERVIÇOS TÉCNICOS, LDA	E 2162	INSTALAÇÃO DO CENTRO INTERPRETATIVO ROTEIRO LEVANTADO DO CHÃO	2023/10/02	54.624,66	57.902,13	2023/10/10	2023/10/10	CP	N						2024/02/29	52.190,01					52.190,01	52.190,01					52.190,01		GUIA DEPÓSITO 5%
505364591	PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.	E 2170	Empreitada - Instalação de Relvado Sintético no Campo de Futebol de Fazendas do Cortiço - Trabalhos complementares nº 1	2023/10/19	22.449,50	23.796,47	2023/11/06	2023/11/06	CPN	T						2024/02/01			23.796,47			23.796,47			23.796,47			23.796,47		retenção 10%
502496878	CONSTRUÇÕES FRAGOSA, S.A.	E 2213	EMPREITADA DE RECARGA PAVIMENTOS BETUMINOSOS EM RUAS DAS FREGUESIAS DO CONCELHO 2023	2023/11/16	223.841,44	237.271,85	2023/11/21	2023/11/21	CPN	N						2024/01/02	202.751,81					202.751,81	202.751,81					202.751,81		GARANTIA - SEGURO CAUÇÃO 5% + 5% ABARCA SEGUROS DE 12/12/2023 (FEITA CORREÇÃO DE 0,03 POR REPARTIÇÃO PARCELAR DO CONTRATO POR ANOS)
500851921	ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	E 2386	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO J11 MMN - TRAB. COMPLEMENTARES Nº6	2024/02/02	28.285,46	29.982,59	2024/02/08	2024/02/08	CPN	T						2024/02/29			29.982,59			29.982,59			29.982,59			29.982,59		retenção 10% p/ reforço garantia
500851921	ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	E 2392	TRAB. COMPLEMENTARES Nº7 - ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	2024/02/08	11.345,26	12.025,97	2024/01/08	2024/01/08	CPN	T						2024/02/29			12.025,97			12.025,97			12.025,97			12.025,97		REFORÇO DE GARANTIA 10%
508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	E 2404	Revisão de Preços - Renovação do edifício do CIC - ROP	2024/02/27	901,15	955,22	2024/02/29	2024/02/29	CP	R						2024/07/05		955,22				955,22		955,22				955,22		modificação registada não foi publicitada no portal BASEGOV destinado aos contratos públicos, considerando o disposto no n.º 1 do art.º 315.º do CCP, na redação do Decreto-lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto.
			TOTAL		1.445.862,12	1.633.688,43											1.300.954,14	955,22	103.965,04			1.405.874,40	1.338.426,40	955,22	155.897,98			1.495.279,60		

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

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento incio da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
											MEDP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data															
508648004	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	E	2409 Trabalhos Complementares nº1 - REABILITAÇÃO MORADIA Nº 5 Rua de MOÇAMBIQUE	2024/03/01	2.880,63	3.053,47	2024/03/04	2024/03/04	CP	T						2024/12/02			3.053,47			3.053,47			3.053,47			3.053,47	9450242	GARANTIA ??
505983478	CEROULA RAPOSO, LDA.	E	2410 - 100% dos trabalhos complementares	2024/03/04	5.896,70	6.250,50	2024/03/07	2024/03/07	AD	T						2024/07/05			6.250,50			6.250,50			6.250,50			6.250,50		no contrato não refere nada relativo à caução-FAZER RETENÇÃO 10% ?
505364581	PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.	E	2413 Empreitada - Instalação de Relvado Sintético no Campo de Futebol de Fazendas do Cortiço - Revisão de Preços	2024/03/07	10.915,42	11.570,35	2024/03/11	2024/03/11	CPN	R						2024/05/27		11.570,35				11.570,35		11.570,35				11.570,35		
502665629	MST-MULTISERVIÇOS TÉCNICOS, LDA	E	2414 - PROPOSTA DE TOLI - CPR.34/2023 CIR LEVANTADO DO CEÃO	2024/03/13	2.700,00	2.862,00	2024/03/26	2024/03/26	CP	T						2024/06/17			2.862,00			2.862,00			2.862,00			2.862,00		GARANTIA ? RETENÇÃO 10%
500851921	ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	E	2418 REVISÃO DE PREÇOS DOS TRAB. COMPLEMENTARES tcOlatc05	2024/03/22	4.002,43	4.242,58	2024/03/22	2024/03/22	CPN	R						2024/03/27		4.242,58				4.242,58		4.242,58				4.242,58		
500851921	ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	E	2419 Remodelação e ampliação do jardim de infância n.º 1 de Montemor-o-Novo-ROP-TC6e7	2024/03/22	3.420,45	3.625,67	2024/03/22	2024/03/22	CPN	R						2024/03/27		2.006,66				2.006,66		2.006,66				2.006,66		
515340448	ARESTA HOTÁVEL SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA.	E	2439 Conforme Orçamento	2024/05/17	9.996,49	10.596,28	2024/05/23	2024/05/23	ADRS	N						2024/06/14	10.596,28					10.596,28	10.596,28					10.596,28		
502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	E	2445 TRABALHOS COMPLEMENTARES Nº 1 - 2º CONTRATO ADICIONAL - RECARGA PAVIMENTOS BETUMINOSOS EM RUAS FREGUESIAS DO CONCELHO	2024/06/03	63.372,59	67.176,01	2024/06/20	2024/08/20	CPN	T						2024/08/29			67.176,01			67.176,01			67.176,01			67.176,01	10399078	GARANTIA ? RETENÇÃO ?
500157235	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA	E	2457 Regularização de Estradas e Caminhos em Terra Batida da Rede Viária Municipal do Concelho	2024/07/01	215.000,00	227.900,00	2024/07/21	2024/07/21	CPN	N						2024/12/27	39.114,02					39.114,02	39.114,02					39.114,02	10880180	GARANTIA BANCÁRIA DE 5% Nº000125-02-2406068
514792193	CATRONGA & FILHO-CONSTRUÇOES,LDA	E	2465 Beneficiação do centro de recolha oficial de animais de companhia (CROAC) de Montemor-o-Novo	2024/07/10	31.960,38	33.878,00	2024/08/01	2024/08/01	CP	N						2024/12/02	33.878,00					33.878,00	33.878,00					33.878,00	13802784	GARANTIA - guia depósito 5% s/ BPI
500851921	ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	E	2479 Empreitada - Reabilitação de um prédio urbano, propriedade do município, sito na Rua de Dom Sancho I, n.º 2, em Montemor-o-Novo	2024/07/31	669.516,16	709.687,18	2024/08/02	2024/08/02	CPN	N						2024/12/30	20.973,21					20.973,21	20.973,21					20.973,21	10954019	GARANTIA - depósito em dinheiro - GUIA DEPÓSITO EM 12/09/2024 = 33.475,81euros = 5%
506247302	TOUFEIRA VERDE	E	2487 INSTALAÇÃO DE CONDUTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENCAMISADA SOB A AVENIDA GAGO COUTINHO, UTILIZANDO O MÉTODO DE PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRIGIDA	2024/08/13	13.785,00	14.612,10	2024/11/06	2024/11/06	AD	N						2024/12/26	14.612,10					14.612,10	14.612,10					14.612,10	11013182	garantia 5%
506126790	POCALENTEJO, LDA	S	1499 POCALENTEJO, LDA	2021/05/25	54.000,00	93.403,13	2024/02/28	2021/06/01	CP	N						2021/09/10	6.226,77					6.226,77	66.420,01					66.420,01		
501525882	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A	S	1712 REFERENCIAS MULTIBANCO	2022/02/24	43.151,50	53.076,35	2022/02/24	2022/02/24	CP	N						2022/04/29	13.417,15					13.417,15	40.453,99					40.453,99	9144634	
18262472	PAULO NUNO GALVEIAS NAMORADO BARROSO	S	1740 ACESSORIA JURIDICA - PAULO BARROSO	2022/04/05	65.760,00	80.884,80	2024/03/31	2022/04/08	CP	N						2022/06/09	14.850,80					14.850,80	80.884,80					80.884,80		
516165887	CTT- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS SA	S	1875 Software Gestão Global Educação -(inclui os serviços de implementação /manutenção)	2022/11/14	61.500,62	135.040,00	2022/11/18	2022/11/18	CP	N						2023/01/02	19.812,21					19.812,21	46.827,75					46.827,75	9589016	
980245974	ENDESA ENERGIA, S.A.-SUCURSAL PORTUGAL	S	1888 ENDESA ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA 2023	2022/11/29	1.477.202,06	1.815.063,19	2023/01/02	2023/01/02	CP	N						2023/01/02	210.396,25					210.396,25	1.094.318,72					1.094.318,72		garantia bancária 5% SANTANDER Nº 9623004880396400 (valor da publicitação 1 415 516,70)
267578180	CÉLIA RAQUEL ROCHA FREIXA	S	1912 CÉLIA RAQUEL ROCHA FREIXA - acessoria externa - Biologia	2022/12/14	19.736,53	24.275,93	2022/12/19	2022/12/19	AD	N						2023/01/02	807,41					807,41	24.275,92					24.275,92		
500221103	PORTO EDITORA, LDA.	S	2037 Contrato de Utilização de Plataforma - escola virtual	2023/01/18	59.085,00	72.674,55	2023/01/20	2023/01/20	AD	N						2023/03/19	24.224,85					24.224,85	48.449,70					48.449,70		Garantia??
500183997	LACTOGAL SA	S	2040 LACTOGAL SA - leite escolar 2023	2023/01/19	15.390,85	16.314,30	2023/12/31	2023/01/02	CP	N						2022/03/30	2.830,11					2.830,11	15.474,35					15.474,35		
506563974	COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA	S	2056 COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA Segurança 2023	2023/02/13	156.789,48	209.058,98	2023/02/16	2023/02/16	CPN	N						2023/04/14	80.354,60					80.354,60	192.851,04					192.851,04		
225465400	MARIA JOSÉ DAS NEVES BATISTA	S	2060 MARIA JOSE DAS NEVES BATISTA	2023/02/23	13.983,42	17.199,61	2023/02/24	2023/02/24	AD	N						2023/03/30	2.204,03					2.204,03	13.942,20					13.942,20		
513505312	PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	S	2064 PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	2023/03/02	14.223,00	17.494,29	2024/12/31	2023/03/09	AD	N						2023/04/16	9.542,40					9.542,40	15.904,00					15.904,00	9889211	
			TOTAL		4.460.131,83	5.263.627,70											1.804.794,33	18.774,81	183.307,02			2.006.876,16	3.097.402,49	18.774,81	235.239,96			3.351.417,26		

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

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
											Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira													
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEOP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
513854363	COREFIVE LDA	S 2068	permanente p/ Centro Interpretativo Levantado do Chão,	2023/03/14	26.799,79	32.963,74	2023/03/16	2023/03/16	CP	N						2023/03/13	1.692,47					1.692,47	32.963,74					32.963,74		
503808059	A.MATOS CAR - COMÉRCIO AUTOMÓVEL, SA.	S 2069	- procedimento para a aquisição de bens - VIATURA DE PASSAGEIROS 9 LUGARES - TRANSPORTE ESCOLAR	2023/03/14	35.874,55	44.125,70	2023/06/30	2023/03/16	CP	N						2023/03/13	44.015,00					44.015,00	44.015,00					44.015,00		
503151017	SERSILITO, LDA	S 2083	SERSILITO, LDA - AGENDA CULTURAL 2023/2024	2023/05/11	26.400,00	32.472,00	2023/06/01	2023/06/01	CP	N						2023/08/03	10.824,00					10.824,00	32.472,00					32.472,00		
508506402	TIAGO VELEZ, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	S 2089	-monda química para controlo de vegetação em arruamentos e pracetas da cidade de Montemor-o-Novo	2023/06/05	15.870,00	19.520,10	2023/06/12	2023/06/12	AD	N						2023/09/22	8.487,00					8.487,00	19.446,30					19.446,30		
502375051	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES	S 2092	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES - Difusão de publicidade na rádio local no ano de 2023 Objeto do	2023/06/07	19.900,00	24.477,00	2023/06/12	2023/06/12	AD	N						2023/08/22	2.039,75					2.039,75	24.476,96					24.476,96		
219734330	JOANA CRISTINA ROQUE SOETO	S 2095	JOANA CRISTINA ROQUE SOETO	2023/06/07	16.868,25	20.747,95	2023/06/12	2023/06/12	AD	N						2023/08/03	7.853,09					7.853,09	20.747,95					20.747,95		
261865315	VANESSA MARIA RIBEIRO DURÃO	S 2098	VANESSA MARIA RIBEIRO DURÃO	2023/06/12	9.642,22	11.859,93	2023/06/14	2023/06/14	AD	N						2023/09/05	2.549,98					2.549,98	9.642,22					9.642,22		
513242551	ENGEGE - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E GEOTÉCNICA, LIMITADA	S 2099	"AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DE ATERRO E PLATAFORMA NA RUA DA LIBERDADE, EM LAVRE, NA EXTENSÃO DE 40 METROS", de acordo com os documentos associados	2023/06/12	9.700,00	11.931,00	2023/06/14	2023/06/14	AD	N						2024/02/01	10.737,90					10.737,90	10.737,90					10.737,90		
506238644	ENGIPINEAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	S 2105	ENGIPINEAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA (24 meses)	2023/07/04	19.200,00	23.616,00	2025/06/31	2023/08/23	AD	N						2023/10/12	11.808,00					11.808,00	13.776,00					13.776,00	10200265	
217438539	DINO CARLOS MENDES AI AI PEGUICHA	S 2122	DINO CARLOS MENDES AI AI PEGUICHA	2023/08/01	15.648,00	19.247,04	2024/09/14	2023/09/15	AD	N						2023/10/02	10.432,00					10.432,00	15.214,00					15.214,00	10196258	
209700572	LUÍS RICARDO GINGÃO MARTINS	S 2127	LUÍS RICARDO GINGÃO MARTINS - SAP/DAGF	2023/08/03	15.648,00	19.247,04	2024/09/06	2023/09/07	AD	N						2023/10/02	10.432,00					10.432,00	15.214,00					15.214,00	10194616	
507072065	INTERPREV - SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, S.A	S 2135	Higiene e saúde no trabalho - 2023/2024/2025	2023/08/21	34.650,00	42.127,50	2023/08/22	2023/08/22	CP	N						2024/01/02	16.209,62					16.209,62	16.209,62					16.209,62	10212495	
199318182	ROSINDA MANUELA VERÍSSIMO PEGAS SOUSA	S 2145	ROSINDA MANUELA VERÍSSIMO PEGAS-CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DO PATRIMÓNIO	2023/08/29	15.000,00	18.450,00	2023/09/01	2023/09/01	AD	N						2023/09/29	11.750,00					11.750,00	15.000,00					15.000,00	10241125	
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	S 2146	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	2023/08/30	88.873,20	109.314,03	2026/12/31	2024/01/02	CPN	N						2024/01/02	34.497,15					34.497,15	34.497,15					34.497,15	10251429	
507448979	HYDRAPLAN - MAN. COM. VEÍC.,SA	S 2150	HYDRAPLAN - MAN. COM. VEÍC.,SA	2023/09/01	7.846,67	9.651,40	2023/09/11	2023/09/11	AD	N						2024/05/16	9.651,40					9.651,40	9.651,40					9.651,40		
228426782	CARLA ALEXANDRA PELICA ALVES TEIXEIRA	S 2152	Assessoria técnica e administrativa ¿ Subunidade de Apoio Administrativo - DAOOAS	2023/09/11	15.648,12	19.247,19	2023/09/10	2023/09/10	AD	N						2023/11/10	15.087,37					15.087,37	19.247,16					19.247,16	10254921	
504458086	SÁ LIMPA-FACILITY SERVICES, LDA	S 2153	ultimo quadrimestre de 2023	2023/09/12	29.500,00	36.285,00	2023/10/06	2023/10/06	CP	N						2023/11/23	8.980,23					8.980,23	35.920,92					35.920,92		
224962590	PEDRO RICARDO GLORIA DA CONCEIÇÃO	S 2167	fimoteca - 2023-2024	2023/10/12	30.000,00	36.900,00	2024/11/20	2023/10/18	CP	N						2023/12/28	33.825,00					33.825,00	36.900,00					36.900,00	10351594	
513770267	TUU - BUILDING DESIGN MANAGMENT, LDA	S 2168	TUU - BUILDING DESIGN MANAGMENT, LDA	2023/10/13	14.700,00	18.081,00	2023/12/01	2023/12/01	AD	N						2023/12/29	5.424,30					5.424,30	18.081,00					18.081,00		
504374400	CENTRO CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ	S 2179	ATIVIDADES-REDE DE LABORATÓRIOS, OBSERVAÇÃO ASTRONÓMICA NOTURNA DE ESTRELAS E PALESTRAS	2023/10/26	7.600,00	7.600,00	2023/11/08	2023/11/08	AD	N						2024/01/02	7.600,00					7.600,00	7.600,00					7.600,00	10363600	
212818260	SUSANA ALEXANDRA ROMANO CAEIRO	S 2180	AEC 2023/2024 SUSANA ALEXANDRA ROMANO CAEIRO	2023/10/26	3.872,33	3.872,33	2223/11/10	2223/11/10	ADRS	N						2023/12/28	2.816,24					2.816,24	3.872,33					3.872,33		
182847942	MARIA MANUEL ESTRABOCHA CORREIA	S 2188	TECNICA MANUELA CORREIA - AEC "ATIVIDADE LUDICO EXPRESSIVA" - Conforme informação do serviço emissor	2023/10/30	2.025,00	2.025,00	2023/11/01	2023/11/01	ADRS	O						2023/11/22					1.450,00	1.450,00					2.025,00	2.025,00		
250908077	CATARINA SOFIA MATIAS CONSTANTINO	S 2194	CATARINA SOFIA MATIAS CONSTANTINO 2023/2024 AEC	2023/10/31	2.671,00	2.671,00	2023/11/07	2023/11/07	ADRS	N						2023/11/23	1.767,00					1.767,00	2.671,00					2.671,00		
504990326	MEDIDATA.NET	S 2198	MEDIDATA.NET - ANO DE 2024 - Contratos de Manutenção	2023/11/02	18.228,24	22.420,74	2024/12/30	2024/01/02	AD	N						2024/01/02	22.420,68					22.420,68	22.420,68					22.420,68	10340008	
500918880	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	S 2203	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	2023/11/07	389,70	389,70	2023/11/09	2023/11/09	ADRS	N						2023/11/21	77,94					77,94	155,87					155,87		
513075100	ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL)	S 2204	AEC 2023/2024 ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL)	2023/11/07	1.900,00	1.900,00	2023/11/10	2023/11/10	ADRS	N						2023/12/28	1.575,00					1.575,00	1.675,00					1.675,00		
			TOTAL		4.944.186,90	5.854.770,09											2.097.347,45	18.774,81	183.307,02		1.450,00	2.300.879,28	3.560.010,69	18.774,81	235.239,96		2.025,00	3.816.050,46		

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

ENTIDADE		CONTRATO										Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj		MEDP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
245180605	ISA ALEXANDRA CALHORDAS COXINO	S 2205	AEC 2023/2024 - ISA ALEXANDRA CALHORDAS COXINO	2023/11/07	828,00	828,00	2023/11/01	2023/11/01	ADBS	N							2023/12/21	696,00					696,00	816,00					816,00		
507020847	CIVINOVE - PROJECTOS E CONSTRUÇÃO LDA	S 2220	- "ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE S. CRISTÓVÃO", de acordo com os documentos associados.	2023/11/22	12.900,00	15.867,00	2023/12/07	2023/12/07	AD	N							2024/01/02	14.280,30					14.280,30	14.280,30					14.280,30	10538614	90 dias para execução
502619475	SOC. NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	S 2222	SINALIZAÇÃO	2023/11/23	5.891,20	7.246,24	2023/12/07	2023/12/07	CP	N							2024/03/01	7.246,18					7.246,18	7.246,18					7.246,18		
505051931	AUTO SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS S.A.	S 2226	pesada de passageiros - autocarro de 55 lugares + lugar de tripulante + lugar de motorista, para transporte de crianças e dadtos, com lugar adaptado a pessoas com mobilidade reduzida	2023/11/29	264.800,00	325.704,00	2024/01/02	2024/01/02	CPN	N							2024/01/02	325.704,00					325.704,00	325.704,00					325.704,00	10484379	NÃO FOI EXIGIDA CAUÇÃO
503747590	FRUTAS MANGAS LDA	S 2232	FRUTAS MANGAS LDA - ANO DE 2024	2023/12/15	58.495,20	62.004,91	2023/12/19	2023/12/19	CPN	N							2024/01/02	44.611,76					44.611,76	44.611,76					44.611,76	10526907	
500271518	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À MARIN. INDUST. HOTELEIRA	S 2235	SOGENAVE ANO DE 2024	2023/12/15	31.166,91	37.923,22	2024/01/02	2024/01/02	CPN	N							2024/01/02	36.126,02					36.126,02	36.126,02					36.126,02	10526976	
188935533	FELISBELA MARIA REPOLHO CRISTÓVÃO PARREIRAS	S 2238	CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O REFEITÓRIO ESCOLAR DE CABRELA (2023-2024)	2023/12/15	10.234,24	10.234,24	2024/01/10	2024/01/10	AD	N							2024/01/02	9.706,27					9.706,27	9.706,27					9.706,27	10449274	
500697370	PETROGAL, S.A	S 2240	Fornecimento de Energia Elétrica às Instalações Municipais -iluminação publica	2023/12/18	132.112,98	162.498,96	2024/01/02	2024/01/02	CP	N							2024/01/02	108.536,98					108.536,98	108.536,98					108.536,98	10408937	SEGURO CAUÇÃO Nº 100024667/200 NO VALOR DE 5 986,48EUROS (o valor NCD inclui taxas e audiovisual não incluidos no contrato assinado)
508068525	Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA	S 2248	Conforme QS-P-QA-23-034	2023/12/20	3.720,00	4.575,60	2024/12/30	2023/12/01	ADBS	N							2024/01/02	4.194,30					4.194,30	4.194,30					4.194,30		
508068525	Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA	S 2253	Conforme informação do serviço emissor	2023/12/21	645,00	793,35	2024/01/02	2024/01/02	ADBS	N							2024/01/02	793,35					793,35	793,35					793,35		
503536717	VISUALFORMA	S 2254	LICENÇAS SOFTWARE	2023/12/21	8.496,32	10.450,47	2024/12/30	2023/12/01	CP	N							2024/01/02	10.450,45					10.450,45	10.450,45					10.450,45		
500970602	RENAULT PORTUGAL, SA.	S 2369	RENAULT PORTUGAL, SA.	2023/12/28	34.235,54	42.109,71	2024/01/22	2024/01/22	CP	N							2024/01/02	42.109,71					42.109,71	42.109,71					42.109,71		NÃO FOI EXIGIDA GARANTIA
503634379	SISTEMAS DE AR LIVRE-ACTIVIDADES TURÍSTICAS,AMBIENTAIS E LÚDICAS,LDA	S 2374	SISTEMAS DE AR LIVRE-ACTIVIDADES TURÍSTICAS,AMBIENTAI - Percursos Pedestres - Implementação da Rede de Percursos - Unidade TURISMO	2024/01/23	24.000,00	29.520,00	2025/02/19	2024/02/20	CP	N							2024/12/27	17.712,00					17.712,00	17.712,00					17.712,00	10537275	Não foi prestada garantia bancária
186983654	VERIDIANA ROSA CASQUINHA DIONISIO CARVOEIRO	S 2375	verdiana carvoeiro - Apoio operacional no Centro de Saúde de Montemor-o-Novo	2024/01/23	9.374,16	11.530,22	2024/02/05	2024/02/05	AD	N							2024/03/05	3.515,31					3.515,31	3.515,31					3.515,31		duração 243 dias
507717562	ECO IMPACT, SA	S 2377	Fornecimento contínuo de massas betuminosas 2024	2024/01/23	11.230,50	13.813,52	2024/01/24	2024/01/24	CP	N							2024/03/27	13.813,51					13.813,51	13.813,51					13.813,51	10568156	não sujeito a caução - Duração do contrato - fornecimento até 150 toneladas
504458086	SÁ LIMPA-FACILITY SERVICES, LDA	S 2378	SÁ LIMPA-FACILITY SERVICES, LDA - Serviços de limpeza para o Centro de Saúde de Montemor-o-Novo	2024/01/23	40.165,00	49.402,95	2024/02/09	2024/02/09	CP	N							2024/03/26	49.402,95					49.402,95	49.402,95					49.402,95		duração 151 dias
507699432	GESENTREPRENEUR EMPREENDORISMO SUSTENTÁVEL, LDA	S 2379	GESENTREPRENEUR EMPREENDORISMO SUSTENTÁVEL, LDA -Criação e implementação de Programa Educacional	2024/01/23	19.950,00	24.538,50	2024/03/05	2024/03/05	AD	N							2024/05/08	24.538,50					24.538,50	24.538,50					24.538,50		duração 305 dias
239115120	LUIS DUARTE FERRO	S 2380	LUIS DUARTE FERRO - Aquisição de projetos de arquitetura p/ reabilitação de habitações unifamiliares no âmbito do programa 1.º dto	2024/01/23	19.500,00	23.985,00	2024/02/12	2024/02/12	AD	N							2024/04/08	21.586,50					21.586,50	21.586,50					21.586,50	10555070	duração 244 dias
503183997	LACTOGAL SA	S 2381	LACTOGAL SA - Leite escolar 2024	2024/01/24	14.831,46	15.721,35	2025/02/08	2024/02/08	CP	N							2024/05/24	8.770,40					8.770,40	8.770,40					8.770,40	10550658	prazo execução 366 dias
508170710	PSG - SEGURANÇA PRIVADA, S.A	S 2383	PSG - SEGURANÇA PRIVADA, S.A - VIGILANCIA C. SAUDE DE MONTEMOR-O-NOVO	2024/01/29	15.684,30	19.291,69	2024/02/29	2024/01/01	AD	N							2024/03/15	19.291,68					19.291,68	19.291,68					19.291,68		
230985289	MAURO SALGUEIRO DELGA	S 2384	MAURO SALGUEIRO DELGA 2024-2025	2024/01/29	29.988,00	36.885,24	2024/01/30	2024/01/30	CP	N							2024/03/20	19.679,63					19.679,63	19.679,63					19.679,63	10562639	
231277342	SORAIA SOUSA DE MATOS	S 2387	SORAIA MATOS Aquisição de serviços de Design de Comunicação	2024/02/05	19.080,00	23.468,40	2024/02/01	2024/02/01	CP	N							2024/03/05	23.468,40					23.468,40	23.468,40					23.468,40	10562993	
256599570	VICTOR HUGO XAVIER NETTO	S 2391	VICTOR HUGO XAVIER NETTO (prest. serviços informatica 2024-2025)	2024/02/08	21.131,16	25.991,33	2024/04/30	2024/04/30	CP	N							2024/04/30	4.331,87					4.331,87	4.331,87					4.331,87		
202217558	ANTÓNIO JOSÉ F. COSTA XAVIER FERREIRA	S 2394	DINAMIZAÇÃO DA OFICINA DO CANTO	2024/02/09	7.200,00	7.200,00	2025/01/29	2024/02/29	AD	N							2024/04/16	6.000,00					6.000,00	6.000,00					6.000,00	10588038	366 dias
			TOTAL		5.739.846,87	6.816.353,59												2.913.913,52	18.774,81	183.307,02		1.450,00	3.117.445,35	4.376.696,76	18.774,81	235.239,96		2.025,00	4.632.736,53		

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

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento incio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEOP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
506126790	POCALENTEJO, LDA	S 2395	POCALENTEJO, LDA	2024/02/12	66.420,00	81.696,60	2024/02/12	2024/02/12	CP	N						2024/06/04	18.680,67					18.680,67	18.680,67					18.680,67	10623638	
513762523	ALD PRODUÇÕES UNIPESSOAL, LDA	S 2396	ALD PRODUÇÕES UNIPESSOAL, LDA - Produção de Documentário	2024/02/16	11.500,00	14.145,00	2024/01/02	2024/01/02	AD	N						2024/07/04	7.072,50					7.072,50	7.072,50					7.072,50	10617357	
502122765	TRACTO-LENA-MÁQUINAS E CAMIÕES, LDA	S 2397	TRACTO-LENA-MÁQUINAS E CAMIÕES, LDA - MINIESCAVADORA	2024/02/16	48.500,00	59.655,00	2024/04/10	2024/02/16	CP	N						2024/05/10	59.655,00					59.655,00	59.655,00					59.655,00	2024/04/03	
501326456	PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA	S 2398	PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA - VIGILÂNCIA DO CENTRO SÁÚDE MNN -MARÇO/2024 A FEV/2025	2024/02/20	94.560,00	116.308,80	2025/02/28	2024/03/01	CP	N						2024/05/15	87.231,60					87.231,60	87.231,60					87.231,60	10591564	garantia 5% Santander
206715382	VICENTE MANUEL GIÃO ROQUE	S 2399	"AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO", de a	2024/02/21	52.211,52	64.220,17	2024/03/01	2024/03/01	CP	N						2024/04/08	26.758,40					26.758,40	26.758,40					26.758,40	10595058	
507530829	BIOGRAU,LDA	S 2400	CONTROLO DE PRAGAS EM ESPAÇOS PÚBLIOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2024/02/22	12.970,00	15.953,10	2024/02/22	2024/02/22	AD	N						2024/04/19	10.727,67					10.727,67	10.727,67					10.727,67	10595306	365 dias
502530863	MOVIJOVEM-MOBILIDADE JUVENIL-GRUPO DE POUSADAS DE JUVENTUDE	S 2401	MOVIJOVEM-MOBILIDADE JUVENIL-GRUPO DE POUSADAS DE JUV	2024/02/23	5.940,20	5.940,20	2024/03/01	2024/03/01	AD	N						2024/04/02	5.940,20					5.940,20	5.940,20					5.940,20		
502344180	VODAFONE PORTUGAL- COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	S 2403	VODAFONE PORTUGAL- COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.-Contrato de Utilização de Plataforma-localização, Controlo e Gestão de Frota	2024/02/26	34.560,00	42.508,80	2027/03/31	2024/03/04	CP	N						2024/08/13	4.940,64					4.940,64	4.940,64					4.940,64	10640348	
215756309	SUSANA PATRICIA CALEÇA NOGUEIRA	S 2406	SUSANA PARICIA CALEÇA NOGUEIRA	2024/02/28	9.128,07	9.128,07	2024/03/04	2024/03/04	AD	N						2024/04/10	9.128,07					9.128,07	9.128,07					9.128,07	10600561	
506698928	ALGRES, COLETIVO DE CRIAÇÃO - ASS.CULTURAL	S 2411	- aquisição de oito apresentações do espetáculo _A MASSA_, pela C^a. Algures, a realizar durante o mês de março/ 24, nas freguesias do concelho, inserida na Festa do Teatro 2024, integrada na Programaç	2024/03/04	7.962,80	7.962,80	2024/03/05	2024/03/05	AD	N						2024/04/23	7.962,80					7.962,80	7.962,80					7.962,80		
515075825	ENVISQUANTIS UNIPESSOAL LDA	S 2412	"AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA REMODELAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DO CINETEATRO CURVO SEMEDO"	2024/03/06	14.500,00	17.835,00	2024/03/11	2024/03/11	AD	N						2024/06/06	17.835,00					17.835,00	17.835,00					17.835,00	2024/03/27	
501326456	PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA	S 2415	SERVIÇOS VIGILÂNCIA LOTES 1 E 2 - Estaleiros Municipais da Rua Curvo Semedo 2024/2025 + Estaleiro Municipal da Zona Industrial da Adua 2024/2025	2024/03/18	151.290,52	186.087,34	2025/04/30	2024/05/01	CP	N						2024/07/09	108.550,94					108.550,94	108.550,94					108.550,94	10672966	GARANTIA 5% nº 9623004804E3369 s/ santander
507011724	RONSEGUR -RONDAS E SEGURANÇA SA	S 2416	SERVIÇOS VIGILÂNCIA LOTE 3 - Estaleiros Municipais da Rua Curvo Semedo 2024/2025 + Estaleiro Municipal da Zona Industrial da Adua 2024/2025	2024/03/18	24.834,05	30.545,88	2025/04/30	2024/05/01	CP	N						2024/08/05	15.272,94					15.272,94	15.272,94					15.272,94	10672982	GARANTIA ???
501525882	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A	S 2420	MANUTENÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE REFERÊNCIAS MULTIBANCO PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	2024/03/26	14.000,00	17.220,00	2024/03/27	2024/03/27	AD	N						2024/05/21	130,05					130,05	130,05					130,05		
501893776	J. CANÃO - LDA	S 2421	da aplicação de Cemitérios da J. Canão	2024/03/27	12.732,00	15.660,36	2024/04/16	2024/04/16	AD	N						2024/08/05	6.525,15					6.525,15	6.525,15					6.525,15	10702368	
510593720	Alain Vachier, Unipessoal, Lda	S 2422	aquisição de espetáculo com JÚLIO PEREIRA, a realizar dia 24/04/2024, no Cineteatro Curvo Semedo, pelas 22h00, no âmbito das Comemorações do 25 de abril.	2024/04/09	6.750,00	8.302,50	2024/04/16	2024/04/16	AD	N						2024/05/28	8.302,50					8.302,50	8.302,50					8.302,50		
508321190	MARTINEO E MIGUENS, LDA	S 2423	"LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO TROÇO DA LINHA DE ÁGUA JUNTO À COOPERATIVA CAMINHOS DO FUTURO"	2024/04/12	6.795,85	8.358,30	2024/05/07	2024/05/07	AD	N						2024/09/11	8.357,85					8.357,85	8.357,85					8.357,85	10703700	
507845692	IBERMÓDULO-ALUGUER DE MÓDULOS E EQUIPAMENTOS, LDA	S 2424	- Para instalação do Centro Ludico da Associaçao Saber Crescer	2024/04/16	35.917,50	44.178,53	2024/04/16	2024/04/16	CP	N						2024/09/25	44.178,52					44.178,52	44.178,52					44.178,52	10697814	
182624072	PAULO NUNO GALVEIAS NAMORADO BARROSO	S 2426	PAULO NUNO GALVEIAS NAMORADO BARROSO	2024/04/18	65.760,00	80.884,80	2024/04/29	2024/04/29	CP	N						2024/06/14	26.961,60					26.961,60	26.961,60					26.961,60	10724678	
515841110	CB-RENT- ALUGA VEICULOS E EQUIPAMENTOS. LDA	S 2427	Aluguer, montagem e desmontagem de até 7 tasquinhas, para Feira Medieval 2024 que decorrerá de 14 a 16 de junho/2024	2024/04/23	5.950,00	7.318,50	2024/05/07	2024/05/07	AD	N						2024/08/05	7.318,50					7.318,50	7.318,50					7.318,50		
			TOTAL		6.422.129,38	7.650.264,34											3.395.444,12	18.774,81	183.307,02		1.450,00	3.598.975,95	4.858.227,36	18.774,81	235.239,96		2.025,00	5.114.267,13		

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

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
											Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira														
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEOP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
515242551	ENGEGE - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E GEOTÉCNICA, LIMITADA	S	2428 - "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DE BENEFICIAÇÃO DAS ESTRADAS EM519 CABRELA-LANGEIRA (NUMA EXTENSÃO DE +/- 6.533M) E EM5 CABRELA-VENDAS NOVAS (NUMA EXTENSÃO DE +/- 4.263M	2024/04/24	43.900,00	53.997,00	2024/05/07	2024/05/07	CP	N						2024/09/11	21.598,80					21.598,80	21.598,80					21.598,80	10724588	NÃO FOI EXIGIDA GARANTIA BANCÁRIA
516207393	ALMANACH-COOPERTIVA DE RESPONSABILIDADE LDA	S	2429 FEIRA MEDIEVAL 2024 - CONTRATAÇÃO DE ANIMAÇÃO DE RECREAÇÃO HISTÓRICA	2024/04/29	31.115,00	38.271,45	2024/05/07	2024/05/07	CP	N						2024/09/05	38.271,45					38.271,45	38.271,45					38.271,45	10753959	
510667228	CBC-SADO, LDA	S	2430 Parametrização, manutenção e assistência técnica do PaperCut	2024/05/02	9.384,31	11.542,70	2024/05/07	2024/05/07	AD	N						2024/07/03	11.542,70					11.542,70	11.542,70					11.542,70		
504183346	PLASTICOLORS LDA	S	2431 Saco Descartável para Contentor Moloks	2024/05/02	14.450,00	17.773,50	2024/05/13	2024/05/13	CP	N						2024/07/09	17.773,50					17.773,50	17.773,50					17.773,50		
513472843	ASSOCIAÇÃO CULTURAL SINISTRA	S	2432 ASSOCIAÇÃO CULTURAL SINISTRA	2024/05/03	11.180,00	11.180,00	2024/03/05	2024/03/05	AD	N						2024/09/23	8.850,00					8.850,00	8.850,00					8.850,00	13529164	
504904590	VOLATARIA ACTIVID AGRO AMBIENT, LDA	S	2433 Aquisição de serviços - Controlo da População de pombos em espaços Públicos e edifícios municipais	2024/05/03	15.600,00	19.188,00	2024/05/13	2024/05/13	AD	N						2024/11/11	4.797,00					4.797,00	4.797,00					4.797,00	10724575	
501744304	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA	S	2437 SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA	2024/05/15	16.339,50	20.097,59	2024/06/05	2024/06/05	CP	N						2024/08/19	20.041,01					20.041,01	20.041,01					20.041,01	10753316	
225465540	ANA SOFIA MOURA ARROUBE	S	2440 ANA SOFIA MOURA ARROUBE - Aquisição de serviços Médicos-Veterinários para apoio ao Serviço Municipal de Veterinária	2024/05/20	11.883,38	14.628,86	2024/06/01	2024/06/01	AD	N						2024/07/03	14.628,84					14.628,84	14.628,84					14.628,84	10742235	
514539496	HLG-LIMPEZAS PROFISSIONAIS, LDA	S	2441 HLG-LIMPEZAS PROFISSIONAIS, LDA - LIMPEZA DO C. SAUDE	2024/05/23	85.200,00	104.796,00	2024/06/01	2024/06/01	CPN	N						2024/08/12	52.877,70					52.877,70	52.877,70					52.877,70	10754105	CLAUSULA 6 DO CONTRATO - NÃO FOI EXIGIDA CAUÇÃO
507957547	Saphety Level Trusted Services, S.a.	S	2442 Conforme proposta Financeira 2024-2025 - FATURAÇÃO ELETRONICA	2024/05/23	4.800,00	5.904,00	2024/06/01	2024/06/01	ADRS	N						2024/07/23	1.476,00					1.476,00	1.476,00					1.476,00		
514442786	SKILLEROS-AGÊNCIA DIGITAL E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA	S	2443 Assessoria técnica no âmbito de atuação do serviço municipal de ação social	2024/05/23	18.900,00	23.247,00	2024/06/01	2024/06/01	AD	N						2024/09/11	4.843,15					4.843,15	4.843,15					4.843,15	10767753	
500697370	PETROGAL, S.A	S	2444 Procedimento do gasoleo 2024-2025	2024/05/24	149.000,00	183.270,00	2024/06/01	2024/06/01	CP	N						2024/08/19	148.448,63					148.448,63	148.448,63					148.448,63	10761536	seguro caução da allianz nº 100025159/200 de 29/05/2024 no valor de 7.450,00
500918880	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	S	2446 FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A (ADICIONAL AO CONTRATO 02/2022 INICIAL DE 13/01/2022)	2024/06/04	20.918,18	20.918,18	2024/06/04	2024/06/04	CPN	7						2024/06/21			20.918,18			20.918,18			20.918,18			20.918,18		
509506402	TIAGO VELEZ, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	S	2447 Execução de Faixas de Gestão de Combustível em Infraestruturas Municipais	2024/06/04	44.675,67	47.356,21	2024/08/01	2024/08/01	CP	N						2024/09/04	47.356,21					47.356,21	47.356,21					47.356,21	10779276	S/ GARANTIA
507756002	PROTEÇÃO TOTAL - SEGURANÇA PRIVADA, S.A	S	2448 PROTEÇÃO TOTAL - SEGURANÇA PRIVADA, S.A - feira da luz	2024/06/07	27.712,50	34.086,38	2024/06/14	2024/06/14	CP	N						2024/11/15	34.086,38					34.086,38	34.086,38					34.086,38	10783409	
516440489	OCEAN RESCUE	S	2450 Nadadores Salvadores para vigilância e segurança dos planos de água das Piscinas Recreativas Municipais	2024/06/14	33.380,00	41.057,40	2024/06/25	2024/06/25	CP	N						2024/09/11	33.404,19					33.404,19	33.404,19					33.404,19	10789592	
500199523	MOTORPOR AUTOMOTIVE - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A	S	2451 aquisição de um VEÍCULO LIGEIRO DE MERCADORIAS PICK UP 4x4	2024/06/17	26.016,26	32.000,00	2024/07/15	2024/07/15	CP	N						2024/10/02	32.000,00					32.000,00	32.000,00					32.000,00	10819390	GARANTIA ??
508693685	GRUPO VENDAS, S.A.	S	2452 Aluguer, montagem, manutenção/limpeza e desmontagem de sanitários e contentores escritórios, no âmbito Feira da Luz/ Expomor 2024	2024/06/21	9.036,00	11.114,28	2024/08/19	2024/08/19	AD	N						2024/11/07	3.586,68					3.586,68	3.586,68					3.586,68	10802588	DESPACHO PRESIDENTE DISPENSA CONTRATOS FEIRA LUZ 29/05/2024
501422790	AGROLEICO-LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS, LDA	S	2453 procedimento para o Controlo Analítico de Águas 2024.	2024/06/24	24.357,00	29.959,11	2024/06/26	2024/06/26	CP	N						2024/11/20	7.148,76					7.148,76	7.148,76					7.148,76	10812370	
501890793	ALBOMBAS - SOCIEDADE BOMBAS DO SUL, LDA	S	2454 Renovação do grupo de eletrobombas das piscinas recreativas municipais de Montemor-o-Novo	2024/06/24	45.451,83	55.905,76	2024/06/26	2024/06/26	CP	N						2024/12/27	38.478,57					38.478,57	38.478,57					38.478,57	10805377	
513689290	OIEVENTOS, LDA	S	2455 - Tasquinhas com 5x3 metros FEIRA LUZ 2024	2024/06/27	10.930,00	13.443,90	2024/08/25	2024/08/25	CP	N						2024/10/17	13.443,90					13.443,90	13.443,90					13.443,90		EMAIL DISPENSA CONTRATO FEIRA LUZ 2024
503037805	SPORMEX - EVENTS & EXHIBITIONS, LDA	S	2456 TENDAS, ÁREAS DE ESPLANADA E COBERTURA DE TASQUINHA FEIRA DA LUZ/EXPOMOR 2024	2024/06/27	64.268,53	79.050,30	2024/08/25	2024/08/25	CP	N						2024/12/19	69.707,18					69.707,18	69.707,18					69.707,18	10872347	DISPENSA CONTRATO FEIRA LUZ 2024
			TOTAL		7.140.637,54	8.519.051,96											4.019.804,77	18.774,81	204.225,20		1.450,00	4.244.254,78	5.482.588,01	18.774,81	256.158,14		2.025,00	5.759.545,96		

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

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEOP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
513157662	GLOBAL VIBES EVENTOS UNIPESSOAL, LDA	S	2459 Aquisição de serviços, Aluguer, Montagem e Desmontagem de Iluminação Decorativa Exterior e Interior (incluindo Pórticos de Entrada) no âmbito da Feira da Luz/Expomor 2024	2024/07/05	49.833,00	61.294,59	2024/07/08	2024/07/08	CP	N						2024/10/24	61.294,59					61.294,59	61.294,59					61.294,59		EMAIL DISPENSA CONTRATO FEIRA LUZ/24
514121874	SERVIREMT, LDA	S	2460 SERVIREMT, LDA - - Destinado à Extensão de Saúde de Silveiras	2024/07/05	17.950,00	22.078,50	2024/07/15	2024/07/15	CP	N						2024/10/17	22.078,50					22.078,50	22.078,50					22.078,50	10820212	
503037605	SPORMEX - EVENTS & EXHIBITIONS, LDA	S	2468 TENDAS, ÁREAS DE ESPLANADA E COBERTURA DE TASQUINHA FEIRA DA LUZ/EXPOMOR 2024	2024/07/16	42.150,00	51.844,50	2024/08/21	2024/08/21	CP	N						2024/12/19	49.347,24					49.347,24	49.347,24					49.347,24	10872347	
502006994	SAFETYKLEEN	S	2469 Manutenção e reparação de equipamentos de lavagem	2024/07/17	5.974,35	7.348,41	2024/07/18	2024/07/18	AD	N						2024/11/27	6.429,85					6.429,85	6.429,85					6.429,85	10830539	
506628132	IIG - MAILING AND INFORMATION SECURITY PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA	S	2470 Conforme informação do serviço emissor-RENTING DE ENVELOPADORA	2024/07/23	4.992,00	6.140,16	2024/07/23	2024/07/29	ADRS	N						2024/09/23	1.535,04					1.535,04	1.535,04					1.535,04		
503193364	SIMOPEÇAS	S	2471 REPARAÇÃO DE VIATURA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	2024/07/25	5.678,17	6.985,38	2024/08/19	2024/08/19	AD	N						2024/10/14	6.985,38					6.985,38	6.985,38					6.985,38	10875195	NÃO TEM CONTRATO ESCRITO
502375051	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES	S	2472 - "Difusão de Publicidade na Rádio Local 2024" - Janela Indiscreta - Sociedade de Comunicação Lda	2024/07/29	19.990,00	24.587,70	2024/08/02	2024/08/02	AD	N						2024/10/14	22.538,73					22.538,73	22.538,73					22.538,73	10851934	
516641085	ROIDOS Á ESPREITA UNIPESSOAL LDA	S	2475 Agenciamento de Artistas Musicais - Espetáculo com Valas e Dinko - Feira da Luz 2024	2024/07/30	15.000,00	18.450,00	2024/08/16	2024/08/16	AD	N						2024/09/20	18.450,00					18.450,00	18.450,00					18.450,00	10874613	FL- DISPENSA DE CONTRATO ESCRITO
517918692	ORMAI CORPORATE	S	2476 Agenciamento de artistas musicais / Espetáculo com "Monda, Tim e Grupo Fora D'oras" - Feira da Luz 2024	2024/07/30	10.750,00	13.222,50	2024/08/28	2024/08/28	AD	N						2024/09/20	13.222,50					13.222,50	13.222,50					13.222,50	10876836	FL - DISPENSADO DE CONTRATO ESCRITO
219734330	JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO	S	2477 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL	2024/07/30	11.893,38	14.628,86	2024/07/31	2024/07/31	CP	N						2024/10/01	9.752,56					9.752,56	9.752,56					9.752,56	10876247	
513445137	IDADE DAS IDEIAS - PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPÉTACULOS E EVENTOS, LDA	S	2478 Agenciamento de espetáculo com Áurea no âmbito da Feira da Luz / Expomor 2024	2024/07/31	15.000,00	18.450,00	2024/08/13	2024/08/13	AD	N						2024/09/06	18.450,00					18.450,00	18.450,00					18.450,00	10868696	FL - DISPENSA DE CONTRATO ESCRITO
503866769	HIPMOSE, LDA.	S	2480 Produção Logística e Técnica para a Mostra Internacional de Folclore 2024	2024/08/01	31.078,48	38.226,53	2024/08/02	2024/08/02	CP	N						2024/10/30	38.226,53					38.226,53	38.226,53					38.226,53	13827341	
513097511	Alg Eventos, Produção E Logística De Eventos	S	2481 Aluguer, montagem e desmontagem de estruturas de apoio a espetáculos / Feira da Luz 2024	2024/08/06	8.702,37	10.703,92	2024/08/08	2024/08/08	AD	N						2024/10/14	10.703,92					10.703,92	10.703,92					10.703,92	10882035	FL - DISPENSADO DE CONTRATO ESCRITO
505047756	DELTAGRIS-EMPREENDIMENTO TURÍSTICOS, LDA	S	2483 ALUGUER DE 2 COMBOIOS P/ FEIRA DA LUZ 2024	2024/08/07	14.650,00	18.019,50	2024/08/28	2024/08/28	CP	N						2024/10/21	18.019,50					18.019,50	18.019,50					18.019,50	10879904	
503536717	VISUALFORMA	S	2484 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES EM LOTES (1,2,3,4,5)	2024/08/08	36.318,38	44.671,61	2024/12/31	2024/08/12	CP	N						2024/11/28	44.671,61					44.671,61	44.671,61					44.671,61	10884147	2outros nº de contrato public: 10884229, 10884266, 10884279, 10884292
235302678	DANIELA FILIPA SOARES MANTAS	S	2485 Prestação de Serviços - Aulas de Natação na Escola de Natação durante 338 horas	2024/08/13	4.999,77	4.999,77	2024/08/22	2024/08/22	ADRS	N						2024/10/29	1.666,59					1.666,59	1.666,59					1.666,59		
237666677	MARIA DA SILVA FERREIRA	S	2486 Prestação de Serviços - Aulas de Natação na Escola de Natação durante 338 horas, conforme informação em anexo	2024/08/13	4.999,77	4.999,77	2024/08/22	2024/08/22	ADRS	N						2024/10/29	1.666,59					1.666,59	1.666,59					1.666,59		
518053598	ANA SOFIA VEIGA, UNIPESSOAL, LDA	S	2488 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DO ESPAÇO COWORKING, EM MONTEMOR-O-NOVO	2024/08/19	17.050,00	20.971,50	2024/07/01	2024/07/01	AD	N						2024/12/23	6.291,45					6.291,45	6.291,45					6.291,45	10920505	não tem caução
513598304	FOLIAS E TROFÉUS, LDA	S	2490 Apresentação de concerto com HERMAN JOSÉ 6 OCTETO , a realizar dia 02/09/2024, no Palco Principal do Parque de Exposições Mercados e Feiras de MN, no âmbito da Feira da Luz/ 2024	2024/08/20	16.115,00	19.821,45	2024/09/30	2024/08/21	AD	N						2024/09/11	19.821,45					19.821,45	19.821,45					19.821,45	10884387	
513874003	PRIMO 360, LDA.	S	2491 ESPETÁCULO COM MATOU BATEU-FEIRA DA LUZ EXPOMOR-2024	2024/08/20	5.500,00	6.765,00	2024/08/26	2024/08/26	AD	N						2024/09/20	6.765,00					6.765,00	6.765,00					6.765,00	10887790	
			TOTAL		7.479.263,21	8.933.261,61											4.397.721,80	18.774,81	204.225,20		1.450,00	4.622.171,81	5.860.505,04	18.774,81	256.158,14		2.025,00	6.137.462,99		

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

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
											Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira													
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEDP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
505375389	AUDIOMATRIX	S 2492	ALUGUER E MONTAGEM "BOXTRUSS" NO PALCO PRINCIPAL DA FEIRA DA LUZ EXPOMOR/2024	2024/08/20	9.840,00	12.103,20	2024/08/28	2024/08/28	AD	N						2024/10/17	12.103,20					12.103,20	12.103,20					12.103,20	10887119	
504106890	HENRIQUE COSTA & FILHOS LDA	S 2493	Espetáculo PIROMUSICAL, a realizar na Feira da Luz/Expomor 2024, pelas 24h00 de dia 02/09/2024	2024/08/21	11.000,00	13.530,00	2024/09/30	2024/09/02	AD	N						2024/10/08	13.530,00					13.530,00	13.530,00					13.530,00	10887944	
514298243	BRAINSTORM PRODUÇÕES MUSICAIS E AUDIOVISUAIS LDA	S 2494	- aquisição de espetáculo com David Carreira, a realizar dia 01/09/2024, no Palco Principal do Parque de Exposições Mercados e Feiras de MN, no âmbito da Feira da Luz/ 2024	2024/08/21	24.450,00	30.073,50	2024/08/22	2024/08/22	AD	N						2024/10/02	30.073,50					30.073,50	30.073,50					30.073,50	514298243	
500271518	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST. HOTELEIRA	S 2495	ADITAMENTO AO CONTRATO DE VÁRIOS LOTES PRODUTOS ALIMENTARES REFEITÓRIOS	2024/08/22	11.908,70	13.560,50	2024/08/28	2024/08/28	CPN	T						2024/11/22			77,08			77,08			77,08			77,08	10526376	
506272745	LUCKY DUCKIES PRODUÇÕES, ESPETÁCULOS, UNIPESSOAL, LDA	S 2496	AGENCIAMENTO DE ARTISTAS MUSICAIS ESPETÁCULO COM THE LUCK DUCKIES FEIRA DA LUZ/EXPOMOR 2024	2024/08/22	10.500,00	12.915,00	2024/08/27	2024/08/27	AD	N						2024/09/20	12.915,00					12.915,00	12.915,00					12.915,00	10888826	
509610490	Clitécnica Unipess, Lda	S 2497	Serviço de Manutenção/Reparação de Equipamentos de circulação e renovação de ar e de aquecimento da Piscina Coberta Municipal	2024/08/23	4.992,00	6.140,16	2024/08/27	2024/08/27	ADRS	N						2024/10/24	2.046,72					2.046,72	2.046,72					2.046,72		
510640168	GENTE DA MINHA TERRA, UNIPESSOAL LDA	S 2499	- aluguer e montagem de equipamento Multimédia e captação vídeo, no palco principal da Feira da Luz/2024	2024/08/26	12.000,00	14.760,00	2024/08/26	2024/08/26	AD	N						2024/09/11	14.760,00					14.760,00	14.760,00					14.760,00	10894466	
518253414	ALCATEIA FLAMEJANTE UNIPESSOAL, LDA	S 2500	518253414	2024/08/27	57.000,00	70.110,00	2024/08/28	2024/08/28	CP	N						2024/09/19	70.110,00					70.110,00	70.110,00					70.110,00	10895067	
514992654	PALETA DIVERTIDA	S 2501	Sonorização e iluminação de apoio a espetáculos da Feira da Luz 2024	2024/08/30	15.000,00	18.450,00	2024/08/31	2024/08/31	CP	N						2024/09/11	18.450,00					18.450,00	18.450,00					18.450,00	10895960	
513445137	IDADE DAS IDEIAS - PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPÉTACULOS E EVENTOS, LDA	S 2502	Aluguer de equipamentos de sonorização e ilumination de apoio aos espetáculos da Feira da Luz 2024	2024/08/30	43.615,00	53.646,45	2024/08/30	2024/08/30	CP	N						2024/10/17	53.646,45					53.646,45	53.646,45					53.646,45	10895959	
503808059	A.MATOS CAR - COMÉRCIO AUTOMÓVEL, SA.	S 2503	Viatura ligeira de passageiros (9 lugares) para transporte escolar	2024/08/30	36.504,06	44.899,99	2024/09/24	2024/09/24	CP	N						2024/12/27	44.899,99					44.899,99	44.899,99					44.899,99	10933511	
505051931	AUTO SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS S.A.	S 2513	REPARAÇÃO DE VIATURA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	2024/09/17	6.811,81	8.378,53	2024/10/31	2024/10/31	AD	N						2024/12/09	8.378,53					8.378,53	8.378,53					8.378,53	10942310	
503230731	Decsis - Sistemas De Informação, Sa.	S 2534	Serviços de cibersegurança 2024-2025-206	2024/10/14	49.440,00	60.811,20	2024/11/01	2024/11/01	CP	N						2024/12/27	2.533,80					2.533,80	2.533,80					2.533,80	11000214	
212818260	SUSANA ALEXANDRA ROMANO CAEIRO	S 2535	AEC'S COORDENAÇÃO - SUSANA CAEIRO 2024-2025	2024/10/15	4.470,73	4.470,73	2024/11/16	2024/11/16	ADRS	N						2024/12/03	1.625,72					1.625,72	1.625,72					1.625,72		
507422503	FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS	S 2537	Aluguer, Montagem e Desmontagem de Iluminação de Natal 2024	2024/10/15	42.500,00	52.275,00	2024/11/06	2024/11/06	CP	N						2024/12/30	35.516,25					35.516,25	35.516,25					35.516,25	11032270	
516797263	MODERN DRIFT LDA	S 2538	APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "CLIMMER" DE RUI HORTA E MICRO WAVES	2024/10/23	15.000,00	18.450,00	2024/10/24	2024/10/24	AD	N						2024/12/27	18.450,00					18.450,00	18.450,00					18.450,00	10998827	
504661361	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMPANHIA CIARA ANDERMATT	S 2578	APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "MUDA"	2024/11/20	6.700,00	6.700,00	2024/11/20	2024/11/20	AD	N						2024/12/27	6.700,00					6.700,00	6.700,00					6.700,00	11042171	
199318182	ROSINDA MANUELA VERÍSSIMO PEGAS SOUSA	S 2655	CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DO PATRIMÓNIO	2024/12/09	36.000,00	44.280,00	2027/12/31	2024/12/15	CP	N						2024/12/27	500,00					500,00	500,00					500,00	11082772	
			TOTAL		7.876.995,51	9.418.815,87											4.743.960,96	18.774,81	204.302,28		1.450,00	4.968.488,05	6.206.744,20	18.774,81	256.235,22		2.025,00	6.483.779,23		

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Dezembro) Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
432 (432)	71221000-3	504079859	2016/2585	3.386,05	2016/08/22	58.000,00	71.340,00	58.000,00	2020/12/31	2021/01/10				D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/31			67.273,14					
434 (434)	71221000-3	504079859	2016/2592	12.321,03	2016/08/09	11.500,00	14.145,00	11.500,00	2020/12/31	2021/01/30				D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/22			1.823,97					
436 (436)	71000000-8	508742242	2016/2612	9.539,76	2016/08/22	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2016/08/22	2016/08/22				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/30			8.910,24					
618 (618)	71200000-0	503703249	2017/4391	8.585,39	2017/10/26	69.800,00	85.854,00	69.800,00	2020/05/04	2021/03/31				D6	Aquisição de bens de capital	2020/02/05			77.268,61					
887 (887)	45233251-3	501325174	2018/3235	93.859,60	2018/08/24	1.354.993,40	1.436.293,10	1.354.993,40	2018/08/28	2018/08/28	3460	2019/02/20		D6	Aquisição de bens de capital	2021/03/17			1.342.433,50					
1096 (1096)	71221000-3	502693622	2019/2566	1.968,00	2019/08/29	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2020/12/31	2020/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2022/01/24			17.712,00					
1098 (1098)	71000000-8	508742242	2019/2709	2.429,25	2019/09/17	19.750,00	24.292,50	19.750,00	2020/12/31	2020/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2021/04/13			21.863,25					
1109 (1109)	71221000-3	162629940	2019/3264	8.856,00	2019/10/31	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2020/12/31	2020/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/30			2.214,00					
1119 (1119)	71250000-5	508742242	2019/3847	1.537,50	2019/11/28	12.500,00	15.375,00	12.500,00	2019/12/03	2019/12/03				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/30			13.837,50					
1120 (1120)	71221000-3	504086537	2019/3577	18.425,40	2019/11/29	19.750,00	24.292,50	19.750,00	2020/12/31	2020/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/30			5.867,10					
1121 (1121)	71221000-3 ,71250000-5	504086537	2019/3574	6.519,00	2019/11/29	5.300,00	6.519,00	5.300,00	2020/12/30	2020/12/30				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/30								
1124 (1124)	71221000-3	504079859	2019/3666	553,50	2019/12/05	69.900,00	85.977,00	69.900,00	2019/12/11	2019/12/11				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/30			58.671,00					
1301 (1301)	45214200-2	501496092	2020/1936	185.827,80	2020/06/29	1.140.833,74	1.209.283,75	1.140.833,74	2020/06/30	2020/06/30	3076	2021/02/16		D6	Aquisição de bens de capital	2021/07/16			473.694,89					
1318 (1318)	24960000-1	501744304	2020/2324	146,95	2020/08/21	21.764,00	26.821,97	21.764,00	2021/12/31	2021/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/03/22			26.675,02					
1328 (1328)	42350000-4	B23537863	2020/2418	83.365,20	2020/09/01	89.640,00	110.257,20	89.640,00	2020/12/31	2020/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/30			26.892,00					
1499 (1499)	79412000-5	506126790	2021/1297	6.226,77	2021/05/25	54.000,00	93.403,13	54.000,00	2024/02/28	2024/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/10	6.226,77		60.193,24					
1536 (1536)	45232450-1	505595672	2021/2040	2.449,89	2021/08/13	104.527,28	110.798,91	104.527,28	2021/08/24	2021/08/24				D6	Aquisição de bens de capital	2022/05/06			108.349,02					
1555 (1555)	71250000-5	515242551	2021/2396	2.275,50	2021/09/17	18.500,00	22.755,00	18.500,00	2021/12/31	2021/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/03			20.479,50					
1712 (1712)	66110000-4	501525882	2022/462	25.960,10	2022/02/24	43.151,50	53.076,35	43.151,50	2022/02/24	2022/02/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/29	13.417,15	12.542,95	27.036,84					
1731 (1731)	71250000-5	500045283	2022/966	19.092,06	2022/03/17	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2022/04/13	2022/04/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/30	6.119,25	12.972,81	5.384,94					
1739 (1739)	45454100-5	503396435	2022/967	6.769,16	2022/03/23	69.600,00	73.776,00	69.600,00	2022/04/13	2022/04/13				D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/13			67.006,84					
1740 (1740)	79100000-5	182624072	2022/952	14.850,80	2022/04/05	65.760,00	80.884,80	65.760,00	2024/03/31	2024/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/09	14.850,80		66.034,00					
1750 (1750)	15000000-8	144499460	2022/1692	56,80	2022/05/10	17.880,20	18.953,01	17.880,20	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/20	56,80		18.896,21					
1776 (1776)	80510000-2	510755780	2022/2165	1.162,35	2022/06/15	6.300,00	7.749,00	6.300,00	2022/06/28	2022/06/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/30	1.162,35		6.586,65					
1781 (1781)	09310000-5	503504564	2022/2170	57,40	2022/06/23	953.255,72	1.172.504,53	953.255,72	2022/06/28	2022/06/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/26	57,40		664.268,25					
1783 (1783)	09310000-5	503504564	2022/2169	7,19	2022/06/24	137.939,70	167.805,36	137.939,70	2022/06/28	2022/06/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/26	7,19		43.991,68					
1783 (1783)	09310000-5	503504564	2022/2169	3,54	2022/06/24	137.939,70	167.805,36	137.939,70	2022/06/28	2022/06/28			RP	D5	Outras despesas correntes	2022/09/26	3,54		43.991,68					
1798 (1798)	45232150-8	503550841	2022/2607	245,24	2022/08/02	231,35	245,24	231,35	2022/08/03	2022/08/03				D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/01								
1799 (1799)	45121000-1	144453932	2022/2693	4.030,65	2022/08/04	36.252,50	38.427,65	36.252,50	2022/08/09	2022/08/09				D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/03			34.397,00					
1817 (1817)	15000000-8	502418826	2022/2726	1.779,48	2022/08/19	47.072,25	50.141,60	47.072,25	2023/12/23	2023/12/23				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/03			48.362,12					
1837 (1837)	71250000-5	508613566	2022/3206	1.865,36	2022/09/19	15.165,35	18.653,38	15.165,35	2022/12/01	2022/12/01				D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/18			16.788,02					
1875 (1875)	72263000-6	516165887	2022/3855	48.630,23	2022/11/14	61.500,62	135.040,00	61.500,62	2022/11/18	2022/11/18			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/02	19.812,21	28.818,02	27.015,54					
1887 (1887)	98390000-3	188935533	2022/4064	527,20	2022/11/29	9.489,60	9.489,60	9.489,60	2022/12/05	2022/12/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/27	527,20		8.962,40					
1888 (1888)	09310000-5	980245974	2022/4218	208.507,38	2022/11/29	1.477.202,06	1.815.063,19	1.477.202,06	2023/01/02	2023/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/02	208.507,38		883.922,47					
1888 (1888)	09310000-5	980245974	2022/4218	1.888,87	2022/11/29	1.477.202,06	1.815.063,19	1.477.202,06	2023/01/02	2023/01/02			RP	D5	Outras despesas correntes	2023/01/02	1.888,87		883.922,47					
1912 (1912)	98390000-3	267578180	2022/4403	807,41	2022/12/14	19.736,53	24.275,93	19.736,53	2022/12/19	2022/12/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/02	807,41		23.468,51					
1917 (1917)	45214200-2	500851921	2022/4625	0,01	2022/12/15	14.793,35	15.680,95	14.793,35	2022/12/19	2022/12/19			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/02	0,01		15.680,94					
2037 (2037)	72268000-1	500221103	2023/48	24.224,85	2023/01/18	59.085,00	72.674,55	59.085,00	2023/01/20	2023/01/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/19	24.224,85		24.224,85					
2039 (2039)	98390000-3	243983484	2023/29	2.655,46	2023/01/18	19.736,53	24.275,93	19.736,53	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	2.655,46		21.171,88					
2040 (2040)	15511210-8	503183997	2023/44	2.830,11	2023/01/19	15.390,85	16.314,30	15.390,85	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/30	2.830,11		12.644,24					
2056 (2056)	79714000-2	508569974	2023/215	80.354,60	2023/02/13	156.789,48	209.058,98	156.789,48	2023/02/16	2023/02/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/14	80.354,60		112.496,44					
2060 (2060)	98390000-3	225465400	2023/468	2.830,02	2023/02/23	13.983,42	17.199,61	13.983,42	2023/02/24	2023/02/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/30	2.204,03	625,99	11.738,17					
2064 (2064)	79710000-4	513505512	2023/524	10.337,54	2023/03/02	14.223,00	17.494,29	14.223,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/16	9.542,40	795,14	6.361,60					
2068 (2068)	39154000-6	513854363	2023/691	1.692,47	2023/03/14	26.799,79	32.963,74	26.799,79	2023/03/16	2023/03/16			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/13	1.692,47		31.271,27					
2069 (2069)	34110000-1	503808059	2023/689	44.015,00	2023/03/14	35.874,55	44.125,70	35.874,55	2023/06/30	2023/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/13	44.015,00							
2075 (2075)	45214200-2	501496092	2023/1047	14.172,21	2023/04/21	13.370,02	14.172,21	13.370,02	2023/04/27	2023/04/27				D6	Aquisição de bens de capital									
2081 (2081)	71900000-7	502563664	2023/1215	15.094,58	2023/05/05	24.145,00	29.698,35	24.145,00	2023/05/10	2023/05/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/27	15.094,58		14.598,29					
2083 (2083)	79800000-2	503151017	2023/1402	10.824,00	2023/05/11	26.400,00	32.472,00	26.400,00	2023/06/01	2023/06/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/03	10.824,00		21.648,00					
2087 (2087)	45442100-8	513959343	2023/1520	89.424,41	2023/05/26	97.496,42	103.346,21	97.496,42	2023/05/31	2023/05/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/11	89.424,41		8.315,70					
2089 (2089)	77312100-1	509506402	2023/1647	8.487,00	2023/06/05	15.870,00	19.520,10	15.870,00	2023/06/12	2023/06/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/22	8.487,00		10.959,30					
2092 (2092)	79341000-6	502375051	2023/1661	2.039,75	2023/06/07	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2023/06/12	2023/06/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/22	2.039,75		22.437,21					
2094 (2094)	45212200-8	505364581	2023/1642	273.829,80	2023/06/07	265.000,00	280.900,00	265.000,00	2023/07/07	2023/07/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/02/01	273.829,80							
2095 (2095)	98390000-3	219734330	2023/1653	7.853,09	2023/06/07	16.868,25	20.747,95	16.868,25	2023/06/12	2023/06/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/03	7.853,09		12.894,86					
2098 (2098)	98390000-3	261865315	2023/1751	2.549,98	2023/06/12	9.642,22	11.859,93	9.642,22	2023/06/14	2023/06/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/05	2.549,98		7.092,24					
2099 (2099)	71250000-5	515242551	2023/1749	11.931,00	2023/06/12	9.700,00	11.931,00	9.700,00	2023/06/14	2023/06/14			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/02/01	10.737,90	1.193,10						

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Dezembro) Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
2105 (2105)	71318000-0	506238644	2023/2014	15.744,00	2023/07/04	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/12	11.808,00	3.936,00	1.968,00					
2112 (2112)	45233142-6	500157235	2023/2291	38.160,00	2023/07/21	70.200,00	74.412,00	70.200,00	2023/08/07	2023/08/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/20	38.160,00		36.252,00					
2122 (2122)	98390000-3	217438539	2023/2575	10.432,00	2023/08/01	15.648,00	19.247,04	15.648,00	2024/09/14	2024/09/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/02	10.432,00		4.782,00					
2127 (2127)	98390000-3	209700572	2023/2576	10.432,00	2023/08/03	15.648,00	19.247,04	15.648,00	2024/09/06	2024/09/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/02	10.432,00		4.782,00					
2135 (2135)	71317200-5	507072065	2023/2703	33.364,98	2023/08/21	34.250,00	42.127,50	34.250,00	2023/08/22	2023/08/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	16.209,62	17.155,36						
2138 (2138)	45233142-6	505983478	2023/2948	11.599,54	2023/08/24	14.672,41	15.552,76	14.672,41	2023/09/13	2023/09/13			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/29	11.599,54		2.677,88					
2145 (2145)	79100000-5	199318182	2023/2863	11.750,00	2023/08/29	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2023/09/01	2023/09/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/29	11.750,00		3.250,00					
2146 (2146)	64200000-8	504615947	2023/2908	36.401,58	2023/08/30	88.873,20	109.314,03	88.873,20	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	34.497,15	1.904,43						
2148 (2148)	30232000-4	510667228	2023/2917	92.500,55	2023/08/31	128.700,00	158.301,00	128.700,00	2023/09/11	2023/09/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	85.746,44	6.754,11	6.595,88	-158,30				
2150 (2150)	50114100-8	507448979	2023/2909	9.651,40	2023/09/01	7.846,67	9.651,40	7.846,67	2023/09/11	2023/09/11			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/16	9.651,40							
2152 (2152)	98390000-3	228426782	2023/2922	15.087,37	2023/09/11	15.648,12	19.247,19	15.648,12	2023/09/10	2023/09/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/10	15.087,37		4.159,79					
2153 (2153)	90911200-8	504458086	2023/3045	8.980,23	2023/09/12	29.500,00	36.285,00	29.500,00	2023/10/06	2023/10/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	8.980,23		26.940,69					
2162 (2162)	45262700-8	502665629	2023/3199	52.190,01	2023/10/02	54.624,66	57.902,13	54.624,66	2023/10/10	2023/10/10			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/02/29	52.190,01							
2167 (2167)	92130000-1	224962590	2023/3250	33.825,00	2023/10/12	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2024/11/20	2024/11/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	33.825,00		3.075,00					
2168 (2168)	71250000-5	513770267	2023/3251	5.424,30	2023/10/13	14.700,00	18.081,00	14.700,00	2023/12/01	2023/12/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/29	5.424,30		12.656,70					
2170 (2170)	45212200-8	505364581	2023/3360	23.796,47	2023/10/19	22.449,50	23.796,47	22.449,50	2023/11/06	2023/11/06			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/02/01	23.796,47							
2173 (2173)	15000000-8	501591842	2023/3359	20.219,50	2023/10/20	19.075,00	20.219,50	19.075,00	2024/03/22	2024/03/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/05	14.877,03	5.342,47						
2176 (2176)	15000000-8	500271518	2023/3372	10.040,25	2023/10/20	9.085,78	11.026,84	9.085,78	2023/10/02	2023/10/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	9.916,47	123,78	986,59					
2179 (2179)	80510000-2	504374400	2023/3459	7.600,00	2023/10/26	7.600,00	7.600,00	7.600,00	2023/11/08	2023/11/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	7.600,00							
2188 (2188)	98300000-6	182847942	2023/3388	1.450,00	2023/10/30	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2023/11/01	2023/11/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/22	1.450,00		575,00					
2192 (2192)	34114400-3	505051931	2023/3394	180.748,50	2023/10/30	146.950,00	180.748,50	146.950,00	2023/10/31	2023/10/31			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/02	180.748,50							
2194 (2194)	98300000-6	250908077	2023/3421	1.767,00	2023/10/31	2.671,00	2.671,00	2.671,00	2023/11/07	2023/11/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	1.767,00		904,00					
2196 (2196)	98300000-6	208012028	2023/3420		2023/10/31	840,00	840,00	840,00	2023/11/07	2023/11/07				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/29			300,00					
2198 (2198)	72260000-5	504990926	2023/3472	22.420,68	2023/11/02	18.228,24	22.420,74	18.228,24	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	22.420,68							
2203 (2203)	98300000-6	500918880	2023/3497	311,76	2023/11/07	389,70	389,70	389,70	2023/11/09	2023/11/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/21	77,94	233,82	77,93					
2204 (2204)	98300000-6	513075100	2023/3500	1.575,00	2023/11/07	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2023/11/10	2023/11/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	1.575,00		100,00					
2205 (2205)	98300000-6	245180605	2023/3499	696,00	2023/11/07	828,00	828,00	828,00	2023/11/01	2023/11/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	696,00		120,00					
2207 (2207)	98300000-6	513545603	2023/3615	610,00	2023/11/08	700,00	700,00	700,00	2023/11/28	2023/11/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	610,00							
2213 (2213)	45233222-1	502496878	2023/3564	202.751,81	2023/11/16	223.841,44	237.271,95	223.841,44	2023/11/21	2023/11/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/02	202.751,81							
2215 (2215)	73200000-4	501201920	2023/3640	12.449,68	2023/11/20	10.121,69	12.449,68	10.121,69	2024/05/01	2024/05/01				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/30								
2218 (2218)	98300000-6	504395114	2023/3616	397,00	2023/11/22	981,00	981,00	981,00	2023/11/28	2023/11/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	397,00		259,00					
2219 (2219)	98300000-6	503455776	2023/3614	1.640,00	2023/11/22	1.660,00	1.660,00	1.660,00	2023/11/28	2023/11/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	1.640,00							
2220 (2220)	71250000-5	507020847	2023/3786	15.867,00	2023/11/22	12.900,00	15.867,00	12.900,00	2023/12/07	2023/12/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/02	3.173,40	1.586,70						
2220 (2220)	71250000-5	507020847	2023/3786	15.867,00	2023/11/22	12.900,00	15.867,00	12.900,00	2023/12/07	2023/12/07			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/02	11.106,90	1.586,70						
2221 (2221)	98300000-6	503900680	2023/3613	668,00	2023/11/23	1.030,00	1.030,00	1.030,00	2023/11/28	2023/11/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	50,00	618,00	270,00					
2222 (2222)	34928430-1	502613475	2023/3785	7.246,18	2023/11/23	5.891,20	7.246,24	5.891,20	2023/12/07	2023/12/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/01	7.246,18							
2226 (2226)	34121000-1	505051931	2023/3796	325.704,00	2023/11/29	264.800,00	325.704,00	264.800,00	2024/01/02	2024/01/02			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/02	325.704,00							
2232 (2232)	15000000-8	503747580	2023/3993	62.004,91	2023/12/15	58.495,20	62.004,91	58.495,20	2023/12/19	2023/12/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	44.611,76	17.393,15						
2233 (2233)	15000000-8	501591842	2023/3992	59.354,70	2023/12/15	55.995,00	59.354,70	55.995,00	2023/12/19	2023/12/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	30.216,46	29.138,24						
2234 (2234)	15000000-8	515695203	2023/3990	91.862,25	2023/12/15	86.662,50	91.862,25	86.662,50	2024/01/02	2024/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	40.581,63	51.280,62						
2235 (2235)	15000000-8	500271518	2023/3998	37.923,22	2023/12/15	31.166,91	37.923,22	31.166,91	2024/01/02	2024/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	36.126,02	1.797,20						
2238 (2238)	98390000-3	188935533	2023/3989	9.706,27	2023/12/15	10.234,24	10.234,24	10.234,24	2024/01/10	2024/01/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	9.706,27							
2240 (2240)	09310000-5	500697370	2023/4002	157.316,69	2023/12/18	132.112,98	162.498,96	132.112,98	2024/01/02	2024/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	104.507,44	52.809,25						
2240 (2240)	09310000-5	500697370	2023/4002	5.182,27	2023/12/18	132.112,98	162.498,96	132.112,98	2024/01/02	2024/01/02			RP	D5	Outras despesas correntes	2024/01/02	4.029,54	1.152,73						
2248 (2248)	98300000-6	508068525	2023/4303	4.575,60	2023/12/20	3.720,00	4.575,60	3.720,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	4.194,30	381,30						
2253 (2253)	98300000-6	508068525	2023/4088	793,35	2023/12/21	645,00	793,35	645,00	2024/01/02	2024/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	793,35							
2254 (2254)	72260000-5	503536717	2023/4272	10.450,45	2023/12/21	8.496,32	10.450,47	8.496,32	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	10.450,45							
2369 (2369)	34144900-7	500970602	2023/4307	42.109,71	2023/12/28	34.235,54	42.109,71	34.235,54	2024/01/22	2024/01/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/02	42.109,71							
2374 (2374)	98390000-3	503634379	2024/46	29.520,00	2024/01/23	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2025/02/19	2025/02/19			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/27	17.712,00	11.808,00						
2375 (2375)	98390000-3	186983654	2024/96	3.515,31	2024/01/23	9.374,16	11.530,22	9.374,16	2024/02/05	2024/02/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/05	3.515,31							
2376 (2376)	34144511-3	503193364	2024/94	201.966,00	2024/01/23	164.200,00	201.966,00	164.200,00	2024/01/24	2024/01/24			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/20	201.966,00							
2377 (2377)	44113600-1	507717562	2024/95	13.813,51	2024/01/23	11.230,50	13.813,52	11.230,50	2024/01/24	2024/01/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/27	13.813,51							
2378 (2378)	90911200-8	504458086	2024/97	49.402,95	2024/01/23	40.165,00	49.402,95	40.165,00	2024/02/09	2024/02/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/26	49.402,95							
2379 (2379)	80000000-4	507699432	2024/98	24.538,50	2024/01/23	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2024/03/05	2024/03/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/08	24.538,50							
2380 (2380)	71240000-2	239115120	2024/99	21.586,50	2024/01/23	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2024/02/12	2024/02/12			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/04/08	21.586,50							
2381 (2381)	15511210-8	503183997	2024/111	15.721,35	2024/01/24	14.831,46	15.721,35	14.831,46	2025/02/08	2025/02/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/24	8.770,40	6.950,95						
2383 (2383)	79714000-2	508170710	2024/118	19.291,68	2024/01/29	15.684,30	19.291,69	15.684,30	2024/02/29	2024/02/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/15	19.291,68							

