



AMADORA
Câmara Municipal

Supervisor

Relatório e Contas

2023

Aug ✓

[Handwritten signature]

cmf

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DA AMADORA
REVISÃO LEGAL DAS CONTAS
EXERCÍCIO DE 2023

Sede Edifício Zenith | Rua Dr António Loureiro Borges nº 9/9A -10º | Arquiparque – Miraflores | 1495-131 Oeiras – Portugal | T.+ 351 213 243 490 |
dfk.lisboa@dfk.com.pt | www.dfk.pt

DFK & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda | NIPC e Matrícula na CRC de Lisboa | 504012681 | Capital Social 482.700,00 Euros
Inscrição na OROC nº 149 | Inscrição na CMVM nº 20161460 | Associada independente da Associação DFK Portugal, national member da DFK International



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do *Município da Amadora* ("Entidade"), as quais compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2023, (que evidencia um total de 501.703.958 euros e um total de património líquido de 468.639.006 euros, incluindo um resultado líquido de 6.203.587 euros), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido e a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas na secção "Bases para a opinião com reservas", as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do *Município da Amadora*, em 31 de dezembro de 2023, e o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP).

Bases para a opinião com reservas

1. Atendendo às especificidades do processo de inventariação e valorização do património municipal e pese embora o esforço continuado por parte do Município na inventariação e valorização total dos imóveis, parte destes bens nomeadamente os do domínio público não estão ainda inventariados e outros bens não se encontram totalmente valorizados, não sendo possível, à presente data, determinar o efeito positivo no ativo e no património líquido resultante desse processo.

2. A aplicação do método da equivalência patrimonial na participação financeira nos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora (SIMAS) representativa de 50% do capital, resultou num valor de 104.432.938 euros (em 2022: 103.986.126 euros). Na presente data as contas do SIMAS não se encontram ainda aprovadas e certificadas pelo auditor. Esta situação limita a nossa análise quanto a eventuais ajustamentos decorrentes da auditoria realizada.

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

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

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

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

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

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;

- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

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

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 107.677.820 euros) a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga de 112.697.429 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

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

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

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas na secção “Bases para a opinião com reservas” do Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras, e exceto quanto a matéria referida no parágrafo seguinte, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.



Sem afetar a opinião referida no parágrafo anterior e conforme referido no relatório de gestão, o Município não tem ainda devidamente implementada a Contabilidade de Gestão em conformidade com a Norma de Contabilidade Pública 27.

Miraflores, 17 de abril de 2024



Vítor Manuel Mendes Santos
(ROC nº 939, inscrito na CMVM sob o nº 20160556)
em representação de DFK & Associados, SROC, Lda

Relação de Documentos para Prestação de Contas

Balanço	Página 3
Demonstração de Resultados por Natureza	Página 4
Demonstração de Alterações do Património Líquido.....	Página 5
Demonstração dos Fluxos de Caixa	Página 6
Anexo às Demonstrações Financeiras.....	Página 7
Anexo I - Caracterização da Entidade.....	Página 30
Anexo II - Organograma.....	Página 33
Anexo III - Empréstimos obtidos.....	Página 35
Anexo IV - Juntas de Freguesias.....	Página 37
Demonstração do Desempenho Orçamental.....	Página 39
Demonstração da Execução Orçamental da receita.....	Página 50
Demonstração da Execução Orçamental da despesa.....	Página 55
Demonstração da Execução do Plano – PPI.....	Página 74
Demonstração da Execução do Plano –GOPS.....	Página 92
Demonstração da Execução do Plano – PAM.....	Página 133
Alterações Orçamentais da Receita.....	Página 159
Alterações Orçamentais da Despesa.....	Página 162
Alterações PPI.....	Página 174
Alterações PPI - GOPS.....	Página 193
Alterações PPI – PAM.....	Página 233
Operações de Tesouraria.....	Página 265
Situações dos Contratos.....	Página 266
Adjudicações por tipo procedimento.....	Página 272
Transferências e Subsídios Concedidos (despesa).....	Página 273
Transferências e Subsídios Recebidos (receita).....	Página 345
Dívidas a Terceiros por antiguidades de saldos.....	Página 351
Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira.....	Página 352
Balancete Analítico do Plano da Geral – Retificação.....	Página 402
Balancete Analítico do Plano da Geral – Apuramento.....	Página 417
Declaração Recebimentos em atraso.....	Página 433
Declaração Pagamentos em atraso.....	Página 443
Declaração Compromissos plurianuais.....	Página 444

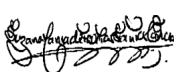
Município da Amadora



1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



Relatório e Contas
2023



2



cmf

1



Município da Amadora

1.1.Balanco de 2023

Rubricas	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	257.808.225,71	245.015.509,94
Propriedades de investimento	8	3.709.638,72	3.747.248,64
Ativos intangíveis	3	191.446,27	177.621,18
Participações financeiras	9 / 18	115.115.451,78	114.631.847,94
Clientes, contribuintes e utentes	9 / 18	326.681,53	-
		377.151.444,01	363.572.227,70
Ativo corrente			
Inventários	9 / 10	432.013,38	424.959,11
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18	71.502,45	126.730,51
Clientes, contribuintes e utentes	9 / 18	848.509,78	742.717,30
Outras contas a receber	18	23.819.971,11	23.494.825,96
Diferimentos	23	644.616,92	383.954,46
Caixa e depósitos	1 / 18	98.735.900,35	102.830.334,71
		124.552.513,99	128.003.522,05
Total Ativo		501.703.958,00	491.575.749,75
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido			
Património		111.912.999,96	111.912.999,96
Reservas		190.290.953,47	190.290.953,47
Resultados transitados		(36.737.730,03)	(45.132.446,26)
Ajustamentos em ativos financeiros		109.753.945,82	109.302.075,80
Outras variações no património líquido	18	87.215.250,09	86.326.086,92
Resultado líquido do período		6.203.586,81	8.545.005,19
Total Património Líquido		468.639.006,12	461.244.675,08
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	15	990.614,03	1.095.153,43
Financiamentos obtidos	7 / 18	2.998.169,48	4.826.884,39
Diferimentos	23	9.325.583,83	9.125.826,45
		13.314.367,34	15.047.864,27
Passivo corrente			
Fornecedores	18	2.473.408,06	2.387.581,73
Estado e outros entes públicos		474.381,52	390.493,24
Financiamentos obtidos	7 / 18	1.848.406,02	1.874.485,54
Fornecedores de investimentos	18	2.798.784,19	2.267.309,48
Outras contas a pagar	18	8.358.212,40	7.715.961,81
Diferimentos	23	3.797.392,35	647.378,60
		19.750.584,54	15.283.210,40
Total Passivo		33.064.951,88	30.331.074,67
Total Património Líquido e Passivo		501.703.958,00	491.575.749,75

Município da Amadora

1.2.Demonstração dos Resultados por Natureza de 2023

Rubricas	Notas	31/12/2023	31/12/2022
Impostos, contribuições e taxas	14	42.380.421,15	49.038.974,61
Prestações de serviços e concessões	13	13.047.830,37	10.971.011,43
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	44.612.403,09	41.165.210,05
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	18	31.733,82	(793.782,00)
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	(1.532.642,22)	(1.215.957,12)
Fornecimentos e serviços externos	23	(27.284.973,36)	(26.736.696,74)
Gastos com pessoal	23	(37.605.068,59)	(35.024.044,21)
Transferências e subsídios concedidos	23	(19.134.432,10)	(17.439.703,67)
Prestações sociais	23	(1.252.256,00)	(2.856.500,00)
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	9	1.794,21	(2.087,30)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9	(34.344,69)	(1.722.818,68)
Provisões (aumentos/reduções)	15	104.539,40	466.475,15
Outros rendimentos	13 / 14	2.662.132,31	2.806.359,87
Outros gastos	23	(1.294.405,71)	(1.121.302,59)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		14.702.731,68	17.535.138,80
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3/5/8	(10.102.643,76)	(9.552.792,01)
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		4.600.087,92	7.982.346,79
Juros e rendimentos similares obtidos	13	1.702.362,13	596.412,86
Juros e gastos similares suportados	23	(98.863,24)	(33.754,46)
Resultado antes de impostos		6.203.586,81	8.545.005,19
Imposto sobre o rendimento		-	-
Resultado líquido do período		6.203.586,81	8.545.005,19

1.3.Demonstração das Alterações no Património Líquido de 2023

Designação	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido							Total do património líquido
		Património	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO		111.912.999,96	190.290.953,47	(45.132.446,26)	109.302.075,80	86.326.086,92	8.545.005,19	461.244.675,08	461.244.675,08
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico		-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e subsídios de capital		-	-	-	-	802.298,17	-	802.298,17	802.298,17
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	802.298,17	-	802.298,17	802.298,17
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO							6.203.586,81	6.203.586,81	6.203.586,81
RESULTADO INTEGRAL							6.203.586,81	7.005.884,98	7.005.884,98
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO									
Outras operações		-	-	8.394.716,23	451.870,02	86.865,00	(8.545.005,19)	388.446,06	388.446,06
		-	-	8.394.716,23	451.870,02	86.865,00	(8.545.005,19)	388.446,06	388.446,06
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO		111.912.999,96	190.290.953,47	(36.737.730,03)	109.753.945,82	87.215.250,09	6.203.586,81	468.639.006,12	468.639.006,12

Cmf

4m 8 ✓ 5

1.4.Demonstração de Fluxos de Caixa de 2023

Rubricas	Notas	Datas	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		13.533.567,29	10.019.900,50
Recebimentos de contribuintes		41.363.127,43	48.300.149,07
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		44.119.559,15	40.865.810,17
Recebimentos de utentes		823.954,96	823.389,17
Pagamentos a fornecedores		(28.931.322,85)	(26.224.392,55)
Pagamentos ao pessoal		(37.398.774,49)	(34.514.366,92)
Pagamentos de transferências e subsídios		(19.336.358,76)	(17.458.287,73)
Pagamentos de prestações sociais		(1.252.256,00)	(2.856.500,00)
Caixa gerada pelas operações		12.921.496,73	18.955.701,71
Outros recebimentos/pagamentos		1.061.895,94	411.786,55
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		13.983.392,67	19.367.488,26
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		(22.477.646,09)	(11.335.778,96)
Pagamentos - Ativos intangíveis		(60.252,76)	(29.397,26)
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		564.000,00	-
Recebimentos - Transferências de capital		5.540.668,85	2.437.615,85
Recebimentos - Dividendos		337.976,60	265.280,62
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		(16.095.253,40)	(8.662.279,75)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		(1.854.794,43)	(1.914.098,55)
Pagamentos - Juros e gastos similares		(96.382,20)	(33.320,53)
Pagamentos - Outras operações de financiamento		(31.397,00)	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		(1.982.573,63)	(1.947.419,08)
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		(4.094.434,36)	8.757.789,43
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		102.830.334,71	94.072.545,28
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		98.735.900,35	102.830.334,71
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		102.830.334,71	94.072.545,28
Saldo da gerência anterior (SGA)		102.830.334,71	102.830.334,71
SGA De execução orçamental		99.764.949,59	91.298.385,22
SGA De operações de tesouraria		3.065.385,12	2.774.160,06
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		98.735.900,35	102.830.334,71
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		98.735.900,35	102.830.334,71
SGS De execução orçamental		94.745.340,66	99.764.949,59
SGS De operações de tesouraria		3.990.559,69	3.065.385,12

1.5.Anexo às Demonstrações Financeiras

As notas às Demonstrações Financeiras, apresentadas no presente capítulo, têm por desiderato apresentar informações relevantes e mais detalhadas para uma melhor compreensão das mesmas, respeitando a numeração sequencial definida no SNC-AP. As notas cuja numeração é omissa não são aplicáveis ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras do Município.

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

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

1.1 Informação sobre a entidade e período de relato

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

O período de relato é de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, sendo apresentada a informação relativa a 2022 para efeitos comparativos.

1.2 Referencial contabilístico

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

1.3 Desagregação dos saldos de caixa e seus equivalentes

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

Conta	Euros
Caixa	16.913,01
Depósitos à ordem	
Depósitos bancários à ordem	41.507.369,66
Depósitos a prazo	57.211.617,68
Total	98.735.900,35

Refira-se que os valores indicados incluem os depósitos em nome do Município, no montante de 3.278.945,88 Euros, referentes a retenções efetuadas para garantia do exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais por parte dos fornecedores de bens e serviços que não se encontram disponíveis para uso e serão devolvidos aos respetivos fornecedores quando for atingido o prazo limite da garantia.

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

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

Município da Amadora

Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

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

Ativos fixos tangíveis e Propriedades de investimento

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

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

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

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

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

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

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

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

Município da Amadora

Os bens adquiridos a título gratuito foram considerados pelo valor patrimonial definido nos termos legais ou pelo valor resultante da avaliação, segundo critérios técnicos que se adequam à natureza desses bens. Nos casos em que não foi possível identificar um critério adequado, o Ativo assume o valor zero. As parcelas de terreno que foram transferidas para a Autarquia no âmbito de Alvarás de Loteamento, os quais não identificam os respetivos valores fundiários, apenas foram inventariadas. Refira-se, finalmente, que qualquer um destes bens poderá ser objeto de valorização no âmbito de processos de avaliação da responsabilidade de Comissões de Avaliação constituídas pontualmente para o efeito.

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

Ativos intangíveis

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

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

Um ativo intangível apenas é reconhecido quando for provável que dele advenham benefícios económicos futuros ou potencial de serviço esperado e se o custo ou justo valor do ativo possa ser mensurado com fiabilidade.

Quando um ativo intangível é adquirido através de uma transação sem contraprestação, o seu custo inicial à data de aquisição é o seu justo valor nessa data.

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

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

Participações financeiras

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

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

Município da Amadora

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

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

Contas a receber e a pagar

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

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

Inventários

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

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

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

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

Município da Amadora

Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

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

Os passivos contingentes são definidos como: (i) obrigações possíveis que 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 seja necessário para liquidar a obrigação, ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. Os passivos contingentes são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de um exfluxo de recursos.

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

Regime do acréscimo

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

Rendimentos

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

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

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

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

Vendas e prestações de serviços

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

Município da Amadora

Nota 3 – Ativos Intangíveis

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2023, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos Ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas, foi o seguinte:

RUBRICAS	Início do período			Final do Período		
	Quantia bruta	Amortizações Acumuladas	Quantia escriturada	Quantia bruta	Amortizações Acumuladas	Quantia escriturada
Programas de computador e sistemas de informação	3.218.136,26	(3.112.033,08)	106.103,18	3.316.779,39	(3.199.151,12)	117.628,27
Propriedade industrial e intelectual	71.518,00	-	71.518,00	73.818,00	-	73.818,00
Total	3.289.654,26	(3.112.033,08)	177.621,18	3.390.597,39	(3.199.151,12)	191.446,27

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Variações			Quantia escriturada final
		Adições	Amortizações do período	Diminuições	
Programas de computador e sistemas de informação	106.103,18	98.643,13	(87.118,04)	-	117.628,27
Propriedade industrial e intelectual	71.518,00	2.300,00	-	-	73.818,00
Total	177.621,18	100.943,13	(87.118,04)	-	191.446,27

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

RUBRICAS	Adições		
	Compra	Outras	Total
Programas de computador e sistemas de informação	98.643,13	-	98.643,13
Propriedade industrial e intelectual	2.300,00	-	2.300,00
Total	100.943,13	-	100.943,13

As adições evidenciadas na coluna “Compra”, num valor de 100.943,13 Euros, respeitam essencialmente a licenças na utilização de softwares utilizados pelo Município.

Nota 4 – Acordos de concessão de serviços: concedente

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

Acordos de concessão de serviço	Concessionário	Ativo de concessão	Período de concessão	Valor do contrato	Pagamentos ao concessionário		
					Anos anteriores	Ano corrente	Anos futuros
Concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão	EDP Distribuição - Energia, S.A.	-	20 anos	-	-	-	-
Concessão da exploração das Zonas de Parómetros	Empark Portugal - Empreendimentos e Exploração de Parques, S.A	-	20 anos	-	-	-	-
Total					-	-	-

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

Município da Amadora

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

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

O Município reconheceu pela primeira vez os ativos da concessão associados ao referido contrato, em 2022, através do reconhecimento do valor bruto de aquisição líquido dos subsídios, bem como das respectivas depreciações acumuladas igualmente líquidas dos subsídios. Este reconhecimento implicou um incremento na rubrica de Ativos Fixos Tangíveis relativos aos ativos da concessão, por contrapartida de um passivo de igual valor registado na rubrica “282 – Diferimentos”, no montante de 9.125.826,45 Euros. Tendo por base os elementos disponibilizados pela concessionária (não auditados), com referência a 31 de dezembro de 2023, o valor bruto de aquisição líquido dos subsídios, bem como das depreciações acumuladas igualmente líquidas dos subsídios, foram atualizados através do ajustamento na rubrica “282 – Diferimentos”, conforme a seguir se discrimina:

Contrato E-REDES	31/12/2023	31/12/2022
Ativos fixos tangíveis		
Valor de aquisição	62.862.051,85	64.002.658,73
Subsídios ao investimento	(21.885.192,69)	(22.202.126,10)
Infraestrutura de concessão - E-REDES	40.976.859,16	41.800.532,63
Depreciações acumuladas		
Valor de aquisição	(49.756.947,75)	(50.540.196,90)
Subsídios ao investimento	18.105.672,42	17.865.490,72
Infraestrutura de concessão - E-REDES	(31.651.275,33)	(32.674.706,18)
Valor líquido do contrato	9.325.583,83	9.125.826,45

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

Refira-se que os contratos de concessão preveem o recebimento pelo Município de rendas de exploração, reconhecidas em rédito em cumprimento do regime do acréscimo. As referidas rendas tiveram um valor de 2.169.339,52 Euros em 2021, um valor de 2.198.869,32 Euros em 2022 e um valor de 2.378.774,20 Euros em 2023. Em 2024 ascenderão a 2.494.211,50 Euros.