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Dezembro) Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
2384 (2384)	98390000-3	230985289	2024/130	22.491,00	2024/01/29	29.988,00	36.885,24	29.988,00	2024/01/30	2024/01/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/20	19.679,63	2.811,37						
2385 (2385)	72268000-1	516165887	2024/405	8.200,66	2024/02/02	49.161,60	60.468,77	49.161,60	2024/01/02	2024/01/02				D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02								
2385 (2385)	72268000-1	516165887	2024/405	15.276,60	2024/02/02	49.161,60	60.468,77	49.161,60	2024/01/02	2024/01/02				D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02								
2386 (2386)	45214200-2	500851921	2024/168	29.982,59	2024/02/02	28.285,46	29.982,59	28.285,46	2024/02/08	2024/02/08			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/02/29	29.982,59							
2387 (2387)	79822500-7	231277342	2024/169	23.468,40	2024/02/05	19.080,00	23.468,40	19.080,00	2024/02/01	2024/02/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/05	23.468,40							
2391 (2391)	72500000-0	258599570	2024/379	4.331,87	2024/02/08	21.131,16	25.991,33	21.131,16	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/30	4.331,87							
2392 (2392)	45214200-2	500851921	2024/201	12.025,97	2024/02/08	11.345,26	12.025,97	11.345,26	2024/01/08	2024/01/08			RP	D6	Aquisição de bens de capital		12.025,97							
2394 (2394)	98390000-3	202217558	2024/381	7.200,00	2024/02/09	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2025/01/29	2025/01/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/16	6.000,00	1.200,00						
2395 (2395)	79412000-5	506126790	2024/206	20.424,15	2024/02/12	66.420,00	81.696,60	66.420,00	2024/02/12	2024/02/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/04	18.680,67	1.743,48						
2396 (2396)	92110000-5	513762523	2024/493	14.145,00	2024/02/16	11.500,00	14.145,00	11.500,00	2024/01/02	2024/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/04	7.072,50	7.072,50						
2397 (2397)	43262100-8	502122765	2024/337	59.655,00	2024/02/16	48.500,00	59.655,00	48.500,00	2024/04/10	2024/04/10			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/10	59.655,00							
2398 (2398)	79714000-2	501326456	2024/386	96.885,23	2024/02/20	94.560,00	116.308,80	94.560,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/15	87.231,60	9.653,63						
2399 (2399)	98390000-3	206715382	2024/407	26.758,40	2024/02/21	52.211,52	64.220,17	52.211,52	2024/03/01	2024/03/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/08	26.758,40							
2400 (2400)	90921000-9	507530829	2024/404	14.628,99	2024/02/22	12.970,00	15.953,10	12.970,00	2024/02/22	2024/02/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/19	10.727,67	3.901,32						
2401 (2401)	55000000-0	502530863	2024/478	5.940,20	2024/02/23	5.940,20	5.940,20	5.940,20	2024/03/01	2024/03/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/02	5.940,20							
2403 (2403)	72268000-1	502544180	2024/497	10.627,20	2024/02/26	34.560,00	42.508,80	34.560,00	2027/03/31	2027/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/13	4.940,64	5.686,56						
2404 (2404)	45454100-5	508648904	2024/494	955,22	2024/02/27	901,15	955,22	901,15	2024/02/29	2024/02/29			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/05	955,22							
2406 (2406)	98390000-3	215756509	2024/527	9.128,07	2024/02/28	9.128,07	9.128,07	9.128,07	2024/03/04	2024/03/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/10	9.128,07							
2409 (2409)	45211300-2	508648904	2024/567	3.053,47	2024/03/01	2.880,63	3.053,47	2.880,63	2024/03/04	2024/03/04			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/02	3.053,47							
2410 (2410)	45233142-6	505983478	2024/588	6.250,50	2024/03/04	5.896,70	6.250,50	5.896,70	2024/03/07	2024/03/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/05	6.250,50							
2411 (2411)	92312240-5	508698928	2024/576	7.962,80	2024/03/04	7.962,80	7.962,80	7.962,80	2024/03/05	2024/03/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/23	7.962,80							
2412 (2412)	71250000-5	515075825	2024/601	17.835,00	2024/03/06	14.500,00	17.835,00	14.500,00	2024/03/11	2024/03/11			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/06	17.835,00							
2413 (2413)	45212200-8	505364581	2024/600	11.570,35	2024/03/07	10.915,42	11.570,35	10.915,42	2024/03/11	2024/03/11			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/27	11.570,35							
2414 (2414)	45262700-8	502665629	2024/864	2.862,00	2024/03/13	2.700,00	2.862,00	2.700,00	2024/03/26	2024/03/26			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/17	2.862,00							
2415 (2415)	79714000-2	501326456	2024/733	123.934,16	2024/03/18	151.290,52	186.087,34	151.290,52	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/09	108.550,94	15.383,22						
2416 (2416)	79714000-2	507011724	2024/734	20.343,56	2024/03/18	24.834,05	30.545,88	24.834,05	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/05	15.272,94	5.070,62						
2418 (2418)	45214200-2	500851921	2024/753	4.242,58	2024/03/22	4.002,43	4.242,58	4.002,43	2024/03/22	2024/03/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/27	4.242,58							
2419 (2419)	45214200-2	500851921	2024/754	2.006,66	2024/03/22	3.420,45	3.625,67	3.420,45	2024/03/22	2024/03/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital		2.006,66							
2420 (2420)	66110000-4	501525882	2024/883	6.457,50	2024/03/26	14.000,00	17.220,00	14.000,00	2024/03/27	2024/03/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/21	130,05	6.327,45						
2421 (2421)	72266000-7	501893776	2024/1094	7.830,18	2024/03/27	12.732,00	15.660,36	12.732,00	2024/04/16	2024/04/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/05	6.525,15	1.305,03						
2422 (2422)	92312240-5	510593720	2024/1097	8.302,50	2024/04/09	6.750,00	8.302,50	6.750,00	2024/04/16	2024/04/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/28	8.302,50							
2423 (2423)	77314000-4	508321190	2024/1134	8.357,85	2024/04/12	6.795,85	8.358,90	6.795,85	2024/05/07	2024/05/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/11	8.357,85							
2424 (2424)	44211100-3	507845692	2024/1105	44.178,52	2024/04/16	35.917,50	44.178,53	35.917,50	2024/04/16	2024/04/16			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/25	44.178,52							
2425 (2425)	03311210-7	508272840	2024/1140	10.458,48	2024/04/18	9.866,49	10.458,48	9.866,49	2024/04/29	2024/04/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/26	10.458,48							
2426 (2426)	79100000-5	182624072	2024/1143	26.961,60	2024/04/18	65.760,00	80.884,80	65.760,00	2024/04/29	2024/04/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/14	26.961,60							
2427 (2427)	92331000-0	515841110	2024/1232	7.318,50	2024/04/23	5.950,00	7.318,50	5.950,00	2024/05/07	2024/05/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/05	7.318,50							
2428 (2428)	71250000-5	515242551	2024/1229	53.997,00	2024/04/24	43.900,00	53.997,00	43.900,00	2024/05/07	2024/05/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/11	21.598,80	32.398,20						
2429 (2429)	92300000-4	516207393	2024/1230	38.271,45	2024/04/29	31.115,00	38.271,45	31.115,00	2024/05/07	2024/05/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/05	38.271,45							
2430 (2430)	72600000-6	510667228	2024/1234	11.542,70	2024/05/02	9.384,31	11.542,70	9.384,31	2024/05/07	2024/05/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/03	11.542,70							
2431 (2431)	19640000-4	504183346	2024/1393	17.773,50	2024/05/02	14.450,00	17.773,50	14.450,00	2024/05/13	2024/05/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/09	17.773,50							
2432 (2432)	92312240-5	513472843	2024/1144	11.180,00	2024/05/03	11.180,00	11.180,00	11.180,00	2024/03/05	2024/03/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/23	8.850,00	2.330,00						
2433 (2433)	90921000-9	504904590	2024/1394	12.792,00	2024/05/03	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2024/05/13	2024/05/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/11	4.797,00	7.995,00						
2434 (2434)	66110000-4	500077568	2024/1425	17.385,21	2024/05/06	18.845,76	23.180,28	18.845,76	2024/05/13	2024/05/13				D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02								
2437 (2437)	24960000-1	501744304	2024/1576	20.041,01	2024/05/15	16.339,50	20.097,59	16.339,50	2024/06/05	2024/06/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/19	20.041,01							
2438 (2438)	44613800-8	500276218	2024/1525	22.748,85	2024/05/16	18.495,00	22.748,85	18.495,00	2024/05/23	2024/05/23			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/13	22.748,85							
2439 (2439)	98300000-6	515340448	2024/1524	10.596,28	2024/05/17	9.996,49	10.596,28	9.996,49	2024/05/23	2024/05/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/14	10.596,28							
2440 (2440)	85200000-1	225465540	2024/1436	14.628,84	2024/05/20	11.893,38	14.628,86	11.893,38	2024/06/01	2024/06/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/03	14.628,84							
2441 (2441)	90911200-8	514539496	2024/1597	61.131,00	2024/05/23	85.200,00	104.796,00	85.200,00	2024/06/01	2024/06/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/12	52.877,70	8.253,30						
2442 (2442)	98300000-6	507957547	2024/1578	1.722,00	2024/05/23	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2024/06/01	2024/06/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/23	1.476,00	246,00						
2443 (2443)	98390000-3	514442786	2024/1598	5.811,75	2024/05/23	18.900,00	23.247,00	18.900,00	2024/06/01	2024/06/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/11	4.843,15	968,60						
2444 (2444)	09134100-8	500697370	2024/1596	163.590,00	2024/05/24	149.000,00	183.270,00	149.000,00	2024/06/01	2024/06/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/19	148.448,63	15.141,37						
2445 (2445)	45233222-1	502496878	2024/1659	67.176,01	2024/06/03	63.373,59	67.176,01	63.373,59	2024/08/20	2024/08/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/29	67.176,01							
2446 (2446)	66510000-8	500918880	2024/1658	20.918,18	2024/06/04	20.918,18	20.918,18	20.918,18	2024/06/04	2024/06/04			RP	D13	Segurança social	2024/06/21	20.918,18							
2447 (2447)	77314000-4	509506402	2024/1702	47.356,21	2024/06/04	44.675,67	47.356,21	44.675,67	2024/08/01	2024/08/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/04	47.356,21							
2448 (2448)	79714000-2	507756002	2024/1860	34.086,38	2024/06/07	27.712,50	34.086,38	27.712,50	2024/06/14	2024/06/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/15	34.086,38							
2449 (2449)	16700000-2	501096663	2024/1844	144.640,00	2024/06/11	128.000,00	157.440,00	128.000,00	2024/06/14	2024/06/14			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/17	144.640,00							
2450 (2450)	79620000-6	516440489	2024/1874	33.404,19	2024/06/14	33.380,00	41.057,40	33.380,00	2024/06/25	2024/06/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/11	33.404,19							

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Dezembro) Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
2451 (2451)	34131000-4	500199523	2024/1881	32.000,00	2024/06/17	26.016,26	32.000,00	26.016,26	2024/07/15	2024/07/15			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/02	32.000,00							
2452 (2452)	98390000-3	508669685	2024/1952	11.114,28	2024/06/21	9.036,00	11.114,28	9.036,00	2024/08/19	2024/08/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/07	3.586,68	7.527,60						
2453 (2453)	71900000-7	501422790	2024/1953	20.971,38	2024/06/24	24.357,00	29.959,11	24.357,00	2024/06/26	2024/06/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/20	7.148,76	13.822,62						
2454 (2454)	42122130-0	501890793	2024/1955	55.905,76	2024/06/24	45.451,83	55.905,76	45.451,83	2024/06/26	2024/06/26			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/27	38.478,57	17.427,19						
2455 (2455)	92331000-0	513689290	2024/2035	13.443,90	2024/06/27	10.930,00	13.443,90	10.930,00	2024/08/25	2024/08/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/17	13.443,90							
2456 (2456)	92331000-0	503037605	2024/2034	69.707,18	2024/06/27	64.268,53	79.050,30	64.268,53	2024/08/25	2024/08/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		69.707,18							
2457 (2457)	45233142-6	500157235	2024/2093	152.009,30	2024/07/01	215.000,00	227.900,00	215.000,00	2024/07/21	2024/07/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/27	39.114,02	112.895,28						
2458 (2458)	22462000-6	515369594	2024/2092	9.513,80	2024/07/02	7.734,80	9.513,80	7.734,80	2024/07/16	2024/07/16				D2	Aquisição de bens e serviços									
2459 (2459)	71318100-1	513157662	2024/2140	61.294,59	2024/07/05	49.833,00	61.294,59	49.833,00	2024/07/08	2024/07/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/24	61.294,59							
2460 (2460)	44211100-3	514121874	2024/2139	22.078,50	2024/07/05	17.950,00	22.078,50	17.950,00	2024/07/15	2024/07/15			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/17	22.078,50							
2465 (2465)	45262800-9	514792183	2024/2161	33.878,00	2024/07/10	31.960,38	33.878,00	31.960,38	2024/08/01	2024/08/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/02	0,03							
2465 (2465)	45262800-9	514792183	2024/2161	33.878,00	2024/07/10	31.960,38	33.878,00	31.960,38	2024/08/01	2024/08/01			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/02	33.877,97							
2466 (2466)	39522530-1	509033237	2024/2164	14.281,78	2024/07/10	11.611,20	14.281,78	11.611,20	2024/07/12	2024/07/12				D6	Aquisição de bens de capital									
2467 (2467)	60170000-0	501597395	2024/2233	8.302,98	2024/07/15	7.833,00	9.634,59	7.833,00	2024/07/17	2024/07/17				D2	Aquisição de bens e serviços									
2468 (2468)	92331000-0	503037605	2024/2254	51.844,50	2024/07/16	42.150,00	51.844,50	42.150,00	2024/08/21	2024/08/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	49.347,24	2.497,26						
2469 (2469)	50530000-9	502006994	2024/2253	7.348,40	2024/07/17	5.974,35	7.348,41	5.974,35	2024/07/18	2024/07/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/27	6.429,85	918,55						
2470 (2470)	98300000-6	506628132	2024/2358	1.790,88	2024/07/23	4.992,00	6.140,16	4.992,00	2024/07/29	2024/07/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/23	1.535,04	255,84						
2471 (2471)	50114100-8	503193364	2024/2356	6.985,38	2024/07/25	5.679,17	6.985,38	5.679,17	2024/08/19	2024/08/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/14	6.985,38							
2472 (2472)	79341000-6	502375051	2024/2360	24.587,70	2024/07/29	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2024/08/02	2024/08/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/14	22.538,73	2.048,97						
2475 (2475)	92312240-5	516641085	2024/2408	18.450,00	2024/07/30	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/08/16	2024/08/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/20	18.450,00							
2476 (2476)	92312240-5	517918692	2024/2405	13.222,50	2024/07/30	10.750,00	13.222,50	10.750,00	2024/08/28	2024/08/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/20	13.222,50							
2477 (2477)	98390000-3	219734330	2024/2383	12.190,71	2024/07/30	11.893,38	14.628,86	11.893,38	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	9.752,56	2.438,15		2.438,14				
2478 (2478)	92312240-5	513445137	2024/2410	18.450,00	2024/07/31	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/08/13	2024/08/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/06	18.450,00							
2479 (2479)	45453100-8	500851921	2024/2413	473.126,60	2024/07/31	669.516,16	709.687,18	669.516,16	2024/08/02	2024/08/02			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	20.973,21	452.153,39						
2480 (2480)	92340000-6	503886769	2024/2412	38.226,53	2024/08/01	31.078,48	38.226,53	31.078,48	2024/08/02	2024/08/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/30	38.226,53							
2481 (2481)	79952000-2	513097511	2024/2468	10.703,92	2024/08/06	8.702,37	10.703,92	8.702,37	2024/08/08	2024/08/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/14	10.703,92							
2483 (2483)	60170000-0	505047756	2024/2534	18.019,50	2024/08/07	14.650,00	18.019,50	14.650,00	2024/08/28	2024/08/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/21	18.019,50							
2484 (2484)	30230000-0	503536717	2024/2526	44.671,61	2024/08/08	36.318,38	44.671,61	36.318,38	2024/12/31	2024/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/28	44.671,61							
2485 (2485)	98300000-6	235302678	2024/2667	1.666,59	2024/08/13	4.999,77	4.999,77	4.999,77	2024/08/22	2024/08/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/29	1.666,59							
2486 (2486)	98300000-6	237666677	2024/2676	1.666,59	2024/08/13	4.999,77	4.999,77	4.999,77	2024/08/22	2024/08/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/29	1.666,59							
2487 (2487)	45120000-4	506247902	2024/2552	14.612,10	2024/08/13	13.785,00	14.612,10	13.785,00	2024/11/06	2024/11/06			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/26	14.612,10							
2488 (2488)	71250000-5	518053598	2024/2592	18.874,35	2024/08/19	17.050,00	20.971,50	17.050,00	2024/07/01	2024/07/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/23	6.291,45	12.582,90						
2490 (2490)	92312240-5	513599304	2024/2629	19.821,45	2024/08/20	16.115,00	19.821,45	16.115,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/11	19.821,45							
2491 (2491)	92312240-5	513874003	2024/2663	6.765,00	2024/08/20	5.500,00	6.765,00	5.500,00	2024/08/26	2024/08/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/20	6.765,00							
2492 (2492)	51500000-7	505375389	2024/2666	12.103,20	2024/08/20	9.840,00	12.103,20	9.840,00	2024/08/28	2024/08/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/17	12.103,20							
2493 (2493)	92360000-2	504106880	2024/2665	13.530,00	2024/08/21	11.000,00	13.530,00	11.000,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/08	13.530,00							
2494 (2494)	92312240-5	514298243	2024/2672	30.073,50	2024/08/21	24.450,00	30.073,50	24.450,00	2024/08/22	2024/08/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/02	30.073,50							
2495 (2495)	15000000-8	500271518	2024/2810	13.560,50	2024/08/22	11.908,70	13.560,50	11.908,70	2024/08/28	2024/08/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/22	77,08	13.483,42						
2496 (2496)	92312240-5	506272745	2024/2706	12.915,00	2024/08/22	10.500,00	12.915,00	10.500,00	2024/08/27	2024/08/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/20	12.915,00							
2497 (2497)	98300000-6	509610480	2024/2789	3.070,08	2024/08/23	4.992,00	6.140,16	4.992,00	2024/08/27	2024/08/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/24	2.046,72	1.023,36						
2498 (2498)	45232451-8	502496878	2024/2812	161.358,14	2024/08/23	396.418,25	420.203,35	396.418,25	2024/08/26	2024/08/26				D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02								
2499 (2499)	79952000-2	510640168	2024/2753	14.760,00	2024/08/26	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2024/08/26	2024/08/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/11	14.760,00							
2500 (2500)	79956000-0	518253414	2024/2811	70.110,00	2024/08/27	57.000,00	70.110,00	57.000,00	2024/08/28	2024/08/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/19	70.110,00							
2501 (2501)	79952000-2	514992654	2024/2840	18.450,00	2024/08/30	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/08/31	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/11	18.450,00							
2502 (2502)	79952000-2	513445137	2024/2839	53.646,45	2024/08/30	43.615,00	53.646,45	43.615,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/17	53.646,45							
2503 (2503)	34110000-1	503808059	2024/2842	44.899,99	2024/08/30	36.504,06	44.899,99	36.504,06	2024/09/24	2024/09/24			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/27	44.899,99							
2506 (2506)	45212172-2	509759947	2024/3059	28.121,97	2024/09/12	89.851,33	95.242,41	89.851,33	2024/10/14	2024/10/14				D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02								
2513 (2513)	50114100-8	505051931	2024/3067	8.378,53	2024/09/17	6.811,81	8.378,53	6.811,81	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		8.378,53							
2515 (2515)	45430000-0	514792183	2024/3441	16.956,08	2024/09/26	15.996,30	16.956,08	15.996,30	2024/11/09	2024/11/09				D2	Aquisição de bens e serviços									
2525 (2525)	77341000-2	507073940	2024/3301	19.580,17	2024/10/04	15.918,84	19.580,17	15.918,84	2024/10/18	2024/10/18				D2	Aquisição de bens e serviços									
2526 (2526)	45215000-7	514792183	2024/3386	66.504,37	2024/10/08	62.739,97	66.504,37	62.739,97	2024/11/06	2024/11/06				D6	Aquisição de bens de capital									
2532 (2532)	44113600-1	500142459	2024/3552	7.057,13	2024/10/11	11.475,00	14.114,25	11.475,00	2024/11/16	2024/11/16				D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02								
2534 (2534)	72910000-2	503230731	2024/3310	5.067,60	2024/10/14	49.440,00	60.811,20	49.440,00	2024/11/01	2024/11/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/27	2.533,80	2.533,80						
2535 (2535)	98300000-6	212818260	2024/3553	1.625,72	2024/10/15	4.470,73	4.470,73	4.470,73	2024/11/16	2024/11/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/03	1.625,72							
2537 (2537)	71318100-1	507422503	2024/3442	39.206,25	2024/10/15	42.500,00	52.275,00	42.500,00	2024/11/06	2024/11/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	35.516,25	3.690,00						
2556 (2556)	92312240-5	517271680	2024/3299	16.500,00	2024/10/18	16.500,00	16.500,00	16.500,00	2024/10/25	2024/10/25				D2	Aquisição de bens e serviços									
2558 (2558)	92312240-5	516797263	2024/3315	18.450,00	2024/10/23	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/10/24	2024/10/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/27	18.450,00							

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Dezembro) Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
2560 (2560)	31500000-1	513904409	2024/3909	15,38	2024/10/23	12.125,44	14.914,29	12.125,44	2024/12/01	2024/12/01				D5	Outras despesas correntes									
2560 (2560)	31500000-1	513904409	2024/3909	14.898,91	2024/10/23	12.125,44	14.914,29	12.125,44	2024/12/01	2024/12/01				D6	Aquisição de bens de capital									
2564 (2564)	34144700-5	505685450	2024/3907	9.854,79	2024/10/29	8.721,05	9.854,79	8.721,05	2024/12/01	2024/12/01				D6	Aquisição de bens de capital									
2566 (2566)	92312240-5	509665721	2024/3372	12.915,00	2024/10/31	10.500,00	12.915,00	10.500,00	2024/11/08	2024/11/08				D2	Aquisição de bens e serviços									
2572 (2572)	92312240-5	511275226	2024/3389	8.500,00	2024/11/04	8.500,00	8.500,00	8.500,00	2024/11/06	2024/11/06				D2	Aquisição de bens e serviços									
2575 (2575)	98300000-6	192948326	2024/4248	1.640,00	2024/11/07	4.000,00	4.920,00	4.000,00	2024/12/16	2024/12/16				D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02								
2576 (2576)	45214200-2	509759947	2024/3814	62.192,77	2024/11/13	201.966,95	214.084,94	201.966,95	2024/11/20	2024/11/20				D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02								
2577 (2577)	09134100-8	500697370	2024/3606	29.518,08	2024/11/18	240.000,74	295.200,92	240.000,74	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02								
2578 (2578)	92340000-6	504661361	2024/3812	6.700,00	2024/11/20	6.700,00	6.700,00	6.700,00	2024/11/20	2024/11/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/27	6.700,00							
2588 (2588)	92312240-5	504313061	2024/3850	6.240,00	2024/11/22	6.240,00	6.240,00	6.240,00	2024/11/26	2024/11/26				D2	Aquisição de bens e serviços									
2589 (2589)	98390000-3	228426782	2024/3905	3.378,00	2024/11/25	8.239,02	10.133,99	8.239,02	2024/12/01	2024/12/01				D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02								
2590 (2590)	80310000-0	504374400	2024/3903	760,00	2024/11/26	7.600,00	7.600,00	7.600,00	2024/11/28	2024/11/28				D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02								
2655 (2655)	79100000-5	199318182	2024/4164	615,00	2024/12/09	36.000,00	44.280,00	36.000,00	2027/12/31	2027/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/27	500,00	115,00						
2656 (2656)	03311210-7	504211854	2024/4008	10.762,82	2024/12/10	10.153,60	10.762,82	10.153,60	2024/12/11	2024/12/11				D2	Aquisição de bens e serviços									
2709 (2709)	98300000-6	500472904	2024/4437		2024/12/12	4.981,00	6.126,63	4.981,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02				6.126,63				
2727 (2727)	44423000-1	501462473	2024/4433	52,50	2024/12/17	609,76	750,00	609,76	2024/12/18	2024/12/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02		52,50		697,50				
2728 (2728)	98300000-6	502530863	2024/4465		2024/12/20	2.874,09	3.046,54	2.874,09	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02				3.046,54				
2730 (2730)	15894200-3	513358102	2024/4499		2024/12/20	655,08	750,00	655,08	2024/12/26	2024/12/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02				750,00				
2731 (2731)	15894200-3	514624027	2024/4500		2024/12/20	525,60	600,03	525,60	2024/12/26	2024/12/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02				600,03				
2735 (2735)	71250000-5	509197418	2024/4531		2024/12/27	18.670,00	22.964,10	18.670,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02				22.964,10				



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Certidões de Receita

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

TRANSFERÊNCIAS E SUBSIDIOS OBTIDOS | **2024**

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade	Certificadas na Gerência Anterior	Certificadas na Gerência	Total	Recebidas na Gerência		Recebidas na Gerência Seguinte
				Classificação Orçamental	Valor	
AT-Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		1 383 973,34 €	1 383 973,34 €	01.02.02 04.02.01/04.02.02	(A) 1 315 813,56 €	
AT-Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		449 988,86 €	449 988,86 €	01.02.03 04.02.01/04.02.02	449 988,86 €	
AT-Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		1 393 876,81 €	1 393 876,81 €	01.02.04 04.02.01/04.02.02	1 393 876,81 €	
AT-Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		262 356,66 €	262 356,66 €	01.02.05	262 356,66 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		8 586 718,00 €	8 586 718,00 €	06.03.01.01	(B) 10 514 348,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		1 959 287,84 €	1 959 287,84 €	06.03.01.06	2 384 471,00 €	11 962,84 €
Direcção Geral das Autarquias Locais		402 423,00 €	402 423,00 €	06.03.01.02	402 423,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		536 948,00 €	536 948,00 €	06.03.01.03	536 948,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		1 168 261,00 €	1 168 261,00 €	10.03.01.01	1 168 261,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		1 177 553,77 €	1 177 553,77 €	06.03.01.08	1 177 553,76 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		1 177 553,76 €	1 177 553,76 €	10.03.01.05	1 177 553,77 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		171 040,11 €	171 040,11 €	06.03.01.07	171 040,11 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		11 441,18 €	11 441,18 €	01.02.04	11 441,18 €	
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.		255 756,46 €	255 756,46 €	06.03.06 10.03.07.01*	255 756,46 €	
Direção Regional do Património Cultural (FUNDO SALVAGUARDA)			0,00 €	10.03.01.99	1 475 000,00 €	
E-REDES Distribuição de Eletricidade, SA		1 214 961,92 €	1 214 961,92 €	05.10.99	911 221,44 €	303 740,48 €
VODAFONE TELECEL		5 210,13 €	5 210,13 €	07.03.99 04.01.23.99.99.09	5 210,13 €	
VANTAGE TOWERS PORTUGAL		3 000,00 €	3 000,00 €	07.03.99	3 000,00 €	
CIMAC- Comunidde Intermunicipal do Alentejo Central		62 785,81 €	62 785,81 €	06.03.01.99 10.03.07.03.01	62 785,81 €	
Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo		4 385,84 €	4 385,84 €	06.03.07.99	4 385,84 €	
Ministério da Adm. Interna-Dir. Geral da Admin. Interna		32 811,70 €	32 811,70 €	06.03.01.99 17.02.02	32 811,70 €	
Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP		20 472,98 €	20 472,98 €	06.03.07.99	20 472,98 €	
DGAV - Direção Geral de Alimentação e Veterinária	17 290,00 €	0,00 €	0,00 €	10.03.01.99 06.03.06	17 290,00 €	
ICNF - Fundo Florestal Ambiente Fundo Florestal Permanente	23 022,00 €	34 994,00 €	58 016,00 €	06.03.06 06.03.01.99	40 726,00 €	
Turismo de Portugal		85 882,38 €	85 882,38 €	06.03.07.99 10 03 01 99	85 882,38 €	
DGARTES - Direção Geral das Artes		100 000,00 €	100 000,00 €	06.03.07.99 10 03 01 99	100 000,00 €	
Gabinete Estratégia Planeamento e Avaliação Cultural		15 000,00 €	15 000,00 €	10 03 08 99	15 000,00 €	

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

TRANSFERÊNCIAS E SUBSIDIOS OBTIDOS | **2024**

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade	Certificadas na Gerência Anterior	Certificadas na Gêrencia	Total	Recebidas na Gerência		Recebidas na Gerência Seguinte
				Classificação Orçamental	Valor	
ACS - Administração Central Saúde IP		65 500,00 €	65 500,00 €	10 03 07 06 03	65 500,00 €	
INR - Instituto Nacional para Reabilitação IP		6 315,92 €	6 315,92 €	10 03 07 06 04	6 315,92 €	
IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P.		197 286,43 €	197 286,43 €	06.03.07.99	197 286,43 €	
IFAP -Instituto de Financiamento da Agricultura e pescas, IP		2 288,93 €	2 288,93 €	06.03.06	2 288,93 €	
TOTAL	40 312,09 €	20 759 074,83 €	20 280 907,17 €		24 257 009,75 €	515 709,32 €

(A) a diferença verificada corresponde ao valor de 68.159,78€ (transferências para as Juntas de Freguesia)

(B) as diferenças correspondem:
- ao valor das transferências p/ as Freguesias ao abrigo do DL nº 57/2019de 30/abril (267.446,97€); e
- ao valor da retenção por deveres de informação, registado contabilisticamente e identificado financeiramente no resumo de tesouraria na "conta bancária DGAL";

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e vinte e quatro, foi transferido para o Município de MONTEMOR-O-NOVO, contribuinte n.º 506609553, a importância líquida de um milhão duzentos e sessenta e nove mil trezentos e cinquenta e três euros e noventa e nove cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do nº 4 do artigo 17º. da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	1.380.444,01	
- Juros Compensatórios	409,13	
- Juros de Mora	3.120,20	
- Créditos Prescritos	0,00	1.383.973,34
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	13.912,02	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	32.547,55	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	68.159,78	
- Diversos	0,00	114.619,35
Receita Líquida		1.269.353,99

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 15 de Janeiro de 2025.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e vinte e quatro, foi transferido para o Município de MONTEMOR-O-NOVO, contribuinte n.º 506609553, a importância líquida de quatrocentos e trinta e sete mil cento e setenta e um euros e três cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Único de Circulação deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do nº 4 do artigo 17º. da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	447.598,60	
- Juros Compensatórios	128,53	
- Juros de Mora	2.261,73	
- Créditos Prescritos	0,00	449.988,86
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	1.608,31	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	11.209,52	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	12.817,83
Receita Líquida		437.171,03

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 15 de Janeiro de 2025.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e vinte e quatro, foi transferido para o Município de MONTEMOR-O-NOVO, contribuinte n.º 506609553, a importância líquida de um milhão trezentos e vinte e sete mil novecentos e noventa e oito euros e oitenta cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do nº 4 do artigo 17º. da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	1.389.268,21	
- Juros Compensatórios	4.292,51	
- Juros de Mora	316,09	
- Créditos Prescritos	0,00	1.393.876,81
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	31.826,76	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	34.051,25	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	65.878,01
Receita Líquida		1.327.998,80

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 15 de Janeiro de 2025.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e vinte e quatro, foi transferido para o Município de MONTEMOR-O-NOVO, contribuinte n.º 506609553, a importância líquida de duzentos e sessenta e dois mil trezentos e cinquenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos respeitante à cobrança de Derrama , conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	262.356,66	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	262.356,66
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	0,00	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	0,00	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	0,00
Receita Líquida		262.356,66

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 15 de Janeiro de 2025.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

DGAL | DIREÇÃO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

CERTIDÃO DE RECEITA
Ano de 2024

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2024, transferiu para o Município de **MONTEMOR-O-NOVO**, por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)	Obs.
Fundo de Equilíbrio Financeiro	Corrente	04.05.01.B0.B1	8 586 718,00	1=∑ 2 a 6
	Município (a)		8 319 271,03	2
	AML (b)		0,00	3
	Transferência de Competências (c)		267 446,97	4
	Outros (d)		0,00	5
	FRM (f)		0,00	6
	Capital	08.05.01.B0.B2	1 168 261,00	7 =∑ 8 a 10
	Município		1 168 261,00	8
	Transferência de Competências (c)		0,00	9
	Outros (d)		0,00	10
Fundo Social Municipal	Total	04.05.01.B0.B7	402 423,00	11=∑ 12
	Fundo Social Municipal		402 423,00	12
Participação no IRS	Total	04.05.01.B0.B5	536 948,00	13 = ∑ 14 a 17
	Município (a)		536 948,00	14
	AML (b)		0,00	15
	Transferência de Competências (c)		0,00	16
	Outros (d)		0,00	17
Participação no IVA	Total	04.05.01.B0.B6	171 040,11	18 = ∑ 19 a 22
	Município		171 040,11	19
	AML (b)		0,00	20
	Transferência de Competências (c)		0,00	21
	Outros (d)		0,00	22
Excedente Corrente (n.º 3 do art.º 35.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro)	Total	04.05.01.B0.B3	1 177 553,77	23 = ∑ 24 a 26
	Município		1 177 553,77	24
	Transferência de Competências (c)		0,00	25
	Outros (d)		0,00	26
Excedente Capital (n.º 3 do art.º 35.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro)	Total	08.05.01.B0.B4	1 177 553,76	27 = ∑ 28 a 30
	Município		1 177 553,76	28
	Transferência de Competências (c)		0,00	29
	Outros (d)		0,00	30
Outras Transferências	Fundo de Emergência Municipal	04.05.01.B0.B9	0,00	31
	Cooperação Técnica e Financeira	08.05.01.B0.B8	0,00	32
	Isenção de IMT (g)	04.05.01.CF.TJ	11 441,18	33
Fundo de Financiamento da Descentralização (artº 61º da Lei n.º 82/2023, de 29 de dezembro)	Total	04.05.01	1 959 287,84	34 = ∑ 35 a 38
	Ação Social		209 766,00	35
	Cultura		0,00	36
	Educação (a)		1 238 530,00	37
	Saúde		510 991,84	38
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			15 191 226,66	39=1+7+11+13+18+23 + 27+31+32+33+34
Operações Extra-Orçamentais				
FEF corrente (2022) (e)		04.05.01.B0.B1	0,00	40
FEF corrente (2023) (e)		04.05.01.B0.B1	0,00	41
IRS (2023) (e)		04.05.01.B0.A4	0,00	42
		TOTAL	15 191 226,66	43 = 39 + 40 + 41 + 42

(a) Não inclui o montante retido ao abrigo do artigo 78.º da Lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação) por incumprimento dos deveres de informação à DGAL.
(b Retenções ao abrigo do artigo 176.º do OE/2024 (Lei n.º 82/2023, de 29 de dezembro).

(c) Transferência de recursos financeiros dos municípios para os órgãos das freguesias (DL n.º 57/2019, de 30 de abril).

(d) Montante de retenções para Outros, designadamente Bancos, Tribunais, CSTAF, DGTF, Retenções às transferências do OE (CTF/FEM), Cumprimento do disposto no art.º 55.º do OE/2024 e outros credores

(e) Montante de retenções efetuadas em 2022 e 2023 ao FEF corrente, e retenções efetuadas em 2023 ao IRS, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2024.

(f) Montante retido por incumprimento da redução de pagamentos em atraso, verbas afetas ao Fundo de Regularização Municipal.

(g) Transferência de recursos financeiros para os municípios nos termos do DL n.º 48-A/2024, de 25 de julho, relativa ao período de agosto a outubro de 2024.

Lisboa, 27 de março de 2025

O Diretor-Geral

Andra Nikolic

Andra Nikolic

AD&C
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.

CERTIDÃO DE PAGAMENTOS

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, certifica que entre 01-01-2024 e 31-12-2024 pagou a(ao) MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO, com o NIF 506609553, o montante total de 255.756,46€ (duzentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e seis euros e quarenta e seis cêntimos), referente a comparticipações comunitárias atribuídas á(s) seguinte(s) operação(ões):

	Código Operação	Montante Total Pago na Operação
Portugal 2020	0497_FIRST_ART_4_E	14.741,55€
Portugal 2020	ALT20-02-5673-FEDER-000053	-208.190,54€
Portugal 2020	ALT20-02-5673-FEDER-000088	122.762,24€
Portugal 2020	ALT20-04-1406-FEDER-000063	222.622,55€
Portugal 2020	ALT20-04-2316-FEDER-000057	69.469,67€
Portugal 2020	ALT20-04-2316-FEDER-000060	15.829,79€
Portugal 2020	ALT20-08-2114-FEDER-000281	18.521,20€

Por ser verdade, se passa a presente certidão devidamente assinada.
Lisboa, aos 21-01-2025

Margarida Cabral
Diretora da Unidade de Gestão Financeira

(Ao abrigo dos poderes subdelegados pelo ponto 1, alínea f) do Despacho n.º 252/2025, da Presidente do Conselho Diretivo da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P., cujo extrato foi publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 4, de 7 de janeiro de 2025)

Cohesion and Development Agency
Avenida 5 de outubro, n.º 153
1050-053 Lisboa PORTUGAL
Telf: 218 814 000 Fax: 218 881 111
agencia@adcoesao.pt
www.adcoesao.pt

NIPG: 2190/25
31/1/25 Entrada.

EDP Global Solutions, S.A.
Avenida José Malhoa, 25
1070-157 LISBOA

Tel. (351) 21 001 53 00
Fax (351) 21 001 53 70

MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
Largo Paços do Concelho,
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO

Sua referência	Sua comunicação	Nossa referência	Data
		33/25/GT/1019933	23-01-2025

Assunto: DECLARAÇÃO – RENDAS PAGAS EM 2024

Exmos. Senhores,

Para os devidos efeitos, declaramos que durante o ano de 2024, foram pagas as verbas a seguir discriminadas, em nome das seguintes Empresas do Grupo EDP:

MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
PT506609553

Empresa	NIPC	Renda	Montante EUR
E-REDES Distribuição de Eletricidade, S.A.	**PT504394029**	**Renda de Concessão**	**1.214.961,92**

Com os melhores cumprimentos,

Carlos Almeida

Head of Treasury

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO
Portugal

Contribuinte: 506609553

Assunto: Envio da declaração de rendimentos relativos ao ano de 2024

Exmo. Senhores,

Dando cumprimento ao estipulado no art. 119º do Código do IRS, declaramos ter colocado à disposição de Vossas. Exas. referente a Rendimentos de Prediais, durante o ano de 2024, o seguinte valor:

RENDIMENTO	RETENÇÃO
5 210,13 €	-

Esta declaração foi preparada considerando o enquadramento geral das rendas como Rendimentos Prediais (Categoria F). Contudo, este enquadramento não impede que as rendas sejam declaradas e tributadas, por iniciativa do respetivo beneficiário (pessoa singular) como rendimentos empresariais, considerando as regras de tributação previstas para a Categoria B, na medida em que este tenha optado previamente por afetar os seus imóveis ao exercício de uma atividade empresarial.

Lisboa, 02 de Abril de 2025

Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, SA
Serviço de Contabilidade

C2 General

VANTAGE TOWERS

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
A/C: CONTABILIDADE
LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO
PORTUGAL

Contribuinte: 506609553

Exmo. Senhores,

Dando cumprimento ao estipulado no art.º 94º do Código do IRC e do art.º 119 do Código do IRS, a Vantage Towers, S.A. com o contribuinte 516022490 declara ter colocado à disposição de vossas Exas. referente a Rendimentos Prediais, durante o ano de 2024, o seguinte valor:

RENDIMENTO	RETENÇÃO
3.000,00 €	0,00 €

Esta declaração foi preparada considerando o enquadramento geral das rendas como Rendimentos Prediais (Categoria R).

Lisboa, 20 de janeiro de 2025

Vodafone Towers, SA

Diretor Financeiro

002e004_202501209520009952

Vantage Towers, S. A.
Edifício Arquiparque VII, Rua Dr. António Loureiro Borges, 7, Piso 3
1495-131 Algés
Telefone: +351 21 091 4750, https://www.vantagetowers.com

NIPC/ Nº de Matrícula na C.R.C de Lisboa 516022490 Capital Social € 30.149.270,25

CERTIDÃO DE RECEITAS

Município de Montemor-o-Novo

Contribuinte n.º 506 609 553

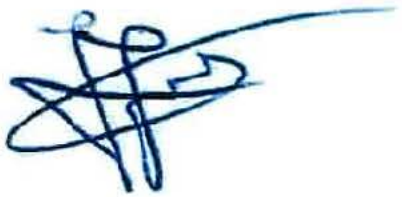
Importâncias entregues no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Designação	Importâncias Entregues
RecolhaBio - Apoio à implementação de projetos de recolha seletiva de biorresíduos"	62.785,81€
TOTAL	**62.785,81€**

Certifica-se que a importância entregue no período indicado foi de sessenta e dois mil setecentos e oitenta e cinco euros e oitenta e um cêntimos.

Évora, 24 de janeiro de 2025

O Primeiro-secretário



Dr. Jerónimo José

REPÚBLICA PORTUGUESA | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo

CERTIDÃO DE RECEITA

Para efeitos de documentar a prestação de Contas de 2024 do Município de Montemor-o-Novo, NIF 506609553, certifica este Agrupamento de Escolas, NIF 600080277, que pagou o valor de **4.385,84€** (quatro mil, trezentos e oitenta e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos) referente a refeições dos alunos que frequentam os Cursos Profissionais.

Montemor-o-Novo, 6 de fevereiro de 2025

O Diretor

JOÃO ANTÓNIO DUARTE CAETANO DA VEIGA

Assinado de forma digital por JOÃO ANTÓNIO DUARTE CAETANO DA VEIGA
Dados: 2025.02.06 14:36:33 Z

(João António Duarte Caetano da Veiga)

REPÚBLICA PORTUGUESA
ADMINISTRAÇÃO INTERNA

SGMAI
SECRETARIA GERAL
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

CERTIDÃO DE RECEITA

ANO ECONÓMICO DE 2024

Para efeitos de prestação de contas o ano de 2024 certifica-se que a Secretaria - Geral do Ministério da Administração Interna, contribuinte n.º 600 014 665, procedeu à transferência de verbas, no período compreendido entre de 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2024, a favor do **MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO**, contribuinte n.º 506 609 553, das importâncias indicadas no mapa que se segue:

Unid.:€

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	VALOR
D.04.05.03.B0.EA	Despesas Locais Eleição dos Deputados à Assembleia da República (25ABRIL2024)	766,78
	Compensação Membros de Mesa Eleição (AR22MAIO2024)	8.576,75
	Despesas Locais Eleição dos Deputados ao Parlamento Europeu (18JUNHO2024)	8.741,21
	Compensação Membros de Mesa Eleição (PE22JULHO2024)	14.432,60
	Recenseamento Eleitoral - 2024	294,36
	TOTAL	**32.811,70**

SGMAI, 24 de fevereiro de 2025

O Secretário-Geral

Ricardo Carrilho

Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna
Rua de S. Mamede, 23
1100-533 LISBOA
38.71125488152351, -9.134715190163933

Tel: 213 409 000
Email: sec.geral.mai@sg.mai.gov.pt

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E CONTROLO

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos, se declara que o Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP, NIF 501442600, pagou a MUNICIPIO DE MONTEMOR O NOVO, através do Orçamento de 2024, o montante de €20.472,98 (Vinte mil quatrocentos e setenta e dois euros e noventa e oito centimos), distribuídos da seguinte forma:

MUNICIPIO DE MONTEMOR O NOVO	NIF: 506609553
Programa	2024
CEI+	6.297,88 €
AE	14.175,10 €
Valores Pagos	20.472,98 €

Por ser verdade e ter sido pedida, passa-se a referida declaração que vai assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Instituto.

Lisboa, 24 de março de 2025

Cristina Alves
Diretora do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo

CERTIDÃO

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP, pessoa coletiva n.º 510 342 647, certifica, para efeitos da Prestação de Contas de 2024, que o valor das transferências efetuadas a favor do Município de Montemor-o-Novo, pessoa coletiva n.º 506 609 553, durante o ano económico de 2024, ascenderam a 34.994,00€ (trinta e quatro mil novecentos e noventa e quatro euros).

Por ser verdade e ter sido solicitada se passa a presente certidão.

Divisão de Gestão Financeira e Orçamental, em Lisboa, 24 de fevereiro de 2025.

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Orçamental

Assinado por: **SAMANTA ALEXANDRA NETO DOS SANTOS LEAL**
Num. de Identificação: 09397286
Data: 2025.02.25 09:43:17+00'00'

CARTÃO DE CIDADÃO

Samanta Leal

TURISMO DE PORTUGAL

Município de Montemor-o-Novo
Direção de Serviços Financeiros
Largo dos Paços do Concelho
7050-127 Montemor-o-Novo

N/Ref. SAI/2025/2035/DTAR/EL
21/02/2025

Assunto: Certidão de Receita 2024

Certifico, para os devidos efeitos, que foi paga, pelo Turismo de Portugal, IP ao MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO, durante o ano de 2024, a quantia de € 85.882,38 no âmbito da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior.

Com os melhores cumprimentos,

Elsa Francisco
Diretora do Departamento de
Tesouraria, Documentação e Arquivo

O Turismo de Portugal dá preferência a produtos e serviços com menor impacte ambiental. Agradecemos contacto através dos canais digitais.
Turismo de Portugal prefers products and services with low environmental footprint. Please use digital channels.

Turismo de Portugal, IP
Rua Ivone Silva, Lote 6 1050-124 Lisboa - Portugal **T.** +351 211 140 200 **F.** +351 211 140 830 **NIF:** 508 666 236 info@turismodeportugal.pt **www.turismodeportugal.pt**
www.**visitportugal**.com

REPÚBLICA PORTUGUESA | ECONOMIA

REPÚBLICA PORTUGUESA
CULTURA

dgARTES
DIREÇÃO-GERAL DAS ARTES

Exma. Senhora
Técnica Superior da Divisão de Administração Geral e Financeira da Unid. Contab. e Gestão Financeira da Câmara Municipal de Montemor-Novo
Dr.ª Elisabete Frade
Largo dos Paços do Concelho
7050-127 – Montemor-o-Novo

Sua referência	Sua comunicação de	Data	Nossa referência
Email	06/02/2025	07/02/2025	DSGFP/2025 DGARTES/S/20250207/00037

ASSUNTO: Certidão de receita/2024

De acordo com o solicitado, informa-se que a Direção-Geral das Artes, durante o ano de 2024, efetuou para a Câmara Municipal de Montemor-Novo, 4 transferências no valor de 25.000€ cada, no âmbito Apoio à Programação da Rede Teatros e Cineteatros Portugueses, perfazendo o total de 100.000€.

Para o efeito, remete-se o respetivo Mapa de Movimentos de Tesouraria relativo ao período de 1 janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Mais se informa que, à data de 31 de dezembro de 2024, a Direção Geral das Artes não dispunha de qualquer crédito ou débito à Câmara Municipal de Montemor-Novo.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor-Geral

Em substituição, ao abrigo e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 4.º, do Decreto Regulamentar n.º 35/2012, de 27.03.

Assinado de forma digital por Pedro Nuno Barbosa
DN: c=PT, title=Subdiretor-Geral das Artes, ou=Direção Geral, o=Direção-Geral das Artes, sn=de Pinho Matos Barbosa, givenName=Pedro Nuno, cn=Pedro Nuno Barbosa
Dados: 2025.02.10 10:54:30 Z

Américo Rodrigues

Mapa de Movimentos de Tesouraria
Data de 01.01.2024 até 31.12.2024

Fornecedor	Nome Fornecedor	Ref. FT	Valor Crédito	Data Lançamento	Data valor Bancária	Nº de Pagamento	PAP	Sit. retorno	Número da Conta	Nº Seq. Fich. SEPA
1900008959	Município de Montemor-o-Novo	RTCP23_12	25.000,00	22.02.2024	26.02.2024	2140000383	1000000054	PAGO	00330005563	0016
			25.000,00	22.02.2024					00330005563	
1900008959	Município de Montemor-o-Novo	RTCP23_12	25.000,00	20.05.2024	23.05.2024	2140000952	1000000147	PAGO	00330005563	0056
			25.000,00	20.05.2024					00330005563	
1900008959	Município de Montemor-o-Novo	RTCP23_12	25.000,00	21.08.2024	26.08.2024	2140001815	1000000266	PAGO	00330005563	0098
			25.000,00	21.08.2024					00330005563	
1900008959	Município de Montemor-o-Novo	RTCP23_12	25.000,00	08.11.2024	13.11.2024	2140002701	1000000379	PAGO	00330005563	0135
			25.000,00	08.11.2024					00330005563	
			100.000,00						00330005563	
* Cód Balcão 0033			100.000,00							
** Cod Banco 0781			100.000,00							
***			**100.000,00**							

REPÚBLICA PORTUGUESA
CULTURA

GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS

DECLARAÇÃO (Certidão de receita)

Para os devidos efeitos, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), medida de investimento C04-i01-m01 – Modernização da Infraestrutura tecnológica da rede de equipamentos culturais da componente de investimento RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital, vem o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliações Culturais (GEPAC), declarar:

* **Designação da entidade pagadora** – Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliações Culturais (GEPAC)

* **Designação da entidade emitente do pagamento** - Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros (SGPCM)

* **Nome do recebedor** – Município de Montemor-o-Novo;

* **Valor** – 15.000,00€

* **Data-valor do pagamento** – 12/12/2024

* **Endereço do pagador** – (GEPAC) - Rua Dom Francisco Manuel de Melo, 15, 1070-085 Lisboa e (SGPCM) - Campus XXI - Avenida João XXI nº 63 1000-300 Lisboa

* **Endereço do recebedor** – Largo dos Paços do Concelho, 7050-127 Montemor-o-Novo

* **Descrição:** Contrato de financiamento 44/PRR/GEPAC/2024 entre o GEPAC e o Município de Montemor-o-Novo destinado a financiar a realização dos projetos Aquisição de equipamento de projeção digital de cinema (DCP) e de vídeo, imagem e tecnologia para cineteatros e centros de arte contemporânea públicos

* **Informação bancária do envio** – PT50 0781 0112 0000 0007 8315 2

* **Informação bancária do recebedor** – PT50 0035 0504 00019085 9308 4

Lisboa, 19 de fevereiro de 2025

A Diretora-Geral, em regime de suplência

Assinado por: **MARIA DE LURDES ANDRADE SILVA MORAIS CAMACHO**
Num. de Identificação: 05021359
Data: 2025.02.19 18:06:01+00'00'
Certificado por: **Diário da República**
Atributos certificados: **Diretora Geral - Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais**

Lurdes Camacho

GEPAC - Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais
Rua Dom Francisco Manuel de Melo, 15, 1070-085 Lisboa
TEL + 351 21 384 84 00 FAX + 351 21 384 84 39 EMAIL geral@gepac.gov.pt www.gepac.gov.pt

REPÚBLICA PORTUGUESA

Ministério da Saúde

Administracao Central Sistema Saude

Administracao Central Sistema Saude	**Municipio Montemor o Novo**
Parque de Saúde de Lisboa, Edificio 16	
Avenida do Brasil, 53	
1700 063 LISBOA	**1700 063 LISBOA**
NIPC: 508188423	**NIPC: 506609553** **98541236**
	Fax:

Nossa referência:

Certidão de Receita

Administração Central do Sistema de Saúde declara que no período de 01-01-2024 a 31-12-2024 autorizou a Municipio Montemor o Novo por conta do Orçamento do Serviço Nacional de Saúde, as seguintes importâncias:

Classificador Económico	Designação	Importância
08.05.01.B0.00	investimentos ARS	65.500.00€
	Total	65.500.00€
Clearing House		0.00€
	TOTAL.....	65.500.00€

CERTIDÃO

Para os devidos efeitos, certifica-se que no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024, o Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P. procedeu a transferências de apoio financeiro, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, para a **Câmara Municipal de Montemor-o-Novo**, com o NIF PT506609553, no valor total de 6 315,92 € (seis mil, trezentos e quinze euros e noventa e dois cêntimos).

O Diretor de Serviços,

Assinado por: José Afonso Fernandes Almeida Braguez
Num. de Identificação: 08937866
Data: 2025.02.27 14:30:39+00'00'
Certificado por: Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Atributos certificados: Diretor de Serviços

Praça de Londres, 2 – 11º andar - 1049-056 LISBOA | T 21 844 11 00 | secretaria.geral@sg.mtsss.pt | www.sg.mtsss.gov.pt | Linha Azul 21 049 52 86 | MOD. 35/V2/2023

IHRU Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana

Município de Montemor-o-Novo
Largo dos Paços do Concelho

7050-127 Montemor-o-Novo

Sua referência	Nossa referência	Data
	S.IHRU2025/1467	2025-02-06

ASSUNTO: VALORES DEBITADOS NO ANO 2024

Para os devidos efeitos, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana informa que fez entrega a essa Autarquia, o valor de **197.286,43€,** conforme quadro seguinte:

Nº Financiamento	Valor em €
2023.11.0554.3.00.9	4.104,75
2024.11.0622.3.00.0	193.181,68
Total	**197.286,43**

Com os melhores cumprimentos,

DIREÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA
Departamento de Controlo de Financiamentos
O Coordenador

Assinado por: **António Jorge Almeida da Cunha**
Num. de Identificação: 06932962
Data: 2025.02.06 16:16:54+00'00'
CHAVE MÓVEL

IFAP
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P

REPÚBLICA PORTUGUESA
AGRICULTURA E PESCAS

CERTIDÃO N.º 015/2025

Para efeitos de cumprimento das instruções emanadas do TRIBUNAL DE CONTAS para a organização e documentação das contas das entidades públicas, certifica-se que, no âmbito do pagamento de ajudas e / ou de subsídios ao sector primário, durante o período de 01.01.2024 até 31.12.2024, foram efetuados a favor da entidade **MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO**, com o NIPC: **506 609 553**, os pagamentos a seguir discriminados:

Unidade:Euros

Descrição	**Valor**
REGIME DE DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS	2.288,93
Total	**2.288,93**

O Diretor do Departamento Financeiro

Lisboa, 6 de fevereiro de 2025

PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUSA
Assinado de forma digital por PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUSA
Dados: 2025.02.06 18:29:47 Z

(Por delegação de competências n.º 1652/2024, publicada no Diário da República n.º 249/2024, 2.ª Série, de 24 de dezembro)

(Os elementos ora transmitidos contêm dados pessoais de beneficiário do IFAP (Nome, NIFAP, NIF e Valores) e são prestados nos termos do estipulado na lei e ao abrigo, nomeadamente, da alínea c) do nº 1 do art.º 6 do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27/04/2016, relativos à proteção, transmissão e tratamento de dados pessoais. Tais dados devem ser usados/tratados por essa entidade, apenas para os exatos fins a que se destinam. É de inteira responsabilidade dessa entidade o posterior tratamento que efetuar, na forma e pelos meios de tratamento que escolher, relativamente aos dados pessoais em questão).



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Declarações (em 31/12/2024):

- Compromissos Plurianuais
- Pagamentos em atraso
- Recebimentos em atraso

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS

Anabela Calhau Pires, Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira, para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei 22/2015, de 17 de março, **declara** que os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2024, se encontram devidamente registados na sua contabilidade e identificados no mapa anexo à presente declaração, não estando, por não ter sido oportunamente disponibilizado pela DGAL, registados na base central de encargos plurianuais.----------

A presente declaração deverá ser remetida à Câmara e Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 15º da mencionada Lei.----------

---

Montemor-o-Novo, 13 de janeiro de 2025----------

A Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira



(Lic. Anabela Calhau Pires)

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	1

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
1258		Saldada																	
1264		Saldada																	
1312		Saldada																	
1018	1018			D	X		2019 38		CONTRATOS VIA VERDE	18.000,00	9.721,59	8.278,41					8.278,41		8.278,41
1102	1102				X		2019 2720		ESTÁGIOS 19/20	8.776,86	7.186,73	1.590,13					1.590,13		1.590,13
1123	1123				X		2019 3538		ASS. AMIGOS UNIDOS ESCOURAL - REF ESCOLARES 19/20 JARDIM INFANCIA E ENSINO BASICO DE SANTIAGO DO ESCOURAL	13.900,00	11.825,70	2.074,30					2.074,30		2.074,30
1250	1250			D	X		2020 36		VENCIMENTOS - PESSOAL CONTRATO TEMPO INDETERMINADO	36.000.000,00	23.297.981,12	12.702.018,88		7.947.625,42	7.947.625,42	7.837.146,02	4.754.393,46	110.479,40	4.864.872,86
1251	1251			D	X		2020 35		VENCIMENTOS - CONTRATO TERMO CERTO	300.000,00	170.861,92	129.138,08		72.534,04	72.534,04	72.116,64	56.604,04	417,40	57.021,44
1252	1252			D	X		2020 34		VENCIMENTOS - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CAMARA	880.000,00	428.912,85	451.087,15		123.184,26	123.184,26	120.769,07	327.902,89	2.415,19	330.318,08
1267	1267	Saldada					2020 438		VISUALFORMA - aquisição de computadores lote 1,5,6	31.228,10	31.228,10								
1278	1278						2020 952		SENHA AM ANO DE 2021 - SANDRA MATIAS	1.367,00	1.251,02	115,98					115,98		115,98
1282	1282	Saldada		D	ADRS		2020 986		CONTRATO C/ IDONIC (2019,2020,2021)	3.800,70	3.800,70								
1343	1343	Saldada	2021/12/17	D	X		2021 351		PROTOCOLO C/ JUNTA DE S. CRISTOVÃO - 2º E 3º PERIODO (VALORES SÓ 2021)	560,00	560,00								
1351	1351			D			2020 5452		SENHAS ASSEMBLEIA MUNICPAL	763,53	459,18	304,35					304,35		304,35
1369	1369	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 5266		BOLSA DE ESTUDO ENSINO SUPEIOR 2020/2021 - Catarina Isabel Aldeinhas Lopes	1.500,00	1.500,00								
1546	1546	Saldada	2021/09/13		X				ANULADO	187.000,00	93.500,00	93.500,00					93.500,00		93.500,00
1572	1572	Saldada		D	X		2021 2461		PROTOCOLO EPOCA 21/22 - CORTIÇADAS CLUBE ALENTEJO	3.500,00	3.500,00								
1578	1578			D	X		2021 2579		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2.000,00	994,89	1.005,11		460,06	382,65	382,65	545,05	77,41	622,46
1580	1580			D	X		2021 2580		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025 (PRESIDENTE)	2.462,80	1.595,42	867,38		688,80	688,80	688,80	178,58		178,58
1697	1697			D			2021 3576		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	782,65	306,12	476,53		382,65	229,59	229,59	93,88	153,06	246,94
1698	1698			D			2021 3577		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	982,65	459,18	523,47		306,12	229,59	229,59	217,35	76,53	293,88
1850	1850			D	X		2022 3403		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	7.500,00	2.778,61	4.721,39					4.721,39		4.721,39
1853	1853			D	X		2022 3406		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	7.500,00	2.949,47	4.550,53					4.550,53		4.550,53
1855	1855			D	X		2022 3408		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	6.500,00	4.811,13	1.688,87					1.688,87		1.688,87
1866	1866			D	ADRS		2022 3609		VMSEGURANÇA PRIVADA, VIGILÂNCIA E MOTIVAÇÃO, LDA - MERCADOS MENSAIS OUT A SET	1.665,54	454,23	1.211,31					1.211,31		1.211,31
209	209			D					AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/ASSESSORIA/PROJETO MORBASE-CROMELEQUE	23.193,42	23.193,32	0,10					0,10		0,10
2165	2165	Saldada		D	X		2023 3213		NIPG Nº 22144/23 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DA EB DO CIBORRO - ANO LETIVO 2023/24 (CUSTOS ENERGIA ELÉTRICA) - FÁBRICA DA IGREJA DE Nª SR.ª FÁTIMA DO CIBORR	2.400,00	800,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00			
220	220			D					JUROA DE MORA - AGDA	20.337,86		20.337,86					20.337,86		20.337,86
221	221			D					AGDA - JUROS compensatorios	35.728,04		35.728,04					35.728,04		35.728,04
2245	2245	Saldada		D	X		2023 4005		NIPG Nº 29119/23 - PROPOSTA CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO (ANO 2024)	61.300,00		61.300,00		61.300,00	61.300,00	61.300,00			
2368	2368	Saldada		D	X		2023 4273		SENHAS ASSEMBLEIA MUNICIPAL - VITOR MANUEL PINTO CARAPETUDO	306,12	76,53	229,59		153,06	153,06	153,06	76,53		76,53
237	237			D	X		2016 881			824,16	686,80	137,36					137,36		137,36
244	244			E	X		2016 901			824,16	686,80	137,36					137,36		137,36
2474	2474	Saldada		D	X		2024 2359		SENHA AM - ANA TERESA COELHO SALGUEIRO CAETANO - 2024	76,53		76,53		76,53	76,53	76,53			
250	250			D	X		2016 892			824,16	480,76	343,40					343,40		343,40
266	266			D	CPN		2015 1122		CONTRATO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE GASOLEO 2015/2016	253.380,00	252.199,34	1.180,66					1.180,66		1.180,66
									A TRANSPORTAR ...	37.878.984,28	24.354.761,51	13.524.222,77		8.208.310,94	8.208.003,94	8.094.691,95	5.315.911,83	113.618,99	5.429.530,82

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	2

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	37.878.984,28	24.354.761,51	13.524.222,77		8.208.310,94	8.208.003,94	8.094.691,95	5.315.911,83	113.618,99	5.429.530,82
267	267	Saldada		D							(TERMINA EM 2021) FAM - 122828,00 (POR CADA ANO)										
303	303	Saldada	2020/08/26	D							ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-18-09-2015 A 29-07-2016-MELINDA KATONA	1.867,80	426,05	1.441,75					1.441,75		1.441,75
308	308	Saldada	2020/08/26	D	X						ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ELISA RIBEIRO JANECA-18/09/2015 A 17/02/2016	901,12	426,05	475,07					475,07		475,07
32	32	Saldada	2020/08/26	D							POC - MARIA JOÃO BERNARDO PINTO	1.244,46	1.079,35	165,11					165,11		165,11
323	323	Saldada		D			2016 15				ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	61.319,72	61.319,72								
327	327	Saldada		D	X		2016 18				ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE Nª Sª DA VILA, BISPO E SILVEIRAS ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	171.843,47	171.843,47								
33	33	Saldada	2020/08/26	D							POCS - GERTRUDES EMILIA H. GRILO DUARTE - DE 01-10-2013 A 31-07-2014	1.244,46	1.210,30	34,16					34,16		34,16
332	332	Saldada	2020/08/26	D	X						VALOR ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-01/10/2015 A 29/07/2015-ISABEL DA CONCEIÇÃO PETITA REBOCHO	1.777,80	68,70	1.709,10					1.709,10		1.709,10
344	344	Saldada		D	X		2016 105				BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-27/10/2015 A A 08/06/2016-MARIA LUISA SOEIRO		977,32	-977,32					-977,32		-977,32
345	345	Saldada		E	X		2016 111				BOLSA, SUBSIDIO DE REFEIÇÃO, E SUBSIDIO DE TRANSPORTE-21/10/2015 A 29/07/2016		511,35	-511,35					-511,35		-511,35
346	346	Saldada		D	AD		2015 3744				CONSTRUÇÃO DE PARQUE ESTACIONAMENTO COBERTO - ESTALEIRO MUNICIPAL ZIA LOTE LC6	135.773,63	135.773,63								
35	35	Saldada	2020/08/26	D							POC - MARIA OLIVIA SIMÕES SEARA CINZAS	1.244,46	1.137,71	106,75					106,75		106,75
38	38	Saldada	2020/08/26	D							POCS - IDALINA MARIA DE CARVALHO MONTEIRO - DE 23-10-2013 A 31-07-2014	1.244,46	1.001,92	242,54					242,54		242,54
388	388	Saldada					2016 426				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO DE 01/02/2016 A 4/05/2016-MARILIA SABINO CARA LINDA		514,63	-514,63					-514,63		-514,63
39	39	Saldada	2020/08/26	D							POC - PATRICIA ALEXANDRA O. MAGRO LOPES	1.066,68	712,12	354,56					354,56		354,56
393	393	Saldada	2020/08/26	D			2016 573				ESTIMATIVA POCS-SUBSIDIO E BOLSA MENSAL-DE 25/02/2016 A 31/08/2016-CÉLIA DO CARMO NUNES CAL. CANTANHEDE	1.166,68		1.166,68					1.166,68		1.166,68
42	42	Saldada	2020/08/26	D							POCS - PAULA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - DE 19-09-2013 A 05-06-2014	1.066,68	847,36	219,32					219,32		219,32
428	428	Saldada		N	AD		2016 2562				AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS-VIGILÂNCIA-FEIRA DA LUZ/EXPOMOR-2016-NIPG 9516/16	22.940,09	22.940,09								
453	453	Saldada	2020/08/26	D	X		2016 3041				ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO POCS-21/09/2016 A 28/07/2017	1.877,80	1.745,61	132,19					132,19		132,19
455	455	Saldada			X		2016 3043				ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO POCS-26/09/2016 A 28/07/2017		921,13	-921,13					-921,13		-921,13
456	456	Saldada			X		2016 3044				ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO POCS-22/09/2016 A 28/07/2017		204,56	-204,56					-204,56		-204,56
457	457	Saldada			X		2016 3046				ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO POCS-26/09/2016 A 11/07/2017		378,07	-378,07					-378,07		-378,07
458	458	Saldada			X		2016 3083				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-29/09/20160A028/07/2017-ANA CRISTINA FALCÃO		92,85	-92,85					-92,85		-92,85
460	460	Saldada			X		2016 3085				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-29/09/20160A028/07/2017-ISABEL MALTEZ		239,73	-239,73					-239,73		-239,73
461	461	Saldada			X		2016 3086				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-29/09/2016A028/07/2017-EULÁLIA COUTO		132,60	-132,60					-132,60		-132,60
462	462	Saldada	2020/08/26		X		2016 3087				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-29/09/20160A028/07/2017-HELENA ARRANJA	1.955,58	1.684,36	271,22					271,22		271,22
463	463	Saldada			X		2016 3088				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-29/09/20160A028/07/2017-		315,96	-315,96					-315,96		-315,96
											A TRANSPORTAR ...	38.287.519,17	24.761.266,15	13.526.253,02		8.208.310,94	8.208.003,94	8.094.691,95	5.317.942,08	113.618,99	5.431.561,07

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	3

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	38.287.519,17	24.761.266,15	13.526.253,02		8.208.310,94	8.208.003,94	8.094.691,95	5.317.942,08	113.618,99	5.431.561,07
501	501	Saldada			X		2016 4366				SENHA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	68,68	68,68								
509	509				X		2017 768				VENCIMENTOS - PESSOAL CONTRATO TEMPO INDETERMINADO (VALORES ESTIMADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO)	15.500.000,00	15.086.498,48	413.501,52					413.501,52		413.501,52
529	529	Saldada	2020/08/26		X		2017 1329				POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO 01/02/2017 A 28/07/2017 - SUSANA MATEUS	1.102,20	752,62	349,58					349,58		349,58
806	806	Saldada		D	X		2018 150				QUOTA ANUAL - REDE CORTICEIRA	4.800,00	4.800,00								
810	810			D	X		2018 162				FORNECIMENTO DE ÁGUA COMPONENTE FIXA E VARIÁVEL / TAXAS / TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.668.360,73	1.388.697,22	279.663,51					279.663,51		279.663,51
815	815				AD		2018 187				CONTRATO DE ASSITENCIA TECNICA	1.107,00		1.107,00					1.107,00		1.107,00
822	822	Saldada	2020/08/26		X		2018 535				BOLSA MENSAL CEI'S PARA MARIA JOÃO BRAVO MANTAS DA PONTE DE 05/02/18 A 27/07/18 ESTIMATIVA DE FEV. A JUL/18.	1.107,00	735,20	371,80					371,80		371,80
948	948	Saldada			X		2018 4222				PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
986	986	Saldada			X		2018 4254				PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.200,00	1.200,00								
2046	2046	Saldada		N	ADRS	S	2023 53			2022 A 16	VERIDIANA ROSA CASQUINHA DIONISIO CARVOEIRO - c. saude	3.163,20	3.163,20								
116	116	Saldada		D				0101	01021302		SENHA DE PRESENÇA-27-06-2014	68,68	68,68								
231	231	Saldada		D	X		2016 876	0101	01021302		SENHA AM 2015	1.273,89	1.273,89								
232	232			D	X		2016 877	0101	01021302		SENHAS ASSEMBLEIA MUNICIPAL	2.266,44	1.985,84	280,60					280,60		280,60
233	233			D			2016 878	0101	01021302			824,16	549,44	274,72					274,72		274,72
234	234			D	X		2016 879	0101	01021302			824,16	686,80	137,36					137,36		137,36
235	235	Saldada		D	X		2016 880	0101	01021302		SENHAS DA AM 2015	824,16	755,48	68,68					68,68		68,68
236	236			D	X		2016 2496	0101	01021302		SENHAS DA AM 2015	772,65	686,80	85,85					85,85		85,85
238	238	Saldada		D	X		2016 882	0101	01021302			824,16	824,16								
239	239			D	X		2016 883	0101	01021302		SENHAS AM 2015	824,16	755,48	68,68					68,68		68,68
240	240	Saldada		D	X		2016 884	0101	01021302			824,16	824,16								
241	241			D	X		2016 885	0101	01021302			2.357,44	2.062,37	295,07					295,07		295,07
242	242	Saldada		D	X		2016 886	0101	01021302			824,16	755,48	68,68					68,68		68,68
243	243			D	X		2016 887	0101	01021302			824,16	755,48	68,68					68,68		68,68
245	245			D	X		2016 888	0101	01021302			824,16	206,04	618,12					618,12		618,12
246	246			D	X		2016 889	0101	01021302			858,50	841,33	17,17					17,17		17,17
247	247	Saldada		D	X		2016 890	0101	01021302			824,16	824,16								
248	248			D	X			0101	01021302			343,40		343,40					343,40		343,40
249	249	Saldada		D	X		2016 891	0101	01021302			824,16	824,16								
251	251			D	X		2016 893	0101	01021302		SENHAS DA ASS. MUNICIPAL E AJUDAS DE CUSTO-ANO DE 2016	1.104,96	996,96	108,00					108,00		108,00
252	252	Saldada		D	X		2016 894	0101	01021302			824,16	755,48	68,68					68,68		68,68
253	253			D	X		2016 895	0101	01021302			849,26	574,54	274,72					274,72		274,72
254	254			D	X		2016 896	0101	01021302			824,16	755,48	68,68					68,68		68,68
255	255	Saldada		D	X		2016 897	0101	01021302			824,16	686,80	137,36					137,36		137,36
256	256			D	X		2016 898	0101	01021302			824,16	480,76	343,40					343,40		343,40
257	257			D	X		2016 899	0101	01021302			1.236,24	686,80	549,44					549,44		549,44
258	258	Saldada		D	X		2016 900	0101	01021302			824,16	755,48	68,68					68,68		68,68
259	259	Saldada		D	X		2016 1364	0101	01021302		SENHAS AM	686,80	686,80								
360	360	Saldada			X		2016 1365	0101	01021302		SENHA AM	412,08	343,40	68,68					68,68		68,68
69	69	Saldada		D			2017 607	0101	01021302		SENHAS ASSEMBLEIA MUNICIPAL 2014 - VITALINA ROQUE SOFIO - PRESIDENTE AM E AJUD CUSTO	3.122,41	2.004,96	1.117,45					1.117,45		1.117,45
70	70			D				0101	01021302		SENHA AM - SNADRA MATIAS - 1ª SECRETÁRIA	429,25		429,25					429,25		429,25
71	71			D			2017 609	0101	01021302		SENHAS AM - SUSANA PICANÇO - 2014 - 2º SECRETÁRIA	4.842,65	4.193,51	649,14		459,18	459,18	459,18	189,96		189,96
72	72	Saldada		D			2017 611	0101	01021302		SENHA AM - ANTÓNIO BERNARDO FITAS - 2014	2.690,26	2.537,20	153,06					153,06		153,06
73	73	Saldada		D			2017 621	0101	01021302		SENHAS DA ASS.MUNICIPAL-JOSÉ CARLOS ZORRINHO-ANO DE 2014	824,16	412,08	412,08					412,08		412,08
											A TRANSPORTAR ...	55.506.653,61	41.278.631,55	14.228.022,06		8.208.770,12	8.208.463,12	8.095.151,13	6.019.251,94	113.618,99	6.132.870,93

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	4

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	55.506.653,61	41.278.631,55	14.228.022,06		8.208.770,12	8.208.463,12	8.095.151,13	6.019.251,94	113.618,99	6.132.870,93
74	74	Saldada		D			2017 631	0101	01021302		SENHAS ASS. MUNINICIPAL-PEDRO BENTO-ANO DE 2014	2.414,00	2.184,03	229,97					229,97		229,97
75	75			D			2017 632	0101	01021302		SENHA AM - RUI PÁSCOA - 2014	3.770,00	2.904,20	865,80		460,06	382,65	382,65	405,74	77,41	483,15
76	76			D			2017 613	0101	01021302		SENHA ASSEMBLEIA-AUGUSTO FRANCISCO REBOTIM PÁSCOA	3.010,00	2.848,29	161,71					161,71		161,71
77	77	Saldada		D			2017 612	0101	01021302		SENHAS AM - ANTÓNIO LUIS PINTO XAVIER - 2014	2.345,00	2.268,41	76,59					76,59		76,59
78	78			D			2017 629	0101	01021302		SENHAS AM - PAULA CRISTINA MARTINS - 2014	4.041,83	3.408,51	633,32		459,18	459,18	459,18	174,14		174,14
79	79	Saldada		D			2017 634	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - TELMO MARQUES CALDEIRA	824,16	618,12	206,04					206,04		206,04
80	80	Saldada		D			2017 615	0101	01021302		SENHA AM -CELESTE LEIRIAS - 2014	755,48	343,40	412,08					412,08		412,08
81	81			D			2017 610	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - ALEXANDRE PIRATA	2.139,00	2.062,37	76,63					76,63		76,63
82	82			D			2017 616	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - DÁRIO MIGUEL COELHO	755,48	137,36	618,12					618,12		618,12
83	83	Saldada		D			2017 614	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - BEATRIZ DA VISITAÇÃO	824,16	686,80	137,36					137,36		137,36
84	84	Saldada		D			2017 626	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - ORLANDO BERDROEGA	1.986,00	1.756,25	229,75					229,75		229,75
85	85	Saldada		D			2017 620	0101	01021302		SENHAS DA ASS. MUNI DE JOAQUIM BASTOS	2.627,51	2.627,51								
86	86			D			2017 623	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - JOSÉ MARIA FERNANDES	4.141,83	3.255,45	886,38		459,18	459,18	459,18	427,20		427,20
87	87	Saldada		D			2017 633	0101	01021302		SENHA ASS. MUNIICPAL SILVIA GOMES SOARES	824,16	618,12	206,04					206,04		206,04
88	88			D				0101	01021302		EM DUPLICADO COM A CD 89 - INUTILIZAR	343,40		343,40					343,40		343,40
89	89	Saldada		D			2017 635	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - SONIA RAMOS FERRO	755,48	343,40	412,08					412,08		412,08
90	90	Saldada		D			2017 617	0101	01021302		SENHAS ASS.MUNI DE DUARTE MANUEL VICENTE DA LUZ	1.643,00	1.489,38	153,62					153,62		153,62
91	91			D			2017 618	0101	01021302		SENHAS ASS. MUNICIPAL-GUILHERME TOMÁS CEBOLA DE ALMEIDA FRANCO	3.209,18	2.751,14	458,04		153,06	153,06	153,06	304,98		304,98
92	92	Saldada		D			2017 625	0101	01021302		SENHA AM 2014 - MARIA HELENA COELHO SABINO SALVATERRA	755,48	549,44	206,04					206,04		206,04
93	93	Saldada		D			2017 624	0101	01021302		SENHAS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 2014 DE MANUEL ANTÓNIO COELHO	2.558,83	2.405,77	153,06					153,06		153,06
94	94	Saldada		D			2017 622	0101	01021302		SENHAS ASS. MUNIC-ANO DE 2014-JOSÉ VICENTE GRULHA	824,16	618,12	206,04					206,04		206,04
95	95	Saldada		D			2017 630	0101	01021302		SENHAS ASS. MUNI DE PAULO DINIS NABAIS ARRIFES	824,16	686,80	137,36					137,36		137,36
96	96			D			2017 619	0101	01021302		SENHAS AM SECRETARIO	4.460,00	3.735,33	724,67		480,67	478,35	478,35	244,00	2,32	246,32
97	97			D			2017 637	0101	01021302		SENHAS ASS. MUNICIPAL-ANTÓNIO JOAQUIM DA SILVA DANADO	3.441,83	2.732,66	709,17		459,18	459,18	459,18	249,99		249,99
98	98			D			2017 5317	0101	01021302		SENHA PRESENÇA - POR SUBSTITUIÇÃO EM REUNUÃO ASS. MUNI ANO DE 2014 - Rui Jorge Fale Campo	892,84	710,35	182,49					182,49		182,49
1045	1045	Saldada			X		2019 891	0101	01021303		AM DE 22/02/2019	366,53	359,10	7,43					7,43		7,43
1271	1271			N	X		2020 503	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA - REUNIÕES ASSEMBLEIA MUNICIPAL 2020 - SUBSTITUIÇÃO	68,68		68,68					68,68		68,68
1277	1277	Saldada	2021/12/17		X		2020 950	0101	01021303		senhas assembleia 2020	298,27	298,27								
1279	1279			D	X		2020 951	0101	01021303		SENHAS ASSEMBLEIA 2020	2.471,65	1.905,40	566,25		459,18	459,18	459,18	107,07		107,07
1309	1309			D	X		2020 2079	0101	01021303		SEMHAS AM - ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	1.500,00	459,18	1.040,82		459,18	382,65	382,65	581,64	76,53	658,17
1465	1465	Saldada	2021/09/27	D	X		2021 27	0101	01021303		SENHAS AM	306,12	306,12								
1538	1538	Saldada	2021/12/17	D	X		2021 2063	0101	01021303		MARIA LUISA DA SILVA MARTINS - SENHA AM	76,53	76,53								
1539	1539			D	X		2021 2064	0101	01021303		PAULA CRISTINA MARTINS PINTO -AM	1.872,65	1.147,95	724,70		459,18	459,18	459,18	265,52		265,52
1582	1582			D	X		2021 2583	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	1.661,83	1.071,42	590,41		459,18	382,65	382,65	131,23	76,53	207,76
1583	1583			D	X		2021 2584	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	1.641,83	918,36	723,47		459,18	459,18	459,18	264,29		264,29
1584	1584			D	X		2021 2585	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	1.959,18	459,18	1.500,00					1.500,00		1.500,00
1585	1585			D	X		2021 2586	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	1.360,00	860,97	499,03		229,59	153,06	153,06	269,44	76,53	345,97
1586	1586			D	X		2021 2587	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	1.442,65	918,36	524,29		459,18	459,18	459,18	65,11		65,11
1587	1587			D	X		2021 2588	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	1.672,65	1.071,42	601,23		459,18	459,18	459,18	142,05		142,05
1588	1588			D	X		2021 2589	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	1.660,00	1.033,17	626,83		498,46	498,46	498,46	128,37		128,37
1589	1589			D	X		2021 2590	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2.042,65	994,89	1.047,76		459,18	459,18	459,18	588,58		588,58
											A TRANSPORTAR ...	55.577.221,80	41.332.253,08	14.244.968,72		8.215.642,94	8.215.026,62	8.101.714,63	6.029.325,78	113.928,31	6.143.254,09

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	5

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	55.577.221,80	41.332.253,08	14.244.968,72		8.215.642,94	8.215.026,62	8.101.714,63	6.029.325,78	113.928,31	6.143.254,09
1590	1590			D	X		2021 2591	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	1.310,00	994,89	315,11		306,12	306,12	306,12	8,99		8,99
1591	1591			D	X		2021 2592	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2.042,65	994,89	1.047,76		459,18	382,65	382,65	588,58	76,53	665,11
1592	1592			D	X		2021 2593	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	1.600,00	994,89	605,11		460,06	382,65	382,65	145,05	77,41	222,46
1759	1759			D	X			0101	01021303			76,53		76,53					76,53		76,53
1760	1760			D	X		2022 1674	0101	01021303		SENHAS ASS. MUNICIPAL- ALICE ISABEL NUNES GOMES	500,00	306,12	193,88		153,06	153,06	153,06	40,82		40,82
1761	1761			D	X		2022 1676	0101	01021303		SENHAS ASS. MUNICIPAL- VITOR MANUEL CARRASCO	841,83	382,65	459,18		382,65	306,12	306,12	76,53	76,53	153,06
1762	1762	Saldada		D	X		2022 1677	0101	01021303		SENHAS ASS. MUNICIPAL- VALTER ANTÓNIO PINTO CABEÇA LOUREIRO	153,06	153,06								
1784	1784	Saldada			X			0101	01021303		ANDRÉ FILIPE SALOIO BANHA - SENHAS AM	76,53	76,53								
1785	1785			D	X		2022 2145	0101	01021303		MARIA DA GRAÇA DUARTE NASCIMENTO - SENHAS AM	2.500,00	1.301,01	1.198,99		1.000,00	765,30	765,30	198,99	234,70	433,69
1859	1859	Saldada		D	X		2022 3440	0101	01021303		HÉLIA MARIA CAEIRO FONTES VIEIRA	76,53	76,53								
1861	1861			D	X		2022 3443	0101	01021303		ANTÓNIO MANUEL MARTINS - SENHA AM MANDATO 2021-2025	1.000,00	535,71	464,29		76,53	76,53	76,53	387,76		387,76
1862	1862	Saldada		D	X		2022 3444	0101	01021303		ALEXANDRA ISABEL AURORA DA CONCEIÇÃO SERÓDIO - SENHA AM	76,53	76,53								
2047	2047	Saldada		D	X		2023 54	0101	01021303		SENHAS DA AM	76,53	76,53								
2116	2116	Saldada	2023/09/29	D	X		2023 2201	0101	01021303		ASSEMBLEIA MUNICIPAL - JORGE FERNANDO MESQUITA BARBOSA	229,59	153,06	76,53		76,53	76,53	76,53			
2161	2161	Saldada		D	X		2023 3132	0101	01021303		SENHA AM	153,06	76,53	76,53		76,53	76,53	76,53			
2382	2382	Saldada		D	X		2024 106	0101	01021303		SENHA AM	76,53		76,53		76,53	76,53	76,53			
2473	2473	Saldada		D	X		2024 2357	0101	01021303		SENHA AM - NUNO GINGÃO - 2024	76,53		76,53		76,53	76,53	76,53			
475	475	Saldada			X		2016 3489	0101	01021303		ASSEMBLEIA MUNICIPAL - SETEMBRO 2016	68,68	68,68								
486	486	Saldada			X		2016 3883	0101	01021303		SENHA RC DO VEREADOR - 2016 (SUBS. VEREADOR JOÃO MARQUES) - JOAQUIM MANUEL BATALHA	618,12	412,08	206,04					206,04		206,04
502	502	Saldada			X		2016 4367	0101	01021303		SENHA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	68,68	68,68								
541	541			D	X		2017 1719	0101	01021303		SENHAS ASSEMBLEIA MUNICIPAL LUIS FILIPE DA SILVA MACHADO	3.459,18	2.552,95	906,23		460,06	382,65	382,65	446,17	77,41	523,58
560	560				X		2017 2426	0101	01021303		senha am	500,00	137,36	362,64					362,64		362,64
643	643	Saldada			X		2017 4953	0101	01021303		SENHAS AM - SUSANA MENDES	1.873,00	1.642,44	230,56					230,56		230,56
644	644				X		2017 4954	0101	01021303		SENHAS AM - JOÃO MARQUES	1.052,52	726,05	326,47					326,47		326,47
645	645			D	X		2017 4956	0101	01021303		SENHAS AM - JOAQUIM GERVÁSIO	1.719,00	1.565,91	153,09		76,53	76,53	76,53	76,56		76,56
646	646			D	X		2017 4957	0101	01021303		SENHAS AM - MARIA BREIA	2.589,00	1.979,96	609,04		382,65	306,12	306,12	226,39	76,53	302,92
647	647			D	X		2017 4958	0101	01021303		SENHAS AM - MÁRCIO VERISSIMO	3.100,00	2.637,33	462,67		459,18	459,18	459,18	3,49		3,49
648	648			D	X		2017 4959	0101	01021303		SENHAS AM - MARIA CARNEIRO	3.266,00	2.847,37	418,63		382,65	306,12	306,12	35,98	76,53	112,51
796	796			D	X		2018 146	0101	01021303		SENHAS DE AM - MANDATO 2017 - 2021	2.074,02	1.550,27	523,75		478,35	478,35	478,35	45,40		45,40
831	831				X		2018 876	0101	01021303		SENHAS DE AM 2017 - JORGE MESTRINHO	68,68		68,68					68,68		68,68
832	832	Saldada	2021/12/17	D	X		2018 877	0101	01021303		SENHAS AM 2018 - SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS - ANTÓNIO MANUEL MARTINS	1.650,29	1.650,29								
848	848				X		2018 1591	0101	01021303		AM 2017/2021 - MEMBRO SUBSTITUTO - PAULO CRISTO	412,08	274,72	137,36					137,36		137,36
849	849	Saldada	2021/12/17		X		2018 1593	0101	01021303		MEMBRO AM 17/21 - SUBSTITUIÇÃO MEMBRO ANTONIO XAVIER	213,89	213,89								
850	850	Saldada			X		2018 1594	0101	01021303		AM 17/21 - SUBSTITUIÇÃO DO MEMBRO SÓNIA RAMOS	214,89	213,89	1,00					1,00		1,00
866	866	Saldada			X		2018 2380	0101	01021303		SENHAS AM 2018 - SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS EFETIVOS	419,93	419,93								
867	867	Saldada			X		2018 2381	0101	01021303		SENHAS AM - SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS EFETIVOS	206,04	206,04								
868	868			D	X		2018 2383	0101	01021303		SENHAS AM 2021 - SUBSTITUIÇÃO MEMBROS EFETIVOS	2.142,65	1.457,51	685,14		459,18	382,65	382,65	225,96	76,53	302,49
100	100	Saldada	2020/08/26	D				0102				888,90	328,80	560,10					560,10		560,10
101	101	Saldada	2020/08/26	D				0102			POCS-VITOR MANUEL PIRES DA SILVA	2.048,92	2.030,88	18,04					18,04		18,04
1017	1017			D	X		2019 22	0102			RECOLHA DE RESUDUOS	1.174.000,00	1.136.173,77	37.826,23					37.826,23		37.826,23
102	102	Saldada	2020/08/26	D				0102			MARIA LEONOR SANTOS PITADAS - POC	230,00	181,99	48,01					48,01		48,01
106	106			D				0102			BOLSA ESTG ANA CONCEIÇÃO SGFC/DAGF	9.393,83	9.367,47	26,36					26,36		26,36
107	107			D				0102			BOLSA ESTÁGIO - PAULO GATO	6.308,27	6.282,32	25,95					25,95		25,95
1075	1075	Saldada	2022/03/28	D	X		2019 2056	0102			PENDNETE 244453 - PROPOSTA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO À ARTE EM REDE (PENDENTE 244714 - RC 06/02/2019)	26.000,00	26.000,00								
											A TRANSPORTAR ...	56.832.674,27	42.539.442,59	14.293.231,68		8.221.485,26	8.220.096,77	8.106.784,78	6.071.746,42	114.700,48	6.186.446,90

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	6

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	56.832.674,27	42.539.442,59	14.293.231,68		8.221.485,26	8.220.096,77	8.106.784,78	6.071.746,42	114.700,48	6.186.446,90
108	108			D				0102			ESTIMATIVA ESTAGIÁRIOS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6.153,97	5.979,10	174,87					174,87		174,87
109	109			D				0102			BOLSA ESTÁGIO JOÃO SOUTO ARMAS IEFP	6.197,25	6.196,60	0,65					0,65		0,65
110	110			D				0102			BOLSA DE ANDRÉ BARROSO	6.124,49	6.095,68	28,81					28,81		28,81
112	112	Saldada	2020/08/26	D				0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-2014	330,80	314,49	16,31					16,31		16,31
113	113	Saldada	2020/08/26	D				0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	261,65	230,03	31,62					31,62		31,62
114	114	Saldada		D				0102			estágio de iefp	9.422,12	9.405,04	17,08					17,08		17,08
1249	1249			D	X		2020 33	0102			VENCIMENTOS - ORGÃO DA AUTARQUIA - ANO 2020	1.593.400,00	772.076,23	821.323,77		213.942,20	213.942,20	208.457,52	607.381,57	5.484,68	612.866,25
125	125	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - ELÍSIA DA CONCEIÇÃO MEDRONHO RUFINO CANDEIAS 306/CEI/13	1.749,22	14,13	1.735,09					1.735,09		1.735,09
126	126	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - MARIA LEONOR VENTURA TEIXEIRA 300/CEI/14	1.340,67	186,36	1.154,31					1.154,31		1.154,31
127	127	Saldada	2020/08/26	D	ADRS			0102			POC - CUSTODIA CHARNECA	1.778,57	14,13	1.764,44					1.764,44		1.764,44
128	128	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - RUTE ISABEL CASQUINHO CAEIRO	1.953,00	1.547,30	405,70					405,70		405,70
129	129	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - ANTONIETA DE JESUS TANGARRINHAS BENTO 302/CEI/14	1.249,87	1.198,81	51,06					51,06		51,06
1299	1299			D	X		2020 1941	0102			2020/2021 - Prot c/ Ass. Pais Enc. Educação CABRELA	12.400,00	6.280,00	6.120,00					6.120,00		6.120,00
130	130	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC- SARA CRISTINA ROLO ISAÍAS	1.779,00	385,14	1.393,86					1.393,86		1.393,86
131	131	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - OFÉLIA DA CONCEIÇÃO TANGARRINHAS BENTO INOCÊNCIO 302/CEI/14	2.295,44	1.736,42	559,02					559,02		559,02
132	132	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - TÂNIA SOFIA BORLA MESTRINHO	1.779,00	1.050,39	728,61					728,61		728,61
1320	1320				AD			0102			COLONIA DE FÉRIAS	7.770,00		7.770,00					7.770,00		7.770,00
133	133	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC -	1.607,00	1.275,73	331,27					331,27		331,27
134	134	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - MARIA MARGARIDA CAMELO CARA-LINDA 302/CEI/14	1.090,48	1.021,03	69,45					69,45		69,45
135	135	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - LUISA DE JESUS CUBA TANGANHO SARDINHA	1.779,00	40,91	1.738,09					1.738,09		1.738,09
136	136	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC MARIA JUDITE MONTEIRO DA SILVA LOPES 303/CEI/14	2.083,43	1.334,00	749,43					749,43		749,43
137	137	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - MARIA CUSTÓDIA PEIXE PREGO	2.744,42	1.703,42	1.041,00					1.041,00		1.041,00
138	138	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - DIAMANTINA ROSA CIDADES SARDINHA MIRA	1.779,00	277,85	1.501,15					1.501,15		1.501,15
139	139	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - MARTA ALEXANDRA PIRRALHO AMEIXA 302/CEI/14	1.465,74	397,45	1.068,29					1.068,29		1.068,29
140	140	Saldada	2020/08/26	D				0102			poc - SUSANA ISABEL TEIXEIRA BATISTA	882,33	799,22	83,11					83,11		83,11
141	141	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - CASIMIRA AUGUSTA TANGANHO PASCOAL 299/CEI/14	2.415,05	307,43	2.107,62					2.107,62		2.107,62
142	142	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - MARIA DA LUZ DA SILVA CATATÃO ROMEIRAS	1.779,00	1.501,57	277,43					277,43		277,43
143	143	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - HELENA ISABEL VALENTIM BRAVO MANTAS 304/CEI/14	1.735,53	1.197,49	538,04					538,04		538,04
144	144	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - MARIA JOÃO BILRO VINHAS 305/CEI/13	1.729,75	1.692,40	37,35					37,35		37,35
145	145	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - ANA LUISA BREJO MARQUES	1.084,00	196,18	887,82					887,82		887,82
146	146	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - GERTRUDES MIQUELINA PEIXEIRO RAMOS	1.779,00	1.715,07	63,93					63,93		63,93
147	147	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - ANA MARIA DA SILVA CRUZ PINTO 305/CEI/13	1.376,78	508,72	868,06					868,06		868,06
148	148	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - Daniela Sofia Barreto Vieira	2.647,00	516,36	2.130,64					2.130,64		2.130,64
149	149	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC	1.953,00	1.902,55	50,45					50,45		50,45
1559	1559	Saldada		D	X	X	2021 2356	0102			PROTOCOLO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AL 2021/2022	17.000,00	17.000,00								
1569	1569	Saldada		D	X		2021 2399	0102			PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO DE SILVEIRAS ANO LETIVO 2021/22	10.000,00	10.000,00								
1570	1570	Saldada		D	X		2022 19	0102			CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. ANTÓNIO LAVRE - PROT. CEDENCIA INSTALAÇÕES	3.300,00	3.300,00								
1723	1723			D	X		2022 501	0102			AGDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA - COMPONENTE VARIÁVEL - E TAXAS DE RECURSOS HÍDRICOS (ESTIMATIVA 2022)	316.600,00	288.100,00	28.500,00					28.500,00		28.500,00
1724	1724			D	X		2022 502	0102			AGDA - COMPONENTE FIXA - TARIFA DE SANEAMENTO E TAXAS RECURSOS HIDRICOS (ESTIMATIVA A2022)	183.940,00	134.230,00	49.710,00					49.710,00		49.710,00
1725	1725			D	X		2022 503	0102			AGDA - COMPONENTE VARIÁVEL- TARIFA DE SANEAMENTO E TAXAS RECURSOS HIDRICOS (ESTIMATIVA 2022)	168.610,00	167.910,00	700,00					700,00		700,00
1744	1744			D	X		2022 1053	0102			VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO - PESSOAL QUADRO	3.000.000,00	1.585.014,20	1.414.985,80		995.993,17	995.993,17	986.829,91	418.992,63	9.163,26	428.155,89
											A TRANSPORTAR ...	62.218.039,83	45.574.094,02	16.643.945,81		9.431.420,63	9.430.032,14	9.302.072,21	7.212.525,18	129.348,42	7.341.873,60

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	7

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	62.218.039,83	45.574.094,02	16.643.945,81		9.431.420,63	9.430.032,14	9.302.072,21	7.212.525,18	129.348,42	7.341.873,60
1745	1745			D	X		2022 1054	0102			VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO - CONTRATADOS A TERMO CERTO	200.000,00	129.023,76	70.976,24		43.821,57	43.821,57	43.092,34	27.154,67	729,23	27.883,90
185	185	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			ELISABETE MARIA MENOR MARQUES-POC	1.703,45	40,28	1.663,17					1.663,17		1.663,17
186	186	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			LÚCIA LEAL GOMES SERRA - POC	1.665,01	1.585,50	79,51					79,51		79,51
187	187	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			VITÓRIA DE JESUS LACÃO FERREIRA-POC	1.753,25	33,31	1.719,94					1.719,94		1.719,94
1872	1872	Saldada		D	X		2022 3699	0102			PROTOCOLO - INATALAÇÕES DO JI DE LAVRE - AL 2022/23	3.850,00	3.850,00								
1873	1873	Saldada		D	X		2022 3700	0102			PROTOCOLO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - AL 22/2023	16.000,00	15.250,00	750,00		750,00	750,00	750,00			
189	189	Saldada		D			2016 1653	0102			MARIA LUDOVINA NUNES LOPES FADISTA-POC		1.612,36	-1.612,36					-1.612,36		-1.612,36
191	191	Saldada		D	CPN		2015 755	0102			EDP-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BTN, BTE E MT (CONCURSO PÚBLICO)	390.563,60	541.105,32	-150.541,72					-150.541,72		-150.541,72
1914	1914			D	X		2022 4226	0102			SAUDE - TRANFª COMPETENCIAS - CONTRATO TERMO INCERTO	290.000,00	129.044,70	160.955,30		149.612,10	149.612,10	148.124,92	11.343,20	1.487,18	12.830,38
1915	1915			D	X		2022 4227	0102			CONTRATO A TERMO CERTO/ INCERTO - SAUDE - TRANSFª COMPETENCIAS	100.000,00	34.929,88	65.070,12		4.202,18	4.202,18	4.202,18	60.867,94		60.867,94
193	193	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC	6.106,80	5.916,93	189,87					189,87		189,87
194	194	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC	1.711,40	80,85	1.630,55					1.630,55		1.630,55
195	195	Saldada	2020/08/26	D				0102			contrato poc - bolsa e sub de refeição - 03.11.2014 a 31.07.2015	1.565,00	464,13	1.100,87					1.100,87		1.100,87
200	200	Saldada	2020/08/26					0102			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO E BOLSA DE ESTÁGIO-MARIA JOÃO VARELA VALE DE GATO	1.509,32	1.473,86	35,46					35,46		35,46
201	201	Saldada	2020/08/26	D				0102			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO E BOLSA DE ESTÁGIO E AJUDAS DE CUSTO-13/11/2014 A 31/07/2015-ROSA ALMEIDA MANGERICO	1.835,74	1.773,98	61,76					61,76		61,76
202	202	Saldada	2020/08/26	D				0102			BOLSA DE ESTÁGIO E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POCS-ELSA VENTURA NOGUEIRA GOUVEIA	1.314,90	1.182,89	132,01					132,01		132,01
203	203	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - P/ CANIL - ANABELA SANTIAGO	6.725,97	6.701,17	24,80					24,80		24,80
204	204	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - TANIA VELADAS	7.354,30	6.675,47	678,83					678,83		678,83
205	205	Saldada	2020/08/26	D				0102			BOLSA DE ESTÁGIO E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-17/11/2014 A 09/12/2014-HELENA MARIA MALTEZ DE OLIVEIRA	173,51	123,25	50,26					50,26		50,26
213	213	Saldada	2020/08/26	D				0102			ROSA VITORINO FERNANDES	1.346,56	414,70	931,86					931,86		931,86
214	214	Saldada	2020/08/26	D				0102				1.336,98	959,64	377,34					377,34		377,34
215	215	Saldada	2020/08/26	D				0102				1.346,56	235,85	1.110,71					1.110,71		1.110,71
2172	2172			D	X		2023 3275	0102			NIPG Nº23918/23 - CONTRATO-PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2023/24 - GRUPO UNIÃO SPORT - NIPG 24247/23 RC DE 04/10/2023	105.850,00	33.684,31	72.165,69		72.128,41	72.128,41	72.128,41	37,28		37,28
2177	2177	Saldada		D	X		2023 3277	0102			PG Nº 26062/23 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA INSTALAÇÕES DO JARDIM INFÂNCIA DE LAVRE - AL 2023-24 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL STº ANTÓNIO DE LAVRE	3.850,00	1.400,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00			
2208	2208			D	X		2023 3464	0102			NIPG Nº 25190/23 - CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2023/2024 - VALENÇAS SPORT CLUBE	5.250,00	1.984,55	3.265,45		2.515,45	2.515,45	2.515,45	750,00		750,00
2209	2209	Saldada		D	X		2023 3465	0102			NIPG Nº 25155/23 - CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2023/2024 - NÚCLEO SPORTINGUISTA DE MONTEMOR-O-NOVO - NIPG 25269/23 RC DE 18/10/2023	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2210	2210			D	X		2023 3466	0102			NIPG Nº 25160/23 - CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2023/2024 - FOROS DE VALE FIGUEIRA FUTEBOL CLUBE - NIPG 25269/2023 RC DE 18/10/2023	6.450,00	1.893,00	4.557,00		2.770,84	2.770,84	2.770,84	1.786,16		1.786,16
2211	2211			D	X		2023 3467	0102			NIPG Nº 25138/23 - CONTRATO PROGAMA PARA A ÉPOCA 2023/2024 - EQUIMOR - SONHOS E TROFÉUS - NIPG 25269/23 RC DE 18/10/2023	45.000,00	8.004,59	36.995,41		36.995,41	26.995,41	26.995,41		10.000,00	10.000,00
2228	2228	Saldada		D	X		2024 492	0102			25615/23 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2023-24 - AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	27.500,00		27.500,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00			
											A TRANSPORTAR ...	63.450.802,18	46.503.538,30	16.947.263,88		9.775.166,59	9.763.778,10	9.633.601,76	7.172.097,29	141.564,83	7.313.662,12

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMNN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	8

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	63.450.802,18	46.503.538,30	16.947.263,88		9.775.166,59	9.763.778,10	9.633.601,76	7.172.097,29	141.564,83	7.313.662,12
223	223	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			CEI - LISETE ROSA DA SILVA CATARRO	1.015,44	890,39	125,05					125,05		125,05
224	224	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			CEI - Mariana Glória Rosado Calado Correia	1.214,57	1.059,57	155,00					155,00		155,00
225	225	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			CEI - Daniela Sofia Barreto Vieira	900,00	520,32	379,68					379,68		379,68
2250	2250	Saldada		D	X		2023 4074	0102			NIPG Nº 29188/23 - CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2023/24 - CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE CORTIÇADAS DE LAVRE - NIPG 29435/2023 RC DE 13/12/2023	4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00			
226	226	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			CEI - Elisia Da Conceicao Medronho R. Candeias	1.144,00	924,77	219,23					219,23		219,23
227	227	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			CEI	1.206,00	1.042,20	163,80					163,80		163,80
228	228	Saldada		D			2016 90	0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-		6.093,87	-6.093,87					-6.093,87		-6.093,87
2507	2507			D	X		2024 3010	0102			NIPG Nº 17924/24 - PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2024/2025 - CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE CORTIÇADAS DE LAVRE - NIPG 17970/2024 RC DE 04/09/2024	4.500,00		2.000,00	2.500,00	2.000,00	1.429,87	1.429,87	2.500,00	570,13	3.070,13
2508	2508			D	X		2024 3015	0102			NIPG Nº 17945/24 - PROPOSTA CONTRATO-PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2024/2025 - GRUPO UNIÃO SPORT - NIPG 17970/2024 RC DE 04/09/2024	105.000,00		32.000,00	73.000,00	32.000,00	29.756,52	29.756,52	73.000,00	2.243,48	75.243,48
2509	2509			D	X		2024 3016	0102			NIPG Nº 17930/24 - PROPOSTA CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2024/2025 - CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO - NIPG 17970/2024 RC DE 04/09/2024	66.000,00		16.000,00	50.000,00	16.000,00	11.297,37	11.297,37	50.000,00	4.702,63	54.702,63
2510	2510			D	X		2024 3017	0102			NIPG Nº 17949/24 - PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2024/2025 - NÚCLEO SPORTINGUISTA DE MONTEMOR-O-NOVO - NIPG 17970/24 RC DE 04/09/2024	3.800,00		3.000,00	800,00	3.000,00	1.412,89	1.412,89	800,00	1.587,11	2.387,11
2637	2637			D	X		2024 3989	0102			NIPG Nº 20894/24 - PROPOSTA DE CONTRATO - PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2024/25 - GRUPO ESTRELA ESCOURALENSE	4.500,00		1.500,00	3.000,00	1.500,00			3.000,00	1.500,00	4.500,00
264	264	Saldada	2020/08/26	D				0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO REFEIÇÃO 24-02-2015 A 31/07/2015	988,90	360,59	628,31					628,31		628,31
265	265	Saldada	2020/08/26	D				0102			POCS-BOLSA, SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-05/02/2015 A 31/07/2015	1.054,30	694,25	360,05					360,05		360,05
269	269			D	X			0102			ESTIMATIVA DE ESTÁGIOS MUNICIPAIS / EDIÇÃO 2015 - CMNN - 6 MESES	2.906,64	1.016,90	1.889,74					1.889,74		1.889,74
270	270	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			BOLSA DE ESTÁGIO E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-15-04-2015 A 31-07-2015	607,47	605,33	2,14					2,14		2,14
271	271			D	X			0102			ESTIMATIVA DE ESTÁGIOS MUNICIPAIS / EDIÇÃO 2015 - CMNN - 6 MESES	2.906,64	707,10	2.199,54					2.199,54		2.199,54
272	272			D	X			0102			ESTIMATIVA DE ESTÁGIOS MUNICIPAIS / EDIÇÃO 2015 - CMNN - 6 MESES	4.172,76	3.312,12	860,64					860,64		860,64
273	273	Saldada	2020/08/26	D				0102			BOLSA DE ESTÁGIO E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POCS-23-04-2015 A 19-06-2015	355,56	325,83	29,73					29,73		29,73
2732	2732			D			2024 4488	0102			CONTRATO PROGRAMA EPOCA 2024/2025 -GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DAS FAZENDAS DO CORTIÇO	6.000,00		2.500,00	3.500,00	2.500,00			3.500,00	2.500,00	6.000,00
2733	2733			D	X		2024 4497	0102			CONTRATO PROGRAMA ÉPOCA DESPORTIVA 2024-2025	6.250,00		2.000,00	4.250,00	2.500,00			3.750,00	2.500,00	6.250,00
274	274	Saldada	2020/08/26	D				0102			BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-AMÁLIA MARIA CARVOEIRO DIOGO MOUGUIRA-21/04/2015 A 31/07/2015	607,29	425,78	181,51					181,51		181,51
275	275			D	X		2016 130	0102			ESTIMATIVA DE ESTÁGIOS MUNICIPAIS / EDIÇÃO 2015 - CMNN - 6 MESES	5.913,27	5.800,47	112,80					112,80		112,80
276	276			D	X		2016 129	0102				5.913,27	5.800,47	112,80					112,80		112,80
277	277			D	X		2016 131	0102				5.913,27	5.800,47	112,80					112,80		112,80
278	278			D	X		2016 128	0102				5.912,67	5.800,47	112,20					112,20		112,20
279	279	Saldada		D	X			0102			ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO -SUSANA BATISTA	867,55	867,55								
281	281	Saldada		D	X			0102			CEI'S- ANTONIETA DE JESUS TANGARRINHAS BENTO-	478,90	478,90								
282	282	Saldada		D	X			0102			POCS -BOLSA E SUBSIDIO REFEIÇÃO-MARIA LICINIA BARRIGÓ FRANGO-	476,40	476,40								
											A TRANSPORTAR ...	63.695.907,08	46.546.542,05	17.012.315,03	137.050,00	9.839.166,59	9.812.174,75	9.681.998,41	7.310.198,44	157.168,18	7.467.366,62

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	9

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	63.695.907,08	46.546.542,05	17.012.315,03	137.050,00	9.839.166,59	9.812.174,75	9.681.998,41	7.310.198,44	157.168,18	7.467.366,62
283	283	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC`S -ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ROSA VITORINO FERNANDES	447,02	168,66	278,36					278,36		278,36
285	285	Saldada	2020/08/26	D				0102			E AJUAS DE CUSTOPOC S-ESTIMATIVA BOLSA, SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-04/05/2015 A 31/07/2015	634,83	281,21	353,62					353,62		353,62
290	290	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC	364,10	355,56	8,54					8,54		8,54
299	299	Saldada		D	X		2016 109	0102			POC-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MARIA ROSALINA PARREIRA MENINO-		1.472,54	-1.472,54					-1.472,54		-1.472,54
300	300	Saldada			X		2016 120	0102			BOLSA/SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POC-SÓNIA MARIA TRAVASSOS DA SILVA		1.218,37	-1.218,37					-1.218,37		-1.218,37
301	301	Saldada		D	X		2016 76	0102			ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-22-09-2015 A 29-02-2016-CÁTIA ISABEL CLEMENTE MARTINS		578,21	-578,21					-578,21		-578,21
302	302	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-18-09-2015 A 29-07-2016ANDREIA CALÇÃO	1.867,80	74,76	1.793,04					1.793,04		1.793,04
304	304	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-18-09-2015 A 23-06-2016-MÓNICA ISABEL PIRES DA SILAVA	1.700,02	302,92	1.397,10					1.397,10		1.397,10
305	305	Saldada		D	X		2016 107	0102			ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-18-09-2015 A 29-07-2016-MARIA MARGARIDA LUZIA PARREIRA		812,35	-812,35					-812,35		-812,35
306	306	Saldada		D	X		2016 91	0102			POC' S - LEONTINA DE JESUS CANDIDO DA ROSA		799,38	-799,38					-799,38		-799,38
307	307	Saldada		D	X		2016 132	0102			POC'S - 21.09.2015 A 29/7/2016 - IRONDINA ISABEL ARRAIOLOS BARREIROS PEREIRA		1.060,47	-1.060,47					-1.060,47		-1.060,47
309	309	Saldada	2020/08/26	D	X		2016 119	0102			POC - SIDNEIA FERREIRA ANACLETO 2015.09.23 A 2016.07.29 PROJ CEI 291/CEI/16 DE 4/10/16 A 22/1/17	11.513,20	1.953,07	9.560,13					9.560,13		9.560,13
310	310	Saldada		D	X		2016 112	0102			Maria Casimira Lopes Henriques Nabo - 2015.09.21 E 2016.03.31		1.064,74	-1.064,74					-1.064,74		-1.064,74
311	311	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - CLAUDIA ISABEL SERRA BORGES CINZAS	675,11	328,62	346,49					346,49		346,49
312	312	Saldada		D	X		2016 93	0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-25/09/2015 A 29/07/2016-ESTIMATIVA-MANUEL PAULO CARAPINHA CANELAS		1.740,54	-1.740,54					-1.740,54		-1.740,54
313	313	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-22/09/2015 A 05/02/2016-ESTIMATIVA-MARIA GUIOMAR PALAIO CATARINO	901,12	352,76	548,36					548,36		548,36
329	329	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			VALOR ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-28/09/2015 A 29/07/2016-CRISTINA LIMA CALDEIRA	1.735,98	177,78	1.558,20					1.558,20		1.558,20
330	330	Saldada		D			2016 122	0102			VALOR ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-01/10/15 A 02/05/2016-TÂNIA SOFIA MARQUES BARREIRO		1.176,14	-1.176,14					-1.176,14		-1.176,14
331	331	Saldada		D			2016 77	0102			VALOR ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-01/10/2015 A 05/02/2016-ELSA MARIA VENTURA NOGUEIRA GOUVEIA		695,20	-695,20					-695,20		-695,20
333	333	Saldada	2020/08/26	D				0102			BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-01/10/2015 A 31/08/2016-GARBENIA MIRANDA	1.955,58	334,37	1.621,21					1.621,21		1.621,21
334	334	Saldada	2020/08/26	D				0102			ESTIMATIVA-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POCS-05/10/2015 A 29/07/2016-LUISA BRIGOLAS PISCO	1.790,94		1.790,94					1.790,94		1.790,94
335	335	Saldada		D			2016 92	0102			ESTIMATIVA-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POCS-05/10/2015 a 29/07/2016-luisa brigolas pisco		1.689,77	-1.689,77					-1.689,77		-1.689,77
336	336	Saldada		D			2016 79	0102			ESTIMATIVA-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POCS-12/10/15 A 01/07/2016-HELENA CRISTINA COELHO CANAVERDE		1.485,19	-1.485,19					-1.485,19		-1.485,19
339	339	Saldada		D			2016 72	0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-12/10/2005 A 10/06/2016-ANTÓNIO JOÃO PITEIRA NASCIMENTO		1.329,77	-1.329,77					-1.329,77		-1.329,77
34	34	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC-JOSUÉ ANTÓNIO ROQUE TANGANHO	1.422,24	1.174,58	247,66					247,66		247,66
											A TRANSPORTAR ...	63.720.915,02	46.567.169,01	17.016.696,01	137.050,00	9.839.166,59	9.812.174,75	9.681.998,41	7.314.579,42	157.168,18	7.471.747,60

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	10

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	63.720.915,02	46.567.169,01	17.016.696,01	137.050,00	9.839.166,59	9.812.174,75	9.681.998,41	7.314.579,42	157.168,18	7.471.747,60
340	340	Saldada		D			2016 114	0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-13/10/2005 A 29/07/2016-ROSA MARIA MONTEIRO		1.628,98	-1.628,98					-1.628,98		-1.628,98
341	341	Saldada	2020/08/26	D			2016 73	0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-19/10/2015 A 19/03/2016- PROJ CEI 291/CEI/16 DE 6/10/16 A 28/7/17 C/TRANSPORTE	5.000,00	2.923,26	2.076,74					2.076,74		2.076,74
342	342	Saldada		D	X		2016 102	0102			BOLSA E SUBISIDIO DE REFEIÇÃO-19/10/2015 A 29/07/2016-MARIA DE FÁTIMA BAIÃO GUERRA FREIXIAL		1.582,32	-1.582,32					-1.582,32		-1.582,32
343	343	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-26/10/2015 10/03/2016-TELMA CRISTINA MARQUES REBELO	961,12	117,15	843,97					843,97		843,97
349	349	Saldada			X		2016 103	0102			POC'S - MARIA JOÃO BILRO VINHAS		1.039,43	-1.039,43					-1.039,43		-1.039,43
350	350	Saldada			X		2016 75	0102			POC'S - CUSTÓDIA SOFIA ALVES CHARNECA		987,04	-987,04					-987,04		-987,04
354	354	Saldada		N	AD		2015 3158	0102			PROCESSO 2/2015-INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO DO ESCOURAL - NIP 7745/15 E 15882/15	13.051,59	13.051,59								
356	356	Saldada			X		2016 115	0102			SANDRA MARIA RODRIGUES NUNES - POC DE 01.12.2015 A 29.06.2016		164,97	-164,97					-164,97		-164,97
357	357	Saldada			X		2016 94	0102			MARIA CUSTÓDIA PEIXE PREGO - POC'S		1.187,47	-1.187,47					-1.187,47		-1.187,47
358	358	Saldada	2020/08/26		X		2016 71	0102			AMÁLIA MARIA CARVOEIRO DIOGO MOUGUEIRO - POC'S PROJ CEI 291/CEI/16 DE 17/10/16 A 05/03/17 (5 meses)	3.003,78	2.672,99	330,79					330,79		330,79
37	37	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC-VITÓRIA MARIA VIEIRA GERALDES	1.066,68	831,29	235,39					235,39		235,39
380	380	Saldada		D			2016 140	0102			ESTIMATIVA POCS, BOLSA, SUBSIDIO DE REFEIÇÃO E SUBS TRANSPORTE-CUSTÓDIA DE JESUS RIBEIRO-29-07-16		1.409,30	-1.409,30					-1.409,30		-1.409,30
41	41	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC-ANTÓNIA DO ROSÁRIO AMARAL PEDRA	1.066,68	981,28	85,40					85,40		85,40
44	44	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC-SÓNIA DE JESUS PINHÃO CARAMELO	1.066,68	1.011,17	55,51					55,51		55,51
46	46	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC-MARIA LICINIA BARRIGÓ FRANGO ALBERTO	1.244,46	1.210,30	34,16					34,16		34,16
476	476			D	AD		2016 3659	0102			SERVIÇOS INTERNET CURVO SEMEDO DURAÇÃO 24 MESES	4.835,76	4.779,34	56,42					56,42		56,42
48	48	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - ROGÉRIO DIAS ALVES	1.133,00	897,87	235,13					235,13		235,13
49	49			D				0102			BOLSA-IEFP-ELISABETE DA CONCEIÇÃO MURTEIRA DE JESUS	7.856,50	6.372,30	1.484,20					1.484,20		1.484,20
490	490	Saldada			AD		2016 3958	0102			SERVIÇOS DE INTERNET NO MERCADO (DURAÇÃO 24 MESES)	2.445,36	2.445,36								
508	508				X		2017 771	0102			VENCIMENTOS - ORGÃOS AUTÁRQUICOS (VALORES ESTIMADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO)	700.000,00	555.741,25	144.258,75					144.258,75		144.258,75
51	51	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - MARIA JOÃO GONÇALVES RAMOS	1.244,46	1.195,32	49,14					49,14		49,14
510	510				X		2017 769	0102			VENCIMENTOS - PESSOAL CONTRATO TERMO CERTO (VALORES ESTIMADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017)	250.000,00	180.123,87	69.876,13					69.876,13		69.876,13
511	511				X		2017 770	0102			VENCIMENTOS - PESSOAL OUTRAS SITUAÇÕES (VALORES ESTIMADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO)	350.000,00	300.505,09	49.494,91					49.494,91		49.494,91
512	512			D	X		2017 754	0102			RENOVAÇÃO DO CONTRATO ENERGIA EDP 2017	590.563,59	565.262,69	25.300,90					25.300,90		25.300,90
514	514				ADRS		2017 829	0102			LT 3128830 - MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO - CONCLUSÃO DE PROJECTO LT 3162537 - PROP FIBRA INTERNET OFICINA DA CRIANÇA - MEO	6.130,69	4.309,82	1.820,87					1.820,87		1.820,87
52	52			D				0102			BOLSA-IEFP-ANTÓNIO ARTUR REBOTIM ROSADO QUADRADO	6.678,03	6.635,33	42,70					42,70		42,70
54	54	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - MAFALDA DE JESUS FERREIRA CARAVELA	622,34	531,87	90,47					90,47		90,47
546	546	Saldada	2020/08/26		X		2017 1966	0102			CEI PATRICIA ALEXANDRA SALGUEIRO OLIVEIRA - BOLSA - SUB REFEIÇÃO - SUB TRANSPORTE - 286/CEI/16 DE 18/04/2017 A 28/07/2017	1.217,20	750,55	466,65					466,65		466,65
547	547	Saldada	2020/08/26		X		2017 1967	0102			CEI MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA - BOLSA - SUB REFEIÇÃO - SUB TRANSPORTE - 286/CEI/16 DE 18/04/2017 A 28/07/2017	1.296,40	556,17	740,23					740,23		740,23
55	55			D				0102			BOLSA-IEFP-PAULA MARGARIDA BARROSO	5.159,10	5.083,72	75,38					75,38		75,38
56	56	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - ANA CRISTINA TABOSA LOPES MIRA	1.430,24	1.362,46	67,78					67,78		67,78
58	58			D				0102			BOLSA-IEFP-SIMÃO ANTÓNIO PIRATA FERREIRA	4.464,58	4.366,10	98,48					98,48		98,48
											A TRANSPORTAR ...	65.682.453,26	48.238.886,66	17.306.516,60	137.050,00	9.839.166,59	9.812.174,75	9.681.998,41	7.604.400,01	157.168,18	7.761.568,19

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	11

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	65.682.453,26	48.238.886,66	17.306.516,60	137.050,00	9.839.166,59	9.812.174,75	9.681.998,41	7.604.400,01	157.168,18	7.761.568,19
583	583	Saldada			X		2017 3090	0102			poc's - elisabete martins		5.070,25	-5.070,25					-5.070,25		-5.070,25
584	584	Saldada			X		2017 3096	0102			POC'S ELSA CARAMELO		5.175,17	-5.175,17					-5.175,17		-5.175,17
586	586	Saldada	2020/08/26		X		2017 3110	0102			POC'S - MARIA PARRANÇA	499,41	379,11	120,30					120,30		120,30
59	59	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - HANNA BOYKO ROQUE	1.422,24	1.371,00	51,24					51,24		51,24
60	60	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - ELISABETE ROSA BREJO GUERREIRO	1.377,60	1.241,90	135,70					135,70		135,70
61	61			D				0102			BOLSA IEFP-SOFIA CARMO GODINHO TANGANHO	1.787,77	725,24	1.062,53					1.062,53		1.062,53
62	62			D				0102			BOLSA IEFP-DANIEL PASCOAL GARFO	7.705,37	7.705,34	0,03					0,03		0,03
63	63	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - ISAURA MARIA BARRELAS SAMPAIO DOMINGOS	2.133,36	1.662,51	470,85					470,85		470,85
64	64	Saldada	2020/08/26	D				0102			POCS - MANUEL INÁCIO DOS SANTOS SOBREIRA	1.130,22	914,18	216,04					216,04		216,04
65	65	Saldada		D				0102			POC - ELISABETE PISCO	40,70	40,70								
801	801	Saldada	2020/08/26		X		2018 141	0102			BOLSA MENSAL CEI'S PARA (JANAINA MEDINA DA SILVA DE 15/01/18 A 27/07/18 - ESTIMATIVA DE JAN. A ABRIL/18	1.442,77	1.351,78	90,99					90,99		90,99
898	898	Saldada	2020/08/26		X		2018 3136	0102			BOLSA MENSAL CEI PARA (VITOR MANUEL COSTA MARQUES - 01/10/2018 A 30/06/2019) - ESTIMATIVA.	5.771,00	5.228,22	542,78					542,78		542,78
99	99	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC/BOLSA /SUBSIDIO REFEIÇÃO-JOÃO MANUEL NUNES CAEIRO	5.131,60	4.707,82	423,78					423,78		423,78
399	399				AD		2016 1318	0102		2013 I 27	Aquisição de Sistema de Controlo de Assiduidade	17.176,99	15.588,75	1.588,24					1.588,24		1.588,24
1545	1545	Saldada		D	X		2022 2	0102		2013 I 156	VALENÇAS SPORT CLUBE - PROTOCOLO - ÉPOCA 2021/2022	36.284,13	36.284,13								
1549	1549			D	X		2021 2272	0102		2013 I 156	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO - PROTOCOLO PARA ÉPOCA 2021/2022	57.537,18	57.537,14	0,04					0,04		0,04
1830	1830			D	X		2022 3005	0102		2013 I 156	CONTRATO DE PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/23 - CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	71.750,00	69.878,86	1.871,14					1.871,14		1.871,14
1832	1832			D	X		2022 3015	0102		2013 I 156	CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	93.350,00	88.116,16	5.233,84					5.233,84		5.233,84
2029	2029	Saldada	2024/09/03	D	X		2023 6	0102		2018 A 2	INUTILIZADO EM 2024	176.837,52	58.945,84	117.891,68					117.891,68		117.891,68
2031	2031	Saldada	2024/01/30	D	X		2023 8	0102		2018 A 2	NIPG 33604/22 - ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - ANO DE 2023	14.573,73	4.857,91	9.715,82					9.715,82		9.715,82
2033	2033	Saldada	2024/09/03	D	X		2023 10	0102		2018 A 2	NIPG 33604/22 - ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - ANO DE 2023	31.026,15	10.342,05	20.684,10					20.684,10		20.684,10
2034	2034	Saldada	2024/09/03	D	X		2023 11	0102		2018 A 2	NIPG 33604/22 - ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - ANO DE 2023	70.941,48	23.647,16	47.294,32					47.294,32		47.294,32
839	839				CPN		2018 1164	0102		2018 I 9	5379/CPN/E/2018 - Qualificação da Rua de Aviz, Rua das Escadinhas, Rua de Olivença, Rua de São Miguel e Rua do Calvário, incluindo o Muro do Jardim Público	1.257.649,80	1.097.964,80	159.685,00					159.685,00		159.685,00
2051	2051			D	X		2023 99	0102		2023 A 18	GESAMB	1.365.000,00	523.642,82	841.357,18		712.600,00	701.123,95	591.976,70	128.757,18	120.623,30	249.380,48
2405	2405			D	X		2024 489	0102		2023 A 19	AGDA 2024 - COMPONENTE VARIÁVEL E TAXAS DE RECURSOS HÍDRICO	336.000,00		336.000,00		124.100,00	124.100,00	124.094,30	211.900,00	5,70	211.905,70
2408	2408			D	X			0102		2023 A 20	AGDA 2024 - COMPONENTE VARIAVEL DE SANEMENTO	186.000,00		186.000,00					186.000,00		186.000,00
2505	2505			D	X		2024 2990	0102		2024 A 9	NIPG Nº 16298/24 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DA EB DO CIBORRO - ANO LETIVO 2024/25 - FÁBRICA DA IGREJA DE Nª SR.ª FÁTIMA DO CIBORRO	4.800,00		1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00		3.200,00
2517	2517			D	X		2024 3182	0102		2024 A 9	PROTOCOLO PARA REFEIÇÕES ESCOLARES - AL 2024-25 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	32.500,00		11.500,00	21.000,00	11.500,00			21.000,00	11.500,00	32.500,00
2582	2582			D	X		2024 4007	0102		2024 A 9	NIPG Nº19040/24 - PROTOCOLO PARA INSTALAÇÕES DO JARDIM INFÂNCIA DE LAVRE - AL 2024-25 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL STº ANTÓNIO DE LAVRE - NIPG 21076/24 RC DE 16/10/2024	5.600,00		1.750,00	3.850,00	1.400,00			4.200,00	1.400,00	5.600,00
122	122			D				0102	010107		AVENÇA PAULA BARROSO - CAME	17.404,50		17.404,50					17.404,50		17.404,50
177	177			D	ADRS			0102	010107		APOIO TÉCNICO À PROGRAMAÇÃO CULTURAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00		1.500,00
178	178			D	ADRS			0102	010107		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-JARDIM DE INFANCIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORT. LAVRE E LAVRE	3.103,31		3.103,31					3.103,31		3.103,31
222	222	Saldada		N	AD		2016 106	0102	010107		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ASSESORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA-ANO DE 2015	46.132,38	46.132,38								
											A TRANSPORTAR ...	69.536.062,47	50.307.397,88	19.063.564,59	165.100,00	10.690.366,59	10.638.998,70	10.399.669,41	8.538.298,00	290.697,18	8.828.995,18

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	12

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	69.536.062,47	50.307.397,88	19.063.564,59	165.100,00	10.690.366,59	10.638.998,70	10.399.669,41	8.538.298,00	290.697,18	8.828.995,18
337	337	Saldada	2020/08/26	D	X			0102	010204		ESTIMATIVA-SUBSIDIO DE TRANSPORTE-POCS-28/09/2015 A 29/07/2016-MARIA JOSÉ FIALHO	986,70	414,68	572,02					572,02		572,02
261	261			D	X		2016 133	0102	01021302		SENHAS DA AM E RC DOS VEREADORES	13.861,63	12.866,74	994,89					994,89		994,89
262	262			D	X		2016 134	0102	01021302		SENHAS AM E RC 2016	4.532,88	2.541,16	1.991,72					1.991,72		1.991,72
263	263			D	X		2016 135	0102	01021302		SENHAS RC E AM	14.051,97	13.210,14	841,83					841,83		841,83
66	66	Saldada		D				0102	01021302		SENHAS DE PRESENÇA RC E ASS.MUN-ANO DE 2014-OLIMPIO GALVÃO	1.991,72	1.991,72								
67	67	Saldada		D				0102	01021302		SENHAS DE PRESENÇA-RC E ASS. MUNICIPAL/ANO DE 2014-SUSANA MENDES	1.991,72	1.991,72								
68	68			D				0102	01021302		SENHA PRESENÇA-RC ASS. MUNI ANO DE 2014-HENRIQUE JOSÉ LEOCÁDIO LOPES	2.011,72	1.854,36	157,36					157,36		157,36
1033	1033	Saldada			X		2019 389	0102	01021303		SENHAS ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATA 2017/2021	68,68	68,68								
1581	1581			D	X		2021 2581	0102	01021303		SENHAS RC MANDATO 2022-2025	7.800,00	5.204,04	2.595,96		2.220,12	2.219,37	2.219,37	375,84	0,75	376,59
1597	1597			D	X		2021 2701	0102	01021303		ANTÓNIO PEDRO MACHADO ROMEIRAS - SENHS RC	2.800,00	459,18	2.340,82					2.340,82		2.340,82
1598	1598			D	X		2021 2703	0102	01021303		SENHAS RC 2021-2025	7.200,00	4.592,10	2.607,90		2.219,41	2.219,37	2.219,37	388,49	0,04	388,53
1696	1696			D	X		2021 3543	0102	01021303		SENHAS RC 2023-2024	5.677,00	2.831,61	2.845,39		1.224,48	1.224,48	1.224,48	1.620,91		1.620,91
1699	1699	Saldada		D	X		2022 24	0102	01021303		SENHAS MANDATO 2022-2025 (anulado - cd 1598)										
2058	2058			D	X		2023 348	0102	01021303		MARIA ROSARIA GODINHO ANTAS	160,00	76,53	83,47		76,53			6,94	76,53	83,47
395	395			D	X		2016 902	0102	01021303		SENHAS DA REUNIÃO DE CAMARA - CARMEM DE JESUS GERALDO CARVALHEIRA	10.127,27	9.295,38	831,89					831,89		831,89
859	859			D	X		2018 2021	0102	01021303		SENHAS REUNIÃO DE CÂMRA 2018 - ÂNGELA CATARINO	1.383,60	694,65	688,95					688,95		688,95
1270	1270			D	X		2020 476	0102	010302		ADSE - COMPARTICIPAÇÕES P/ CONJUGES E FILHOS DE ANTIGOS FUNCIONARIOS	2.000,00	617,36	1.382,64					1.382,64		1.382,64
1259	1259			D	X		2021 2	0102	0103050201		CGA - PARTE ENTIDADE ANO DE 2020	4.000.000,00	2.812.233,52	1.187.766,48		837.628,88	837.628,88	837.428,05	350.137,60	200,83	350.338,43
1260	1260			D	X		2020 254	0102	0103050202		SEG. SOCIAL - PARTE ENTIDADE	5.000.000,00	2.866.646,32	2.133.353,68		1.226.603,59	1.226.603,59	1.226.603,59	906.750,09		906.750,09
1110	1110	Saldada			CPN	S	2019 3266	0102	01030901			9.778,71	9.778,71								
1483	1483	Saldada			CPN	S	2021 544	0102	01030901		SEGUROS	10.908,71	10.908,71								
2446	2446	Saldada		T	H	S	2024 1658	0102	01030901		FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A (ADICIONAL AO CONTRATO 02/2022 INICIAL DE 13/01/2022)	20.918,18		20.918,18		20.918,18	20.918,18	20.918,18			
2561					ADRS	B		0102	020101	2024 A 13	Conforme Orçamento 38/2024	88,56		88,56					88,56		88,56
2230	2230			D	ADRS	B	2023 3797	0102	02010201		Conforme informação do serviço emissor-Gasolina Sem Chumbo 95	6.088,50	654,70	5.433,80		5.433,80	4.723,57	4.322,49		1.111,31	1.111,31
2727	2727			N	ADRS	B	2024 4433	0102	02010201	2023 A 27	Conforme informação do serviço emissor	750,00		52,50	697,50	52,50			697,50	52,50	750,00
561					CPN	B		0102	02010202			182.039,88		182.039,88					182.039,88		182.039,88
1040	1040				CPN	B	2019 792	0102	02010202		FORNECIMENTO GASÓLEO	182.040,00	181.285,35	754,65					754,65		754,65
1268	1268				CPN	B	2020 574	0102	02010202		fornecimento gasoleo 4MESES (2020) - CONFORME PCO N.º 277/CPN/B/2020	79.950,00	72.301,38	7.648,62					7.648,62		7.648,62
1295	1295	Saldada		N	CP	S	2020 1772	0102	02010202		FORNECIMENTO CONTÍNUO GASÓLEO P/ VIATURAS MÁQUINAS EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL 2º PROCEDIMENTO 2020	183.270,00	183.270,00								
1487	1487	Saldada			CP	S	2021 855	0102	02010202		FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASÓLEO A GRANEL P/ VIATURAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	183.265,60	183.265,60								
120	17/2014	Saldada		N	CPN			0102	02010202		FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASÓLEO A GRANEL PARA MÁQUINAS, VIATURAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	213.764,78	213.764,78								
1756	1756	Saldada			CP	S	2022 1656	0102	02010202		PETROGAL, S.A	59.999,20	59.999,20								
1789	1789	Saldada		N	CP	S	2022 2308	0102	02010202		Gasóleo Viaturas Pesadas	183.270,00	183.270,00								
2155	2155	Saldada		D	CP	S	2023 3044	0102	02010202		GASOLEO 2023-2024	183.270,00	67.990,70	115.279,30		115.279,30	115.279,30	115.279,30			
406	406	Saldada					2016 2078	0102	02010202		PROECEDIMENTO DO GASOLEO	183.270,00	183.270,00								
564	564				CPN	B	2017 2493	0102	02010202		contrato gasoleo 2017-2018- valor do contrato tem mais 0,10€ do que foi adjudicado no Pocal (148.000)	182.039,88	181.715,78	324,10					324,10		324,10
845	845				CPN	B	2018 1596	0102	02010202		FORNECIMENTO GASÓELO A GRANEL P/ VIATURAS, MÁQUINASE EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	182.040,00	181.072,62	967,38					967,38		967,38
2050	2050	Saldada		D	CPU	B	2023 139	0102	02010202	2023 A 16	fornecimento gasoleo 2023	182.655,00	182.655,00								
											A TRANSPORTAR ...	80.842.114,36	57.940.190,30	22.736.126,56	165.797,50	12.902.023,38	12.849.815,44	12.609.884,24	9.999.900,68	292.139,14	10.292.039,82

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	13

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	80.842.114,36	57.940.190,30	22.736.126,56	165.797,50	12.902.023,38	12.849.815,44	12.609.884,24	9.999.900,68	292.139,14	10.292.039,82
2444	2444			N	CP	S	2024 1596	0102	02010202	2023 A 16	Procedimento do gasoleo 2024-2025	183.270,00		163.590,00	19.680,00	163.590,00	163.590,00	148.448,63	19.680,00	15.141,37	34.821,37
2577	2577			N	CP	S	2024 3606	0102	02010202	2023 A 16	FORNECIMENTO GASÓLEO 2024-2025	295.200,92		29.518,10	265.682,82	29.518,08	26.330,54		265.682,84	29.518,08	295.200,92
2082	2082			N	CP	S	2023 1214	0102	020104		PLASTICOLORS LDA - Sacos Moloks	15.436,50		15.436,50					15.436,50		15.436,50
2107	2107	Saldada		D	CP	S	2023 2023	0102	020104		PAPELPACK, COMÉR.PAPEL E PLÁSTICO, LDA	18.185,55	18.185,55								
2463	2463			D	ADRS	B	2024 2141	0102	020104	2023 A 16	Conforme informação do fornecedor	1.230,00		738,00	492,00	738,00	277,49	188,93	492,00	549,07	1.041,07
2256	2256	Saldada		D	ADRS	B	2023 4293	0102	020104	2023 A 27	Conforme V/Ref E/2023/076.3	6.002,40		6.002,40		6.002,40	6.002,40	6.002,40			
2431	2431	Saldada		N	CP	S	2024 1393	0102	020104	2023 A 27	Saco Descartável para Contentor Moloks	17.773,50		17.773,50		17.773,50	17.773,50	17.773,50			
1338	1338			D	X		2020 4429	0102	020105		NIPG Nº 18800/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO - REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2020/21 - 1º, 2º e 3º PERIODO - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL - NIPG 18786/20	13.500,00	12.121,01	1.378,99					1.378,99		1.378,99
1339	1339				X			0102	020105			10.000,00		10.000,00					10.000,00		10.000,00
1340	1340				X			0102	020105		NIPG Nº 18800/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO - REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2020/21 - 1º, 2º e 3º PERIODO - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. CRISTOVÃO - NIPG 18786/20	3.335,00		3.335,00					3.335,00		3.335,00
1341	1341				X			0102	020105		NIPG Nº 18800/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO - REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2020/21 - 1º, 2º e 3º PERIODO - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. CRISTOVÃO - NIPG 18786/20	3.335,00		3.335,00					3.335,00		3.335,00
1342	1342			D	X		2020 4430	0102	020105		NIPG Nº 18800/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO - REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2020/21 - 1º, 2º e 3º PERIODO - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. CRISTOVÃO - NIPG 18786/20	10.000,00	6.031,79	3.968,21					3.968,21		3.968,21
617	617	Saldada			X		2017 4078	0102	020105		PENDENTE 186964 - PROTOCOLO REFEIÇÕES ESCOLARES -AMIGOS UNIDOS P/ ESCOURAL - AL 2017/2018	18.336,36	18.336,36								
902	902				X		2019 1	0102	020105		PENDENTE Nº226 961 - PROPOSTA DE PROTOCOLO - REFEIÇÕES ESCOLARES EM SANTIAGO DE ESCOURAL - 2018-2019 - A CELEBRAR COM A ASSOCIAÇÃO UNIDOS PELO ESCOURAL	15.750,00	15.679,18	70,82					70,82		70,82
2040	2040			N	CP	S	2023 44	0102	020105	2022 A 15	LACTOGAL SA - leite escolar 2023	16.314,30	12.644,24	3.670,06		2.830,11	2.830,11	2.830,11	839,95		839,95
2381	2381			N	CP	S	2024 111	0102	020105	2022 A 15	LACTOGAL SA - Leite escolar 2024	15.721,35		15.721,35		15.721,35	8.770,40	8.770,40		6.950,95	6.950,95
2518	2518			D	X		2024 3183	0102	020105	2024 A 9	PROTOCOLO REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2024-25 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. CRISTOVÃO	12.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	2.047,50	2.047,50	8.000,00	1.952,50	9.952,50
2730	2730			N	ADRS	S	2024 4499	0102	020105	2024 A 9	Conforme informação do serviço emissor - 30 jantares no dia 16 de janeiro 2025, no ambito do projeto "À descoberta das 4 Cidades"	750,00			750,00				750,00		750,00
2731	2731			N	ADRS	S	2024 4500	0102	020105	2024 A 9	Conforme informação do serviço emissor-30 ALMOÇOS no dia 17 de janeiro 2025, no ambito do projeto "À descoberta das 4 Cidades"	600,03			600,03				600,03		600,03
1469	1469				CPN	B	2021 252	0102	020106		SEGREDOS DO MONTADO, LDA - - PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	43.809,94	21.375,19	22.434,75					22.434,75		22.434,75
1470	1470				CPN	B	2021 256	0102	020106		ANCORA PRATEADA LDA - PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	33.850,04	30.768,02	3.082,02					3.082,02		3.082,02
1471	1471				CPN	B	2021 257	0102	020106		- PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	12.204,19	7.478,12	4.726,07					4.726,07		4.726,07
1472	1472				CPN	B	2021 258	0102	020106		- PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	5.168,58		5.168,58					5.168,58		5.168,58
1473	1473				CPN	B	2021 259	0102	020106		MINGA - PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	19.739,24	14.857,29	4.881,95					4.881,95		4.881,95
1474	1474				CPN	B	2021 260	0102	020106		- PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	281,56		281,56					281,56		281,56
1484	1484				CPN	B	2021 653	0102	020106			3.827,03	2.871,13	955,90					955,90		955,90
1714	1714				CPN	B	2022 627	0102	020106		Aguarda celebração contrato escrito	3.301,37	39,11	3.262,26					3.262,26		3.262,26
1715	1715				CPN	B	2022 628	0102	020106		Aguarda celebração contrato escrito	494,91	459,64	35,27					35,27		35,27
1716	1716				CPN	B	2022 629	0102	020106		Aguarda celebração contrato escrito	2.989,15	270,62	2.718,53					2.718,53		2.718,53
											A TRANSPORTAR ...	81.624.521,28	58.101.307,55	23.062.211,38	461.002,35	13.142.196,82	13.077.437,38	12.795.945,71	10.381.016,91	346.251,11	10.727.268,02

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	14

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	81.624.521,28	58.101.307,55	23.062.211,38	461.002,35	13.142.196,82	13.077.437,38	12.795.945,71	10.381.016,91	346.251,11	10.727.268,02
1717	1717	Saldada			CPN	B	2022	630	0102	020106		FRIMARC-INDUSTRIA E COMERCIO S.A	170,15	170,15								
1718	1718	Saldada			CPN	B	2022	631	0102	020106		PAC & BOM -COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA	35,40	35,40								
1750	1750	Saldada		N	CPN	B	2022	1692	0102	020106		MANUEL FILIPE PEREIRA	18.953,01	18.896,21	56,80		56,80	56,80	56,80			
1751	1751			D	CPN	B	2022	1693	0102	020106		COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL	33.264,75	33.236,99	27,76					27,76		27,76
1752	1752			D	CPN	B	2022	1694	0102	020106		e produtos de charcutaria, constante do Lote I da proposta de fornecimento continuo de bens alimentares para o refeitorio escolar de MN,	56.123,82	40.535,04	15.588,78		15.588,78	5.823,11	5.823,11		9.765,67	9.765,67
1753	1753			N	CPN	B	2022	1695	0102	020106		SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST. HOT	23.192,66	14.062,84	9.129,82					9.129,82		9.129,82
1817	1817			N	CPN	B	2022	2726	0102	020106		FRIGUARDA-PRODUTOS CONGELADOS, LDA (FALTA CAB ADICIONAL DE 590 EUROS REFRENTES À DIFERENTE DO IVA DE 6% PARA 23%	50.141,60	48.362,12	1.779,48		1.779,48				1.779,48	1.779,48
2173	2173			N	CPN	B	2023	3359	0102	020106	2022 A 15	-FORNECIMENTO CONTINUO DE BENS ALIMENTARES PARA A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REFEITORIO, 4 MESES DE 2023 (1°PERIODO 2023/2024)	20.219,50		20.219,50		20.219,50	14.877,03	14.877,03		5.342,47	5.342,47
2174	2174			D	CPN	B	2023	3370	0102	020106	2022 A 15	FORNECIMENTO CONTINUO DE BENS ALIMENTARES PARA A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REFEITORIO, 4 MESES DE 2023 (1°PERIODO 2023/2024)	31.186,79		31.186,79		30.437,36	30.437,36	30.437,36	749,43		749,43
2176	2176			N	CPN	B	2023	3372	0102	020106	2022 A 15	FORNECIMENTO CONTINUO DE BENS ALIMENTARES PARA A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REFEITORIO, 4 MESES DE 2023 (1°PERIODO 2023/2024)	11.026,84	986,59	10.040,25		10.040,25	9.916,47	9.916,47		123,78	123,78
2232	2232			N	H	S	2023	3993	0102	020106	2022 A 15	FRUTAS MANGAS LDA - ANO DE 2024	62.004,91		62.004,91		62.004,91	48.245,96	44.611,76		17.393,15	17.393,15
2233	2233				H	S	2023	3992	0102	020106	2022 A 15	EVORAVICOLA - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES, LDA ANO DE 2024	59.354,70		59.354,70		59.354,70	32.754,94	30.216,46		29.138,24	29.138,24
2234	2234				H	S	2023	3990	0102	020106	2022 A 15	SEGREDOS DO MONTADO, LDA - ANO DE 2024	91.862,25		91.862,25		91.862,25	43.753,08	40.581,63		51.280,62	51.280,62
2235	2235			N	H	S	2023	3998	0102	020106	2022 A 15	SOGENAVE ANO DE 2024	37.923,22		37.923,22		37.923,22	36.942,16	36.126,02		1.797,20	1.797,20
2495	2495			T	H	S	2024	2810	0102	020106	2022 A 15	ADITAMENTO AO CONTRATO DE VÁRIOS LOTES PRODUTOS ALIMENTARES REFEITÓRIOS	13.560,50		13.560,50		13.560,50	77,08	77,08		13.483,42	13.483,42
2596	2596			N	H	S	2024	3920	0102	020106	2022 A 15	alimentos	4.070,40			4.070,40				4.070,40		4.070,40
2597	2597				H	S	2024	3921	0102	020106	2022 A 15	FORNECIMENTO	110.516,13			110.516,13				110.516,13		110.516,13
2598	2598			N	H	S	2024	3922	0102	020106	2022 A 15	FORN BENS	32.050,16			32.050,16				32.050,16		32.050,16
2599	2599			N	H	S	2024	3923	0102	020106	2022 A 15	ANCORA PRATEADA LDA	140.847,92		0,01	140.847,91				140.847,92		140.847,92
2600	2600			N	H	S	2024	3924	0102	020106	2022 A 15	SEGREDOS DO MONTADO, LDA	181.095,28			181.095,28				181.095,28		181.095,28
2601	2601			N	H	S	2024	3925	0102	020106	2022 A 15	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST	66.971,57		0,01	66.971,56				66.971,57		66.971,57
2425	2425	Saldada		N	AD	B	2024	1140	0102	020106	2024 A 2	ANCORA PRATEADA LDA - BACALHAU DO NATAL	10.458,48		10.458,48		10.458,48	10.458,48	10.458,48			
1292	1292				AD	B	2020	1575	0102	020107		PRISMA CASUAL UNIPESSOAL, LDA - vestuario	23.983,83	18.014,93	5.968,90					5.968,90		5.968,90
1576	1576				CP	S	2021	2542	0102	020107		Aquisição de Fardamento	92.221,71	89.490,07	2.731,64					2.731,64		2.731,64
1923	1923	Saldada		N	AD	S	2022	4546	0102	020107		fardamento - TWW-TRANEMO WORKWEAR, LDA.	14.612,52	14.612,52								
524	524	Saldada			AD	B	2017	1056	0102	020107		Conforme NE's 5387, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398, 5399, 5400, 5401 e 5402 de 17/01/2017	11.220,43	11.220,43								
1056	1056				CP	S	2019	1470	0102	020109		Produtos p/ Tratamento de Águas Das Piscinas municipais - Lotes	29.426,52	28.921,64	504,88					504,88		504,88
1318	1318				CP	S	2020	2324	0102	020109		varios lotes prod. quimicos p piscinas municipais	26.821,97	26.675,02	146,95		146,95				146,95	146,95
1733	1733	Saldada			CP	S	2022	962	0102	020109		Produtos quimicos das piscinas municipais - - SIQ	32.218,01	32.218,01								
2079	2079	Saldada		N	CP	S	2023	1212	0102	020109		SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA	26.219,30	26.219,30								
552	552				AD	B	2017	2376	0102	020109			18.446,31	18.437,70	8,61					8,61		8,61
556	556				AD	B	2017	2373	0102	020109			583,64	559,66	23,98					23,98		23,98
852	852	Saldada			CP	S	2018	1885	0102	020109		Produtos p/ Tratamento de Águas PISCINAS MUNICIPAIS	20.906,31	20.906,31								
2437	2437				CP	S	2024	1576	0102	020109	2024 A 13	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA	20.097,59		20.097,59		20.041,01	20.041,01	20.041,01	56,58		56,58
												A TRANSPORTAR ...	82.996.309,46	58.544.868,48	23.454.887,19	996.553,79	13.515.671,01	13.330.820,86	13.039.168,92	10.935.769,97	476.502,09	11.412.272,06

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	15

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	82.996.309,46	58.544.868,48	23.454.887,19	996.553,79	13.515.671,01	13.330.820,86	13.039.168,92	10.935.769,97	476.502,09	11.412.272,06
2557	2557			D	ADRS	S	2024 3320	0102	020114	2023 A 24	MARIA CRISTINA CORREIA DE PAULO MARTINS - ACE'S AL 2024/25	2.852,00		1.140,80	1.711,20	1.140,80	776,00	768,40	1.711,20	372,40	2.083,60
2656	2656			N	AD	B	2024 4008	0102	020115	2024 A 2	- embalagens de 1,2Kg de bacalhau seco crescido; oferta de Natal aos trabalhadores do Município	10.762,82		10.762,82		10.762,82	10.762,82			10.762,82	10.762,82
1722	1722			D	X		2022 500	0102	02011601		AGDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA - COMPONENTE FIXA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA (ESTIMATIVA 2022)	326.327,82	279.522,40	46.805,42					46.805,42		46.805,42
216	216A	Saldada		D				0102	02011601		ACORDO PAGAMENTO AGDA - ÁGUA COMPONENTE VARIÁVEL	67.318,89	67.318,89								
1284	1284	Saldada		N	CP	S	2020 1064	0102	020120			16.571,69	16.571,69								
1319	1319	Saldada			CP			0102	020121		Renovação de firewall	9.242,71	9.242,71								
1496	1496	Saldada			CP	S	2021 1280	0102	020121		MASSA BETUMINOSA	20.073,60	20.073,60								
1706	1706	Saldada			CP	S	2022 227	0102	020121		PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A - LICENÇA DE SOFTWARE	11.160,60	11.160,60								
1707	1707	Saldada			CP	S	2022 237	0102	020121		HDIT-TECNOLOGIAS INFORMAÇÃO, LDA	8.977,77	8.977,77								
1842	1842				CP	S	2022 3273	0102	020121		ECO IMPACT, SA	12.450,06	11.395,95	1.054,11					1.054,11		1.054,11
1477	4967				CP	S	2021 268	0102	020121			9.182,35	9.182,34	0,01					0,01		0,01
596	596	Saldada			AD	B	2017 3577	0102	020121			21.525,00	21.525,00								
2417		Saldada			CP	S	2024 863	0102	020121	2023 A 2		10.975,66		10.975,66		10.975,66	10.975,66	10.975,66			
2054	2054	Saldada		N	CP	S	2023 200	0102	020121	2023 A 2	PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A - AUTOCAD 2023	10.190,27	10.190,27								
2055	2055	Saldada		N	CP	S	2023 211	0102	020121	2023 A 2	HDIT-TECNOLOGIAS INFORMAÇÃO, LDA licenças software	12.292,62	12.292,62								
2388	2388	Saldada		D	CP	S	2024 200	0102	020121	2023 A 2	AutoCAD LT - renewal 2024 - PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A	11.274,18		11.274,18		11.274,18	11.274,18	11.274,18			
2389	2389	Saldada		D	CP	S	2024 198	0102	020121	2023 A 2	2024 -Adobe Creative Cloud RNW - Level 12 - PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A	13.076,13		13.076,13		13.076,13	13.076,13	13.076,13			
2377	2377			N	CP	S	2024 95	0102	020121	2023 A 24	Fornecimento contínuo de massas betuminosas 2024	13.813,52		13.813,52		13.813,51	13.813,51	13.813,51	0,01		0,01
2532	2532			N	CP	S	2024 3552	0102	020121	2023 A 24	ornecimento continuado de massas betuminosas de produção a frio até 150 toneladas.	14.114,25		7.057,12	7.057,13	7.057,13	2.977,17		7.057,12	7.057,13	14.114,25
2458	2458			N	AD	B	2024 2092	0102	020121	2024 A 7	MERCHADISIND PARA O CENTRO INTERPRETATIVO DO CASTELO E PARA O CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOLAR	9.513,80		9.513,80		9.513,80	9.513,80			9.513,80	9.513,80
1115	1115	Saldada			X		2019 3511	0102	020201		PENDENTE Nº 275719 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DO CIBORRO PARA FUNCIONAMNETO DA ESCOLA BÁSICA - RC DE 13/11/2019 PEND. 27598	1.800,00	1.800,00								
1116	1116	Saldada			X		2019 3514	0102	020201		PENDENTE Nº 275987 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E DO REFEITÓRIO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO - RC DE 13/11/2019 PEND. 275981	48.000,00	48.000,00								
1337	1337	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 4401	0102	020201		NIPG Nº 18383/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FABRICA DA IGREJA DE Nª SR.ª DE FÁTIMA DO CIBORRO - PELA ESCOLA BÁSICA DO CIBORRO - SET/2020 A AGOSTO/2021	1.800,00	1.800,00								
1358	1358			D	X		2021 69	0102	020201		21688/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO COM AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO - CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES (setembro/2020 a Agosto/2022)	96.000,00	76.000,00	20.000,00					20.000,00		20.000,00
1551	1551	Saldada		D	X		2021 2274	0102	020201		FÁB.IGREJA PAROQUIAL NªSª FÁTIMA CIBORRO - UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES AL 2021/2022	1.800,00	1.800,00								
1711	1711			D	X		2022 461	0102	020201		AQUISIÇÃO GÁS PISCINAS COBERTAS E RECRETIVAS - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES (2022)	150.000,00	148.353,40	1.646,60					1.646,60		1.646,60
											A TRANSPORTAR ...	83.907.405,20	59.300.075,72	23.602.007,36	1.005.322,12	13.593.285,04	13.403.990,13	13.089.076,80	11.014.044,44	504.208,24	11.518.252,68

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	16

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	83.907.405,20	59.300.075,72	23.602.007,36	1.005.322,12	13.593.285,04	13.403.990,13	13.089.076,80	11.014.044,44	504.208,24	11.518.252,68
1871	1871	Saldada		D	X		2022 3698	0102	020201		CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DA EB DO CIBORRO AL 21/22	2.400,00	2.400,00								
1919	1919	Saldada		D	X		2022 4421	0102	020201		PROTOCOLO PARA UTIULIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES - CASA DO POVO DE CABRELA	3.000,00	3.000,00								
2244	2244	Saldada		D	X		2023 3996	0102	020201		NIPG N° 29073/23 - PROPOSTA DE PROTOCOLO REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2023-24 - CASA DO POVO DE CABRELA	2.750,00	750,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
817	817	Saldada		D	X		2018 191	0102	020201		CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GÁS COBERTAS E RECRETIVAS	258.000,00	258.000,00								
338	xx	Saldada		N	CPN			0102	020201		xx - ERRADO										
1254	1254	Saldada			AD	S	2020 164	0102	020202		HUGO PARREIRA - 6 mees (limp. piscina coberta)	8.118,00	8.118,00								
1313	1313	Saldada			AD	S	2020 2228	0102	020202		limpeza do piso 0 da piscina coberta municipal	2.281,65	2.281,65								
1557	1557	Saldada			AD	S	2021 2355	0102	020202		CARLOS MIGUEL MARTINS DE CARVALHO	18.450,00	18.450,00								
2101	2101			N	AD	S	2023 1806	0102	020202	2022 A 16	SÁ LIMPA-FACILITY SERVICES, LDA - LIMPEZA DFO CENTRO SAUDE	51.731,34		51.731,34					51.731,34		51.731,34
2153	2153			N	CP	S	2023 3045	0102	020202	2022 A 16	ultimo quadrimestre de 2023	36.285,00	26.940,69	9.344,31		8.980,23	8.980,23	8.980,23	364,08		364,08
2441	2441			N	CPN	S	2024 1597	0102	020202	2022 A 16	HLS-LIMPEZAS PROFISSIONAIS, LDA - LIMPEZA DO C. SAUDE	104.796,00		61.131,00	43.665,00	61.131,00	61.131,00	52.877,70	43.665,00	8.253,30	51.918,30
1467	1467	Saldada			AD	S	2021 117	0102	020203		- Reparação da caixa de velocidades da viatura marca Mercedes Benz, matrícula 51-11-UU	14.264,10	14.264,10								
464	464				AD	S	2016 3100	0102	020203			20.173,72	17.385,48	2.788,24					2.788,24		2.788,24
2515	2515			N	AD	E	2024 3441	0102	020203	2022 A 15	trab na escola c+s	16.956,08		16.956,08		16.956,08	16.956,08			16.956,08	16.956,08
2469	2469			N	AD	S	2024 2253	0102	020203	2023 A 24	Manutenção e reparação de equipamentos de lavagem	7.348,41		7.348,41		7.348,40	7.348,40	6.429,85	0,01	918,55	918,56
2471	2471	Saldada		N	AD	S	2024 2356	0102	020203	2023 A 24	REPARAÇÃO DE VIATURA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	6.985,38		6.985,38		6.985,38	6.985,38	6.985,38			
2513	2513	Saldada		N	AD	S	2024 3067	0102	020203	2023 A 24	REPARAÇÃO DE VIATURA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	8.378,53		8.378,53		8.378,53	8.378,53	8.378,53			
1359	1359	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 4920	0102	020204		NIPG 21635/20 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE 01.11.2020 A 31.10.2021 - ANTÓNIO MANUEL MIRA - INSTALAÇÕES PARA EXPOSIÇÃO DO CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOURAL - NIPG 21902/20 RC DE 04/11/2020	4.200,00	4.200,00								
1596	1596	Saldada		D	X		2021 2695	0102	020204		NIPG N°25565/21 - PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE 01.11.2021 A 31.10.2022 - ANTÓNIO MANUEL MIRA - INSTALAÇÕES PARA EXPOSIÇÃO DO CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOURAL	4.200,00	4.200,00								
1728	1728	Saldada		D	X		2022 645	0102	020204		NIPG 7636/2022 - PROTOCOLO CEDÊNCIA DE TERRENO - CONTRATO ARRENDAMENTO DO CENTRO AERONÁUTICO (INICIO EM MARÇO/2022 RENOVÁVEL ANUALMENTE ATÉ FEVEREIRO/2037)	6.360,00	6.360,00								
2236	2236			D	X	O	2023 3828	0102	020204	2022 A 16	PROTOCOLO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO (ANOS 2023 E 2024)	7.000,00	2.333,28	4.666,72		4.666,72	4.666,72	4.666,72			
2243	2243	Saldada		D	X		2023 3991	0102	020204	2022 A 16	NIPG 28707/23 - PROPOSTA DE PROTOCOLO COM CASA DE POVO DE CABRELA - ANO DE 2024 - RENDA DO POSTO MEDICO	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
2373	2373			D	X		2024 4	0102	020204	2023 A 26	(NIPG 11964/23 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE INSTALACOES PARA A DPDPM SITO NA RUA SOFIA DE MELLO BREYNER, N13- 7050-165 MONTEMOR O NOVO COM GODÉTIA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, LDA.(PERIODO DE 3 ANOS) -	54.000,00		30.000,00	24.000,00	18.431,78	18.431,77	18.431,77	35.568,22	0,01	35.568,23
2372	2371			D	X		2023 4359	0102	020204	2023 A 32	CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2023 A 1 DE AGOSTO 2026 (SAAS) - SANTA CASA DA MISERICORDIA - NIPG 30569/2023	64.500,00	18.000,00	18.000,00	28.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	28.500,00		28.500,00
427					AD	S		0102	020206			14.637,00		14.637,00					14.637,00		14.637,00
429					AD	S		0102	020206			14.637,00		14.637,00					14.637,00		14.637,00
1602	1602	Saldada		D	AD	B	2021 2805	0102	020206		COMBOIO TURISTICO	7.995,00	7.995,00								
											A TRANSPORTAR ...	84.649.852,41	59.694.753,92	23.853.611,37	1.101.487,12	13.749.163,16	13.559.868,24	13.218.826,98	11.205.935,33	530.336,18	11.736.271,51

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	17

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	84.649.852,41	59.694.753,92	23.853.611,37	1.101.487,12	13.749.163,16	13.559.868,24	13.218.826,98	11.205.935,33	530.336,18	11.736.271,51
426	426	Saldada			AD	S	2016 2522	0102	020206			14.637,00	14.637,00								
870	870	Saldada			CP	S	2018 2429	0102	020206			15.252,00	15.252,00								
2091	2091	Saldada		N	AD	S	2023 1649	0102	020206	2018 A 43	ALUGUER DE VIATURAS	16.789,50	16.789,50								
2132	2132			N	AD	S	2023 2665	0102	020206	2018 A 43	Impact Jungle, Unipessoal, Lda	11.070,00	10.581,63	488,37					488,37		488,37
2467	2467			N	CP	S	2024 2233	0102	020206	2018 A 43	AUTOCARRO PANORÂMICO FEIRA DA LUZ 2024	9.634,59		9.634,59		8.302,98	8.302,98		1.331,61	8.302,98	9.634,59
2483	2483	Saldada		N	CP	S	2024 2534	0102	020206	2018 A 43	ALUGUER DE 2 COMBOIOS P/ FEIRA DA LUZ 2024	18.019,50		18.019,50		18.019,50	18.019,50	18.019,50			
424					AD	S		0102	020208			14.464,80		14.464,80					14.464,80		14.464,80
438					AD	S		0102	020208			18.450,00		18.450,00					18.450,00		18.450,00
1505					CP	S		0102	020208			73.800,00		73.800,00					73.800,00		73.800,00
1519					AD	S	2021 1546	0102	020208			10.209,00		10.209,00					10.209,00		10.209,00
1531					CP	S		0102	020208			27.293,70		27.293,70					27.293,70		27.293,70
1802					CP	S		0102	020208			41.682,24		41.682,24					41.682,24		41.682,24
1805					CP	S		0102	020208			41.682,24		41.682,24					41.682,24		41.682,24
1055	1055	Saldada			AD	S	2019 1411	0102	020208			15.252,00	15.252,00								
1058	1058	Saldada			CP	S	2019 1515	0102	020208			29.520,00	29.520,00								
1067	1067	Saldada			CP	S	2019 1719	0102	020208		ALUGUER STAND - para a Feira da Luz 2019	44.201,28	44.201,28								
1078	1078	Saldada			CP	S	2019 2161	0102	020208			51.043,77	51.043,77								
1085	1085	Saldada			AD	S	2019 2400	0102	020208		Aluguer de Estrados / Aluguer de Tasquinha	18.446,31	18.446,31								
1086	1086	Saldada			AD	S	2019 2398	0102	020208		e serviços tecnicos constantes da comunicação em anexo, para a Mostra Internacional de Folclore 2019,	20.829,87	20.829,87								
1094	1094	Saldada			CP	S	2019 2536	0102	020208		com montagem, desmontagem de tenda para o Espaço Empresas de Montemor-o-Novo - MOR+Economia para a Feira da Luz/Expomor 2019	21.279,00	21.279,00								
1095	1095	Saldada		D	CP	S	2019 2537	0102	020208		Aluguer de Equipamento de Som e Luz para grupos/artistas musicais intervenientes na feira da Luz/19	46.740,00	46.740,00								
1133	1133	Saldada			AD	B	2019 3695	0102	020208			13.495,00	13.495,00								
1345	1345	Saldada			CP	S	2020 4553	0102	020208		iluminação de natal - FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS	39.975,00	39.975,00								
1370	1370	Saldada		D	ADRS		2020 5267	0102	020208		(JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO 2022) - pda's	6.146,06	6.146,06								
1504	1504				CP	S	2021 1319	0102	020208		ANTÓNIO MANUEL BARBARA BARREIROS	18.450,00	17.896,50	553,50					553,50		553,50
1506	1506				CP	S	2021 1341	0102	020208		MOREVENTS, LDA.	55.350,00	54.901,05	448,95					448,95		448,95
1543	1543	Saldada		D	CP	S	2021 2209	0102	020208		- Montagem e Desmontagem de Iluminação Decorativa de Natal 2021 no âmbito do Protocolo Local, conforme caracteristicas e especificações no documento anexado	39.347,70	39.347,70								
1608	1608	Saldada		T	CP	S	2021 3270	0102	020208		Ilumisilva - Iluminação Decorativa E Som Profissional, Lda	3.677,70	3.677,70								
550	17/2017	Saldada		N	AD	S	2017 2233	0102	020208			11.409,48	11.409,48								
1747	1747	Saldada		D	CP	S	2022 1308	0102	020208		Aluguer de Equipamento de Som e Luz - - para os espetaculos a realizar no "Ciclo da Primavera 2022"	16.605,00	16.605,00								
1755	1755	Saldada		D	AD	S	2022 1668	0102	020208		DELTAGURIS-EMPREENDIMENTO TURÍSTCOS, LDA	15.559,50	15.559,50								
1779	1779			N	CP	S	2022 2167	0102	020208			64.420,02	63.958,77	461,25					461,25		461,25
1782	1782	Saldada		N	CP	S	2022 2166	0102	020208		CB-RENT- ALUGA VEICULOS E EQUIPAMENTOS. LDA	56.819,21	56.819,21								
1786	1786	Saldada		N	CP	S	2022 2186	0102	020208		VTE EVENTOS, LDA	22.140,00	22.140,00								
1790	1790				CP	S	2022 2374	0102	020208		Ilumisilva - Iluminação Decorativa E Som Profissional, Lda	82.705,20		82.705,20					82.705,20		82.705,20
1791	1791	Saldada		N	AD	S	2022 2466	0102	020208		VTE EVENTOS, LDA	9.348,00	9.348,00								
1800	1800	Saldada		N	CP	S	2022 2617	0102	020208		arcaria- Aluguer, Montagem, Desmontagem de Pérgolas de Sombreamento, no âmbito da Feira da Luz/Expomor 2022	25.387,20	25.387,20								
1803	1803	Saldada		N	CP	S	2022 2696	0102	020208		- Lote 2 - Natal 2022 - Montagem e Desmontagem de iluminação decorativa (incluindo pórticos de Entrada)	39.913,50	39.913,50								
											A TRANSPORTAR ...	85.730.897,78	60.435.905,95	24.193.504,71	1.101.487,12	13.775.485,64	13.586.190,72	13.236.846,48	11.519.506,19	538.639,16	12.058.145,35

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS			ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S			2024	2025/01/15	18