Importa ainda referir que, de acordo com informações da E-REDES, o valor de resgate ou de indemnização ascende a 8.116.012 Euros em 2023 (7.674.300 Euros em 2022).

Município da Amadora

Relativamente ao contrato de concessão relativo ao parque de estacionamento subterrâneo, os ativos são geridos pela Empark Portugal - Empreendimentos e Exploração de Parqueamentos, S.A. Atendendo à existência de um contencioso e do término do contrato em 2024, entende-se não reconhecer esta Concessão cujo efeito não se considera relevante nas Demonstrações Financeiras.

Nota 5 – Ativos Fixos Tangíveis

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2023, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:

RUBRICAS	Início do período			Final do Período		
	Quantia bruta	Amortizações Acumuladas	Quantia escriturada	Quantia bruta	Amortizações Acumuladas	Quantia escriturada
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais	2.899.569,89	-	2.899.569,89	2.899.569,89	-	2.899.569,89
Infraestruturas	120.779.946,74	(102.818.246,09)	17.961.700,65	126.382.512,17	(105.609.095,50)	20.773.416,67
Património histórico, artístico e cultural	1.251.792,40	-	1.251.792,40	1.320.774,95	-	1.320.774,95
Subtotal	124.931.309,03	(102.818.246,09)	22.113.062,94	130.602.857,01	(105.609.095,50)	24.993.761,51
Ativos fixos em concessão						
Infraestruturas	41.800.532,63	(32.674.706,18)	9.125.826,45	40.976.859,16	(31.651.275,33)	9.325.583,83
Subtotal	41.800.532,63	(32.674.706,18)	9.125.826,45	40.976.859,16	(31.651.275,33)	9.325.583,83
Outros ativos fixos						
Terrenos e recursos naturais	54.025.432,86	-	54.025.432,86	58.110.932,86	-	58.110.932,86
Edifícios e outras construções	258.893.355,18	(106.646.926,79)	152.246.428,39	264.435.595,83	(112.373.958,17)	152.061.637,66
Equipamento básico	17.191.007,34	(15.563.691,31)	1.627.316,03	17.361.149,71	(15.857.153,44)	1.503.996,27
Equipamento de transporte	10.117.670,75	(8.935.214,48)	1.182.456,27	9.984.689,94	(9.145.543,63)	839.146,31
Equipamento administrativo	10.138.889,68	(9.684.184,78)	454.704,90	10.289.477,24	(9.768.995,15)	520.482,09
Outros	5.392.650,37	(4.199.043,17)	1.193.607,20	6.899.998,47	(4.357.858,22)	2.542.140,25
Ativos fixos tangíveis em curso	3.046.674,90	-	3.046.674,90	7.910.544,93	-	7.910.544,93
Subtotal	358.805.681,08	(145.029.060,53)	213.776.620,55	374.992.388,98	(151.503.508,61)	223.488.880,37
Total	525.537.522,74	(280.522.012,80)	245.015.509,94	546.572.105,15	(288.763.879,44)	257.808.225,71

Bens de domínio público

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

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

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

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

Município da Amadora

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

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações				Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Depreciações do período	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais	2.899.569,89	-	-	-	-	2.899.569,89
Infraestruturas	17.961.700,65	-	5.602.565,43	(2.790.849,41)	-	20.773.416,67
Património histórico, artístico e cultural	1.251.792,40	72.982,55	-	-	(4.000,00)	1.320.774,95
Subtotal	22.113.062,94	72.982,55	5.602.565,43	(2.790.849,41)	(4.000,00)	24.993.761,51
Ativos fixos em concessão						
Infraestruturas	9.125.826,45	199.757,38	-	-	-	9.325.583,83
Subtotal	9.125.826	199.757	-	-	-	9.325.584
Outros ativos fixos						
Terrenos e recursos naturais	54.025.432,86	4.085.500,00	-	-	-	58.110.932,86
Edifícios e outras construções	152.246.428,39	262.230,00	5.763.706,87	(6.009.818,14)	(200.909,46)	152.061.637,66
Equipamento básico	1.627.316,03	241.128,96	-	(364.448,72)	-	1.503.996,27
Equipamento de transporte	1.182.456,27	541,20	-	(343.851,16)	-	839.146,31
Equipamento administrativo	454.704,90	286.960,83	-	(221.183,64)	-	520.482,09
Outros	1.193.607,20	102.345,96	1.420.114,23	(173.188,67)	(738,47)	2.542.140,25
Ativos fixos tangíveis em curso	3.046.674,90	17.745.678,67	(12.881.808,64)	-	-	7.910.544,93
Subtotal	213.776.620,55	22.724.385,62	(5.697.987,54)	(7.112.490,33)	(201.647,93)	223.488.880,37
Total	245.015.509,94	22.997.125,55	(95.422,11)	(9.903.339,74)	(205.647,93)	257.808.225,71

A coluna Transferências internas à entidade respeita aos montantes reclassificados da rubrica Ativos fixos tangíveis em curso para as rubricas respetivas aquando da conclusão das obras, tendo também existido reclassificações de edifícios para a rubrica Propriedades de investimento relativamente a imóveis em que se iniciou arrendamento.

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

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Adições				Total
	Compra	Cessão	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Outras	
Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural					
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-
Patrimônio histórico, artístico e cultural	16.127,55	-	56.855,00	-	72.982,55
Subtotal	16.127,55	-	56.855,00	-	72.982,55
Ativos fixos em concessão					
Infraestruturas	-	-	-	199.757,38	199.757,38
Subtotal	-	-	-	199.757,38	199.757,38
Outros ativos fixos					
Terrenos e recursos naturais	4.077.997,50	7.502,50	-	-	4.085.500,00
Edifícios e outras construções	239.722,50	22.507,50	-	-	262.230,00
Equipamento básico	241.128,96	-	-	-	241.128,96
Equipamento de transporte	541,20	-	-	-	541,20
Equipamento administrativo	286.960,83	-	-	-	286.960,83
Outros	102.345,96	-	-	-	102.345,96
Ativos fixos tangíveis em curso	17.745.678,67	-	-	-	17.745.678,67
Subtotal	22.694.375,62	30.010,00	-	-	22.724.385,62
Total	22.710.503,17	30.010,00	56.855,00	199.757,38	22.997.125,55

As adições evidenciadas em Outros ativos fixos – Terrenos e recursos naturais, nas colunas “Compra” e “Cessão”, no montante de 4.077.997,50 Euros e 7.502,50 Euros, respetivamente, encontram-se relacionadas com:

- i. Aquisição de Quinta do Assentista, pelo valor global de 4.317.720,00 Euros, tendo sido reconhecido de acordo com a seguinte divisão:
 - a. Prédio 1 de 5 – Rústico - 3.998.090,00 Euros imputado na totalidade em terrenos;
 - b. Prédio 2 de 5 – Urbano - 91.660,00 Euros (25% do valor de aquisição foi imputado a terrenos);
 - c. Prédio 3 de 5 – Urbano - 114.510,00 Euros (25% do valor de aquisição foi imputado a terrenos);
 - d. Prédio 4 de 5 – Urbano - 75.730,00 Euros (25% do valor de aquisição foi imputado a terrenos);
 - e. Prédio 5 de 5 – Urbano - 37.730,00 Euros (25% do valor de aquisição foi imputado a terrenos);

Município da Amadora

- ii. Cessão de imóvel sito na Avenida dos Cravos Vermelhos, por parte do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P, para arrendamento acessível, pelo valor de 30.010,00 Euros (25% do valor de aquisição foi imputado a terrenos).

As adições evidenciadas em Outros ativos fixos – Edifícios e outras construções, nas colunas “Compra” e “Cessão”, no montante de 239.722,50 Euros e 22.507,50 Euros, respetivamente, referem-se aos remanescentes 75% das aquisições referidas no parágrafo anterior, correspondente ao valor dos edifícios.

Relativamente a Outros ativos fixos – Equipamento básico, as adições evidenciadas na coluna “Compra”, no montante de 241.128,96 Euros, encontram-se maioritariamente relacionadas com a aquisição de equipamentos informáticos e outros materiais para as escolas e recreios.

Relativamente a Outros ativos fixos – Equipamento administrativo, as adições evidenciadas na coluna “Compra”, no montante de 286.960,83 Euros, encontram-se maioritariamente relacionadas com a aquisição de equipamentos informáticos.

As adições evidenciadas em Ativos fixos tangíveis em curso na coluna “Compra”, no montante de 18.283.385,43 Euros, incluem, maioritariamente, as obras e empreitadas realizadas em 2023, sendo as mais relevantes as que se discriminam:

- i. Realização de obras de grande reparação em habitação municipal (475.497,12 Euros) – *já concluída*;
- ii. Reabilitação energética dos edifícios do Bairro Municipal Casal da Boba - Elaboração do Projeto e Execução da obra de reabilitação e melhoramento energético dos edifícios (2.442.448,71 Euros) – *obra ainda em curso*;
- iii. Eficiência energética na EB 2+3 de Alfovelos - Elaboração de projeto, execução de obra e respetiva fiscalização (807.132,78 Euros) – *obra ainda em curso*;
- iv. Execução de obras em escolas secundarias e escolas 2+3 - ES Fernando Namora - Execução de obras de reabilitação (1.517.219,96 Euros) – *já concluída*;
- v. Execução de obras em escolas secundarias e escolas 2+3 – José Cardoso Pires - Execução de obras de reabilitação (300.509,98 Euros) – *já concluída*;
- vi. Unidades de Saúde - Elaboração do Projeto, Execução da obra e respetiva Fiscalização - Alfovelos (735.396,44 Euros) – *já concluída*;
- vii. Requalificação do Centro de Saúde da Venda Nova - Projeto, Revisão, Obra e Fiscalização (323.441,05 Euros) – *obra ainda em curso*;
- viii. Requalificação do Centro de Saúde da Damaia - Projeto, Revisão, Obra e Fiscalização (812.040,40 Euros) – *obra ainda em curso*;
- ix. Avenida do Brasil e envolventes - Requalificação - execução de obra – (406.489,79 Euros) – *já concluída*;
- x. Eixos Principais – pavimentação (1.401.390,44 Euros) – *já concluída*;
- xi. Av. Camilo Castelo Branco - Projeto, revisão, execução de obra e fiscalização (311.888,04 Euros) – *já concluída*;
- xii. Av. Panguim, Av. Conde Oeiras, Av. Aviação Portuguesa e envolventes - projeto, revisão, execução de obra e fiscalização (358.545,00 Euros) – *já concluída*;
- xiii. Videovigilância - Aquisição e Instalação de equipamento e execução da infraestrutura de fibra ótica (1.157.268,80 Euros) – *já concluída*.

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

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Diminuições		
	Alienação a título oneroso	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural			
Património histórico, artístico e cultural	-	(4.000,00)	(4.000,00)
Subtotal	-	(4.000,00)	(4.000,00)
Ativos fixos em concessão			
Subtotal	-	-	-
Outros ativos fixos			
Edifícios e outras construções	(200.909,46)	-	(200.909,46)
Outros	-	(738,47)	(738,47)
Subtotal	(200.909,46)	(738,47)	(201.647,93)
Total	(200.909,46)	(4.738,47)	(205.647,93)

A alienação de Edifícios e outras construções acima apresentada respeita à venda em hasta pública de doze frações autónomas sitas no Edifício Babilónia, freguesia da Venteira. O valor acima apresentado é o valor líquido de depreciações, sendo o seu valor bruto de 428.988,14 Euros.

Nota 6 – Locações

Durante os períodos findos a 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023, o Município não apresentava contratos de locação financeira.

Nota 7 – Custo de empréstimos obtidos

A informação relativa aos empréstimos obtidos pelo Município, em dívida a 31 de dezembro de 2023, encontra-se detalhada no Anexo III.

Nota 8 – Propriedades de Investimento

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

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2023, os movimentos ocorridos na quantia escriturada das propriedades de investimento, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Variações (modelo do custo)		Quantia escriturada final	Gastos do exercício	Rendimentos do exercício	
		Transferências internas à entidade	Depreciações do período			Rendas	Outros
Propriedades de investimento							
Edifícios e outras construções	3.747.248,64	84.972,16	(122.582,08)	3.709.638,72	(122.582,08)	64.749,92	-
Total	3.747.248,64	84.972,16	(122.582,08)	3.709.638,72	(122.582,08)	64.749,92	-

As Transferências internas à entidade de Propriedades de investimento que ocorreram em 2023 respeitam à transferência de Ativos fixos tangíveis, pelo seu valor líquido, de três frações sobre as quais se iniciou arrendamento em 2023.

Município da Amadora

Nota 9 – Imparidades de ativo

No quadro seguinte apresenta-se o detalhe, por rubrica, das perdas por imparidades acumuladas reconhecidas com referência a 31 de dezembro de 2023:

ATIVO	Natureza	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Investimentos financeiros (valorizados ao custo)	Ativo gerador de caixa	10.265.203,49	5.000,00	10.260.203,49
Inventários	Ativo não gerador de caixa	531.677,19	99.663,81	432.013,38
Clientes, contribuintes e utentes	Ativo gerador de caixa	5.162.057,08	3.986.865,77	1.175.191,31
Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	Ativo gerador de caixa	1.666.540,91	1.595.038,46	71.502,45
Total		17.625.478,67	5.686.568,04	11.938.910,63

As variações ocorridas nos exercícios de 2022 e 2023, encontram-se detalhadas no quadro seguinte:

RUBRICA	2023	2022
Perdas por imparidade		
Devedores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	-	(1.595.038,46)
Clientes, contribuintes e utentes	(147.777,37)	(136.183,14)
Em inventários	(3,91)	(4.208,39)
	(147.781,28)	(1.735.429,99)
Reversões de perdas por imparidade		
Clientes, contribuintes e utentes	113.432,68	8.402,92
Em inventários	1.798,12	2.121,09
	115.230,80	10.524,01
Total	(32.550,48)	(1.724.905,98)

Em 2022, foi reconhecida uma perda por imparidade de Devedores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados, no valor de 1.595.038,46 Euros, relativamente a valores a receber de terceiros no âmbito de protocolos e subsídios que apresentam indícios de incobrabilidade devido à sua antiguidade significativa, não existindo garantias razoáveis da sua recuperabilidade. Estes montantes respeitam essencialmente a valores a receber do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).

Nota 10 - Inventários

Em 31 de dezembro de 2023, a rubrica Inventários tinha a seguinte composição:

RUBRICA	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Matérias-primas, subsidiárias e consumo	531.677,19	99.663,81	432.013,38
Total	531.677,19	99.663,81	432.013,38

Os movimentos ocorridos no período, constam do quadro seguinte:

RUBRICA	Quantia escriturada inicial	Movimentos do período				Quantia escriturada final
		Compras líquidas	Consumos/gastos	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	
Matérias-primas, subsidiárias e consumo	424.958,11	1.537.902,28	(1.532.642,22)	(3,91)	1.750,12	432.013,38
Total	424.958,11	1.537.902,28	(1.532.642,22)	(3,91)	1.750,12	432.013,38

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

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

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas reconhecido em 2023 encontra-se evidenciado na coluna “Consumos/gastos”, tendo ascendido a 1.532.642,22 Euros.