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	85.730.897,78	60.435.905,95	24.193.504,71	1.101.487,12	13.775.485,64	13.586.190,72	13.236.846,48	11.519.506,19	538.639,16	12.058.145,35
1804	1804	Saldada		D	CP	S	2022 2623	0102	020208		- Lote 1 - Feira da Luz/Expomor 2022, com montagem e desmontagem de iluminação Decorativa Exterior e Interior (incluíndo Pórticos de Entrada)	41.682,24	41.682,24								
1822	1822	Saldada		D	AD	S	2022 2928	0102	020208		Aluguer de Palco	12.296,93	12.296,93								
1823	1823	Saldada		D	CP	S	2022 2891	0102	020208		Aluguer de Equipamento de Som e Luz PARA ESOPETÁCULOS FEIRA LUZ 2022	82.975,80	82.975,80								
1834	1834	Saldada		N	AD	S	2022 3197	0102	020208		MESTRES PUBLICIDADE	14.759,69	14.759,69								
1869	1869	Saldada		N	CP	S	2022 3842	0102	020208		VTE EVENTOS, LDA - Aluguer, montagem e desmontagem de tenda - Festival das Sopas	10.378,13	10.378,13								
210	210			D	AD			0102	020208		INSTALAÇÃO DE UM TERMINAL DE PAGAMENTOS AUTOMÁTICOS(TPA)/PISCINAS MUNICIPAIS - AUTOMATICAMENTE RENOVAVEL	648,00	239,90	408,10					408,10		408,10
2202	2202	Saldada		D	CP	S	2023 3437	0102	020208		ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL-- Aquisição de serviços Ú Aluguer, Montagem e Desmontagem de Iluminação de Natal 2023 no âmbito do Protocolo Local	52.275,00	26.137,50	26.137,50		26.137,50	26.137,50	26.137,50			
2212	2212			D	ADRS	S	2023 3783	0102	020208		- publicidade em Outdoor, durante seis meses, com início em janeiro de 2024 - Conforme Informação do serviço emissor	4.428,00		4.428,00					4.428,00		4.428,00
2246	2246			D	ADRS	S	2023 4304	0102	020208		Conforme proposta - 2024 - Burotica- Sociedade De Estudos E Equipamentos Automat	6.146,06		6.146,06		6.146,06	3.073,08	3.073,08		3.072,98	3.072,98
268	268	Saldada			AD		2015 1429	0102	020208		aluguer operacional - envelopadora	10.627,20	10.627,20								
414	414	Saldada			ADRS		2016 2237	0102	020208		BURÓTICA -PDA's	6.526,32	4.932,24	1.594,08					1.594,08		1.594,08
425	425	Saldada			AD	S	2016 2499	0102	020208			11.689,92	11.689,92								
439	439				AD	S	2016 2672	0102	020208		FEIRA DA LUZ - ALUGUER	35.390,18	30.302,90	5.087,28					5.087,28		5.087,28
440	440	Saldada			AD	S	2016 2673	0102	020208			18.450,00	18.450,00								
443	443				AD	S	2016 2722	0102	020208			33.210,00	30.750,00	2.460,00					2.460,00		2.460,00
445	445	Saldada			AD	S	2016 2730	0102	020208			10.762,50	10.762,50								
449	449	Saldada			AD	S	2016 2852	0102	020208		ARCARIA - FEIRA DA LUZ	21.758,70	21.758,70								
568	568				AD	S	2017 2582	0102	020208		FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS	10.762,50	10.712,07	50,43					50,43		50,43
574	574	Saldada			AD	S	2017 2865	0102	020208		FEIRA DA LUZ/17	48.405,91	48.405,91								
582	582	Saldada			AD	S	2017 3076	0102	020208		Andaluga	33.074,70	33.074,70								
601	601	Saldada			AD	S	2017 3622	0102	020208			39.852,00	39.852,00								
1072	6495	Saldada			CP	S	2019 1950	0102	020208			34.427,70	34.427,70								
864	864	Saldada			AD	S	2018 2344	0102	020208			16.974,00	16.974,00								
876	876	Saldada			CP	S	2018 2448	0102	020208			30.688,50	30.688,50								
877	877	Saldada			CP	S	2018 2450	0102	020208			85.109,60	85.109,60								
878	878	Saldada			CP	S	2018 2500	0102	020208			34.870,50	34.870,50								
889	889	Saldada			CP	S	2018 2708	0102	020208		Aluguer de Equipamento de Som e Luz para os espectaculos da Feira da Luz, entre 29.Agosto e 3.Set/18	43.849,50	43.849,50								
905	905				AD	S	2018 3587	0102	020208		MULTITUP, CONSTRUÇÕES METÁLICAS, LDA	21.678,14	21.678,13	0,01					0,01		0,01
2088	2088	Saldada		N	CP	S	2023 1524	0102	020208	2018 A 43	FEIRA DA LUZ 2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUER, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA EXTERIOR E INTERIOR (INCLUINDO PÓRTICOS DE ENTRADA)	52.751,01	52.751,01								
2115	2115			N	CP	S	2023 2290	0102	020208	2018 A 43	alugueres - feira da luz	60.208,50	59.347,50	861,00					861,00		861,00
2118	2118	Saldada		N	AD	S	2023 2209	0102	020208	2018 A 43	sanitários p/ feira da luz - grupo vendap	9.495,60	9.495,60								
2119	2119			N	CP	S	2023 2550	0102	020208	2018 A 43	- Stands (165 C/alcatifa; 6 c/ linóleo e 4 c/ linóleo com balcão duplo e equipamentos) e painéis complementares	79.216,92	72.735,44	6.481,48					6.481,48		6.481,48
2120	2120	Saldada		N	AD	S	2023 2319	0102	020208	2018 A 43	ALUGUER DE TASQUINHAS - FEIRA DA LUZ	15.498,00	15.498,00								
2136	2136	Saldada		D	CP	S	2023 2813	0102	020208	2018 A 43		45.460,80	45.460,80								
2137	2137	Saldada		D	CP	S	2023 2812	0102	020208	2018 A 43		15.375,00	15.375,00								
2143	2143	Saldada		D	AD	S	2023 2826	0102	020208	2018 A 43	- aluguer e montagem de _BOXTRUSS , para o Palco Principal da Feira da Luz/ 2023,	12.269,25	12.269,25								
											A TRANSPORTAR ...	86.794.870,58	61.446.224,81	24.247.158,65	1.101.487,12	13.807.769,20	13.615.401,30	13.266.057,06	11.540.876,57	541.712,14	12.082.588,71

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	19

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	86.794.870,58	61.446.224,81	24.247.158,65	1.101.487,12	13.807.769,20	13.615.401,30	13.266.057,06	11.540.876,57	541.712,14	12.082.588,71
2144	2144	Saldada		N	AD	S	2023 2828	0102	020208	2018 A 43	Multimédia e video, para apoio a espetáculos da Feira da Luz/2023,	12.238,50	12.238,50								
2452	2452			N	AD	S	2024 1952	0102	020208	2018 A 43	Aluguer, montagem, manutenção/limpeza e desmontagem de sanitários e contentores escritórios, no âmbito Feira da Luz/ Expomor 2024	11.114,28		11.114,28		11.114,28	11.087,93	3.586,68		7.527,60	7.527,60
2455	2455	Saldada		N	CP	S	2024 2035	0102	020208	2018 A 43	- Tasquinhas com 5x3 metros FEIRA LUZ 2024	13.443,90		13.443,90		13.443,90	13.443,90	13.443,90			
2456	2456			N	CP	S	2024 2034	0102	020208	2018 A 43	TENDAS, ÁREAS DE ESPLANADA E COBERTURA DE TASQUINHA FEIRA DA LUZ/EXPOMOR 2024	79.050,30		79.050,30		69.707,18	69.707,18	69.707,18	9.343,12		9.343,12
2459	2459	Saldada		N	CP	S	2024 2140	0102	020208	2018 A 43	Aquisição de serviços, Aluguer, Montagem e Desmontagem de Iluminação Decorativa Exterior e Interior (incluindo Pórticos de Entrada) no âmbito da Feira da Luz/Expomor 2024	61.294,59		61.294,59		61.294,59	61.294,59	61.294,59			
2468	2468			N	CP	S	2024 2254	0102	020208	2018 A 43	TENDAS, ÁREAS DE ESPLANADA E COBERTURA DE TASQUINHA FEIRA DA LUZ/EXPOMOR 2024	51.844,50		51.844,50		51.844,50	51.844,50	49.347,24		2.497,26	2.497,26
2481	2481	Saldada		N	AD	S	2024 2468	0102	020208	2018 A 43	Aluguer, montagem e desmontagem de estruturas de apoio a espetáculos / Feira da Luz 2024	10.703,92		10.703,92		10.703,92	10.703,92	10.703,92			
2492	2492	Saldada		N	AD	S	2024 2666	0102	020208	2018 A 43	ALUGUER E MONTAGEM "BOXTRUSS" NO PALCO PRINCIPAL DA FEIRA DA LUZ EXPOMOR/2024	12.103,20		12.103,20		12.103,20	12.103,20	12.103,20			
2499	2499	Saldada		N	AD	S	2024 2753	0102	020208	2018 A 43	- aluguer e montagem de equipamento Multimédia e captação video, no palco principal da Feira da Luz/2024	14.760,00		14.760,00		14.760,00	14.760,00	14.760,00			
2501	2501	Saldada		N	CP	S	2024 2840	0102	020208	2018 A 43	Sonorização e iluminação de apoio a espetáculos da Feira da Luz 2024	18.450,00		18.450,00		18.450,00	18.450,00	18.450,00			
2502	2502	Saldada		N	CP	S	2024 2839	0102	020208	2018 A 43	Aluguer de equipamentos de sonorização e iluminação de apoio aos espetáculos da Feira da Luz 2024	53.646,45		53.646,45		53.646,45	53.646,45	53.646,45			
2470	2470			N	ADRS	S	2024 2358	0102	020208	2024 A 2	Conforme informação do serviço emissor-RENTING DE ENVELOPADORA	6.140,16		1.790,88	4.349,28	1.790,88	1.535,04	1.535,04	4.349,28	255,84	4.605,12
2427	2427	Saldada		N	AD	S	2024 1232	0102	020208	2024 A 6	Aluguer, montagem e desmontagem de até 7 tasquinhas, para Feira Medieval 2024 que decorrerá de 14 a 16 de junho/2024	7.318,50		7.318,50		7.318,50	7.318,50	7.318,50			
2537	2537			N	CP	S	2024 3442	0102	020208	2024 A 6	Aluguer, Montagem e Desmontagem de Iluminação de Natal 2024	52.275,00		39.206,25	13.068,75	39.206,25	35.516,25	35.516,25	13.068,75	3.690,00	16.758,75
2480	2480	Saldada		N	CP	S	2024 2412	0102	020208	2024 A 13	Produção Logística e Técnica para a Mostra Internacional de Folclore 2024	38.226,53		38.226,53		38.226,53	38.226,53	38.226,53			
2				D	AD	S		0102	020209		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-COMUNICAÇÃO DE DADOS-ACESSO INTERNET E CONETIVIDADE-AJUSTE DIRETO-CPV64200000	17.712,00	8.856,00	8.856,00					8.856,00		8.856,00
1609					ADRS	S		0102	020209		Conforme proposta Refª.1433 GC VE CEI 21	4.980,00		4.980,00					4.980,00		4.980,00
1286	1286				AD	S	2020 1153	0102	020209		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO WIFI4EU	15.000,00		15.000,00					15.000,00		15.000,00
1606	1606			D	ADRS	S	2021 3093	0102	020209		Conforme proposta (2022-2023) internet 24 meses - 2022-2023	1.120,00	633,67	486,33		37,99	37,99	37,99	448,34		448,34
1610	1610	Saldada		D	ADRS	S	2021 3294	0102	020209		Conforme proposta Refª.1433 GC VE CEI 21-serviços internet em fibra ótica, entre 01 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2022.	4.980,00	4.980,00								
2028	2028	Saldada		D	ADRS		2023 23	0102	020209		NOWO COMUNICAÇÕES, SA. (1 JANEIRO 2023 A 31 DEZ 2023)	6.125,40	6.125,40								
465	465	Saldada			ADRS	S	2016 3439	0102	020209		CONFORME PROPOSTAREFª. 1323-GC-VE-VAN-16 / NET CORPORATE 50/50 MBPS + PRI	6.125,40	6.125,40								
118	5/2013	Saldada						0102	020209		COMUNICAÇÕES DADOS - ACESSO INERNET E CONETIVIDADE	8.856,00	8.856,00								
597	597				AD		2017 3593	0102	020209		ACESSOS PERMANENTES À INTERNET - PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES E CASA DO GUARDA (36 MESES - SET/2017 A AGOST/2020)	10.412,90	5.031,80	5.381,10					5.381,10		5.381,10
											A TRANSPORTAR ...	87.312.792,11	61.499.071,58	24.694.815,38	1.118.905,15	14.211.417,37	14.015.077,28	13.655.734,53	11.602.303,16	555.682,84	12.157.986,00

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	87.312.792,11	61.499.071,58	24.694.815,38	1.118.905,15	14.211.417,37	14.015.077,28	13.655.734,53	11.602.303,16	555.682,84	12.157.986,00
631	631				ADRS	S	2017	4443	0102	020209		Fornecimento de serviço de internet em fibra ótica, no período compreendido entre 01 de Novembro de 2017 e 31 de Outubro de 2018.	6.125,40	5.681,61	443,79					443,79		443,79
789	789			N	AD		2018	51	0102	020209		CONTRATOS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - FIXAS	30.500,00	23.144,81	7.355,19					7.355,19		7.355,19
790	790				AD		2018	52	0102	020209		CONTRATOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	7.000,00	4.284,12	2.715,88					2.715,88		2.715,88
791	791				AD		2018	53	0102	020209		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMUNICAÇÕES MÓVEIS	149.000,00	128.948,15	20.051,85					20.051,85		20.051,85
793	793	Saldada			AD		2018	55	0102	020209		CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AVENÇA DE CORREIO	187.330,43	187.330,43								
794	794				AD		2018	57	0102	020209		CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INFO MAIL	12.284,60	10.986,56	1.298,04					1.298,04		1.298,04
856	856	Saldada		N	AD		2018	1980	0102	020209		CONTRATO QUIOSQUES MULTIMÉDIA	250,00	250,00								
2146	2146			N	CPN	S	2023	2908	0102	020209	2023 A 16	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	109.314,03		36.510,87	72.803,16	36.401,58	35.309,39	34.497,15	72.912,45	1.904,43	74.816,88
1089	1089				AD	S	2019	2450	0102	020210		Transporte de Valores	11.464,98	11.464,97	0,01					0,01		0,01
1132	1132				X		2020	90	0102	020210		PENDENTE Nº 271393 - TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2019/20 - (MONTE DA TRAMAGUEIRA) - ACORDO COM ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO - NICOLE W. PEREIRA (SET/2019 A JUNHO/2020) PEND. 272712 - RC DE 16/10/2019	433,44	332,64	100,80					100,80		100,80
1348	1348	Saldada	2021/12/17	N	X		2020	4609	0102	020210		APOIO FINANCEIRO ENC EDUCAÇÃO NICOLE W. PEREIRA (ALUNO JOSÉ PEREIRA) - TRANSPORTE ESCOLAR	458,64	458,64								
1349	1349	Saldada	2021/12/17	N	X		2020	4610	0102	020210		REEMBOLSO 50% TRANSP ESCOLAR ENC EDUCAÇÃO (ALUNO ANTÓNIO SAMARRINHA SILVA)	295,85	295,85								
1357	1357				AD	S	2020	5013	0102	020210		PROSEGUR - 2021 E 2022 - TRANSPORTE DE VALORES - TESOURARIA	17.148,76	15.568,66	1.580,10					1.580,10		1.580,10
181	181	Saldada		D	AD				0102	020210		TRANSP ESCOLARES - MILENE BARRRADAS - VALOR A PAGAR AO ENC EDUCAÇÃO	891,00	891,00								
1918	1918			D	ADRS	S	2022	4577	0102	020210		Transporte de Valores	3.175,00	1.386,34	1.788,66					1.788,66		1.788,66
2064	2064			N	AD	S	2023	524	0102	020210		PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	17.494,29	6.361,60	11.132,69		10.337,54	10.337,54	9.542,40	795,15	795,14	1.590,29
2257	2257			D	ADRS	S	2023	4360	0102	020210		tranporte escolar de alunos do concelho de Montemor-o-Novo, durante o 1º, 2º e 3º Periodo do ano letivo 2023/2024	4.346,00		4.346,00		4.316,00	4.316,00	4.316,00	30,00		30,00
489	489	Saldada			X		2016	3954	0102	020210		TRANSPORTES ESCOLARES - ALUNO TOMÁS RIBEIRO NIPG Nº 29157/16 PENDENTE 155156	722,70	722,70								
903	903	Saldada			X		2018	3305	0102	020210		PENDENTE Nº 228 619 - TRANSPORTES ESCOLARES - AL 2018/2019 (HERDADE DA DEFESA DE CIMA)	266,22	266,22								
2108	2108			N	AD	B	2023	2175	0102	020210	2018 A 43	Copo Reutilizável com Serigrafia e Personalização	19.024,41	15.467,00	3.557,41					3.557,41		3.557,41
2527	2527			D	ADRS	S	2024	3816	0102	020210	2022 A 15	TRANSPORTE ALUNO RODRIGO NUNES	3.280,00		1.344,80	1.935,20	1.344,80			1.935,20	1.344,80	3.280,00
2528	2528			D	ADRS	S	2024	3817	0102	020210	2022 A 15	TRANSPORTE ALUNO GONÇALO GOUVEIA	5.120,00		2.124,80	2.995,20	2.124,80			2.995,20	2.124,80	5.120,00
2602	2602			N	AD	S	2024	3995	0102	020210	2023 A 16	TRANSP DE VALORES	20.669,04			20.669,04				20.669,04		20.669,04
441					AD	S			0102	020212			47.299,60		47.299,60					47.299,60		47.299,60
1022	1022				CPN	S	2019	47	0102	020212		1 lote - procedimento seguros 2019	121.076,06	121.060,86	15,20					15,20		15,20
1023	1023				CPN	S	2019	50	0102	020212		Seguros / Procedimento 2019	60.314,05	59.658,90	655,15					655,15		655,15
1100	1100				H	S	2019	2725	0102	020212		CONFORME PCO N.º 8869/H/S/2019 - seguros 2020/2021	354.564,24	351.002,56	3.561,68					3.561,68		3.561,68
1603	1603			D	H	S	2021	3111	0102	020212		FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	365.473,53	243.648,84	121.824,69		121.824,45	121.824,45	121.824,45	0,24		0,24
1604	1604			D	H	S	2021	2806	0102	020212		SEGURADORAS UNIDAS, S.A (2022-2024) lote	155.847,72	98.756,76	57.090,96		56.280,69	51.657,81	51.657,81	810,27	4.622,88	5.433,15
190	190			N	CPN		2015	3103	0102	020212		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/SEGUROS/CONCURSO PUBLICO 02/2014	193.692,38	174.078,36	19.614,02					19.614,02		19.614,02
2203	2203			N	ADRS	S	2023	3497	0102	020212		FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	389,70	77,93	311,77		311,76	77,94	77,94	0,01	233,82	233,83
504	504				AD	S	2017	661	0102	020212			152.709,12	152.496,71	212,41					212,41		212,41
760	760				CPN	S	2017	5531	0102	020212		SEGUROS 2018	169.654,29	163.287,25	6.367,04					6.367,04		6.367,04
2593	2593			N	H	S	2024	3919	0102	020212	2023 A 16	seguros 2025-2027	182.504,84			182.504,84				182.504,84		182.504,84
2594	2594			N	H	S	2024	3918	0102	020212	2023 A 16	SEGUROS 2025-2026-2027	438.669,81			438.669,81				438.669,81		438.669,81
1073	1073	Saldada		N	CP	S	2019	1983	0102	020214			36.869,25	36.869,25								
												A TRANSPORTAR ...	90.198.451,49	63.313.850,30	25.046.118,79	1.838.482,40	14.444.358,99	14.238.600,41	13.877.650,28	12.440.242,20	566.708,71	13.006.950,91

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	21

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	90.198.451,49	63.313.850,30	25.046.118,79	1.838.482,40	14.444.358,99	14.238.600,41	13.877.650,28	12.440.242,20	566.708,71	13.006.950,91
1499	1499			N	CP	S	2021 1297	0102	020214		POCALENTEJO, LDA	93.403,13	60.193,24	33.209,89		6.226,77	6.226,77	6.226,77	26.983,12		26.983,12
1525	1525	Saldada		D	AD	S	2021 1682	0102	020214		SULENSAIO-- Aquisição de serviços - Realização de sondagens e propeção geologica e geotécnica em lote da Zona Industrial da Adua (lote LC8)	14.864,55	14.864,55								
1740	1740	Saldada		N	CP	S	2022 952	0102	020214		ACESSORIA JURIDICA - PAULO BARROSO	80.884,80	66.034,00	14.850,80		14.850,80	14.850,80	14.850,80			
288	288	Saldada		D	AD		2015 2479	0102	020214		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONSULTADORIA - PLANEAMENTO E PROGRAMAÇÃO ESTRATÉGICA	90.995,40	90.995,40								
548	548	Saldada			AD	S	2017 2146	0102	020214		POCALENTEJO, LDA - 2017	16.605,00	16.605,00								
833	833				CP	S	2018 1001	0102	020214		PROCEDIMENTO 3 ANOS (12 PREST 2019 E 12 PREST 2020) CADA DE	54.268,83	53.132,31	1.136,52					1.136,52		1.136,52
2395	2395			N	CP	S	2024 206	0102	020214	2023 A 16	POCALENTEJO, LDA	81.696,60		20.424,15	61.272,45	20.424,15	18.680,67	18.680,67	61.272,45	1.743,48	63.015,93
2655	2655			N	CP	S	2024 4164	0102	020214	2023 A 16	CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DO PATRIMÓNIO	44.280,00		615,00	43.665,00	615,00	500,00	500,00	43.665,00	115,00	43.780,00
2426	2426			N	CP	S	2024 1143	0102	020214	2023 A 23	PAULO NUNO GALVEIAS NAMORADO BARROSO	80.884,80		26.961,60	53.923,20	26.961,60	26.961,60	26.961,60	53.923,20		53.923,20
2729	2729			N	AD	S	2024 4453	0102	020214	2024 A 7	SITIO DOS ARADOS - PLANEAMENTO E PROJETOS LDA	23.923,50			23.923,50				23.923,50		23.923,50
1011	1011	Saldada			AD	S	2018 4367	0102	020215			15.375,00	15.375,00								
1148	1148				X		2019 3702	0102	020215		FORMAÇÃO ANTONIA TIRA PICOS E M. JESUS MESTRINHO	140,00		140,00					140,00		140,00
1881	1881	Saldada			CP	S	2022 4069	0102	020215		ALMAS INDUSTRIES, LDA. - 2 DESFIBRILHADORES	14.760,00	14.760,00								
1081	1081	Saldada			AD	S	2019 2359	0102	020217		Aluguer de Outdoors	14.760,00	14.760,00								
883	14/2018	Saldada			AD	S	2018 2615	0102	020217			14.760,00	14.760,00								
1713	1713	Saldada			AD	S	2022 535	0102	020217		JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES - 2022	27.306,00	27.306,00								
2092	2092			N	AD	S	2023 1661	0102	020217		JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES - Difusão de publicidade na rádio local no ano de 2023 Objeto do	24.477,00	22.437,21	2.039,79		2.039,75	2.039,75	2.039,75	0,04		0,04
2166	2166	Saldada		D	ADRS	S	2024 119	0102	020217		Conforme Orçamento	1.476,00	738,00	738,00		738,00	738,00	738,00			
1057	29/2019	Saldada			AD	S	2019 1476	0102	020217			24.907,50	24.907,50								
570	570	Saldada			AD	S	2017 2642	0102	020217		difusão de publicidade na Rádio local	24.907,50	24.907,50								
587	587	Saldada		N	AD	S	2017 3308	0102	020217			14.760,00	14.760,00								
836	836	Saldada			AD	S	2018 1262	0102	020217		Publicidade em Rádio	24.907,50	24.907,50								
2472	2472			N	AD	S	2024 2360	0102	020217	2024 A 2	- ôDifusão de Publicidade na Rádio Local 2024õ - Janela Indiscreta Ú Sociedade de Comunicação Lda	24.587,70		24.587,70		24.587,70	24.587,70	22.538,73		2.048,97	2.048,97
2048		Saldada			ADRS	S	2023 453	0102	020218			4.975,10	4.975,10								
1014	1014	Saldada			CP	S	2019 51	0102	020218		Prestação de Serviços / Vigilância Estaleiros	78.492,94	78.492,94								
1042	1042	Saldada			CP	S	2019 837	0102	020218			35.955,36	35.955,36								
1247	1247				CPN	S	2020 31	0102	020218		Serviços de Vigilância (ESTALEIROS SITOS RUA CURVO SEMEDO + PORTARIA DO MUNICIPIO) (10170/CPN/S/2019)	203.158,29	97.388,89	105.769,40					105.769,40		105.769,40
1303	1247				CPN		2020 2008	0102	020218		SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONTRATO ADICONAL - VILANCIA ADUA	7.145,87		7.145,87					7.145,87		7.145,87
1307	1307	Saldada			CPN	S	2020 2049	0102	020218		serviços vigilancia - ESTALEIROS DA ZONA INDUSTRIAL DA ADUA	31.094,40	31.094,40								
1460	1460			D	CPN	S	2020 5380	0102	020218		SERVIÇOS VIGILÂNCIA - Lote 1- Estaleiros Municipais da Rua Curvo Semedo + Lote 2 - Estaleiros Municipais da Zona Industrial da Adúa	134.162,50	134.162,48	0,02					0,02		0,02
1461	1461				CPN	S	2020 5381	0102	020218		COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA	24.520,83	24.520,40	0,43					0,43		0,43
1612	1612	Saldada		D	ADRS	S	2021 3295	0102	020218		COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA - -SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA HUMANA-EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO DE 1/1 A 15/2/2022 -2ª,3ª E 6ª - 8.30H-18.30H; 4ª - 8.30H-18.30H(QUINZENALMENTE	3.302,96	3.302,96								
1639	1639	Saldada			AD	S	2021 3551	0102	020218		VISACÇÃO - SEGURANÇA PRIVADA, S.A. -VIGILANCIA E SEGURANÇA HUMANA EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	19.048,75	19.048,75								
1709	1709	Saldada		D	CPN	S	2022 534	0102	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA - ESTALEIRO RUA CURVO SEMEDO E ESTALEIRO DA ZIA	119.270,64	119.270,64								
1710	1710				CPN	S	2022 621	0102	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA - PORTARIA EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	21.804,89	19.822,70	1.982,19					1.982,19		1.982,19
											A TRANSPORTAR ...	91.690.314,83	64.383.328,13	25.285.720,15	2.021.266,55	14.540.802,76	14.333.185,70	13.970.186,60	12.766.183,94	570.616,16	13.336.800,10

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	22

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	91.690.314,83	64.383.328,13	25.285.720,15	2.021.266,55	14.540.802,76	14.333.185,70	13.970.186,60	12.766.183,94	570.616,16	13.336.800,10
1788	1788			D	CP	S	2022 2188	0102	020218		VIGILÂNCIA DA FEIRA DA LUZ/2022	40.961,46	37.987,32	2.974,14					2.974,14		2.974,14
352	352				X		2015 4052	0102	020218		ABERTURA DE PROCEDIMENTOS - "VIGILÂNCIA DOS ESTALEIROS MUNICPAIS PARA 2016"	69.495,00		69.495,00					69.495,00		69.495,00
491	491	Saldada			AD	S	2017 662	0102	020218		procedimento da vigilancia p/2017	68.634,00	68.634,00								
542	542				AD	S	2017 1797	0102	020218			22.939,50	22.508,39	431,11					431,11		431,11
761	761	Saldada			AD	S	2017 5538	0102	020218		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS SITOS RUA CURVO SEMEDO.EM ANEXO COMUNICAÇÃO COM RESTANTES INFORMAÇÕES	71.209,62	71.209,62								
875	875	Saldada			AD	S	2018 2449	0102	020218			23.069,88	23.069,88								
2113	2113			N	CP	S	2023 2198	0102	020218	2018 A 43	vigilância da Feira da luz	60.552,90	52.287,30	8.265,60					8.265,60		8.265,60
2448	2448	Saldada		N	CP	S	2024 1860	0102	020218	2018 A 43	PROTEÇÃO TOTAL - SEGURANÇA PRIVADA, S.A - feira da luz	34.086,38		34.086,38		34.086,38	34.086,38	34.086,38			
2102	2102			D	AD	S	2023 1883	0102	020218	2022 A 16	vigilância centro saúde	45.486,08		45.486,08					45.486,08		45.486,08
2383	2383			N	AD	S	2024 118	0102	020218	2022 A 16	PSG - SEGURANÇA PRIVADA, S.A - VIGILANCIA C. SAUDE DE MONTEMOR-O-NOVO	19.291,69		19.291,69		19.291,68	19.291,68	19.291,68	0,01		0,01
2398	2398			N	CP	S	2024 386	0102	020218	2022 A 16	PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA - VIGILÂNCIA DO CENTRO SAÚDE MMN -MARÇO/2024 A FEV/2025	116.308,80		96.885,23	19.423,57	96.885,23	96.885,23	87.231,60	19.423,57	9.653,63	29.077,20
2056	2056			N	CPN	S	2023 215	0102	020218	2023 A 16	COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA Segurança 2023	209.058,98	112.496,44	96.562,54		80.354,60	80.354,60	80.354,60	16.207,94		16.207,94
2415	2415			N	CP	S	2024 733	0102	020218	2023 A 16	SERVIÇOS VIGILÂNCIA LOTES 1 E 2 - Estaleiros Municipais da Rua Curvo Semedo 2024/2025 + Estaleiro Municipal da Zona Industrial da Adua 2024/2025	186.087,34		123.934,16	62.153,18	123.934,16	123.934,16	108.550,94	62.153,18	15.383,22	77.536,40
2416	2416			N	CP	S	2024 734	0102	020218	2023 A 16	SERVIÇOS VIGILÂNCIA LOTE 3 - Estaleiros Municipais da Rua Curvo Semedo 2024/2025 + Estaleiro Municipal da Zona Industrial da Adua 2024/2025	30.545,88		20.343,56	10.202,32	20.343,56	17.818,43	15.272,94	10.202,32	5.070,62	15.272,94
1036	1036	Saldada			AD	S	2019 501	0102	020219		Contrato de Manutenção	19.081,24	19.081,24								
1059	1059				CP	S	2019 1587	0102	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS - LOTE 2	6.932,28	5.807,51	1.124,77					1.124,77		1.124,77
1060	1060			N	CP	S	2019 1586	0102	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS - LOTE 2	32.472,00	25.977,60	6.494,40					6.494,40		6.494,40
1062	1062				CP	S	2019 1589	0102	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS - LOTE 2	5.079,90	3.731,83	1.348,07					1.348,07		1.348,07
1063	1063				CP	S	2019 1590	0102	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS - LOTE 2	4.298,85	3.365,32	933,53					933,53		933,53
1064	1064	Saldada			CP	S	2019 1575	0102	020219			1.739,22	1.739,22								
1092	1092				AD	S	2019 2479	0102	020219		Aplicação de Gestão de Cemitérios	22.053,90	22.028,02	25,88					25,88		25,88
1122	1122	Saldada			AD	S	2019 3575	0102	020219		CONTRATO PARA ANO 2020 MEDIDATA	15.922,30	15.922,30								
1211	1211			D	ADRS		2020 27	0102	020219		Contrato de Manutenção - idonic 2020, 2021, 2022	4.635,00	1.900,35	2.734,65					2.734,65		2.734,65
1261	1261			D	ADRS		2020 268	0102	020219		ASSISTÊNCIA TECNICA DO ELEVADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00	4.852,32	147,68					147,68		147,68
1262	1262			D	ADRS		2020 269	0102	020219		CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TECNICA - ELEVADORES	2.900,00	2.856,55	43,45					43,45		43,45
1263	1263				ADRS		2020 355	0102	020219		CONTRATO DE ASSISTÊNCIA - ANO 2020	1.300,00	1.109,95	190,05					190,05		190,05
1297	1297				AD	S	2020 1818	0102	020219		RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENCIAMENTO CISCO MERAKI	13.302,72	13.302,71	0,01					0,01		0,01
1350	1350				AD	S	2020 4683	0102	020219		contrato c/ medidata - ano de 2021	19.444,83	19.444,80	0,03					0,03		0,03
1480	1480				CP	S	2021 400	0102	020219			9.089,15	9.089,14	0,01					0,01		0,01
1494	1494	Saldada		D	CP	S	2021 1224	0102	020219		DATAGATE-DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	13.213,53	13.213,53								
1520	1520				AD	S	2021 1623	0102	020219		J. CANÃO - LDA - GESTÃO DE CEMITÉRIOS	14.944,50	14.943,98	0,52					0,52		0,52
1553	1553			D	X		2021 2313	0102	020219		MIND - 2021 - 2024	6.978,57	5.106,96	1.871,61		1.871,57	1.871,57	1.871,57	0,04		0,04
1577	1577	Saldada			AD	S	2021 2612	0102	020219		MEDIDATA.NE	20.711,39	20.711,39								
1766	1766	Saldada			CP	S	2022 1741	0102	020219		VISUALFORMA	24.017,57	24.017,57								
1796	1796			D	AD	S	2022 2541	0102	020219		Serviço de Manutenção/Reparação de Equipamentos - RECUPERAÇÃO DADOS - APLICAÇÃO CEMITÉRIOS	23.800,50	22.555,18	1.245,32					1.245,32		1.245,32
1847	1847	Saldada			AD	S	2022 3315	0102	020219		MEDIDATA.NET - 2023	19.750,64	19.750,64								
											A TRANSPORTAR ...	92.974.710,43	65.042.029,19	25.819.635,62	2.113.045,62	14.917.569,94	14.707.427,75	14.316.846,31	13.015.111,30	600.723,63	13.615.834,93

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	23

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	92.974.710,43	65.042.029,19	25.819.635,62	2.113.045,62	14.917.569,94	14.707.427,75	14.316.846,31	13.015.111,30	600.723,63	13.615.834,93
1061	21/2019			N	CP	S	2019	1588	0102	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS - LOTE 2	11.189,31	8.884,64	2.304,67					2.304,67		2.304,67
2198	2198			N	AD	S	2023	3472	0102	020219		MEDIDATA.NET - ANO DE 2024 - Contratos de Manutenção	22.420,74		22.420,74		22.420,68	22.420,68	22.420,68	0,06		0,06
347	347	Saldada		D	X		2015	3918	0102	020219		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE "MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO PARA O CENTRO ESCOLAR DE MONTEMOR-O-NOVO - 2016,2017 E 2018.	14.938,35	14.938,35								
353	353						2017	4	0102	020219		NIPG 29457/15 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO/ELEVADOR/ENTRO ESCOLAR (OUTUBRO 2015 A SETEMBRO DE 2018)	6.224,77	2.936,68	3.288,09					3.288,09		3.288,09
527	527	Saldada		N	AD	S	2017	1415	0102	020219		MEDIDATA.NET - CONTRATO DE MANUTENÇÃO	30.009,24	30.009,24								
640	640				ADRS	S	2017	5034	0102	020219			3.542,40	2.952,00	590,40					590,40		590,40
797	797				AD		2018	121	0102	020219		CONTRATO ARCHICAD - ASSISTENCIA TECNICA	6.100,00	6.029,85	70,15					70,15		70,15
799	799	Saldada		D	ADRS		2018	130	0102	020219		CONTRATOS DE ASSIT TECNICA ELEVADORES	11.375,00	11.375,00								
800	800			D	ADRS		2018	134	0102	020219		CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA ELEVADORES	16.905,00	16.483,20	421,80					421,80		421,80
803	803	Saldada			AD		2018	147	0102	020219		CONTRATO ASSISTENCIA TECNICA	2.329,00	2.329,00								
804	804				AD		2018	148	0102	020219		CONTRATO DE ASSITENCIA TECNICA	5.800,00	5.531,16	268,84					268,84		268,84
808	808			D	ADRS		2018	158	0102	020219		CONTRATO ASSISTENCOA TECNICA	13.000,00	10.109,73	2.890,27					2.890,27		2.890,27
809	809				ADRS		2018	159	0102	020219		CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA	500,00		500,00					500,00		500,00
811	811				ADRS		2018	183	0102	020219		CONTRATO DE ASSITENCIA TECNICA	2.550,00	2.485,76	64,24					64,24		64,24
812	812	Saldada			AD		2018	182	0102	020219		CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA	8.212,00	8.118,00	94,00					94,00		94,00
813	813				AD		2018	185	0102	020219		CONTRATO ASSISTENCIA TECNICA	1.933,00		1.933,00					1.933,00		1.933,00
814	814	Saldada			AD		2018	186	0102	020219		CONTRATO DE ASSITENCIA	442,80	442,80								
829	829	Saldada			AD	S	2018	905	0102	020219		CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES MEDIDATA PARA 2018	17.895,12	17.895,12								
1778	1778	Saldada		D	CPN	B	2022	2037	0102	020219	2022 A 15	Adicional a Contrato de Manutenção - ESCOLAS	24.587,76	24.587,76								
2096	2096	Saldada		D	AD	S	2023	1745	0102	020219	2023 A 2	J. CANÃO - LDA	14.944,51	7.472,28	7.472,23		7.472,23	7.472,23	7.472,23			
2178	2178			D	AD	S	2023	3373	0102	020219	2023 A 2	PLATAFORMA DE DESMATERILIZAÇÃO DE PROCESSOS URBANÍSTICOS NOPAPER E GISMAT(GU)	9.101,75		9.101,75		9.101,75	9.101,75	8.343,28		758,47	758,47
2254	2254			N	CP	S	2023	4272	0102	020219	2023 A 2	LICENÇAS SOFTWARE	10.450,47		10.450,47		10.450,45	10.450,45	10.450,45	0,02		0,02
2421	2421			N	AD	S	2024	1094	0102	020219	2023 A 2	da aplicação de Cemitérios da J. Canão	15.660,36		6.525,15	9.135,21	7.830,18	7.830,18	6.525,15	7.830,18	1.305,03	9.135,21
2540	2540			N	AD	S	2024	3381	0102	020219	2023 A 2	Serviços de manutenção da plataforma de desmaterialização de processos urbanísticos - NoPaper e GISMAT (GU) para o ano de 2025	10.036,80			10.036,80				10.036,80		10.036,80
2571	2571			N	AD	S	2024	3382	0102	020219	2023 A 2	Contratos de Manutenção das aplicações Sigma - Medidata para 2025	23.384,81			23.384,81				23.384,81		23.384,81
2573	2573			N	CP	S	2024	3604	0102	020219	2023 A 2	Cobertura LoRaWAN para centro urbano de Montemor-o-Novo	27.502,30			27.502,30				27.502,30		27.502,30
2574	2574			N	CP	S	2024	3551	0102	020219	2023 A 2	Renovação de licenças de VMare e da aplicação de gestão Endpoint Central e manutenção de servidores no Data Center	12.365,43			12.365,43				12.365,43		12.365,43
2592	2592			N	CP	S	2024	3966	0102	020219	2023 A 16	CLEANSAT	67.594,67		45.454,67	22.140,00	45.454,67			22.140,00	45.454,67	67.594,67
2497	2497			N	ADRS	S	2024	2789	0102	020219	2024 A 13	Serviço de Manutenção/Reparação de Equipamentos de circulação e renovação de ar e de aquecimento da Piscina Coberta Municipal	6.140,16		3.070,08	3.070,08	3.070,08	2.558,40	2.046,72	3.070,08	1.023,36	4.093,44
649					ADRS	S			0102	020220		Conforme proposta QS-P-QA-17-034 de 21/11/2017	2.730,60		2.730,60					2.730,60		2.730,60
1736					AD	S	2022	1010	0102	020220			22.755,00		22.755,00		22.755,00	4.323,45			22.755,00	22.755,00
1013	1013				CP	S	2018	4365	0102	020220		MAKE AMOST ANYTHONG-LEDS & CHIPS, UNIPESSOAL, LDA	55.833,16	55.833,13	0,03					0,03		0,03
1019	1019				AD	S	2019	57	0102	020220		Outras formas de ler e criação de universos portáteis / Operação comunidade empenhada na promoção do sucesso escolar	20.575,44	16.728,00	3.847,44					3.847,44		3.847,44
1024	1024	Saldada			X		2019	52	0102	020220		2% DO VALOR DO FUNDO - ADRAL	14.760,00	11.070,00	3.690,00					3.690,00		3.690,00
1025	1025				X		2019	53	0102	020220		PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA- ANO DE 2019 -ADRAL	36.900,00	24.600,00	12.300,00					12.300,00		12.300,00
1027	1027	Saldada			CP	S	2019	90	0102	020220		PRODUÇÃO DE CARTOGRAFIA NUMÉRICA VETORIAL PARA O CONCELHO DE MONTEMOR-O-NOVO	92.188,50	92.188,50								
1030	1030				CP	S	2019	275	0102	020220		ALMA D'ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	66.759,00	56.759,00	10.000,00					10.000,00		10.000,00
												A TRANSPORTAR ...	93.684.347,88	65.471.788,39	25.991.879,24	2.220.680,25	15.046.124,98	14.771.584,89	14.374.104,82	13.166.434,51	672.020,16	13.838.454,67

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	24

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	93.684.347,88	65.471.788,39	25.991.879,24	2.220.680,25	15.046.124,98	14.771.584,89	14.374.104,82	13.166.434,51	672.020,16	13.838.454,67
1031	1031	Saldada			AD	S	2019 430	0102	020220		OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E CO	15.490,00	15.490,00								
1032	1032	Saldada			AD	S	2019 424	0102	020220		ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA 24 MESMES	23.616,00	23.616,00								
1034	1034	Saldada			AD	S	2019 574	0102	020220		produção e montagem de espaço expositivo na sala de exposições do Arquivo Municipal	9.840,00	9.840,00								
1038	1038	Saldada			AD	S	2019 579	0102	020220		Colaboração Técnica	57.933,00	57.933,00								
1039	1039	Saldada			CP	S	2019 580	0102	020220		VISUALFORMA - UPGRADE - Instalação de Equipamentos Informáticos	45.881,74	45.881,74								
1041	1041				AD	S	2019 779	0102	020220		UKIYOE,LDA - 2019	20.310,13	11.283,40	9.026,73					9.026,73		9.026,73
1052	1052	Saldada			CP	S	2019 1226	0102	020220		LIMBERVAL, LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS, LDA	47.399,60	47.399,60								
1054	1054				CP	S	2019 1464	0102	020220		CONFORME PCO N.º 8596/CP/S/2019 - Acção de Formação cerâmica - ACAO DE CAPACITACAO EM CONSTRUCAO TRADICIONAL, CERAMICA - OPERACAO COMUNIDADE EMPENHADA	36.176,05	35.766,30	409,75					409,75		409,75
1074	1074				AD	S	2019 2105	0102	020220		SERVIÇOS DE FINISHING PARA FATURAS/RECIBOS DE ÁGUA	86.100,00		86.100,00					86.100,00		86.100,00
1082	1082	Saldada			AD	B	2019 2360	0102	020220		Aquisição de bens Ú Fornecimento de equipamentos para espaço expositivo da freguesias/Feira da Luz/Expomor/2019	12.853,50	12.853,50								
1087	1087	Saldada			AD	S	2019 2422	0102	020220		Implementação/Pagamentos Multibanco/Referência multibanco	16.531,20	16.531,20								
1107	1107				AD	S	2019 3232	0102	020220		AQUISIÇÃO SERVIÇOS - ARQUIVO MUNICIPAL	19.864,45	16.706,00	3.158,45					3.158,45		3.158,45
1108	1108	Saldada	2021/12/03		CP	S	2019 3260	0102	020220		marlene nunes braz - fiscalização	81.984,42	49.620,25	32.364,17					32.364,17		32.364,17
1111	1111	Saldada			AD	S	2019 3265	0102	020220		indios, traquinas e sábios - atividades pedagogicas	7.260,00	7.260,00								
1280	1280	Saldada			CP	S	2020 973	0102	020220			15.104,40	15.104,40								
1283	1283				CP	S	2020 1087	0102	020220			23.531,75	23.531,74	0,01					0,01		0,01
1287	1287	Saldada			AD	S	2020 1290	0102	020220		PRESTAÇÃO SERVIÇOS - Universidade de Évora no âmbito da SMEA - Estratégia Alimentar para o Concelho de Montemor-o-Novo	125.460,00	125.460,00								
1289	1289				CP	S	2020 1288	0102	020220		VIVAMAIS - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, SA	49.476,00	33.484,80	15.991,20					15.991,20		15.991,20
1296	1296	Saldada			CP	S	2020 1810	0102	020220		Boletim - Execução de brochuras - SERSILITO, LDA	24.099,39	24.099,39								
1298	1298	Saldada			AD	S	2020 1940	0102	020220		Elaboração e Implementação do Plano de Segurança da Água	22.632,00	22.632,00								
1302	1302	Saldada			CP	S	2020 1960	0102	020220		Projeto gráfico e sinalética do Mercado Municipal - CONFORME PCO N.º 1223/CP/S/2020	14.230,85	14.230,85								
1311	1311	Saldada			CP	S	2020 2226	0102	020220		- produção grafica, instalação de suportes expositivos, elementos gráficos e equipamento multimedia	73.185,00	73.185,00								
1316	1316				CPN	B	2020 2259	0102	020220		LOCAÇÃO BENS - EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO LOTE 1 + LOTE 2 + LOTE3	230.372,02	230.354,28	17,74					17,74		17,74
1317	1317				AD	S	2020 2323	0102	020220			24.597,54	21.197,88	3.399,66					3.399,66		3.399,66
1321	1321	Saldada			AD	S	2020 2433	0102	020220		Procedimento pré-contratual para criação do Portal das Associações	12.115,50	12.115,50								
1365	1365				AD	S	2020 5371	0102	020220		CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.	7.118,82	6.583,47	535,35					535,35		535,35
1367	1367				CP	S	2020 5370	0102	020220		RODOLFO CAMBOIAS PIMENTA	33.087,00	33.080,85	6,15					6,15		6,15
1479	1479				CP	S	2021 368	0102	020220			25.136,01	9.673,56	15.462,45					15.462,45		15.462,45
1489	1489				CPN	B	2021 984	0102	020220		ADICIONAL-Locação de 3 x Multifunções Laser a cores A4, incluindo os respetivos softwares e serviços associados de assistência técnica, fornecimento de consumíveis, componentes e peças necessárias	11.200,63	6.396,54	4.804,09					4.804,09		4.804,09
1501	1502	Saldada		D	AD	S	2021 1298	0102	020220		ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	23.616,00	23.616,00								
1502	1502	Saldada			CP	S	2021 1299	0102	020220			11.058,93	11.058,93								
1508	1508	Saldada			CP	S	2021 1344	0102	020220		PAMAFE INFORMÁTICA, LDA	19.946,71	19.946,71								
											A TRANSPORTAR ...	94.911.556,52	66.527.721,28	26.163.154,99	2.220.680,25	15.046.124,98	14.771.584,89	14.374.104,82	13.337.710,26	672.020,16	14.009.730,42

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	25

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	94.911.556,52	66.527.721,28	26.163.154,99	2.220.680,25	15.046.124,98	14.771.584,89	14.374.104,82	13.337.710,26	672.020,16	14.009.730,42
1517	1517			D	AD	S	2021 1475	0102	020220		Execução de Limpeza e Manutenção de Passeios	24.590,16	21.191,52	3.398,64					3.398,64		3.398,64
1528	1528				AD	S	2021 1863	0102	020220			24.597,54	21.197,88	3.399,66					3.399,66		3.399,66
1532	1532			N	CP	S	2021 1882	0102	020220		Prestação Serviços para controlo analítico de aguas	38.582,64	30.021,92	8.560,72					8.560,72		8.560,72
1611	1611	Saldada		D	ADRS	S	2021 3274	0102	020220		Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA - 2022 - Manutenção do Sistema de Segurança Alimentar com base na metodologia HACCP no Mercado Municipal	910,20	910,20								
1695	1695	Saldada			ADRS	S	2021 3539	0102	020220		Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA	2.656,80	2.656,80								
1729	1729	Saldada			CP	S	2022 908	0102	020220		Aquisição de Serviços - Controlo Analítico da Água para Consumo Humano e Águas Residuais, CPr 09/2021, Compromisso n.º 1882/2021	2.447,42	2.447,42								
1765	1765			N	AD	S	2022 1726	0102	020220		JOANA INÊS GALO SACRISTÃO	17.562,16	14.278,18	3.283,98					3.283,98		3.283,98
1768	1768			D	AD	S	2022 1856	0102	020220		ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A	12.300,00	8.610,00	3.690,00		3.690,00				3.690,00	3.690,00
1801	1801			D	X		2022 2615	0102	020220		RG ROSÁRIO, GRAÇA & ASSOCIADOS SROC, LDA	46.740,00	23.370,03	11.685,00	11.684,97	11.685,00	11.685,00	10.711,25	11.684,97	973,75	12.658,72
1807	1807			D	CP	S	2022 2683	0102	020220		Execução de Faixas de Gestão de Combustível em Infrasestruturas Municipais	39.562,70	34.094,69	5.468,01					5.468,01		5.468,01
1810	1810	Saldada		D	CP	S	2022 2690	0102	020220		- aquisição de serviços de produção logistica e tecnica para a Mostra Internacional de Folclore,	36.228,10	36.228,10								
1813	1813	Saldada		D	CP	S	2022 2886	0102	020220		Plano de Comunicação SMEA	88.560,00	48.708,00	39.852,00		39.852,00	39.852,00	39.852,00			
1824	1824	Saldada		N	AD	S	2022 2982	0102	020220		Rede Estruturada CAT 6	10.983,90	10.983,90								
1825	1825			N	AD	S	2022 2983	0102	020220		PEDRO NUNO GADUNHAS LOIOS	15.645,60	6.384,73	9.260,87					9.260,87		9.260,87
1827	1827			D	AD	S	2022 2984	0102	020220		Sandra Maria Brejo Pinto	11.071,20	527,20	10.544,00					10.544,00		10.544,00
1828	1828				AD	S	2022 3196	0102	020220		Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda	21.841,11	16.539,87	5.301,24					5.301,24		5.301,24
1833	1833	Saldada		N	AD	S	2022 3020	0102	020220		UP UNLOCK PRODUÇÕES, LDA	24.598,77	24.598,77								
1835	1835				AD	S	2022 3244	0102	020220		ANDREIA SOFIA BRITO LARANJEIRA	23.349,67	18.983,47	4.366,20					4.366,20		4.366,20
1838	1838			D	CP	S	2022 3208	0102	020220		Colaboração Técnica	85.698,72	45.475,46	40.223,26		40.223,14	40.223,14	40.223,14	0,12		0,12
1839	1839	Saldada		D	AD	S	2022 3238	0102	020220		Agenda Cultural de Setembro a Dezembro de 2022	9.971,61	9.971,61								
1840	1840			N	AD	S	2022 3245	0102	020220		VICENTE MANUEL GIÃO ROQUE 2022-2023	24.275,93	24.275,90	0,03					0,03		0,03
1848	1848	Saldada		N	AD	S	2022 3397	0102	020220		DULCE LOPES, LDA	15.375,00	15.375,00								
1849	1849				AD	S	2022 3538	0102	020220		PAULA ALEXANDRA PITADAS GAUDENCIO	24.275,93	23.687,40	588,53					588,53		588,53
1860	1860	Saldada		N	AD	S	2022 3670	0102	020220		CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	7.019,96	7.019,96								
1863	1863				AD	S	2022 3517	0102	020220		SORAIA SOUSA DE MATOS - 2022-2023	30.896,64	14.353,84	16.542,80					16.542,80		16.542,80
1865	1865				CP	S	2022 3516	0102	020220		FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA GANDUM	26.420,40	7.339,00	19.081,40					19.081,40		19.081,40
1867	1867	Saldada		D	ADRS	S	2022 3614	0102	020220		MARIA DOLORES VIEIRA TIAGO CARVALHO - 2022 - 2023	4.992,00	4.992,00								
1870	1870			D	AD	S	2022 3841	0102	020220		JOSÉ MIGUEL VITORINO NUNES	15.727,56	13.630,55	2.097,01					2.097,01		2.097,01
1874	1874			N	CP	S	2022 3844	0102	020220		PEDRO ANTONIO PAIS MORGADO	50.021,65	23.450,56	26.571,09					26.571,09		26.571,09
1880	1880				CP	S	2022 4043	0102	020220		CATIA RAQUEL ALEGRIA DINIZ	10.478,86	9.356,12	1.122,74					1.122,74		1.122,74
1882	1882	Saldada			ADRS	S	2022 3862	0102	020220		ELSA DO CARMO PIRES SAUDE	4.743,00	4.743,00								
1883	1883	Saldada			AD	S	2022 4061	0102	020220		Produção de Catálogo e desdobráveis da exposição do Centro Interpretativo da Gruta do Escoural, no âmbito do projeto	8.684,17	8.684,17								
1886	1886			D	AD	S	2022 4220	0102	020220		CENTRO CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ	8.320,00	8.318,81	1,19					1,19		1,19
1887	1887	Saldada			AD	S	2022 4064	0102	020220		FELISBELA PARRULAS 2022/23 - COZINHEIRA ESCLA EB1 CABRELA	9.489,60	8.962,40	527,20		527,20	527,20	527,20			
1889	1889				AD	S	2022 4065	0102	020220		ANDREIA RASGADO- Auxiliar de Ação Educativa - Cabrela	9.489,60	6.853,60	2.636,00					2.636,00		2.636,00
1911	1911			N	ADRS	S	2022 4419	0102	020220		Conforme Proposta -2023 - mercado municipal	738,00	492,00	246,00					246,00		246,00
1912	1912			N	AD	S	2022 4403	0102	020220		CÉLIA RAQUEL ROCHA FREIXA - acessoria externa - Biologia	24.275,93	23.468,51	807,42		807,41	807,41	807,41	0,01		0,01
1922	1922			N	AD	S	2022 4544	0102	020220		OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.-Execução de Calçada	12.238,51	10.547,00	1.691,51					1.691,51		1.691,51
2026	2026			N	ADRS	S	2022 4636	0102	020220		MARIA DA SILVA FERREIRA	3.901,58	3.172,02	729,56					729,56		729,56
2027	2027			N	ADRS	S	2022 4630	0102	020220		GUILHERME MARTINS	4.797,00	3.347,50	1.449,50					1.449,50		1.449,50
2037	2037			D	AD	S	2023 48	0102	020220		Contrato de Utilização de Plataforma - escola virtual	72.674,55	24.224,85	24.224,85	24.224,85	24.224,85	24.224,85	24.224,85	24.224,85		24.224,85
											A TRANSPORTAR ...	95.818.290,69	67.151.195,22	26.410.505,40	2.256.590,07	15.167.134,58	14.888.904,49	14.490.450,67	13.499.960,89	676.683,91	14.176.644,80

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	26

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	95.818.290,69	67.151.195,22	26.410.505,40	2.256.590,07	15.167.134,58	14.888.904,49	14.490.450,67	13.499.960,89	676.683,91	14.176.644,80
2038	2038	Saldada		N	AD	S	2023 49	0102	020220		GRÁFICA MAIADOURO, SA (janeio a abril 2023)	8.634,60	8.634,60								
2053	2053			N	CPN	B	2023 219	0102	020220		ILUSÕES DA HISTÓRIA-OFICINA DE MUSEUS, LDA	51.835,90	51.835,89	0,01					0,01		0,01
2060	2060			N	AD	S	2023 468	0102	020220		MARIA JOSE DAS NEVES BATISTA	17.199,61	11.738,17	5.461,44		2.830,02	2.204,03	2.204,03	2.631,42	625,99	3.257,41
2062	2062	Saldada		D	AD	S	2023 486	0102	020220		FILIPE MIGUEL PEQUITO DIAS - VETERENÁRIO 2023-2024	24.575,40	17.599,05	6.976,35		6.976,35	6.976,35	6.976,35			
2083	2083	Saldada		N	CP	S	2023 1402	0102	020220		SERSILITO, LDA - AGENDA CULTURAL 2023/2024	32.472,00	21.648,00	10.824,00		10.824,00	10.824,00	10.824,00			
2095	2095	Saldada		N	AD	S	2023 1653	0102	020220		JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO	20.747,95	12.894,86	7.853,09		7.853,09	7.853,09	7.853,09			
2098	2098			N	AD	S	2023 1751	0102	020220		VANESSA MARIA RIBEIRO DURÃO	11.859,93	7.092,24	4.767,69		2.549,98	2.549,98	2.549,98	2.217,71		2.217,71
2103	2103			N	AD	S	2023 1804	0102	020220		- aquisição de serviço de três nadadores Salvadores na Piscina Recreativa Municipal, no periodo de 21/06/23 a 09/09/2023	24.587,70	23.765,44	822,26					822,26		822,26
2106	2106			D	AD	S	2023 2012	0102	020220		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-ASSESSORIA TÉCNICA E ADMISITRATIVA/CONTABILIDADE	19.247,04	4.782,00	14.465,04		9.128,00	9.128,00	9.128,00	5.337,04		5.337,04
2122	2122			N	AD	S	2023 2575	0102	020220		DINO CARLOS MENDES AI AI PEGUICHA	19.247,04	4.782,00	14.465,04		10.432,00	10.432,00	10.432,00	4.033,04		4.033,04
2127	2127			N	AD	S	2023 2576	0102	020220		LUÍS RICARDO GINGÃO MARTINS - SAP/DAGF	19.247,04	4.782,00	14.465,04		10.432,00	10.432,00	10.432,00	4.033,04		4.033,04
2133	2133			D	AD	S	2023 2627	0102	020220		ELSA DO CARMO PIRES SAUDE	11.530,22	4.394,14	7.136,08		3.808,25	3.808,25	3.808,25	3.327,83		3.327,83
2145	2145			N	AD	S	2023 2863	0102	020220		ROSINDA MANUELA VERÍSSIMO PEGAS-CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DO PATRIMÓNIO	18.450,00	3.250,00	15.200,00		11.750,00	11.750,00	11.750,00	3.450,00		3.450,00
2148	2148			N	CPN	B	2023 2917	0102	020220		CBC-SADO, LDA - 2024-2025	158.301,00	6.595,88	92.500,54	59.204,58	92.500,55	92.342,32	85.746,44	59.204,57	6.754,11	65.958,68
2156	2156	Saldada		D	ADRS	S	2023 3072	0102	020220		Prestação de Serviços - Aulas de Natação	4.990,74	2.495,37	2.495,37		2.495,37	2.495,37	2.495,37			
2167	2167	Saldada		N	CP	S	2023 3250	0102	020220		fimoteca - 2023-2024	36.900,00	3.075,00	33.825,00		33.825,00	33.825,00	33.825,00			
2169	2169			N	ADRS	S	2023 3274	0102	020220		Conforme informação do serviço emissor	4.687,08	2.929,42	1.757,66					1.757,66		1.757,66
2179	2179	Saldada		N	AD	S	2023 3459	0102	020220		ATIVIDADES-REDE DE LABORATÓRIOS, OBSERVAÇÃO ASTRONÓMICA NOTURNA DE ESTRELAS E PALESTRAS	7.600,00		7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00			
217	217S	Saldada		D				0102	020220		ACORDO PAGAMENTO - COMPONENTE SANEAMENTO	98.214,67	98.214,67								
2215	2215			N	AD	S	2023 3640	0102	020220		PCO N.º 2449/AD/S/2023	12.449,68		12.449,68		12.449,68				12.449,68	12.449,68
2227	2227			D	AD	S	2023 3765	0102	020220		DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO"PATRIMÓNIO GEOLÓGICO DE MONTEMOR-O-NOVO"	10.291,49		10.291,49		10.291,48	10.291,48	10.291,48	0,01		0,01
2238	2238			N	AD	S	2023 3989	0102	020220		CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O REFEITÓRIO ESCOLAR DE CABRELA (2023-2024)	10.234,24		10.234,24		9.706,27	9.706,27	9.706,27	527,97		527,97
2248	2248			N	ADRS	S	2023 4303	0102	020220		Conforme QS-P-QA-23-034	4.575,60		4.575,60		4.575,60	4.575,60	4.194,30		381,30	381,30
2253	2253	Saldada		N	ADRS	S	2023 4088	0102	020220		Conforme informação do serviço emissor	793,35		793,35		793,35	793,35	793,35			
2258	2258			D	ADRS	S	2023 4271	0102	020220		Conforme Informação do serviço emissor	2.725,68		2.725,68		2.725,68	2.725,68	2.255,43		470,25	470,25
229	229			D	ADRS		2015 508	0102	020220			52.642,77	52.642,71	0,06					0,06		0,06
230	230/2015	Saldada		D	AD		2016 116	0102	020220		Ramos&malta, Lda - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2014/2015	33.505,20	33.505,20								
260	260	Saldada		D	AD		2015 690	0102	020220		NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO COMO REVISOR OFICIAL DE CONTAS PARA O MANDATO AUTÁRQUICO 2014/2017	44.280,00	44.280,00								
1076	27/2018				CP	S	2019 2104	0102	020220		///MASSAS BETUMINOSAS/FORNECIMENTO CONTINUADO DE MASSAS BETUMINOSAS DE PRODUÇÃO A FRIO ATÉ 300 TONELADAS	20.110,50	20.036,57	73,93					73,93		73,93
280	280	Saldada		D	AD		2016 19	0102	020220			23.193,42	23.193,42								
286	286			D	AD		2015 2105	0102	020220		contrato lpq - 2015 a 2018	28.552,11	28.407,84	144,27					144,27		144,27
298	298	Saldada		D	AD		2015 3004	0102	020220		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS- DEFINIÇÃO DE MODELO DE GESTÃO E DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES-CAME	74.784,00	74.784,00								
394	394	Saldada			AD		2016 724	0102	020220		RAMOS E MALTA -	55.261,44	55.261,44								
416	416	Saldada		N	AD	S	2016 2278	0102	020220		Documentos constantes no NIPG 5503/16	14.637,00	14.637,00								
417	417	Saldada		N	AD	S	2016 2281	0102	020220		Documentos Constantes no NIPG 12397/16	61.496,31	61.496,31								
419	419	Saldada		N	AD		2016 2324	0102	020220		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ASSESSORIA EXTERNA - ELABORAÇÃO DE TRÊS OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO URBANA (ORU'S)	64.850,00	64.850,00								
1077	42/2019	Saldada		N	CP	S	2019 2162	0102	020220			75.717,57	75.717,57								
421	421	Saldada			AD	S		0102	020220		Estabelecimentos de Ensino - 1										
422	422	Saldada			AD	S		0102	020220												
423	423	Saldada			AD	S	2016 2489	0102	020220		Documentos constantes no NIPG 12704/16	14.760,00	14.760,00								
430	430	Saldada			AD	S		0102	020220		inutilizar										
											A TRANSPORTAR ...	97.013.478,97	68.005.276,01	26.692.408,31	2.315.794,65	15.420.681,25	15.129.217,26	14.723.316,01	13.587.521,71	697.365,24	14.284.886,95

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG. ECON. PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
									TRANSPORTE ...	97.013.478,97	68.005.276,01	26.692.408,31	2.315.794,65	15.420.681,25	15.129.217,26	14.723.316,01	13.587.521,71	697.365,24	14.284.886,95
431	431	Saldada			AD	S		0102 020220	inutilizar										
444	444	Saldada			AD	S	2016 2729	0102 020220											
452	452				AD	S	2016 2943	0102 020220	ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	25.475,17	25.475,16	0,01					0,01		0,01
479	479	Saldada			ADRS	S	2016 3741	0102 020220		3.285,50	3.285,50								
494	494	Saldada			AD	S	2016 4075	0102 020220		15.571,80	15.571,80								
513	513				AD	S	2017 807	0102 020220	UKIYOE,LDA	54.160,34	54.160,32	0,02					0,02		0,02
525	525	Saldada			AD	S	2017 1159	0102 020220	ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A	83.689,20	83.689,20								
535	535				AD	B	2017 1553	0102 020220		13.517,70	11.649,40	1.868,30					1.868,30		1.868,30
538	538	Saldada			AD	S	2017 1680	0102 020220		21.918,60	21.918,60								
544	544				AD	S	2017 2012	0102 020220	AGENDA CULTURAL	13.461,12	11.600,64	1.860,48					1.860,48		1.860,48
551	551				AD	S	2017 2353	0102 020220		16.173,27	4.645,98	11.527,29					11.527,29		11.527,29
576	576	Saldada			AD	S	2017 2921	0102 020220		30.663,90	30.663,90								
588	588	Saldada			AD	S	2017 3307	0102 020220	RODOLFO CAMBOIAS PIMENTA	79.827,00	79.827,00								
608	608	Saldada			AD	S	2017 3788	0102 020220	RENOVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO	59.279,85	59.279,85								
641	641				AD	S	2017 4948	0102 020220	abertura do procedimento para aquisição do serviço de monitorização de água supercicial (nos termos do documento em anexo)- EM COMPLEMENTO AO CABIMENTO 1118/2019 (VER CAB 3481/17 E REQ 4526/17 COMPROM	4.030,96	2.778,82	1.252,14					1.252,14		1.252,14
795	795				ADRS		2018 64	0102 020220	PROTOCOLO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM	66.252,06	61.017,29	5.234,77					5.234,77		5.234,77
805	805	Saldada		D	X		2019 26	0102 020220	NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO COMO REVISOR OFICIAL DE CONTAS PARA O MANDATO AUTÁRQUICO 2018-2021	44.280,00	44.280,00								
819	819	Saldada			AD	S	2018 482	0102 020220	Elaboração de Projetos para o Loteamento Municipal de Lavre	21.525,00	21.525,00								
851	851	Saldada			AD	S	2018 1772	0102 020220	Monitorização e estudo sociológia- feira da luz/ Expomor 2018	14.145,00	14.145,00								
854	854	Saldada			CP	S	2018 1971	0102 020220	Execução de Faixas de Gestão de Combustível em Infrasestruturas Municipais	42.989,73	42.989,73								
879	879				CP	S	2018 2588	0102 020220		40.221,00	40.176,35	44,65					44,65		44,65
886	886	Saldada			CP	S	2018 2689	0102 020220	Concepção de Exposição- produção e montagem de espaço expositivo no interior do Pavilhão de Exposições Municipal	67.650,00	67.650,00								
890	890				CP	S	2018 2710	0102 020220	Prestação de Serviços - Animador Sóciocultural (2018 A 2020)	33.148,50	28.721,00	4.427,50					4.427,50		4.427,50
891	891	Saldada			CP	S		0102 020220											
892	892				CP	S	2018 2711	0102 020220	Prestação de Serviços - Psicólogo	48.216,00	46.192,00	2.024,00					2.024,00		2.024,00
895	895	Saldada			AD	S	2018 3087	0102 020220	Arqueohoje, Lda - ESCAVAÇÕES	23.013,53	23.013,53								
908	908	Saldada			AD	S	2018 3634	0102 020220	Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação da Segurança em Obra da - REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	24.175,65	24.175,65								
936	936				CP	S	2018 4112	0102 020220	CONFORME PCO N.º 7478/CP/S/2018- realização de ações de Promoção da Leitura, no âmbito do Projeto_Comunidade Empenhada na Promoção do Sucesso Escolar - ATL20-02-5266-FSE-00041	15.365,16	12.644,68	2.720,48					2.720,48		2.720,48
2139	2139	Saldada		D	CP	S	2023 2823	0102 020220	2018 A 43 produção de estruturas para a exposição da Feira da Luz/Expomor 2023	33.512,80	33.512,80								
2493	2493	Saldada		N	AD	S	2024 2665	0102 020220	2018 A 43 Espetáculo PIROMUSICAL, a realizar na Feira da Luz/Expomor 2024, pelas 24h00 de dia 02/09/2024	13.530,00		13.530,00		13.530,00	13.530,00	13.530,00			
2500	2500	Saldada		N	CP	S	2024 2811	0102 020220	2018 A 43 518253414	70.110,00		70.110,00		70.110,00	70.110,00	70.110,00			
1890	1890			D	ADRS	S	2022 4118	0102 020220	2022 A 15 AEC'S 2022/2023 - LUIS VIDORIAS	2.193,03	1.308,00	885,03					885,03		885,03
1891	1891			D	ADRS	S	2022 4119	0102 020220	2022 A 15 AEC'S 2022/2023 - ANTÓNIO SERRANO	432,00		432,00					432,00		432,00
1892	1892			D	ADRS	S	2022 4121	0102 020220	2022 A 15 AEC'S 2022/2023 - ELSA GOMES	2.590,00	519,00	2.071,00					2.071,00		2.071,00
1893	1893			D	ADRS	S	2022 4122	0102 020220	2022 A 15 aec's 2022/2023 - Celia freixa	3.135,00	1.134,37	2.000,63					2.000,63		2.000,63
									A TRANSPORTAR ...	98.001.017,84	68.872.826,58	26.812.396,61	2.315.794,65	15.504.321,25	15.212.857,26	14.806.956,01	13.623.870,01	697.365,24	14.321.235,25

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	28

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	98.001.017,84	68.872.826,58	26.812.396,61	2.315.794,65	15.504.321,25	15.212.857,26	14.806.956,01	13.623.870,01	697.365,24	14.321.235,25
1894	1894			D	ADRS	S	2022 4106	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - MARIA CORREIA	2.260,00	1.965,00	295,00					295,00		295,00
1895	1895			D	ADRS	S	2022 4103	0102	020220	2022 A 15	AEC's 2022/2023 - NUNO PERDIGÃO	3.192,00	360,00	2.832,00					2.832,00		2.832,00
1896	1896			D	ADRS	S	2022 4104	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - SUSANA CAEIRO	1.776,00	1.320,00	456,00					456,00		456,00
1897	1897			D	ADRS	S	2022 4105	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - PAULA PINYO	1.776,00	1.416,00	360,00					360,00		360,00
1898	1898			D	ADRS	S	2022 4107	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - VERA GALHOFAS	444,01	360,00	84,01					84,01		84,01
1899	1899			D	ADRS	S	2022 4112	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - ENSEMBLE MONTE MOR	2.383,00	1.370,00	1.013,00					1.013,00		1.013,00
1900	1900			D	ADRS	B	2022 4115	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - COOPERATIVA MINGA	4.163,00	3.900,34	262,66					262,66		262,66
1901	1901			D	ADRS	S	2022 4113	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - VERA CAROLINA MALTA	228,00	162,36	65,64					65,64		65,64
1902	1902			D	ADRS	S	2022 4116	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - BRUNO GALVÃO	432,00	300,06	131,94					131,94		131,94
1903	1903			D	ADRS	S	2022 4109	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - VALENÇAS SPORT CLUBE	1.000,00	570,00	430,00					430,00		430,00
1904	1904			D	ADRS	S	2022 4120	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - CLUBE DE TENIS	4.381,01	2.748,00	1.633,01					1.633,01		1.633,01
1906	1906			D	ADRS	S	2022 4127	0102	020220	2022 A 15	aec's 2022/2023 - RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO	3.022,00	2.137,00	885,00					885,00		885,00
1907	1907			D	ADRS	S	2022 4160	0102	020220	2022 A 15	aec's 2022/2023 - leonilde de souza	2.590,00	1.860,00	730,00					730,00		730,00
1909	1909			D	ADRS	S	2022 4210	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022-2023MAURO SALGUEIRO DELCA	3.000,00	1.824,00	1.176,00					1.176,00		1.176,00
1910	1910			D	ADRS	S	2022 4211	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022-2023 - DANIELA FILIPA SOARES MANTAS	2.590,00	2.025,00	565,00					565,00		565,00
2180	2180	Saldada		N	ADRS	S	2023 3498	0102	020220	2022 A 15	AEC 2023/2024 SUSANA ALEXANDRA ROMANO CAEIRO	3.872,33	1.056,09	2.816,24		2.816,24	2.816,24	2.816,24			
2181	2181			D	ADRS	S	2023 3382	0102	020220	2022 A 15	AECS 2023-2024 - Conforme informação do serviço emissor	2.841,00	952,00	1.889,00		1.848,00	1.848,00	1.848,00	41,00		41,00
2182	2182			D	ADRS	S	2023 3383	0102	020220	2022 A 15	TECNICO LUIS VEDORIAS - AEC "LEGO" AL 2023-24 - Conforme informação do serviço emissor	1.632,00	564,00	1.068,00		1.032,00	1.032,00	1.032,00	36,00		36,00
2183	2183			D	ADRS	S	2023 3392	0102	020220	2022 A 15	TECNICA ANA CLEMENTE - AEC "YOGA" AL 2023-24 - Conforme informação do serviço emissor	2.132,00	535,00	1.597,00		495,00	495,00	495,00	1.102,00		1.102,00
2184	2184			D	ADRS	S	2023 3391	0102	020220	2022 A 15	TECNICA VERA GALHOFAS - AEC "INGLES" AL 2023-24 - Conforme informação do serviço emissor	828,00	228,00	600,00		180,00	180,00	180,00	420,00		420,00
2185	2185			D	ADRS	S	2023 3390	0102	020220	2022 A 15	TECNICA MARIA CLARA GREGO - AEC "APRENDER COM A CIENCIA E TIC" AL 2023-24 - Conforme informação do serviço emissor	1.175,00	322,40	852,60		845,60	845,60	845,60	7,00		7,00
2186	2186			D	ADRS	S	2023 3393	0102	020220	2022 A 15	TECNICA SUSANA GARCIA - AEC "SINTO O QUE SINTO" AL 2023-2024 - Conforme informação do serviço emissor	432,00	132,00	300,00		216,00	216,00	216,00	84,00		84,00
2187	2187			D	ADRS	S	2023 3389	0102	020220	2022 A 15	TECNICA CLAUDIA TECEDEIRO - AEC "ATIVIDADE FISICA MOTORA" AL 2023-24 - Conforme informação do serviço emissor	1.212,00	348,00	864,00		804,00	804,00	804,00	60,00		60,00
2188	2188	Saldada		O	ADRS	S	2023 3388	0102	020220	2022 A 15	TECNICA MANUELA CORREIA - AEC "ATIVIDADE LUDICO EXPRESSIVA" - Conforme informação do serviço emissor	2.025,00	575,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00			
2189	2189			D	ADRS	S	2023 3387	0102	020220	2022 A 15	TECNICA DANIELA MANTAS - AEC "ATIVIDADE FISICA DESPORTIVA" - Conforme informação do serviço emissor	2.193,00	691,00	1.502,00		1.408,00	1.408,00	1.408,00	94,00		94,00
2190	2190			D	ADRS	S	2023 3386	0102	020220	2022 A 15	TECNICO AFONSO BORREGO - AEC "ATIVIDADE FISICA DESPORTIVA" - Conforme informação do serviço emissor	3.125,00	1.029,00	2.096,00		1.898,00	1.898,00	1.898,00	198,00		198,00
2191	2191			D	ADRS	S	2023 3385	0102	020220	2022 A 15	TECNICA CLAUDIA CATARINO - AEC "ATIVIDADE LUDICO EXPRESSIVA" - Conforme informação do serviço emissor	2.889,00	472,00	2.417,00		887,00	887,00	887,00	1.530,00		1.530,00
2193	2193			D	ADRS	S	2023 3384	0102	020220	2022 A 15	TECNICO BRUNO GALVÃO - AEC "ACTIVIDADE FISICA DESPORTIVA" - Conforme informação do serviço emissor	2.181,00	604,00	1.577,00		1.555,00	1.555,00	1.555,00	22,00		22,00
2194	2194	Saldada		N	ADRS	S	2023 3421	0102	020220	2022 A 15	CATARINA SOFIA MATIAS CONSTANTINO 2023/2024 AEC	2.671,00	904,00	1.767,00		1.767,00	1.767,00	1.767,00			
2195	2195			D	ADRS	S	2023 3419	0102	020220	2022 A 15	AEC 2023/2024 - ANA GORDO	1.814,00	407,00	1.407,00		1.165,40	77,00	77,00	241,60	1.088,40	1.330,00
2196	2196			N	ADRS	S	2023 3420	0102	020220	2022 A 15	NUNO GONÇALO HENRIQUES PERDIGÃO ano 2023/2024	840,00	300,00	540,00					540,00		540,00
2197	2197			D	ADRS	S	2023 3646	0102	020220	2022 A 15	TECNICA ANA CRUZ - AEC "ATIVIDADES LUDICO EXPRESSIVAS" AL 2023-24 Conforme informação do serviço emissor	2.297,00	544,50	1.752,50		1.684,50	1.684,50	1.684,50	68,00		68,00
2204	2204			N	ADRS	S	2023 3500	0102	020220	2022 A 15	AEC 2023/2024 ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL)	1.900,00	100,00	1.800,00		1.575,00	1.575,00	1.575,00	225,00		225,00
2205	2205			N	ADRS	S	2023 3499	0102	020220	2022 A 15	AEC 2023/2024 - ISA ALEXANDRA CALHORDAS COXIXO	828,00	120,00	708,00		696,00	696,00	696,00	12,00		12,00
											A TRANSPORTAR ...	98.071.142,19	68.905.028,33	26.850.319,21	2.315.794,65	15.526.643,99	15.234.091,60	14.828.190,35	13.639.469,87	698.453,64	14.337.923,51

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	29

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	98.071.142,19	68.905.028,33	26.850.319,21	2.315.794,65	15.526.643,99	15.234.091,60	14.828.190,35	13.639.469,87	698.453,64	14.337.923,51
2206	2206			D	ADRS	S	2023 3501	0102	020220	2022 A 15	aec 2023/2024 CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	3.175,00	1.056,00	2.119,00		1.884,00	1.884,00	1.884,00	235,00		235,00
2207	2207				ADRS	S	2023 3615	0102	020220	2022 A 15	COOPERATIVA MINGA - AEC "APRENDER EM COMUNIDADE" - AL 2023/24 - Conforme informação do serviço emissor	700,00		700,00		610,00	610,00	610,00	90,00		90,00
2216	2216			D	ADRS	S	2023 3617	0102	020220	2022 A 15	TECNICA MARIA CRISTINA MARTINS - AEC "BRINCAR COM AS CIENCIAS" AL 2023/2024 - Conforme informação do serviço emissor	1.425,00	479,80	945,20		851,20	851,20	851,20	94,00		94,00
2218	2218				ADRS	S	2023 3616	0102	020220	2022 A 15	AEC"ESPRESSÕES ARTISTICAS" - TRIMAGISTO AL 2023/2024 - Conforme Informação do serviço emissor	981,00	259,00	722,00		397,00	397,00	397,00	325,00		325,00
2219	2219				ADRS	S	2023 3614	0102	020220	2022 A 15	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR - AEC "RUGBY" AL 2023/24 Conforme informação do serviço emissor	1.660,00		1.660,00		1.640,00	1.640,00	1.640,00	20,00		20,00
2221	2221				ADRS	S	2023 3613	0102	020220	2022 A 15	VALENÇAS SPORT CLUBE - AEC "ATIVIDADE FISICA DESPORTIVA" AL 2023/24 Conforme informaçãop do serviço emissor	1.030,00	270,00	760,00		668,00	50,00	50,00	92,00	618,00	710,00
2223	2223	Saldada		D	ADRS	S	2023 3767	0102	020220	2022 A 15	CONFORME INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.218,00	1.369,00	2.849,00		2.849,00	2.849,00	2.849,00			
2546	2456			D	ADRS	S	2024 3326	0102	020220	2022 A 15	LUIS VEDORIAS DESIGN, LDA - ACE'S AL 2024/25	1.846,00		738,40	1.107,60	738,40	689,00	689,00	1.107,60	49,40	1.157,00
2535	2535			N	ADRS	S	2024 3553	0102	020220	2022 A 15	AEC'S COORDENAÇÃO - SUSANA CAEIRO 2024-2025	4.470,73		1.625,72	2.845,01	1.625,72	1.625,72	1.625,72	2.845,01		2.845,01
2536	2536			D	ADRS	S	2024 3314	0102	020220	2022 A 15	SUSANA DA CONCEIÇÃO COELHO GARCIA - ACE'S AL 2024/25	481,00		192,40	288,60	192,40	143,00	143,00	288,60	49,40	338,00
2538	2538			D	ADRS	S	2024 3318	0102	020220	2022 A 15	NUNO GONÇALO HENRIQUES PERDIGÃO - ACE'S AL 2024/25	3.150,00		1.260,00	1.890,00	1.260,00	1.170,00	950,00	1.890,00	310,00	2.200,00
2539	2539			D	ADRS	S	2024 3316	0102	020220	2022 A 15	ANA RITA VIEIRA CRUZ - ACE'S AL 2024/25	2.925,00		1.755,00	1.170,00	1.755,00	1.058,50	1.012,37	1.170,00	742,63	1.912,63
2541	2541			D	ADRS	S	2024 3321	0102	020220	2022 A 15	JOANA SOFIA REGOUGA CAMPINO - ACE'S AL 2024/25	1.386,50		554,60	831,90	554,60	272,50	272,50	831,90	282,10	1.114,00
2542	2542			D	ADRS	S	2024 3322	0102	020220	2022 A 15	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO - ACE'S AL 2024/25	1.947,00		778,80	1.168,20	778,80	715,00	594,00	1.168,20	184,80	1.353,00
2543	2543			D	ADRS	S	2024 3323	0102	020220	2022 A 15	GRUPO UNIÃO SPORT - ACE'S AL 2024/25	3.783,00		1.513,20	2.269,80	1.513,20	1.339,50	1.339,50	2.269,80	173,70	2.443,50
2544	2544			D	ADRS	S	2024 3324	0102	020220	2022 A 15	SILVIA SUSANA MARQUES ROMÃO PEREIRA AZEDO - ACE'S AL 2024/25	975,00		390,00	585,00	390,00	247,00	247,00	585,00	143,00	728,00
2545	2545			D	ADRS	S	2024 3325	0102	020220	2022 A 15	AFABE - ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO ARTISTICA - ACE'S AL 2024/25	3.255,00		1.302,00	1.953,00	1.302,00	1.065,50	884,50	1.953,00	417,50	2.370,50
2547	2547			D	ADRS	S	2024 3327	0102	020220	2022 A 15	RAQUEL MARIA MILHEIRA REIS - ACE'S AL 2024/25	3.606,00		1.442,40	2.163,60	1.442,40	1.312,00	1.312,00	2.163,60	130,40	2.294,00
2548	2548			D	ADRS	S	2024 3328	0102	020220	2022 A 15	BRUNO MIGUEL FOITO GALVÃO - ACE'S AL 2024/25	2.846,50		1.138,60	1.707,90	1.138,60	1.034,50	1.034,50	1.707,90	104,10	1.812,00
2549	2549			D	ADRS	S	2024 3330	0102	020220	2022 A 15	MARIA MANUEL ESTRABOCHA CORREIA - ACE'S AL 2024/25	2.490,50		996,20	1.494,30	996,20	906,50	906,50	1.494,30	89,70	1.584,00
2550	2550			D	ADRS	S	2024 3331	0102	020220	2022 A 15	ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL) - ACE'S AL 2024/25	2.209,50		883,80	1.325,70	883,80	702,00		1.325,70	883,80	2.209,50
2551	2551			D	ADRS	S	2024 3333	0102	020220	2022 A 15	BEATRIZ VEDORIA SERRANITO - ACE'S AL 2024/25	4.997,50		1.999,00	2.998,50	1.999,00	1.599,50	1.599,50	2.998,50	399,50	3.398,00
2552	2552			D	ADRS	S	2024 3335	0102	020220	2022 A 15	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.) - ACE'S AL 2024/25	1.947,00		778,80	1.168,20	778,80	540,00	540,00	1.168,20	238,80	1.407,00
2553	2553			D	ADRS	S	2024 3332	0102	020220	2022 A 15	DANIELA FILIPA SOARES MANTAS - ACE'S AL 2024/25	2.543,00		1.017,20	1.525,80	1.017,20	909,00	738,00	1.525,80	279,20	1.805,00
2554	2554			D	ADRS	S	2024 3334	0102	020220	2022 A 15	ISA ALEXANDRA CALHORDAS COXIXO - ACE'S AL 2024/25	936,00		234,00	702,00	234,00	234,00	234,00	702,00		702,00
2555	2555			D	ADRS	S	2024 3319	0102	020220	2022 A 15	CATARINA ALVES SANTOS - ACE'S AL 2024/25	803,00		321,20	481,80	321,20	242,00	242,00	481,80	79,20	561,00
2559	2559			D	ADRS	S	2024 3337	0102	020220	2022 A 15	VERA LUCIA LADEIRAS PRATES - ACE'S AL 2024/25	803,00		200,75	602,25	200,75	200,75	200,75	602,25		602,25
2567	2567			D	ADRS	S	2024 3605	0102	020220	2022 A 15	MARIA DA SILVA FERREIRA - ACE'S AL 2024/25	1.834,00		733,60	1.100,40	733,60	638,55	638,55	1.100,40	95,05	1.195,45
2568	2568			D	ADRS	S	2024 3571	0102	020220	2022 A 15	DILIA DE JESUS RIBEIRO FRESCATA BENTO - ACE'S AL 2024/25	3.009,00		1.203,60	1.805,40	1.203,60	1.025,50	1.025,50	1.805,40	178,10	1.983,50
2569	2569			D	ADRS	S	2024 3574	0102	020220	2022 A 15	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS - ACE'S AL 2024/25	593,00		237,20	355,80	237,20			355,80	237,20	593,00
2570	2570			D	ADRS	S	2024 3576	0102	020220	2022 A 15	JIHAD MEZYAN - ACE'S AL 2024/25	1.702,00		680,80	1.021,20	680,80	598,00	598,00	1.021,20	82,80	1.104,00
2575	2575			N	ADRS	S	2024 4248	0102	020220	2022 A 15	PRESTAÇÕES DE SERVIÇO - Intervenções externas na Escola Secundária e Escola Básica São João de Deus - 1ª intervenção em 2024 e as 2 seguintes em 2025	4.920,00		1.640,00	3.280,00	1.640,00			3.280,00	1.640,00	4.920,00
2591	2591			D	ADRS	S	2024 4166	0102	020220	2022 A 15	Conforme informação do serviço emissor	1.916,00		479,00	1.437,00	479,00	252,00	252,00	1.437,00	227,00	1.664,00
2073	2073	Saldada		D	AD	S	2023 1046	0102	020220	2022 A 16	VERIDIANA ROSA CASQUINHA DIONISIO CARVOEIRO	10.262,52	10.262,52								
											A TRANSPORTAR ...	98.155.968,94	68.918.724,65	26.884.170,68	2.353.073,61	15.559.639,46	15.260.892,82	14.853.550,44	13.677.604,83	706.089,02	14.383.693,85

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	30

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	98.155.968,94	68.918.724,65	26.884.170,68	2.353.073,61	15.559.639,46	15.260.892,82	14.853.550,44	13.677.604,83	706.089,02	14.383.693,85
2375	2375			N	AD	S	2024 96	0102	020220	2022 A 16	verdiana carvoeiro - Apoio operacional no Centro de Saúde de Montemor-o-Novo	11.530,22		11.530,22		3.515,31	3.515,31	3.515,31	8.014,91		8.014,91
2090	2090	Saldada		D	AD	S	2023 1650	0102	020220	2023 A 2	VICTOR HUGO XAVIER NETTO- 2023 e 2024 - informatico	17.171,59	10.531,56	6.640,03		6.640,03	6.640,03	6.640,03			
2391	2391			N	CP	S	2024 379	0102	020220	2023 A 2	VICTOR HUGO XAVIER NETTO (prest. serviços informatica 2024-2025)	25.991,33		19.493,50	6.497,83	4.331,87	4.331,87	4.331,87	21.659,46		21.659,46
2430	2430	Saldada		N	AD	S	2024 1234	0102	020220	2023 A 2	Parametrização, manutenção e assistência técnica do PaperCut	11.542,70		11.542,70		11.542,70	11.542,70	11.542,70			
2442	2442			N	ADRS	S	2024 1578	0102	020220	2023 A 2	Conforme proposta Financeira 2024-2025 - FATURAÇÃO ELETRONICA	5.904,00		1.722,00	4.182,00	1.722,00	1.722,00	1.476,00	4.182,00	246,00	4.428,00
2534	2534			N	CP	S	2024 3310	0102	020220	2023 A 2	Serviços de cibersegurança 2024-2025-206	60.811,20		5.067,60	55.743,60	5.067,60	5.067,60	2.533,80	55.743,60	2.533,80	58.277,40
2100	2100			N	CP	S	2023 1750	0102	020220	2023 A 10	Execução de Faixas de Gestão de Combustível em Infrasestruturas Municipais	44.892,58	38.687,91	6.204,67					6.204,67		6.204,67
2447	2447	Saldada		N	CP	S	2024 1702	0102	020220	2023 A 10	Execução de Faixas de Gestão de Combustível em Infrasestruturas Municipais	47.356,21		47.356,21		47.356,21	47.356,21	47.356,21			
2121	2121	Saldada	2023/12/29	D	CP	S		0102	020220	2023 A 16	Serviços de Higiene e Saúde no Trabalho	42.127,50		42.127,50					42.127,50		42.127,50
2135	2135			N	CP	S	2023 2703	0102	020220	2023 A 16	Higiene e saúde no trabalho - 2023/2024/2025	42.127,50		33.364,98	8.762,52	33.364,98	19.760,04	16.209,62	8.762,52	17.155,36	25.917,88
2378	2378	Saldada		N	CP	S	2024 97	0102	020220	2023 A 16	SÁ LIMPA-FACILITY SERVICES, LDA - Serviços de limpeza para o Centro de Saúde de Montemor-o-Novo	49.402,95		49.402,95		49.402,95	49.402,95	49.402,95			
2420	2420			N	AD	S	2024 883	0102	020220	2023 A 16	MANUTENÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE REFRÊNCIAS MULTIBANCO PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	17.220,00		6.457,50	10.762,50	6.457,50	130,05	130,05	10.762,50	6.327,45	17.089,95
2434	2434			N	AD	S	2024 1425	0102	020220	2023 A 16	- Pagamentos de faturas/ Solução integrada	23.180,28		17.385,21	5.795,07	17.385,21	26,25		5.795,07	17.385,21	23.180,28
2407	2407			D	X		2024 490	0102	020220	2023 A 20	AGDA - COMPONENTE FIXA - TARIFA DE SANEAMENTO (ANO DE 2024)	147.350,00		147.350,00		122.780,37	122.780,37	122.780,37	24.569,63		24.569,63
2081	2081				CP	S	2023 1215	0102	020220	2023 A 24	Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda	29.698,35	14.598,29	15.100,06		15.094,58	15.094,58	15.094,58	5,48		5,48
2152	2152			N	AD	S	2023 2922	0102	020220	2023 A 24	Assessoria técnica e administrativa ┐ Subunidade de Apoio Administrativo - DAOOAS	19.247,19	4.159,79	15.087,40		15.087,37	15.087,37	15.087,37	0,03		0,03
2217	2217			D	AD	S	2023 3811	0102	020220	2023 A 24	PCO N.º 2455/AD/S/2023	23.985,00		17.318,59	6.666,41	17.317,18	13.191,75	13.191,75	6.667,82	4.125,43	10.793,25
2403	2403			N	CP	S	2024 497	0102	020220	2023 A 24	VODAFONE PORTUGAL- COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.-Contrato de Utilização de Plataforma-localização, Controlo e Gestão de Frota	42.508,80		10.627,20	31.881,60	10.627,20	5.910,01	4.940,64	31.881,60	5.686,56	37.568,16
2453	2453			N	CP	S	2024 1953	0102	020220	2023 A 24	procedimento para o Controlo Analitico de Águas 2024.	29.959,11		20.971,38	8.987,73	20.971,38	11.444,54	7.148,76	8.987,73	13.822,62	22.810,35
2589	2589			N	AD	S	2024 3905	0102	020220	2023 A 24	ASSESORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA-SUBUNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DAOOAS	10.133,99		3.377,99	6.756,00	3.378,00			6.755,99	3.378,00	10.133,99
2105	2105			N	AD	S	2023 2014	0102	020220	2023 A 26	ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA (24 meses)	23.616,00	1.968,00	15.744,00	5.904,00	15.744,00	11.808,00	11.808,00	5.904,00	3.936,00	9.840,00
2117	2117	Saldada		N	AD	S	2023 2210	0102	020220	2023 A 26	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.rede estrutura DPDM	7.198,80	7.198,80								
2039	2039				AD	S	2023 29	0102	020220	2023 A 27	DAVID ALEXANDRE SANONA BARREIROS .11 meses (arq. paisagistico)	24.275,93	21.171,88	3.104,05		2.655,46	2.655,46	2.655,46	448,59		448,59
2072	2072	Saldada			AD	S	2023 1045	0102	020220	2023 A 27	J. CANÃO - LDA	21.925,98	21.925,98								
2089	2089			N	AD	S	2023 1647	0102	020220	2023 A 27	-monda quimica para controlo de vegetação em arruamentos e pracetas da cidade de Montemor-o-Novo	19.520,10	10.959,30	8.560,80		8.487,00	8.487,00	8.487,00	73,80		73,80
2400	2400			N	AD	S	2024 404	0102	020220	2023 A 27	CONTROLO DE PRAGAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	15.953,10		14.628,99	1.324,11	14.628,99	10.727,67	10.727,67	1.324,11	3.901,32	5.225,43
2433	2433			N	AD	S	2024 1394	0102	020220	2023 A 27	Aquisição de serviços Ú Controlo da População de pombos em espaços Públicos e edifícios municipais	19.188,00		12.792,00	6.396,00	12.792,00	6.396,00	4.797,00	6.396,00	7.995,00	14.391,00
2525	2525			N	CP	S	2024 3301	0102	020220	2023 A 27	Trabalhos de poda e avaliação fitossanitária em 138 Plátanoscidade de Montemor-o-Novo	19.580,17		19.580,17		19.580,17				19.580,17	19.580,17
2722	2722			N	CP	S	2024 4254	0102	020220	2023 A 27	MCI RECICLAGENS	47.700,00			47.700,00				47.700,00		47.700,00
2036	2036			D	CP	S	2023 28	0102	020220	2023 A 28	Prestação de Serviços - Arquitetura e Engenharia	26.482,83	17.655,20	8.827,63					8.827,63		8.827,63
2097	2097			N	AD	S	2023 1744	0102	020220	2023 A 28	RICARDO SILVA -- BIOLOGIA	23.053,28	6.060,08	16.993,20					16.993,20		16.993,20
											A TRANSPORTAR ...	99.106.603,63	69.073.641,44	27.472.529,21	2.560.432,98	16.025.569,52	15.633.970,58	15.213.407,58	14.007.392,67	812.161,94	14.819.554,61

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	31

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	99.106.603,63	69.073.641,44	27.472.529,21	2.560.432,98	16.025.569,52	15.633.970,58	15.213.407,58	14.007.392,67	812.161,94	14.819.554,61
2104	2104	Saldada		D	AD	S	2023 2005	0102	020220	2023 A 28	- "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO", de acordo com os documentos em anexo	23.616,00	3.210,30	20.405,70		20.405,70	20.405,70	20.405,70			
2141	2141			N	AD	S	2023 2947	0102	020220	2023 A 28	limpeza da linha de água	8.265,60	7.123,20	1.142,40					1.142,40		1.142,40
2399	2399			N	CP	S	2024 407	0102	020220	2023 A 28	"AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO", de a	64.220,17		26.758,41	37.461,76	26.758,40	26.758,40	26.758,40	37.461,77		37.461,77
2579	2579			N	AD	S	2024 3857	0102	020220	2023 A 28	- "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA INVENTARIAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DAS COMUNIDADES PISCICOLAS, DAS PRINCIPAIS CONDICIONANTES E NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL E VALOR	14.145,00			14.145,00				14.145,00		14.145,00
2423	2423			N	AD	S	2024 1134	0102	020220	2023 A 29	"LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO TROÇO DA LINHA DE ÁGUA JUNTO À COOPERATIVA CAMINHOS DO FUTURO"	8.358,90		8.358,90		8.357,85	8.357,85	8.357,85	1,05		1,05
2443	2443			N	AD	S	2024 1598	0102	020220	2023 A 32	Assessoria técnica no âmbito de atuação do serviço municipal de ação social	23.247,00		5.811,75	17.435,25	5.811,75	5.811,75	4.843,15	17.435,25	968,60	18.403,85
2384	2384			N	CP	S	2024 130	0102	020220	2024 A 2	MAURO SALGUEIRO DELCA 2024-2025	36.885,24		27.663,93	9.221,31	22.491,00	19.679,63	19.679,63	14.394,24	2.811,37	17.205,61
2387	2387	Saldada		N	CP	S	2024 169	0102	020220	2024 A 2	SORAIA MATOS Aquisição de serviços de Design de Comunicação	23.468,40		23.468,40		23.468,40	23.468,40	23.468,40			
2709	2709			N	ADRS	S	2024 4437	0102	020220	2024 A 2	Conforme Orçamento	6.126,63			6.126,63				6.126,63		6.126,63
2379	2379	Saldada		N	AD	S	2024 98	0102	020220	2024 A 3	GESENTREPRENEUR EMPREENDORISMO SUSTENTÁVEL, LDA -Criação e implementação de Programa Educacional	24.538,50		24.538,50		24.538,50	24.538,50	24.538,50			
2440	2440			N	AD	S	2024 1436	0102	020220	2024 A 4	ANA SOFIA MOURA ARROUBE - Aquisição de serviços Médicos-Veterinários para apoio ao Serviço Municipal de Veterinária	14.628,86		14.628,86		14.628,84	14.628,84	14.628,84	0,02		0,02
2429	2429	Saldada		N	CP	S	2024 1230	0102	020220	2024 A 6	FEIRA MEDIEVAL 2024 - CONTRATACAO DE ANIMACAO DE RECREACAO HISTORICA	38.271,45		38.271,45		38.271,45	38.271,45	38.271,45			
2565	2565			D	ADRS	S	2024 3815	0102	020220	2024 A 7	JOÃO PEDRO PASCOAL SIMÕES - DOMINIO STARTUP	848,70		295,20	553,50	295,20			553,50	295,20	848,70
2406	2406	Saldada		N	AD	S	2024 527	0102	020220	2024 A 9	SUSANA PARICIA CALEÇA NOGUEIRA	9.128,07		9.128,07		9.128,07	9.128,07	9.128,07			
2394	2394			N	AD	S	2024 381	0102	020220	2024 A 13	DINAMIZAÇÃO DA OFICINA DO CANTO	7.200,00		7.200,00		7.200,00	6.000,00	6.000,00		1.200,00	1.200,00
2396	2396			N	AD	S	2024 493	0102	020220	2024 A 13	ALD PRODUÇÕES UNIPESSOAL, LDA - Produção de Documentário	14.145,00		14.145,00		14.145,00	7.072,50	7.072,50		7.072,50	7.072,50
2450	2450			N	CP	S	2024 1874	0102	020220	2024 A 13	Nadadores Salvadores para vigilância e segurança dos planos de água das Piscinas Recreativas Municipais	41.057,40		41.057,40		33.404,19	33.404,19	33.404,19	7.653,21		7.653,21
2477	2477			N	CP	S	2024 2383	0102	020220	2024 A 13	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL	14.628,86		12.190,72	2.438,14	12.190,71	9.752,56	9.752,56	2.438,15	2.438,15	4.876,30
2485	2485			N	ADRS	S	2024 2667	0102	020220	2024 A 13	Prestação de Serviços - Aulas de Natação na Escola de Natação durante 338 horas	4.999,77		1.666,59	3.333,18	1.666,59	1.666,59	1.666,59	3.333,18		3.333,18
2486	2486			N	ADRS	S	2024 2676	0102	020220	2024 A 13	Prestação de Serviços - Aulas de Natação na Escola de Natação durante 338 horas, conforme informação em anexo	4.999,77		1.666,59	3.333,18	1.666,59	1.666,59	1.666,59	3.333,18		3.333,18
2590	2590			N	CP	S	2024 3903	0102	020220	2024 A 13	ATIVIDADES-REDE DE LABORATÓRIOS OBSERVAÇÃO ASTRONÓMICA NOTURNA DE ESTRELAS E PALESTRA	7.600,00		760,00	6.840,00	760,00	760,00		6.840,00	760,00	7.600,00
400	400				AD		2016 1534	0102	020222		CONTRATO C/ INTERPREV - SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO	32.001,52	26.283,19	5.718,33					5.718,33		5.718,33
566					AD	S		0102	020225			30.000,00		30.000,00					30.000,00		30.000,00
635		Saldada			ADRS	S		0102	020225		Conforme comunicação 7416/2017 de 20/10/2017										
2242					ADRS	B		0102	020225		Conforme ORC A 23/75	48,65		48,65					48,65		48,65
1000	1000				AD	S	2018 4366	0102	020225		ASSOCIAÇÃO DE XADREZ A TORRE	80.000,00	46.260,00	33.740,00					33.740,00		33.740,00
1015	1015	Saldada			CP	S	2019 127	0102	020225		ALMA D'ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	22.584,00	22.584,00								
1016	1016				AD	S	2019 128	0102	020225		CCAAL - COOPERATIVA CULTURAL E ARTISTICA DO ALENTEJO, CRL	7.815,00	7.814,25	0,75					0,75		0,75
1020	1020	Saldada			CP	S	2019 92	0102	020225		reparação da varredora	35.608,50	35.608,50								
											A TRANSPORTAR ...	99.705.040,62	69.222.524,88	27.821.194,81	2.661.320,93	16.290.757,76	15.885.341,60	15.463.050,00	14.191.757,98	827.707,76	15.019.465,74

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	32

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	99.705.040,62	69.222.524,88	27.821.194,81	2.661.320,93	16.290.757,76	15.885.341,60	15.463.050,00	14.191.757,98	827.707,76	15.019.465,74
1029	1029	Saldada		N	AD	S	2019 116	0102	020225		- ações de ciências no âmbito do projeto Comunidade Empenhada na Promoção do Sucesso Escolar - ATL20-02-5266-FSE-00041	44.650,00	44.650,00								
1035	1035	Saldada			AD	B	2019 528	0102	020225		7583/AD/B/2019 (ADITAMENTO) - reparação de viatura	14.944,50	14.944,50								
1043	1043	Saldada			AD	S	2019 833	0102	020225			8.808,00	8.808,00								
1044	1044				CP	S	2019 947	0102	020225			71.955,00	71.954,70	0,30					0,30		0,30
1080	1080	Saldada			AD	S	2019 2348	0102	020225		- aquisição de epetaculo musical com a Banda _The Gift_, a realizar dia 02 de Setembro/19, na	26.445,00	26.445,00								
1084	1084	Saldada			AD	S	2019 2397	0102	020225		- aquisição de epetaculo musical com _AUREA e banda _, a realizar dia 01 de Setmbro/19, na	19.680,00	19.680,00								
1088	1088	Saldada			AD	S	2019 2427	0102	020225			17.220,00	17.220,00								
1090	1090				AD	S	2019 2473	0102	020225		Prestação de Serviços de Cozinheiro para o refeitorio escolar de Silveiras	13.450,09	5.887,63	7.562,46					7.562,46		7.562,46
1091	1091	Saldada			AD	S	2019 2466	0102	020225		contratação de espetaculo com _BOSS AC e Banda_ a realizar no dia 29/08/19, na Feira da Luz/Expomor 2019,	13.899,00	13.899,00								
1093	1093	Saldada			AD	S	2019 2502	0102	020225		Aquisição de epetaculo musical com _Tais quais_, a realizar dia 28 de Agosto/19, na	24.169,50	24.169,50								
1105	1105			N	AD	S	2019 3087	0102	020225		ANDRÉ BANHA	19.864,45	19.021,05	843,40					843,40		843,40
1106	1106				AD	S	2019 3123	0102	020225		ENG. CIVIL - PAULO ALMEIDA	22.773,45	20.921,95	1.851,50					1.851,50		1.851,50
1120	1120				AD	S	2019 3577	0102	020225			24.292,50	5.867,10	18.425,40		18.425,40				18.425,40	18.425,40
1127	1127	Saldada			AD	S	2019 3651	0102	020225			10.612,00	10.612,00								
882	12	Saldada			AD	S	2018 2611	0102	020225			23.000,00	23.000,00								
1248	1248	Saldada			AD	S	2020 32	0102	020225		CATIA RAQUEL ALEGRIA DINIZ	7.724,55	7.724,55								
1253	1253				CP	S	2020 162	0102	020225		OFICINAS DO CONVENTO	9.052,80	2.118,30	6.934,50					6.934,50		6.934,50
1255	1255	Saldada			AD	S	2020 167	0102	020225			9.840,00	9.840,00								
1256	1256	Saldada			AD	S	2020 181	0102	020225		HELDER JOSÉ MARQUES AZINHEIRINHA -2020-2021	9.996,00	9.996,00								
1281	1281	Saldada			AD	S	2020 1103	0102	020225		- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPARAÇÃO DE SEMÁFOROS NO CONCELHO	15.532,44	15.532,44								
1294	1294			N	CP	S	2020 1702	0102	020225		Serviços de Acompanhamento e Projeção de Cinema	73.554,00	69.249,00	4.305,00					4.305,00		4.305,00
1329	1329				AD	S	2020 2467	0102	020225		HELDER MANUEL DA SILVA MALTEZ - eng. bioquimica	23.616,00	22.880,00	736,00					736,00		736,00
1330	1330				AD	S	2020 2469	0102	020225		PAULA ALEXANDRA PITADAS GAUDENCIO	23.616,00	22.880,00	736,00					736,00		736,00
1331	1331				AD	S	2020 2915	0102	020225		DIFERENTES RITMOS - PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPETÁCULOS EVE	10.159,80	5.079,90	5.079,90					5.079,90		5.079,90
1332	1332	Saldada	2022/01/13		CP	S	2020 3009	0102	020225		PAULO IVO SABINO MARTINS DE ALMEIDA	54.656,28	25.050,85	29.605,43					29.605,43		29.605,43
1333	1333				AD	S	2020 3008	0102	020225		CATIA RAQUEL ALEGRIA DINIZ	11.013,27	9.010,87	2.002,40					2.002,40		2.002,40
1334	1334				AD	S	2020 3036	0102	020225		MARLENE DE FÁTIMA SALGADO CATALÃO	8.953,88	7.771,12	1.182,76					1.182,76		1.182,76
1356	1356			D	X		2020 5499	0102	020225		PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO C/ CTT'S	9.300,00	3.755,60	5.544,40					5.544,40		5.544,40
1360	1360				AD	S	2020 4971	0102	020225		Prestação de Serviços - Psicólogo educacional, no âmbito da operação: Comunidade Empenhada na Promoção do Sucesso Escolar _	17.712,00	17.710,03	1,97					1,97		1,97
1361	1361				AD	S	2020 4970	0102	020225		Prestação de Serviços - Animador Sóciocultural no âmbito da Operação Comunidade Empenhada na Promoção do Sucesso Escolar _ ALT20-02-5266-FSE-000041,	12.177,00	9.900,00	2.277,00					2.277,00		2.277,00
1363	1363	Saldada			ADRS		2020 5014	0102	020225		PISCINAS - NUNO BREJO	4.842,00	4.842,00								
1364	1364	Saldada			AD	S	2020 5076	0102	020225		GHUDE-GESTÃO DE CARREIRAS E CONCEÇÃO DE EVENTOS UNIPESSOAL,	6.273,00	6.273,00								
1462	1462				AD	S	2020 5428	0102	020225		Prestação de Serviços - Animador Sóciocultural	13.414,15	9.996,80	3.417,35					3.417,35		3.417,35
1463	1463	Saldada			AD	S	2020 5457	0102	020225		AUTOENGENHOCAS REPARAÇÕES DE AUTOMOVEIS, LDA	9.999,90	9.999,90								
1492	1492	Saldada			AD	S	2021 996	0102	020225			12.423,00	12.423,00								
1493	1493			D	AD	S	2021 1130	0102	020225		serviços de arqueologia para apoio á implementação do plano de transferências da RESERVA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL	22.243,32	19.470,44	2.772,88					2.772,88		2.772,88
											A TRANSPORTAR ...	100.426.903,50	69.851.109,11	27.914.473,46	2.661.320,93	16.309.183,16	15.885.341,60	15.463.050,00	14.266.611,23	846.133,16	15.112.744,39

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	33

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	100.426.903,50	69.851.109,11	27.914.473,46	2.661.320,93	16.309.183,16	15.885.341,60	15.463.050,00	14.266.611,23	846.133,16	15.112.744,39
1495	1495	Saldada		D	X		2021 1235	0102	020225		PROJETO "À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES" - COORDENADOR DO PROJETO - JOAQUIM LUÍS GOUVEIA (NIF 160394503)	1.845,00	1.230,00	615,00		615,00	615,00	615,00			
1507	1507			D	AD	S	2021 1374	0102	020225		relativos á aquisição de serviços de investigação histórica e apoio especializado na área de património	11.121,66	9.042,00	2.079,66					2.079,66		2.079,66
1514	1514			D	AD	S	2021 1463	0102	020225		Prestação de Serviços-Profissional Liberal Aquisição de serviços	22.229,97	20.377,39	1.852,58					1.852,58		1.852,58
1518	1518				AD	S	2021 1499	0102	020225		ÚDinamização,funcionamento e gestão do CAME FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA GANDUM - Prestação de Serviço - Assessoria Técnica e Administrativa	23.715,97	23.715,95	0,02					0,02		0,02
1537	1537	Saldada		D	AD	S	2021 1997	0102	020225		- aquisicao de espetaculo com _Cristina Branco_ a realziar dia 21/08/21, no Parque Urbano, em Montemor-o-Novo,	9.717,00	9.717,00								
1550	1550	Saldada			AD	S	2021 2300	0102	020225		PEDRO NUNO GADUNHAS LOIOS	9.158,00	9.158,00								
1552	1552	Saldada		N	AD	S	2021 2312	0102	020225		MARIA DANIELA FILIPE RODRIGUES	23.985,00	23.985,00								
1554	1554				AD	S	2021 2344	0102	020225		TERESA CRISTINA RAMOS MELGUEIRA	9.158,00	9.150,00	8,00					8,00		8,00
1556	1556	Saldada			AD	S	2021 2348	0102	020225		catia dinis	9.618,98	9.618,98								
1558	1558	Saldada			AD	S	2021 2368	0102	020225		ANTÓNIO JOSÉ F. COSTA XAVIER FERREIRA	6.000,00	6.000,00								
1593	1593				AD	S	2021 2654	0102	020225		HELDER MANUEL DA SILVA MALTEZ - 2021.2022	23.985,00	23.555,12	429,88					429,88		429,88
1605	1605	Saldada		D	CP	S	2021 3609	0102	020225		Produção de Video - 360° e Software para Quiosques no ambito do Roteiro Levantado do Chão	62.456,04	62.456,04								
1638	1638			D	ADRS	S	2021 3559	0102	020225		NIDIA MARTINS - aquisição de serviço de limpeza e manutenção da Piscina Coberta Municipal, conforme proposta em anexo	4.998,00	2.839,80	2.158,20					2.158,20		2.158,20
1644	1644	Saldada		D	ADRS	S	2021 3552	0102	020225		Comunicação N°: 5626/2021 - FLORBELA INOCENCIO-relativos á aquisição de serviço de auxiliar de cozinha, para apoio ao funcionamento do refeitório	4.982,35	4.982,35								
1648	1648	Saldada		D	ADRS	S	2021 3540	0102	020225		Sandra Maria Brejo Pinto - Prestação de Serviços - Atividades Pedagógicas no apoio as atividades de Animação e Apoio á Familia, na escola EB n° 5 de MN, conforme	4.982,35	4.982,35								
1651	1651	Saldada			ADRS	S	2021 3541	0102	020225		VIRGINIA MARIA GAUDENCIO FERREIRA	4.998,00	4.998,00								
1656	1656	Saldada			ADRS	S	2021 3504	0102	020225		HONORÁRIOS	5.535,00	5.535,00								
1702	1702			D	CP	S	2022 100	0102	020225		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FILOMENA ISABEL VARELA CAETANO - Apoio técnico e científico nas áreas de história e história de arte	22.243,32	17.722,32	4.521,00					4.521,00		4.521,00
1705	1705				CP	S	2022 248	0102	020225		JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO	22.238,40	20.270,76	1.967,64					1.967,64		1.967,64
1712	1712			N	CP	S	2022 462	0102	020225		REFERENCIAS MULTIBANCO	53.076,35	27.036,84	26.039,51		25.960,10	13.744,93	13.417,15	79,41	12.542,95	12.622,36
1721	1721	Saldada			AD	S	2022 531	0102	020225		CLAVE NA MÃO, UNIPESSOAL LDA	14.268,00	14.268,00								
1726	1726	Saldada		D	AD	S	2022 620	0102	020225		aquisição de concerto com Mafalda Veiga, a realizar dia 08/03/22, no Cineteatro Curvo Semedo, pelas 21h30,	14.760,00	14.760,00								
1727	1727	Saldada			AD	S	2022 965	0102	020225		- realização de atividades da Rede de Laboratórios e Observação Astronómica	6.770,00	6.770,00								
1731	1731				AD	S	2022 966	0102	020225		: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E PROJETO DE REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO", de acordo com	24.477,00	5.384,94	19.092,06		19.092,06	16.644,36	6.119,25		12.972,81	12.972,81
1732	1732	Saldada			AD	S	2022 674	0102	020225		PG BOOKING-AGENCIAMENTO E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS, LDA	21.525,00	21.525,00								
1735	1735	Saldada			AD	S	2022 964	0102	020225		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS E ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO", de acordo com os documentos associados.	24.501,60	24.501,60								
											A TRANSPORTAR ...	100.869.249,49	70.234.691,55	27.973.237,01	2.661.320,93	16.354.850,32	15.916.345,89	15.483.201,40	14.279.707,62	871.648,92	15.151.356,54

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	34

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	100.869.249,49	70.234.691,55	27.973.237,01	2.661.320,93	16.354.850,32	15.916.345,89	15.483.201,40	14.279.707,62	871.648,92	15.151.356,54
1738	1738				AD	S	2022 1036	0102	020225		RICARDO LUIS RAMOS DA SILVA - prestação de serviços	23.985,00	22.260,00	1.725,00					1.725,00		1.725,00
174	174			D	AD			0102	020225		EXPOSIÇÃO MONTEMOR PEDRA A PEDRA - WIDEGRIS, LDA	37.700,00	36.900,00	800,00					800,00		800,00
1742	1742			D	AD	S	2022 1238	0102	020225		Prestação de Serviços-Profissional Liberal - PROTEÇÃO CIVIL	13.702,45	11.140,20	2.562,25					2.562,25		2.562,25
1743	1743	Saldada			AD	S	2022 1177	0102	020225		ARRUADA UNIPESSOAL LDA	13.530,00	13.530,00								
1748	1748	Saldada		D	AD	S	2022 1309	0102	020225		aquisição de concerto com Tiago Bettencourt, a realizar no cineteatro Curvo Semedo, dia 07/05/2022,	14.145,00	14.145,00								
1754	1754	Saldada		D	ADRS	S	2022 1632	0102	020225		Conforme email em aNexo - Saphety Level Trusted Services, S.a.	5.904,00	4.428,00	1.476,00		1.476,00	1.476,00	1.476,00			
1757	1757	Saldada			CP	S	2022 1721	0102	020225		UP UNLOCK PRODUÇÕES, LDA	15.375,00	15.375,00								
1763	1763				AD	S	2022 1729	0102	020225		LUIS DUARTE FERRO	23.985,00	21.570,00	2.415,00					2.415,00		2.415,00
1764	1764	Saldada			AD	S	2022 1730	0102	020225		INÊS MARGARIDA CAETANO SAMINA	15.531,93	15.531,93								
1769	1769				CP	S	2022 1924	0102	020225		PEDRO RICARDO GLORIA DA CONCEIÇÃO	73.554,00	73.549,08	4,92					4,92		4,92
1772	1772				AD	S	2022 1920	0102	020225		MARGARIDA ISABEL GONÇALVES CORADO BARROSO DA CRUZ - 14 MESES UCGF	18.253,20	14.840,00	3.413,20					3.413,20		3.413,20
1773	1773				AD	S	2022 2003	0102	020225		DINO CARLOS MENDES AI AI PEGUICHA - 14 MESES ARMAZÉM	18.253,20	14.840,00	3.413,20					3.413,20		3.413,20
1774	1774			D	AD	S	2022 2128	0102	020225		Prestação de Serviço - Assessoria Técnica e Administrativa SOAP LUIS GINGÃO	18.253,20	14.840,00	3.413,20					3.413,20		3.413,20
1775	1775				AD	S	2022 2164	0102	020225		TERESA ISABEL CARAMUJO BILÉU	23.349,67	19.104,30	4.245,37					4.245,37		4.245,37
1776	1776	Saldada			AD	S	2022 2165	0102	020225		JORGE MIGUEL AMORIM, UNIPESSOAL	7.749,00	6.586,65	1.162,35		1.162,35	1.162,35	1.162,35			
1777	1777			D	AD	S	2022 2130	0102	020225		Prestação de Serviço - Assessoria Técnica e Administrativa - GAP	14.840,00	12.013,30	2.826,70					2.826,70		2.826,70
1780	1780	Saldada			AD	S	2022 2163	0102	020225		FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA GANDUM	2.367,75	2.367,75								
1781	1781				AD	B	2022 2170	0102	020225		EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA	1.172.504,53	664.268,25	508.236,28		57,40	57,40	57,40	508.178,88		508.178,88
1814	1814	Saldada		D	AD	S	2022 2744	0102	020225		espetaculo com o Grupo _CLÃ	14.268,00	14.268,00								
1815	1815	Saldada		D	AD	S	2022 2758	0102	020225		espetaculo com o _CAROLINA DESLANDES	24.600,00	24.600,00								
1816	1816	Saldada		D	AD	S	2022 2742	0102	020225		realização de concerto com _CALEMA	30.750,00	30.750,00								
1818	1818	Saldada		D	AD	S	2022 2778	0102	020225		- realização de concerto com _LUIS REPRESAS	20.295,00	20.295,00								
1819	1819	Saldada		D	AD	S	2022 2792	0102	020225		- realização de concerto com _DIOGO PIÇARRA E SARA CORREIA_	31.365,00	31.365,00								
1820	1820	Saldada		D	AD	S	2022 2800	0102	020225		/Contratação da apresentação do concerto 'Fogo Fogo'	7.380,00	7.380,00								
1821	1821	Saldada		D	AD	S	2022 2825	0102	020225		ESPETÁCULO Piromusical a realizar ás 24h do dia 5.setembro no encerramneto da Feira da Luz/22.	12.054,00	12.054,00								
1864	1864	Saldada		N	AD	S	2022 3519	0102	020225			12.300,00	12.300,00								
1905	1905				ADRS	S	2022 4243	0102	020225		LUIS CURTO - PREST. SERVIÇOS	6.125,40	5.278,80	846,60					846,60		846,60
1908	1908	Saldada		N	AD	S	2022 4404	0102	020225		ANTÓNIO JOSÉ F. COSTA XAVIER FERREIRA	6.000,00	6.000,00								
1916	1916			N	AD	S	2022 4402	0102	020225		PREST. SERVIÇOS - MARCO ALEXANDRE RODRIGUES MATOS DA SILVA	8.435,21	6.783,31	1.651,90					1.651,90		1.651,90
2045	2045			D	AD	S	2023 325	0102	020225		gestão de óleos alimentares usados - 4 anos	16.605,00		11.070,00	5.535,00	11.070,47	7.155,00	6.757,50	5.534,53	4.312,97	9.847,50
2059	2059	Saldada		N	AD	S	2023 452	0102	020225		Sons Em Transito Espetaculos Culturais	16.113,00	16.113,00								
2066	2066	Saldada		N	AD	S	2023 515	0102	020225		ARRUADA UNIPESSOAL LDA - ESPETACULO DA CARMINHO	12.244,65	12.244,65								
2067	2067	Saldada		D	ADRS		2023 517	0102	020225		Soluções CTT - Proposta Comercial Produção Documental faturas de água Município de Montemor-o-Novo 2023 e 2024	8.383,77	5.155,61	3.228,16		3.228,16	3.228,16	3.228,16			
2074	2074	Saldada		D	AD	S	2023 1044	0102	020225		- aquisição de Concerto com Fernando Tordo, a realizar dia 25/04/23, pelas 22h00, no Cineteatro Curvo Semedo, conforme proposta em anexo.	7.995,00	7.995,00								
2252	2252			D	ADRS	S	2023 4080	0102	020225		Conforme informação do serviço emissor	3.447,50	137,90	3.309,60		3.309,60	1.710,68	1.710,68		1.598,92	1.598,92
2255	2255	Saldada		D	ADRS	S	2023 4270	0102	020225		Conforme informação do serviço emissor	1.150,05		1.150,05		1.150,05	1.150,05	1.150,05			
324	324			D	AD		2016 118	0102	020225		HUGO VENTURA - PREST. SERVIÇOS NA PISCINAS COBERTAS	9.149,25	9.149,22	0,03					0,03		0,03
											A TRANSPORTAR ...	102.630.893,25	71.433.850,50	28.530.186,82	2.666.855,93	16.376.304,35	15.932.285,53	15.498.743,54	14.820.738,40	877.560,81	15.698.299,21

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	35

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	102.630.893,25	71.433.850,50	28.530.186,82	2.666.855,93	16.376.304,35	15.932.285,53	15.498.743,54	14.820.738,40	877.560,81	15.698.299,21
359	359				X		2015 4416	0102	020225		Prestação de serviços, na modalidade de tarefa (Assegurar o funcionamento da instalação, nomeadamente; recebimento de mensalidade, inscrição de alunos, atualização das turmas e arquivamento de documen	4.860,00		4.860,00					4.860,00		4.860,00
407	407				AD		2016 2099	0102	020225		AUGUSTO SOBRAL -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA SINGULAR-AVENÇA-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	58.272,48	52.202,43	6.070,05					6.070,05		6.070,05
418	418			N	AD	S	2016 2286	0102	020225			49.200,10	49.200,00	0,10					0,10		0,10
437	437	Saldada			ADRS	S	2016 2642	0102	020225			4.320,00	4.320,00								
442	442	Saldada			AD	S	2016 2711	0102	020225			77.121,00	77.121,00								
446	446	Saldada			AD	S	2016 2743	0102	020225			17.343,00	17.343,00								
448	448				AD	S	2016 2840	0102	020225		HUGO VENTURA	9.950,04	9.900,00	50,04					50,04		50,04
450	450				AD	S	2016 2917	0102	020225		ANIMADORA - CARLA LOUREIRO	9.313,03	9.309,93	3,10					3,10		3,10
451	451				AD	S	2016 2918	0102	020225		CRISTEL COUVEIRA - ANIMADORA	9.313,03	9.289,93	23,10					23,10		23,10
447	477	Saldada			AD	S	2016 2839	0102	020225		PEDRO GRAÇA - PISCINA COBERTA	5.400,00	5.400,00								
478	478	Saldada			ADRS	S	2016 3670	0102	020225			4.400,00	4.400,00								
498	498	Saldada			ADRS	S	2016 4245	0102	020225		VERDIANA FERREIRA - REFEITORIO SILVEIRAS	4.956,00	4.956,00								
549	549	Saldada			AD	S	2017 2230	0102	020225			8.277,27	8.277,27								
554	554	Saldada			AD	S	2017 2428	0102	020225			7.861,68	7.861,68								
565	565				AD	S	2017 2528	0102	020225		ESPETÁCULO "ALENTEJO EM CENA"	36.900,00		36.900,00					36.900,00		36.900,00
567	567	Saldada			AD	S	2017 2529	0102	020225			30.000,00	30.000,00								
569	569	Saldada			AD	S	2017 2577	0102	020225			24.597,54	24.597,54								
580	580				AD	S	2017 2922	0102	020225			10.660,00	9.840,00	820,00					820,00		820,00
591	591	Saldada			AD	S	2017 3448	0102	020225		-Espetáculo com Guilherme Carvalho e Big Band da Escola Profissional de Montemor-o-Novo,	39.360,00	39.360,00								
592	592				ADRS	S	2017 3569	0102	020225		Conforme comunicação nº 5073/17	4.320,00	2.496,00	1.824,00					1.824,00		1.824,00
593	593	Saldada			ADRS	S	2017 3570	0102	020225		Conforme comunicação 5076/17	4.320,00	4.320,00								
595	595	Saldada			AD	S	2017 3571	0102	020225		elaboração de dois documentos fundamentais (Diagnóstico Social e Plano de Desenvolvimento Social)identifiquem as principais problemáticas e prioridades de intervenção social	11.844,90	11.844,90								
598	598	Saldada			AD	S	2017 3618	0102	020225			14.760,00	14.760,00								
599	599	Saldada			AD	S	2017 3619	0102	020225			19.065,00	19.065,00								
600	600				AD	S	2017 3621	0102	020225			20.910,00		20.910,00					20.910,00		20.910,00
602	602	Saldada			AD	S	2017 3625	0102	020225			48.585,00	48.585,00								
604	604				AD	S	2017 3629	0102	020225		ANA LUISA BIBE PICANÇO	19.834,98	15.112,40	4.722,58					4.722,58		4.722,58
606	606				AD	S	2017 3671	0102	020225		CARLA SOFIA MOREIRA CABEÇA LOUREIRO	9.309,93	7.093,28	2.216,65					2.216,65		2.216,65
607	607				AD	S	2017 3669	0102	020225		PREST. SERVIÇOS - CRISTEL MARTINS COUVEIRO	9.309,93	7.093,28	2.216,65					2.216,65		2.216,65
609	609	Saldada			AD	S	2017 3863	0102	020225		FLORENTINA ROSA SABINO CARALINDA	7.080,00	7.080,00								
642	642			D	ADRS	S	2017 5129	0102	020225		Conforme email de 09/11/2017 - - De 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Maio de 2018 - Execução de Tarefas	5.972,20	4.410,44	1.561,76					1.561,76		1.561,76
653	653	Saldada			ADRS	S	2017 5036	0102	020225		Conforme comunicação 7416/2017 de 20/10/2017	4.400,00	4.400,00								
654	654				AD	S	2017 5193	0102	020225		aulas natação - hugo ventura	8.118,00	5.938,82	2.179,18					2.179,18		2.179,18
762	762				AD	S	2017 5535	0102	020225		- abertura de procedimento para apresentação de espetaculos culturais, no âmbito da programação	25.964,67	21.109,49	4.855,18					4.855,18		4.855,18
763	763	Saldada			AD	S	2017 5536	0102	020225		- participação do artista Fernando Tordo em espetaculo a realizar dia 09/12/17, no Cine-Teatro	7.995,00	7.995,00								
765	765	Saldada		D	X		2018 3	0102	020225		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-AULAS DE BALLET-JANEIRO A DEZEMBRO/2020	41.328,00	41.328,00								
766	766	Saldada	2021/07/07		X		2018 4	0102	020225		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COORDENAÇÃO TÉNICA DO PROGRAMA DE APOIO Á EDUCAÇÃO FISICA NO 1ºCICLO DO ENSINO BÁSICO E DO PROGRAMA DE ESCOLAS E ESCOLINHAS- FRANCISCO JOSÉ BENTO SALGUEIRO	14.388,90	12.470,38	1.918,52					1.918,52		1.918,52
767	767			D	X		2018 5	0102	020225		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ANO DE 2020 - APOIO JURÍDICO HILÁRIO CHAVES	147.600,00	146.370,00	1.230,00					1.230,00		1.230,00
816	816				AD	S		0102	020225			8.241,00		8.241,00					8.241,00		8.241,00
											A TRANSPORTAR ...	103.476.345,93	72.178.701,27	28.630.788,73	2.666.855,93	16.376.304,35	15.932.285,53	15.498.743,54	14.921.340,31	877.560,81	15.798.901,12

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	36

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	103.476.345,93	72.178.701,27	28.630.788,73	2.666.855,93	16.376.304,35	15.932.285,53	15.498.743,54	14.921.340,31	877.560,81	15.798.901,12
818	818				AD	S	2018 481	0102	020225		Direção Artistica - OFICINA DO CANTO (2018-2019)	8.241,00		8.241,00					8.241,00		8.241,00
823	823	Saldada			AD	S	2018 758	0102	020225			9.840,00	9.840,00								
828	828	Saldada			AD	B		0102	020225		EDP EMCARGOS INSTALAÇÃO - ISENTO DE VISTO TC (anulado9										
834	834				AD	B	2018 983	0102	020225		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ INSTALAÇÕES (BTN/BTE/MT/IP) AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO CELEBRADO PELA ESPAP - PROCEDIMENTO EDP - 2018-2021	1.251.959,39	1.228.323,80	23.635,59					23.635,59		23.635,59
837	837	Saldada			AD	S	2018 1180	0102	020225			14.058,90	14.058,90								
853	853				CP	S	2018 1774	0102	020225		educacional, no âmbito da operação: Comunidade Empenhada na Promoção do Sucesso Escolar	46.400,00		46.400,00					46.400,00		46.400,00
860	860				CP	S	2018 2157	0102	020225		Prestação de Serviços - Nadador Salvador	53.194,79	36.434,79	16.760,00					16.760,00		16.760,00
872	872	Saldada			AD	S	2018 2437	0102	020225		AGENCIAMENTO - ESPETÁCULO COM RESISTÊNCIA	32.595,00	32.595,00								
874	874	Saldada			AD	S	2018 2451	0102	020225			12.792,00	12.792,00								
884	884	Saldada		N	AD	S	2018 2619	0102	020225			12.300,00	12.300,00								
893	893	Saldada			AD	S	2018 2707	0102	020225		- Contratação dos artistas Antonio Zambujo (para 29.Agosto: c/ refeições) e de Ana Bacalhau (para 31.Agosto: c/ alojamento).	34.641,72	34.641,72								
900	900	Saldada			AD	S	2018 3252	0102	020225		JORGE MIGUEL AMORIM, UNIPESSOAL	9.446,40	9.446,40								
904	904				CP	S	2018 3465	0102	020225		Teresa Cristina Ramos Melgueira 2018-2020	29.766,00	24.200,00	5.566,00					5.566,00		5.566,00
906	906	Saldada			AD	B	2018 3601	0102	020225		Reparação de Viatura / Peças	14.084,98	14.084,98								
914	914				CP	S	2018 4062	0102	020225		CONFORME PCO N.º 7456/CP/S/2018-Elaboração de Projetos	41.598,60	41.597,88	0,72					0,72		0,72
2128	2128	Saldada		D	AD	S	2023 2620	0102	020225	2018 A 43	Aquisição de espetáculos no Palco Principal da Feira da Luz/23	38.314,50	38.314,50								
2130	2130	Saldada		N	AD	S	2023 2687	0102	020225	2018 A 43	GIGS ON MARS LDA - feira da luz 223	19.618,50	19.618,50								
2131	2131	Saldada		N	AD	S	2023 2688	0102	020225	2018 A 43	Sons Em Transito Espetaculos Culturais - feira da luz	13.530,00	13.530,00								
2140	2140	Saldada		D	AD	S	2023 2822	0102	020225	2018 A 43	aquisição de espetáculo PIROMUSICAL, para exibição na Feira da Luz/23	12.054,00	12.054,00								
2149	2149	Saldada		D	AD	S	2023 2831	0102	020225	2018 A 43	aquisição de espetáculo com _NENA_, a realizar dia 30/08/2023 no Palco Principal da Feira da Luz/23,	19.065,00	19.065,00								
2475	2475	Saldada		N	AD	S	2024 2408	0102	020225	2018 A 43	Agenciamento de Artistas Musicais Ú Espetáculo com Valas e Zinko Ú Feira da Luz 2024	18.450,00		18.450,00		18.450,00	18.450,00	18.450,00			
2476	2476	Saldada		N	AD	S	2024 2405	0102	020225	2018 A 43	Agenciamento de artistas musicais / Espetáculo com ôMonda, Tim e Grupo Fora DÈorasõ Ú Feira da Luz 2024	13.222,50		13.222,50		13.222,50	13.222,50	13.222,50			
2478	2478	Saldada		N	AD	S	2024 2410	0102	020225	2018 A 43	Agenciamento de espetáculo com Áurea no âmbito da Feira da Luz / Expomor 2024	18.450,00		18.450,00		18.450,00	18.450,00	18.450,00			
2490	2490	Saldada		N	AD	S	2024 2629	0102	020225	2018 A 43	Apresentação de concerto com _HERMAN JOSÉ & OCTETO_, a realizar dia 02/09?2024, no Palco Principal do Parque de Exposições Mercados e Feiras de MN, no âmbito da Feira da Luz/ 2024	19.821,45		19.821,45		19.821,45	19.821,45	19.821,45			
2491	2491	Saldada		N	AD	S	2024 2663	0102	020225	2018 A 43	ESPETÁCULO COM MATOU BATEU-FEIRA DA LUZ EXPOMOR-2024	6.765,00		6.765,00		6.765,00	6.765,00	6.765,00			
2494	2494	Saldada		N	AD	S	2024 2672	0102	020225	2018 A 43	- aquisição de espetáculo com David Carreira, a realizar dia 01/09/2024, no Palco Principal do Parque de Exposições Mercados e Feiras de MN, no âmbito da Feira da Luz/ 2024	30.073,50		30.073,50		30.073,50	30.073,50	30.073,50			
2496	2496	Saldada		N	AD	S	2024 2706	0102	020225	2018 A 43	AGENCIAMENTO DE ARTISTAS MUSICAIS ESPETÁCULO COM THE LUCK DUCKIES FEIRA DA LUZ/EXPOMOR 2024	12.915,00		12.915,00		12.915,00	12.915,00	12.915,00			
2585	2585			D	ADRS	S	2024 3847	0102	020225	2024 A 9	CONFORME PCO N.º 2713/ADRS/S/2024	1.950,14			1.950,14				1.950,14		1.950,14
1826	1826	Saldada		D	ADRS	S	2022 2943	0102	020225	2024 A 11	Conforme Informação do serviço emissor	5.781,00	2.571,30	1.924,99	1.284,71	3.209,70	3.209,70	3.209,70			
2401	2401	Saldada		N	AD	S	2024 478	0102	020225	2024 A 13	MOVIJOVEM-MOBILIDADE JUVENIL-GRUPO DE POUSADAS DE JUV	5.940,20		5.940,20		5.940,20	5.940,20	5.940,20			
											A TRANSPORTAR ...	105.283.215,50	73.754.170,04	28.858.954,68	2.670.090,78	16.505.151,70	16.061.132,88	15.627.590,89	15.023.893,76	877.560,81	15.901.454,57

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	37

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	105.283.215,50	73.754.170,04	28.858.954,68	2.670.090,78	16.505.151,70	16.061.132,88	15.627.590,89	15.023.893,76	877.560,81	15.901.454,57
2411	2411	Saldada		N	AD	S	2024 576	0102	020225	2024 A 13	- aquisição de oito apresentações do espetáculo _A MASSA_, pela Cª. Algures, a realizar durante o mês de março/ 24, nas freguesias do concelho, inserida na Festa do Teatro 2024, integrada na Programaç	7.962,80		7.962,80		7.962,80	7.962,80	7.962,80			
2422	2422	Saldada		N	AD	S	2024 1097	0102	020225	2024 A 13	aquisição de espetáculo com JÚLIO PEREIRA, a realizar dia 24/04/2024, no Cineteatro Curvo Semedo, pelas 22h00, no âmbito das Comemorações do 25 de abril.	8.302,50		8.302,50		8.302,50	8.302,50	8.302,50			
2432	2432			N	AD	S	2024 1144	0102	020225	2024 A 13	ASSOCIAÇÃO CULTURAL SINISTRA	11.180,00		11.180,00		11.180,00	8.850,00	8.850,00		2.330,00	2.330,00
2556	2556			N	AD	S	2024 3299	0102	020225	2024 A 13	APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULOS-"ENSEMBLE ALORNA E "NASONI ENSEMBLE"	16.500,00		16.500,00		16.500,00	16.500,00			16.500,00	16.500,00
2558	2558			N	AD	S	2024 3315	0102	020225	2024 A 13	APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "GLIMMER" DE RUI HORTA E MICRO WAVES	18.450,00		18.450,00		18.450,00	18.450,00	18.450,00			
2566	2566			N	AD	S	2024 3372	0102	020225	2024 A 13	Realização de um concerto musical e duas visitas guiadas incluídos no evento ôFestival Terras Sem Sombraõ, nos dias 2 e 3 de novembro de 2024	12.915,00		12.915,00		12.915,00	12.915,00			12.915,00	12.915,00
2572	2572			N	AD	S	2024 3389	0102	020225	2024 A 13	- aquisição do espetaculo _GABO_, com wokshop _1=1_,a realizar dias 07 e 08/11/24, no Centro Juvenil e Cineteatro Curvo Semedo,	8.500,00		8.500,00		8.500,00	8.500,00			8.500,00	8.500,00
2578	2578			N	AD	S	2024 3812	0102	020225	2024 A 13	APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "MUDA"	6.700,00		6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00			
2588	2588			N	AD	S	2024 3850	0102	020225	2024 A 13	- apresentação do espetáculo _PAPI OPUS 9_, a realizar entre os dias 02 e 07/12/2024, em 18 sessões nas EB1s e JIs do concelho	6.240,00		6.240,00		6.240,00	6.240,00			6.240,00	6.240,00
2728	2728			N	ADRS	S	2024 4465	0102	020225	2024 A 13	Conforme informação do serviço emissor	3.046,54			3.046,54				3.046,54		3.046,54
1322	1322	Saldada		D	X		2020 2368	0102	04050102		TRANSPORTES ESCOLARES - ALUGUER DE CARRINHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR - PERÍODO DE VIGÊNCIA 4 ANOS	27.125,76	21.474,56	5.651,20		5.651,20	5.651,20	5.651,20			
1323	1323	Saldada		D	X		2020 2375	0102	04050102		TRANSPORTES ESCOLARES - ALUGUER DE CARRINHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR - PERÍODO DE VIGÊNCIA 4 ANOS	27.125,76	21.474,56	5.651,20		5.651,20	5.651,20	5.651,20			
1324	1324	Saldada		D	X		2020 2391	0102	04050102			27.125,76	21.474,56	5.651,20		5.651,20	5.651,20	5.651,20			
1468	1468			D	X		2021 199	0102	04050102		protocolo serviço de refeições escolares em Cortiçadas de Lavre 2020/2021	15.500,00	10.068,70	5.431,30					5.431,30		5.431,30
164	164			D			2014 3864	0102	04050102		PROT UNIÃO FREG. BISPO, SIL (LANCHES SERVIDOS NA ESCOLA EB1 DE S. MAEUS E EB1 VENDAS - SILVEIRAS -	5.700,00	4.696,20	1.003,80					1.003,80		1.003,80
165	165			D				0102	04050102		prot colaboração - transportes escolares	38.946,00	35.555,50	3.390,50					3.390,50		3.390,50
166	166			D				0102	04050102		TRANSP ESCOLARES - SANTIAGO ESCOURAL	25.147,50	25.083,50	64,00					64,00		64,00
167	167	Saldada		D				0102	04050102		TRANSP. ESCOLARES . JUNTA S. CRISTOVÃO	18.381,00	18.381,00								
168	168			D			2015 701	0102	04050102		união de freg lavre e cortiçadas - refeições escolares	10.382,00	8.497,40	1.884,60					1.884,60		1.884,60
169	169			D	X		2014 3875	0102	04050102		TRANSPORTES ESCOLARES - JUNTAS FOROS V FIG	16.597,50	14.318,00	2.279,50					2.279,50		2.279,50
170	170			D	X		2015 3152	0102	04050102		LANCHES ESCOLARES - JUNTA S. CRISTOVÃO	2.240,00	1.021,53	1.218,47					1.218,47		1.218,47
171	171			D	X		2014 3877	0102	04050102		gestão do regeitório escolar de s. mateus- prot c/ jf	39.000,00	27.520,09	11.479,91					11.479,91		11.479,91
172	172			D	X		2015 703	0102	04050102		PROT C/ FOROSVALE FIGUEIRA - REFEIÇÕES	16.234,00	12.123,70	4.110,30					4.110,30		4.110,30
173	173			D	X			0102	04050102		PROT TRANSP ESCOLARES	14.896,50	14.848,00	48,50					48,50		48,50
211	211			D	X			0102	04050102		PROTOCOLO-LANCHES ESCOLARES NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSIBO PRÉ ESCOLAR E 1º CICLO	1.700,67	1.094,85	605,82					605,82		605,82
212	212			D			2014 5052	0102	04050102		PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA LANCHES ESCOLARES-JARDIM DE INFANCIA E ESCOLA BÁSICA DE SANTIAGO DO ESCOURAL-PENDENTE 90797-ano letivo 2014/15-1º PERIODO	2.000,00		2.000,00					2.000,00		2.000,00
											A TRANSPORTAR ...	105.671.114,79	73.991.802,19	29.006.175,28	2.673.137,32	16.618.855,60	16.172.506,78	15.694.809,79	15.060.457,00	924.045,81	15.984.502,81

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	105.671.114,79	73.991.802,19	29.006.175,28	2.673.137,32	16.618.855,60	16.172.506,78	15.694.809,79	15.060.457,00	924.045,81	15.984.502,81
362	362				X		2015	4580	0102	04050102		PROTOCOLO-TRANSPORTES ESCOLARES-ANO LETIVO 2015/16 - JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA- 1º PERIODO, 2º e 3º periodo	16.700,00	5.566,67	11.133,33					11.133,33		11.133,33
363	363				X		2015	4581	0102	04050102		TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016 - JF FOROS V FIGUEIRA	16.597,50	5.285,50	11.312,00					11.312,00		11.312,00
364	364				X		2015	4585	0102	04050102		PROTOCOLO REFEIÇÕES ESCOLARES - JFVF ANO LETIVO 2015/2016	16.234,00	3.846,03	12.387,97					12.387,97		12.387,97
365	365				X		2015	4587	0102	04050102		LANCHES ESCOLARES - JF ESCOURAL - ANO LETIVO 2015/2016	2.000,00		2.000,00					2.000,00		2.000,00
366	366				X		2015	4588	0102	04050102		PROTOCOLO TRANSPORTES ESCOLARES 2015/2016 - JF ESCOURAL	25.147,50	8.382,50	16.765,00					16.765,00		16.765,00
367	367				X		2015	4590	0102	04050102		LANCHES ESCOLARES - JF S. CRISTOÃO - ANO LETIVO 2015/2016	640,00	213,33	426,67					426,67		426,67
368	368				X		2015	4591	0102	04050102		JUNTA DE S. CRISTOVÃO - TRANSPORTES - ANO LETIVO 2015/2016	18.381,00	6.127,00	12.254,00					12.254,00		12.254,00
369	369						2015	4592	0102	04050102		UNIÃO DE FREG. BISPO, SILVEIRAS E VILA - LANCHES ESCOLARES 2015/2016	5.700,00	1.900,00	3.800,00					3.800,00		3.800,00
370	370				X		2015	4593	0102	04050102		TRANSPORTES ESCOLARES - UNIÃO DE FREG DO BISPO, VLIA ANO LETIVO 2015/2016	14.896,50		14.896,50					14.896,50		14.896,50
371	371				X		2015	4594	0102	04050102		UNIÃO DE FREG VILA, BISPO, SILV - TRANSPORTES ESCOLARES 2015/2016	39.000,00	9.995,81	29.004,19					29.004,19		29.004,19
372	372				X		2015	4595	0102	04050102		UNIAO DE FREG DE CORT DE LAVRE - LANCHES ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016	1.700,00		1.700,00					1.700,00		1.700,00
373	373				X		2015	4596	0102	04050102		REFEIÇÕES ESCOALRES ANO LETIVO 2015/2016 - UF CORTIÇADAS LAVRE	10.382,00	3.133,18	7.248,82					7.248,82		7.248,82
374	374				X		2015	4597	0102	04050102		TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016 - UNIÃO DE FREG C. LAVRE	38.945,00	12.982,00	25.963,00					25.963,00		25.963,00
466	466			D	X		2016	3455	0102	04050102		ESTIMATIVA-TRANSPORTES ESCOLARES-2º E 3º PERIODO	4.114,00	3.916,00	198,00					198,00		198,00
2519	2519			D	X		2024	3184	0102	04050102	2018 A 3	PROTOCOLO DE REFEIÇÕES ESCOLARES ALUNOS DE S. CRISTOVÃO - ANO LETIVO 2024-25 Ú JUNTA DE FREGUESIA DE S. CRISTOVÃO	880,00		320,00	560,00	320,00	320,00	320,00	560,00		560,00
2520	2520			D	X		2024	3187	0102	04050102	2018 A 3	NIPG Nº 18484/24 - PROTOCOLO - REFEIÇÕES ESCOLARES PARA ALUNOS DE CORTIÇADAS DE LAVRE - AL 2024-25 - JUNTA DE FREGUESIA FOROS VALE FIGUEIRA - NIPG 18851/24 RC DE 18/09/2024	15.000,00		5.000,00	10.000,00	5.000,00			10.000,00	5.000,00	15.000,00
2521	2521			D	X		2024	3188	0102	04050102	2018 A 3	NIPG Nº 18485/24 - PROTOCOLO PARA REFEIÇÕES ESCOLARES - ALUNOS DE LAVRE - ANO LETIVO 2024-25 - JUNTA DE FREGUESIA FOROS VALE FIGUEIRA - NIPG 18851/24 RC DE 18/09/2024	14.500,00		5.000,00	9.500,00	5.000,00			9.500,00	5.000,00	14.500,00
2522	2522			D	X		2024	3190	0102	04050102	2018 A 3	NIPG Nº 18419/24 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - TRANSPORTES ESCOLARES - ALUGUER DE CARRINHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR - JUNTA FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL - NIPG 15265/24	21.934,56		2.741,82	19.192,74	2.741,82	2.741,82	2.741,82	19.192,74		19.192,74
2523	2523			D	X		2024	3191	0102	04050102	2018 A 3	NIPG Nº 18391/24 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - TRANSPORTES ESCOLARES - ALUGUER DE CARRINHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR - JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA - NIPG 18391/24	21.677,76		1.354,86	20.322,90	1.354,86	1.354,86	1.354,86	20.322,90		20.322,90
2524	2524			D	X		2024	3192	0102	04050102	2018 A 3	NIPG Nº 15962/24 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - TRANSPORTES ESCOLARES - ALUGUER DE CARRINHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR - UNIÃO DE FREGUEISAS VILA, BISPO E SILVEIRAS - NIPG 15962/24	21.849,12		2.731,14	19.117,98	2.731,14	2.731,14	2.731,14	19.117,98		19.117,98
2707	2707			D	X		2024	4111	0102	04050102	2018 A 3	NIPG Nº 18442/24 - PROPOSTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - TRANSPORTES ESCOLARES - ALUGUER DE CARRINHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR - UNIÃO DE FREGUESIA DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	8.424,60		1.404,10	7.020,50	1.404,10			7.020,50	1.404,10	8.424,60
												A TRANSPORTAR ...	105.985.818,33	74.053.150,21	29.173.816,68	2.758.851,44	16.637.407,52	16.179.654,60	15.701.957,61	15.295.260,60	935.449,91	16.230.710,51

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	39

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	105.985.818,33	74.053.150,21	29.173.816,68	2.758.851,44	16.637.407,52	16.179.654,60	15.701.957,61	15.295.260,60	935.449,91	16.230.710,51
2712	2712			D	X		2024 4132	0102	04050102	2018 A 3	NIPG Nº 22027/24 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - ALUNOS DE SÃO CRISTOVÃO - UNIÃO DE FREGUESIA VILA, BISPO E SILVEIRAS	8.500,00		2.500,00	6.000,00	2.500,00			6.000,00	2.500,00	8.500,00
1071	1071	Saldada	2022/03/28	D	X		2019 1925	0102	04050104		CIMAC RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO SOFTWARE (2019-2021)	61.031,97	61.031,97								
610	610	Saldada			X		2017 3871	0102	04050104		PROCEDIMENTO CIMAC - PROCEDIMENTO PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO SOFTWARE (3 ANOS 2016-2018)	101.904,48	101.904,48								
1920	1920	Saldada		D	X		2022 4428	0102	04050108	2022 A 15	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS (ANO 2023)	59.000,00	59.000,00								
2175	2175	Saldada		D	X		2023 3276	0102	04050108	2022 A 15	NIPG Nº 22015/23 - PROPOSTA DE ADENDA AO CONTRATO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO - ANO 2023	2.400,00	800,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00			
2237	2237			D	X	0	2023 3829	0102	04050108	2023 A 32	ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A SANTA DA CASA DA MISERICORDIA DE MONTEMOR-O-NOVO (SAAS) - ANOS 2023 E 2024	81.218,76	12.888,00	68.330,76		68.330,76	68.330,76	68.330,76			
1010	1010	Saldada			X		2018 4134	0102	040701		PENDENTE Nº 238583 - PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA (ÉPOCA 2018/19) - RUGBY CLUBE DE MONTEMOR . RC 12.12.2018	22.000,00	22.000,00								
1114	1114	Saldada			X		2019 3510	0102	040701		PENDENTE Nº 274823 - PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA ÉPOCA 2019/20 - RUGBY CLUBE DE MONTEMOR - RC DE 13/11/2019 PEND. 275984	41.625,00	41.625,00								
1274	1274			D	X		2020 823	0102	040701		PROTOCOLO ÉPOCA/2020 - ATLÉTICO CLUBE MONTEMOR	13.000,00	4.050,00	8.950,00					8.950,00		8.950,00
1336	1336	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 3702	0102	040701		RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO - PROTOCOLO 2020/2021	29.000,00	29.000,00								
1347	1347			D	X		2020 4597	0102	040701		RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO ÉPOCA 2020/2021 - ACM	13.000,00	6.200,00	6.800,00					6.800,00		6.800,00
1353	1353	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 4709	0102	040701		NIPG Nº20578/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2020/2021 - GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DAS FAZENDAS DO CORTIÇO - RC DE 21/10/2020	5.500,00	5.500,00								
1355	1355	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 4792	0102	040701		NIPG Nº 19116/20 - PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO ÉPOCA 2020/21 - GRUPO ESTRELA ESCOURALENSE	5.500,00	5.500,00								
1366	1366	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 5198	0102	040701			1.000,00	1.000,00								
1547	1547	Saldada		D	X		2021 2252	0102	040701		GRUPO UNIÃO SPORT - ÉPOCA 2021/2022	93.500,00	93.500,00								
1561	1561	Saldada		D	X		2021 2388	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	4.500,00	4.500,00								
1562	1562	Saldada		D	X		2021 2389	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	4.500,00	4.500,00								
1563	1563			D	X		2021 2391	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	13.000,00	8.300,00	4.700,00					4.700,00		4.700,00
1565	1565	Saldada		D	X		2021 2393	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	5.500,00	5.500,00								
1566	1566	Saldada		D	X		2021 2394	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	17.000,00	17.000,00								
1567	1567	Saldada		D	X		2021 2395	0102	040701		RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	5.000,00	5.000,00								
1568	1568	Saldada		D	X		2021 2397	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	36.500,00	36.500,00								
1564	1577			D	X			0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	5.500,00		5.500,00					5.500,00		5.500,00
1594	1594	Saldada		D	X		2021 2686	0102	040701		3541/21 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO DE SANTIAGO DO ESCOURAL	4.400,00	4.400,00								
1595	1595	Saldada		D	X		2021 2687	0102	040701		PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO DE CABRELA	4.400,00	4.400,00								
175	175			D	X			0102	040701		SUBSIDIO ORDINÁRIO P/ 2014	2.000,00	1.500,00	500,00					500,00		500,00
182	182			D				0102	040701		ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO ORDINÁRIO/2014/15	771,00	500,00	271,00					271,00		271,00
183	183			D				0102	040701		ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO ORDINÁRIO ÉPOCA 2014/15	2.300,00	1.400,00	900,00					900,00		900,00
1831	1831			D	X		2022 3007	0102	040701		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	60.000,00	53.577,97	6.422,03					6.422,03		6.422,03
184	184			D				0102	040701		ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO ORDINÁRIO/2014	3.300,00	3.000,00	300,00					300,00		300,00
											A TRANSPORTAR ...	106.692.669,54	74.647.227,63	29.280.590,47	2.764.851,44	16.709.838,28	16.249.585,36	15.771.888,37	15.335.603,63	937.949,91	16.273.553,54

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	40

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	106.692.669,54	74.647.227,63	29.280.590,47	2.764.851,44	16.709.838,28	16.249.585,36	15.771.888,37	15.335.603,63	937.949,91	16.273.553,54
1843	1843	Saldada		D	X	X	2022 3256	0102	040701		RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2022/23 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	5.200,00	5.200,00								
1844	1844	Saldada		D	X	O	2022 3257	0102	040701		RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2022/23 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDADRIEDADE SOCIAL DAS SILVEIRAS	10.000,00	10.000,00								
1845	1845	Saldada		D	X	X	2022 3258	0102	040701		RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2022/23 - ASSOCIAÇÃO PEQUENOS ALENTEJANITOS CABRELA	5.200,00	5.200,00								
1846	1846			D	X		2022 3259	0102	040701		RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2022/23 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS EB 1 DE FOROS DE VALE FIGUEIRA	9.000,00	8.650,00	350,00					350,00		350,00
1851	1851			D	X		2022 3404	0102	040701		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	4.500,00	2.842,21	1.657,79					1.657,79		1.657,79
1852	1852			D	X		2022 3405	0102	040701		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	16.500,00	10.564,58	5.935,42		500,00			5.435,42	500,00	5.935,42
1854	1854	Saldada		D	X		2022 3407	0102	040701		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	8.500,00	8.500,00								
1856	1856			D	X			0102	040701		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/23	5.500,00		5.500,00					5.500,00		5.500,00
1857	1857			D	X		2022 3423	0102	040701		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/23	5.500,00	3.106,04	2.393,96					2.393,96		2.393,96
1878	1878			D	X		2022 3837	0102	040701		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	20.000,00	19.722,38	277,62					277,62		277,62
1879	1879			D	X		2022 3838	0102	040701		PROTOCOLO DO PLANO DE XADREZ MUNICIPAL PARA O AL 2022/2023	21.552,10	18.000,00	3.552,10					3.552,10		3.552,10
1913	1913	Saldada		D	X		2022 4225	0102	040701		PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA ESCOLAR PARA LETIVO 2022/23	800,00	800,00								
192	192			D	X			0102	040701		PROPOSTA DE CONTRTAO PRPGRAMA-ÉPOCA 2014/15	18.000,00	6.000,00	12.000,00					12.000,00		12.000,00
1921	1921	Saldada		D	X		2022 4426	0102	040701		ADENDA AO PROTOCOLO - AL 2022/2023	1.130,00	1.130,00								
405	405	Saldada			X		2016 1837	0102	040701		PROTOCOLO POVO ALENTEJANO - ASS. PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA E HI	9.800,00	9.800,00								
488	488	Saldada			X		2016 3930	0102	040701		CONTRATO PROGRAMA EÉPOCA 16/17 NIPG - 29157/16 PENDENTE 155156 - RUGBY RCM	21.500,00	21.500,00								
740	740	Saldada			X		2017 5350	0102	040701		PENDENTE Nº 199221 - ADIANTAMENTO AO PROTOCOLO DO PROJETO PEGADA CULTURAL - ASSOCIAÇÃO ALMA D' ARAME	14.000,00	14.000,00								
745	745	Saldada			X		2017 5351	0102	040701		PENDENTE Nº 198364 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS - RUGBY CLUBE	8.506,80	8.506,80								
748	748	Saldada			X		2017 5352	0102	040701		PENDENTE Nº 199268 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 2017 - CLUBE TÉNIS	22.789,80	22.789,80								
759	759	Saldada		D	X		2017 5530	0102	040701		PENDENTE Nº198999 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PROJETO VOLUNTEER ESCAPES - ASSOCIAÇÃO MARCA	33.111,00	33.111,00								
764	764				X		2018 2	0102	040701		PROTOCOLO DE APOIO ATIVIDADES DESPORTIVA-ANO 2020- CLUBE DE TÉNIS	69.917,07	68.333,32	1.583,75					1.583,75		1.583,75
768	768	Saldada			X		2018 7	0102	040701		PROTOCOLO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LUDICO-SOCIEDADE RECREATIVA GRUPO UNIÃO ESCOURALENSE	19.200,00	12.400,00	6.800,00					6.800,00		6.800,00
769	769	Saldada	2022/03/28		X		2018 8	0102	040701		PROTOCOLO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LUDICO-ASSOCIAÇÃO DE PAIS EB1-FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	27.000,00	36.000,00	-9.000,00					-9.000,00		-9.000,00
770	770	Saldada			X		2018 9	0102	040701		PROTOCOLO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LUDICO - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DAS SILVEIRAS	19.200,00	18.400,00	800,00					800,00		800,00
771	771	Saldada	2022/03/28	N	X		2018 10	0102	040701		PROTOCOLO FUNCIONAMENTO CENTRO LUDICO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS SABER CRESCER	28.800,00	28.800,00								
772	772			D	X		2018 11	0102	040701		PROTOCOLO SUB ÉPOCA 2019/2020 (ANO DE 2020) - GRUPO UNIÃO SPORT	260.625,11	254.833,40	5.791,71					5.791,71		5.791,71
773	773	Saldada		D	X		2018 12	0102	040701		SUBVENÇÃO MENSAL-LPMA	93.600,00	93.600,00								
2504	2504			D	X		2024 2964	0102	040701	2023 A 3	PROTOCOLO DO FESTIVAL PARA 2024 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL SETE SÓIS SETE LUAS - NIPG 16355/2024 RC DE 07/08/2024	12.980,00		6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00		6.490,00
											A TRANSPORTAR ...	107.465.081,42	75.369.017,16	29.324.722,82	2.771.341,44	16.716.828,28	16.256.075,36	15.778.378,37	15.379.235,98	938.449,91	16.317.685,89

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	41

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	107.465.081,42	75.369.017,16	29.324.722,82	2.771.341,44	16.716.828,28	16.256.075,36	15.778.378,37	15.379.235,98	938.449,91	16.317.685,89
2171	2171			D	X		2023 3273	0102	040701	2023 A 4	NIPG Nº 23920/23 - CONTRATO-PROGRAMA PARA A ÈPOCA 2023/24 - RUGBY CLUBE DE MONTEMOR - NIPG 24247/2023 RC DE 04/10/2023	68.500,00	8.000,00	60.500,00		60.000,00	58.892,74	58.892,74	500,00	1.107,26	1.607,26
2241	2241	Saldada		D	X		2023 3956	0102	040701	2023 A 4	NIPG Nº 25128/23 - CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2023/2024 - CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO - NIPG 27366/23 - RC DE 15/11/2023	78.500,00	14.447,74	64.052,26		64.052,26	64.052,26	64.052,26			
2251	2251			D	X		2024 385	0102	040701	2023 A 4	NIPG Nº 29350/23 - CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2023/24 - COOPERATIVA TRAQUINAS, ÍNDIOS E SÁBIOS - NIPG 29435/2023 RC DE 13/12/2023	5.000,00		5.000,00		2.487,04	2.487,04	2.487,04	2.512,96		2.512,96
2511	2511			D	X		2024 3256	0102	040701	2023 A 4	NIPG Nº 17940/24 - PROPOSTA DE CONTRATO PROGAMA PARA A ÉPOCA 2024/2025 - EQUIMOR - SONHOS E TROFÉUS - NIPG 17970/2024 RC DE 04/09/2024	32.000,00		8.000,00	24.000,00	8.000,00	5.270,27	5.270,27	24.000,00	2.729,73	26.729,73
2512	2512			D	X			0102	040701	2023 A 4	NIPG Nº 17940/24 - PROPOSTA DE CONTRATO PROGAMA PARA A ÉPOCA 2024/2025 - EQUIMOR - SONHOS E TROFÉUS - NIPG 17970/2024 RC DE 04/09/2024	32.000,00		8.000,00	24.000,00				32.000,00		32.000,00
2516	2516			D	X		2024 3181	0102	040701	2023 A 4	CONTRATO-PROGRAMA ÉPOCA 2024/2025 - RUGBY CLUBE DE MONTEMOR	75.000,00		17.000,00	58.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	58.000,00	10.000,00	68.000,00
2581	2581			D	X		2024 3835	0102	040701	2023 A 4	NIPG Nº 19877/24 - CONTRATO-PROGRAMA 2024/25 - ATLÉTICO CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO - NIPG 20006/24 RC DE 02/10/2024	30.000,00		9.000,00	21.000,00	9.000,00	1.412,50	1.412,50	21.000,00	7.587,50	28.587,50
2642	2642			D	X		2024 3993	0102	040701	2023 A 4	NIPG Nº 21142/24 - PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2024/25 - COOPERATIVA ÍNDIOS TRAQUINAS E SÁBIOS	4.500,00		1.500,00	3.000,00	1.500,00			3.000,00	1.500,00	4.500,00
2734	2734			D	X		2024 4502	0102	040701	2023 A 4	CONTRATO PROPGRAMA 2024/2025	5.250,00		1.500,00	3.750,00	1.500,00			3.750,00	1.500,00	5.250,00
2157	2157	Saldada		D	X		2023 3125	0102	040701	2023 A 5	NIPG 21786/23 - RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2023/24 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA BÁSICA Nº 1 DE FOROS DE VALE FIGUEIRA	9.400,00	3.100,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00			
2158	2158	Saldada		D	X		2023 3126	0102	040701	2023 A 5	NIPG 21776/23 - RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2023/24 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL - NIPG 21938/2023 RC DE 06/09/2023	5.200,00	1.700,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00			
2159	2159	Saldada		D	X		2023 3130	0102	040701	2023 A 5	NIPG 21718/23 - RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2023/24 - ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	10.000,00	3.300,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00			
2160	2160			D	X		2023 3131	0102	040701	2023 A 5	NIPG 21708/23 - RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2023/24 - ASSOCIAÇÃO PEQUENOS ALENTEJANITOS CABRELA - NIPG 21938/23 RC DE 06/09/2023	18.700,00	3.700,00	15.000,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00
2201	2201	Saldada		D	X		2023 3422	0102	040701	2023 A 5	NIPG Nº 23872/23 - PROTOCOLO DO PLANO DE XADREZ MUNICIPAL PARA O ANO LETIVO 2023/24 - ASSOCIAÇÃO DE XADREZ A TORRE - NIPG 25269/2023	20.400,00	6.900,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00			
2580	2580			D	X		2024 3834	0102	040701	2023 A 5	NIPG Nº 19939/24 - PROTOCOLO DO PLANO DE XADREZ MUNICIPAL PARA O ANO LETIVO 2024/25 - ASSOCIAÇÃO DE XADREZ A TORRE - NIPG 20006/24 - RC DE 02/10/2024	20.400,00		6.900,00	13.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	13.500,00		13.500,00
2583	2583			D	X		2024 3836	0102	040701	2023 A 5	NIPG Nº 20805/24 - PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO (ANO LETIVO 2024/25) - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS - NIPG 21173/24 - RC DE 16/10/2024	10.000,00		400,00	9.600,00	3.300,00	3.300,00		6.700,00	3.300,00	10.000,00
2584	2584			D	X		2024 3837	0102	040701	2023 A 5	NIPG Nº 18523/24 - PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO (ANO LETIVO 2024/25) - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA BÁSICA Nº1 DE FOROS DE VALE FIGUEIRA - NIPG 21173/24 RC DE 16/10/2024	9.400,00		3.100,00	6.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	6.300,00		6.300,00
											A TRANSPORTAR ...	107.899.331,42	75.410.164,90	29.554.675,08	2.934.491,44	16.931.167,58	16.445.990,17	15.964.993,18	15.557.998,94	966.174,40	16.524.173,34