Nota 13 - Rendimento de transações com contraprestação

Os Rendimentos de transações com contraprestação, mensurados pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, reconhecidos nos períodos 2022 e 2023 apresentam a seguinte composição:

Tipo de Rendimento	Rendimento do período reconhecido	
	2023	2022
Prestações de serviços		
Resíduos Sólidos	6.048.156,99	5.393.602,60
Cemitérios	164.727,52	213.974,56
Atividades tempos livre, jardins de infância e creches	41.079,59	45.249,17
Rendas Bairros Municipais	1.629.549,34	1.618.975,25
Outras rendas e alugueres	2.763.502,15	2.504.145,34
Serviços de refeitórios	2.224.380,64	1.024.575,50
Outros	176.434,14	170.489,01
Subtotal	13.047.830,37	10.971.011,43
Rendimentos suplementares	334.643,02	489.898,02
Juros, dividendos e outros rendimentos similares		
Juros obtidos	1.221.383,99	86.567,43
Dividendos obtidos	480.978,14	509.845,43
Subtotal	1.702.362,13	596.412,86
Total	15.084.835,52	12.057.322,31

Nota 14 - Rendimento de transações sem contraprestação

As transações sem contraprestação subdividem-se em impostos e transferências. Os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço obrigatoriamente pagos ou a pagar a entidades públicas, de acordo com disposições legais adequadas, criadas para proporcionar rendimento às administrações públicas. As transferências são influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos. De seguida apresenta-se o detalhe destes rendimentos obtidos em 2023:

Município da Amadora

Tipo de Rendimento	Rendimento do período		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período	
Impostos diretos					
Derrama	5.147.632,19	-	-	-	-
Imposto Municipal Sobre Imóveis	17.460.501,84	-	-	-	-
Imposto Único de Circulação	4.808.056,23	-	-	-	-
Subtotal	27.416.190,26	-	-	-	-
Impostos indiretos					
Mercados e Feiras	22.660,45	-	928,46	928,46	-
Loteamento e Obras	420.703,58	-	1.248,48	1.569,92	-
Ocupação da via pública	602.500,97	-	19.869,11	19.862,93	-
Publicidade	78.482,67	-	3.330,80	3.330,80	-
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	12.706.999,74	-	-	-	-
Outros	226.197,60	-	331.308,21	395.312,92	-
Subtotal	14.057.545,01	-	356.685,06	421.005,03	-
Taxas, multas e outras penalidades					
Taxas	451.183,54	-	3.135,98	3.234,80	-
Multas e outras penalidades	455.502,34	-	546,41	6.607,53	-
Subtotal	906.685,88	-	3.682,39	9.842,33	-
Transferências Correntes (sem condição)					
FEF - Fundo de Equilíbrio Financeiro	12.114.067,00	-	-	-	-
FSM - Fundo Social Municipal	3.800.011,00	-	-	-	-
Participação no IRS	8.384.033,00	-	-	-	-
Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	18.509.611,76	-	-	-	-
Participação no IVA	864.945,32	-	-	-	-
Outras	506.977,05	-	-	-	-
Serviços e Fundos Autónomos	260.331,97	-	-	-	-
Resto do Mundo	172.425,99	-	-	-	-
Subtotal	44.612.403,09	-	-	-	-
Subsídios Correntes (sem condição)	-	-	-	-	-
Imputação de subsídios e transferências para investimentos	1.575.889,67	-	-	-	-
Total	88.568.713,91	-	360.367,45	430.847,36	-

Nota 15 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

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

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos		Diminuições		Quantia escriturada final
		Reforços	Total de aumentos	Reversões	Total de diminuições	
Processos judiciais em curso	1.095.153,43	-	-	104.539,40	104.539,40	990.614,03
Total	1.095.153,43	-	-	104.539,40	104.539,40	990.614,03

Relativamente aos diversos processos judiciais que se encontram em curso, quer no que respeita aos instaurados pelo Município, quer aos instaurados por outras entidades, após avaliação jurídica para efeitos de prestação anual das contas, foi ajustada a Provisão para outros riscos e encargos para o montante de 990.614,03 Euros, valor que se estima suficiente para fazer face a eventuais indemnizações de processos onde existe um risco significativo de ocorrerem decisões desfavoráveis ao Município.

A diminuição verificada nesta rubrica deve-se essencialmente ao desreconhecimento das provisões na sequência dos despachos de arquivamento de processos judiciais.

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

Município da Amadora

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

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

Valor estimado da responsabilidade a incorrer: 270.365,52 Euros

- Processo n.º 1034/18.4CLSB – ASAE

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

Valor estimado da responsabilidade a incorrer: 120.000,00 Euros

- Processo n.º 000714/20.9ECLSB – ASAE

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

Valor estimado da responsabilidade a incorrer: 120.000,00 Euros

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

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

Valor estimado da responsabilidade a incorrer: 54.600,58 Euros

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

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

Valor estimado da responsabilidade a incorrer: 90.000,00 Euros

- NUI/CO/002449/21.6ECLSB - ASAE

Descrição do Litígio: Contraordenação Parque Infantil da Praça de Angola

Valor estimado da responsabilidade a incorrer: 90.000,00 Euros

Nota 17 – Acontecimentos após a data de relato

As Demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pela Presidente da Câmara a 8 de abril de 2024.

Município da Amadora

Nota 18 – Instrumentos financeirosAtivos financeiros

Com referência a 31 de dezembro de 2023, e respetivos comparativos, os Ativos financeiros detalham-se do seguinte modo:

Rubricas	31/12/2023	31/12/2022
Caixa e seus equivalentes		
Caixa	16.913,01	15.533,77
Depósitos bancários	98.718.987,34	102.814.800,94
Subtotal	98.735.900,35	102.830.334,71
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado		
Ativo não corrente		
Cientes, contribuintes e utentes	326.681,53	-
Subtotal	326.681,53	-
Ativo corrente		
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		
Protocolos	1.107.389,59	1.107.389,59
Contratos Programa	364.965,57	364.965,57
Outros	67.082,66	67.082,66
Fundos Comunitários	127.103,09	182.331,15
Perdas por imparidade acumuladas	(1.595.038,46)	(1.595.038,46)
	71.502,45	126.730,51
Cientes, contribuintes e utentes		
Contribuintes	421.005,03	356.685,06
Utentes	911.532,59	524.343,27
Cientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	3.502.837,93	3.814.210,05
Perdas por imparidade acumuladas	(3.986.865,77)	(3.952.521,08)
	848.509,78	742.717,30
Outras contas a receber		
Devedores por acréscimos - Impostos e taxas imputados ao período	19.322.832,93	19.386.683,77
Devedores por acréscimos - Outros	3.916.278,51	2.958.877,24
Outros devedores	580.859,67	1.149.264,95
	23.819.971,11	23.494.825,96
Subtotal	24.739.983,34	24.364.273,77
Total	123.802.565,22	127.194.608,48

O valor apresentado na rubrica Cientes, contribuintes e utentes apresentado no ativo não corrente, no montante de 326.681,53 Euros, respeita a valores realizáveis a mais de 12 meses decorrente da celebração de acordos de pagamento com os devedores de rendas em atraso.

Passivos financeiros

No que respeita aos Passivos financeiros, com referência a 31 de dezembro de 2023, e respetivos comparativos, estes encontram-se detalhados no quadro seguinte:

Município da Amadora

Rubricas	31/12/2023	31/12/2022
Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado		
Passivo não corrente		
<i>Financiamentos obtidos</i>	2.998.169,48	4.826.884,39
Subtotal	2.998.169,48	4.826.884,39
Passivo corrente		
<i>Fornecedores</i>		
Fornecedores conta corrente	1.535.002,73	1.652.283,10
Fornecedores conta corrente-com garantias	636.041,53	600.588,96
Fornecedores - faturas em receção e conferencia	302.363,80	134.709,67
	2.473.408,06	2.387.581,73
<i>Fornecedores de investimentos</i>		
Fornecedores de investimentos conta corrente	2.716.076,03	2.246.984,14
Faturas em receção e conferencia	82.708,16	20.325,34
	2.798.784,19	2.267.309,48
<i>Financiamentos obtidos</i>		
Financiamentos bancários	1.848.406,02	1.874.485,54
	1.848.406,02	1.874.485,54
<i>Outras contas a pagar</i>		
Credores por acréscimos de gastos	6.930.280,99	6.846.410,48
Sindicatos	5.335,25	6.020,95
Outros credores	1.422.038,20	862.972,42
Pessoal	557,96	557,96
	8.358.212,40	7.715.961,81
Subtotal	15.478.810,67	14.245.338,56
Total	18.476.980,15	19.072.222,95

Participações financeiras

Os movimentos ocorridos em 2023 na rubrica participações financeiras, constam no quadro seguinte:

Rubricas	Fração do capital detido à data de relato	Quantia escriturada inicial	Aumentos		Diminuições		Quantia escriturada final
			Compras	Outros	Alienações	Outras	
Participações de capital - MEP							
Amadora Inovativo, E.M. Unipessoal, Lda.	100,00%	385.518,48	-	36.791,94	-	-	422.310,42
SIMAS de Oeiras e Amadora	50,00%	103.986.125,97	-	446.811,90	-	-	104.432.937,87
Participações de capital - ao custo							
Valorsul, S. A.	5,16%	1.465.066,49	-	-	-	-	1.465.066,49
Digihealth, S.A.	6,00%	-	-	-	-	-	-
Aguas do Tejo Atlântico, S.A.	5,69%	6.458.431,00	-	-	-	-	6.458.431,00
Fundo de Apoio Municipal	-	2.336.706,00	-	-	-	-	2.336.706,00
Total		114.631.847,94	-	483.603,84	-	-	115.115.451,78

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

- Aplicação do método de equivalência patrimonial ao investimento financeiro devido na Amadora Inovativo, E.M. Unipessoal, Lda, tendo sido imputado, por um lado, o resultado líquido da participada, no montante de 5.394,94 Euros, e por outro lado as variações ocorridas no Património Líquido da Amadora Inovativo, E.M., no montante de 31.397,00 Euros, o que originou um aumento do valor da participação.

Município da Amadora

- ii. Aplicação do método de equivalência patrimonial relativo ao investimento financeiro no SIMAS de Oeiras e Amadora, tendo sido imputado, por um lado o resultado líquido apurado pela participada na proporção do controlo, no montante de 26.338,88 Euros, e por outro lado as variações ocorridas no Património Líquido do SIMAS de Oeiras e Amadora na proporção do controlo, positivas no montante de 420.473,02 Euros, o que originou um aumento do valor da participação.

Refira-se adicionalmente que a aplicação do método de equivalência patrimonial do empreendimento conjuntamente controlado (SIMAS de Oeiras e Amadora) teve por base as últimas demonstrações financeiras disponíveis, relativas ao ano de 2023, que não se encontram formalmente aprovadas e sobre as quais não foi ainda emitido o parecer de auditoria.

Os restantes investimentos, valorizados pelo método do custo, não sofreram nenhuma variação em 2023.

Nota 20 – Divulgações de partes relacionadas

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

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

As transações ocorridas em 2023 com as partes relacionadas, no que se refere a rendimentos e gastos, bem como os seus saldos finais, apresentam-se de seguida:

Entidade relacionada	Natureza do relacionamento	Transação			Saldo no fim do período	Termos e condições
		Tipo	Quantia	% total das transações		
Rendimentos						
SIMAS de Oeiras e Amadora	Empreendimento conjunto	Rendimentos - Tarifa gestão de resíduos urbanos e saneamento	6.048.736,26	92,63%	512.409,08	
Águas do Tejo Atlântico, S.A	Entidade participada	Dividendos obtidos	452.577,25	6,93%	387.566,35	Transferência de resultados de exercícios anteriores
Fundo de Apoio Municipal (FAM)	Entidade participada	Dividendos obtidos	28.400,89	0,43%	-	Transferência de resultados de exercícios anteriores
Subtotal			6.529.714,40		899.975,43	
Gastos						
Amadora Inovation, E. M. Unipessoal, Lda.	Entidade controlada	Transferências e subsídios	(589.804,79)	37,47%	-	
		Fornecimentos e serviços externos	(58.938,80)	3,74%	(12.800,39)	
SIMAS de Oeiras e Amadora	Empreendimento conjunto	Gastos - consumo água	(854.100,78)	54,26%	(79.187,52)	
		Gastos - Tarifa gestão resíduos sólidos	(71.132,17)	4,52%		
Subtotal			(1.573.976,54)		(91.987,91)	
Total			4.955.737,86		807.987,52	

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

Município da Amadora

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

Remunerações atribuídas aos membros dos órgãos executivos, de fiscalização e órgãos deliberativos	Descrição	N.º pessoas	Valor anual bruto atribuído
Município			
Órgão Executivo	Presidente da Câmara e Vereadores com pelouro	6	326.291,47
Revisor Oficial de Contas	DFK & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas SA	-	11.377,50
Total			337.668,97

Nota 23 – Outras divulgações

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

23.1 Diferimentos

No quadro seguinte apresenta-se o saldo final dos Diferimentos nos anos 2022 e 2023:

Rubricas	31/12/2023	31/12/2022
Gastos a reconhecer		
Encargos das Instalações		
Rendas-Ano Seguinte	30.227,59	27.710,96
Seguros-Ano Seguinte	226.640,98	180.494,27
Outros gastos diferidos	387.748,35	175.749,23
Total Gastos a reconhecer	644.616,92	383.954,46
Rendimentos a reconhecer		
Não corrente		
Acordos de concessão de serviços	9.325.583,83	9.125.826,45
	9.325.583,83	9.125.826,45
Corrente		
Transferências e subsídios de capital obtidos com condições		
Administrações Públicas	336.720,05	323.777,45
Resto do Mundo	3.225.990,20	22.796,72
Outros	234.682,10	300.804,43
	3.797.392,35	647.378,60
Total Rendimentos a reconhecer	13.122.976,18	9.773.205,05

O valor de Rendimentos a reconhecer, no montante de 9.325.583,83 Euros, reconhecido no Passivo Não Corrente encontra-se relacionado com o reconhecimento do Acordo de Concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão com a E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A (ver nota 4). Entendemos classificar este passivo como não corrente por não cumprir nenhum dos critérios previstos nas alíneas do parágrafo 51 da NCP 1 — Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras.

Por outro lado, o valor apresentado na rubrica Rendimentos a reconhecer, no Passivo corrente, no montante de 3.225.990,20 Euros, respeita a Transferências e subsídios de capital obtidos com condições, que verificou um grande aumento face a 2022, referente a valores a receber no âmbito do PRR - Plano de Recuperação e Resiliência.

Município da Amadora

23.2 Fornecimentos e serviços externos

No que respeita aos anos 2022 e 2023, o detalhe dos Fornecimentos e serviços externos encontra-se no quadro seguinte:

Rubricas	31/12/2023	31/12/2022
Subcontratos e parcerias	8.733.655,64	6.748.158,53
Trabalhos especializados	1.763.837,31	1.752.637,37
Publicidade, comunicação e imagem	206.621,23	163.173,28
Vigilância e segurança	1.655.078,55	1.682.801,33
Honorários	353.456,81	230.420,23
Comissões	941.582,44	876.001,43
Conservação e reparação	3.509.790,10	4.847.986,21
Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.306,46	1.032,40
Livros e documentação técnica	533,79	1.505,68
Material de escritório	166.245,93	106.411,49
Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	111.670,70	145.977,80
Outros materiais de consumo	267.966,00	153.563,59
Eletricidade	3.460.385,18	3.390.288,32
Combustíveis e lubrificantes	880.487,36	1.455.768,47
Água	854.100,78	935.187,70
Deslocações, estadas e transportes	335.955,31	379.546,97
Rendas e alugueres	507.821,41	434.714,03
Comunicação	297.296,80	279.059,04
Seguros	282.191,42	276.452,81
Contencioso e notariado	21.663,08	24.939,73
Despesas de representação dos serviços	121,30	34,30
Limpeza, higiene e conforto	690.386,70	723.399,05
Outros serviços	2.241.819,06	2.127.636,98
Total	27.284.973,36	26.736.696,74

23.3 Gastos com pessoal

Os Gastos com o pessoal apresentaram a seguinte evolução nos anos 2022 e 2023:

Rubricas	31/12/2023	31/12/2022
Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	323.457,54	362.187,75
Remunerações do pessoal	29.215.593,47	26.736.039,13
Benefícios pós-emprego	47.405,81	33.726,41
Encargos sobre remunerações	6.403.141,83	5.854.428,62
Acidentes no trabalho e doenças profissionais	414.252,71	596.435,23
Outros gastos com o pessoal	1.063.927,65	1.301.173,90
Outros encargos sociais	137.289,58	140.053,17
Total	37.605.068,59	35.024.044,21

Município da Amadora

23.4 Transferências e subsídios concedidos e Prestações sociais

No quadro seguinte apresentam-se os gastos com transferências concedidas nos anos 2022 e 2023:

Rubricas	31/12/2023	31/12/2022
Transferências e subsídios concedidos		
<i>Transferências correntes concedidas</i>		
Estado	2.394.492,44	2.582.262,53
Associações de Municípios	1.634.490,50	1.633.939,65
Freguesias	8.208.745,74	7.583.704,64
Instituições sem Fins Lucrativos	4.486.231,81	3.448.557,73
Famílias	1.685.518,60	1.225.486,66
Outros	-	137.476,20
	18.409.479,09	16.611.427,41
<i>Subsídios correntes concedidos</i>		
Empresas Locais	589.804,79	506.060,65
	589.804,79	506.060,65
<i>Transferências de capital concedidas</i>		
Instituições sem Fins Lucrativos	84.148,22	257.836,61
Estado	51.000,00	33.000,00
Transferências para cobertura de prejuízos	-	31.379,00
	135.148,22	322.215,61
Prestações sociais	1.252.256,00	2.856.500,00
Total	20.386.688,10	20.296.203,67

23.5 Outros Gastos

No que respeita aos anos 2022 e 2023, o detalhe da rubrica Outros gastos encontra-se no quadro seguinte:

Rubricas	31/12/2023	31/12/2022
Impostos e taxas	464.290,47	91.582,72
Perdas em inventários	32,06	105,21
Gastos em investimentos não financeiros	4.738,47	50.347,38
Outros		
Correções relativas a períodos anteriores	653.184,39	912.402,03
Quotizações	27.163,72	28.467,37
Outros não especificados	144.996,60	38.397,88
Total	1.294.405,71	1.121.302,59



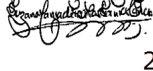
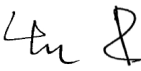
23.6 Juros e gastos similares suportados

Os Juros e gastos similares suportados apresentaram a seguinte evolução nos anos 2022 e 2023:

Rubricas	31/12/2023	31/12/2022
Juros de financiamentos obtidos	61.852,66	4.394,87
Juros de mora e compensatórios	3.292,46	809,26
Outros gastos de financiamento	33.718,12	28.550,33
Total	98.863,24	33.754,46

Nota final

As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis ao Município ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras.