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	107.899.331,42	75.410.164,90	29.554.675,08	2.934.491,44	16.931.167,58	16.445.990,17	15.964.993,18	15.557.998,94	966.174,40	16.524.173,34
2586	2586			D	X		2024	3838	0102	040701	2023 A 5	NIPG Nº 18495/24 - PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO (ANO LETIVO 2024/25) - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL - NIPG 21173/24 RC DE 16/10/2024	5.200,00		1.700,00	3.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.500,00		3.500,00
2587	2587			D	X		2024	3840	0102	040701	2023 A 5	NIPG Nº 18501/24 - RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO (ANO LETIVO 2024/25) - ASSOCIAÇÃO PEQUENOS ALENTEJANITOS CABRELA - NIPG 21173/24 RC DE 16/10/2024	11.200,00		3.700,00	7.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	7.500,00		7.500,00
2706	2706			D	X		2024	4109	0102	040701	2023 A 5	NIPG Nº 20770/24 - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (ANO LETIVO 2024/25) - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA E.B.1, Nº1 DE MONTEMOR-O-NOVO	10.000,00		3.300,00	6.700,00	3.300,00			6.700,00	3.300,00	10.000,00
2721	2721			D	X		2024	4169	0102	040701	2023 A 6	NIPG Nº 24362/24 - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	4.000,00		160,00	3.840,00	160,00			3.840,00	160,00	4.000,00
199	199	Saldada		D					0102	04080200		SUBSIDIO EM ALOJAMNETO AGREGADO FAMILIAR-OUT/14 A JUNHO/15	693,00	693,00								
355	355				X				0102	04080200		SUBSIDIO DE ALOJAMENTO EM AGREGADO FAMILIAR-OUTUBRO/2015 A JUNHO/2016 DA ALUNA GRASIELA DE ASSUNÇÃO PINHEIRO	693,00		693,00					693,00		693,00
2370	2370			D	X		2023	4305	0102	04080201		MARCOS MANUEL CARRAGETA COVAS	10.000,00	256,19	9.743,81		9.090,22	7.973,89	7.973,89	653,59	1.116,33	1.769,92
378	378	Saldada		D			2016	136	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ATÉ 19/04/2017-SIMONE MIRANDA ALMEIDA ALVES PROJ CEI 291/CEI/16 DE 4/10/16 A 19/04/17		1.989,51	-1.989,51					-1.989,51		-1.989,51
379	379	Saldada		D			2016	138	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ATÉ 27.07.2017-MARIA MANUELA MACHADO ROSÁRIO		3.251,06	-3.251,06					-3.251,06		-3.251,06
389	389	Saldada			X		2016	569	0102	04080201		POCS-ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-16/02/16 A 29/07/16-PATRICIA ISABEL		81,83	-81,83					-81,83		-81,83
390	390	Saldada			X		2016	570	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-SUBSIDIO E BOLSA MENSAL-DE 16/02/2016 A 29/07/2016-MARIA ANTÓNIA ARRANCA SANTOS		521,39	-521,39					-521,39		-521,39
391	391	Saldada	2020/08/26	D			2016	571	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-SUBSIDIO E BOLSA MENSAL-DE 18/02/2016 A 30/06/2016-ISABEL MARIA BARROCA FREX. VICENTE PROJ CEI 284/CEI/16 DE 13/10/16 A 30/06/17	2.411,14	2.252,77	158,37					158,37		158,37
392	392	Saldada		D	X		2016	572	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-SUBSIDIO E BOLSA MENSAL-DE 29/02/2016 a 29/07/2016-MARIA JOÃO BERNARDO PINTO		840,62	-840,62					-840,62		-840,62
396	396	Saldada		D			2016	905	0102	04080201		BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- SARA ISABEL POEIRAS MÁXIMO		679,45	-679,45					-679,45		-679,45
397	397	Saldada		D	AD	X	2016	1155	0102	04080201		BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POC-08/04/2016 A 29/07/2015-VANDA MENDES		637,53	-637,53					-637,53		-637,53
398	398	Saldada		D	X		2016	1247	0102	04080201		BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO DE 15/04/2016 A 29/07/2016-SILVIA ISABEL RECTO LAVADO		260,92	-260,92					-260,92		-260,92
402	402	Saldada		D	X	X	2016	1654	0102	04080201		BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- DE MARIA JOÃO MANTAS-18/05/2016 A 29/07/2016		413,25	-413,25					-413,25		-413,25
403	403	Saldada		D	X	X	2016	1655	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-17-05-2016 A 29-07-2016										
404	404	Saldada		D	X		2016	1656	0102	04080201		POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-17/05/2016 A 29/07/2016		428,85	-428,85					-428,85		-428,85
410	410	Saldada		D	AD		2016	2106	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS--DE 02/06/2016 A 29-07/2017-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MARIA TERESA PEREIRA		1.402,72	-1.402,72					-1.402,72		-1.402,72
411	411	Saldada		D	AD		2016	2107	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS--DE 16/06/2016 A 05/06/2017-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ELISABETE ROMEIRAS	8.726,88	6.747,86	1.979,02					1.979,02		1.979,02
412	412	Saldada		D	X		2016	2108	0102	04080201		ESTIMATIVA-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-13/06/2016 A 12/06/2017	7.600,83	6.711,62	889,21					889,21		889,21
												A TRANSPORTAR ...	107.959.856,27	75.437.333,47	29.566.491,36	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.573.405,00	970.750,73	16.544.155,73

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	43

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	107.959.856,27	75.437.333,47	29.566.491,36	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.573.405,00	970.750,73	16.544.155,73
413	413	Saldada			X		2016 2137	0102	04080201		POC'S - BOLSA E SUBSIDIO DE RREFEIÇÃO		372,48	-372,48					-372,48		-372,48
454	454	Saldada		D	X		2016 3042	0102	04080201		ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO POCS-22/09/2016 A 28/07/2017		742,19	-742,19					-742,19		-742,19
459	459	Saldada			X		2016 3084	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-30/09/2016 A 28/07/2017-INÊS GUERLIXA		299,05	-299,05					-299,05		-299,05
467	467	Saldada	2020/08/26		X		2016 3468	0102	04080201		PROJ 291/CEI/16 DE 3/10/16 A 28/07/17	3.022,26	1.424,33	1.597,93					1.597,93		1.597,93
468	468	Saldada			X		2016 3469	0102	04080201		PROJ 296/CEI/16 DE 20/10/16 A 28/7/17		128,33	-128,33					-128,33		-128,33
469	469	Saldada			X		2016 3471	0102	04080201		PROJ 289/CEI/16 DE 4/10/16 A 11/9/17		1.035,54	-1.035,54					-1.035,54		-1.035,54
470	470	Saldada			X		2016 3472	0102	04080201		PROJ CEI 283/CEI16 DE 19/10/16 A 11/9/17		139,66	-139,66					-139,66		-139,66
471	471	Saldada			X		2016 3476	0102	04080201		proj cei 291/cei/16 de 6/10/16 a 28/7/17		438,55	-438,55					-438,55		-438,55
472	472	Saldada			X		2016 3478	0102	04080201		PROJ CEI 291/CEI/16 DE 06/10/16 A 25/01/17		382,19	-382,19					-382,19		-382,19
473	473	Saldada			X		2016 3481	0102	04080201		PROJ CEI 291/CEI/16 DE 3/10/16 A 10/01/17		293,30	-293,30					-293,30		-293,30
474	474	Saldada	2020/08/26		X		2016 3482	0102	04080201		PROJ CEI 291/CEI/16 DE 6/10/16 A 28/7/17	1.777,80	1.334,67	443,13					443,13		443,13
480	480	Saldada			X		2016 3868	0102	04080201		POC MAFALDA MALHÃO		904,33	-904,33					-904,33		-904,33
481	481	Saldada	2020/08/26		X		2016 3878	0102	04080201			1.600,00	1.530,17	69,83					69,83		69,83
482	482	Saldada			X		2016 3879	0102	04080201		POC BOLSA E SUB REFEIÇÃO 02/11/2016 A 28/07/2016 - MARIA MENINO		875,17	-875,17					-875,17		-875,17
483	483	Saldada			X		2016 3880	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO - MARIA PINTO		317,29	-317,29					-317,29		-317,29
484	484	Saldada	2020/08/26		X		2016 3881	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO - VANDA MENDES	1.563,00	328,69	1.234,31					1.234,31		1.234,31
485	485	Saldada	2020/08/26		X		2016 3882	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO - ROSA MARIA MONTEIRO	1.563,00	1.384,83	178,17					178,17		178,17
495	495	Saldada			X		2016 4081	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO 28/11/2016 A 28/07/2017										
496	496	Saldada			X		2016 4082	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO 02/12/2016 A 28/07/2017		946,17	-946,17					-946,17		-946,17
497	497	Saldada			X		2016 4206	0102	04080201		CONTRATO CEI'S BOLSA E SUB REFEIÇÃO - ELISABE CRISTINA FELISBERTO										
505	505	Saldada	2020/08/26		X		2017 657	0102	04080201		CONTRATO CEI'S BOLSA E SUB REFEIÇÃO DE 02/01/2017 A 28/07/2017	1.214,57	1.016,32	198,25					198,25		198,25
517	517	Saldada	2020/08/26		X		2017 939	0102	04080201		CEI'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - 24.01.2017 A 28.07.2017	1.124,68	698,51	426,17					426,17		426,17
518	518	Saldada			X		2017 940	0102	04080201		CEI'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - 11.01.2017 A 28.07.2017		126,78	-126,78					-126,78		-126,78
519	519	Saldada			X		2017 941	0102	04080201		CEI'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - 12.01.2017 A 28.07.2017		126,65	-126,65					-126,65		-126,65
520	520	Saldada			X		2017 960	0102	04080201		POC'S - LENIA MIRANDA ALVES - 23.01.2017 A 11.09.2017		401,72	-401,72					-401,72		-401,72
521	521	Saldada	2020/08/26		X		2017 966	0102	04080201		POC'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - MARIA ACEIRO - 16.01.2017 A 19.07.2017	1.132,88	1.066,52	66,36					66,36		66,36
522	522	Saldada	2020/08/26		X		2017 971	0102	04080201		POC'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - SONIA GALEANO - 16.01.2017 A 28.07.2017	1.174,26	943,89	230,37					230,37		230,37
523	523	Saldada			X		2017 976	0102	04080201		POC'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - NATALINA SA SILVA - 24.01.2017 A 28.07.2017		106,38	-106,38					-106,38		-106,38
528	528	Saldada	2020/08/26		X		2017 1328	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO 01/02/2017 A 28/07/2017 - SIRLEI CARMO	1.102,20	1.028,78	73,42					73,42		73,42
530	530	Saldada	2020/08/26		X		2017 1330	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO 01/02/2017 A 28/07/2017 - ADALGISA SALVADOR	1.102,20	975,28	126,92					126,92		126,92
545	545	Saldada	2020/08/26		X		2017 1965	0102	04080201		CEI 291/CEI/16 - GESTRUDES MIQUELINA PEIXEIRO RAMOS - 18/04 A 28/07/2017	642,95	401,72	241,23					241,23		241,23
557	557				X		2017 2377	0102	04080201		ESTIMATIVA BOLSA CEI E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 08/05/2017 a 11/09/2017 - ANA CRISTINA FALARDO	826,65	225,35	601,30					601,30		601,30
558	558				X		2017 2378	0102	04080201		ESTIMATIVA BOLSA CEI E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 16/05/2017 a 28/07/2017 - JOAQUINA ROSA JACINTO	459,25	447,40	11,85					11,85		11,85
559	559				X		2017 2379	0102	04080201		ESTIMATIVA BOLSA CEI E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 17/05/2017 a 11/09/2017 - CRISTINA NEVES	734,80	180,28	554,52					554,52		554,52
571	571	Saldada	2020/08/26		X		2017 2810	0102	04080201		CEI'S LUCRÉCIA DE JESUS BOLETO RAPOSINHO ABELHA - 01/06/2017 A 28/07/2017	367,40	348,22	19,18					19,18		19,18
585	585	Saldada	2020/08/26		X		2017 3097	0102	04080201		POC'S JOAQUINA HENRIQUES	422,10	355,97	66,13					66,13		66,13
											A TRANSPORTAR ...	107.979.686,27	75.458.660,18	29.564.994,65	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.571.908,29	970.750,73	16.542.659,02

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	107.979.686,27	75.458.660,18	29.564.994,65	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.571.908,29	970.750,73	16.542.659,02
611	611	Saldada	2020/08/26		X		2017	4007	0102	04080201		Constança Rita Saraiva Mota Miguens, de 25/9/17 a 7/9/18;	3.000,00	1.858,42	1.141,58					1.141,58		1.141,58
612	612	Saldada	2020/08/26		X		2017	4008	0102	04080201		Josefa Maria Pedrico, cont. nº 228481511, a integrar no Proj. 237/CEI/17 de 25/9/17 a 21/7/1	2.000,00	261,91	1.738,09					1.738,09		1.738,09
613	613	Saldada	2020/08/26		X		2017	4009	0102	04080201		- Ana Cristina Galhanas Arronches, cont. nº 267242441, a integrar no Proj. 231/CEI/17 de 21/09/17 a 30/03/18;	1.500,00	912,26	587,74					587,74		587,74
614	614	Saldada			X		2017	4010	0102	04080201		- Maria Filomena Aldinhas de Mira Mestrinho, cont. nº 131985809, a integrar no Proj. 229/CEI/17 de 18/9/17 a 30/6/18;		1.695,96	-1.695,96					-1.695,96		-1.695,96
615	615	Saldada	2020/08/26		X		2017	4011	0102	04080201		- Ana Rita Rabaçal Tanganho Batista, cont. nº 228688981, a integrar no Proj. 236/CEI/17 de 13/9/17 a 27/7/18;	2.000,00	1.905,03	94,97					94,97		94,97
616	616	Saldada	2020/08/26		X		2017	4014	0102	04080201		- Ana Lúcia da Silva Constantino, cont. nº 227411544, a integrar no Proj. 230/CEI/17 de 21/9/17 a 30/5/18;	1.600,00	1.472,55	127,45					127,45		127,45
620	620	Saldada	2020/08/26		X		2017	4417	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 16/10/2017 A 01/05/2018 - ANABELA TREJEIRA	1.196,07	823,86	372,21					372,21		372,21
621	621	Saldada			X		2017	4419	0102	04080201		POC'S - ESTIMATIVA P/ BOLSA E SUB DE REFEIÇÃO - DE 26.10.2017 A 21.04.2018 - ELSA JANECA		1.037,00	-1.037,00					-1.037,00		-1.037,00
622	622	Saldada	2020/08/26		X		2017	4420	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 09/10/2017 A 27/07/2018 - LÉNIA DIAS	1.245,81	220,36	1.025,45					1.025,45		1.025,45
623	623	Saldada	2020/08/26		X		2017	4421	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 18/10/2017 A 27/07/2018 - ELSA SARAGOÇA	1.656,10	90,14	1.565,96					1.565,96		1.565,96
624	624	Saldada	2020/08/26		X		2017	4422	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 06/10/2017 A 27/07/2018 - GUILHERMINA SARAGOÇA	1.783,54	231,60	1.551,94					1.551,94		1.551,94
625	625	Saldada	2020/08/26		X		2017	4423	0102	04080201		CEI'S - SANDRA CRISTINA MANTAS - 25.10.2017 A 15.05.2018	1.149,44	1.070,27	79,17					79,17		79,17
626	626	Saldada	2020/08/26		X		2017	4424	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 16/10/2017 A 27/07/2018 - MARIA CUSTÓDIA SANTOS	1.241,96	1.238,66	3,30					3,30		3,30
627	627	Saldada	2020/08/26		X		2017	4429	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 16/10/2017 A 10/04/2018 - MARILIA GUILHERME	1.087,70	149,35	938,35					938,35		938,35
628	628	Saldada	2020/08/26		X		2017	4431	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 16/10/2017 A 27/07/2018 - NARCISA RAMALHO	1.656,74	1.477,03	179,71					179,71		179,71
629	629	Saldada	2020/08/26		X		2017	4432	0102	04080201		HANNA BOYKO ROQUE - INICIO A 25.10.2017 - 27.08.2018V - CEI	1.149,44	941,60	207,84					207,84		207,84
630	630	Saldada	2020/08/26		X		2017	4433	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 25/10/2017 A 23/02/2018 - ENIKO STRIMBEL	781,42	625,00	156,42					156,42		156,42
632	632	Saldada	2020/08/26		X		2017	4651	0102	04080201		PROJETO CEI 07/11/2017 A 31/07/2018 - SUSANA MENDES	1.623,13	1.437,96	185,17					185,17		185,17
633	633	Saldada	2020/08/26		X		2017	4652	0102	04080201		PROJETO CEI - DE 15/11/2017 A 27/07/2018 - ALICE FIGUEIRAS	1.530,60	1.526,25	4,35					4,35		4,35
634	634	Saldada	2020/08/26		X		2017	4653	0102	04080201		PROJETO CEI - DE 23/11/2017 A 27/07/2018 - HÉLIA VIEIRA	1.049,89	787,23	262,66					262,66		262,66
636	636	Saldada	2020/08/26		X		2017	4710	0102	04080201		6PROJETO CEI - DE 24/11/2017 A 17/07/2018 - MARIA LUISA SOEIRO	1.288,49	1.056,58	231,91					231,91		231,91
637	637	Saldada	2020/08/26		X		2017	4711	0102	04080201		PROJETO CEI - DE 16/11/2017 A 27/07/2018 - JOAQUINA REIS JACINTO	1.564,51	1.547,29	17,22					17,22		17,22
802	802	Saldada	2020/08/26		X		2018	142	0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA (JANAINA MEDINA DA SILVA DE 15/01/18 A 27/07/18 - ESTIMATIVA DE JAN. A ABRIL/18	1.234,91	764,75	470,16					470,16		470,16
821	821	Saldada	2020/08/26		X		2018	532	0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA (FILIPA ALEXANDRA DE SOUSA FERNANDES DA C. CHAREZ DE 26/02/18 A 27/07/18 ESTIMATIVA DE FEV. A JUL/18.	961,00	901,13	59,87					59,87		59,87
830	830	Saldada	2020/08/26		X		2018	845	0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA (ANA FILIPA BRAVO LOURO DE 21/03/18 A 27/07/18 ESTIMATIVA DE MARÇO A JUL/18.	818,00	64,84	753,16					753,16		753,16
												A TRANSPORTAR ...	108.012.805,02	75.482.757,21	29.574.016,37	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.580.930,01	970.750,73	16.551.680,74

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	45

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.012.805,02	75.482.757,21	29.574.016,37	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.580.930,01	970.750,73	16.551.680,74
840	840	Saldada	2020/08/26		X		2018 1175	0102	04080201		CEI - CARMEN DOLORES ELIAS BARROSINHA	347,00	341,39	5,61					5,61		5,61
841	841	Saldada	2020/08/26		X		2018 1176	0102	04080201		CEI - HELENA CRISTINA COELHO CANAVERDE	706,62	678,96	27,66					27,66		27,66
842	842	Saldada	2020/08/26		X		2018 1177	0102	04080201		CEI - AMÁLIA MARIA CARVOEIRO DIOGO MOUGUEIRA	465,00	442,46	22,54					22,54		22,54
846	846	Saldada			X		2018 1581	0102	04080201		CEI MARTA INOCÊNCIO	82,96	82,96								
847	847	Saldada	2020/08/26		X		2018 1580	0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA ELISA RIBEIRO JANECA	501,00	431,96	69,04					69,04		69,04
857	857	Saldada	2020/08/26		X			0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA (MARTA SOFIA BENTO INOCÊNCIO DE 26/06 A 07/09/2018/2018) - ESTIMATIVA DE JUNHO A SETEMBRO/18.	460,00	225,05	234,95					234,95		234,95
858	858	Saldada	2020/08/26		X			0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA (VANESSA SOFIA ZAMBUJEIRO CELORICO DE 28/05 A 27/07/2018/2018) - ESTIMATIVA DE MAIO A JULHO/18.	395,00	346,63	48,37					48,37		48,37
888	888	Saldada	2020/08/26		X		2018 2700	0102	04080201		CEI'S - LUCIANA MENEZES SANTOS 13/08 A 07/09	200,00	157,35	42,65					42,65		42,65
1001	1001	Saldada			X		2018 4271	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
1002	1002	Saldada			X		2018 4270	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
1003	1003	Saldada			X		2018 4269	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
1004	1004	Saldada			X		2018 4268	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
1005	1005	Saldada			X		2018 4267	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
1006	1006	Saldada			X		2018 4266	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
1007	1007	Saldada			X		2018 4265	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
1008	1008	Saldada			X		2018 4272	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
1009	1009	Saldada			X		2018 4273	0102	04080202			1.100,00	1.100,00								
1050	1050	Saldada		D	X		2019 1159	0102	04080202		PENDENTE Nº 250028 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 RC 03/04/2019	800,00	800,00								
1136	1136	Saldada			X		2020 45	0102	04080202		ANA CATARINA PENICA FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.400,00	1.400,00								
1137	1137	Saldada			X		2020 46	0102	04080202		NUNO FILIPE MARQUES CARRIÇO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.400,00	1.400,00								
1138	1138	Saldada			X		2020 47	0102	04080202		CATARINA ISABEL SAMARRINHA DA SILVA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.400,00	1.400,00								
1139	1139	Saldada			X		2020 48	0102	04080202		CRISTINA DA ROSA MARQUES - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.400,00	1.400,00								
1140	1140	Saldada			X		2020 49	0102	04080202		JOANA MARIA SAIOTE ARRANJA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.200,00	1.200,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.033.462,60	75.502.963,97	29.574.467,19	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.581.380,83	970.750,73	16.552.131,56

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	46

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.033.462,60	75.502.963,97	29.574.467,19	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.581.380,83	970.750,73	16.552.131,56
1141	1141	Saldada			X		2020 50	0102	04080202		RICARDO JORGE PINTO PÉ LEVE - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.200,00	1.200,00								
1142	1142	Saldada			X		2020 51	0102	04080202		ÁLVARO MANUEL SILVEIRA DIAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.200,00	1.200,00								
1143	1143	Saldada			X		2020 52	0102	04080202		CATARINA ISABEL ALDEINHAS LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.200,00	1.200,00								
1144	1144	Saldada			X		2020 53	0102	04080202		LAURA DE JESUS SIMÕES MOREIRA LEITÃO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.200,00	1.200,00								
1145	1145	Saldada			X		2020 54	0102	04080202		JOÃO LUÍS COUTO PROFETA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.200,00	1.200,00								
1146	1146	Saldada			X		2020 55	0102	04080202		MATILDE MIGUENS JORGE REDONDO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.200,00	1.200,00								
1147	1147	Saldada			X		2020 56	0102	04080202		EDUARDO MIGUEL FERREIRA BENGALINHA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.200,00	1.200,00								
1149	1149	Saldada			X		2020 57	0102	04080202		MARTA VIEGAS BALUGAS MANGERICO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.200,00	1.200,00								
1150	1150	Saldada			X		2020 58	0102	04080202		CECÍLIA ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SEBASTIÃO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.200,00	1.200,00								
1151	1151	Saldada			X		2020 59	0102	04080202		CARINA ISABEL PEREIRA ROCHA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1152	1152	Saldada			X		2020 62	0102	04080202		FILIPA ALEXANDRA MELGUEIRA PINTO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1153	1153	Saldada			X		2020 63	0102	04080202		INÊS FILIPA RAPOSO SERRA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1154	1154	Saldada			X		2020 64	0102	04080202		ANA SOFIA MENDES CARDOSO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1155	1155	Saldada			X		2020 65	0102	04080202		DIOGO ALEXANDRE LOURO VILELAS - BOLSAS DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1156	1156	Saldada			X		2020 66	0102	04080202		JOANA ISABEL CORTIÇADAS MALHÃO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1157	1157	Saldada			X		2020 67	0102	04080202		ANA PATRICIA GARCIA FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1158	1158	Saldada			X		2020 68	0102	04080202		BEATRIZ ROSÁRIO CASA BRANCA DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1159	1159	Saldada			X		2020 69	0102	04080202		DANIELA SOFIA BARBOSA LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1160	1160	Saldada			X		2020 72	0102	04080202		FILOMENA ISABEL VARELA CAETANO - BOLSA DE ESTUDO	1.000,00	1.000,00								
1161	1161	Saldada			X		2020 70	0102	04080202		MARTA CANELAS FARIA SAMINA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1162	1162	Saldada			X		2020 71	0102	04080202		MÓNICA VIEGAS BALUGAS MANGERICO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1163	1163	Saldada			X		2020 73	0102	04080202		FRANCISCO MARIA DA VEIGA MALTA ROSADO PEREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1164	1164	Saldada			X		2020 74	0102	04080202		MARIANA SOFIA FERNANDES OLIVEIRA PERALTA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1165	1165	Saldada			X		2020 75	0102	04080202		ANA CATARINA FRADE CURTO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1166	1166	Saldada			X		2020 76	0102	04080202		ANDRÉ FILIPE ALMEIDA SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1167	1167	Saldada			X		2020 77	0102	04080202		CLAUDIA SOFIA DIAS TECEDEIRO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1168	1168	Saldada			X		2020 78	0102	04080202		DANIELA SOFIA MOITAS BOEIRO - BOLSAS DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1171	1171	Saldada			X		2020 79	0102	04080202		LAURA ISABEL TORRADINHAS DA SILVA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1172	1172	Saldada			X		2020 80	0102	04080202		MARIA FERREIRA DE BARROS BARRAL - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.064.262,60	75.533.763,97	29.574.467,19	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.581.380,83	970.750,73	16.552.131,56

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	47

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.064.262,60	75.533.763,97	29.574.467,19	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.581.380,83	970.750,73	16.552.131,56
1173	1173	Saldada			X		2020 81	0102	04080202		DIOGO MARTINS ALVES - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1174	1174	Saldada			X		2020 82	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00	800,00								
1175	1175	Saldada			X		2020 83	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00	800,00								
1176	1176	Saldada			X		2020 84	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00	800,00								
1177	1177	Saldada			X		2020 85	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00	800,00								
1178	1178	Saldada			X		2020 86	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00	800,00								
1179	1179	Saldada			X		2020 87	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00	800,00								
1180	1180	Saldada			X		2020 88	0102	04080202		EDUARDA SOFIA CHARRUA GATO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1181	1181	Saldada			X		2020 89	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00	800,00								
1182	1182				X		2020 91	0102	04080202		ANA FILIPA ESPADINHA ARCADO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	600,00	400,00					400,00		400,00
1183	1183	Saldada			X		2020 92	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00	800,00								
1184	1184	Saldada			X		2020 93	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00	800,00								
1185	1185	Saldada			X		2020 94	0102	04080202		MARIANA BARBOSA LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1186	1186	Saldada			X		2020 95	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00	800,00								
1187	1187	Saldada			X		2020 96	0102	04080202		NEUZA MARIA RAMOS FRAQUITO LOPES DE ANDRADE - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1188	1188	Saldada			X		2020 97	0102	04080202		EDUARDO GALVEIAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1189	1189	Saldada			X		2020 98	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00	800,00								
1190	1190	Saldada			X		2020 99	0102	04080202		SONIA CRISTINA MANTINHAS BOLETO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1191	1191	Saldada			X		2020 100	0102	04080202		FILIPA CAROLINA CACHOLA GERALDO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1192	1192	Saldada			X		2020 101	0102	04080202		INÊS ALEXANDRA GRENHA RUSSO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1193	1193				X		2020 102	0102	04080202		PATRÍCIA ALEXANDRA BRAZ CASSOLA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	9.000,00	900,00	8.100,00					8.100,00		8.100,00
1194	1194	Saldada			X		2020 103	0102	04080202		INÊS CRISTINA CAROÇO AZINHEIRINHA CACETE - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1195	1195	Saldada			X		2020 104	0102	04080202		LINO EMANUEL JACINTO ALMEIDA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1196	1196	Saldada			X		2020 105	0102	04080202		DANIELA FILIPA SOARES MANTAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.093.362,60	75.554.363,97	29.582.967,19	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.589.880,83	970.750,73	16.560.631,56

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	108.093.362,60	75.554.363,97	29.582.967,19	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.589.880,83	970.750,73	16.560.631,56
1197	1197	Saldada			X		2020	106	0102	04080202		JOÃO CARLOS BARREIROS FACAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1198	1198	Saldada			X		2020	107	0102	04080202		JOÃO FILIPE MARGALHO GAITAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1199	1199	Saldada			X		2020	108	0102	04080202			800,00	800,00								
1200	1200	Saldada			X		2020	109	0102	04080202		MARIA INES ALEIXO CACHOLA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1201	1201				X		2020	110	0102	04080202			800,00		800,00					800,00		800,00
1202	1202	Saldada			X		2020	111	0102	04080202		PEDRO FILIPE DA SILVA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1203	1203				X		2020	112	0102	04080202		INÊS CACHOLA GALVEIAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	450,00	450,00					450,00		450,00
1204	1204	Saldada			X		2020	113	0102	04080202		MARINA ALEXANDRA CARRIÇO CURTO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1205	1205				X		2020	114	0102	04080202		JOSÉ PEDRO CRISTOVÃO PARRULAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	9.000,00	900,00	8.100,00					8.100,00		8.100,00
1206	1206	Saldada			X		2020	115	0102	04080202		MARGARIDA ISABEL DE SOUSA PEDRAS ALVAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1207	1207	Saldada			X		2020	157	0102	04080202		BOLSA DE ESTUDO 19/20	800,00	800,00								
1208	1208				X		2020	116	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	800,00	400,00	400,00					400,00		400,00
1209	1209	Saldada			X		2020	117	0102	04080202			800,00	800,00								
1210	1210	Saldada			X		2020	118	0102	04080202			800,00	800,00								
1212	1212				X		2020	120	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00		800,00					800,00		800,00
1213	1213	Saldada			X		2020	121	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	700,00	700,00								
1214	1214				X		2020	122	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	700,00	210,00	490,00					490,00		490,00
1215	1215	Saldada			X		2020	123	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	700,00	700,00								
1216	1216	Saldada			X		2020	158	0102	04080202			700,00	700,00								
1217	1217	Saldada			X		2020	124	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	700,00	700,00								
1218	1218	Saldada			X		2020	125	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	700,00	700,00								
1219	1219	Saldada			X		2020	126	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	700,00	700,00								
1220	1220	Saldada			X		2020	127	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	700,00	700,00								
1221	1221	Saldada			X		2020	128	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	700,00	700,00								
1222	1222	Saldada			X		2020	159	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	700,00	700,00								
1223	1223	Saldada			X		2020	129	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	700,00	700,00								
												A TRANSPORTAR ...	108.121.962,60	75.571.923,97	29.594.007,19	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.600.920,83	970.750,73	16.571.671,56

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	49

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.121.962,60	75.571.923,97	29.594.007,19	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.600.920,83	970.750,73	16.571.671,56
1224	1224	Saldada			X		2020 130	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	700,00	700,00								
1225	1225	Saldada			X		2020 131	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	700,00	700,00								
1226	1226	Saldada			X		2020 132	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	700,00	700,00								
1227	1227	Saldada			X		2020 133	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	600,00	600,00								
1228	1228	Saldada			X		2020 134	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	600,00	600,00								
1229	1229				X		2020 135	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	600,00	360,00	240,00					240,00		240,00
1230	1230	Saldada			X		2020 136	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	600,00	600,00								
1231	1231	Saldada			X		2020 137	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	600,00	600,00								
1232	1232	Saldada			X		2020 138	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	600,00	600,00								
1233	1233	Saldada			X		2020 142	0102	04080202			600,00	600,00								
1234	1234	Saldada			X		2020 144	0102	04080202			600,00	600,00								
1235	1235	Saldada			X		2020 145	0102	04080202			600,00	600,00								
1236	1236	Saldada			X		2020 147	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	500,00	500,00								
1237	1237	Saldada			X		2020 149	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	500,00	500,00								
1238	1238	Saldada			X		2020 150	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	500,00	500,00								
1239	1239	Saldada			X		2020 151	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	500,00	500,00								
1240	1240	Saldada			X		2020 152	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	500,00	500,00								
1241	1241	Saldada			X		2020 153	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2020	500,00	500,00								
1242	1242	Saldada			X		2020 154	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	500,00	500,00								
1243	1243	Saldada			X		2020 155	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	500,00	500,00								
1244	1244	Saldada			X		2020 184	0102	04080202		ANDRÉ SILVA JOAQUIM LAMPREIA DE SOUSA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	800,00	800,00								
1245	1245				X			0102	04080202		VANESSA ALEXANDRA PINTO DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	700,00	210,00	490,00					490,00		490,00
1257	1257			D	X		2020 183	0102	04080202		PEPAL - ALEXANDRE MIGUEL MARQUES	8.500,00	7.987,95	512,05					512,05		512,05
1368	1368	Saldada	2022/03/28	D	X		2021 26	0102	04080202		BOLSA 2020-2021 - CARINA ROCHA	1.500,00	1.500,00								
1371	1371	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 5268	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO 20/21	1.500,00	1.500,00								
1372	1372	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 5269	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	1.500,00	1.500,00								
1373	1373	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 5270	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	1.500,00	1.500,00								
1374	1374	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 5271	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1375	1375	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 5272	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1376	1376	Saldada	2021/12/17		X		2020 5273	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.153.362,60	75.602.081,92	29.595.249,24	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.602.162,88	970.750,73	16.572.913,61

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	108.153.362,60	75.602.081,92	29.595.249,24	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.602.162,88	970.750,73	16.572.913,61
1377	1377	Saldada	2021/12/17		X		2020	5274	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1378	1378	Saldada	2021/12/17		X		2020	5275	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1379	1379	Saldada	2021/12/17		X		2020	5276	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1380	1380	Saldada	2021/12/17		X		2020	5277	0102	04080202			1.300,00	1.300,00								
1381	1381	Saldada	2021/12/17		X		2020	5278	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1382	1382	Saldada	2021/12/17		X		2020	5279	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPEIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1383	1383	Saldada	2021/12/17		X		2020	5280	0102	04080202		BOLSA ENSIMO SUPERIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1384	1384	Saldada	2021/12/17		X		2020	5281	0102	04080202		BOLSA ENSNO SUPEIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1385	1385	Saldada	2021/12/17		X		2020	5282	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1386	1386	Saldada	2021/12/17		X		2020	5283	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1387	1387	Saldada	2021/12/17		X		2020	5284	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR	1.300,00	1.300,00								
1388	1388	Saldada	2021/12/17		X		2020	5285	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	600,00	600,00								
1389	1389	Saldada	2021/12/17		X		2020	5286	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	600,00	600,00								
1390	1390	Saldada	2021/12/17		X		2020	5287	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	600,00	600,00								
1391	1391	Saldada	2021/12/17		X		2020	5288	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	600,00	600,00								
1392	1392	Saldada	2021/12/17		X		2020	5289	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21 5 505 BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	600,00	600,00								
1393	1393	Saldada	2021/12/17		X		2020	5290	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	700,00	700,00								
1394	1394	Saldada	2021/12/17		X		2020	5291	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	700,00	700,00								
1395	1395	Saldada	2021/12/17		X		2020	5292	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	700,00	700,00								
1396	1396	Saldada	2021/12/17		X		2020	5293	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	700,00	700,00								
1397	1397	Saldada	2021/12/17		X		2020	5294	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	700,00	700,00								
1398	1398	Saldada	2021/12/17		X		2020	5295	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	700,00	700,00								
1399	1399	Saldada	2021/12/17		X		2020	5296	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	700,00	700,00								
1400	1400	Saldada	2021/12/06		X		2020	5297	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	700,00	700,00								
1401	1401	Saldada	2021/12/17		X		2020	5298	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	800,00	800,00								
1402	1402	Saldada	2021/12/17		X		2020	5299	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	800,00	800,00								
1403	1403	Saldada	2021/12/17		X		2020	5301	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	800,00	800,00								
1404	1404	Saldada	2021/12/17		X		2020	5302	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	800,00	800,00								
1405	1405	Saldada	2021/12/17		X		2020	5303	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	800,00	800,00								
1406	1406	Saldada	2021/12/17		X		2020	5304	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	800,00	800,00								
1407	1407	Saldada	2021/12/17		X		2020	5305	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	800,00	800,00								
1408	1408	Saldada	2021/12/17		X		2020	5306	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	800,00	800,00								
1409	1409	Saldada	2021/12/17		X		2020	5307	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	800,00	800,00								
1410	1410	Saldada	2021/12/17		X		2020	5308	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	800,00	800,00								
												A TRANSPORTAR ...	108.184.262,60	75.632.981,92	29.595.249,24	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.602.162,88	970.750,73	16.572.913,61

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	51

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.184.262,60	75.632.981,92	29.595.249,24	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.602.162,88	970.750,73	16.572.913,61
1411	1411	Saldada	2021/12/17		X		2020 5309	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1412	1412	Saldada	2021/12/17		X		2020 5310	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1413	1413	Saldada	2021/12/17		X		2020 5311	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1414	1414	Saldada	2021/12/17		X		2020 5312	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1415	1415	Saldada	2021/12/17		X		2020 5313	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1416	1416	Saldada	2021/12/17		X		2020 5314	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1417	1417	Saldada	2021/12/17		X		2020 5315	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1418	1418	Saldada	2021/12/17		X		2020 5316	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1419	1419	Saldada	2021/12/17		X		2020 5317	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1420	1420	Saldada	2021/12/17		X		2020 5318	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1421	1421	Saldada	2021/12/17		X		2020 5319	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.196.362,60	75.645.081,92	29.595.249,24	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.602.162,88	970.750,73	16.572.913,61

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	52

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.196.362,60	75.645.081,92	29.595.249,24	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.602.162,88	970.750,73	16.572.913,61
1422	1422	Saldada	2021/12/17		X		2020 5320	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1423	1423	Saldada	2021/12/17		X		2020 5321	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1424	1424	Saldada	2021/12/17		X		2020 5322	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1425	1425	Saldada	2021/12/17		X		2020 5323	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1426	1426	Saldada	2021/12/17		X		2020 5324	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1427	1427	Saldada	2021/12/17		X		2020 5325	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1428	1428	Saldada	2021/12/17		X		2020 5326	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1429	1429	Saldada	2021/12/17		X		2020 5327	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1430	1430	Saldada	2021/12/17		X		2020 5328	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1431	1431	Saldada	2021/12/17		X		2020 5329	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1432	1432	Saldada	2021/12/17		X		2020 5330	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.208.262,60	75.656.981,92	29.595.249,24	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.602.162,88	970.750,73	16.572.913,61

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	53

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.208.262,60	75.656.981,92	29.595.249,24	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.602.162,88	970.750,73	16.572.913,61
1433	1433	Saldada	2021/12/17		X		2020 5331	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1434	1434	Saldada	2021/12/17		X		2020 5332	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1435	1435	Saldada	2021/12/17		X		2020 5333	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1436	1436	Saldada	2021/12/17		X		2020 5334	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1437	1437	Saldada	2021/12/17		X		2020 5335	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1438	1438	Saldada	2021/12/17		X		2020 5336	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1439	1439	Saldada	2021/12/17		X		2020 5337	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1440	1440	Saldada	2021/12/17		X		2020 5338	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1441	1441	Saldada	2021/12/17		X		2020 5339	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1442	1442	Saldada	2021/12/17		X		2020 5340	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1443	1443	Saldada	2021/12/17		X		2020 5341	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1444	1444	Saldada	2021/12/17		X		2020 5342	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21	900,00	900,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.220.162,60	75.668.881,92	29.595.249,24	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.602.162,88	970.750,73	16.572.913,61

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	54

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.220.162,60	75.668.881,92	29.595.249,24	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.602.162,88	970.750,73	16.572.913,61
1445	1445	Saldada	2021/12/17		X		2020 5343	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21	900,00	900,00								
1446	1446	Saldada	2021/12/17		X		2020 5344	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21	900,00	900,00								
1447	1447	Saldada			X		2020 5345	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21	630,00	900,00	-270,00					-270,00		-270,00
1448	1448	Saldada	2021/12/17		X		2020 5346	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	900,00	900,00								
1449	1449	Saldada	2021/12/17		X		2020 5347	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	900,00	900,00								
1450	1450	Saldada	2021/12/17		X		2020 5348	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	900,00	900,00								
1451	1451	Saldada	2021/12/17		X		2020 5349	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	900,00	900,00								
1452	1452	Saldada	2021/12/17		X		2020 5350	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	900,00	900,00								
1453	1453	Saldada	2021/12/17		X		2020 5351	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	900,00	900,00								
1454	1454	Saldada	2021/12/17		X		2020 5352	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	900,00	900,00								
1455	1455	Saldada	2021/12/17		X		2020 5353	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	900,00	900,00								
1456	1456	Saldada	2021/12/17		X		2020 5354	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	900,00	900,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.230.692,60	75.679.681,92	29.594.979,24	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.601.892,88	970.750,73	16.572.643,61

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	55

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.230.692,60	75.679.681,92	29.594.979,24	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.601.892,88	970.750,73	16.572.643,61
1457	1457	Saldada	2021/12/17		X		2020 5355	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	900,00	900,00								
1458	1458	Saldada	2021/12/17		X		2020 5356	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	900,00	900,00								
1459	1459	Saldada	2021/12/17		X		2020 5357	0102	04080202		5 467 5 468 5 469 5 470 5 471 5 472 5 473 5 474 5 475 5 476 5 477 5 478 5 479 5 480 5 481 5 482	900,00	900,00								
1491	1491			D	X		2021 960	0102	04080202		PEPAL - SORAIA SOUSA DE MATOS	10.000,00	9.894,61	105,39					105,39		105,39
1503	1503			D	X		2021 1304	0102	04080202		JOSÉ PEDRO FERREIRA BERNARDES - PEPAL	10.200,00	9.876,79	323,21					323,21		323,21
1615	1615	Saldada		D	X		2021 3271	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.600,00	1.600,00								
1616	1616	Saldada		D	X		2021 3272	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.600,00	1.600,00								
1617	1617	Saldada		D	X		2021 3273	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.500,00	1.500,00								
1618	1618	Saldada		D	X		2021 3275	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.500,00	1.500,00								
1619	1619	Saldada		D	X		2021 3297	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.500,00	1.500,00								
1620	1620	Saldada		D	X		2021 3276	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.500,00	1.500,00								
1621	1621	Saldada		D	X		2021 3278	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.500,00	1.500,00								
1622	1622	Saldada		D	X		2021 3277	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.500,00	1.500,00								
1662	1622	Saldada		D	X		2021 3316	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1623	1623	Saldada		D	X		2021 3279	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.500,00	1.500,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.268.592,60	75.717.153,32	29.595.407,84	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.602.321,48	970.750,73	16.573.072,21

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	56

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.268.592,60	75.717.153,32	29.595.407,84	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.602.321,48	970.750,73	16.573.072,21
1624	1624	Saldada		D	X		2021 3280	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.500,00	1.500,00								
1625	1625	Saldada		D	X		2021 3281	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.500,00	1.500,00								
1626	1626	Saldada		D	X		2021 3282	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1627	1627	Saldada		D	X		2021 3283	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1628	1628	Saldada		D	X		2021 3284	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1629	1629	Saldada		D	X		2021 3285	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1630	1630	Saldada		D	X		2021 3286	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1631	1631	Saldada		D	X		2021 3287	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1632	1632	Saldada		D	X		2021 3288	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1633	1633	Saldada		D	X		2021 3289	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1634	1634	Saldada		D	X		2021 3290	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1635	1635	Saldada		D	X		2021 3291	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1636	1636	Saldada		D	X		2021 3292	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1637	1637	Saldada		D	X		2021 3293	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1640	1640	Saldada		D	X		2021 3299	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1641	1641	Saldada		D	X		2021 3300	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1642	1642	Saldada		D	X		2021 3301	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1643	1643	Saldada		D	X		2021 3302	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1645	1645	Saldada		D	X		2021 3303	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.295.192,60	75.743.753,32	29.595.407,84	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.602.321,48	970.750,73	16.573.072,21

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	57

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.295.192,60	75.743.753,32	29.595.407,84	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.602.321,48	970.750,73	16.573.072,21
1646	1646	Saldada		D	X		2021 3349	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1647	1647	Saldada		D	X		2021 3304	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1649	1649	Saldada		D	X		2021 3305	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1650	1650	Saldada		D	X		2021 3306	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1652	1652	Saldada		D	X		2021 3307	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1653	1653	Saldada		D	X		2021 3308	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1654	1654	Saldada		D	X		2021 3309	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1655	1655	Saldada		D	X		2021 3310	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1657	1656	Saldada		D	X		2021 3311	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1658	1658	Saldada		D	X		2021 3312	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1659	1659	Saldada		D	X		2021 3313	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1660	1660	Saldada		D	X		2021 3314	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1661	1661	Saldada		D	X		2021 3315	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1663	1663	Saldada		D	X		2021 3317	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.200,00	1.200,00								
1664	1664	Saldada		D	X		2021 3318	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.200,00	1.200,00								
1665	1665	Saldada		D	X		2021 3319	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.200,00	1.200,00								
1666	1666	Saldada		D	X		2021 3320	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.200,00	1.200,00								
1667	1667	Saldada		D	X		2021 3321	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.200,00	1.200,00								
1668	1668	Saldada		D	X		2021 3322	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.200,00	1.200,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.319.292,60	75.767.853,32	29.595.407,84	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.602.321,48	970.750,73	16.573.072,21

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	58

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.319.292,60	75.767.853,32	29.595.407,84	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.602.321,48	970.750,73	16.573.072,21
1669	1669	Saldada		D	X		2021 3323	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.200,00	1.200,00								
1670	1670	Saldada		D	X		2021 3324	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.200,00	1.200,00								
1671	1671	Saldada		D	X		2021 3325	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.200,00	1.200,00								
1672	1672	Saldada		D	X		2021 3326	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.000,00	1.000,00								
1673	1673	Saldada		D	X		2021 3327	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.000,00	1.000,00								
1674	1674	Saldada		D	X		2021 3328	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.000,00	1.000,00								
1675	1675	Saldada		D	X		2021 3329	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.000,00	1.000,00								
1676	1676	Saldada		D	X		2021 3330	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.000,00	1.000,00								
1677	1677	Saldada		D	X		2021 3331	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.000,00	1.000,00								
1678	1678	Saldada		D	X		2021 3332	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.000,00	1.000,00								
1679	1679	Saldada		D	X		2021 3333	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.000,00	1.000,00								
1680	1680	Saldada		D	X		2021 3334	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.000,00	1.000,00								
1681	1681	Saldada		D	X		2021 3335	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1682	1682	Saldada		D	X		2021 3336	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1683	1683	Saldada		D	X		2021 3337	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1684	1684	Saldada		D	X		2021 3338	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1685	1685	Saldada		D	X		2021 3339	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1686	1686	Saldada		D	X		2021 3340	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1687	1687	Saldada		D	X		2021 3341	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.338.192,60	75.786.753,32	29.595.407,84	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.602.321,48	970.750,73	16.573.072,21

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	59

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.338.192,60	75.786.753,32	29.595.407,84	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.602.321,48	970.750,73	16.573.072,21
1688	1688	Saldada		D	X		2021 3342	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1689	1689	Saldada		D	X		2021 3343	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1690	1690	Saldada		D	X		2021 3344	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1691	1691	Saldada		D	X		2021 3345	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1692	1692	Saldada		D	X		2021 3346	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1693	1693	Saldada		D	X		2021 3347	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	800,00	800,00								
1694	1694	Saldada		D	X		2021 3348	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	800,00	800,00								
1924	1924	Saldada		D	X		2022 4431	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.600,00	1.600,00								
1925	1925	Saldada		D	X		2022 4432	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.600,00	1.600,00								
1926	1926	Saldada		D	X		2022 4433	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.500,00	1.500,00								
1927	1927	Saldada		D	X		2022 4434	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.500,00	1.500,00								
1928	1928	Saldada		D	X		2022 4435	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.500,00	1.500,00								
1929	1929	Saldada		D	X		2022 4436	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.500,00	1.500,00								
1930	1930	Saldada		D	X		2022 4437	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.500,00	1.500,00								
1931	1931	Saldada		D	X		2022 4438	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.500,00	1.500,00								
1932	1932	Saldada		D	X		2022 4439	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.500,00	1.500,00								
1933	1933	Saldada		D	X		2022 4440	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1934	1934	Saldada		D	X		2022 4441	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1935	1935	Saldada		D	X		2022 4442	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1936	1936	Saldada		D	X		2022 4443	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	650,00	650,00								
1937	1937	Saldada		D	X		2022 4444	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1938	1938			D	X		2022 4445	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	650,00	650,00					650,00		650,00
1939	1939	Saldada		D	X		2022 4475	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1940	1940	Saldada		D	X		2022 4446	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1941	1941	Saldada		D	X		2022 4447	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.369.042,60	75.816.953,32	29.596.057,84	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.602.971,48	970.750,73	16.573.722,21

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	60

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.369.042,60	75.816.953,32	29.596.057,84	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.602.971,48	970.750,73	16.573.722,21
1942	1942	Saldada		D	X		2022 4448	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1943	1943	Saldada		D	X		2022 4449	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1944	1944	Saldada		D	X		2022 4450	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1945	1945	Saldada		D	X		2022 4451	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1946	1946	Saldada		D	X		2022 4452	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1947	1947	Saldada		D	X		2022 4453	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1948	1948	Saldada		D	X		2022 4454	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1949	1949	Saldada		D	X		2022 4455	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1950	1950	Saldada		D	X		2022 4456	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1951	1951	Saldada		D	X		2022 4457	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1952	1952	Saldada		D	X		2022 4458	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1953	1953	Saldada		D	X		2022 4459	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1954	1954	Saldada		D	X		2022 4460	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1955	1955	Saldada		D	X		2022 4461	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1956	1956	Saldada		D	X		2022 4462	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1957	1957	Saldada		D	X		2022 4463	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1958	1958	Saldada		D	X		2022 4464	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1959	1959	Saldada		D	X		2022 4465	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1960	1960	Saldada		D	X		2022 4466	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1961	1961	Saldada		D	X		2022 4467	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1962	1962	Saldada		D	X		2022 4468	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1963	1963	Saldada		D	X		2022 4469	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1964	1964	Saldada		D	X		2022 4470	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1965	1965	Saldada		D	X		2022 4471	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1967	1967	Saldada		D	X		2022 4473	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1968	1968	Saldada		D	X		2022 4474	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1969	1969	Saldada		D	X		2022 4476	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1970	1970	Saldada		D	X		2022 4477	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1971	1971	Saldada		D	X		2022 4478	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.402.142,60	75.850.053,32	29.596.057,84	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.602.971,48	970.750,73	16.573.722,21

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	61

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.402.142,60	75.850.053,32	29.596.057,84	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.602.971,48	970.750,73	16.573.722,21
1972	1972	Saldada		D	X		2022 4479	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1973	1973	Saldada		D	X		2022 4480	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1974	1974	Saldada		D	X		2022 4481	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1975	1975	Saldada		D	X		2022 4483	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1976	1976	Saldada		D	X		2022 4484	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1977	1977	Saldada		D	X		2022 4485	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1978	1978	Saldada		D	X		2022 4486	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1979	1979	Saldada		D	X		2022 4487	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1980	1980	Saldada		D	X		2022 4488	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1981	1981	Saldada		D	X		2022 4489	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1982	1982	Saldada		D	X		2022 4490	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1983	1983	Saldada		D	X		2022 4491	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1984	1984	Saldada		D	X		2022 4492	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1985	1985	Saldada		D	X		2022 4493	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1986	1986			D	X		2022 4494	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	810,00	90,00					90,00		90,00
1987	1987	Saldada		D	X		2022 4495	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1988	1988	Saldada		D	X		2022 4496	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1989	1989	Saldada		D	X		2022 4497	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1990	1990	Saldada		D	X		2022 4504	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	700,00	700,00								
1991	1991	Saldada		D	X		2022 4505	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	700,00	700,00								
1992	1992	Saldada		D	X		2022 4509	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	700,00	700,00								
1993	1993	Saldada		D	X		2022 4511	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	700,00	700,00								
1994	1994	Saldada		D	X		2022 4513	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	700,00	700,00								
1995	1995	Saldada		D	X		2022 4515	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	700,00	700,00								
1966	1996	Saldada		D	X		2022 4472	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1996	1996	Saldada		D	X		2022 4517	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	700,00	700,00								
1997	1997	Saldada		D	X		2022 4518	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	700,00	700,00								
1998	1998	Saldada		D	X		2022 4519	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	700,00	700,00								
1999	1999	Saldada		D	X		2022 4520	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	700,00	700,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.426.442,60	75.874.263,32	29.596.147,84	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.603.061,48	970.750,73	16.573.812,21

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	62

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.426.442,60	75.874.263,32	29.596.147,84	2.956.031,44	16.949.117,80	16.459.364,06	15.978.367,07	15.603.061,48	970.750,73	16.573.812,21
2000	2000	Saldada		D	X		2022 4521	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	700,00	700,00								
2001	2001	Saldada		D	X		2022 4522	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	600,00	600,00								
2003	2003	Saldada		D	X		2022 4524	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	600,00	600,00								
2004	2004	Saldada		D	X		2022 4525	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	600,00	600,00								
2005	2005	Saldada		D	X		2022 4526	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	600,00	600,00								
2006	2006	Saldada		D	X		2022 4527	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	600,00	600,00								
2007	2007	Saldada		D	X		2022 4529	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	600,00	600,00								
2008	2008	Saldada		D	X		2022 4530	0102	04080202		94.2.01.05.08.02	600,00	600,00								
2009	2009	Saldada		D	X		2022 4532	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	600,00	600,00								
2010	2010	Saldada		D	X		2022 4534	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	600,00	600,00								
2011	2011	Saldada		D	X		2022 4536	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2012	2012	Saldada		D	X		2022 4538	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2013	2013	Saldada		D	X		2022 4539	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2014	2014	Saldada		D	X		2022 4541	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2015	2015	Saldada		D	X		2022 4548	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2016	2016	Saldada		D	X		2022 4549	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2017	2017	Saldada		D	X		2022 4550	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2018	2018	Saldada		D	X		2022 4552	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2019	2019	Saldada		D	X		2022 4554	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2020	2020	Saldada		D	X		2022 4557	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2021	2021	Saldada		D	X		2022 4560	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2002	2022	Saldada		D	X		2022 4523	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	600,00	600,00								
2022	2022	Saldada		D	X		2022 4561	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2023	2023	Saldada		D	X		2022 4562	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2024	2024	Saldada		D	X		2022 4563	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2025	2025	Saldada		D	X		2022 4565	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2231	2231	Saldada		D	X		2023 4141	0102	04080202		JÚLIA BRAGA DING - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.400,00	420,00	980,00		980,00	980,00	980,00			
2259	2259	Saldada		D	X		2023 4142	0102	04080202		SOFIA BRAGA DING - BOLSA DE ESTUDO 2023/2023	1.400,00	420,00	980,00		980,00	980,00	980,00			
2260	2260	Saldada		D	X		2023 4143	0102	04080202		RAQUEL CARNEIRO PENICHE NIPG 29366/2023 - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.400,00	420,00	980,00		980,00	980,00	980,00			
2261	2261	Saldada	2023/12/27	D	X			0102	04080202		ANULADA	100,00		100,00					100,00		100,00
2262	2262	Saldada		D	X		2023 4144	0102	04080202		ANDREIA FILIPA MARTINS SAMARRINHA NIPG 29366/2023 - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.300,00	390,00	910,00		910,00	910,00	910,00			
											A TRANSPORTAR ...	108.446.242,60	75.890.113,32	29.600.097,84	2.956.031,44	16.952.967,80	16.463.214,06	15.982.217,07	15.603.161,48	970.750,73	16.573.912,21

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	63

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.446.242,60	75.890.113,32	29.600.097,84	2.956.031,44	16.952.967,80	16.463.214,06	15.982.217,07	15.603.161,48	970.750,73	16.573.912,21
2263	2263	Saldada		D	X		2023 4145	0102	04080202		JOANA PITEIRA GRILO - NIPG 29366/2023 - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.300,00	390,00	910,00		910,00	910,00	910,00			
2264	2264	Saldada		D	X		2023 4146	0102	04080202		MARTA SOFIA NUNES DA SILVA- BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.300,00	390,00	910,00		910,00	910,00	910,00			
2265	2265	Saldada		D	X		2023 4148	0102	04080202		TIAGO PINTO MINHOCA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.300,00	390,00	910,00		910,00	910,00	910,00			
2266	2266	Saldada		D	X		2023 4149	0102	04080202		CECÍLIA ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SEBASTIÃO NIPG 29366/23	1.300,00	390,00	910,00		910,00	910,00	910,00			
2267	2267	Saldada		D	X		2023 4150	0102	04080202		LUIS CARLOS CASA BRANCA PIRES - NIPG 29366/2023	1.300,00	390,00	910,00		910,00	910,00	910,00			
2268	2268	Saldada		D	X		2023 4151	0102	04080202		BEATRIZ DUARTE PAULO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.300,00	390,00	910,00		910,00	910,00	910,00			
2269	2269	Saldada		D	X		2023 4152	0102	04080202		DAVID BARREIROS MARQUES - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.300,00	390,00	910,00		910,00	910,00	910,00			
2270	2270	Saldada		D	X		2023 4153	0102	04080202		IAN JÚLIO KASPEROWICZ ANTAS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2271	2271	Saldada		D	X		2023 4156	0102	04080202		CAROLINA ISABEL MARQUES RAPOSO - NIPG 29366/2023 - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2272	2272	Saldada		D	X		2023 4154	0102	04080202		RITA ISABEL ESPONGINHO CURTO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2273	2273	Saldada		D	X		2023 4155	0102	04080202		AFONSO MELO BARRETO HEITOR	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2274	2274			D	X		2023 4158	0102	04080202		CAROLINA MARQUES DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2023/202	1.100,00		1.100,00		110,00	110,00	110,00	990,00		990,00
2275	2275	Saldada		D	X		2023 4159	0102	04080202		DIOGO ALEXANDRE DA LUZ CANTANHEDE - NIP 29366/2023	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2276	2276	Saldada		D	X		2023 4161	0102	04080202		IARA FILIPA ALVES SOUSA ROMEIRAS - NIPG 2023/2024	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2277	2277	Saldada		D	X		2023 4162	0102	04080202		MARINA ALEXANDRA CARRIÇO CURTO BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2278	2278	Saldada		D	X		2023 4164	0102	04080202		PEDRO MIGUEL PRATES EUSÉBIO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2279	2279	Saldada		D	X		2023 4166	0102	04080202		RITA ISABEL CÂNDIDO MELGÃO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2280	2280	Saldada		D	X		2023 4169	0102	04080202		ANA TOVAR NOGUEIRA DE LEMOS- BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2281	2281	Saldada		D	X		2023 4168	0102	04080202		DIANA DO CARMO CANDEIAS CARDOSO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2282	2282	Saldada		D	X		2023 4170	0102	04080202		INÊS FILIPA FERNANDES OLIVEIRA PERALTA - BOLSA ESTUDO 2023/2024	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2283	2283	Saldada		D	X		2023 4171	0102	04080202		PEDRO MIGUEL FERNANDES FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2284	2284	Saldada		D	X		2023 4172	0102	04080202		DIANA ISABEL CAEIRO SERRADOR - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2285	2285	Saldada		D	X		2023 4173	0102	04080202		CRISTINA ISABEL SOBREIRA ROSA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2286	2286	Saldada		D	X		2023 4174	0102	04080202		DIOGO TOVAR NOGUEIRA LEMOS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2287	2287	Saldada		D	X		2023 4175	0102	04080202		MATILDE MIGUENS JORGE REDONDO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2288	2288	Saldada		D	X		2023 4176	0102	04080202		ROGERIO MIGUEL CAIXINHA ALGARVIO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2289	2289	Saldada		D	X		2023 4177	0102	04080202		ANA SOFIA MALTÊS PINTO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.000,00	300,00	700,00		700,00	700,00	700,00			
2290	2290	Saldada		D	X		2023 4178	0102	04080202		MARIANA HENRIQUES JORDÃO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.000,00	300,00	700,00		700,00	700,00	700,00			
2291	2291	Saldada		D	X		2023 4179	0102	04080202		ANA MARGARIDA DUARTE PACHECO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.000,00	300,00	700,00		700,00	700,00	700,00			
2292	2292	Saldada		D	X		2023 4180	0102	04080202		FRANCISCO MARIA DE CARVALHO BASTOS DE MIRA - BOLSA DE ESTUDO 2023-2024	1.000,00	300,00	700,00		700,00	700,00	700,00			
2293	2293	Saldada		D	X		2023 4181	0102	04080202		IARA VIEGAS GATINHO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.000,00	300,00	700,00		700,00	700,00	700,00			
											A TRANSPORTAR ...	108.481.242,60	75.900.283,32	29.624.927,84	2.956.031,44	16.976.807,80	16.487.054,06	16.006.057,07	15.604.151,48	970.750,73	16.574.902,21

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	64

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.481.242,60	75.900.283,32	29.624.927,84	2.956.031,44	16.976.807,80	16.487.054,06	16.006.057,07	15.604.151,48	970.750,73	16.574.902,21
2294	2294	Saldada		D	X		2023 4182	0102	04080202		JOÃO MARIA FURTADO NOGUEIRA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.000,00	300,00	700,00		700,00	700,00	700,00			
2295	2295	Saldada		D	X		2023 4183	0102	04080202		JULIANA CARVOEIRO NOGUEIRA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.000,00	300,00	700,00		700,00	700,00	700,00			
2296	2296	Saldada		D	X		2023 4184	0102	04080202		TIAGO BENTO VIEIRA DOS SANTOS IRIA -BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.000,00	300,00	700,00		700,00	700,00	700,00			
2297	2297	Saldada		D	X		2023 4185	0102	04080202		JOANA DO CARMO BARRELA CARVALHO - BOLSa ESTUDO 2023/2024	1.000,00	300,00	700,00		700,00	700,00	700,00			
2298	2298	Saldada		D	X		2023 4186	0102	04080202		ANA CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2023-2024	1.000,00	300,00	700,00		700,00	700,00	700,00			
2299	2299	Saldada		D	X		2023 4187	0102	04080202		ALEXANDRE DANIEL DE SOUSA GRILO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.000,00	300,00	700,00		700,00	700,00	700,00			
2300	2300	Saldada		D	X		2023 4188	0102	04080202		CAROLINA DE JESUS MELGUEIRA PINTO	1.000,00	300,00	700,00		700,00	700,00	700,00			
2301	2301	Saldada		D	X		2023 4189	0102	04080202		DINIS PEDRO CARA LINDA BENGALINHA	1.000,00	300,00	700,00		700,00	700,00	700,00			
2302	2302	Saldada		D	X		2023 4190	0102	04080202		- BOLSA DE ESTUDO 2023/2024 - JOANA MARIA SAIOTE ARRANJA	1.000,00	300,00	700,00		700,00	700,00	700,00			
2303	2303	Saldada		D	X		2023 4191	0102	04080202		MARIANA SANTOS PITADAS NUNES CANHA	1.000,00	300,00	700,00		700,00	700,00	700,00			
2304	2304	Saldada		D	X		2023 4192	0102	04080202		SOFIA ALEXANDRA BENGALINHA CANTANHEDE	1.000,00	300,00	700,00		700,00	700,00	700,00			
2305	2305	Saldada		D	X		2023 4193	0102	04080202		TIAGO MIGUEL MESTRINHO SOUSA - - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.000,00	300,00	700,00		700,00	700,00	700,00			
2306	2306	Saldada		D	X		2023 4194	0102	04080202		VICENTE CRAVEIRO BADALINHO	1.000,00	300,00	700,00		700,00	700,00	700,00			
2307	2307	Saldada		D	X		2023 4195	0102	04080202		MARGARIDA VITORINO LOPES	900,00	270,00	630,00		630,00	630,00	630,00			
2308	2308	Saldada		D	X		2023 4197	0102	04080202		DUARTE FILIPE MENINO GRAÇA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	900,00	270,00	630,00		630,00	630,00	630,00			
2309	2309	Saldada		D	X		2023 4198	0102	04080202		LUANA DO CARMO BARRELA CARVALHO	900,00	270,00	630,00		630,00	630,00	630,00			
2310	2310	Saldada		D	X		2023 4199	0102	04080202		MARGARIDA CANELAS DIREITINHO	900,00	270,00	630,00		630,00	630,00	630,00			
2311	2311	Saldada		D	X		2023 4200	0102	04080202		MARIANA ISABEL SERRA MACHADO - - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	900,00	270,00	630,00		630,00	630,00	630,00			
2312	2312	Saldada		D	X		2023 4201	0102	04080202		JOANA SOFIA REGOUGA CAMPINO	900,00	270,00	630,00		630,00	630,00	630,00			
2313	2313	Saldada		D	X		2023 4202	0102	04080202		NOEMI FILIPA SILVA MATOS	900,00	270,00	630,00		630,00	630,00	630,00			
2314	2314	Saldada		D	X		2023 4203	0102	04080202		INÊS SOFIA SURRA GRAZINA BREJO MARQUES - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	900,00	270,00	630,00		630,00	630,00	630,00			
2315	2315	Saldada		D	X		2023 4204	0102	04080202		LAURA SOFIA AZINHEIRINHA RAPOSO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	900,00	270,00	630,00		630,00	630,00	630,00			
2316	2316	Saldada		D	X		2023 4205	0102	04080202		ÉRICA PRATES SEIXAS DE SOUSA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	900,00	270,00	630,00		630,00	630,00	630,00			
2317	2317	Saldada		D	X		2023 4206	0102	04080202		IURI DAVID PIRES - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	900,00	270,00	630,00		630,00	630,00	630,00			
2318	2318	Saldada		D	X		2023 4207	0102	04080202		MADALENA COUTO DE MIRA - - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	900,00	270,00	630,00		630,00	630,00	630,00			
2319	2319	Saldada		D	X		2023 4208	0102	04080202		MARIANA ISABEL RITA CARLOTA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	900,00	270,00	630,00		630,00	630,00	630,00			
2320	2320	Saldada		D	X		2023 4210	0102	04080202		MARGARIDA BARRETO SALGUEIRO ARRAIOLOS MIRA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	900,00	270,00	630,00		630,00	630,00	630,00			
2321	2321	Saldada		D	X		2023 4211	0102	04080202		ANDRÉ FILIPE CLAUDINO VICENTE - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	240,00	560,00		560,00	560,00	560,00			
2322	2322	Saldada		D	X		2023 4212	0102	04080202		GABRIEL BRASIL LIMA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	240,00	560,00		560,00	560,00	560,00			
2323	2323	Saldada		D	X		2023 4213	0102	04080202		LUIS MIGUEL DA SILVA GRENHA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	240,00	560,00		560,00	560,00	560,00			
2324	2324	Saldada		D	X		2023 4214	0102	04080202		MARIANA DE JESUS SARAIVA GATO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	240,00	560,00		560,00	560,00	560,00			
2325	2325	Saldada		D	X		2023 4215	0102	04080202		TIAGO ALEXANDRE DA SILVA RETO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	240,00	560,00		560,00	560,00	560,00			
2326	2326	Saldada		D	X		2023 4216	0102	04080202		BEATRIZ ISABEL BAIXO GRILO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	240,00	560,00		560,00	560,00	560,00			
2327	2327	Saldada		D	X		2023 4217	0102	04080202		CATARINA DE JESUS TORRADINHAS BARREIROS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	240,00	560,00		560,00	560,00	560,00			
											A TRANSPORTAR ...	108.512.442,60	75.909.643,32	29.646.767,84	2.956.031,44	16.998.647,80	16.508.894,06	16.027.897,07	15.604.151,48	970.750,73	16.574.902,21

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	65

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.512.442,60	75.909.643,32	29.646.767,84	2.956.031,44	16.998.647,80	16.508.894,06	16.027.897,07	15.604.151,48	970.750,73	16.574.902,21
2328	2328	Saldada		D	X		2023 4218	0102	04080202		GUILHERME ALEXANDRE MALHÃO CANTANHEDE - - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	240,00	560,00		560,00	560,00	560,00			
2329	2329	Saldada		D	X		2023 4219	0102	04080202		MARIA LEONOR FERREIRA PINA ROBALO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	240,00	560,00		560,00	560,00	560,00			
2330	2330	Saldada		D	X		2023 4220	0102	04080202		MIGUEL CHALETA HENRIQUE - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	240,00	560,00		560,00	560,00	560,00			
2331	2331	Saldada		D	X		2023 4221	0102	04080202		MIGUEL FALCÃO MALAGUEIRA CASADINHO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	240,00	560,00		560,00	560,00	560,00			
2332	2332	Saldada		D	X		2023 4222	0102	04080202		SOFIA LOPES CARRIÇO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	240,00	560,00		560,00	560,00	560,00			
2333	2333	Saldada		D	X		2023 4223	0102	04080202		RAQUEL FILIPE BANHA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	240,00	560,00		560,00	560,00	560,00			
2334	2334	Saldada		D	X		2023 4224	0102	04080202		LUIS MIGUEL ALMEIDA LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	240,00	560,00		560,00	560,00	560,00			
2335	2335	Saldada		D	X		2023 4225	0102	04080202		MARIA DOS SANTOS NUNES - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	240,00	560,00		560,00	560,00	560,00			
2336	2336	Saldada		D	X		2023 4226	0102	04080202		JOÃO FILIPE DA SILVA LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	240,00	560,00		560,00	560,00	560,00			
2337	2337	Saldada		D	X		2023 4227	0102	04080202		JOÃO PEDRO CANELAS RUIVO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	240,00	560,00		560,00	560,00	560,00			
2338	2338	Saldada		D	X		2023 4228	0102	04080202		MARIA CLARA SILVA CAEIRO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	240,00	560,00		560,00	560,00	560,00			
2339	2339	Saldada		D	X		2023 4229	0102	04080202		LUIS FILIPE COUTO PROFETA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	240,00	560,00		560,00	560,00	560,00			
2340	2340	Saldada		D	X		2023 4230	0102	04080202		MARTA ISABEL CARAMELO LEAL - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	240,00	560,00		560,00	560,00	560,00			
2341	2341	Saldada		D	X		2023 4231	0102	04080202		GONÇALO EMANUEL FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2342	2342	Saldada		D	X		2023 4232	0102	04080202		SARAH MARIA SILVA BERENDONK - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2343	2343	Saldada		D	X		2023 4233	0102	04080202		FILIPA DA SILVA FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2344	2344	Saldada		D	X		2023 4234	0102	04080202		JOÃO MIGUEL BRUNHEIRA GAITAS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2345	2345	Saldada		D	X		2023 4235	0102	04080202		MARIA OLGA BOYCHUK - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2346	2346	Saldada		D	X		2023 4236	0102	04080202		Miguel Filipe Dimas Bento - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2347	2347	Saldada		D	X		2023 4237	0102	04080202		LEONOR DE OLIVEIRA PALMAS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2348	2348	Saldada		D	X		2023 4238	0102	04080202		GONÇALO RAMOS SAMINA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2349	2349	Saldada		D	X		2023 4239	0102	04080202		INÊS DOS SANTOS PELAIO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2350	2350	Saldada		D	X		2023 4240	0102	04080202		MARIA INÊS DOS SANTOS ROSA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2351	2351	Saldada		D	X		2023 4241	0102	04080202		TIAGO BERNARDO GRAÇA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2352	2352	Saldada		D	X		2023 4242	0102	04080202		AMÉLIA ALVES MINHOCA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2353	2353	Saldada		D	X		2023 4243	0102	04080202		ANA CAROLINA RODRIGUES COMBA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2354	2354	Saldada		D	X		2023 4244	0102	04080202		ANA RAQUEL DIONISIO MARTINS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2355	2355	Saldada		D	X		2023 4245	0102	04080202		CATARINA ISABEL BARROSO CESAR - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2356	2356	Saldada		D	X		2023 4246	0102	04080202		SOLANGE ISABEL FRAGOSO BENGALINHA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2357	2357	Saldada		D	X		2023 4247	0102	04080202		MARTA FILIPA CANDEIAS JACINTO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
											A TRANSPORTAR ...	108.534.642,60	75.916.303,32	29.662.307,84	2.956.031,44	17.014.187,80	16.524.434,06	16.043.437,07	15.604.151,48	970.750,73	16.574.902,21

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	66

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.534.642,60	75.916.303,32	29.662.307,84	2.956.031,44	17.014.187,80	16.524.434,06	16.043.437,07	15.604.151,48	970.750,73	16.574.902,21
2358	2358	Saldada		D	X		2023 4248	0102	04080202		RODRIGO MANUEL FERREIRA CORNETA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
2359	2359	Saldada		D	X		2023 4249	0102	04080202		CATARINA SOFIA CINZAS DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
2360	2360	Saldada		D	X		2023 4250	0102	04080202		FILIPE ALVES MINHOCA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
2361	2361	Saldada		D	X		2023 4251	0102	04080202		MARIANA ISABEL DA SILVA CATARRO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
2362	2362	Saldada		D	X		2023 4252	0102	04080202		Catarina Alves Santos - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
2363	2363	Saldada		D	X		2023 4253	0102	04080202		MATILDE ISABEL LOUREIRO DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
2364	2364	Saldada		D	X		2023 4254	0102	04080202		TIAGO MIGUEL GUERREIRO PINTO	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
2365	2365	Saldada		D	X		2023 4255	0102	04080202		RAQUEL ALEXANDRA DE JESUS BONITO CANAS	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
2366	2366	Saldada		D	X		2023 4256	0102	04080202		CAROLINA DE JESUS TIRA PICOS COUVEIRO	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
2367	2367	Saldada		D	X		2023 4257	0102	04080202		ANDRÉ FILIPE GATINHO MENDES DA PONTE BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
655	655	Saldada			X		2017 5359	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.600,00	1.600,00								
658	658	Saldada			X		2017 5360	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.400,00	1.400,00								
659	659	Saldada			X		2017 5361	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.400,00	1.400,00								
660	660	Saldada			X		2017 5457	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.400,00	1.400,00								
661	661	Saldada			X		2017 5456	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
662	662	Saldada			X		2017 5455	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
663	663	Saldada			X		2017 5454	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
664	664	Saldada			X		2017 5453	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
665	665	Saldada			X		2017 5451	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
666	666	Saldada			X		2017 5452	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.553.642,60	75.931.103,32	29.666.507,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.604.151,48	970.750,73	16.574.902,21

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.553.642,60	75.931.103,32	29.666.507,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.604.151,48	970.750,73	16.574.902,21
667	667	Saldada			X		2017 5450	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
668	668	Saldada			X		2017 5449	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
669	669	Saldada			X		2017 5448	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
670	670	Saldada			X		2017 5447	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
671	671	Saldada			X		2017 5446	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
672	672	Saldada			X		2017 5445	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
673	673	Saldada			X		2017 5444	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
674	674	Saldada			X		2017 5443	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
675	675	Saldada			X		2017 5442	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
676	676	Saldada			X		2017 5441	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
677	677	Saldada			X		2017 5440	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
678	678	Saldada			X		2017 5439	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
679	679	Saldada			X		2017 5438	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
680	680	Saldada			X		2017 5437	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.569.042,60	75.946.503,32	29.666.507,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.604.151,48	970.750,73	16.574.902,21

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.569.042,60	75.946.503,32	29.666.507,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.604.151,48	970.750,73	16.574.902,21
681	681	Saldada			X		2017 5436	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
682	682	Saldada			X		2017 5435	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
683	683	Saldada			X		2017 5434	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
684	684	Saldada			X		2017 5433	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
685	685	Saldada			X		2017 5432	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
686	686	Saldada			X		2017 5431	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
687	687	Saldada			X		2017 5430	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
688	688	Saldada			X		2017 5429	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
689	689	Saldada			X		2017 5428	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
690	690	Saldada			X		2017 5427	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
691	691	Saldada			X		2017 5426	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
692	692	Saldada			X		2017 5425	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
693	693	Saldada			X		2017 5424	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
694	694	Saldada			X		2017 5423	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.583.042,60	75.960.503,32	29.666.507,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.604.151,48	970.750,73	16.574.902,21

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	69

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.583.042,60	75.960.503,32	29.666.507,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.604.151,48	970.750,73	16.574.902,21
695	695	Saldada			X		2017 5422	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
696	696	Saldada			X		2017 5421	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
697	697	Saldada			X		2017 5420	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
698	698	Saldada			X		2017 5419	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
699	699	Saldada			X		2017 5418	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
700	700	Saldada			X		2017 5417	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
701	701	Saldada			X		2017 5416	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
702	702	Saldada			X		2017 5415	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
703	703	Saldada			X		2017 5414	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
704	704	Saldada			X		2017 5413	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
705	705	Saldada			X		2017 5412	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
706	706	Saldada			X		2017 5411	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
707	707	Saldada			X		2017 5410	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
708	708	Saldada			X		2017 5409	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.595.642,60	75.973.103,32	29.666.507,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.604.151,48	970.750,73	16.574.902,21

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.595.642,60	75.973.103,32	29.666.507,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.604.151,48	970.750,73	16.574.902,21
709	709	Saldada			X		2017 5408	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
710	710	Saldada			X		2017 5407	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
711	711	Saldada			X		2017 5406	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
712	712	Saldada			X		2017 5405	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
713	713	Saldada			X		2017 5404	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
714	714	Saldada			X		2017 5403	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
715	715	Saldada			X		2017 5402	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
716	716	Saldada			X		2017 5401	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
717	717	Saldada			X		2017 5400	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
718	718	Saldada			X		2017 5399	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
719	719	Saldada			X		2017 5398	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
720	720	Saldada			X		2017 5397	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
721	721	Saldada			X		2017 5396	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
722	722	Saldada			X		2017 5395	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.607.142,60	75.984.603,32	29.666.507,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.604.151,48	970.750,73	16.574.902,21

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	71

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.607.142,60	75.984.603,32	29.666.507,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.604.151,48	970.750,73	16.574.902,21
723	723	Saldada			X		2017 5394	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
724	724	Saldada			X		2017 5393	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
725	725	Saldada			X		2017 5392	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
726	726	Saldada			X		2017 5391	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
727	727	Saldada			X		2017 5390	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
728	728	Saldada			X		2017 5389	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
729	729	Saldada			X		2017 5387	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
730	730	Saldada			X		2017 5386	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
731	731	Saldada			X		2017 5385	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
732	732	Saldada			X		2017 5384	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
733	733	Saldada			X		2017 5383	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
734	734	Saldada			X		2017 5382	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
735	735	Saldada			X		2017 5381	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
736	736	Saldada			X		2017 5380	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.617.342,60	75.994.803,32	29.666.507,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.604.151,48	970.750,73	16.574.902,21

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	72

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.617.342,60	75.994.803,32	29.666.507,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.604.151,48	970.750,73	16.574.902,21
737	737	Saldada			X		2017 5379	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
738	738	Saldada			X		2017 5378	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
739	739	Saldada			X		2017 5377	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	600,00	600,00								
741	741	Saldada			X		2017 5376	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	600,00	600,00								
742	742	Saldada			X		2017 5375	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	600,00	600,00								
743	743	Saldada			X		2017 5374	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	600,00	600,00								
744	744	Saldada			X		2017 5373	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	600,00	600,00								
746	746	Saldada			X		2017 5372	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	600,00	600,00								
747	747	Saldada			X		2017 5371	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	600,00	600,00								
749	749	Saldada			X		2017 5370	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	600,00	600,00								
750	750	Saldada			X		2017 5369	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	600,00	600,00								
751	751	Saldada			X		2017 5368	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	500,00	500,00								
752	752	Saldada			X		2017 5367	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	500,00	500,00								
753	753	Saldada			X		2017 5366	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	500,00	500,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.625.642,60	76.003.103,32	29.666.507,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.604.151,48	970.750,73	16.574.902,21

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	73

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.625.642,60	76.003.103,32	29.666.507,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.604.151,48	970.750,73	16.574.902,21
754	754	Saldada			X		2017 5365	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	500,00	500,00								
755	755	Saldada			X		2017 5364	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	500,00	500,00								
756	756	Saldada			X		2017 5363	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	500,00	500,00								
757	757	Saldada			X		2017 5362	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
916	916	Saldada			X		2018 4186	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.400,00	1.400,00								
917	917	Saldada			X		2018 4244	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.400,00	1.400,00								
918	918	Saldada			X		2018 4245	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.400,00	1.400,00								
919	919	Saldada			X		2018 4246	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.400,00	1.400,00								
920	920				X			0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00		700,00					700,00		700,00
921	921	Saldada			X		2018 4203	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
922	922	Saldada			X		2018 4198	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
923	923	Saldada			X		2018 4247	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.400,00	1.400,00								
924	924	Saldada			X		2018 4248	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.400,00	1.400,00								
925	925	Saldada			X		2018 4201	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.640.042,60	76.016.803,32	29.667.207,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.604.851,48	970.750,73	16.575.602,21