28



cmf



Município da Amadora



ANEXO I - CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE



Município da Amadora

8.1. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE		
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023		
8.1.1. MUNICÍPIO DA AMADORA	NIF: 505456010	
ENDEREÇO POSTAL: Av. Movimento das Forças Armadas, nº 2 - 2701/961 AMADORA		
TELEFONE: 214369000		
SISTEMA CONTABILISTICO: SNC-AP		
PRESIDENTE: CARLA MARIA NUNES TAVARES		
NÚMERO DE VEREADORES		
Em regime de permanência	5	
A Meio Tempo		
Restantes Vereadores	5	
NÚMERO DE ELEITORES		
MUNICÍPIO	Até 10 000	
	Mais de 10 000 e menos de 40 000	
	Igual ou Superior a 40 000	☒
8.1.2. LEGISLAÇÃO		
Constituição: Lei 45/79, de 11 de setembro		
8.1.4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES		
Desenvolve as competências nos termos do art.º 33 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. O Município detém a 100% uma Empresa Municipal - Amadora Inovation, E.M. Unipessoal Lda. A Amadora Inovation, é uma entidade certificada pela APCER-ISO 9001:2008, em todos os serviços que presta, com o reconhecimento do 1º nível de Excelência EFQM, Committed to Excellence e Avaliação CAF, tendo no âmbito do seu objeto, abrangendo as áreas da educação, ação social, saúde e desporto, empreendedorismo, incubação de empresas, realização de estudos, intercâmbio internacional e desenvolvimento de projetos, as seguintes principais atividades: criação de "Ninhos de Empresas"; criação de um "Banco de Ideias"; criação e gestão de sociedades ou fundos de capital de risco vocacionados para o comércio e o empreendedorismo; desenvolvimento de ações que, pela sua natureza, concorram para a promoção nacional e internacional da imagem da Amadora como concelho competitivo e de excelência para os investidores; ensino/educação como forma de promover a inclusão e a igualdade de oportunidades; apoio ao emprego, por conta de outrem ou através da promoção do autoemprego, mediante a criação e o acompanhamento de microempresas; execução e/ou promoção de obras de reparação, conservação ou beneficiação no domicílio de pessoas com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos, de portadores de deficiência e de pessoas em situação de dependência, residentes no município da Amadora, que se encontrem em situação de precariedade socioeconómica; educação e formação de adultos. O Município detém uma participação de 50% nos SIMAS. Os SIMAS de Oeiras e Amadora são serviços intermunicipalizados de água e saneamento, com autonomia administrativa e financeira criados ao abrigo da Lei 50/2012, de 31 de agosto, cujo Regulamento de Organização dos Serviços foi publicado no DR, 2ª Serie - Nº 134, de 15 de julho de 2013.		
8.1.5. RECURSOS HUMANOS		
PRESIDENTE: CARLA MARIA NUNES TAVARES		
MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO		
Em regime de permanência	6	
Carla Tavares / Presidente		
Vitor Ferreira		
Luís Lopes		
Susana Nogueira		
Ana Venâncio		
Ricardo Faria		
Restantes Vereadores	5	
José Agostinho Marques		
Suzana Garcia		
Martinho Caetano		
Man Lin		
António Borges		

Município da Amadora

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

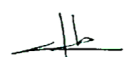
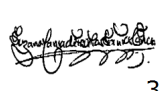
8.1.6. ORGANIZAÇÃO CONTABILISTICA
O Departamento Financeiro está totalmente informatizado. O fornecedor do software é a Medidata, Engenharia e Sistemas, SA. O sistema é composto por três aplicações integradas – Aplicação de Aprovisionamento, Aplicação de Contabilidade - SNC-AP / Tesouraria e Aplicação de Património. Os processos de despesa referentes à aquisição de bens e serviços são desenvolvidos a partir da Divisão de Aprovisionamento que regista as Requisições Internas e origina os Pedidos de Aquisição, desencadeia os procedimentos administrativos adequados após cabimento pela Divisão de Administração Financeira, adjudica após compromisso da despesa (pela DAF) e acompanha a gestão subsequente. A aplicação dispõe de funcionalidades de gestão documental e workflow que permitam o acompanhamento e a autorização eletrónica de todas as fases de validação técnica e autorização. A aplicação de Aprovisionamento permite, por outro lado, gerir e controlar as inventários da autarquia, através do registo da entrada e saída de bens (Inventário Permanente). A aplicação de Contabilidade SNC-AP permite a elaboração e gestão integradas dos Documentos Previsionais - Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos/PPI e Plano de Ações Municipais/PAM) e dos Documentos de Prestação de Contas. Esta aplicação compreende as funcionalidades inerentes à contabilidade orçamental e patrimonial e emissão automática dos Mapas de reporte para a DGAL/SISAL. A aplicação dispõe de funcionalidades de gestão documental e workflow nos domínios da validação e autorização dos documentos contabilísticos da despesa e da confirmação eletrónica de faturas e de conferência/verificação e autorização eletrónica de Ordens de Pagamento. A aplicação de Património constitui uma ferramenta que efetua a inventariação e gestão dos bens do Município e compreende a codificação dos bens obedecendo ao Classificador Geral e à classificação económica e patrimonial, o registo das alterações patrimoniais, o cálculo anual das depreciações/amortizações e a gestão dos projetos financiados/depreciação dos rendimentos diferidos. A aplicação de Pessoal (que é gerida pelo Departamento de Administração Geral) está integrada com a aplicação de Contabilidade através da funcionalidade de emissão automática das ordens de pagamento dos vencimentos e descontos para as várias entidades. A aplicação da Gestão das Rendas de Habitação Social está integrada com a aplicação de contabilidade através da funcionalidade da emissão dos documentos de receita coletivos e sua contabilização. A aplicação Cemitérios está integrada com a aplicação de contabilidade através da funcionalidade da emissão dos documentos de receita coletivos e sua contabilização. A aplicação Publicidade está integrada com a aplicação de contabilidade através da funcionalidade da emissão dos documentos de receita coletivos e sua contabilização. A aplicação Feiras e Mercados está integrada com a aplicação de contabilidade através da funcionalidade da emissão dos documentos de receita coletivos e sua contabilização. A aplicação de execuções fiscais está integrada com a aplicação de contabilidade através da funcionalidade de emissão de guias de recebimento.

8.1.7. OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE

Município da Amadora

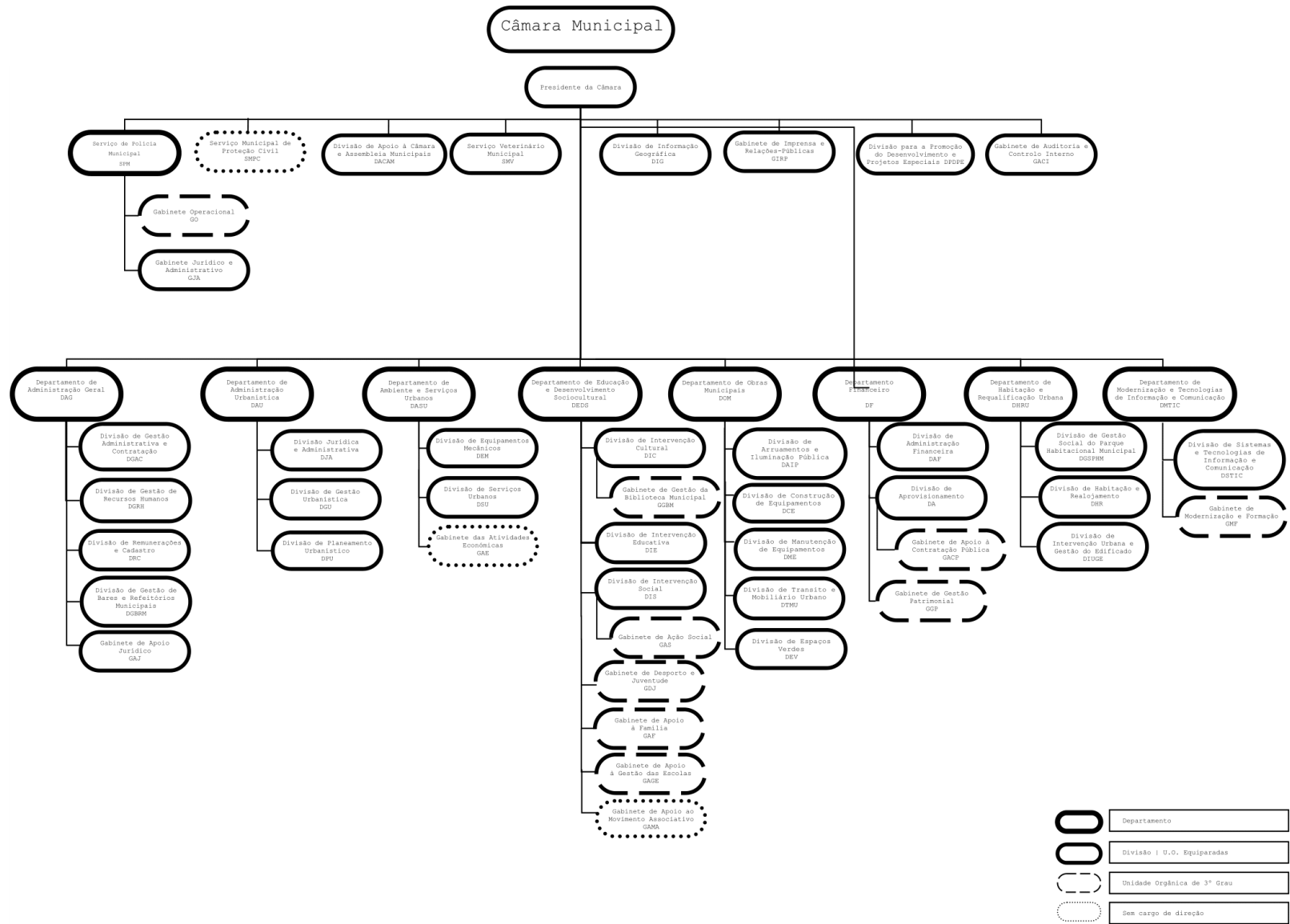


ANEXO II - ORGANOGRAMA



[Handwritten signature]

Município da Amadora



[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signatures]

Município da Amadora



ANEXO III - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS



Mapa de Empréstimos

Euros																		
Caracterização do Empréstimo	Data de Aprovação pela A.M.	Data de Contratação empréstimo	Prazo do Contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade Empréstimo	Capital		Taxa de Juro (%)		Encargos do Ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 01-01-2023	Dívida em 31-12-2023	Obs.
					Nº Reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
Curto Prazo																		
Total								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médio e Longo Prazos																		
- Programa Especial de Realojamento nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto - PER. Aquisição de 30 Fogos do Zambujal	21-03-1996	14-01-1997	25	25	69 030/96	30-12-1996	I	562.496,38	562.496,38	3,100	3,76	25.051,03	104,53	25.155,56	-	-	25.051,03	-
- Qualificação Urbanística	02-12-2004	02-12-2004	20	19	000176	23-03-2005	N	2.177.269,00	2.103.291,38			129.689,73	7.119,34	136.809,07	-	-	263.525,16	133.835,43
							I	3.971.677,00	3.088.977,93	4,520	3,855	190.467,53	10.455,76	200.923,29	-	-	387.031,82	196.564,29
- Programa Especial de Realojamento nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto - PER. Aquisição de 1694 Fogos do Casal da Boba, Coopalme, Cebi e Casal da Mira.	28-09-2000	06-12-2000	25	22	4 761/00	27-04-2001	I	23.656.487,86	23.309.231,93	1,267	3,911	1.286.432,60	28.791,39	1.315.223,99	-	-	4.653.256,92	3.366.824,32
- Programa Especial de Realojamento nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto - PER. Aquisição de 284 Fogos Casal do Silva	22-11-2002	25-11-2002	25	19	2249/03	23-10-2003	I	5.400.000,00	5.230.199,37	0,970	4,557	223.153,54	12.900,60	236.054,14	-	-	1.372.505,00	1.149.351,46
TOTAL								35.767.930,24	34.294.196,99			1.854.794,43	59.371,62	1.914.166,05	-	-	6.701.369,93	4.846.575,50

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

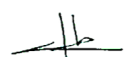
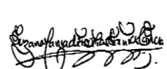
Município da Amadora



ANEXO IV – JUNTAS DE FREGUESIA



Relatório e Contas
2023



ORÇAMENTO ORDINÁRIO DE 2023

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - TRANSFERÊNCIAS EXECUTADAS NO ANO 2023

JUNTAS DE FREGUESIA	NIF	INTERVENÇÃO SOCIO - CULTURAL	SERVIÇOS DE LEITURA PÚBLICA DE PROXIMIDADE	ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	EQUIPAMENTOS DO LAGO - PARQUE CENTRAL	RECOLHA DE OBJETOS VOLUMOSOS	ESCOLA FIXA DE TRANSITO	MINIGOLF	HORTA COMUNITÁRIA	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	CALÇADAS	JARDIM SEGURO	PARQUES CANINOS	TOTAL
		A102	A504	A60401	A60401	A40502	A504	A102	A506	A503	A601	A60401	A60201	
ÁGUAS LIVRES	<u>510832709</u>	130.348,93	19.850,75	11.032,40	0,00	72.586,53	0,00	0,00	0,00	59.329,62	34.952,52	29.291,78	7.634,63	365.027,16
ALFRAGIDE	<u>510832733</u>	101.828,07	19.850,75	18.728,39	0,00	57.938,82	0,00	0,00	0,00	9.541,45	34.417,79	8.369,08	4.710,18	255.384,53
ENCOSTA DO SOL	<u>510833071</u>	120.928,12	19.850,75	17.541,87	0,00	111.529,51	0,00	0,00	0,00	69.845,09	35.020,29	8.369,08	2.932,57	386.017,28
FALAGUEIRA - VENDA NOVA	<u>510833101</u>	115.508,07	19.850,75	29.702,85	0,00	100.951,51	48.327,03	14.593,28	6.535,20	0,00	33.236,32	29.291,78	2.288,59	400.285,38
MINA DE ÁGUA	<u>510833330</u>	130.348,93	19.850,75	27.675,95	16.167,48	190.081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	66.255,35	58.583,56	23.750,34	532.713,74
VENTEIRA	<u>510841430</u>	107.828,07	19.850,75	21.255,67	0,00	87.556,74	0,00	0,00	0,00	9.541,45	34.281,41	16.738,16	11.066,56	308.118,81
TOTAL		706.790,19	119.104,50	125.937,13	16.167,48	620.644,49	48.327,03	14.593,28	6.535,20	148.257,61	238.163,68	150.643,44	52.382,87	2.247.546,90

4m 8 ✓

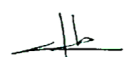
Município da Amadora



2. DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS



cmf



Demonstração do desempenho orçamental

Euros

Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2023)					TOTAL	2022
				R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		
			Saldo de gerência anterior	99.545.752,00	200.324,05	18.873,54	0,00	3.065.385,12	102.830.334,71	94.072.545,28
			Operações orçamentais [1]	99.545.752,00	200.324,05	18.873,54	0,00	0,00	99.764.949,59	91.298.385,22
			Restituição do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.385,12	3.065.385,12	2.774.160,06
			Receita corrente	101.010.279,22	0,00	337.621,88	0,00	0,00	101.347.901,10	100.944.607,69
R1			Receita fiscal	41.146.101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	41.146.101,19	47.969.152,08
R11			Impostos diretos	40.086.221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	40.086.221,72	46.562.539,32
	01		IMPOSTOS DIRECTOS	40.086.221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	40.086.221,72	46.562.539,32
	0102		OUTROS	40.086.221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	40.086.221,72	46.562.539,32
	010202		IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	17.394.043,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17.394.043,02	17.758.257,33
	010203		IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	4.813.426,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813.426,09	4.417.330,73
	010204		IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE	13.003.588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.003.588,36	20.331.047,12
	010205		DERRAMA	4.874.164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874.164,24	4.055.904,14
R12			Impostos indiretos	1.059.879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.879,47	1.406.612,76
	02		IMPOSTOS INDIRECTOS	1.059.879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.879,47	1.406.612,76
	0202		OUTROS	1.059.879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.879,47	1.406.612,76
	020206		IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.059.879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.879,47	1.406.612,76
	02020601		MERCADOS E FEIRAS	21.191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21.191,36	21.271,47
	02020602		LOTEAMENTO E OBRAS	203.355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	203.355,90	466.608,25
	02020603		OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	471.998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	471.998,75	616.758,58
	02020605		PUBLICIDADE	137.062,59	0,00	0,00	0,00	0,00	137.062,59	15.391,01
	02020699		Outros	226.270,87	0,00	0,00	0,00	0,00	226.270,87	286.583,45
	0202069999		OUTROS	226.270,87	0,00	0,00	0,00	0,00	226.270,87	286.583,45
R2			Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3			Taxas, multas e outras penalidades	650.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	650.690,31	710.553,91
	04		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	650.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	650.690,31	710.553,91
	0401		TAXAS	382.177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	382.177,73	415.922,02
	040123		TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	382.177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	382.177,73	415.922,02
	04012302		LOTEAMENTO E OBRAS	158.268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	158.268,64	202.149,56
	04012303		OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	1.024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,65	8.267,21
	04012399		Outros	222.884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	222.884,44	205.505,25
	0401239902		TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	3.687,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,69	3.587,50
	0401239999		OUTRAS	219.196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	219.196,75	201.917,75
	0402		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	268.512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	268.512,58	294.631,89
	040201		JUROS DE MORA	162.413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	162.413,92	180.724,22
	040202		JUROS COMPENSATÓRIOS	19.312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19.312,10	40.414,02
	040204		COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	86.786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	86.786,56	73.446,65
	040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
R4			Rendimentos de propriedade	4.142.679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142.679,21	2.300.110,26
	05		RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	4.142.679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142.679,21	2.300.110,26
	0502		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	623.657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	623.657,36	65.934,42
	050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	623.657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	623.657,36	65.934,42
	0507		DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E	309.575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	309.575,71	207.278,02
	050702		EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	309.575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	309.575,71	207.278,02
	0509		PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	28.400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,89	58.002,60
	050999		OUTROS	28.400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,89	58.002,60
	0510		RENDAS	3.181.045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181.045,25	1.968.895,22
	051001		TERRENOS	252.553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	252.553,72	319.743,23
	051099		OUTROS	2.928.491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.491,53	1.649.151,99
R5			Transferências e subsídios correntes	43.781.937,27	0,00	337.621,88	0,00	0,00	44.119.559,15	40.865.810,17
R51			Transferências correntes	43.781.937,27	0,00	337.621,88	0,00	0,00	44.119.559,15	40.865.810,17
R511			Administrações Públicas	43.781.937,27	0,00	257.482,69	0,00	0,00	44.039.419,96	40.859.338,17
R5111			Administração Central - Estado Português	43.767.899,58	0,00	257.482,69	0,00	0,00	44.025.382,27	40.754.120,45
	06		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.767.899,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43.767.899,58	40.754.120,45
	0603		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	43.767.899,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43.767.899,58	40.754.120,45
	060301		ESTADO	43.675.612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43.675.612,78	40.321.086,27
	06030101		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	11.710.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.710.266,00	11.566.229,00
	06030102		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	3.800.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.011,00	3.607.640,00
	06030103		PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	8.384.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384.033,00	7.968.963,00
	06030106		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	18.413.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.413.152,00	6.516.921,99
	0603010601		FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	10.454.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454.408,00	0,00
	0603010602		FFD EDUCAÇÃO/FUNIONAMENTO	6.420.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420.473,00	0,00
	0603010603		FFD AÇÃO SOCIAL	989.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.473,00	0,00
	0603010604		FFD SAUDE	548.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.798,00	0,00
	06030107		PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	864.945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	864.945,32	657.059,00
	06030199		Outros	503.205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	503.205,46	10.004.273,28
	0603019901		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ME/PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242.357,23
	0603019902		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ME/FUNIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.451,80
	0603019999		OUTROS	503.205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	503.205,46	3.790.464,25
	060306		ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	92.286,80	0,00	257.482,69	0,00	0,00	349.769,49	433.034,18
	06030601		FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.566,34
	06030602		FSE	92.286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92.286,80	251.467,84
	06030604		PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	0,00	0,00	257.482,69	0,00	0,00	257.482,69	0,00
R5112			Administração Central - Outras entidades	14.037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.037,69	105.217,72
	06		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.037,69	105.217,72
	0603		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	14.037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.037,69	105.217,72
	060309		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À	14.037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.037,69	105.217,72
R5113			Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5114			Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5115			Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R512			Exterior - U E	0,00	0,00	80.139,19	0,00	0,00	80.139,19	0,00
	06		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	80.139,19	0,00	0,00	80.139,19	0,00
	0609		RESTO DO MUNDO	0,00	0,00	80.139,19	0,00	0,00	80.139,19	0,00
	060904		UNIÃO EUROPEIA- PAISES-MEMBROS	0,00	0,00	80.139,19	0,00	0,00	80.139,19	0,00
R513			Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472,00
	06		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472,00
	0607		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
	060701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
	0608		FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,00
	060801		FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,00

Demonstração do desempenho orçamental

Euros

Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2023)						2022
				R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
R52			Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6			Venda de bens e serviços	10.749.276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.749.276,01	8.507.438,32
	07		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	10.749.276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.749.276,01	8.507.438,32
	0701		VENDA DE BENS	569.973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	569.973,45	586.756,59
	070107		PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	173.181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	173.181,58	130.304,85
	070199		OUTROS	396.791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	396.791,87	456.451,74
	0702		SERVIÇOS	8.442.647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.442.647,20	6.358.045,34
	070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	7.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,70	3.784,50
	070208		SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	83.575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	83.575,79	74.987,66
	07020801		SERVIÇOS SOCIAIS	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00
	07020802		Serviços Recreativos	2.412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,76	2.600,47
	0702080299		OUTROS	2.412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,76	2.600,47
	07020803		Serviços Culturais	40.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.365,00	40.365,16
	0702080399		OUTROS	40.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.365,00	40.365,16
	07020804		SERVIÇOS DESPORTIVOS	40.450,03	0,00	0,00	0,00	0,00	40.450,03	32.022,03
	070209		SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	8.343.860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343.860,26	6.270.880,68
	07020901		TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	571,75	326,36
	07020902		RESÍDUOS SÓLIDOS	6.428.455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428.455,84	4.944.844,81
	07020904		TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	220,30	141,24
	07020905		CEMITÉRIOS	162.405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	162.405,67	160.384,59
	07020906		MERCADOS E FEIRAS	4.546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,24	4.858,80
	07020907		PARQUES DE ESTACIONAMENTO	12.231,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12.231,27	10.315,33
	07020909		CANÍDEOS E GATÍDEOS	5.727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,47	5.340,34
	07020999		Outros	1.729.701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.701,72	1.144.669,21
	0702099901		CENTROS DE INFÂNCIA	34.919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34.919,11	43.940,67
	0702099902		OUTROS	1.694.782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.782,61	1.100.728,54
	070299		OUTROS	7.410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,45	8.392,50
	0703		RENDAS	1.736.655,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.655,36	1.562.636,39
	070301		HABITAÇÕES	1.593.110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.110,90	1.436.957,59
	070302		EDIFÍCIOS	141.849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	141.849,99	124.185,00
	070399		OUTRAS	1.694,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,47	1.493,80
R7			Outras receitas correntes	539.595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	539.595,23	591.542,95
	08		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	539.595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	539.595,23	591.542,95
	0801		OUTRAS	539.595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	539.595,23	591.542,95
	080199		OUTRAS	539.595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	539.595,23	591.542,95
	08019902		INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM	65.054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	65.054,82	10.211,26
	08019999		DIVERSAS	474.540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	474.540,41	581.331,69
			Receita de capital	3.067.997,55	12.942,60	3.023.728,70	0,00	0,00	6.104.668,85	2.437.615,85
R8			Venda de bens de investimento	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00
R9			Transferências e subsídios de capital	2.503.997,55	12.942,60	3.023.728,70	0,00	0,00	5.540.668,85	2.437.615,85
R91			Transferências de capital	2.503.997,55	12.942,60	3.023.728,70	0,00	0,00	5.540.668,85	2.437.615,85
R911			Administrações Públicas	2.435.116,08	12.942,60	3.023.728,70	0,00	0,00	5.471.787,38	2.341.367,66
R9111			Administração Central - Estado Português	2.435.116,08	0,00	3.023.728,70	0,00	0,00	5.458.844,78	2.341.367,66
	10		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.435.116,08	0,00	3.023.728,70	0,00	0,00	5.458.844,78	2.341.367,66
	1003		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.435.116,08	0,00	3.023.728,70	0,00	0,00	5.458.844,78	2.341.367,66
	100301		ESTADO	2.379.888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379.888,01	1.554.189,66
	10030101		FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	1.346.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.007,00	1.120.924,00
	10030105		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MEC/FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,84
	10030106		EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	1.033.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.881,00	424.566,00
	10030107		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	4.349,82
	100307		ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-PORTUGAL 2020	55.228,07	0,00	3.023.728,70	0,00	0,00	3.078.956,77	787.178,00
	10030709		PORTUGAL 2020	55.228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	55.228,07	787.178,00
	10030710		PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	0,00	0,00	3.023.728,70	0,00	0,00	3.023.728,70	787.178,00
R9112			Administração Central - Outras entidades	0,00	12.942,60	0,00	0,00	0,00	12.942,60	0,00
	10		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	12.942,60	0,00	0,00	0,00	12.942,60	0,00
	1003		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00	12.942,60	0,00	0,00	0,00	12.942,60	0,00
	100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	0,00	12.942,60	0,00	0,00	0,00	12.942,60	0,00
	10030899		OUTROS	0,00	12.942,60	0,00	0,00	0,00	12.942,60	0,00
R9113			Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9114			Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9115			Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R912			Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R913			Outras	68.881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	68.881,47	96.248,19
	10		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	68.881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	68.881,47	96.248,19
	1008		FAMÍLIAS	68.881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	68.881,47	96.248,19
	100801		FAMÍLIAS	68.881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	68.881,47	96.248,19
R92			Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10			Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11			Reposições não abatidas aos pagamentos	225.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	225.250,41	175.759,37
	15		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	225.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	225.250,41	175.759,37
	1501		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	225.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	225.250,41	175.759,37
	150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	225.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	225.250,41	175.759,37
			Receita efetiva [2]	104.303.527,18	12.942,60	3.361.350,58	0,00	0,00	107.677.820,36	103.557.962,91
			Receita não efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12			Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13			Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma [4] = [1] + [2] + [3]	203.849.279,18	213.266,65	3.380.224,12	0,00	0,00	207.442.769,95	194.856.368,13
			Operações de tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.458,37	2.526.458,37	1.738.075,25
			Despesa corrente	85.340.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85.340.943,40	77.525.339,57
D1			Despesas com o pessoal	37.396.943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37.396.943,28	34.507.569,89
D11			Remunerações Certas e Permanentes	28.031.750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28.031.750,22	25.641.022,60
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.631.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631.199,04	3.176.853,72
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	31.474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31.474,87	27.077,49
	01		DESPESAS COM O PESSOAL	31.474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31.474,87	27.077,49
	0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	31.474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31.474,87	27.077,49
	010104		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO	25.896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25.896,07	22.329,70
	01010401		PESSOAL EM FUNÇÕES	25.896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25.896,07	22.329,70
	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	1.065,27
	010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,80	3.682,52
	0102		ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	3.599.724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599.724,17	3.149.776,23

Demonstração do desempenho orçamental

Euros

Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2023)					TOTAL	2022
				R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.599.724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599.724,17	3.149.776,23
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.599.724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599.724,17	3.149.776,23
		010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS	227.898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	227.898,20	269.142,03
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO	2.514.452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.452,96	2.136.207,71
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.318.077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.077,09	2.068.464,74
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	196.375,87	0,00	0,00	0,00	0,00	196.375,87	67.742,97
		010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	14.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,60	11.464,61
		01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	14.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,60	11.464,61
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,34	75,45
		010111	REPRESENTAÇÃO	68.822,35	0,00	0,00	0,00	0,00	68.822,35	71.786,15
		010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4.700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,60	4.364,37
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	224.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	224.125,20	166.859,74
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	470.827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	470.827,74	429.655,62
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	71.645,18	0,00	0,00	0,00	0,00	71.645,18	60.220,55
02			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.807.750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.750,39	1.700.556,47
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.807.750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.750,39	1.700.556,47
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.807.750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.750,39	1.700.556,47
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO	1.374.796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.796,98	1.198.300,58
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.262.442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.442,36	1.113.260,90
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	112.354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	112.354,62	85.039,68
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,61	4.760,14
		010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	35.464,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35.464,24	112.191,41
		010111	REPRESENTAÇÃO	13.627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,67	13.257,58
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	134.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134.730,40	119.218,86
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	223.626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	223.626,08	213.566,65
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	23.605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.605,41	39.261,25
03			ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	1.012.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.329,20	926.127,30
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.012.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.329,20	926.127,30
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.012.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.329,20	926.127,30
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO	795.881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	795.881,55	727.960,14
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	767.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	767.969,35	666.146,26
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	27.912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.912,20	61.813,88
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,48	4.694,56
		010111	REPRESENTAÇÃO	8.769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.769,35	8.509,84
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	56.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.688,00	43.393,09
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	133.264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	133.264,05	127.599,87
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	15.599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.599,77	13.969,80
04			AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	3.818.834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818.834,75	3.668.601,95
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.818.834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818.834,75	3.668.601,95
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.818.834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818.834,75	3.668.601,95
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO	2.684.885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.885,35	2.586.790,99
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.639.486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.486,13	2.531.007,24
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	45.399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45.399,22	55.783,75
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	9.974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.974,30	7.123,44
		010111	REPRESENTAÇÃO	4.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,60	4.729,74
		010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	166.427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	166.427,12	186.260,14
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	370.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.478,00	319.957,14
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	480.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	480.322,90	467.239,65
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	101.849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	101.849,48	96.500,85
05			EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	12.341.546,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.341.546,79	11.186.460,92
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	12.341.546,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.341.546,79	11.186.460,92
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	12.341.546,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.341.546,79	11.186.460,92
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO	7.954.574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954.574,75	7.791.968,56
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	7.826.177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.826.177,72	6.911.625,81
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	128.397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	128.397,03	880.342,75
		010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.519.781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.781,27	821.902,50
		01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.203.975,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.975,94	685.947,57
		01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	315.805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	315.805,33	135.954,93
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	26.339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26.339,94	9.646,14
		010111	REPRESENTAÇÃO	11.206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.206,37	10.873,21
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.095.538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.538,46	894.399,58
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.625.689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.689,51	1.515.919,28
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	108.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	108.416,49	141.751,65
06			OBRAS MUNICIPAIS	2.599.647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.647,72	2.497.073,01
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.599.647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.647,72	2.497.073,01
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.599.647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.647,72	2.497.073,01
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO	1.993.368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.368,60	1.885.221,25
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.962.767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.767,57	1.837.896,45
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	30.601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30.601,03	47.324,80
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.794,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,83	9.897,86
		010111	REPRESENTAÇÃO	17.208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.208,71	13.247,58
		010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,94	1.927,66
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	186.621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	186.621,20	163.239,87
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	335.991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	335.991,25	346.804,49
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	58.335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	58.335,19	55.055,70
07			DEPARTAMENTO FINANCEIRO	1.077.707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.707,31	929.501,75
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.077.707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.707,31	929.501,75
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.077.707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.707,31	929.501,75
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO	841.407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	841.407,26	714.533,63
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	801.577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	801.577,92	655.105,92
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	39.829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	39.829,34	59.427,71
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	927,08	593,25
		010111	REPRESENTAÇÃO	8.766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.766,07	8.485,84
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	74.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.454,00	55.906,39
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	142.441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	142.441,10	125.654,69
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	9.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,80	24.327,95
08			HABITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA	1.095.090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.090,98	1.003.123,95
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.095.090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.090,98	1.003.123,95
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.095.090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.090,98	1.003.123,95
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO	872.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.768,00	796.371,72