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	108.640.042,60	76.016.803,32	29.667.207,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.604.851,48	970.750,73	16.575.602,21
926	926	Saldada			X		2018	4205	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
927	927	Saldada			X		2018	4249	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
928	928	Saldada			X		2018	4202	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
929	929	Saldada			X		2018	4204	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
930	930	Saldada			X		2018	4207	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
931	931	Saldada			X		2018	4206	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
932	932	Saldada			X		2018	4250	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
933	933	Saldada			X		2018	4251	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
934	934	Saldada			X		2018	4208	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
935	935	Saldada			X		2018	4209	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
937	937	Saldada			X		2018	4108	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.000,00	1.000,00								
938	938	Saldada			X		2018	4109	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.000,00	1.000,00								
939	939	Saldada			X		2018	4211	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.000,00	1.000,00								
940	940				X		2019	64	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.000,00	700,00	300,00					300,00		300,00
941	941	Saldada			X		2018	4210	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
												A TRANSPORTAR ...	108.654.842,60	76.031.303,32	29.667.507,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.605.151,48	970.750,73	16.575.902,21

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	75

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.654.842,60	76.031.303,32	29.667.507,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.605.151,48	970.750,73	16.575.902,21
942	942	Saldada			X		2018 4215	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.000,00	1.000,00								
943	943	Saldada			X		2018 4216	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.000,00	1.000,00								
944	944	Saldada			X		2018 4212	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
945	945	Saldada			X		2018 4218	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
946	946	Saldada			X		2018 4214	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
947	947	Saldada			X		2018 4220	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
949	949	Saldada			X		2018 4217	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
950	950	Saldada			X		2018 4224	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
951	951	Saldada			X		2018 4227	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
952	952	Saldada			X		2018 4219	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
953	953	Saldada			X		2018 4231	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
954	954	Saldada			X		2018 4233	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
955	955	Saldada			X		2018 4234	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
956	956	Saldada			X		2018 4243	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
957	957	Saldada			X		2018 4237	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
958	958	Saldada			X		2018 4240	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
959	959	Saldada			X		2018 4241	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
960	960	Saldada			X		2018 4242	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.670.542,60	76.047.003,32	29.667.507,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.605.151,48	970.750,73	16.575.902,21

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	76

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.670.542,60	76.047.003,32	29.667.507,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.605.151,48	970.750,73	16.575.902,21
961	961	Saldada			X		2018 4187	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
962	962	Saldada			X		2018 4188	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
963	963	Saldada			X		2018 4189	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
964	964	Saldada			X		2018 4190	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
965	965	Saldada			X		2018 4191	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
966	966				X		2018 4193	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	560,00	240,00					240,00		240,00
967	967	Saldada			X		2018 4195	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
968	968	Saldada			X		2018 4197	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
969	969	Saldada			X		2018 4199	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
970	970	Saldada			X		2018 4200	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
971	971	Saldada			X		2018 4221	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
972	972	Saldada			X		2018 4223	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
973	973	Saldada			X		2018 4225	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
974	974	Saldada			X		2018 4226	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.681.842,60	76.058.063,32	29.667.747,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.605.391,48	970.750,73	16.576.142,21

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	77

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.681.842,60	76.058.063,32	29.667.747,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.605.391,48	970.750,73	16.576.142,21
975	975	Saldada			X		2018 4228	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
976	976	Saldada			X		2018 4229	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
977	977	Saldada			X		2018 4230	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	600,00	600,00								
978	978	Saldada			X		2018 4232	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	600,00	600,00								
979	979	Saldada			X		2018 4235	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	600,00	600,00								
980	980	Saldada			X		2018 4236	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	600,00	600,00								
981	981	Saldada			X		2018 4238	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	600,00	600,00								
982	982	Saldada			X		2018 4239	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	600,00	600,00								
983	983	Saldada			X		2018 4257	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.200,00	1.200,00								
984	984	Saldada			X		2018 4256	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.200,00	1.200,00								
985	985	Saldada			X		2018 4255	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.200,00	1.200,00								
987	987	Saldada			X		2018 4253	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.200,00	1.200,00								
988	988	Saldada			X		2018 4252	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.200,00	1.200,00								
989	989	Saldada			X		2018 4274	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
990	990	Saldada			X		2018 4192	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
991	991	Saldada			X		2018 4194	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
											A TRANSPORTAR ...	108.695.842,60	76.072.063,32	29.667.747,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.605.391,48	970.750,73	16.576.142,21

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	108.695.842,60	76.072.063,32	29.667.747,84	2.956.031,44	17.018.387,80	16.528.634,06	16.047.637,07	15.605.391,48	970.750,73	16.576.142,21
992	992	Saldada			X		2018	4196	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
993	993	Saldada			X		2018	4264	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
994	994	Saldada			X		2018	4263	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
995	995	Saldada			X		2018	4262	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
996	996	Saldada			X		2018	4261	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
997	997	Saldada			X		2018	4260	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
998	998	Saldada			X		2018	4259	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
999	999	Saldada			X		2018	4258	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
2603	2603			D	X		2024	4256	0102	04080202	2024 A 10	RAQUEL CARNEIRO PENICHE - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	1.600,00		480,00	1.120,00	480,00	480,00	480,00	1.120,00		1.120,00
2604	2604			D	X		2024	4257	0102	04080202	2024 A 10	CAROLINA ISABEL MARQUES RAPOSO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.450,00		435,00	1.015,00	435,00	435,00	435,00	1.015,00		1.015,00
2605	2605			D	X		2024	4258	0102	04080202	2024 A 10	LUIS CARLOS CASA BRANCA PIRES - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.450,00		435,00	1.015,00	435,00	435,00	435,00	1.015,00		1.015,00
2606	2606			D	X		2024	4259	0102	04080202	2024 A 10	DAVID BARREIROS MARQUES - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.450,00		435,00	1.015,00	435,00	435,00	435,00	1.015,00		1.015,00
2607	2607			D	X		2024	4260	0102	04080202	2024 A 10	RITA ISABEL CÂNDIDO MELGÃO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.450,00		435,00	1.015,00	435,00	435,00	435,00	1.015,00		1.015,00
2608	2608			D	X		2024	4261	0102	04080202	2024 A 10	CAROLINA DE JESUS TIRA PICOS COUVEIRO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.450,00		435,00	1.015,00	435,00	435,00	435,00	1.015,00		1.015,00
2609	2609			D	X		2024	4262	0102	04080202	2024 A 10	INÊS SOFIA SURRA GRAZINA BREJO MARQUES - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.450,00		435,00	1.015,00	435,00	435,00	435,00	1.015,00		1.015,00
2610	2610			D	X		2024	4263	0102	04080202	2024 A 10	RODRIGO MANUEL FERREIRA CORNETA - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.450,00		435,00	1.015,00	435,00	435,00	435,00	1.015,00		1.015,00
2611	2611			D	X		2024	4264	0102	04080202	2024 A 10	SOFIA BRAGA DING - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.450,00		435,00	1.015,00	435,00	435,00	435,00	1.015,00		1.015,00
2612	2612			D	X		2024	4265	0102	04080202	2024 A 10	BEATRIZ DUARTE PAULO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.450,00		435,00	1.015,00	435,00	435,00	435,00	1.015,00		1.015,00
2613	2613			D	X		2024	4266	0102	04080202	2024 A 10	TIAGO BENTO VIEIRA DOS SANTOS IRIA - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
2614	2614			D	X		2024	4267	0102	04080202	2024 A 10	GUILHERME ALEXANDRE MALHÃO CANTANHEDE - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
2615	2615			D	X		2024	4268	0102	04080202	2024 A 10	ANA SOFIA MALTÊS PINTO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
												A TRANSPORTAR ...	108.723.092,60	76.080.763,32	29.673.312,84	2.969.016,44	17.023.952,80	16.534.199,06	16.053.202,07	15.618.376,48	970.750,73	16.589.127,21

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	79

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.723.092,60	76.080.763,32	29.673.312,84	2.969.016,44	17.023.952,80	16.534.199,06	16.053.202,07	15.618.376,48	970.750,73	16.589.127,21
2616	2616			D	X		2024 4269	0102	04080202	2024 A 10	BEATRIZ FILIPA FERREIRA BENGALINHA - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
2617	2617			D	X		2024 4270	0102	04080202	2024 A 10	IAN JÚLIO KASPEROWICZ ANTAS	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
2618	2618			D	X		2024 4271	0102	04080202	2024 A 10	VASCO PEREIRA LOPES - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
2619	2619			D	X		2024 4275	0102	04080202	2024 A 10	PEDRO MIGUEL FERNANDES FERREIRA - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
2620	2620			D	X		2024 4277	0102	04080202	2024 A 10	JOANA MARGARIDA GALEANO SIMÕES	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
2621	2621			D	X		2024 4278	0102	04080202	2024 A 10	CRISTINA ISABEL SOBREIRA ROSA - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
2622	2622			D	X		2024 4280	0102	04080202	2024 A 10	FRANCISCO MARIA DE CARVALHO BASTOS DE MIRA - BOLSAS DE ESTUDO 2023-2024	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
2623	2623			D	X		2024 4281	0102	04080202	2024 A 10	LUANA DO CARMO BARRELA CARVALHO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
2624	2624			D	X		2024 4283	0102	04080202	2024 A 10	RITA ISABEL ESPONGINHO CURTO - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
2625	2625			D	X		2024 4284	0102	04080202	2024 A 10	LUIS MIGUEL ALMEIDA LOPES - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
2626	2626			D	X		2024 4286	0102	04080202	2024 A 10	MARGARIDA VITORINO LOPES - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
2627	2627			D	X		2024 4287	0102	04080202	2024 A 10	MARIANA HENRIQUES JORDÃO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
2628	2628			D	X		2024 4288	0102	04080202	2024 A 10	ANA MARGARIDA DUARTE PACHECO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
2629	2629			D	X		2024 4290	0102	04080202	2024 A 10	CATARINA DE JESUS QUADRADO LUCAS - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
2630	2630			D	X		2024 4291	0102	04080202	2024 A 10	DINIS PEDRO CARA LINDA BENGALINHA - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
2631	2631			D	X		2024 4292	0102	04080202	2024 A 10	DIOGO ALEXANDRE DA LUZ CANTANHEDE - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
2632	2632			D	X		2024 4293	0102	04080202	2024 A 10	IARA VIEGAS GATINHO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
2633	2633			D	X		2024 4294	0102	04080202	2024 A 10	LUCAS ARTHEM SANTOS FERREIRA - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
2634	2634			D	X		2024 4296	0102	04080202	2024 A 10	Miguel Filipe Dimas Bento - BOLSAS DE ESTUDO 2023-2024	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
2635	2635			D	X		2024 4297	0102	04080202	2024 A 10	PEDRO MIGUEL PRATES EUSÉBIO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
2636	2636			D	X		2024 4299	0102	04080202	2024 A 10	FILIPA ALEXANDRA FERNANDES FERREIRA - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
2638	2638			D	X		2024 4300	0102	04080202	2024 A 10	TIAGO PINTO MINHOCA - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
2639	2639			D	X		2024 4301	0102	04080202	2024 A 10	TOMÁS JOSÉ FRADE CURTO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
2640	2640			D	X		2024 4303	0102	04080202	2024 A 10	JOANA DO CARMO BARRELA CARVALHO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
2641	2641			D	X		2024 4304	0102	04080202	2024 A 10	ANA CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
2643	2643			D	X		2024 4306	0102	04080202	2024 A 10	ELIANA PARREIRA CANHOTO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
2644	2644			D	X		2024 4307	0102	04080202	2024 A 10	FRANCISCA AURÉLIO SOMBREIREIRO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
2645	2645			D	X		2024 4309	0102	04080202	2024 A 10	CAROLINA DE JESUS MELGUEIRA PINTO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
2646	2646			D	X		2024 4310	0102	04080202	2024 A 10	JOÃO MARIA FURTADO NOGUEIRA - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
2647	2647			D	X		2024 4311	0102	04080202	2024 A 10	SOFIA ALEXANDRA BENGALINHA CANTANHEDE - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
											A TRANSPORTAR ...	108.757.892,60	76.080.763,32	29.683.752,84	2.993.376,44	17.034.392,80	16.544.639,06	16.063.642,07	15.642.736,48	970.750,73	16.613.487,21

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	80

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.757.892,60	76.080.763,32	29.683.752,84	2.993.376,44	17.034.392,80	16.544.639,06	16.063.642,07	15.642.736,48	970.750,73	16.613.487,21
2648	2648			D	X		2024 4313	0102	04080202	2024 A 10	TIAGO MIGUEL AVIZ DA LUZ - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
2649	2649			D	X		2024 4314	0102	04080202	2024 A 10	LEONOR VITORINO LOPES - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	850,00		255,00	595,00	255,00	255,00	255,00	595,00		595,00
2650	2650			D	X		2024 4316	0102	04080202	2024 A 10	TOMÉ PINTO MINHOCA - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	850,00		595,00	255,00	255,00	255,00	255,00	595,00		595,00
2651	2651			D	X		2024 4317	0102	04080202	2024 A 10	AFONSO MELO BARRETO HEITOR - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	850,00		255,00	595,00	255,00	255,00	255,00	595,00		595,00
2652	2652			D	X		2024 4318	0102	04080202	2024 A 10	BEATRIZ ISABEL BAIXO GRILO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	850,00		255,00	595,00	255,00	255,00	255,00	595,00		595,00
2653	2653			D	X		2024 4320	0102	04080202	2024 A 10	CATARINA DE JESUS TORRADINHAS BARREIROS - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	850,00		255,00	595,00	255,00	255,00	255,00	595,00		595,00
2654	2654			D	X		2024 4321	0102	04080202	2024 A 10	DIANA ISABEL CAEIRO SERRADOR - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	850,00		255,00	595,00	255,00	255,00	255,00	595,00		595,00
2657	2657			D	X		2024 4272	0102	04080202	2024 A 10	DIOGO MIGUEL SANTANITA PAUSINHO- BOLSAS DE ESTUDO 2024/2025	850,00		255,00	595,00	255,00	255,00	255,00	595,00		595,00
2658	2658			D	X		2024 4273	0102	04080202	2024 A 10	INÊS FILIPA FERNANDES OLIVEIRA PERALTA - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00		255,00	595,00	255,00	255,00	255,00	595,00		595,00
2659	2659			D	X		2024 4274	0102	04080202	2024 A 10	LAURA MARIA BENTO MARTINS - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00		255,00	595,00	255,00	255,00	255,00	595,00		595,00
2660	2660			D	X		2024 4276	0102	04080202	2024 A 10	ROGERIO MIGUEL CAIXINHA ALGARVIO - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00		255,00	595,00	255,00	255,00	255,00	595,00		595,00
2661	2661			D	X		2024 4279	0102	04080202	2024 A 10	JOANA LEITE MACHADO GONÇALVES CAYOLLA - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00		255,00	595,00	255,00	255,00	255,00	595,00		595,00
2662	2662			D	X		2024 4282	0102	04080202	2024 A 10	MARGARIDA VITORINO FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00		255,00	595,00	255,00	255,00	255,00	595,00		595,00
2663	2663			D	X		2024 4285	0102	04080202	2024 A 10	SANTIAGO PACHECO RODRIGUEZ - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00		255,00	595,00	255,00	255,00	255,00	595,00		595,00
2664	2664			D	X		2024 4289	0102	04080202	2024 A 10	MADALENA COUTO DE MIRA - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00		255,00	595,00	255,00	255,00	255,00	595,00		595,00
2665	2665			D	X		2024 4295	0102	04080202	2024 A 10	CAROLINA GARCIA FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00		255,00	595,00	255,00	255,00	255,00	595,00		595,00
2666	2666			D	X		2024 4298	0102	04080202	2024 A 10	DIOGO FILIPE DOS SANTOS CALÇÃO - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00		255,00	595,00	255,00	255,00	255,00	595,00		595,00
2667	2667			D	X		2024 4350	0102	04080202	2024 A 10	DUARTE FILIPE MENINO GRAÇA - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00		255,00	595,00	255,00	255,00	255,00	595,00		595,00
2668	2668			D	X		2024 4302	0102	04080202	2024 A 10	MIGUEL CHALETA HENRIQUES - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00		255,00	595,00	255,00	255,00	255,00	595,00		595,00
2669	2669			D	X		2024 4305	0102	04080202	2024 A 10	MARIA DOS SANTOS NUNES - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00		255,00	595,00	255,00	255,00	255,00	595,00		595,00
2670	2670			D	X		2024 4308	0102	04080202	2024 A 10	JOANA SOFIA REGOUGA CAMPINO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
2671	2671			D	X		2024 4312	0102	04080202	2024 A 10	MARIA JOÃO PALMA COELHO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
2672	2672			D	X		2024 4315	0102	04080202	2024 A 10	MARIANA DE JESUS GALHANAS ARRONCHES - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
2673	2673			D	X		2024 4319	0102	04080202	2024 A 10	MARIANA SANTOS PITADAS NUNES CANHA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
2674	2674			D	X		2024 4351	0102	04080202	2024 A 10	SIMÃO PEDRO SAIOTE DE OLIVEIRA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
2675	2675			D	X		2024 4322	0102	04080202	2024 A 10	MARIA LEONOR FERREIRA PINA ROBALO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
2676	2676			D	X		2024 4323	0102	04080202	2024 A 10	MARTA SOFIA NUNES DA SILVA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
2677	2677			D	X		2024 4324	0102	04080202	2024 A 10	INÊS DOS SANTOS PELAIO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
2678	2678			D	X		2024 4325	0102	04080202	2024 A 10	IURI DAVID PIRES - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
2679	2679			D	X		2024 4326	0102	04080202	2024 A 10	MARIA SANTARÉM DA CRUZ PALHAVÃ NUNES - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
											A TRANSPORTAR ...	108.782.142,60	76.080.763,32	29.691.367,84	3.010.011,44	17.041.667,80	16.551.914,06	16.070.917,07	15.659.711,48	970.750,73	16.630.462,21

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	81

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.782.142,60	76.080.763,32	29.691.367,84	3.010.011,44	17.041.667,80	16.551.914,06	16.070.917,07	15.659.711,48	970.750,73	16.630.462,21
2680	2680			D	X		2024 4327	0102	04080202	2024 A 10	MARIANA ISABEL RITA CARLOTA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
2681	2681			D	X		2024 4328	0102	04080202	2024 A 10	MARIANA ISABEL SERRA MACHADO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
2682	2682			D	X		2024 4329	0102	04080202	2024 A 10	ANTÓNIO AFONSO BENTO MARTINS - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
2683	2683			D	X		2024 4330	0102	04080202	2024 A 10	DAVID DYACHENKO LEITÃO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
2684	2684			D	X		2024 4331	0102	04080202	2024 A 10	MARGARIDA SERRA DA PIEDADE CAROLA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
2685	2685			D	X		2024 4332	0102	04080202	2024 A 10	RAQUEL SOFIA RAPOSO HENRIQUES - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
2686	2686			D	X		2024 4333	0102	04080202	2024 A 10	RITA CARDOSO RAPOSO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
2687	2687			D	X		2024 4334	0102	04080202	2024 A 10	SOLANGE ISABEL FRAGOSO BENGALINHA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
2688	2688			D	X		2024 4335	0102	04080202	2024 A 10	JOANA MARIA SAIOTE ARRANJA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
2689	2689			D	X		2024 4336	0102	04080202	2024 A 10	CATARINA SOFIA CINZAS DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
2690	2690			D	X		2024 4337	0102	04080202	2024 A 10	MANUEL DE CARVALHO CABEÇA BRANCA CORREIA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
2691	2691			D	X		2024 4338	0102	04080202	2024 A 10	RAQUEL CARDOSO RAPOSO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
2692	2692			D	X		2024 4339	0102	04080202	2024 A 10	RAQUEL FILIPE BANHA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
2693	2693			D	X		2024 4340	0102	04080202	2024 A 10	MATILDE ISABEL LOUREIRO DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00		180,00	420,00	180,00	180,00	180,00	420,00		420,00
2694	2694			D	X		2024 4341	0102	04080202	2024 A 10	ANDRÉ FILIPE CLAUDINO VICENTE - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00		180,00	420,00	180,00	180,00	180,00	420,00		420,00
2695	2695			D	X		2024 4342	0102	04080202	2024 A 10	CATARINA ALVES SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00		180,00	420,00	180,00	180,00	180,00	420,00		420,00
2696	2696			D	X		2024 4343	0102	04080202	2024 A 10	FILIPA DA SILVA FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00		180,00	420,00	180,00	180,00	180,00	420,00		420,00
2697	2697			D	X		2024 4344	0102	04080202	2024 A 10	JOÃO PEDRO CANELAS RUIVO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00		180,00	420,00	180,00	180,00	180,00	420,00		420,00
2698	2698			D	X		2024 4345	0102	04080202	2024 A 10	GONÇALO RAMOS SAMINA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00		180,00	420,00	180,00	180,00	180,00	420,00		420,00
2699	2699			D	X		2024 4346	0102	04080202	2024 A 10	ANA CAROLINA RODRIGUES COMBA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00		180,00	420,00	180,00	180,00	180,00	420,00		420,00
2700	2700			D	X		2024 4347	0102	04080202	2024 A 10	CARLOTA VACAS DE CARVALHO LOPES VALÉRIO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00		180,00	420,00	180,00	180,00	180,00	420,00		420,00
2701	2701			D	X		2024 4348	0102	04080202	2024 A 10	MARIA LEONOR SANTAREM DA CRUZ PALHAVÃ NUNES - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00		180,00	420,00	180,00	180,00	180,00	420,00		420,00
2702	2702			D	X		2024 4349	0102	04080202	2024 A 10	RODRIGO MIGUEL COELHO CALDEIRA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00		180,00	420,00	180,00	180,00	180,00	420,00		420,00
2703	2703			D	X		2024 4364	0102	04080202	2024 A 10	TOMÁS PINTO GALHOFAS -BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00		600,00		180,00	180,00	180,00	420,00		420,00
2704	2704			D	X		2024 4365	0102	04080202	2024 A 10	TOMÁS VINAGRE CATARINO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00		600,00		180,00	180,00	180,00	420,00		420,00
2705	2705			D	X		2024 4363	0102	04080202	2024 A 10	DANIELA ALEXANDRA DUARTE BENTO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	500,00		500,00		150,00	150,00	150,00	350,00		350,00
2708	2708			D	X		2024 4362	0102	04080202	2024 A 10	JOANA FILIPA GALHARDO ISAÍAS - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	500,00		500,00		150,00	150,00	150,00	350,00		350,00
2710	2710			D	X		2024 4361	0102	04080202	2024 A 10	TIAGO MIGUEL GUERREIRO PINTO -BOLSA DE ESTUDOS 2024/2025	500,00		500,00		150,00	150,00	150,00	350,00		350,00
2711	2711			D	X		2024 4360	0102	04080202	2024 A 10	MARGARIDA SANTOS CANDEIAS -BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	500,00		500,00		150,00	150,00	150,00	350,00		350,00
2713	2713			D	X		2024 4359	0102	04080202	2024 A 10	DIANA CATARINA DANADO PENETRA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	500,00		500,00		150,00	150,00	150,00	350,00		350,00
2714	2714			D	X		2024 4358	0102	04080202	2024 A 10	SOFIA GAITAS MALTEZ - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	500,00		500,00		150,00	150,00	150,00	350,00		350,00
											A TRANSPORTAR ...	108.801.442,60	76.080.763,32	29.700.097,84	3.020.581,44	17.047.457,80	16.557.704,06	16.076.707,07	15.673.221,48	970.750,73	16.643.972,21

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	108.801.442,60	76.080.763,32	29.700.097,84	3.020.581,44	17.047.457,80	16.557.704,06	16.076.707,07	15.673.221,48	970.750,73	16.643.972,21
2715	2715			D	X		2024	4357	0102	04080202	2024 A 10	ANA TOVAR NOGUEIRA DE LEMOS - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	500,00		500,00		150,00	150,00	150,00	350,00		350,00
2716	2716			D	X		2024	4356	0102	04080202	2024 A 10	DIOGO TOVAR NOGUEIRA LEMOS - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	500,00		500,00		150,00	150,00	150,00	350,00		350,00
2717	2717			D	X		2024	4355	0102	04080202	2024 A 10	MARIANA ISABEL DA SILVA CATARRO -BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	500,00		500,00		150,00	150,00	150,00	350,00		350,00
2718	2718			D	X		2024	4354	0102	04080202	2024 A 10	MARTA ISABEL CARAMELO LEAL - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	500,00		500,00		150,00	150,00	150,00	350,00		350,00
2719	2719			D	X		2024	4353	0102	04080202	2024 A 10	PEDRO MIGUEL GRILO LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	500,00		500,00		150,00	150,00	150,00	350,00		350,00
2720	2720			D	X		2024	4352	0102	04080202	2024 A 10	RAQUEL ALEXANDRA DE JESUS BONITO CANAS - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	500,00		500,00		150,00	150,00	150,00	350,00		350,00
1783	1783				AD	B	2022	2169	0102	06020101		EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA	167.805,36	43.991,68	123.813,68		10,73	10,73	10,73	123.802,95		123.802,95
1888	1888			N	CP	S	2022	4218	0102	06020101		ENDESA ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA 2023	1.815.063,19	883.922,47	931.140,72		210.396,25	210.396,25	210.396,25	720.744,47		720.744,47
798	798			D	X		2018	128	0102	06020101			5.466,73	5.387,48	79,25					79,25		79,25
2239	2239			D	CP	S	2023	4001	0102	06020101	2023 A 17	Fornecimento de Energia Elétrica às Instalações Municipais 2024	672.363,71		672.363,71		672.363,71	617.714,26	504.843,00		167.520,71	167.520,71
2240	2240			N	CP	S	2023	4002	0102	06020101	2023 A 17	Fornecimento de Energia Elétrica às Instalações Municipais -iluminação publica	162.498,96		162.498,96		162.498,96	124.010,59	108.536,98		53.961,98	53.961,98
2562	2562			N	CP	S	2024	3358	0102	06020101	2023 A 17	fornecimento de energia p/ ano 2025	809.981,48			809.981,48				809.981,48		809.981,48
2563	2563			N	CP	S	2024	3359	0102	06020101	2023 A 17	LOTE A - ILUMINAÇÃO PUBLICA	159.169,82			159.169,82				159.169,82		159.169,82
2560	2560			N	AD	B	2024	3909	0102	06020101	2023 A 24	luminarias	14.914,29		14.914,29		14.914,29				14.914,29	14.914,29
294	COMISSOES_CGD	Saldada		D	X				0102	06020304		ANULADO										
1021	1021	Saldada		D	X		2019	39	0102	06020305		QUOTA ANUAL	9.000,00	9.000,00								
1101	1101				X		2019	2719	0102	06020305		ESTÁGIOS 19/20	13.000,00	10.813,32	2.186,68					2.186,68		2.186,68
1103	1103				X		2019	2721	0102	06020305		ESTÁGIOS 19/20	8.776,86	7.186,73	1.590,13					1.590,13		1.590,13
1104	1104				X		2019	2722	0102	06020305		ESTÁGIOS 19/20	8.776,86	7.206,47	1.570,39					1.570,39		1.570,39
1112	1112			D	X		2020	253	0102	06020305		ANMP - QUOTA 2020 (PENDENTE 270707 - NIPG N° 26220/19)	19.793,90	19.793,36	0,54					0,54		0,54
121	121	Saldada	2020/08/26	D					0102	06020305		POC - BOLSA E SUB DE REFEIÇÃO - SANDRA SAFANETA	764,74	728,57	36,17					36,17		36,17
1326	1326				X		2021	159	0102	06020305		QUOTIZAÇÃO ADESÃO MUNICIPIO Á ASS. MUNIC PORTUGUESES DO VINHO	2.647,92	2.000,00	647,92					647,92		647,92
198	198	Saldada		D					0102	06020305		Quota anual - ano 2015	600,00	600,00								
218	218T	Saldada		D					0102	06020305		ACORDO DE PAGAMENTO COMPONENTE TRH	80.031,66	80.823,16	-791,50					-791,50		-791,50
36	36			D					0102	06020305		BOLSA DE ESTÁGIO CMMN - MELISSA ISABEL SIMÕES	1.280,00	1.277,58	2,42					2,42		2,42
40	40			D					0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO CMMN - JOÃO PEDRO GAITAS MARQUES	1.550,00	1.538,85	11,15					11,15		11,15
43	43			D					0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO CMMN - CÉLIA JESUS FRAGOSO LATAS	1.020,00	1.013,24	6,76					6,76		6,76
45	45			D					0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO CMMN - ELSA MARIA DE ALMEIDA DUARTE	1.560,00	1.541,90	18,10					18,10		18,10
47	47			D					0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO CMMN - HUGO ALQUEVA	1.280,00	1.277,58	2,42					2,42		2,42
50	50			D					0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO DE JOÃO FERRO ALEXANDRINO	1.280,00	1.277,58	2,42					2,42		2,42
53	53			D					0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO CMMN - FILIPA CARNEIRO	1.020,00	1.013,24	6,76					6,76		6,76
57	57			D					0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO NEUZA MIRA	2.010,00	2.007,63	2,37					2,37		2,37
638	638			D	X		2018	33	0102	06020305		PROPOSTA DE ADESÃO DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO DAS VILAS E CIDADES CERAMICAS-QUOTA ANUAL-PENDENTE 143976	4.000,00	1.600,00	2.400,00					2.400,00		2.400,00
656	656				X		2017	5318	0102	06020305		RENOVAÇÃO DE 6 MESES 04/06 A 03/12/2018 - NIDIA MARTINS	6.660,96	6.165,15	495,81					495,81		495,81
657	657				X		2017	5319	0102	06020305		ESTIMATIVA VALOR P/ ESTÁGIO 6 MESES - DAMIÃO SILVA	11.715,32	10.843,36	871,96					871,96		871,96
807	807	Saldada			X		2018	151	0102	06020305		QUOTA ANUAL	3.000,00	3.000,00								
2725	2725			D	X		2024	4249	0102	06020305	2024 A 13	NIPG N° 16689/24 - PROPOSTA DE QUOTAS (ANO 2024) - ARTEMREDE	13.000,00		6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00		7.000,00
1285	1285	Saldada			CP	E	2020	1173	0102	07010203	2013 I 152	LOTE 1 A 3 - Reabilitação de Moradia Unifamiliar - Rua de Moçambique e Rua Adriano Correia de Oliveira	155.895,85	155.895,85								
1808	1808	Saldada		N	CP	E	2022	2691	0102	07010203	2013 I 152	EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA MORADIA N.° 05 NA RUA DE MOÇAMBIQUE	57.335,47	57.335,47								
												A TRANSPORTAR ...	113.017.705,68	77.398.003,99	31.622.968,95	3.996.732,74	18.114.541,74	17.516.735,89	16.907.394,03	17.505.159,95	1.207.147,71	18.712.307,66

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	83

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	113.017.705,68	77.398.003,99	31.622.968,95	3.996.732,74	18.114.541,74	17.516.735,89	16.907.394,03	17.505.159,95	1.207.147,71	18.712.307,66
1868	1868			R	CP	E	2022 3930	0102	07010203	2013 I 152	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA - revisão de preços - lote 1 Rua de Moçambique nº 07 + Rua de Moçambique nº 10	10.254,86	10.254,85	0,01					0,01		0,01
2409	2409	Saldada		T	CP	E	2024 567	0102	07010203	2013 I 152	Trabalhos Complementares nº1 - REABILITAÇÃO MORADIA Nº 5 Rua de MOÇAMBIQUE	3.053,47		3.053,47		3.053,47	3.053,47	3.053,47			
433	433	Saldada		N	AD		2016 2100	0102	07010203	2013 I 152	EMPREITADA-REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE HABITAÇÕES-FOGOS MUNICIPAIS DOS LOTES 39 E 40 DA RUA ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA EM MONTEMOR-O-NOVO (NIPG 2963/16 - PENDENTE 126906)	43.458,06	43.458,06								
2479	2479			N	CPN	E	2024 2413	0102	07010203	2023 I 19	Empreitada - Reabilitação de um prédio urbano, propriedade do município, sito na Rua de Dom Sancho I, n.º 2, em Montemor-o-Novo	709.687,18		473.126,60	236.560,58	473.126,60	20.973,21	20.973,21	236.560,58	452.153,39	688.713,97
825	825				CPN	E	2018 813	0102	07010301		5172/CPN/E/2018 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E URBANIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS DA ADUA	355.889,72	350.674,06	5.215,66					5.215,66		5.215,66
826	826				CPN	E	2018 814	0102	07010301		5171/CPN/E/2018 - Execução do edificio das instalações municipais da ADUA	349.960,19	349.305,61	654,58					654,58		654,58
10	CONTENC			D				0102	07010301		JUROS MORA - CONSTRUÇÃO PARQUE URBANO (CONTENCIOSO) (OIKOS)	145.291,25		145.291,25					145.291,25		145.291,25
563	563	Saldada		N	AD	E	2017 2471	0102	07010301	2013 I 2	Empreitada de Pintura em Instalações, Edifícios e Espaços Públicos em Montemor-o-Novo Empreitada de Pintura em Instalações, Edifícios e Espaços Públicos em Montemor-o-Novo	58.141,00	58.141,00								
885	885	Saldada			AD	B	2018 2659	0102	07010301	2013 I 2		19.289,84	19.289,84								
1541	1541				CPN	E	2021 2086	0102	07010301	2013 I 3	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A. - rev preços DO AM1 AO AM13 INSTALAÇÕES MUNICIPAIS ADUA	3.981,26	3.981,25	0,01					0,01		0,01
2057	2057			R	CPN	E	2023 216	0102	07010301	2013 I 3	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. - revisão de preços definitiva	775,94	668,69	107,25					107,25		107,25
115	23/2014			N	CPN	E	2015 848	0102	07010301	2013 I 100	CONSTRUÇÃO DA OFICINA DA CRIANÇA	1.262.764,70	1.197.210,50	65.554,20					65.554,20		65.554,20
119	24/2014			N	AD			0102	07010301	2013 I 105	BENEFICIAÇÃO DA COBERTURA, REVESTIMENTO, PINTURA E CAIXILHARIA EXTERIORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA	72.385,14	58.316,58	14.068,56					14.068,56		14.068,56
351	351				X		2015 4007	0102	07010301	2013 I 105	ABERTURA DE PROCEDIMENTO - EMPREITADA - "SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTOS NO 1º ANDAR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA EM MONTEMOR-O-NOVO' MAIL DE 20.11.2015 - ADRIANO SERÔDIO	18.868,00		18.868,00					18.868,00		18.868,00
537	537	Saldada		N	AD			0102	07010301	2013 I 105	EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE PAREDES ENTERRADAS NO INTERIOR DO CONVENTO DE SÃO JOÃO DE DEUS -	55.116,09	55.116,09								
2461					CP	E		0102	07010301	2018 I 1		33.877,90		33.877,90					33.877,90		33.877,90
2462					CP	E		0102	07010301	2018 I 1		33.878,00		33.878,00					33.878,00		33.878,00
1113	1113	Saldada			CP	E	2019 3379	0102	07010301	2018 I 1	EMPª "Modernização do CRO do Município de Montemor-o-Novo"	24.961,09	24.961,09								
1478	1478	Saldada		N	AD	E	2021 292	0102	07010301	2018 I 1	EMPREITADA DA REDE PLUVIAL E REVESTIMENTO DE PAREDES NO EDIFICIO EXISTENTE NO CANIL	19.417,07	19.417,07								
2464	2464			N	CP	E		0102	07010301	2018 I 1	Beneficiação do centro de recolha oficial de animais de companhia (CROAC) de Montemor-o-Novo	33.878,00		33.878,00					33.878,00		33.878,00
2465	2465	Saldada		N	CP	E	2024 2161	0102	07010301	2018 I 1	Beneficiação do centro de recolha oficial de animais de companhia (CROAC) de Montemor-o-Novo	33.878,00		33.878,00		33.878,00	33.878,00	33.878,00			
2514					AD	B	2024 3375	0102	07010301	2022 I 2		7.257,00		7.257,00		7.257,00	7.257,00	7.257,00			
863	863	Saldada			CP	E	2018 2345	0102	0701030299		CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS NO PAVILHÃO MUNICIPAL DE SANTIAGO DO ESCOURAL	34.331,05	34.331,05								
1293	1293			N	AD	E	2020 1931	0102	0701030299	2013 I 123	-Procedimento de Empreitada - BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NO INTERIOR DO PAVILHÃO MULTIUSOS ESCOURAL	31.771,06	20.586,69	11.184,37					11.184,37		11.184,37
2723	2723			N	AD	E	2024 4255	0102	0701030299	2022 I 5	CARLOS MIGUEL MARTINS DE CARVALHO	24.798,70			24.798,70				24.798,70		24.798,70
											A TRANSPORTAR ...	116.404.670,25	79.643.716,42	32.502.861,81	4.258.092,02	18.631.856,81	17.581.897,57	16.972.555,71	18.129.097,02	1.659.301,10	19.788.398,12

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	ECON.	PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
											TRANSPORTE ...	116.404.670,25	79.643.716,42	32.502.861,81	4.258.092,02	18.631.856,81	17.581.897,57	16.972.555,71	18.129.097,02	1.659.301,10	19.788.398,12
1300	1300	Saldada			AD	E	2020 1934	0102	07010303	2018 I 10	- CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE ELEMENTOS AZULEJARES DO MERCADO MUNICIPAL	14.632,24	14.632,24								
1512	1512	Saldada	2021/09/30		CPN	E	2021 1448	0102	07010303	2018 I 10	revisão de preços reabilitação mercado municipal - comporto	20.274,83	20.274,83								
873	873			N	CPN	E	2018 2430	0102	07010303	2018 I 10	PCO N.º 6375/CPN/E/2018 -Empreitada - "REABILITAÇÃO DO MERCADO DE MONTEMOR-O-NOVO"	751.587,52	732.889,68	18.697,84					18.697,84		18.697,84
2087	2087			N	CPN	E	2023 1520	0102	07010304	2013 I 109	Empreitada para Obras de Conservação e de Pinturas no Parque de Exposições	103.346,21	8.315,70	95.030,51		89.424,41	89.424,41	89.424,41	5.606,10		5.606,10
1066	1066			N	CPN	E	2019 1621	0102	07010305		PCO N.º 8182/CPN/E/2019 - REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB/JI DE SANTIAGO DO ESCOURAL	468.289,66	415.246,67	53.042,99					53.042,99		53.042,99
104	104			N			2014 1719	0102	07010305	2013 I 164	EMPREITADA DO CENTRO ESCOLAR DE MONTEMOR - PARTE RESTANTE APÓS AM 23 A EXECUTAR EM 2014	671.000,00	635.348,29	35.651,71					35.651,71		35.651,71
206	206/2014			N	AD		2014 2889	0102	07010305	2013 I 164	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MONTEMOR-O-NOVO - SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES (CONTRATO ADICIONAL 2 - PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNCIOS)	94.909,86	94.379,85	530,01					530,01		530,01
103	4/2011			E				0102	07010305	2013 I 164	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MONTEMOR-O-NOVO - SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES (CONTRATO ADICIONAL 1)	92.473,22	92.473,21	0,01					0,01		0,01
1301	1301				CP	E	2020 1936	0102	07010305	2018 I 4	EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB N°1 DE MONTEMOR-O-NOVO - REFEITÓRIO CONFORME PCO N.º 958/CP/E/2020	1.209.283,75	473.694,89	735.588,86		185.827,80			549.761,06	185.827,80	735.588,86
1797	1797			R	CP	E	2022 2614	0102	07010305	2018 I 4	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A - revisão de preços	25.047,79	25.047,56	0,23					0,23		0,23
1885	1885			D	AD	S	2022 4063	0102	07010305	2018 I 4	Fiscalização de Empreitada P3999-22 - AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA EB1 DE MONTEMOR-O-NOVO E REFEITÓRIO ESCOLAR	41.000,00	2.512,89	38.487,11		22.080,98			16.406,13	22.080,98	38.487,11
2075	2075			R	CP	E	2023 1047	0102	07010305	2018 I 4	- Revisão de preços respeitante aos arranjos exteriores EB1 MMN- COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	14.172,21		14.172,21		14.172,21				14.172,21	14.172,21
2576	2576			N	CPN	E	2024 3814	0102	07010305	2018 I 5	EMPREITADA DA ESCOLA	214.084,94		62.192,72	151.892,22	62.192,77			151.892,17	62.192,77	214.084,94
1510	1510			T	CPN	E	2021 1449	0102	07010305	2018 I 7	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB/JI DE SANTIAGO DO ESCOURAL -Trabalhos Complementares n.º 2	18.784,12	18.784,11	0,01					0,01		0,01
1787	1787			R	CPN	E	2022 2189	0102	07010305	2018 I 7	Concurso público normal	7.549,41	7.549,39	0,02					0,02		0,02
1560	1560			N	CPN	E	2021 2392	0102	07010305	2018 I 8	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JI1 MMN - ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAI	378.662,65	310.193,42	68.469,23					68.469,23		68.469,23
1917	1917	Saldada			T	CPN	E	2022 4625	0102	07010305	2018 I 8	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JI1 MMN - trablhos complementares 1 algomape	15.680,95	15.680,94	0,01		0,01	0,01	0,01			
2076	2076			T	CPN	E	2023 1048	0102	07010305	2018 I 8	ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS TRAB COMPL 2	17.141,05	17.141,04	0,01					0,01		0,01
2077	2077			T	CPN	E	2023 1049	0102	07010305	2018 I 8	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JI1 MMN - trab complementares n°2 e 3	27.360,29	26.944,60	415,69					415,69		415,69
2109	2109			T	CPN	E	2023 2120	0102	07010305	2018 I 8	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JI1 MMN- trabalhos complementares 04	4.996,36	4.588,67	407,69					407,69		407,69
2110	2110			T	CPN	E	2023 2123	0102	07010305	2018 I 8	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JI1 MMN - trabalhos complementares 05	24.650,99	24.650,98	0,01					0,01		0,01
2371	2371	Saldada			R	CPN	E	2023 4361	0102	07010305	2018 I 8	REVISÃO PREÇOS TRAB CONTRATUAIS -ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	44.400,64	44.400,64								
2386	2386	Saldada			T	CPN	E	2024 168	0102	07010305	2018 I 8	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JI1 MMN - TRAB. COMPLEMENTARES N°6	29.982,59		29.982,59		29.982,59	29.982,59	29.982,59			
2392	2392	Saldada			T	CPN	E	2024 201	0102	07010305	2018 I 8	TRAB. COMPLEMENTARES N°7 - ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	12.025,97		12.025,97		12.025,97	12.025,97	12.025,97			
2418	2418	Saldada			R	CPN	E	2024 753	0102	07010305	2018 I 8	REVISÃO DE PREÇOS DOS TRAB. COMPLEMENTARES tc01atc05	4.242,58		4.242,58		4.242,58	4.242,58	4.242,58			
2419	2419	Saldada			R	CPN	E	2024 754	0102	07010305	2018 I 8	Remodelação e ampliação do jardim de infância n.º 1 de Montemor-o-Novo-ROP-TC6e7	3.625,67		3.625,67		2.006,66	2.006,66	2.006,66	1.619,01		1.619,01
2595	2595			N	AD	E	2024 3916	0102	07010305	2020 I 1	Requalificação da Escola Básica do Ciborro	312.858,67			312.858,67				312.858,67		312.858,67
											A TRANSPORTAR ...	121.026.734,42	82.628.466,02	33.675.425,49	4.722.842,91	19.053.812,79	17.719.579,79	17.110.237,93	19.344.455,61	1.943.574,86	21.288.030,47

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	ECON.	PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
											TRANSPORTE ...	121.026.734,42	82.628.466,02	33.675.425,49	4.722.842,91	19.053.812,79	17.719.579,79	17.110.237,93	19.344.455,61	1.943.574,86	21.288.030,47
2404	2404	Saldada		R	CP	E	2024 494	0102	07010307	2021 I 1	Revisão de Preços - Renovação do edifício do CIC - ROP	955,22		955,22		955,22	955,22	955,22			
896	896				CP	E	2018 3149	0102	07010307	2021 I 9	CONFORME PCO N.º 6815/ADCP/E/2018-RENOVACAO DO EDIFICIO DO CIC - ALT20-08-2114-FEDER-000125 Centros de Acolhimento Turístico o Interpretativos de Évora e Alentejo Central	51.732,52	50.723,59	1.008,93					1.008,93		1.008,93
1131	1131				AD	E	2019 3673	0102	0701040101		CONFORME PCO N.º 10068/AD/E/2019 - ///Empreitada de Beneficiação da Rua de S. Domingos em Montemor-o-Novo	82.620,08	77.235,84	5.384,24					5.384,24		5.384,24
503	503				AD	E	2016 4475	0102	0701040101		ESTABILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE ALUDE - JARDIM PÚBLICO EM MONTEMOR-O-NOVO	8.723,28	6.871,73	1.851,55					1.851,55		1.851,55
912	912	Saldada			CP	E	2018 3955	0102	0701040101		CONFORME PCO N.º 7378/CP/E/2018 - RECARGA DO PAVIMENTO BETUMINOSO EM RUAS DA CIDADE Ú 2018	127.819,06	127.819,06								
1070	1070	Saldada			CP	E	2019 1868	0102	0701040101	2013 I 32	N.º 8839/CP/E/2019- EMPREITADA DE RENOVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS NA RUA DOS CAVALOS EM MONTEMOR-O-NOVO	60.386,35	60.386,35								
1083	1083	Saldada			CP	E	2019 2373	0102	0701040101	2013 I 32	Prestação de Serviços na Regularização de Estradas e Caminhos em Terra Batida da Rede Viária Municipal do Concelho	67.840,00	67.840,00								
1527	1527			N	CP	E	2021 1747	0102	0701040101	2013 I 32	EMPREITADA PAVIMENTAÇÃO PRACETA D.FRANCISCO CASTRO	74.321,85	74.311,33	10,52					10,52		10,52
1700	1700	Saldada	2022/05/19	N	CP	E	2022 70	0102	0701040101	2013 I 32	RENOVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS NA RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO	71.939,95	71.939,95								
1737	1737	Saldada		T	CP	E	2022 968	0102	0701040101	2013 I 32	EMPREITADA PAVIMENTAÇÃO PRACETA D.FRANCISCO CASTRO	4.980,10	4.980,10								
1812	1812	Saldada		R	CP	E	2022 2700	0102	0701040101	2013 I 32	AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - RENOV INFRAES PAV - RUA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	1.788,28	1.788,28								
2044	2044	Saldada		R	CP	E	2023 58	0102	0701040101	2013 I 32	- trabalhos comlementares - Revisão de Preços Definitiva	2.743,47	2.743,47								
287	287			N	AD		2015 231	0102	0701040101	2013 I 32	PAVIMENTAÇÃO E INFRA-ESTRUTURAS DO BECO DA RUA DE MOÇAMBIQUE RM MONTEMOR-O-NOVO	50.230,14	43.987,34	6.242,80					6.242,80		6.242,80
415	415			N	AD	E	2016 2241	0102	0701040101	2013 I 32	INTERVENÇÃO NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO NA RUA PELÁGIO PERES EM MONTEMOR-O-NOVO	121.473,24	103.508,02	17.965,22					17.965,22		17.965,22
865	865	Saldada			CP	E	2018 2335	0102	0701040101	2013 I 32	PCO N.º 6276/ADCP/E/2018- Regularização de Estradas e Caminhos em Terra Batida da Rede Viária Municipal do Concelho	67.840,00	67.840,00								
1533	1533	Saldada		N	CP	E	2021 1883	0102	0701040101	2013 I 37	EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO BETUMINOSO DA FAIXA DE RODAGEM EM RUAS DA CIDADE	158.894,00	158.894,00								
297	297	Saldada		N	AD			0102	0701040101	2013 I 37	APLICAÇÃO DE MICROAGLOMERADO BETUMINOSO EM ARRUAMENTOS URBANOS DA CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO	17.846,35	17.846,35								
855	855				CP	S	2018 2013	0102	0701040101	2013 I 37		19.520,10	15.347,99	4.172,11					4.172,11		4.172,11
1571	1571	Saldada		R	CPN	E	2021 2482	0102	0701040101	2018 I 9	Revisão de Preços Definitiva - Qualificação da Rua de Aviz, Rua das Escadinhas, Rua de Olivença, Rua de São Miguel e Rua do Calvário, incluindo o Muro do Jardim Público	32.495,54	32.495,54								
1481	1481	Saldada		T	CPN	E	2021 545	0102	0701040101	2018 I 11	VER NCD 894 DA EMPREITADA -TRABALHOS COMPLEMENTARES DE REMODELAÇÃO DA ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL E DO TROÇO SUDESTE DA RUA COMANDANTE FRAGOSO (ALT 20-04-2316-FEDER-000060)	39.771,89	39.771,89								
1490	1490	Saldada		R	CPN	E	2021 955	0102	0701040101	2018 I 11	CÁLCULO DEFINITIVO REVISÃO PREÇOS - REMODELAÇÃO ENVOLVENTE MERCADO MUNICIPAL - VER NCD 894 E TRAB COMPLEMENTARES NCD 1481	5.524,19	5.524,19								
1708	1708	Saldada		R	CPN	E	2022 485	0102	0701040101	2018 I 11	Revisão de preços definitiva - REMODELAÇÃO ENVOLVENTE MERCADO MUNICIPAL	882,85	882,85								
											A TRANSPORTAR ...	122.097.062,88	83.661.203,89	33.713.016,08	4.722.842,91	19.054.768,01	17.720.535,01	17.111.193,15	19.381.090,98	1.943.574,86	21.324.665,84

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	86

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	122.097.062,88	83.661.203,89	33.713.016,08	4.722.842,91	19.054.768,01	17.720.535,01	17.111.193,15	19.381.090,98	1.943.574,86	21.324.665,84
2063	2063			R	CPN	E	2023 487	0102	0701040101	2018 I 12	REVISÃO DE PREÇOS - Emp.ª de Requal. Espaço Púb. e Ambiente Urb. da R.Teófilo Braga, Largos e Praças do C. Histórico	156.809,83	156.809,82	0,01					0,01		0,01
887	887				CPN	E	2018 3235	0102	0701040101	2018 I 12	PCO N.º 6298/CPN/E/2018 - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO NA RUA TEÓFILO BRAGA E DOS LARGOS E PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO (TERREIRO DE S. JOÃO DE DEUS E LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO)	1.436.293,10	1.342.433,50	93.859,60		93.859,60				93.859,60	93.859,60
1047	1047				CP	E	2019 1083	0102	0701040102		PCO N.º 8230/CP/E/2019 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DO CAMPO E RUA DO ZAMBUJEIRO EM CIBORRO	96.566,22	96.566,21	0,01					0,01		0,01
1305	1305	Saldada			CP	E	2020 2034	0102	0701040102		EMPREITADA "BENEFICIAÇÃO DE MURO E ESTACIONAMENTO RUA SALVADOR JOAQUIM POMAR ESCOURAL-Lote 1 Ú Muro de suporte do Parque de Feiras e Lote 2 Ú Parque de estacionamento junto do campo de futebol	156.224,40	156.224,40								
543	543				AD	E	2017 1835	0102	0701040102		CONSTRUÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS PEDONAIS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE SILVEIRAS-MONTEMOR-O-NOVO	42.786,90	42.786,50	0,40					0,40		0,40
581	581				AD	E	2017 2955	0102	0701040102		Empreitada de Requalificação da Praça da República em Santiago do Escoural	22.489,82	21.915,31	574,51					574,51		574,51
652	652			N	CPN	E	2018 131	0102	0701040102		Empreitada "ARRUAMENTOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS EM FOROS DE VALE DE FIGUEIRA"	367.208,55	366.389,92	818,63					818,63		818,63
7	CONTENC			D				0102	0701040102		MOVIMENTAÇÃO TERRAS CEMITÉRIO FOROS VALE FIGUEIRA (CONTENCIOSO) (TECNOVIA)	343.715,72		343.715,72					343.715,72		343.715,72
8	CONTENC			D				0102	0701040102		PARQUE ESTACIONAMENTO E ZONAS VERDES DE ENQUADRAMETNO E ESTADIA DO ESCOURAL (CONTENCIOSO) (MESSIAS & IRMÃOS)	88.931,37		88.931,37					88.931,37		88.931,37
11	CONTENC			D				0102	0701040102		PAV.DRENAGEM RUA NOVA EM SÃO GERALDO+TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM NA COURELA DA PEDREIRA +BENEF EM 519-TROÇO SILVEIRA/CABRELA+EMPREITADA RUA DO POÇO-CIBORRO+BENEF ESTRADA PINTADA (CONTENCIOSO) (ACORIL)	76.058,68		76.058,68					76.058,68		76.058,68
880					CPN	E		0102	0701040102	2013 I 20		135.775,30		135.775,30					135.775,30		135.775,30
2041		Saldada			CP	E	2023 60	0102	0701040102	2013 I 20		2.216,44	2.216,44								
1099	1099	Saldada			CP	E	2019 2954	0102	0701040102	2013 I 20	EMPª "Pavimentações em Foros de Vale de Figueira e Sinalização na Cidade" - CONFORME PCO N.º 9385/CP/E/2019	82.534,03	82.534,03								
1306	1306	Saldada			CP	E	2020 2048	0102	0701040102	2013 I 20	CONTEC - BENEFICIAÇÃO DE PASSEIOS EM CASA BRANCA	38.595,87	38.595,87								
1529	1529	Saldada		N	CP	E	2021 1881	0102	0701040102	2013 I 20	EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS EM S. BRISSOS	156.138,00	156.138,00								
1544	1544	Saldada			CP	E	2021 2390	0102	0701040102	2013 I 20	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA	152.640,00	152.640,00								
1734	1734			N	CP	E	2022 969	0102	0701040102	2013 I 20	- Execução de Muros de Contenção de Taludes, Alvenaria e Passeio - Lavre	120.666,01	120.666,00	0,01					0,01		0,01
1792	1792	Saldada		N	CP	E	2022 2487	0102	0701040102	2013 I 20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS EM TERRA BATIDA DA REDE VIÁRIA MUNICPAL DO CONCELHO	156.456,00	156.456,00								
2042	2042	Saldada		R	CP	E	2023 59	0102	0701040102	2013 I 20	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - CPr. 17/2020	6.655,63	6.655,63								
2043	2043	Saldada		R	CP	E	2023 61	0102	0701040102	2013 I 20	revisão de preços	4.595,30	4.595,30								
2129	2129			R	CP	E	2023 2629	0102	0701040102	2013 I 20	- REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	7.731,44	7.731,43	0,01					0,01		0,01
2213	2213			N	CPN	E	2023 3564	0102	0701040102	2013 I 20	EMPREITADA DE RECARGA PAVIMENTOS BETUMINOSOS EM RUAS DAS FREGUESIAS DO CONCELHO 2023	237.271,95		237.271,95		202.751,81	202.751,81	202.751,81	34.520,14		34.520,14
2445	2445	Saldada		T	CPN	E	2024 1659	0102	0701040102	2013 I 20	TRABALHOS COMPLEMENTARES N° 1 - 2° CONTRATO ADICIONAL - RECARGA PAVIMENTOS BETUMINOSOS EM RUAS FREGUESIAS DO CONCELHO	67.176,01		67.176,01		67.176,01	67.176,01	67.176,01			
											A TRANSPORTAR ...	126.052.599,45	86.572.558,25	34.757.198,29	4.722.842,91	19.418.555,43	17.990.462,83	17.381.120,97	20.061.485,77	2.037.434,46	22.098.920,23

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	87

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	126.052.599,45	86.572.558,25	34.757.198,29	4.722.842,91	19.418.555,43	17.990.462,83	17.381.120,97	20.061.485,77	2.037.434,46	22.098.920,23
2498	2498			N	CPN	E	2024 2812	0102	0701040102	2013 I 20	Empreitada Ú Infraestruturas para urbanização em Silveiras (Rua Dr. Pascoal Coelho/Rua Ernesto Pinto Ângelo/Rua da Amizade 1ª fase)	420.203,35		161.358,10	258.845,25	161.358,14			258.845,21	161.358,14	420.203,35
881	881				CPN	E	2018 2592	0102	0701040102	2013 I 20	PCO N.º 6485/CPN/E/2018-EMPREITADA DE ARRUAMENTOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS NO CIBORRO / MONTEMOR-O-NOVO - RUA DA SERRAÇÃO	152.760,50	152.760,47	0,03					0,03		0,03
435	435	Saldada					2016 2595	0102	0701040102	2013 I 28	NIPG 14103/13	108.000,00	108.000,00								
1169	1169			N	CPN	E	2019 3851	0102	0701040199		Implementação de Percursos Livres de Obstáculos no âmbito do Plano de Acessibilidade e Mobilidade, ALT20-04-1406-FEDER-000063	571.187,64	547.712,70	23.474,94					23.474,94		23.474,94
572	572				AD	E	2017 2840	0102	0701040199		Construção de Muro de Contenção na Travessia EB1/JI em Lavre	8.748,19	8.591,71	156,48					156,48		156,48
499	499			N	AD		2016 538	0102	0701040199	2013 I 39	Empreitada Ú "Infraestruturas Municipais para Rede de Fibra Optica em Montemor-o-Novo" - NIPG 26527/15	12.203,72	10.557,95	1.645,77					1.645,77		1.645,77
562	562	Saldada			AD	E	2017 2532	0102	0701040199	2013 I 39	INTERVENÇÃO NA REDE DE SANEAMENTO, MUROS E PAREDES NA CARREIRA DE S. FRANCISCO E RUA DE MOÇAMBIQUE	9.632,85	9.632,85								
1536	1536			N	CPN	E	2021 2040	0102	0701040199	2013 I 104	- EMPREITADA DE DESVIO DE LINHA DE ÁGUA NA ADUA	110.798,91	108.349,02	2.449,89		2.449,89				2.449,89	2.449,89
1877	1877	Saldada		T	CPN	E	2022 3845	0102	0701040199	2013 I 104	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.-- PROPOSTA DE TRABALHOS COMPLEMENTARES N°01	7.380,85	7.380,85								
2065	2065	Saldada		R	CPN	E	2023 514	0102	0701040199	2013 I 104	- REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - CI 8144/202	19.658,60	19.658,60								
2225	2225	Saldada		R	CPN	E	2023 3778	0102	0701040199	2013 I 104	EMPREITADA DE DESVIO DE LINHA DE ÁGUA NA ADUA- REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA -	1.006,64	1.006,64								
1739	1739			N	CP	E	2022 967	0102	0701040199	2018 I 12	REPARAÇÃO DAS FONTES E PLACA DO LARGO PAÇOS CONCELHO	73.776,00	67.006,84	6.769,16		6.769,16				6.769,16	6.769,16
2164	2164	Saldada		T	CP	E	2023 3201	0102	0701040199	2018 I 12	Empreitada Ú Reparação das fontes e placa do largo dos Paços do Concelho (ALT20-04-2316-FEDER-000057)	7.102,00	7.102,00								
2247	2247			R	CP	E	2023 4020	0102	0701040199	2018 I 12	revisão preços trabalhos complementares "requalificação fontes e placa do largo dos paços do concelho	5.078,35	5.078,34	0,01					0,01		0,01
1466	1466			T	CPN		2021 62	0102	0701040199	2018 I 13	ASSOCIAR À NCD 1466 - 2º CONTRATO ADICIONAL - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES, ACESSOS E TERREIROS DO CASTELO	30.746,74	30.746,73	0,01					0,01		0,01
1600	1600	Saldada		R	CPN	E	2021 2949	0102	0701040199	2018 I 15	REVISÃO PREÇOS	17.309,04	17.309,04								
1730	1730	Saldada		T	CPN	E	2022 892	0102	0701040199	2018 I 15	IMOB CURSO-PERCURS LIVRES OBSTÁCULOS- trabalhos complementares - vibeiras	45.019,82	45.019,82								
1770	1770			R	CPN	E	2022 2007	0102	0701040199	2018 I 15	REVISÃO DE PREÇOS - IMPLEMENTAÇÃO DE PERCURSOS LIVRES DE OBSTÁCULOS NO ÂMBITO DO PLANO DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	11.696,52	11.696,49	0,03					0,03		0,03
1811	1811			R	CPN	E	2022 2699	0102	0701040199	2018 I 15	revisão de preços - VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	4.815,62	4.815,61	0,01					0,01		0,01
2439	2439	Saldada		N	ADRS	E	2024 1524	0102	0701040199	2022 I 44	Conforme Orçamento	10.596,28		10.596,28		10.596,28	10.596,28	10.596,28			
1809	1809			N	CP	E	2022 2692	0102	0701040201	2013 I 186	EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS NO LARGO ALEXANDRE HERCULANO - MONTEMOR-O-NOVO	42.162,59	18.264,62	23.897,97					23.897,97		23.897,97
2138	2138			N	AD	E	2023 2948	0102	0701040202	2023 I 27	CEROULA RAPOSO, LDA. - INTERVENÇÃO EM ÓRGÃOS DE DRENAGEM DA EMMN 7 -COUR FREIXEIRINHA	15.552,76	2.677,88	12.874,88		11.599,54	11.599,54	11.599,54	1.275,34		1.275,34
2410	2410	Saldada		T	AD	E	2024 588	0102	0701040202	2023 I 27	- 100% dos trabalhos complementares	6.250,50		6.250,50		6.250,50	6.250,50	6.250,50			
1526	1526	Saldada		T	CPN	E	2021 1681	0102	0701040299	2018 I 12	- proposta de trabalhos complementares nº 02 respeitante a tratamento de Poço e respetiva ligação - - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO AMBIENTE URBANO RUA TEÓFILO BRAGA LARGOS PRAÇAS CONCELHO	3.710,00	3.710,00								
											A TRANSPORTAR ...	127.747.996,92	87.759.636,41	35.006.672,35	4.981.688,16	19.617.578,94	18.018.909,15	17.409.567,29	20.370.781,57	2.208.011,65	22.578.793,22

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	88

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	127.747.996,92	87.759.636,41	35.006.672,35	4.981.688,16	19.617.578,94	18.018.909,15	17.409.567,29	20.370.781,57	2.208.011,65	22.578.793,22
1065	1065	Saldada			AD	B	2019 1585	0102	07010405		PCO N.º 8593/AD/B/2019 - Aplicação de Equipamentos, Estruturas e Pavimento do Parque Infantil do Ciborro	15.804,43	15.804,43								
2094	2094			N	CPN	E	2023 1642	0102	0701040602	2013 I 132	EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO NO PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	280.900,00		280.900,00		273.829,80	273.829,80	273.829,80	7.070,20		7.070,20
296	296			N	CPN		2015 1360	0102	0701040602	2013 I 132	PISTA DE ATLETISMO - PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL -2ª FASE - NIPG'S 5824/15,28208/14,15903/15,16052/15	326.156,60	319.377,86	6.778,74					6.778,74		6.778,74
1515	1515				CPN	E	2021 1549	0102	0701040610	2020 I 15	POLIDESPORTIVO DE FAZENDAS DO CORTIÇO	222.494,00		222.494,00					222.494,00		222.494,00
1841	1841			N	CPN	E	2022 3468	0102	0701040610	2020 I 15	EMPREITADA - SINTÉTICO DE FAZENDAS DO CORTIÇO	291.500,01	270.940,25	20.559,76					20.559,76		20.559,76
2170	2170	Saldada	2024/03/14	T	CPN	E	2023 3360	0102	0701040610	2020 I 15	Empreitada Ú Instalação de Relvado Sintético no Campo de Futebol de Fazendas do Cortiço Ú Trabalhos complementares nº 1	23.796,47		23.796,47		23.796,47	23.796,47	23.796,47			
2413	2413	Saldada		R	CPN	E	2024 600	0102	0701040610	2020 I 15	Empreitada Ú Instalação de Relvado Sintético no Campo de Futebol de Fazendas do Cortiço Ú Revisão de Preços	11.570,35		11.570,35		11.570,35	11.570,35	11.570,35			
2506	2506			N	CPN	E	2024 3059	0102	0701040610	2021 I 8	EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CORTIÇADAS DE LAVRE	95.242,41		28.121,96	67.120,45	28.121,97			67.120,44	28.121,97	95.242,41
1246	CONTENC			D				0102	0701040699		REQUALIFICAÇÃO/ADAPTAÇÃO LARGO 1º MAIO - CASA BRANCA (ISIDRO CHARNECA)	9.029,30		9.029,30					9.029,30		9.029,30
197	197			N	CPN		2014 81	0102	0701040699	2014 I 7	CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE SUPORTE DE TERRAS DO CAMPO DE FUTEBOL DO CIBORRO	88.716,98	84.940,24	3.776,74					3.776,74		3.776,74
555	555				CPN	E	2017 2531	0102	0701040702		CONDUTA DISTRIBUIDORA CHAPELAR CIBORRO - FASE 1	61.900,74	59.898,83	2.001,91					2.001,91		2.001,91
6	CONTENC			D				0102	0701040702		ADUÇÃO DE ÁGUA ÀS FAZENDAS DO CORTIÇO (CONTENCIOSO) (LERISLENA)	51.456,44		51.456,44					51.456,44		51.456,44
526	526			N	AD	E	2017 1273	0102	0701040702	2013 I 20	Empª."Renovação de Rede de Abastecimento de Água na Rua das Cortiçadas em Cortiçadas de Lavre"	25.440,00	25.355,28	84,72					84,72		84,72
540	540			N	AD		2018 32	0102	0701040702	2013 I 61	NIPG 21014/15 - AQUISIÇÃO DE BENS - AUTOMATIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CABRELA	15.357,78	13.493,10	1.864,68					1.864,68		1.864,68
1799	1799			N	CP	E	2022 2693	0102	0701040702	2013 I 75	EXECUÇÃO DE 1 a 6 FUROS DE PESQUISA E EVENTUAL CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA A SILVEIRAS	38.427,65	34.397,00	4.030,65		4.030,65				4.030,65	4.030,65
539	539	Saldada			AD	B	2017 1802	0102	0701040702	2013 I 75		19.735,35	19.735,35								
1335	1335			N	CPN	E	2020 3564	0102	0701040799		SECTORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO	257.419,55	225.000,99	32.418,56					32.418,56		32.418,56
1542	1542	Saldada		T	CPN	E	2021 2094	0102	0701040799	2013 I 75	SECTORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO- Proposta de trabalhos complementares nº 01	5.309,74	5.309,74								
1601	1601	Saldada	2022/03/22	R	CPN	E	2021 2950	0102	0701040799	2013 I 75	revisão de preços - SECTORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO	10.144,44	10.144,44								
1607	1607	Saldada		T	CPN	E	2021 3268	0102	0701040799	2013 I 75	SECTORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO	5.524,40	5.524,40								
1719	1719	Saldada		R	CPN	E	2022 537	0102	0701040799	2013 I 75	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	291,86	291,86								
1720	1720	Saldada		R	CPN	E	2022 536	0102	0701040799	2013 I 75	- Revisão de preços definitiva	8.787,77	8.787,77								
1798	1798			R	CPN	E	2022 2607	0102	0701040799	2013 I 75	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	245,24		245,24		245,24				245,24	245,24
2487	2487			N	AD	E	2024 2552	0102	0701040799	2013 I 75	INSTALAÇAO DE CONDUTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENCAMISADA SOB A AVENIDA GAGO COUTINHO, UTILIZANDO O MÉTODO DE PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRIGIDA	14.612,10		14.612,10		14.612,10	14.612,10	14.612,10			
											A TRANSPORTAR ...	129.627.860,53	88.858.637,95	35.720.413,97	5.048.808,61	19.973.785,52	18.342.717,87	17.733.376,01	20.795.437,06	2.240.409,51	23.035.846,57

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	129.627.860,53	88.858.637,95	35.720.413,97	5.048.808,61	19.973.785,52	18.342.717,87	17.733.376,01	20.795.437,06	2.240.409,51	23.035.846,57
500	500			N	AD		2016	1839	0102	0701040799	2013 I 75	EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE 1 A 3 FUROS DE PESQUISA E EVENTUAL CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA SUBTERRÂNEA PARA ABASTECIMENTO DE PARQUE DESPORTIVO DE SANTIAGO DO ESCOURA	21.650,50	17.527,10	4.123,40					4.123,40		4.123,40
1534	1534	Saldada			CP	E	2021	1884	0102	0701040799	2013 I 77	EMPREITADA DE REPARAÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES PÚBLICAS CONTÍGUAS À EM507	143.735,93	143.735,93								
1579	1579			N	CPN	E	2021	2611	0102	0701040799	2013 I 80	EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÚZONA INDUSTRIAL DA ADUA	91.820,43	60.946,28	30.874,15					30.874,15		30.874,15
1806	1806	Saldada		D	CP	S	2022	2682	0102	0701040799	2013 I 80	AQUISIÇÃO DE BENS EQUIPAMENTOS - MACROMEDIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA/RESERVATÓRIOS ST SOFIA/S CRISTOVÃO/S BRISSOS/ZMC SANT ESCOURAL	18.529,95	18.529,95								
1876	1876	Saldada		R	CPN	E	2022	3843	0102	0701040799	2013 I 80	EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÚZONA INDUSTRIAL DA ADUA	5.875,25	5.875,25								
2086	2086	Saldada		O	CPN	E	2023	1523	0102	0701040799	2013 I 80	22/12/15-Indemnização por redução do preço contratual-Assunto: Empreitada - ôAmpliação de rede de abastecimento de água da Zona Industrial da Aduaõ	3.087,42	3.087,42								
536	536	Saldada			AD	B	2017	1589	0102	0701040899		ISIDORO CORREIA DA SILVA, LDA	18.634,50	18.634,50								
1135	1135				CPN	E	2019	3700	0102	0701040899	2013 I 77	Revisão preços- Empreitada EM 530 - Pitamariça / Alto da Mata	25.366,29	25.194,30	171,99					171,99		171,99
1276	1276				CPN	E	2020	842	0102	0701040899	2013 I 77	beneficiação de EM 507 - LAVRE- CIBORRO (CONFORME PCO N.º 10059/CPN/E/2019)	2.095.726,01	2.070.265,99	25.460,02					25.460,02		25.460,02
1858	1858			R	CPN	E	2022	3661	0102	0701040899	2013 I 77	REVISÃO PREÇOS DEFINITIVA -BENEFICIAÇÃO EM 507 LAVRE-CIBORRO	169.778,16	169.778,15	0,01					0,01		0,01
843	843			N	CPN	E	2018	1201	0102	0701040899	2013 I 77	5423/CPN/E/2018 - Empreitada "BENEFICIAÇÃO DO LANÇO DA EM 530 ENTRE PITAMARIÇA E ALTO DA MATA"	721.672,10	721.101,21	570,89					570,89		570,89
2112	2112	Saldada		T	CP	E	2023	2291	0102	0701040899	2013 I 88	Trabalhos complemaentares 1 - joaquim cornacho	74.412,00	36.252,00	38.160,00		38.160,00	38.160,00	38.160,00			
2457	2457			N	CPN	E	2024	2093	0102	0701040899	2013 I 88	Regularização de Estradas e Caminhos em Terra Batida da Rede Viária Municipal do Concelho	227.900,00		152.009,30	75.890,70	152.009,30	39.114,02	39.114,02	75.890,70	112.895,28	188.785,98
553	553			N	AD		2018	176	0102	0701040899	2013 I 88	NIPG 26519/15 - EMPREITADA-"MEDIDAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO NA RUA DAS CORTIÇADAS EM CORTIÇADAS DE LAVRE	76.575,35	49.641,23	26.934,12					26.934,12		26.934,12
594	594	Saldada			AD	E	2017	3568	0102	0701040899	2013 I 88	Regularização de Estradas e Caminhos em Terra Batida da Rede Viária Municipal do Concelho	67.840,00	67.840,00								
1269	1269			N	CPN	E	2020	462	0102	07010409		ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE DE ATERRO EM LAVRE - CONFORME PCO N.º 10128/CPN/E/2019	157.831,77	157.831,75	0,02					0,02		0,02
575	575	Saldada		N	AD	E	2017	2920	0102	07010409		Empreitada de Medidas de Acalmia de Tráfego - Rua Fernando Namora em Montemor-o-Novo	33.637,60	33.637,60								
603	603				CPN	E	2017	3626	0102	07010409			358.395,36	344.314,23	14.081,13					14.081,13		14.081,13
2222	2222			N	CP	S	2023	3785	0102	07010409	2013 I 74	SINALIZAÇÃO	7.246,24		7.246,24		7.246,18	7.246,18	7.246,18	0,06		0,06
401	401			N	AD		2016	704	0102	07010412	2013 I 179	PROCESSO 3/2015 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CORTIÇADAS DE LAVRE - NIP 7748/15	54.626,95	52.784,01	1.842,94					1.842,94		1.842,94
758	758	Saldada			AD	E	2017	5532	0102	07010412	2013 I 190	Demolição e Reconstrução do Muro Norte do Cemiterio de S. Francisco	30.202,41	30.202,41								
1290	1290				CPN	E	2020	1289	0102	07010412	2017 I 3	CREMATÓRIO - CANSYFREE, LDA	198.730,40	189.993,55	8.736,85					8.736,85		8.736,85
1482	1482	Saldada			CPN	E	2021	546	0102	07010412	2017 I 3	AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO PAA CREMATÓRIO-TRABALHOS COMPLEMENTARES N°1 E N°2	21.368,24	21.368,24								
1500	1500	Saldada			CPN	E	2021	1318	0102	07010412	2017 I 3	TRABALHOS COMPLEMENTARES N°3- drenagem de perimetral do Edifico na Zona de Ampliação - Proposta de trabalhos complementares n° 3	6.576,22	6.576,22								
1703	1703			T	CPN	E	2022	116	0102	07010412	2017 I 3	CANSYFREE, LDA - - proposta de Trabalhos Complementares n° 4	17.788,82		17.788,82					17.788,82		17.788,82
2526	2526			N	CP	E	2024	3386	0102	07010412	2022 I 45	- empreitada de AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL PARA CREMATÓRIO EM MONTEMOR-O-NOVO.	66.504,37		66.504,37		66.504,37				66.504,37	66.504,37
												A TRANSPORTAR ...	134.343.372,80	93.103.755,27	36.114.918,22	5.124.699,31	20.237.705,37	18.427.238,07	17.817.896,21	21.001.912,16	2.419.809,16	23.421.721,32

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	90

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	134.343.372,80	93.103.755,27	36.114.918,22	5.124.699,31	20.237.705,37	18.427.238,07	17.817.896,21	21.001.912,16	2.419.809,16	23.421.721,32
9	CONTENC			D				0102	0701041301		BENEFICIAÇÃO INFRAESTRUTURAS LOTEAMENTO MUNICIPAL EM CORTIÇADAS LAVRE + CONSTRUÇÃO JARDIM DO ESCOURAL (CONTENCIOSO) (MENSERFIL)	50.986,30		50.986,30					50.986,30		50.986,30
348	348	Saldada		N	AD		2015 3017	0102	0701041302	2013 I 92	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO E PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DE MICRO-EMPRESAS	21.727,24	21.727,24								
105	3/2014	Saldada		N				0102	0701041302	2013 I 98	CONSTRUÇÃO DA RUA DE ACESSO AO LOE LE-5 NA ZONA INDUSTRIAL DA ADUA EM MONTEMOR-O-NOVO	125.070,79	125.070,79								
619	619				AD	E	2017 4440	0102	0701041304		Empreitada " Beneficiação do Núcleo de Interpretação Ambiental de S. Cristóvão (NIA) em Baldios	23.774,39	23.692,63	81,76					81,76		81,76
2162	2162			N	CP	E	2023 3199	0102	0701041304	2022 I 7	INSTALAÇÃO DO CENTRO INTERPRETATIVO ROTEIRO LEVANTADO DO CHÃO	57.902,13		57.902,13		52.190,01	52.190,01	52.190,01	5.712,12		5.712,12
2414	2414	Saldada		T	CP	E	2024 864	0102	0701041304	2022 I 7	- PROPOSTA DE TC01 - CPR.34/2023 CIR LEVANTADO DO CHÃO	2.862,00		2.862,00		2.862,00	2.862,00	2.862,00			
2154	2154			N	AD	S	2023 2969	0102	0701041304	2023 I 17	BIOSMART - SOLUÇÕES AMBIENTAIS	12.725,58	2.285,20	10.440,38					10.440,38		10.440,38
1037	1037			N	AD	E	2019 520	0102	0701041305		Consolidação e Reforço de Fundações e Estruturas do Convento da Saudação	1.780.800,00	1.722.257,86	58.542,14					58.542,14		58.542,14
196	196	Saldada			AD			0102	0701041305	2013 I 116	EMPREITADA "CASTELO DE MONTEMOR-O-NOVO - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTENÇÃO DE TERRAS JUNTO À TORRE DO ANJo"	44.739,93	44.739,93								
361	361	Saldada			AD		2015 3344	0102	0701041305	2013 I 116	PROCESSO 2/2014 - TRABALHOS A MAIS DA EMPREITADA - CASTELO DE MONTEMOR-O-NOVO-EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTENÇÃO DE TERRAS JUNTO Á TORRE DO ANJO-NIPG 15023/14	8.503,52	8.503,52								
1701	1701	Saldada		R	AD	E	2022 117	0102	0701041305	2013 I 118	- Revisão de preços definitiva da OB745 - Convento da Saudação	29.048,88	29.048,89	-0,01					-0,01		-0,01
2214	2214			D	CP	S	2023 3639	0102	07010601	2013 I 6	PCO N.º 2202/CP/S/2023	28.892,70		28.892,70		28.892,70	28.892,70			28.892,70	28.892,70
820	820				AD	B	2018 201	0102	07010602		AQUISIÇÃO DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS MISTA	44.649,00	44.636,81	12,19					12,19		12,19
824	824	Saldada			AD		2018 761	0102	07010602		Aquisição de Viatura - Dumper (PENDENTE 197082	41.574,00	41.574,00								
913	913				CP	S	2018 4034	0102	07010602		TRATOR AGRICOLA	74.415,00	68.365,00	6.050,00					6.050,00		6.050,00
2192	2192	Saldada		N	CPN	B	2023 3394	0102	07010602	2013 I 4	pesada de passageiros de 25 ou 26 lugares + motorista + lugar sentado de guia	180.748,50		180.748,50		180.748,50	180.748,50	180.748,50			
2226	2226			N	H	S	2023 3796	0102	07010602	2013 I 4	pesada de passageiros - autocarro de 55 lugares + lugar de tripulante + lugar de motorista, para transporte de crianças e daultos, com lugar adaptado a pessoas com mobilidade reduzida	325.704,00		325.704,00		325.704,00	325.704,00	325.704,00			
492					AD	B		0102	07010602	2013 I 5		53.675,00		53.675,00					53.675,00		53.675,00
1325	1325	Saldada			CP	S	2020 2417	0102	07010602	2013 I 5	Aquisição de Viatura	67.625,40	67.625,40								
1599	1599	Saldada		N	CP	S	2021 2790	0102	07010602	2013 I 5	TOYOTA CAETANO PORTUGAL,	73.670,60	73.670,60								
1884	1887	Saldada			CP	S	2022 4068	0102	07010602	2013 I 5	RENAUT - COMPRA 2 VIATURAS LIGEIRAS	44.757,90	44.757,90								
2069	2069			N	CP	S	2023 689	0102	07010602	2013 I 5	- procedimento para a aquisição de bens Ú VIATURA DE PASSAGEIROS 9 LUGARES Ú TRANSPORTE ESCOLAR	44.125,70		44.125,70		44.015,00	44.015,00	44.015,00	110,70		110,70
2084	2084	Saldada		N	CPN	B	2023 1407	0102	07010602	2013 I 5	GRAUMP - MAQUINARIA INDUSTRIAL UNIPESSOAL LIMITADA - aq de 2 vaiaturas	92.250,00	92.250,00								
2369	2369	Saldada		N	CP	S	2023 4307	0102	07010602	2013 I 5	RENAULT PORTUGAL, SA.	42.109,71		42.109,71		42.109,71	42.109,71	42.109,71			
2376	2376	Saldada		N	CPN	B	2024 94	0102	07010602	2013 I 5	SIMOPEÇAS - Viatura para recolha de resíduos urbanos indiferenciados	201.966,00		201.966,00		201.966,00	201.966,00	201.966,00			
2451	2451	Saldada		N	CP	S	2024 1881	0102	07010602	2013 I 5	aquisição de um VEÍCULO LIGEIRO DE MERCADORIAS PICK UP 4x4	32.000,00		32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00			
2503	2503			N	CP	S	2024 2842	0102	07010602	2013 I 5	Viatura ligeira de passageiros (9 lugares) para transporte escolar	44.899,99		44.899,99		44.899,99	44.899,99	44.899,99			
493	493	Saldada			AD	B	2016 4074	0102	07010602	2013 I 5		53.675,00	53.675,00								
589	589				AD	B	2017 3319	0102	07010602	2013 I 5	A.MATOS CAR - COMÉRCIO AUTOMÓVEL, SA.	25.461,00	25.250,01	210,99					210,99		210,99
											A TRANSPORTAR ...	137.973.713,06	95.592.886,05	37.256.127,70	5.124.699,31	21.193.093,28	19.382.625,98	18.744.391,42	21.187.733,73	2.448.701,86	23.636.435,59