Demonstração do desempenho orçamental

Euros

Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2023)						2022
				R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	809.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	809.257,60	767.651,60
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	63.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	63.510,40	28.720,12
		010111	REPRESENTAÇÃO	11.204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.204,37	10.875,21
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	58.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.140,00	45.846,36
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	146.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	146.457,34	136.170,04
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	6.521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521,27	13.860,62
	09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	647.644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	647.644,04	552.723,53
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	647.644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	647.644,04	552.723,53
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	647.644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	647.644,04	552.723,53
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO	521.615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	521.615,36	448.698,16
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	511.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,10	442.154,50
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	10.615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.615,26	6.543,66
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.561,24
		010111	REPRESENTAÇÃO	4.791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,71	2.379,50
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	31.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.788,80	23.866,91
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	86.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	86.948,25	74.071,47
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,92	1.146,25
D12			Abonos Variáveis ou Eventuais	1.236.256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.256,98	1.211.468,10
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	307.773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	307.773,58	300.152,00
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	51.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	51.117,68	55.921,59
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	51.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	51.117,68	55.921,59
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	51.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	51.117,68	55.921,59
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	228,95	849,79
		010204	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	50.888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50.888,73	55.059,25
		01021302	OUTROS	50.888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50.888,73	55.059,25
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	256.655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	256.655,90	244.230,41
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	256.655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	256.655,90	244.230,41
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	256.655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	256.655,90	244.230,41
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	137.207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	137.207,84	112.365,10
		010204	AJUDAS DE CUSTO	3.726,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,01	3.399,63
		010205	ABONO PARA FALHAS	3.319,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,72	32.675,93
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO	90.083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	90.083,75	75.861,22
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	22.318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.318,58	19.928,53
		01021302	OUTROS	22.318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.318,58	19.928,53
	02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32.528,97	43.332,64
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	32.528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32.528,97	43.332,64
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	32.528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32.528,97	43.332,64
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	27.651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27.651,72	34.331,46
		010204	AJUDAS DE CUSTO	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	24,55
		010205	ABONO PARA FALHAS	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	4.760,31
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4.818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,43	4.216,32
	03		ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	2.374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,23	2.290,37
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,23	2.290,37
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,23	2.290,37
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	396,06	59,49
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1.978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,17	2.230,88
		01021302	OUTROS	1.978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,17	2.230,88
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	627.196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	627.196,05	625.179,42
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	627.196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	627.196,05	625.179,42
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	627.196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	627.196,05	625.179,42
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	493.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.336,00	480.008,54
		010204	AJUDAS DE CUSTO	122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	122,92	115,93
		010205	ABONO PARA FALHAS	1.264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,28	6.212,88
		010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	122.351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	122.351,66	129.586,81
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO	10.121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.121,19	9.255,26
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	66.612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	66.612,97	68.175,54
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	66.612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	66.612,97	68.175,54
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	66.612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	66.612,97	68.175,54
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	33.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.880,50	39.735,79
		010204	AJUDAS DE CUSTO	2.116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,62	1.093,62
		010205	ABONO PARA FALHAS	13.970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13.970,53	12.700,26
		010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	7.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,40	5.713,97
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO	9.184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.184,92	8.931,90
	06		OBRAS MUNICIPAIS	125.796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	125.796,70	112.007,05
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	125.796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	125.796,70	112.007,05
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	125.796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	125.796,70	112.007,05
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	125.278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	125.278,17	111.082,12
		010204	AJUDAS DE CUSTO	518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	518,53	456,18
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	518,53	468,75
		01021302	OUTROS	61.977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61.977,24	468,75
	07		DEPARTAMENTO FINANCEIRO	61.977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61.977,24	53.361,71
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	61.977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61.977,24	53.361,71
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	56.732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	56.732,51	53.361,71
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	53.361,71
		010205	ABONO PARA FALHAS	5.207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,98	5.314,00
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA	4.286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,86	747,32
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,86	747,32
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,86	747,32
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,86	747,32
	09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	7.710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,38	6.222,05
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,38	6.222,05
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,38	6.222,05
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.603,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,23	6.158,05
		010204	AJUDAS DE CUSTO	107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	107,15	64,00
D13			Segurança social	8.128.936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128.936,08	7.655.079,19
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2.386.678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386.678,44	2.312.456,40
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	7.687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,37	7.222,41
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,37	7.222,41
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,37	7.222,41

Demonstração do desempenho orçamental

Euros

			FONTES DE FINANCIAMENTO (2023)							
Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2022
0102		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,47	501,08
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	6.613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,90	6.721,33
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	6.613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,90	6.721,33
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6.613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,90	6.721,33
			ORGÃOS DE AUTARQUIA	2.378.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.991,07	2.305.233,99
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.378.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.991,07	2.305.233,99
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.378.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.991,07	2.305.233,99
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	882.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	882.539,68	1.012.673,98
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17.833,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17.833,02	14.406,03
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,00
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	898.198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	898.198,10	765.577,73
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	898.198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	898.198,10	765.577,73
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	488.353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	488.353,84	438.582,20
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	409.844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	409.844,26	326.995,53
		010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	8.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993,50	12.087,33
02		010308	OUTRAS PENSÕES	42.979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,62	29.224,46
		010309	SEGUROS	526.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	526.323,27	465.120,36
		01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	526.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	526.323,27	465.120,36
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.037,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,91	6.144,10
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.037,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,91	6.144,10
			ADMINISTRAÇÃO GERAL	435.832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	435.832,13	393.428,06
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	435.832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	435.832,13	393.428,06
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	435.832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	435.832,13	393.428,06
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	24.409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24.409,22	20.311,00
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16.885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.885,15	10.364,69
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	390.630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	390.630,67	357.198,62
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	390.630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	390.630,67	357.198,62
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	240.555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	240.555,27	235.376,65
	03		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	150.075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	150.075,40
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,29	5.553,75
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	3.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,29	5.553,75
			ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	239.195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	239.195,63	214.450,28
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	239.195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	239.195,63	214.450,28
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	239.195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	239.195,63	214.450,28
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	12.064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.064,16	9.424,20
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,34	1.814,67
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,26	2.649,84
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	220.130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	220.130,46	200.363,53
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	220.130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	220.130,46	200.363,53
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	146.151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	146.151,19	143.811,06
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	73.979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73.979,27	56.552,47
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,41	198,04
04			01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,41
			AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	992.662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	992.662,44	950.186,05
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	992.662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	992.662,44	950.186,05
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	992.662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	992.662,44	950.186,05
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	38.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.275,90	38.929,53
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.797,80	17.169,01
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,10	3.974,76
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	926.879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	926.879,49	887.834,65
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	926.879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	926.879,49	887.834,65
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	455.904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	455.904,18	458.774,84
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	470.975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	470.975,31	429.059,81
		010308	OUTRAS PENSÕES	1.336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,10	1.336,10
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,05	942,00
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,05	942,00
	05			EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	2.759.349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759.349,62
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.759.349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759.349,62	2.568.269,48
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.759.349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759.349,62	2.568.269,48
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	78.800,28	0,00	0,00	0,00	0,00	78.800,28	96.481,42
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	23.983,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23.983,24	22.401,03
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3.983,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,47	2.649,84
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.643.172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643.172,46	2.435.702,15
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	2.643.172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643.172,46	2.435.702,15
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	785.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	785.125,86	839.705,54
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	1.858.046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.046,60	1.595.996,61
		010308	OUTRAS PENSÕES	3.090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,09	3.165,85
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	6.320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,08	7.869,19
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	6.320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,08	7.869,19
			OBRAS MUNICIPAIS	634.886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	634.886,26	610.864,31
06			01	DESPESAS COM O PESSOAL	634.886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	634.886,26
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	634.886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	634.886,26	610.864,31
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	21.655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21.655,41	23.822,46
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,65	7.879,65
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	9.431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.431,76	12.256,69
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	595.214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	595.214,58	564.576,33
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	595.214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	595.214,58	564.576,33
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	425.974,43	0,00	0,00	0,00	0,00	425.974,43	438.362,46
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	169.240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	169.240,15	126.213,87
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	704,86	3.704,10
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	704,86	3.704,10
			DEPARTAMENTO FINANCEIRO	268.489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	268.489,31	232.071,54
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	268.489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	268.489,31	232.071,54
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	268.489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	268.489,31	232.071,54
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	19.239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19.239,21	14.501,63
07		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,99	1.797,60
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	1.535,20
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	244.974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	244.974,94	212.219,86
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	244.974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	244.974,94	212.219,86

Demonstração do desempenho orçamental

Euros

Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2023)						2022
				R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
08		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	112.226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	112.226,41	109.060,14
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	132.748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	132.748,53	103.159,72
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,18	2.017,25
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,18	2.017,25
			HABITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA	258.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	258.071,82	242.253,98
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	258.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	258.071,82	242.253,98
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	258.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	258.071,82	242.253,98
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	10.922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.922,38	8.850,22
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.944,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,12	7.083,91
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	244.590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	244.590,67	219.224,43
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	244.590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	244.590,67	219.224,43
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	170.855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	170.855,59	165.073,92
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	73.735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	73.735,08	54.150,51
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	614,65	7.095,42
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	614,65	7.095,42
09			MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	153.770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	153.770,43	131.099,09
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	153.770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	153.770,43	131.099,09
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	153.770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	153.770,43	131.099,09
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5.023,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,66	5.270,52
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,86	1.720,32
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	144.599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	144.599,89	124.108,25
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	144.599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	144.599,89	124.108,25
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	93.996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93.996,93	94.564,99
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	50.602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50.602,96	29.543,26
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	209,02	0,00
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	209,02	0,00
D2			Aquisição de bens e serviços	28.648.350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	28.648.350,83	25.813.748,23
		01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	8.969.879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.969.879,52	8.383.925,72
		0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	3.158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,36	4.113,28
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,36	4.113,28
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	1.775,00
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	40,00
		020121	OUTROS BENS	1.306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,24	1.735,00
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,47	2.338,28
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90	349,98
		020217	PUBLICIDADE	1.688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,97	1.955,70
		020225	OUTROS SERVIÇOS	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	32,60
			ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	8.966.721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966.721,16	8.379.812,44
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	789.970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	789.970,78	8.379.812,44
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	559,65	558.726,61
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.417,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,82	1.398,25
0102		02010299	OUTROS	1.417,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,82	1.398,25
		020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,18
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	159.584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	159.584,61	108.255,96
		020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	118.040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	118.040,02	74.752,59
		020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	158.971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	158.971,17	117.240,13
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	113.274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	113.274,59	60.438,87
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	85.058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	85.058,07	83.804,38
		020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	699,26	3.440,32
		020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	7.894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.894,50	8.148,35
		020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	14.370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,55	2.514,80
		020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	34.368,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34.368,54	26.491,74
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	431,38	2.634,83
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	183,50	788,46
		020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,17	1.460,63
		020121	OUTROS BENS	92.805,95	0,00	0,00	0,00	0,00	92.805,95	64.893,12
02		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.176.750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176.750,38	7.821.085,83
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	603.170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	603.170,70	748.781,96
		020202	LIMPEZA E HIGIENE	666.466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	666.466,42	715.227,86
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	418.446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	418.446,06	467.693,80
		020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	368.666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	368.666,99	321.459,65
		020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
		020209	COMUNICAÇÕES	195.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.065,00	194.789,81
		020210	TRANSPORTES	38.216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	38.216,28	24.693,39
		020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	121,30	34,30
		020212	SEGUROS	291.349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	291.349,31	271.307,00
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	14.408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.408,17	10.974,99
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	142.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	142.087,39	129.238,79
		020215	FORMAÇÃO	98.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.641,00	4.902,69
		020217	PUBLICIDADE	58.481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	58.481,51	41.615,78
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.539.521,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.521,17	1.561.993,40
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	165.566,98	0,00	0,00	0,00	0,00	165.566,98	166.939,93
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	324.804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	324.804,98	261.297,17
		020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	57.864,46	0,00	0,00	0,00	0,00	57.864,46	303.897,78
		020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	980.887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	980.887,55	1.120.607,77
		020225	OUTROS SERVIÇOS	2.212.985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.985,11	1.465.771,01
			ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.447,87	0,00	0,00	0,00	0,00	48.447,87	39.506,36
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	48.447,87	0,00	0,00	0,00	0,00	48.447,87	39.506,36
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	17.767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.767,30	6.245,18
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,29
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	547,58	3.040,22
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	141,25	0,00
		020121	OUTROS BENS	17.078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17.078,47	2.684,67
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30.680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30.680,57	33.261,18
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	946,53	616,80
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,40	9.832,53
		020209	COMUNICAÇÕES	5.838,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,45	2.280,40
		020210	TRANSPORTES	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	2.994,04
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	82,30
		020215	FORMAÇÃO	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	3.169,00

Demonstração do desempenho orçamental

Euros

Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2023)					TOTAL	2022
				R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		
03		020217	PUBLICIDADE	1.308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,09	0,00
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	902,74	487,99
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.179,76	13.257,12
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	450,42	0,00	0,00	0,00	0,00	450,42	0,00
		020225	OUTROS SERVIÇOS	3.755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,18	541,00
			ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	40.487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40.487,09	70.475,23
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40.487,09	70.475,23
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	269,37	5.413,70
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	269,37	5.380,20
		020121	OUTROS BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40.217,72	0,00	0,00	0,00	0,00	40.217,72	65.061,53
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	160,99	154,31
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,79
		020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	840,36	840,36
		020209	COMUNICAÇÕES	688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	688,08	688,08
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	31.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31.272,76	57.380,25
		020215	FORMAÇÃO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	450,00
		020217	PUBLICIDADE	690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	690,08	145,01
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	844,28	844,27
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,17	3.455,46
		020225	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	5.529.498,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529.498,48	5.256.654,11
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.529.498,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529.498,48	5.256.654,11
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.527.601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.601,24	1.806.714,95
		020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	30.144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	30.144,89	19.692,02
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	833.914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	833.914,32	1.203.815,07
		02010201	GASOLINA	51.426,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51.426,44	83.349,74
		02010202	GASÓLEO	724.192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	724.192,28	1.067.919,04
		02010299	OUTROS	58.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58.295,60	52.546,29
05		020104	LIMPEZA E HIGIENE	17.958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17.958,97	18.737,67
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	9.873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,50	13.504,79
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12	73,80
		020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	288.618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	288.618,60	244.650,88
		020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	20.743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20.743,93	17.846,49
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	2.395,38
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,13	6.302,10
		020121	OUTROS BENS	356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	356,48	279.696,75
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.001.897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.897,24	3.449.939,16
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	218.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	218.493,75	180.399,80
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	300.424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	300.424,41	260.062,10
		020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	114.925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	114.925,21	96.478,76
		020209	COMUNICAÇÕES	8.438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.438,86	8.319,42
		020210	TRANSPORTES	12.798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.798,66	6.813,76
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	66,40
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	8.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364,00	125,00
		020215	FORMAÇÃO	2.719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,36	5.448,10
		020217	PUBLICIDADE	1.435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,40	2.209,08
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871,04	4.871,08
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	14.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.402,14	13.675,67
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	55.259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	55.259,64	56.141,17
		020225	OUTROS SERVIÇOS	3.259.744,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259.744,85	2.815.328,82
			EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	9.566.989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.566.989,48	7.875.650,56
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.566.989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.566.989,48	7.875.650,56
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.486.644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486.644,09	4.022.878,79
		020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16	357,28
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,85	11.024,43
		02010299	OUTROS	8.758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,85	11.024,43
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	51.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	51.335,11	0,06
		020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	5.204.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204.349,76	3.632.976,14
		020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	10.192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,88	9.289,18
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	18.050,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18.050,14	33,95
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.798,16	19.877,02
		020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	313,61	376,65
		020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4.908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,96	13.791,29
		020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	137,96	201,10
		020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	556,65	7.867,46
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	70.270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	70.270,19	110.201,45
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,81	1.526,02
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
		020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	39.246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	39.246,75	43.724,76
		020121	OUTROS BENS	64.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64.505,10	171.386,00
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.080.345,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.345,39	3.852.777,77
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	948.279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	948.279,53	869.141,44
		020202	LIMPEZA E HIGIENE	25.583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25.583,79	5.115,50
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	614.300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	614.300,32	70.017,33
		020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	11.959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.959,95	10.044,55
		020209	COMUNICAÇÕES	52.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52.032,80	52.109,17
		020210	TRANSPORTES	366.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	366.127,54	420.861,42
		020212	SEGUROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.472,06
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7.419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,76	1.542,71
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	128.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128.274,90	131.522,26
		020215	FORMAÇÃO	6.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.278,00	870,00
		020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	13.704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.704,99	25.269,88
		020217	PUBLICIDADE	124.094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	124.094,72	105.153,15
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	102.346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	102.346,39	93.673,75
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	226.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	226.513,33	172.454,04
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	886.045,95	0,00	0,00	0,00	0,00	886.045,95	745.341,63
		020225	OUTROS SERVIÇOS	564.383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	564.383,42	523.651,98
06			OBRAS MUNICIPAIS	2.994.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994.328,11	2.759.117,45
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.994.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994.328,11	2.759.117,45