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	91

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	137.973.713,06	95.592.886,05	37.256.127,70	5.124.699,31	21.193.093,28	19.382.625,98	18.744.391,42	21.187.733,73	2.448.701,86	23.636.435,59
774	774				AD	B	2018 118	0102	07010602	2013 I 5		18.527,49	18.527,48	0,01					0,01		0,01
915	915	Saldada			CP	S	2019 3	0102	07010602	2013 I 5	CONFORME PCO N.º 7477/CP/S/2018 - aquisição viaturas ligeiras	69.560,00	69.560,00								
1327	1327	Saldada			CP	S	2020 2419	0102	07010602	2013 I 6	Reparação de Viatura / Peças	20.479,50	20.479,50								
2093	2093	Saldada		D	AD	S	2023 1655	0102	07010602	2013 I 6	- prestação de serviços para reparação da grua da viatura Toyota 96-09-LX	22.078,50	22.078,50								
2150	2150	Saldada		N	AD	S	2023 2909	0102	07010602	2013 I 6	HYDRAPLAN - MAN. COM. VEÍC.,SA	9.651,40		9.651,40		9.651,40	9.651,40	9.651,40			
907	907	Saldada			AD	B	2018 3595	0102	07010602	2013 I 6	Retroescavadora Case	14.740,78	14.740,78								
1012	1012			D	CP	S	2019 89	0102	07010602	2013 I 10		35.940,60	33.018,60	2.922,00					2.922,00		2.922,00
2449	2449			N	CPN	B	2024 1844	0102	07010602	2013 I 10	AQUISIÇÃO DE 2 TRATORES -TRACTOMOZ	157.440,00		157.440,00		144.640,00	144.640,00	144.640,00	12.800,00		12.800,00
2564	2564			N	AD	B	2024 3907	0102	07010602	2013 I 10	AQUISÇÃO DE UTILITARIO	9.854,79		9.854,79		9.854,79	9.854,79			9.854,79	9.854,79
2078	2078	Saldada		N	CPN	B	2023 1051	0102	07010602	2022 I 44	Meo - bicicletas eletricas	258.718,20	258.718,20								
1068	1068	Saldada			CP	S	2019 1784	0102	070107	2013 I 44		29.243,49	29.243,49								
2123	2123	Saldada		N	CP	S	2023 2616	0102	070107	2013 I 141	PROCEDIMENTO ANUAL HARDWARE	6.269,31	6.269,31								
1048	1048	Saldada			CP	S	2019 1080	0102	070107	2013 I 200		28.959,43	28.959,43								
1125	1125	Saldada			CP	S	2019 3614	0102	070107	2013 I 200		12.740,15	12.740,15								
1315	1315				AD	B	2020 2322	0102	070107	2013 I 200		18.111,88	18.111,87	0,01					0,01		0,01
1522	1522	Saldada			CP	S	2021 1648	0102	070107	2013 I 200	KONICA MINOLTAB.S.PORT.UNIP., LDA	27.366,92	27.366,92								
1523	1523	Saldada	2021/10/11		CP	S	2021 1663	0102	070107	2013 I 200	VISUALFORMA	3.832,99	3.832,99								
1524	1524	Saldada			CP	S	2021 1662	0102	070107	2013 I 200	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	8.530,05	8.530,05								
1793	1793	Saldada		D	CP	S	2022 2695	0102	070107	2013 I 200	COMPUTADORES -Conforme Lote 1 do documento em anexo	25.093,11	25.093,11								
1794	1794	Saldada		D	CP	S	2022 2694	0102	070107	2013 I 200	COMPUTADORES -Conforme Lote 2 do documento em anexo	20.233,50	20.233,50								
1795	1795	Saldada		D	CP	S	2022 2671	0102	070107	2013 I 200	COMPUTADORES -Conforme Lote 3 do documento em anexo	16.067,49	16.067,49								
2124	2124	Saldada		D	CP	S	2023 2617	0102	070107	2013 I 200	COMPUTADORES	9.827,70	9.827,70								
2125	2125	Saldada		N	CP	S	2023 2618	0102	070107	2013 I 200	COMPUTADORES	5.420,81	5.420,81								
2126	2126	Saldada			CP	S	2023 2619	0102	070107	2013 I 200	COMPUTADORES	16.757,77	16.757,77								
2224	2224			D	CP	S	2023 3787	0102	070107	2013 I 200	AQUISIÇÃO DE UM SERVIDOR NAS SYNOLOGY	7.720,39		7.720,39		7.694,33	7.694,33	7.694,33	26,06		26,06
838	838	Saldada			CP	S	2018 1542	0102	070107	2013 I 200	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO POR LOTES	52.286,33	52.286,33								
1354	1354	Saldada			AD	B	2020 4766	0102	070107	2018 I 19	RUI BOMBICO, INFORMÁTICA, UNIPESSOAL LDA	18.175,71	18.175,71								
2402					CP	S		0102	070108	2013 I 41		60.468,77		60.468,77					60.468,77		60.468,77
1875	1875			N	CP	S	2022 3855	0102	070108	2013 I 41	Software Gestão Global Educação -(inclui os serviços de implementação /manutenção)	135.040,00	27.015,54	108.024,46		48.630,23	23.414,43	19.812,21	59.394,23	28.818,02	88.212,25
2070	2070	Saldada		N	CP	S	2023 799	0102	070108	2013 I 41	Gestão de Procedimentos Concursais para Recursos Humanos	10.135,20	10.135,20								
2085	2085	Saldada		D	CP	S	2023 1430	0102	070108	2013 I 41	Contrato de Utilização de Plataforma Energia	7.564,50	7.564,50								
2385	2385			N	CP	S	2024 405	0102	070108	2013 I 41	CTT- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS SA (2024 A 2026)	60.468,77		23.382,79	37.085,98	23.477,26			36.991,51	23.477,26	60.468,77
2724	2724			N	CP	S	2024 4411	0102	070108	2013 I 41	ENSO ORIGINS, LDA	42.250,50			42.250,50				42.250,50		42.250,50
1097	1097	Saldada			AD	B	2019 2625	0102	070108	2013 I 73	PLATAFORMA DE DESENHO DE FORMULÁRIOS ONLINE, PLATAFORMA DE MODELAÇÃO, AUTOMATIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO DOS FLUXOS DE PROCESSOS E APLICAÇÃO MÓVEL PARA EXECUTIVO MUNICIPAL	18.096,38	18.096,38								
1314	1314	Saldada			CP	S	2020 2243	0102	070108	2020 I 7	e APP Móvel para o _Roteiro Literário Levantado do Chão	41.869,20	41.869,20								
2229	2229	Saldada		D	AD	B	2023 3806	0102	070108	2020 I 13	APLICAÇÃO VR PARA O CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOURAL	15.830,10		15.830,10		15.830,10	15.830,10	15.830,10			
1836	1836	Saldada		D	CP	S	2022 3204	0102	070108	2022 I 10		45.510,00	45.510,00								
532	532				AD	B	2017 1377	0102	070109		HERMEX II-REPRESENTAÇÕES, LDA - MOBILIARIO P/ OFICINA CRIANÇA	27.221,00	27.220,99	0,01					0,01		0,01
533	533	Saldada			AD	B	2017 1387	0102	070109			9.501,75	9.501,75								
1130	1130	Saldada			AD	B	2019 3663	0102	070109	2013 I 27	CONFORME PCO N.º 10168/AD/B/2019 - MOBILIÁRIO P/ INSTALAÇÕES SOCIAIS ADUA	13.569,36	13.569,36								
515	515				AD	B	2017 991	0102	070109	2013 I 102	confirmar c/ maria aurora se tem contrato e publicitação	2.574,83	2.572,26	2,57					2,57		2,57
516	516	Saldada			AD	B	2017 992	0102	070109	2013 I 102	CONFIRMAR COM A MARIA AURORA	11.062,16	11.062,16								
2200	2200	Saldada		D	CP	S	2023 3471	0102	07011001	2013 I 5	FORNECIMENTO DE VARREDORA/ASPIRADORA URBANA	91.696,50	91.696,50								
											A TRANSPORTAR ...	139.490.200,37	96.634.739,58	37.651.425,00	5.204.035,79	21.452.871,39	19.593.711,03	18.942.019,46	21.402.589,40	2.510.851,93	23.913.441,33

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	92

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	139.490.200,37	96.634.739,58	37.651.425,00	5.204.035,79	21.452.871,39	19.593.711,03	18.942.019,46	21.402.589,40	2.510.851,93	23.913.441,33
1486	1486	Saldada		D	CP	S	2021 870	0102	07011001	2013 I 103	AQUISIÇÃO DE UNIDADES-ECOPONTOS DE PAPEL/VIDRO/EMBALAGENS	25.313,40	25.313,40								
1704	1704	Saldada		D	AD	B	2022 103	0102	07011001	2013 I 103	requisição de equipamento para biorresiduos - 8 pontos de compostagem comunitária -	35.507,64	35.507,64								
2071	2071	Saldada			AD	B	2023 1028	0102	07011001	2013 I 103	SOPINAL-INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E CONTENTORES, S.A	13.167,15	13.167,15								
2114	2114	Saldada		N	AD	B	2023 2208	0102	07011001	2013 I 103	CONTENTORES	22.755,00	22.755,00								
2438	2438	Saldada		N	AD	B	2024 1525	0102	07011001	2013 I 103	Compra de contanteores	22.748,85		22.748,85		22.748,85	22.748,85	22.748,85			
1129	1129	Saldada			CPN	B	2019 3662	0102	07011001	2014 I 1		147.464,70	147.464,70								
1308	1308	Saldada			AD	B	2020 2071	0102	07011002			24.121,84	24.121,84								
1328	1328				AD	B	2020 2418	0102	07011002		FORNO CREMATORIO	110.257,20	26.892,00	83.365,20		83.365,20				83.365,20	83.365,20
573	573	Saldada		N	AD	B	2017 2864	0102	07011002			90.946,20	90.946,20								
1513					AD	B		0102	07011002	2013 I 3		15.410,01		15.410,01					15.410,01		15.410,01
1516	1516				AD	B	2021 1458	0102	07011002	2013 I 3	- contratação para fornecimento de janelas de alumínio para o edifício DAOAS	15.410,01	15.410,00	0,01					0,01		0,01
1128	1128	Saldada			H	S	2019 3844	0102	07011002	2013 I 8	VIATURA COMBINADA DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES	383.145,00	383.145,00								
577	577	Saldada			AD	B	2017 2923	0102	07011002	2013 I 8	AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR APEADO COM MOTOR 100% ELÉTRICO	20.652,93	20.652,93								
578	578	Saldada		N	AD	B	2017 2924	0102	07011002	2013 I 8	AQUISIÇÃO DE QUADRICICLO ELÉTICO	24.907,50	24.907,50								
579	579	Saldada			CPN	B	2017 2925	0102	07011002	2013 I 8	Aquisição de varredora c/capacidade de recolha de 1m3 c/motor 100% elétrico, incluindo respetivo carregador	139.974,00	139.974,00								
639	639	Saldada			AD	B	2017 4947	0102	07011002	2013 I 8	AQUISIÇÃO DE DOIS ASPIRADORES COM MOTOR 100% ELETRICO	41.205,00	41.205,00								
2397	2397	Saldada		N	CP	S	2024 337	0102	07011002	2013 I 10	TRACTO-LENA-MÁQUINAS E CAMIÕES, LDA - MINIESCAVADOURA	59.655,00		59.655,00		59.655,00	59.655,00	59.655,00			
899	899	Saldada			CP	S	2018 3163	0102	07011002	2013 I 18	EQUIPAMENTO PARA TOPOGRAFIA	30.565,50	30.565,50								
1126	1126	Saldada			AD	B	2019 3615	0102	07011002	2013 I 27	///AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DETEÇÃO DE FUGAS	9.041,73	9.041,73								
1535	1535	Saldada		D	AD	B	2021 1996	0102	07011002	2013 I 47	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FRIGORIFICO MÁQUINA GELO	11.864,58	11.864,58								
2049	2049			N	AD	B	2023 147	0102	07011002	2013 I 47	INFORTOLDOS-INDÚSTRIA E FORNECIMENTO DE TOLDOS , LDA	15.534,91	15.534,90	0,01					0,01		0,01
2466	2466			N	AD	B	2024 2164	0102	07011002	2013 I 47	AQUISIÇÃO DE UMA TENDA DE CAMPANHA	14.281,78		14.281,78		14.281,78	14.281,78			14.281,78	14.281,78
534	534	Saldada			AD	B	2017 1554	0102	07011002	2013 I 54		83.025,00	83.025,00								
1476	1476	Saldada			CP	S	2021 269	0102	07011002	2013 I 64	AQUISIÇÃO INSTALAÇÃO DE BENS NECESSÁRIOS À TELEGESTÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PS1 DE CORTIÇADAS LARE, EE LAVRE, RESERV FVF E RESERV FAZCORTIÇO	29.126,40	29.126,40								
1028	1028				CP	S	2019 85	0102	07011002	2013 I 68	RESERVATÓRIO	9.311,10	7.635,91	1.675,19					1.675,19		1.675,19
911	911	Saldada			CP	S	2018 3907	0102	07011002	2013 I 68	CONFORME PCO N.º 7336/CP/S/2018 - Equipamento Telegestão do sistema de abastecimento de água de Ciborro/São Geraldo	59.054,76	59.054,76								
1051	18/2019	Saldada			AD	B	2019 1221	0102	07011002	2013 I 75		16.285,20	16.285,20								
1614	1614	Saldada			CP	S	2021 3422	0102	07011002	2013 I 117	NAN AUDIOVISUAIS	36.871,10	36.871,10								
2163		Saldada			AD	B	2023 3200	0102	07011002	2013 I 137		7.702,26		7.702,26		7.702,26	7.702,26	7.702,26			
2147	2147			N	AD	B	2023 2941	0102	07011002	2013 I 137	TECLASUL, COMERCIO E EQUIPAMENTOS, LDA	12.177,00	12.151,17	25,83					25,83		25,83
2424	2424			N	CP	S	2024 1105	0102	07011002	2013 I 137	- Para instalação do Centro Ludico da Associaçao Saber Crescer	44.178,53		44.178,53		44.178,52	44.178,52	44.178,52	0,01		0,01
2151	2151	Saldada		N	CP	S	2023 2910	0102	07011002	2013 I 141	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA ESCOLA E JARDIM DE INFˆNCIA	9.302,64	9.302,64								
2484	2484			N	CP	S	2024 2526	0102	07011002	2013 I 141	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES EM LOTES (1,2,3,4,5)	44.671,61		44.671,61		44.671,61	44.671,61	44.671,61			
1771	1771	Saldada		N	CP	S	2022 1961	0102	07011002	2013 I 199	PLAY PLANET - EscorrEga	24.477,00	24.477,00								
1767	1767	Saldada			AD	B	2022 1848	0102	07011002	2016 I 9	INOVAWORKS II, COMMAND AND CONTROL, S.A	13.591,50	13.591,50								
1291	1291	Saldada			CP	S	2020 1564	0102	07011002	2018 I 10	CONFORME PCO N.º 912/CP/S/2020 - AQUISIÇÃO DE BANCAS DE VENDA P/ MERCADO MUNICIPAL	51.522,24	51.522,24								
1344	1344				AD	B	2020 4546	0102	07011002	2018 I 10	guarda sois p/ mercado	12.397,93	12.397,92	0,01					0,01		0,01
1829	1829	Saldada			CP	S	2022 3198	0102	07011002	2020 I 13	MARQUES ASSOCIADOS DIGITAL, LDA	19.655,40	19.655,40								
											A TRANSPORTAR ...	141.237.479,97	98.088.304,89	37.945.139,29	5.204.035,79	21.729.474,61	19.786.949,05	19.120.975,70	21.419.700,47	2.608.498,91	24.028.199,38

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	93

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	141.237.479,97	98.088.304,89	37.945.139,29	5.204.035,79	21.729.474,61	19.786.949,05	19.120.975,70	21.419.700,47	2.608.498,91	24.028.199,38
2199	2199	Saldada		D	AD	B	2023 3458	0102	07011002	2020 I 15	Balneários em construção modular para o Campo de Jogos de Fazendas do Cortiço, incluindo transporte e instalação	24.581,55	24.581,55								
1574	1574	Saldada			CP	S	2021 2541	0102	07011002	2021 I 6	Outdoor - eletrónico com painéis LED, aquisição e instalação - Abertura de Procedimento Concursal, conforme caracteristicas e especificações no documento anexado.	39.606,00	39.606,00								
2454	2454			N	CP	S	2024 1955	0102	07011002	2022 I 5	Renovação do grupo de eletrobombas das piscinas recreativas municipais de Montemor-o-Novo	55.905,76		55.905,76		55.905,76	38.478,57	38.478,57		17.427,19	17.427,19
2080	2080	Saldada		D	CP	S	2023 1213	0102	07011002	2022 I 7	CROSSING ANSWERS LDA.	32.266,59	32.266,59								
2460	2460	Saldada		N	CP	S	2024 2139	0102	07011002	2024 I 7	SERVIRENT, LDA - - Destinado à Extensão de Saúde de Silveiras	22.078,50		22.078,50		22.078,50	22.078,50	22.078,50			
1049	1049				CPN	E	2019 1122	0102	07011599		PCO N.º 8402/CPN/E/2019 - EMPREITADA - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES, ACESSOS E TERREIROS DO CASTELO	792.996,54	637.208,61	155.787,93					155.787,93		155.787,93
1119	1119				AD	S	2019 3847	0102	07011599		Elaboração do Projeto de Execução de troço do caminho dos Remendeiros entre a PLANSEL e a EM 537	15.375,00	13.837,50	1.537,50		1.537,50				1.537,50	1.537,50
432	432			N	AD	S	2016 2585	0102	07011599			71.340,00	67.273,14	4.066,86		3.386,05			680,81	3.386,05	4.066,86
507	507	Saldada			CPN	S	2017 772	0102	07011599		ELABORAÇÃO DE PROJETO P/ REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO DA RUA DE AVIZ, RUA DAS ESCADINHAS, JARDIM PÚBLICO E SUA ENVOLVENTE DIRETA E RUA DE OLIVENÇA EM MONTEMOR	73.554,00	73.554,00								
894	894			N	CPN	E	2018 3001	0102	07011599		PCO N.º 6695/CPN/E/2018 - EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL E DO TROÇO SUDESTE DA RUA COMANDANTE FRAGOSO (ALT 20-04-2316-FEDER-000060)	398.034,98	361.350,97	36.684,01					36.684,01		36.684,01
871	871				CP	S	2018 2459	0102	07011599	2013 I 2		48.831,00	48.791,26	39,74					39,74		39,74
605	605	Saldada			AD	S	2017 3633	0102	07011599	2013 I 3	MECH CONSULTORES, ARQUITECTURA E ENGENHARIA,LDA	34.563,00	34.563,00								
861	861				CP	S		0102	07011599	2013 I 20	anulado	46.863,00		46.863,00					46.863,00		46.863,00
862	862				CP	S	2018 2160	0102	07011599	2013 I 20	- Projeto de estabilização do talude de aterro ente o km 0+150 e o km 0+250 da EM 507, em Lavre, com caráter definitivo, incluindo estudo geotécnico e assistência técnica à realização da obra, de acor	39.114,00	35.202,60	3.911,40					3.911,40		3.911,40
420	420				AD		2016 2355	0102	07011599	2013 I 33	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO DA ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO - LOTE 2 - NIPG 13478/16 PENDENTE 137456	62.730,00	56.272,50	6.457,50					6.457,50		6.457,50
111		Saldada		D			2015 695	0102	07011599	2013 I 73	PROTOCOLO DE PARTILHA DO CENTRO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS (C/ CIMAC E ADRAL)	38.376,00	38.376,00								
869	869				CP	E	2018 2393	0102	07011599	2013 I 77	CONFORME PCO N.º 6278/ADCP/E/2018 - "REQUALIFICAÇÃO DO TROÇO URBANO DA EM 530 NA RUA DAS CORTIÇADAS EM CORTIÇADAS DE LAVRE"	120.260,81	116.492,40	3.768,41					3.768,41		3.768,41
208	208	Saldada		D				0102	07011599	2013 I 79	APELOS 21 FREGUESIAS-PROJETO SÃO CRSITÓVÃO)PROTOCOLO)	20.000,00	20.000,00								
1098	1098				AD	S	2019 2709	0102	07011599	2013 I 91		24.292,50	21.863,25	2.429,25		2.429,25				2.429,25	2.429,25
408	408	Saldada			AD		2016 2101	0102	07011599	2013 I 91	PROJETO DE BENEFICIAÇÃO-EM 507 ENTRE LAVRE E CIBORRO E EM 530	24.600,00	24.600,00								
409	409	Saldada			AD		2016 2102	0102	07011599	2013 I 91	PROJETO DE BENEFICIAÇÃO EM 530 ENTRE PITAMARIÇA E ALTA MATA	15.375,00	15.375,00								
1026	1026	Saldada			CP	S	2019 55	0102	07011599	2013 I 104	FLORESTAS VERDEJANTES, LDA - para arborização e adensamento com sobreiro e azinheira na Herdade da Adua	30.740,59	30.740,59								
650	650	Saldada			AD	S	2017 5228	0102	07011599	2013 I 116	- conceção e implementação de projeto de sinalização direcional e interpretativa do Castelo de Mon.-o-Novo	30.206,35	30.206,35								
											A TRANSPORTAR ...	143.299.171,14	99.810.466,20	38.284.669,15	5.204.035,79	21.814.811,67	19.847.506,12	19.181.532,77	21.673.893,27	2.633.278,90	24.307.172,17

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS			ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S			2024	2025/01/15	94

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	143.299.171,14	99.810.466,20	38.284.669,15	5.204.035,79	21.814.811,67	19.847.506,12	19.181.532,77	21.673.893,27	2.633.278,90	24.307.172,17
2374	2374			N	CP	S	2024 46	0102	07011599	2013 I 138	SISTEMAS DE AR LIVRE-ACTIVIDADES TURÍSTICAS,AMBIENTAI - Percursos Pedestres Ú Implementação da Rede de Percursos - Unidade TURISMO	29.520,00		29.520,00		29.520,00	17.712,00	17.712,00		11.808,00	11.808,00
117	20/2013			N	CPN			0102	07011599	2013 I 142	CONTRATO CANCELADO/CESSADO - ESTORNOPOR INDICAÇÃO SRA. PRESIDENTE- ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	104.550,00		104.550,00					104.550,00		104.550,00
291	291				AD		2016 1484	0102	07011599	2013 I 142	PLANO DIRETOR MUNICIPAL (NIPG 7867/15-PENDENTE 101584)	97.416,00	88.560,00	8.856,00					8.856,00		8.856,00
1046	1046				AD	S	2019 1082	0102	07011599	2013 I 147	A N RESTAUROS, CONSERVAÇÃO E RESTAURO, LDA - convento saudação	9.837,54	9.345,67	491,87					491,87		491,87
1053	1053	Saldada			AD	S	2019 1393	0102	07011599	2013 I 147	FASE I - PROJETO DE EXECUÇÃO - CANDIDATURA POSEUR - Arquitetura e Engenharia	45.141,00	45.141,00								
1096	1096				AD	S	2019 2566	0102	07011599	2013 I 147	COTEFIS-GESTÃO DE PROJECTOS, S.A.	19.680,00	17.712,00	1.968,00		1.968,00				1.968,00	1.968,00
1109	1109				AD	S	2019 3264	0102	07011599	2013 I 147	PROJETO DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÃO DO ANTIGO JARDIM DE INFÂNCIA N.º 2, A SERVIÇO DE FINANÇAS	11.070,00	2.214,00	8.856,00		8.856,00				8.856,00	8.856,00
1121	1121				AD	S	2019 3574	0102	07011599	2013 I 147	BIMÉTRICO - PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHEIRIA, LDA	6.519,00		6.519,00		6.519,00				6.519,00	6.519,00
1124	1124				CP	S	2019 3666	0102	07011599	2013 I 147	Prestação de Serviços - Arquitetura e Engenharia - EB/JI - SÃO CRISTÓVÃO (EP)	85.977,00	58.671,00	27.306,00		553,50			26.752,50	553,50	27.306,00
123	123			D			2015 562	0102	07011599	2013 I 147	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E ARQUITETURA E ESPECIALIDADES/FSE DE EXECUÇÃO NO AMBITO DA REMODELAÇÃO-REQUALIFICAÇÃO DO CINE TEATRO CURVO SEMEDO-CONTRATO 3/2011-HONORÁRIOS CORRESPONDENTES A 35% DO	49.200,00	24.600,00	24.600,00					24.600,00		24.600,00
1464	1464				AD	S	2020 5505	0102	07011599	2013 I 147	MEMÓRIA TEMÁTICA, LDA - REVISAO DO PLAN	16.020,78	16.020,75	0,03					0,03		0,03
1540	1540	Saldada			AD	S	2021 2146	0102	07011599	2013 I 147	Aquisição serviços projeto de alterações - reorganização processual e atualização de orçamento do Projeto de Execução da Remodelação/Requalificação do Cineteatro Curvo Semedo	22.386,00	22.386,00								
1555	1555			N	AD	S	2021 2396	0102	07011599	2013 I 147	ENGEGE - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E GEOTÉCNICA	22.755,00	20.479,50	2.275,50		2.275,50				2.275,50	2.275,50
1613	1613	Saldada			AD	S	2021 3608	0102	07011599	2013 I 147	MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA	24.378,60	24.378,60								
1741	1741			D	AD	S	2022 1215	0102	07011599	2013 I 147	Reqterc	6.949,50	6.254,55	694,95		694,95				694,95	694,95
1746	1746	Saldada			AD	S	2022 1445	0102	07011599	2013 I 147	SOCARTO-SOCIEDADE DE LEVANTAMENTOS TOPO CARTOGRÁFICOS, LDA	14.760,00	14.760,00								
1758	1758				AD	S	2022 1703	0102	07011599	2013 I 147	MARIO BREIA, GABINETE DE ARQUITETURA, UNIPESSOAL, LDA	22.386,00		22.386,00					22.386,00		22.386,00
1837	1837			N	AD	S	2022 3206	0102	07011599	2013 I 147	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA REMODELAÇÃO DA ANTIGA CANTINA ESCOLAR DE CABRELA" PARA A FÁBRICA DA FILHÓS	18.653,38	16.788,02	1.865,36		1.865,36				1.865,36	1.865,36
2061	2061			D	AD	S	2023 479	0102	07011599	2013 I 147		22.386,00	8.954,40	13.431,60		13.431,60	11.193,00	11.193,00		2.238,60	2.238,60
207	207	Saldada		D			2015 756	0102	07011599	2013 I 147	ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIAL À EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO DO CENTRO DE ANIIMAÇÃO SÓCIO EDUCATIVO/OFICINA D ACRIANÇA	51.982,49	51.982,50	-0,01					-0,01		-0,01
2099	2099			N	AD	S	2023 1749	0102	07011599	2013 I 147	"AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DE ATERRO E PLATAFORMA NA RUA DA LIBERDADE, EM LAVRE, NA EXTENSÃO DE 40 METROS", de acordo com os documentos associados	11.931,00		11.931,00		11.931,00	10.737,90	10.737,90		1.193,10	1.193,10
2168	2168	Saldada		N	AD	S	2023 3251	0102	07011599	2013 I 147	TUU - BUILDING DESIGN MANAGMENT, LDA	18.081,00	12.656,70	5.424,30		5.424,30	5.424,30	5.424,30			
2220	2220			N	AD	S	2023 3786	0102	07011599	2013 I 147	- "ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE S. CRISTÓVÃO", de acordo com os documentos associados.	15.867,00		15.867,00		15.867,00	14.280,30	14.280,30		1.586,70	1.586,70
2412	2412	Saldada		N	AD	S	2024 601	0102	07011599	2013 I 147	"AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA REMODELAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DO CINETEATRO CURVO SEMEDO"	17.835,00		17.835,00		17.835,00	17.835,00	17.835,00			
											A TRANSPORTAR ...	144.044.453,43	100.251.370,89	38.589.046,75	5.204.035,79	21.931.552,88	19.924.688,62	19.258.715,27	21.861.529,66	2.672.837,61	24.534.367,27

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	95

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	144.044.453,43	100.251.370,89	38.589.046,75	5.204.035,79	21.931.552,88	19.924.688,62	19.258.715,27	21.861.529,66	2.672.837,61	24.534.367,27
2428	2428			N	CP	S	2024 1229	0102	07011599	2013 I 147	- "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DE BENEFICIAÇÃO DAS ESTRADAS EM519 CABRELA-LANDEIRA (NUMA EXTENSÃO DE +/- 6.533M) E EM5 CABRELA-VENDAS NOVAS (NUMA EXTENSÃO DE +/- 4.263M	53.997,00		53.997,00		53.997,00	21.598,80	21.598,80		32.398,20	32.398,20
2488	2488			N	AD	S	2024 2592	0102	07011599	2013 I 147	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DO ESPAÇO COWORKING, EM MONTEMOR-O-NOVO	20.971,50		18.874,35	2.097,15	18.874,35	6.291,45	6.291,45	2.097,15	12.582,90	14.680,05
2735	2735			N	AD	S	2024 4531	0102	07011599	2013 I 147	- "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ALTERAÇÃO AO PROJETO DA ESCOLA EB1 DE MONTEMOR-O-NOVO", DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ASSOCIADOS	22.964,10			22.964,10				22.964,10		22.964,10
436	436				AD	S	2016 2612	0102	07011599	2013 I 147	PROJETO - 2BILRO+1 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E DESIGN, LDA	18.450,00	8.910,24	9.539,76		9.539,76				9.539,76	9.539,76
506	506	Saldada		D	CPN	S	2017 745	0102	07011599	2013 I 147	ELABORAÇÃO DE PROJETO P/ REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO DA RUA TEÓFILO BRAGA, TERREIRO DE S. JOÃO DE DEUS E LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO	72.447,00	72.447,00								
590	590	Saldada			AD	S	2017 3449	0102	07011599	2013 I 147		27.158,40	27.158,40								
618	618			N	CPN	S	2017 4391	0102	07011599	2013 I 147	- Aquisição de Serviços para "ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO/PORMENORIZAÇÃO ARQUITETÓNICA E ESPECIALIDADES - REUTILIZAÇÃO DO CONVENTO DA SAUDAÇÃO"	85.854,00	77.268,61	8.585,39		8.585,39				8.585,39	8.585,39
901	901				CP	S	2018 3842	0102	07011599	2013 I 147	PCO N.º 6800/ADCP/S/2018- Revisão do Plano de Urbanização de Montemor-o-Novo	73.123,50		73.123,50					73.123,50		73.123,50
910	910				CP	S	2018 3844	0102	07011599	2013 I 147	PCO N.º 6800/ADCP/S/2018- Revisão do Plano de Urbanização de Montemor-o-Novo	73.123,50		73.123,50					73.123,50		73.123,50
434	434			N	AD	S	2016 2592	0102	07011599	2013 I 159	ESCRITORIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO	14.145,00	1.823,97	12.321,03		12.321,03				12.321,03	12.321,03
1521	1521	Saldada			CP	S	2021 1650	0102	07011599	2013 I 182	FLOEMA, LDA	91.265,80	91.265,80								
1575	1575	Saldada			CP	S	2021 2547	0102	07011599	2013 I 182	aquisição de servios - Aquisição e implementação de sinalética informativa e direcional, no âmbito do projeto ôRoteiro Literário Levantado do Chãoõ	28.259,00	28.259,00								
477	477	Saldada		D	AD	S	2016 3661	0102	07011599	2014 I 2	VIAMARCA, S.A.	9.836,93	9.836,93								
1069	1069				AD	S	2019 1685	0102	07011599	2017 I 3		11.746,50	10.571,85	1.174,65					1.174,65		1.174,65
1079	1079	Saldada			AD	S	2019 2351	0102	07011599	2018 I 10	Fiscalização de Empreitada (2019 -2020) MERCADO	23.247,00	23.247,00								
1511	1511	Saldada		T	CPN	E	2021 1432	0102	07011599	2018 I 12	- Proposta de trabalhos complementares nº 01 relativo a contentor de RSU indiferenciados e ecoponto - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO AMBIENTE URBANO RUA TEÓFILO BRAGA LARGOS PRAÇAS CONCELHO	36.845,60	36.845,60								
1509	1509	Saldada			CPN	E	2021 1377	0102	07011599	2018 I 13	REVISÃO DE PREÇOS-REQ. ESPAÇOS EXTERIORES, ACESSOS E TERREIRO DO CASTELO	7.363,97	7.363,97								
2068	2068	Saldada		N	CP	S	2023 691	0102	07011599	2022 I 7	permanente p/ Centro Interpretativo Levantado do Chão,	32.963,74	31.271,27	1.692,47		1.692,47	1.692,47	1.692,47			
2380	2380			N	AD	S	2024 99	0102	07011599	2023 I 25	LUIS DUARTE FERRO - Aquisição de projetos de arquitetura p/ reabilitação de habitações unifamiliares no âmbito do programa 1.º dto	23.985,00		23.985,00		21.586,50	21.586,50	21.586,50	2.398,50		2.398,50
2111	2111			D	CP	S	2023 2199	0102	07011599	2023 I 26	GEOTRAÇO - URBANISMO, ARQUITETURA E REABILITAÇÃO LDA - revisão pdm	88.437,00		88.437,00		88.437,00	17.687,40			88.437,00	88.437,00
3	10017758	Saldada		N	AD	LT		0102	070205	2013 I 4	CONTRATO Leasing 10017758 (IVECO EURORIDER C38SRI- VOGA	10.624,96	10.624,96								
124	124			D				0102	070205	2013 I 4		158.000,00	33.159,08	124.840,92					124.840,92		124.840,92
531	531				X		2017 1335	0102	070205	2013 I 4	PARTE RESTANTE CONTRATO LEASING NOVOBANCO - CONTRATO 2060245	57.300,00	55.533,88	1.766,12					1.766,12		1.766,12
5	cmob343667							0102	070205	2013 I 5	CONTRATO LEASING PIKUP	11.096,10	5.369,55	5.726,55					5.726,55		5.726,55
381	381				CPN		2016 147	0102	070205	2014 I 1	CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA -BANCO BPI - AQUISIÇÃO DE VIATURA RSU - CAPITAL	158.679,92	158.679,91	0,01					0,01		0,01
1310	1310	Saldada			CP	S	2020 2163	0102	070207		MAQUINA DE CEIFAR	10.627,65	10.627,65								
											A TRANSPORTAR ...	145.266.966,60	100.951.635,56	39.086.234,00	5.229.097,04	22.146.586,38	19.993.545,24	19.309.884,49	22.168.744,66	2.836.701,89	25.005.446,55

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	96

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	145.266.966,60	100.951.635,56	39.086.234,00	5.229.097,04	22.146.586,38	19.993.545,24	19.309.884,49	22.168.744,66	2.836.701,89	25.005.446,55
4	2056697			N				0102	070207	2013 I 10	LEASING RETROESCAVADORA VOLVO	29.571,65	24.959,15	4.612,50					4.612,50		4.612,50
219	219F			D				0102	0801010201	2013 I 94	ACORDO DE PAGAMENTO - COMPEONENTE FIXA	386.378,57	128.529,02	257.849,55					257.849,55		257.849,55
150	150	Saldada		D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - JF CABRELA	16.782,80	16.782,80								
151	151	Saldada		D	X			0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C/ JF CABRELA	7.614,31	7.614,31								
152	152			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - JF CIBORRO	15.667,20	3.916,80	11.750,40					11.750,40		11.750,40
153	153				X			0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO JF S.CRISTOVÃO	18.248,90	4.562,22	13.686,68					13.686,68		13.686,68
154	154			D				0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CIBORRO	18.625,72	4.656,43	13.969,29					13.969,29		13.969,29
155	155			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - UNIÃO DAS JF CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	42.484,70	10.621,18	31.863,52					31.863,52		31.863,52
156	156			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - UNIÃO DAS JF Nª SRA. VILA, Nª SRA. BISPO E SILVEIRAS	64.132,01	16.033,00	48.099,01					48.099,01		48.099,01
157	157			D				0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FORSOS DE VALE FIGUEIRA	8.993,09	2.248,27	6.744,82					6.744,82		6.744,82
158	158			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - JFSÃO CRISTOVÃO	17.988,40	4.497,10	13.491,30					13.491,30		13.491,30
159	159			D				0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO . UNIAO FREG BISPO, SILVEIRAS E VILA	31.953,01	7.988,25	23.964,76					23.964,76		23.964,76
160	160			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - JF FOROS VALE FIGUEIRA	21.949,02	5.487,26	16.461,76					16.461,76		16.461,76
161	161			D				0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO JF ESCOURAL	20.562,74	5.140,69	15.422,05					15.422,05		15.422,05
162	162			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - JF SANTIAGO DO ESCOURAL	27.253,21	6.813,30	20.439,91					20.439,91		20.439,91
163	163			D	X			0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIÃO FREG CORTIÇADAS E LAVRE	33.423,31	8.355,83	25.067,48					25.067,48		25.067,48
314	314			D	X		2016 4	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM A JF. DE CABRELA DE OUT./2015 A DEZ/2017	17.135,00	17.132,22	2,78					2,78		2,78
315	315			D	X		2016 5	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CMMN E A JF. DO CIBORRO - OUT/2015 A DEZ/2017	41.908,30	41.907,87	0,43					0,43		0,43
316	316	Saldada		D	X		2016 6	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CMMN E A U.F. DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE DESDE OUT/2015 A DEZ/2017	75.202,45	75.202,45								
317	317	Saldada		D	X		2016 7	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CMMN E A JUNTA DE FREGUESIA DE F. V. FIGUEIRA ENTRE OUT. 2015 E DEZ/2017	20.234,45	20.234,45								
318	318	Saldada		D	X		2016 8	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CMMN E A U.F. Nª Sª DA VILA, BISPO E SILVEIRAS DESDE OUT/2015 A DEZ/2017	71.894,27	71.894,27								
319	319	Saldada		D	X		2016 9	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CMMN E A JUNTA DE FREGUESIA DE S. CRISTÓVÃO DESDE OUT.2015 A DEZ./2017	41.060,02	41.060,02								
320	320	Saldada		D	X		2016 10	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO c/ JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL OUT a DEZ/2015	46.266,17	46.266,17								
321	321	Saldada		D	X		2016 11	0102	08050102	2013 I 1	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A JF DE CABRELA DE OUT.2015 A DEZ/2017	37.761,30	37.761,30								
322	322	Saldada		D	X		2016 12	0102	08050102	2013 I 1	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A JF DO CIBORRO DESDE OUT/2015 A DEZ/2017	35.251,20	35.251,20								
325	325	Saldada		D	X		2016 16	0102	08050102	2013 I 1	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	95.590,58	95.590,58								
326	326	Saldada		D	X		2016 17	0102	08050102	2013 I 1	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	49.385,30	49.385,30								
328	328	Saldada		D	X		2016 20	0102	08050102	2013 I 1	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A JUNTA DE FREGUESIA DE S. CRISTÓVÃO ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	40.473,90	40.473,90								
775	775	Saldada		D	X		2018 36	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - JF CABRELA -NIPG 34435/17 PEND. 198358	33.481,20	33.481,20								
776	776	Saldada		D	X		2018 37	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018-21-NIPG 25385/14	67.131,20	67.131,20								
											A TRANSPORTAR ...	146.701.370,58	101.882.613,30	39.589.660,24	5.229.097,04	22.146.586,38	19.993.545,24	19.309.884,49	22.672.170,90	2.836.701,89	25.508.872,79

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	97

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	146.701.370,58	101.882.613,30	39.589.660,24	5.229.097,04	22.146.586,38	19.993.545,24	19.309.884,49	22.672.170,90	2.836.701,89	25.508.872,79
777	777	Saldada		D	X		2018 38	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - JF CIBORRO -NIPG 34410/17	89.006,88	89.006,88								
778	778	Saldada		D	X		2018 39	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018-2021 - PEND. 85085	62.668,80	62.668,80								
779	779	Saldada		D	X		2018 40	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - U.F. CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE - NIPG	150.246,84	150.246,84								
780	780	Saldada		D	X		2018 42	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018-2021 - PEND. 85084	169.938,80	169.938,81	-0,01					-0,01		-0,01
781	781	Saldada		D	X		2018 43	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - U.F. Nª SRª DA VILA, BISPO E SILVEIRAS NIPG 34704/17	230.026,27	230.026,27								
782	782	Saldada		D	X		2018 44	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018 -2021- PEND. 85117	284.074,44	297.847,64	-13.773,20					-13.773,20		-13.773,20
783	783	Saldada		D	X		2018 45	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 JF DE S. CRISTÓVÃO	80.836,60	80.836,60								
784	784	Saldada		D	X		2018 46	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018 - PEND. 85087	71.953,60	71.953,60								
785	785	Saldada		D	X		2018 47	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - JF F. V. FIGUEIRA NIPG 22987/14	35.972,36	35.972,36								
786	786			D	X		2018 48	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018 NIPG 22987/14	87.896,08	87.796,08	100,00					100,00		100,00
787	787	Saldada		D	X		2018 49	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - JF S. TIAGO DO ESCOURAL NIPG 22989/14	82.250,96	82.250,96								
788	788	Saldada		D	X		2018 50	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018-2021 NIPG 22989/14	109.012,84	109.012,84								
844	844			D	X		2018 1252	0102	0805010401	2013 I 50	SUBSCRIÇÃO CAPITAL SOCIAL AGDA (2 PRESTAÇÕES/ANO)	190.500,00	133.650,33	56.849,67					56.849,67		56.849,67
897	897			D			2018 3111	0102	0805010402	2018 I 23	IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A CIMAC (2018 A 2029)	2.409.287,85	756.438,93	457.128,06	1.195.720,86	249.852,07	249.852,07	232.005,49	1.402.996,85	17.846,58	1.420.843,43
180	180			D				0102	08070101	2013 I 151	PROTOCOLO/REQUALIFICAÇÃO DO TELHEIRO DA ENCOSTA DO CASTELO	45.896,32	32.162,32	13.734,00					13.734,00		13.734,00
179	179	Saldada		D				0102	08070102	2013 I 155	PROTOCOLO - COFINANCIAMENTO PLEO FEDE	34.132,50	34.132,50								
1117	1117				X		2020 251	0102	08070102	2013 I 156		58.733,28	5.873,25	52.860,03					52.860,03		52.860,03
1118	1118				X		2020 61	0102	08070102	2013 I 156	CCRD - CORTIÇADAS DE LAVRE - APOIO A OBRAS	1.416,64	965,54	451,10					451,10		451,10
1170	1170			D	X		2020 60	0102	08070102	2013 I 156	PROTOCOLO - AQUISIÇÃO VIATURA - GRUPO UNIÃO SPORT	5.698,64		5.698,64					5.698,64		5.698,64
2249	2249			D	X		2023 4068	0102	08070102	2013 I 156	NIPG Nº 29338/23 - PROTOCOLO DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO 1º DE MAIO - GRUPO UNIÃO SPORT - NIPG 29435/2023 RC DE 13/12/2023	358.800,00		27.600,00	331.200,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	331.200,00		331.200,00
1134	1134			D	X		2020 161	0102	08070103	2013 I 197	Protocolo - SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO	18.611,11	17.060,23	1.550,88		1.550,88				1.550,88	1.550,88
1346	1346			D	X		2021 131	0102	08070103	2013 I 197	DE PROTOCOLO - APETRECHAMENTO DO EDIFÍCIO COM VALÊNCIA DE CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS E CENTRO DE ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ANIMAÇÃO PARA PESSOAS COM DIFICIÊNCIA - CASA JOAO CIDADE	61.500,00	43.050,00	12.300,00	6.150,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	6.150,00		6.150,00
1573	1573	Saldada		D	X		2021 2463	0102	08070103	2013 I 197	20510/21 - PROPOSTA DE PROTOCOLO COM OS SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO / OBRA DE REABILITAÇÃO DO EDIFICIO SEDE	147.120,68	142.077,25	5.043,43		5.043,43	5.043,43	5.043,43			
176	176	Saldada		D				0102	08070103	2013 I 197	PROOTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO-PRODER	105.328,65	105.328,65								
289	289	Saldada		D	X		2016 344	0102	08070103	2013 I 197	PROTOCOLO-CONSTRUÇÃO DE LAR RESIDENCIAL E RESPETIVO APETRECHAMENTO - de 2015 a 2019 (56 prest. mensais)	221.783,61	221.783,61								
											A TRANSPORTAR ...	151.814.064,33	104.842.693,59	40.209.202,84	6.762.167,90	22.442.932,76	20.288.340,74	19.586.833,41	24.528.437,98	2.856.099,35	27.384.537,33

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2024	2025/01/15	98

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	151.814.064,33	104.842.693,59	40.209.202,84	6.762.167,90	22.442.932,76	20.288.340,74	19.586.833,41	24.528.437,98	2.856.099,35	27.384.537,33
384	384	Saldada			X		2016 181	0102	08070103	2013 I 197	SUB/CONCLUSÃO E APETRECHAMENTO DO EDIFICIO--ASSOCIAÇÃO SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE	49.200,00	49.200,00								
386	386	Saldada			X		2016 188	0102	08070103	2013 I 197	O GIRASSOL - PROTOCOLO P/ CONSTRUÇÃO C. DIA (3572 EUROS MENSAIS)	149.976,00	149.976,00								
387	387				X		2016 189	0102	08070103	2013 I 197	PROT CONSTRUÇÃO CENTRO DIA DE 25/07/2011 O GIRASSOL (PRESTAÇÃO MENSAL DE 3967,07 EUROS)	99.000,00	91.242,61	7.757,39					7.757,39		7.757,39
487	487	Saldada			X		2016 3931	0102	08070103	2013 I 197	PROT AQUISIÇÃO VIATURA - NIPG 29157/16 PENDENTE 155156 - ASSOCIAÇÃO 29 DE ABRIL	5.369,53	5.369,53								
383	383				X		2016 171	0102	08070199	2013 I 172	APOIO FINANCEIRO OBRAS REMODELAÇÃO QUARTEL BOMBEIROS (3.336,50 EUROS MENSAIS)	200.190,00	196.473,50	3.716,50					3.716,50		3.716,50
385	385	Saldada			X		2016 187	0102	08070199	2013 I 172	APOIO FIN À AQUIS NOVO QUARTEL - PREST MENSAL 2291.67 EURSO	80.208,05	80.208,05								
1548	1548	Saldada		D	X		2021 2271	0102	08070199	2013 I 184	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO - AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS	58.550,00	47.980,00	10.570,00		10.570,00	10.570,00	10.570,00			
2529	2529			D	X			0102	08070199	2013 I 184	PROTOCOLO PARA A AQUISIÇÃO DE TERRENO E ARMAZÉM	180.000,00		18.000,00	162.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	162.000,00		162.000,00
2530	2530			D	X			0102	08070199	2013 I 184	PROTOCOLO PARA A AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS	140.084,76		43.776,57	96.308,19	43.776,57	43.776,57	43.776,57	96.308,19		96.308,19
909	909	Saldada		D	X		2019 56	0102	08070199	2013 I 184	SUB. EXTRAOR- BOMBEIROS - AQUISIÇÃO DE 2 AMBULANCIAS (48 PREST)	117.264,00	117.264,00								
375	375				X		2016 124	0103			Amortizações - Empréstimo 9015002592991 - Armazéns da EPAC	90.405,92	90.360,37	45,55					45,55		45,55
376	376				X		2016 126	0103			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 2016 - PISCINAS COBERTAS 9015004428291 -	350.785,08	350.160,69	624,39					624,39		624,39
377	377			D	X		2016 127	0103			CGD 9015005064991 - Parque Desp / Abastecim. Agua/ Sanean e Acessib	620.171,76	620.163,46	8,30					8,30		8,30
1272	1272			D	X	S	2020 815	0103	03010302		JUROS - EMPRÉSTIMO DE MLP C/ CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS Nº0504/004513/91.	60.651,03	15.831,88	19.918,51	24.900,64	5.110,67	5.110,67	5.110,67	39.708,48		39.708,48
292	CGD-EMP J			D			2015 2776	0103	03010302		JUROS EMPRÉSTIMO CGD PROC Nº 9015/008222/291	98.845,24	27.239,82	70.605,42	1.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	64.105,42		64.105,42
2436	2436			D	X		2024 1395	0103	03010302	2023 A 22	NIPG 8387/24 - JUROS REFERENTES AO EMPRÉSTIMO Nº 0504.005078.691 COM A CGD-CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS E AUTOCARROS	194.904,61		31.721,85	163.182,76	11.721,82	701,86	701,86	183.182,79	11.019,96	194.202,75
1273	1273			D	X		2020 816	0103	030201		COMISSÃO DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO DE MLP CGD Nº0504/004513/91.	10.920,00		10.837,00	83,00				10.920,00		10.920,00
295	COMIS_CGD			D	X		2015 2822	0103	030201		COMISSÃO DE EMPRESTIMO CGD PROCº 9015/008222/291	160,00	8,30	135,10	16,60	16,60			135,10	16,60	151,70
382	382				CPN		2016 148	0103	030305		CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA -BANCO BPI - AQUISIÇÃO DE VIATURA RSU - JUROS	3.100,00	2.671,76	428,24					428,24		428,24
284	284			D	X		2016 1588	0103	090802	2014 I 10	FAM - 2015 A 2021 - FATURA NIPG 13526/15 - CRÉDITOS NIPG 4889/18	584.434,00	552.726,00	31.708,00					31.708,00		31.708,00
1275	1275			D	X	S	2020 829	0103	100603		EMPRESTIMO MLP Nº0504/004513/91 C/ CGD - REB. PARQUE ESCOLAR	1.195.614,00	40.984,50	854.077,00	300.552,50	27.323,00	27.323,00	27.323,00	1.127.306,50		1.127.306,50
293	CGD_EMP a			D			2015 2782	0103	100603		EMPRÉSTIMO CGD - PROC Nº9015/008222/291 - AMORTIZAÇÕES	1.251.007,70	307.496,60	820.512,39	122.998,71	61.499,34	61.499,34	61.499,34	882.011,76		882.011,76
2435	2435			N	X	X		0103	100603	2023 A 21	NIPG 8387/24 - AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL RFERENTE AO EMPRÉSTIMO Nº 0504.005078.691 COM A CGD-CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS E AUTOCARROS	976.870,00			976.870,00				976.870,00		976.870,00
											TOTAL ...	158.331.776,01	107.588.050,66	42.133.645,05	8.610.080,30	22.628.450,76	20.462.822,18	19.761.314,85	28.115.274,59	2.867.135,91	30.982.410,50

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO

Anabela Calhau Pires, Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira, para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei 22/2015, de 17 de março, **declara** que, à data de 31 de dezembro de 2024, não existem pagamentos em atraso, conforme se evidencia no mapa anexo à presente declaração.----------

A presente declaração deverá ser remetida à Câmara e Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 15º da mencionada Lei.----------

---

- Montemor-o-Novo, 13 de janeiro de 2025----------

A Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira

(Lic. Anabela Calhau Pires)

ENTIDADE	MAPA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02	DATA : 2024/01/01 - 2024/12/31 DEZEMBRO	ANO : 2024
MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO			PÀGINA: 1

COD.	DESIGNAÇÃO	Stock inicial do período							Stock final do período							Compromissos Assumidos	Pagamentos Efetuados
		Passivo	Contas a Pagar	>=90 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360	> 360	Total PA	Passivo	Contas a Pagar	>=90 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360	> 360	Total PA		
CE0101	Remunerações certas e permanentes	128.325,52	128.325,52						120.512,41	120.512,41						8.834.759,14	8.714.246,73
CE0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.876,20	7.876,20						9.518,86	9.518,86						700.429,66	689.444,99
CE0103A	CE010301 + CE010302 - Encargos com saúde - ADSE e outros das Adm. Públicas	10.650,79	10.650,79						370,00	370,00						33.905,25	31.580,66
CE0103B	CE010301 (residual) + CE010302 (residual) - Encargos com saúde - Outros sectores fora das Adm. Públicas	10,82	10,82													4.752,95	4.752,95
CE0103C	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	8.261,91	8.261,91						200,83	200,83						841.586,08	841.385,25
CE0103D	Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral	0,29	0,29													1.255.181,30	1.255.181,30
CE01T	Restantes despesas com pessoal (Total CE01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)								145,07	145,07						126.554,61	126.409,54
CE02	CE02 - Aquisição de Bens e serviços correntes	244.794,44	244.794,44						817.195,07	817.195,07						9.059.836,33	7.452.160,02
CE03	CE03 - Juros e outros encargos															37.589,46	26.370,81
CE04	Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE04.03+ CE04.04 + CE04.05 + CE04.06)	48.076,70	48.076,70						44.168,02	44.168,02						1.546.187,22	1.384.041,73
CE04T	Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	1.000,00	1.000,00						33.300,00	33.300,00						1.708.486,99	1.582.685,06
CE06	CE06 - Outras despesas correntes	26.528,37	26.528,37						48.166,50	48.166,50						402.049,53	318.524,41
CE07	CE07 - Aquisição de Bens e serviços de capital	464.003,25	327.458,83						223.669,99	96.154,87						4.313.503,02	2.558.092,30
CE08	Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE08.03+CE08.04+CE08.05+CE 08.06)	18.921,22	18.921,22						7.630,19	7.630,19						401.495,47	362.329,97
CE08T	Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)															331.691,07	304.914,14
	T O T A L G E R A L	958.449,51	821.905,09						1.304.876,94	1.177.361,82						29.598.008,08	25.652.119,86

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO

Anabela Calhau Pires, Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira, para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei 22/2015, de 17 de março, **declara** que os recebimentos em atraso, a 31 de dezembro de 2024, se encontram devidamente registados na sua contabilidade, identificados conforme mapa anexo à presente declaração. ----------

A presente declaração deverá ser remetida à Câmara e Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 15º da mencionada Lei. ----------

---

Montemor-o-Novo, 15 de janeiro de 2025----------

A Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira

16-01-2025 Anabela Calhau Pires

3

(Lic. Anabela Calhau Pires)

Declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024 (Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei 22/2015 de 17 de Água - relação de consumidores domésticos com divida a 31-12-2024	
	Total
Montante em dívida	219 302,40 €

Declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024 (Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei 22/2015 de 17 de Água - relação de consumidores não domésticos com divida a 31-12-2024	
	Total
Montante em dívida	73 027,33€ €

Declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024 (Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei 22/2015 de 17 de Outros recebimentos em atraso a 31-12-2024 pessoas coletivas e singulares com valor ≤ 5.000€	
	Total
Vendas de Bens e Prestações de Serviços - pessoas singulares	80 744,94 €
Vendas de Bens e Prestações de Serviços - pessoas coletivas	44 218,84 €

Declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024 (Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei 22/2015 de 17 de Outros recebimentos em atraso a 31-12-2024 pessoas coletivas com valor > 5.000€	
	Total
502800054 - AGROPECUÁRIA SILVA & SILVA, LDA	28 493,99 €
510675182 - OFÍCIO DAS ARTES-ASS.PARA ENSINO, FORMAÇ	7 286,20 €
513885544 - RAIZ SOLAR ENERGY LDA	7 740,00 €

16-01-2025 Anabela Calhau Pires



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Passivos Contingentes

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Q15.2 - Passivos Contingentes 2024

N.º	Entidade	Processo	Valor da Ação	Observações
411/16.T9EVR	Comarca de Évora - Juízo Central Civel e Criminal de Évora - J1	Custódio Manuel Pinto Quintal	261 505,40	Fase e execuução da Sentença
Proc. nº 467/08.9BELRA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Construções Aquino e Rodrigues, S.A.	26 681,28	Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária
Proc. nº 346/08.0BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	João Batista de Carvalho Reis Malta & João Batista Veiga Malta	971 975,00	Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária
Proc. nº 445/13.6BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Tecnovia – Sociedade de Empreitadas, S.A.	169 752,00	Ação Administrativa
Proc. nº 300/13.0BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Tecnovia – Sociedade de Empreitadas, S.A.	1 302 406,31	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 568/18.5BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Ministério Público	30 000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 550/18.2BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Sociedade Agrícola da Herdade da Sexta Velha, Ldª	30 000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 547/18.2BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	IMATLÂNTICO – Empreendimentos Imobiliários e Turisticos, Ldª	30 000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 333/17.7BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Lugar do Plano – Gestão do Território e Cultura, Ldª	34 560,77	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 102/21.5BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	STAL, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local	30.000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 408/122.0BEBJA	Tribunal Administrativo de Beja	Constradas - Estradas e Construção Civil, SA	280 483,62	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 358/22.0BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Augusto Francisco Rebotim Pascoal e Ulf Herbert Ding	164 000,00	Ação Administrativa Comum
Proc. Nº DJUR.DDAC.00147.2024	APA - Agência Portuguesa do Ambiente	APA - Agência Portuguesa do Ambiente	144 000,00	
Proc. Nº 1217/19.0t8mmn	Tribunal Judicial da Comarca de Évora	Carmen Isabel Nunes Calhau	82 223,12	(o Município é interessado) - alcançado acordo de adjudicação
Proc. nº 82/24.0BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Comporto, SA	510 088,17	
Proc. nº 00108/2024. 220070530 GNR	GNR - Comando Territorial de Évora - SEPNA	GNR - SEPNA	800,00	
Proc. nº 27/24.7BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Jorge Miguel Cordeiro Grifo	30 000,01	
Proc. nº 351/24.9BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Tiago Alexandre Ruivo Campante	325 185,20	
			4 393 660,91	



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Fundo de Maneio

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

MAPA DE FUNDO DE MANEIO	2024
Designação da Entidade	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
Gerência	01 JANEIRO DE 2024 A 31 DEZEMBRO DE 2024 — Fl. 1/ 3

TITULAR DO FUNDO DE MANEIO	*Maria Aurora Barroso*
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	(várias)
VALOR DO FUNDO	**3 000,00 Euros**
DATA DE CONSTITUIÇÃO	**10/jan/24**

ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO		
Nº	DATA (d/m)	VALOR	Nº	DATA (d/m)	VALOR	Nº	DATA (d/m)	VALOR
1218	21/03/2024	44,47 €	Transporte		1 363,92 €	Transporte		3 342,48 €
1224	21/03/2024	77,05 €	2287	14/05/2024	75,00 €	3866	23/07/2024	2,20 €
1225	21/03/2024	25,05 €	2288	14/05/2024	304,75 €	3867	23/07/2024	47,35 €
1226	21/03/2024	173,20 €	2289	14/05/2024	3,30 €	4687	10/09/2024	60,45 €
1227	21/03/2024	6,13 €	3202	24/06/2024	72,70 €	4688	10/09/2024	129,82 €
1230	21/03/2024	52,00 €	3203	24/06/2024	47,20 €	4689	10/09/2024	28,50 €
1233	21/03/2024	42,00 €	3204	24/06/2024	1,25 €	4690	10/09/2024	30,00 €
1235	21/03/2024	35,89 €	3205	24/06/2024	80,65 €	4691	10/09/2024	10,00 €
1237	21/03/2024	15,00 €	3206	24/06/2024	24,39 €	4692	10/09/2024	17,50 €
1238	21/03/2024	10,00 €	3207	24/06/2024	26,00 €	4693	10/09/2024	8,00 €
1239	21/03/2024	5,10 €	3208	24/06/2024	30,00 €	4694	10/09/2024	20,70 €
1240	21/03/2024	20,04 €	3209	24/06/2024	10,53 €	4695	10/09/2024	20,00 €
1728	12/04/2024	37,60 €	3210	24/06/2024	9,86 €	4696	10/09/2024	3,65 €
1729	12/04/2024	55,30 €	3211	24/06/2024	0,60 €	4697	10/09/2024	26,00 €
1730	12/04/2024	44,28 €	3212	24/06/2024	7,30 €	4698	10/09/2024	24,00 €
1731	12/04/2024	15,13 €	3213	24/06/2024	13,00 €	4699	10/09/2024	118,50 €
1732	12/04/2024	9,57 €	3214	24/06/2024	0,32 €	4700	10/09/2024	2,88 €
1733	12/04/2024	50,00 €	3215	24/06/2024	29,82 €	4701	10/09/2024	30,41 €
1734	12/04/2024	31,80 €	3216	24/06/2024	90,00 €	4702	10/09/2024	88,30 €
1735	12/04/2024	9,95 €	3217	24/06/2024	215,13 €	4704	10/09/2024	17,96 €
1736	12/04/2024	10,82 €	3218	24/06/2024	7,15 €	4705	10/09/2024	1,12 €
1737	12/04/2024	6,00 €	3219	24/06/2024	41,30 €	4706	10/09/2024	35,94 €
1738	12/04/2024	12,99 €	3220	24/06/2024	15,95 €	4707	10/09/2024	310,00 €
1739	12/04/2024	11,54 €	3221	24/06/2024	9,82 €	4708	10/09/2024	295,90 €
1740	12/04/2024	8,13 €	3222	24/06/2024	4,00 €	4709	10/09/2024	7,15 €
1741	12/04/2024	4,00 €	3223	24/06/2024	2,97 €	5293	01/10/2024	58,13 €
1744	12/04/2024	18,50 €	3224	24/06/2024	9,50 €	5294	01/10/2024	100,00 €
1745	12/04/2024	2,40 €	3225	24/06/2024	24,00 €	5295	01/10/2024	32,50 €
1747	12/04/2024	15,95 €	3844	23/07/2024	7,50 €	5296	01/10/2024	3,00 €
1750	12/04/2024	5,90 €	3845	23/07/2024	30,83 €	5297	01/10/2024	3,00 €
1753	12/04/2024	12,40 €	3846	23/07/2024	6,65 €	5298	01/10/2024	52,00 €
1754	12/04/2024	107,67 €	3847	23/07/2024	18,19 €	5299	01/10/2024	8,50 €
1756	12/04/2024	25,52 €	3848	23/07/2024	21,10 €	5300	01/10/2024	8,61 €
1758	12/04/2024	60,00 €	3849	23/07/2024	67,71 €	5301	01/10/2024	125,31 €
2271	14/05/2024	38,97 €	3850	23/07/2024	5,00 €	5302	01/10/2024	60,00 €
2272	14/05/2024	9,52 €	3851	23/07/2024	4,80 €	5303	01/10/2024	107,46 €
2273	14/05/2024	28,00 €	3852	23/07/2024	11,00 €	5591	18/10/2024	60,00 €
2274	14/05/2024	15,00 €	38,53	23/07/2024	1,60 €	5594	18/10/2024	60,00 €
2275	14/05/2024	1,00 €	3854	23/07/2024	15,01 €	5595	18/10/2024	1,39 €
2276	14/05/2024	9,00 €	3855	23/07/2024	55,00 €	5597	18/10/2024	9,30 €
2277	14/05/2024	13,67 €	3856	23/07/2024	8,00 €	5598	18/10/2024	11,38 €
2278	14/05/2024	6,50 €	3857	23/07/2024	17,71 €	5599	18/10/2024	1,50 €
2279	14/05/2024	19,30 €	3858	23/07/2024	15,50 €	5600	18/10/2024	23,59 €
2280	14/05/2024	35,00 €	3859	23/07/2024	53,01 €	5601	18/10/2024	14,00 €
2281	14/05/2024	19,50 €	3860	23/07/2024	12,13 €	5602	18/10/2024	9,00 €
2282	14/05/2024	40,48 €	3861	23/07/2024	19,75 €	5603	18/10/2024	8,18 €
2283	14/05/2024	13,90 €	3862	23/07/2024	18,50 €	5604	18/10/2024	14,00 €
2284	14/05/2024	7,70 €	3863	23/07/2024	58,46 €	5605	18/10/2024	11,88 €
2285	14/05/2024	21,00 €	3864	23/07/2024	367,47 €	5606	18/10/2024	1,98 €
2286	14/05/2024	24,00 €	3865	23/07/2024	7,15 €	5607	18/10/2024	2,90 €
A transportar		1 363,92 €	A transportar		3 342,48 €	A transportar		5 466,42 €
						TOTAL (a transportar)		5 466,42 €

MAPA DE FUNDO DE MANEIO	2024
Designação da Entidade	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
Gerência	1 JANEIRO DE 2024 A 31 DEZEMBRO DE 2024 — Fl. 2/ 3

TITULAR DO FUNDO DE MANEIO	*Maria Aurora Barroso*
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	(várias)
VALOR DO FUNDO	**3 000,00 Euros**
DATA DE CONSTITUIÇÃO	**10/jan/24**

ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO		
Nº	DATA (d/m)	VALOR	Nº	DATA (d/m)	VALOR	Nº	DATA (d/m)	VALOR
Transporte		5 466,42 €	Transporte		6 773,85 €	Transporte		7 920,71 €
5608	18/10/2024	7,00 €	6307	27/11/2024	7,20 €	6734	16/12/2024	5,50 €
5609	18/10/2024	12,35 €	6308	27/11/2024	2,00 €	6735	16/12/2024	8,94 €
5610	18/10/204	2,52 €	6309	27/11/2024	2,35 €	6736	16/12/2024	5,00 €
5611	18/10/2024	13,49 €	6310	27/11/2024	13,00 €	6737	16/12/2024	96,31 €
5612	18/10/2024	1,54 €	6311	27/11/2024	30,00 €	6739	16/12/2024	5,00 €
5613	18/10/2024	125,31 €	6312	27/11/2024	8,50 €	6740	16/12/2024	14,76 €
5614	18/10/2024	35,89 €	6313	27/11/2024	5,76 €	6741	16/12/2024	12,87 €
5615	18/10/2024	35,89 €	6314	27/11/2024	9,00 €	6742	16/12/2024	31,45 €
5616	18/10/2024	35,89 €	6315	27/11/2024	1,95 €	6743	16/12/2024	10,62 €
5617	18/10/2024	1,00 €	6316	27/11/2024	4,00 €	6744	16/12/2024	7,40 €
5618	18/10/2024	1,00 €	6317	27/11/2024	14,90 €	6745	16/12/2024	4,50 €
5619	18/10/2024	1,00 €	6318	27/11/2024	14,90 €	6746	16/12/2024	1,25 €
5620	18/10/2024	13,00 €	6319	27/11/2024	1,10 €	6747	16/12/2024	1,25 €
5621	18/10/2024	15,00 €	6320	27/11/2024	1,10 €	6748	16/12/2024	35,89 €
5633	18/10/2024	125,31 €	6321	27/11/2024	1,10 €	6749	16/12/2024	35,89 €
5814	08/11/2024	17,13 €	6322	27/11/2024	7,15 €	6750	16/12/2024	35,89 €
5816	08/11/2024	70,50 €	6323	27/11/2024	125,31 €	6751	16/12/2024	35,89 €
5817	08/11/2024	21,24 €	6324	27/11/2024	35,89 €	6752	16/12/2024	35,89 €
5818	08/11/2024	3,00 €	6325	27/11/2024	35,89 €	6753	16/12/2024	35,89 €
5819	08/11/2024	1,50 €	6326	27/11/2024	35,89 €	6754	16/12/2024	53,73 €
5820	08/11/2024	18,19 €	6327	27/11/2024	53,73 €	6755	16/12/2024	8,99 €
5821	08/11/2024	20,00 €	6328	27/11/2024	35,89 €	6756	16/12/2024	35,89 €
5822	08/11/2024	2,40 €	6329	27/11/2024	53,73 €	6757	16/12/2024	8,99 €
5823	08/11/2024	24,20 €	6330	27/11/2024	35,89 €	6758	16/12/2024	35,89 €
5824	08/11/2024	35,89 €	6331	27/11/2024	35,89 €	6759	16/12/2024	35,89 €
5825	08/11/2024	35,89 €	6332	27/11/2024	53,73 €	6760	16/12/2024	125,31 €
5826	08/11/2024	33,25 €	6333	27/11/2024	53,73 €	6761	16/12/2024	1,00 €
5827	08/11/2024	8,00 €	6334	27/11/2024	56,00 €	6762	16/12/2024	1,00 €
5828	08/11/2024	9,00 €	6335	27/11/2024	3,00 €	6763	16/12/2024	11,00 €
5829	08/11/2024	1,00 €	6336	27/11/2024	150,00 €	6764	16/12/2024	1,00 €
5830	08/11/2024	1,00 €	6337	27/11/2024	3,00 €	6765	16/12/2024	60,00 €
5831	08/11/2024	2,00 €	6338	27/11/2024	15,00 €	6766	16/12/2024	60,00 €
5832	08/11/2024	1,00 €	6339	27/11/2024	1,00 €	6767	16/12/2024	33,53 €
5833	08/11/2024	150,00 €	6340	27/11/2024	15,00 €	6807	16/12/2024	30,00 €
6279	27/11/2024	7,65 €	6341	27/11/2024	7,00 €	6808	16/12/2024	2,59 €
6280	27/11/2024	70,00 €	6342	27/11/2024	1,00 €	6809	16/12/2024	7,80 €
6282	27/11/2024	37,36 €	6493	03/12/2024	3,00 €	6810	16/12/2024	5,01 €
6284	27/11/2024	25,65 €	6494	03/12/2024	7,00 €	6811	16/12/2024	7,15 €
6286	27/11/2024	20,00 €	6495	03/12/2024	1,00 €	6812	16/12/2024	26,60 €
6288	27/11/2024	73,05 €	6496	03/12/2024	1,00 €	6875	20/12/2024	30,01 €
6291	27/11/2024	36,67 €	6725	16/12/2024	70,00 €	6876	20/12/2024	29,37 €
6292	27/11/2025	40,00 €	6726	16/12/2024	45,27 €	6877	20/12/2024	16,74 €
6293	27/11/2024	4,47 €	6727	16/12/2024	15,00 €	6878	20/12/2024	2,61 €
6294	27/11/2024	6,82 €	6728	16/12/2024	16,75 €	6879	20/12/2024	6,98 €
6297	27/11/2024	28,44 €	6729	16/12/2024	0,78 €	6880	20/12/2024	5,62 €
6299	27/11/2024	40,06 €	6730	16/12/2024	5,18 €	6881	20/12/2024	7,43 €
6302	27/11/2024	20,18 €	6731	16/12/2024	7,87 €	6882	20/12/2024	35,89 €
6304	27/11/2024	4,40 €	6732	16/12/2024	39,94 €	6883	20/12/2024	3,00 €
6306	27/11/2024	11,30 €	6733	16/12/2024	3,49 €	6884	20/12/2024	42,00 €
A transportar		6 773,85 €	A transportar		7 920,71 €	A transportar		9 071,92 €
						TOTAL (a transportar)		9 071,92 €

MAPA DE FUNDO DE MANEIO	2024

Designação da Entidade	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	
Gerência	1 JANEIRO DE 2024 A 31 DEZEMBRO DE 2024	Fl. 3/3

TITULAR DO FUNDO DE MANEIO	*Maria Aurora Barroso*
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	(várias)
VALOR DO FUNDO	**3 000,00 Euros**
DATA DE CONSTITUIÇÃO	**10/jan/24**

ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO		
Nº	DATA (d/m)	VALOR	Nº	DATA (d/m)	VALOR	Nº	DATA (d/m)	VALOR
Transporte		9 071,92 €	Transporte		0,00 €	Transporte		0,00 €
6885	20/12/2024	1,00 €						
6886	20/12/2024	1,00 €						
7102	23/12/2024	58,48 €						
7103	23/12/2024	125,31 €						
7104	23/12/2024	12,74 €						
7105	23/12/2024	35,89 €						
7107	23/12/2024	50,00 €						
7108	23/12/2024	1,00 €						
A transportar		9 357,34 €	A transportar		0,00 €	A transportar		0,00 €
						TOTAL (a transportar)		9 357,34 €



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Transferência de Competências

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA SAÚDE / 2024

Designação	VPT	Valor			Valor		Obs.
		Terreno	Edifício	Bens	Reg. Património	Terreno Abatido	
Ligeiro de Passageiros e Misto - 18-FO-78				500,00 €	30451		
Ligeiro de Passageiros e Misto - 97-FN-57				500,00 €	30452		
Elevador				5 000,00 €	30453		
Elevador				7 000,00 €	30454		
Rampa de Oxigénio				1 000,00 €	30455		
Sistema VRV e Tipo Mono-Split				10 000,00 €	30456		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30457		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30458		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30459		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30460		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30461		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30462		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30463		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30464		
Edifício - Centro Saúde Montemor	386 618,47 €		1 558 110,00 €		30465		
Terreno - Centro Saúde Montemor		519 370,00 €			30466		



MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Normas de Execução do Orçamento 2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

NORMAS DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2024

Artigo 1.º

Definição e objeto

1. Com a entrada em vigor em 1 de janeiro de 2020 do Decreto-Lei 192/2015, de 11 de setembro (SNC-AP), o Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL) foi revogado com exceção dos pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1, relativos, respetivamente, ao controlo interno, às regras previsionais e às modificações do orçamento, passando a ser este um dos normativos que define o enquadramento do desempenho do orçamento para 2024.
2. Para além do diploma referido no ponto anterior o enquadramento das regras, princípios, limites e equilíbrios orçamentais são regulados pela Lei 73/2013, de 3 de Setembro, na atual redação (RFALEI), a Norma de Controlo Interno do Município de Montemor-o-Novo (NCI), assim como pela Lei de Orçamento de Estado, a vigorar em 2024.
3. As normas apresentadas estabelecem regras e procedimentos complementares ao cumprimento das disposições constantes da Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro (LCPA) e do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho e à Norma de Controlo Interno do Município, enquanto a eles o Município estiver vinculado, assim como as que deverão ser adotadas após esse período.

Artigo 2.º

Utilização das dotações orçamentais

1. Durante o período de 2024, se o Município vier a estar vinculado à LCPA a utilização das dotações orçamentais fica dependente da existência de fundos disponíveis, previstos ao abrigo do disposto na Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA).
2. Na situação de se encontrar dispensado da aplicação da LCPA, a utilização das dotações orçamentais fica dependente do Município não apresentar pagamentos em atraso e da sua dívida se situar nos limites previstos no artigo 52º do RFALEI.

Artigo 3.º

Execução orçamental

1. Na execução dos documentos previsionais dever-se-á ter sempre em conta aos princípios da utilização racional das dotações aprovadas e da gestão eficiente da tesouraria.
2. As unidades orgânicas são responsáveis pela gestão das dotações orçamentais, afetas às respetivas áreas de atividade, e tomarão as medidas necessárias à sua otimização e rigorosa utilização, em obediência às medidas de contenção de despesa e de gestão orçamental definidas pelo Executivo Municipal, bem como as diligências essenciais para o efetivo registo dos compromissos a assumir.

3. O planeamento da assunção dos compromissos deve atender a uma calendarização eficiente e eficaz que tenha em consideração o momento em que o compromisso se transforma em obrigação.
4. A adequação das despesas realizadas ao ciclo de influxos de receita, deverá garantir que sejam preservados, o equilíbrio financeiro e o controlo da evolução do endividamento e dos pagamentos em atraso, o que obriga à fixação e cumprimento das seguintes regras:

a). Registo, no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos e não pagos em anos anteriores e que tenham obrigação associada (dívida transitada);

b). Registo, no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos em anos anteriores sem obrigação associada;

c). Registo dos compromissos decorrentes de reescalonamento dos compromissos de anos futuros e dos contratualizados para 2024;

d). Sempre que um compromisso tenha carácter plurianual, a Unidade responsável pela sua execução deve garantir o seu planeamento com a antecedência necessária para que o órgão deliberativo possa deliberar, quando o compromisso esteja sujeito a esse requisito, o que poderá ocorrer quando o valor do compromisso futuro exceda o montante aprovado pelo órgão deliberativo em sede de aprovação do orçamento.

Artigo 4.º

Modificações ao orçamento e às GOP's

1. O aumento da despesa e da receita inicialmente prevista ou a inclusão e/ou anulação de projetos ou ações no Plano Plurianual de Investimento e/ou Atividades Mais Relevantes, ou ainda a inscrição de novas rubricas da despesa ou receita, constituem, obrigatoriamente a forma de revisão (alteração modificativa, nos termos do SNC-AP).
2. A inclusão de reforços de dotações da despesa resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações, traduzindo-se em transferências entre rubricas, e consequentemente, não originando um aumento global do orçamento da despesa, resume-se a uma alteração (alteração permutativa, nos termos da SNC-AP).
3. Sempre que uma rubrica da receita exceda o montante previsto na sua dotação a Unidade de Contabilidade e Gestão Financeira (UCGF) deve proceder a uma alteração permutativa de modo a garantir coerência no controlo das fontes de financiamento.
4. A Câmara Municipal, baseada em critérios de economia, eficácia e eficiência, tomará as medidas necessárias à gestão rigorosa das despesas públicas locais, reorientando através do mecanismo das modificações orçamentais, as dotações disponíveis de forma a permitir uma melhor satisfação das necessidades coletivas, com o menor custo financeiro, no cumprimento estrito do disposto no número 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL, confirmando a seguinte regra:

a). As dotações inscritas no Orçamento, comparticipadas por Fundos Comunitários, ou outros, só poderão ser utilizadas para reforços de outras iniciativas no valor da contrapartida do próprio Município.
b). As dotações inscritas no orçamento afetas a retenções por parte da Administração Central, para cumprimento legal não poderão ser utilizadas como contrapartidas de reforços de outros agrupamentos.

Artigo 5.º
Contabilidade de Gestão

A execução orçamental do ano de 2024 contribuirá para o aprofundamento da implementação da contabilidade de gestão de forma a:

a). Permitir o apuramento de custos indiretos da mesma;
b). Analisar a execução orçamental na ótica económica e com isso determinar os custos subjacentes à fixação de taxas, tarifas e preços de bens e serviços;
c). Obter a demonstração de resultados por funções e por atividades.

Artigo 6.º
Cauções

1. Os serviços que rececionem cauções ou garantias, nomeadamente no que respeita a empreitadas de obras públicas, aquisição de bens e serviços, processos de licenciamento e processos de execução fiscal entre outros, deverão remeter o original, à UCGF, que procederá ao seu registo.
2. Cabe à UCGF registar contabilisticamente a receção, o reforço e a redução, assim como a devolução de cauções e garantias.
3 - As garantias ficarão depositadas no cofre do Município.
4 - Para efeitos de libertação de cauções/garantias os serviços responsáveis devem enviar à UCGF informação, nos termos do contrato e da legislação em vigor, onde constem as condições para libertar as cauções/garantias existentes com a identificação da referência de cada uma e dos processos que as originaram.

Artigo 7.º
Fundo de maneio

1 - O montante máximo de Fundo Maneio a atribuir, durante o ano de 2024, será aprovado pela Câmara Municipal, na sua primeira reunião ordinária do ano civil.
2 - Os pagamentos efetuados pelo Fundo de Maneio são objeto de compromisso pelo seu valor integral aquando da sua constituição e reconstituição, a qual deverá ter carácter mensal e registo da despesa em rubrica de classificação adequada.

3 - A competência para o pagamento de despesas por conta do Fundo de Maneio é dos responsáveis pelo mesmo.
4 - O Fundo de Maneio será saldado até ao último dia útil do mês de dezembro de 2024 não podendo conter, em caso algum, despesas não documentadas.
5 - Os titulares dos Fundos respondem pessoalmente pelo incumprimento das regras aplicáveis à utilização dos mesmos.
6 - Tratando-se de despesas com alimentação ou deslocação, devem os titulares do Fundo de Maneio identificar, no documento, os participantes, bem como o evento ou o motivo justificativo da despesa e solicitar ao respetivo dirigente a autorização e assinatura impressa no documento.

Artigo 8.º
Compromissos plurianuais

1 - Para efeitos do previsto na alínea c), do nº 1, do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro (LCPA), fica autorizada, pela Assembleia Municipal, a assunção de compromissos plurianuais que respeitem as regras e procedimentos previstos na LCPA, no Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 99/2015, de 2 de junho e demais normas de execução de despesa, que resultem de projetos ou atividades constantes das Grandes Opções do Plano, em conformidade com a projeção plurianual aí prevista.
2 - Ficam igualmente autorizadas as despesas plurianuais decorrentes de contratos que não constem do número anterior e que em cada um dos 3 anos seguintes não ultrapassem 99.759,58€.

Artigo 9.º
Reprogramação compromissos plurianuais

1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n. º1 do artigo 6.º da LCPA, a autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano.
2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que as reprogramações dos compromissos plurianuais impliquem aumento de despesa.

Artigo 10.º
Autorizações assumidas

1 - Consideram-se automaticamente autorizadas na data do seu vencimento e desde que os compromissos assumidos estejam em conformidade com as regras e procedimentos previstos

na LCPA e no Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 99/2015, de 2 de junho as seguintes despesas:

a). Vencimentos e salários;

b). Subsídio familiar a crianças e jovens;

c). Gratificações, pensões de aposentações e outras;

d) Encargos de empréstimos;

e). Rendas;

f). Contribuições e impostos, reembolsos e quotas ao estado ou organismos seus dependentes;

g). Água, energia elétrica e gás;

h). Internet, comunicações telefónicas e postais;

i). Prémios de seguros;

j). Quaisquer outros encargos que resultem de encargos de contratos legalmente celebrados.

2 - Consideram-se igualmente autorizados os pagamentos às diversas entidades por operações de tesouraria.

Artigo 11.º

Dúvidas sobre a execução do orçamento

As dúvidas suscitadas na execução do Orçamento e na aplicação ou interpretação das Normas de Execução do Orçamento serão resolvidas por despacho do Presidente da Câmara.

Paços do Concelho do Município de Montemor-o-Novo, 24 de novembro de 2023

O Presidente da Câmara

Olímpio Manuel Vidigal Galvão

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

CONTACTOS GERAIS

Município de Montemor-o-Novo
Largo dos Paços do Concelho,
7050-127, Montemor-o-Novo

Telefone: (+351) 266 898 100

E-mail: cmmontemor@cm-montemornovo.pt
Website: www.cm-montemornovo.pt