Demonstração do desempenho orçamental

										Euros
Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2023)						2022
				R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	390.760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	390.760,06	274.523,65
		020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	229.642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	229.642,77	175.866,20
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,38
		02010299	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,38
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,86
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,42	899,85
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77	162,60
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4.793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,07	0,00
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	9.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356,47	6.397,63
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	108,81	0,00	0,00	0,00	0,00	108,81	6.397,63
		020121	OUTROS BENS	141.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	141.138,75	90.563,13
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.603.568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603.568,05	2.484.593,80
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	770.159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	770.159,77	849.896,74
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.628.989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.989,48	1.545.918,97
		020209	COMUNICAÇÕES	7.722,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.722,17	8.669,73
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	18.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.327,00	2.146,06
		020215	FORMAÇÃO	1.966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,48	1.822,50
		020217	PUBLICIDADE	8.041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,64	5.110,60
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,29	1.362,01
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	150.398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	150.398,22	67.538,02
		020225	OUTROS SERVIÇOS	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	2.129,17
07			DEPARTAMENTO FINANCEIRO	18.379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.379,81	15.561,62
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	18.379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.379,81	15.561,62
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	543,77	1.269,92
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	0,00
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	255,97	272,70
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	201,83	214,32
		020121	OUTROS BENS	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	782,90
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	17.836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.836,04	14.291,70
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	83,43	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	109,18
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,70	1.974,15
		020209	COMUNICAÇÕES	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.017,21
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	9.514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.514,05	7.004,85
		020215	FORMAÇÃO	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	483,90
		020217	PUBLICIDADE	3.065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,63	1.648,26
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	237,32	0,00	0,00	0,00	0,00	237,32	237,32
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,95	1.805,83
		020225	OUTROS SERVIÇOS	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	11,00
08			HABITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA	762.862,37	0,00	0,00	0,00	0,00	762.862,37	869.870,88
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	762.862,37	0,00	0,00	0,00	0,00	762.862,37	869.870,88
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	363,50	125,86
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	274,54	0,00
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	35,99
		020121	OUTROS BENS	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	89,87
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	762.498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	762.498,87	869.745,02
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	67.581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	67.581,65	86.106,33
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	175.763,13	0,00	0,00	0,00	0,00	175.763,13	224.733,25
		020209	COMUNICAÇÕES	13.795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.795,60	14.195,47
		020215	FORMAÇÃO	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	4.010,62
		020217	PUBLICIDADE	2.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,30	962,50
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,10	15.362,78
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	20.956,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20.956,09	45.534,08
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	33.673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.673,73	16.322,10
		020225	OUTROS SERVIÇOS	439.248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	439.248,27	462.517,89
09			MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	717.478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	717.478,10	542.986,30
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	717.478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	717.478,10	542.986,30
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	87.018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	87.018,88	15.679,11
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	73.765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	73.765,51	6.302,76
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	13.253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,37	75,65
		020121	OUTROS BENS	630.459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	630.459,22	9.300,70
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,09	527.307,19
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	2.753,19
		020209	COMUNICAÇÕES	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	229,32	229,32
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	177,48	34,92
		020215	FORMAÇÃO	31.095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31.095,82	52.679,89
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	196,59	0,00	0,00	0,00	0,00	196,59	196,60
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	109.444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	109.444,39	108.417,64
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	60.179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	60.179,05	52.576,71
		020225	OUTROS SERVIÇOS	423.892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	423.892,18	310.418,92
D3			Juros e outros encargos	96.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96.382,20	33.320,53
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	96.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96.382,20	33.320,53
	0102		ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	3.292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,46	809,26
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	3.292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,46	809,26
		0305	OUTROS JUROS	3.292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,46	809,26
		030502	OUTROS	3.292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,46	809,26
	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	93.089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	93.089,74	32.511,27
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	93.089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	93.089,74	32.511,27
		0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	59.371,62	0,00	0,00	0,00	0,00	59.371,62	3.838,93
		030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	59.371,62	0,00	0,00	0,00	0,00	59.371,62	3.838,93
		03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	59.371,62	0,00	0,00	0,00	0,00	59.371,62	3.838,93
		0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	33.718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	33.718,12	28.672,34
		030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	33.718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	33.718,12	28.672,34
D4			Transferências e subsídios correntes	17.653.619,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17.653.619,27	16.027.883,53
D41			Transferências correntes	17.032.417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.032.417,48	15.521.822,88
D411			Administrações Públicas	12.237.526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.237.526,18	11.851.577,68
D4111			Administração Central - Estado Português	2.394.289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394.289,94	2.633.933,39
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	2.394.289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394.289,94	2.633.933,39
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.394.289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394.289,94	2.633.933,39
		0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.394.289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394.289,94	2.633.933,39
		040301	ESTADO	2.394.289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394.289,94	2.633.933,39

Demonstração do desempenho orçamental

Euros

Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2023)						2022
				R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D4112			Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4113			Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4114			Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4115			Administração Local	9.843.236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.843.236,24	9.217.644,29
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2.694.588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.588,14	2.820.614,72
	0102		ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	2.694.588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.588,14	2.820.614,72
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.694.588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.588,14	2.820.614,72
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.694.588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.588,14	2.820.614,72
		040501	CONTINENTE	2.694.588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.588,14	2.820.614,72
		04050102	FREGUESIAS	1.060.097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.097,64	1.186.675,07
		04050103	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	1.634.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.490,50	1.633.939,65
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	3.326.560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326.560,38	2.959.770,57
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.326.560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326.560,38	2.959.770,57
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.326.560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326.560,38	2.959.770,57
		040501	CONTINENTE	3.326.560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326.560,38	2.959.770,57
		04050102	FREGUESIAS	3.326.560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326.560,38	2.959.770,57
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	447.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	447.677,55	425.141,65
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	447.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	447.677,55	425.141,65
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	447.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	447.677,55	425.141,65
		040501	CONTINENTE	447.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	447.677,55	425.141,65
		04050102	FREGUESIAS	447.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	447.677,55	425.141,65
	06		OBRAS MUNICIPAIS	3.374.410,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374.410,17	3.012.117,35
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.374.410,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374.410,17	3.012.117,35
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.374.410,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374.410,17	3.012.117,35
		040501	CONTINENTE	3.374.410,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374.410,17	3.012.117,35
		04050102	FREGUESIAS	3.374.410,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374.410,17	3.012.117,35
D412			Entidades do Setor Não Lucrativo	4.688.360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688.360,97	3.439.288,43
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.822.125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.125,01	1.518.341,67
	0102		ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	1.822.125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.125,01	1.518.341,67
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.822.125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.125,01	1.518.341,67
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.822.125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.125,01	1.518.341,67
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.822.125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.125,01	1.518.341,67
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	42.337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42.337,78	38.996,33
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42.337,78	38.996,33
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	42.337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42.337,78	38.996,33
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	42.337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42.337,78	38.996,33
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	2.823.898,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.898,18	1.812.216,87
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.823.898,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.898,18	1.812.216,87
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.823.898,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.898,18	1.812.216,87
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.823.898,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.898,18	1.812.216,87
	06		OBRAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.507,44
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.507,44
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.507,44
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.507,44
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.226,12
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.226,12
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.226,12
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.226,12
D413			Famílias	106.530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	106.530,33	93.480,57
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	329,65
	0102		ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	329,65
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	329,65
		0408	FAMÍLIAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	329,65
		040802	OUTRAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	329,65
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	106.230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	106.230,33	93.150,92
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	106.230,33	93.150,92
		0408	FAMÍLIAS	106.230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	106.230,33	93.150,92
		040802	OUTRAS	97.223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	97.223,85	57.386,85
		040804	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA- ACÇÃO SOCIAL	9.006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,48	35.764,07
D414			Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.476,20
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	0102		ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		0409	RESTO DO MUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		040903	RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.276,20
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.276,20
		0409	RESTO DO MUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.276,20
		040902	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.276,20
D42			Subsídios Correntes	621.201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	621.201,79	506.060,65
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	621.201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	621.201,79	506.060,65
		05	SUBSÍDIOS	621.201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	621.201,79	506.060,65
		0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	621.201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	621.201,79	506.060,65
		050101	PÚBLICAS	621.201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	621.201,79	506.060,65
		05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	621.201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	621.201,79	506.060,65
D5			Outras despesas correntes	1.545.647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.647,82	1.142.817,39
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.520.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.384,80	1.111.537,10
	0102		ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	1.380.346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.346,11	1.097.192,84
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380.346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.346,11	1.097.192,84
		0602	DIVERSAS	1.380.346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.346,11	1.097.192,84
		060201	IMPOSTOS E TAXAS	724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00	509.878,19
		06020100	IMPOSTOS E TAXAS	724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00	509.878,19
		060203	OUTRAS	656.346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	656.346,11	587.314,65
		06020301	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,54
		06020302	IVA PAGO	253.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	253.315,25	207.980,56
		06020305	OUTRAS	403.030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	403.030,86	378.997,55
	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	140.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	140.038,69	14.344,26
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	140.038,69	14.344,26
		0602	DIVERSAS	140.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	140.038,69	14.344,26
		060203	OUTRAS	140.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	140.038,69	14.344,26

Demonstração do desempenho orçamental

Euros

Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2023)						2022
				R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
		06020305	OUTRAS	140.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	140.038,69	14.344,26
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	18.625,00
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	18.625,00
		0602	DIVERSAS	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	18.625,00
		060203	OUTRAS	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	18.625,00
		06020305	OUTRAS	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	18.625,00
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	6.783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,02	12.655,29
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,02	12.655,29
		0602	DIVERSAS	6.783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,02	12.655,29
		060203	OUTRAS	6.783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,02	12.655,29
		06020305	OUTRAS	6.783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,02	12.655,29
			Despesa de capital	25.501.691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.501.691,46	15.651.980,42
D6			Aquisição de bens de capital	22.535.298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22.535.298,97	11.365.076,22
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	5.571.907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571.907,32	735.246,79
	0102		ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	5.571.907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571.907,32	735.246,79
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.571.907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571.907,32	735.246,79
		0701	INVESTIMENTOS	1.254.187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.187,32	735.246,79
		070103	EDIFÍCIOS	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	384.494,03
		07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	3.291,31
		07010307	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.202,72
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,04
		07010413	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,04
		070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,35
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	22.962,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22.962,39	55.743,60
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	68.790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	68.790,13	25.475,34
		07011002	OUTRO	68.790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	68.790,13	25.475,34
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.157.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.268,80	262.845,43
		0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.317.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317.720,00	0,00
		070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	4.317.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317.720,00	0,00
	02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38.848,04	10.759,89
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	38.848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38.848,04	10.759,89
		0701	INVESTIMENTOS	38.848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38.848,04	10.759,89
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,24	8.099,55
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	34.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.505,80	2.660,34
		07011002	OUTRO	34.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.505,80	2.660,34
	03		ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	3.308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,70	1.230,00
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,70	1.230,00
		0701	INVESTIMENTOS	3.308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,70	1.230,00
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,70	1.230,00
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	225.135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	225.135,97	724.639,06
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	225.135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	225.135,97	724.639,06
		0701	INVESTIMENTOS	225.135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	225.135,97	724.639,06
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	176.630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	176.630,09	472.084,56
		07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	176.630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	176.630,09	472.084,56
		070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.933,75
		07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,59
		07010602	OUTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,16
		070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67	466,17
		070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,05
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,00	3.651,01
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	13.929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.929,75	187.045,80
		07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.676,17
		07011002	OUTRO	13.929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.929,75	17.369,63
		070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	25.807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.807,46	47.585,72
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	5.104.140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104.140,52	3.295.110,50
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.104.140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104.140,52	3.295.110,50
		0701	INVESTIMENTOS	5.104.140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104.140,52	3.295.110,50
		070103	EDIFÍCIOS	4.591.538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591.538,74	2.935.673,37
		07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.113,87
		07010304	CRECHES	8.257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,11	0,00
		07010305	ESCOLAS	3.832.975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832.975,77	1.338.437,60
		07010307	OUTROS	750.305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	750.305,86	510.121,90
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	325.866,75	0,00	0,00	0,00	0,00	325.866,75	284.601,91
		07010405	PARQUES E JARDINS	201.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.692,00	279.721,01
		07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	124.174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	124.174,75	4.880,90
		070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	42.666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	42.666,07	22.579,11
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	29.938,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29.938,73	7.004,85
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	95.702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	95.702,68	32.422,26
		07011002	OUTRO	95.702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	95.702,68	32.422,26
		070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	10.000,00
		070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.829,00
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	6.131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,55	0,00
	06		OBRAS MUNICIPAIS	7.930.522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930.522,62	5.798.547,56
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.930.522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930.522,62	5.798.547,56
		0701	INVESTIMENTOS	5.978.231,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978.231,93	5.132.855,78
		070101	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.080,00
		070103	EDIFÍCIOS	1.477.836,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.836,42	502.932,36
		07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	11.039,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.039,09	304.482,43
		07010307	OUTROS	1.466.797,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.797,33	198.449,93
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4.495.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495.735,04	4.294.920,08
		07010401	VIADUTOS, ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.388.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.567,20	1.802.814,43
		07010405	PARQUES E JARDINS	1.386.864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.864,28	1.985.856,84
		07010409	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	522.937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	522.937,07	362.859,31
		07010413	OUTROS	197.366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	197.366,49	143.389,50
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,75	2.226,30
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.489,17
		07011002	OUTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.489,17
		070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,72	74.409,38
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.478,10
		0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.952.290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.290,69	662.012,17

Demonstração do desempenho orçamental

Euros

Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2023)					TOTAL	2022
				R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		
		070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.952.290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.290,69	662.012,17
		07030301	VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.797.478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.478,35	497.367,52
		07030302	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	144.697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	144.697,93	89.615,73
		07030303	PARQUES E JARDINS	10.114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.114,41	75.028,92
	07		DEPARTAMENTO FINANCEIRO	8.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,90	1.869,60
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	8.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,90	1.869,60
		0701	INVESTIMENTOS	8.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,90	1.869,60
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,90	1.869,60
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	3.349.970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.970,91	658.336,10
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.349.970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.970,91	658.336,10
		0701	INVESTIMENTOS	3.349.970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.970,91	658.336,10
		070102	HABITAÇÕES	3.211.614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211.614,05	647.673,93
		07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	3.211.614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211.614,05	647.673,93
		070103	EDIFÍCIOS	125.337,57	0,00	0,00	0,00	0,00	125.337,57	0,00
		07010307	OUTROS	125.337,57	0,00	0,00	0,00	0,00	125.337,57	0,00
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	211,71	10.662,17
		07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	211,71	10.662,17
		070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,30	0,00
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,28	0,00
	09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	303.458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	303.458,99	139.336,72
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	303.458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	303.458,99	139.336,72
		0701	INVESTIMENTOS	303.458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	303.458,99	139.336,72
		070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	245.216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	245.216,23	113.454,68
		070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	57.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	57.952,76	23.696,21
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,83
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
		07011002	OUTRO	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
D7			Transferências e subsídios de capital	2.966.392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966.392,49	4.286.904,20
D71			Transferências de capital	2.966.392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966.392,49	4.286.904,20
D711			Administrações Públicas	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	33.000,00
D7111			Administração Central - Estado Português	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	33.000,00
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	33.000,00
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	33.000,00
		0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	33.000,00
		080301	ESTADO	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	33.000,00
D7112			Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7113			Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7114			Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7115			Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D712			Entidades do Setor não Lucrativo	84.148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	84.148,22	257.836,61
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	35.545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35.545,67	198.567,60
	0102		ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	35.545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35.545,67	198.567,60
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35.545,67	198.567,60
		0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	35.545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35.545,67	198.567,60
		080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	35.545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35.545,67	198.567,60
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	48.602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48.602,55	59.269,01
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48.602,55	59.269,01
		0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	48.602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48.602,55	59.269,01
		080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	48.602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48.602,55	59.269,01
D713			Famílias	2.831.244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831.244,27	3.996.067,59
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	2.831.244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831.244,27	3.996.067,59
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.831.244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831.244,27	3.996.067,59
		0808	FAMÍLIAS	2.831.244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831.244,27	3.996.067,59
		080802	OUTRAS	2.831.244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831.244,27	3.996.067,59
D714			Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D72			Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8			Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Despesa efetiva [5]	110.842.634,86	0,00	0,00	0,00	0,00	110.842.634,86	93.177.319,99
			Despesa não efetiva [6]	1.854.794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.794,43	1.914.098,55
D9			Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10			Despesa com passivos financeiros	1.854.794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.794,43	1.914.098,55
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.854.794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.794,43	1.914.098,55
	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.854.794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.794,43	1.914.098,55
		10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.854.794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.794,43	1.914.098,55
		1006	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.854.794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.794,43	1.914.098,55
		100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.854.794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.794,43	1.914.098,55
			Soma [7] = [5] + [6]	112.697.429,29	0,00	0,00	0,00	0,00	112.697.429,29	95.091.418,54
			Operações de tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.283,80	1.601.283,80	1.446.850,19
			Saldo para a gerência seguinte	91.151.849,89	213.266,65	3.380.224,12	0,00	3.990.559,69	98.735.900,35	102.830.334,71
			Operações orçamentais [8] = [4] - [7]	91.151.849,89	213.266,65	3.380.224,12	0,00	0,00	94.745.340,66	99.764.949,59
			Operações de tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990.559,69	3.990.559,69	3.065.385,12
			Saldo global [2] - [5]	-6.539.107,68	12.942,60	3.361.350,58	0,00	0,00	-3.164.814,50	10.380.662,92
			Despesa primária	110.746.252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	110.746.252,66	93.143.999,46
			Saldo corrente	15.669.335,82	0,00	337.621,88	0,00	0,00	16.006.957,70	23.419.251,12
			Saldo de capital	-22.433.693,91	12.942,60	3.023.728,70	0,00	0,00	-19.397.022,61	-13.211.663,53
			Saldo primário	-6.442.725,48	12.942,60	3.361.350,58	0,00	0,00	-3.068.432,30	10.413.983,45
			Receita total [1] + [2] + [3]	203.849.279,18	213.266,65	3.380.224,12	0,00	0,00	207.442.769,95	194.856.368,13
			Despesa total [5] + [6]	112.697.429,29	0,00	0,00	0,00	0,00	112.697.429,29	95.091.418,54

Demonstração de execução orçamental da receita

Euros

Classificação		Designação	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Económica							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
		Receita corrente	102.724.515,00	5.818.130,48	102.266.648,99	1.511.259,42	102.200.368,71	858.555,00	852.467,81	1.205.302,27	100.142.598,83	101.347.901,10	5.225.618,95	1,17	97,49
R1		Receita fiscal	40.213.875,00	385.250,63	41.234.208,01	15.356,36	41.147.270,58	1.169,39	1.169,39	121.584,92	41.024.516,27	41.146.101,19	458.001,09	0,30	102,02
R11		Impostos directos	38.580.113,00	0,00	40.086.221,72	0,00	40.086.221,72	0,00	0,00	0,00	40.086.221,72	40.086.221,72	0,00	0,00	103,90
	01	IMPOSTOS DIRECTOS	38.580.113,00	0,00	40.086.221,72	0,00	40.086.221,72	0,00	0,00	0,00	40.086.221,72	40.086.221,72	0,00	0,00	103,90
	0102	OUTROS	38.580.113,00	0,00	40.086.221,72	0,00	40.086.221,72	0,00	0,00	0,00	40.086.221,72	40.086.221,72	0,00	0,00	103,90
	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	17.829.644,00	0,00	17.394.043,02	0,00	17.394.043,02	0,00	0,00	0,00	17.394.043,02	17.394.043,02	0,00	0,00	97,56
	010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	4.188.818,00	0,00	4.813.426,09	0,00	4.813.426,09	0,00	0,00	0,00	4.813.426,09	4.813.426,09	0,00	0,00	114,91
	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	13.281.405,00	0,00	13.003.588,36	0,00	13.003.588,36	0,00	0,00	0,00	13.003.588,36	13.003.588,36	0,00	0,00	97,91
	010205	DERRAMA	3.279.846,00	0,00	4.874.164,24	0,00	4.874.164,24	0,00	0,00	0,00	4.874.164,24	4.874.164,24	0,00	0,00	148,61
	010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00	0,00	1.000,01	0,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00	1.000,01	1.000,01	0,00	0,00	333,34
	01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00	0,00	1.000,01	0,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00	1.000,01	1.000,01	0,00	0,00	1.000,01
	01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12		Impostos indirectos	1.633.762,00	385.250,63	1.147.986,29	15.356,36	1.061.048,86	1.169,39	1.169,39	121.584,92	938.294,55	1.059.879,47	458.001,09	7,44	57,43
	02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.633.762,00	385.250,63	1.147.986,29	15.356,36	1.061.048,86	1.169,39	1.169,39	121.584,92	938.294,55	1.059.879,47	458.001,09	7,44	57,43
	0202	OUTROS	1.633.762,00	385.250,63	1.147.986,29	15.356,36	1.061.048,86	1.169,39	1.169,39	121.584,92	938.294,55	1.059.879,47	458.001,09	7,44	57,43
	020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.633.762,00	385.250,63	1.147.986,29	15.356,36	1.061.048,86	1.169,39	1.169,39	121.584,92	938.294,55	1.059.879,47	458.001,09	7,44	57,43
	02020601	MERCADOS E FEIRAS	21.892,00	41.117,76	24.181,78	1.373,79	21.191,36	0,00	0,00	1.761,88	19.429,48	21.191,36	42.734,39	8,05	88,75
	02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	616.325,00	1.248,48	203.772,03	94,69	203.450,59	94,69	94,69	0,00	203.355,90	203.355,90	1.569,92	0,00	33,00
	02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	584.164,00	238.801,44	618.870,94	11.684,09	471.998,75	0,00	0,00	40.049,39	431.949,36	471.998,75	373.989,54	6,86	73,94
	02020605	PUBLICIDADE	100.736,00	92.233,66	79.389,79	907,12	137.062,59	0,00	0,00	70.764,09	66.298,50	137.062,59	33.653,74	70,25	65,81
	02020699	Outros	310.645,00	11.849,29	221.771,75	1.296,67	227.345,57	1.074,70	1.074,70	9.009,56	217.261,31	226.270,87	6.053,50	2,90	69,94
	0202069901	TMDT	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202069902	TDFTH	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202069903	OCUPAÇÃO SUBSOLO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202069999	OUTROS	310.345,00	11.849,29	221.771,75	1.296,67	227.345,57	1.074,70	1.074,70	9.009,56	217.261,31	226.270,87	6.053,50	2,90	70,01
R2		Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3		Taxas, multas e outras penalidades	548.165,00	3.842,42	658.011,83	1.198,92	651.794,54	1.104,23	1.104,23	-609,90	651.300,21	650.690,31	9.965,02	-0,11	118,82
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	548.165,00	3.842,42	658.011,83	1.198,92	651.794,54	1.104,23	1.104,23	-609,90	651.300,21	650.690,31	9.965,02	-0,11	118,82
	0401	TAXAS	339.530,00	3.336,58	383.103,74	813,53	382.896,57	718,84	718,84	-280,86	382.458,59	382.177,73	3.449,06	-0,08	112,64
	040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	339.530,00	3.336,58	383.103,74	813,53	382.896,57	718,84	718,84	-280,86	382.458,59	382.177,73	3.449,06	-0,08	112,64
	04012301	MERCADOS E FEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	194.928,00	1.458,97	158.454,13	97,89	158.271,84	3,20	3,20	0,00	158.268,64	158.268,64	1.546,57	0,00	81,19
	04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	13.096,00	856,02	1.024,65	0,00	1.024,65	0,00	0,00	0,00	1.024,65	1.024,65	856,02	0,00	7,82
	04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04012399	Outros	131.306,00	1.021,59	223.624,96	715,64	223.600,08	715,64	715,64	-280,86	223.165,30	222.884,44	1.046,47	-0,21	169,96
	0401239901	TDFTH	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	2.937,00	0,00	3.687,69	0,00	3.687,69	0,00	0,00	0,00	3.687,69	3.687,69	0,00	0,00	125,56
	0401239999	OUTRAS	128.269,00	1.021,59	219.937,27	715,64	219.912,39	715,64	715,64	-280,86	219.477,61	219.196,75	1.046,47	-0,22	171,11
	0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	208.635,00	505,84	274.908,09	385,39	268.897,97	385,39	385,39	-329,04	268.841,62	268.512,58	6.515,96	-0,16	128,86
	040201	JUROS DE MORA	117.902,00	8,39	162.436,93	23,89	162.437,81	23,89	23,89	0,96	162.413,92	162.413,92	7,51	0,00	137,75
	040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	46.968,00	0,00	19.312,10	0,00	19.312,10	0,00	0,00	0,00	19.312,10	19.312,10	0,00	0,00	41,12
	040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	43.667,00	497,45	93.159,06	361,50	87.148,06	361,50	361,50	-330,00	87.116,56	86.786,56	6.508,45	-0,76	199,50
	040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4		Rendimentos de propriedade	2.738.538,00	699.107,53	3.723.665,59	244.564,81	4.387.244,02	244.564,81	244.564,81	685.572,82	3.457.106,39	4.142.679,21	35.529,10	25,03	126,24
	05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.738.538,00	699.107,53	3.723.665,59	244.564,81	4.387.244,02	244.564,81	244.564,81	685.572,82	3.457.106,39	4.142.679,21	35.529,10	25,03	126,24
	0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	050102	PRIVADAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	120.225,00	0,00	623.657,36	0,00	623.657,36	0,00	0,00	0,00	623.657,36	623.657,36	0,00	0,00	518,74
	050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	120.225,00	0,00	623.657,36	0,00	623.657,36	0,00	0,00	0,00	623.657,36	623.657,36	0,00	0,00	518,74
	0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	216.923,00	0,00	554.140,52	244.564,81	554.140,52	244.564,81	244.564,81	0,00	309.575,71	309.575,71	0,00	0,00	142,71
	050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	216.923,00	0,00	554.140,52	244.564,81	554.140,52	244.564,81	244.564,81	0,00	309.575,71	309.575,71	0,00	0,00	142,84
	050703	EMPRESA PRIVADOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cmf

Demonstração de execução orçamental da receita

Euros

Classificação		Designação	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Grau de Execução Orçamental		
Rubrica	Económica							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receita por cobrar no final do período	Períodos anteriores	Período corrente
	050799	OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	100,00	0,00	28.400,89	0,00	28.400,89	0,00	0,00	0,00	28.400,89	28.400,89	0,00	0,00	28.400,89
	050999	OUTROS	100,00	0,00	28.400,89	0,00	28.400,89	0,00	0,00	0,00	28.400,89	28.400,89	0,00	0,00	28.400,89
	0510	RENDAS	2.401.190,00	699.107,53	2.517.466,82	0,00	3.181.045,25	0,00	0,00	685.572,82	2.495.472,43	3.181.045,25	35.529,10	28,55	103,93
	051001	TERRENOS	202.321,00	149.390,20	138.692,62	0,00	252.553,72	0,00	0,00	135.855,49	116.698,23	252.553,72	35.529,10	67,15	57,68
	051099	OUTROS	2.198.869,00	549.717,33	2.378.774,20	0,00	2.928.491,53	0,00	0,00	549.717,33	2.378.774,20	2.928.491,53	0,00	25,00	108,18
R5		Transferências e subsídios correntes	47.602.666,00	0,00	44.702.630,07	583.070,92	44.702.630,07	583.070,92	583.070,92	-658,67	44.120.217,82	44.119.559,15	0,00	0,00	92,68
R51		Transferências correntes	47.602.666,00	0,00	44.702.630,07	583.070,92	44.702.630,07	583.070,92	583.070,92	-658,67	44.120.217,82	44.119.559,15	0,00	0,00	92,68
R511		Administrações Públicas	47.587.505,00	0,00	44.622.490,88	583.070,92	44.622.490,88	583.070,92	583.070,92	-658,67	44.040.078,63	44.039.419,96	0,00	0,00	92,55
R5111		Administração Central - Estado Português	47.508.263,00	0,00	44.607.248,49	581.866,22	44.607.248,49	581.866,22	581.866,22	0,00	44.025.382,27	44.025.382,27	0,00	0,00	92,67
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.508.263,00	0,00	44.607.248,49	581.866,22	44.607.248,49	581.866,22	581.866,22	0,00	44.025.382,27	44.025.382,27	0,00	0,00	92,67
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	47.508.263,00	0,00	44.607.248,49	581.866,22	44.607.248,49	581.866,22	581.866,22	0,00	44.025.382,27	44.025.382,27	0,00	0,00	92,67
	060301	ESTADO	46.020.844,00	0,00	43.675.612,78	0,00	43.675.612,78	0,00	0,00	0,00	43.675.612,78	43.675.612,78	0,00	0,00	94,90
	06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	12.114.067,00	0,00	11.710.266,00	0,00	11.710.266,00	0,00	0,00	0,00	11.710.266,00	11.710.266,00	0,00	0,00	96,67
	06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	5.623.515,00	0,00	3.800.011,00	0,00	3.800.011,00	0,00	0,00	0,00	3.800.011,00	3.800.011,00	0,00	0,00	67,57
	06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	8.384.033,00	0,00	8.384.033,00	0,00	8.384.033,00	0,00	0,00	0,00	8.384.033,00	8.384.033,00	0,00	0,00	100,00
	06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	17.378.762,00	0,00	18.413.152,00	0,00	18.413.152,00	0,00	0,00	0,00	18.413.152,00	18.413.152,00	0,00	0,00	105,95
	0603010601	FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	10.773.697,00	0,00	10.454.408,00	0,00	10.454.408,00	0,00	0,00	0,00	10.454.408,00	10.454.408,00	0,00	0,00	97,04
	0603010602	FFD EDUCAÇÃO/FUNIONAMENTO	4.392.874,00	0,00	6.420.473,00	0,00	6.420.473,00	0,00	0,00	0,00	6.420.473,00	6.420.473,00	0,00	0,00	146,16
	0603010603	FFD AÇÃO SOCIAL	980.537,00	0,00	989.473,00	0,00	989.473,00	0,00	0,00	0,00	989.473,00	989.473,00	0,00	0,00	100,91
	0603010604	FFD SAUDE	1.231.654,00	0,00	548.798,00	0,00	548.798,00	0,00	0,00	0,00	548.798,00	548.798,00	0,00	0,00	44,56
	06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	864.945,00	0,00	864.945,32	0,00	864.945,32	0,00	0,00	0,00	864.945,32	864.945,32	0,00	0,00	100,00
	06030199	Outros	1.655.522,00	0,00	503.205,46	0,00	503.205,46	0,00	0,00	0,00	503.205,46	503.205,46	0,00	0,00	30,40
	0603019901	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ME/PESSOAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603019902	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ME/FUNIONAMENTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603019999	OUTROS	1.655.322,00	0,00	503.205,46	0,00	503.205,46	0,00	0,00	0,00	503.205,46	503.205,46	0,00	0,00	30,40
	060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.487.419,00	0,00	931.635,71	581.866,22	931.635,71	581.866,22	581.866,22	0,00	349.769,49	349.769,49	0,00	0,00	23,52
	06030601	FEDER	21.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06030602	FSE	327.979,00	0,00	92.286,80	0,00	92.286,80	0,00	0,00	0,00	92.286,80	92.286,80	0,00	0,00	28,14
	06030603	FEEI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06030604	PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	1.137.994,00	0,00	839.348,91	581.866,22	839.348,91	581.866,22	581.866,22	0,00	257.482,69	257.482,69	0,00	0,00	22,63
R5112		Administração Central - Outras entidades	79.142,00	0,00	15.242,39	1.204,70	15.242,39	1.204,70	1.204,70	-658,67	14.696,36	14.037,69	0,00	-0,83	18,57
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.142,00	0,00	15.242,39	1.204,70	15.242,39	1.204,70	1.204,70	-658,67	14.696,36	14.037,69	0,00	-0,83	18,57
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	79.142,00	0,00	15.242,39	1.204,70	15.242,39	1.204,70	1.204,70	-658,67	14.696,36	14.037,69	0,00	-0,83	18,57
	060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06030799	OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	79.042,00	0,00	15.242,39	1.204,70	15.242,39	1.204,70	1.204,70	-658,67	14.696,36	14.037,69	0,00	-0,83	18,59
R5113		Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5114		Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5115		Administração Local	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	060501	CONTINENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R512		Exterior - U E	14.461,00	0,00	80.139,19	0,00	80.139,19	0,00	0,00	0,00	80.139,19	80.139,19	0,00	0,00	554,18
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.461,00	0,00	80.139,19	0,00	80.139,19	0,00	0,00	0,00	80.139,19	80.139,19	0,00	0,00	554,18
	0609	RESTO DO MUNDO	14.461,00	0,00	80.139,19	0,00	80.139,19	0,00	0,00	0,00	80.139,19	80.139,19	0,00	0,00	554,18
	060904	UNIÃO EUROPEIA- PAISES-MEMBROS	14.461,00	0,00	80.139,19	0,00	80.139,19	0,00	0,00	0,00	80.139,19	80.139,19	0,00	0,00	554,18
R513		Outras	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	060101	PÚBLICAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06010199	OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	060102	PRIVADAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cmf

Demonstração de execução orçamental da receita

Euros

Classificação			Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Grau de Execução Orçamental		
Rubrica	Económica	Designação						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receita por cobrar no final do período	Períodos anteriores	Período corrente
R52	060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0608	FAMÍLIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	060801	FAMÍLIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Venda de bens e serviços	9.899.710,00	4.723.041,60	11.400.932,83	665.232,61	10.771.689,72	28.501,10	22.413,71	399.476,63	10.349.799,38	10.749.276,01	4.709.465,81	4,04	104,55
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	9.899.710,00	4.723.041,60	11.400.932,83	665.232,61	10.771.689,72	28.501,10	22.413,71	399.476,63	10.349.799,38	10.749.276,01	4.709.465,81	4,04	104,55
	0701	VENDA DE BENS	659.863,00	61.426,09	529.040,37	6.191,68	576.165,13	6.191,68	6.191,68	56.116,19	513.857,26	569.973,45	14.301,33	8,50	77,87
	070105	BENS INUTILIZADOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	116.017,00	0,00	179.373,26	6.191,68	179.373,26	6.191,68	6.191,68	0,00	173.181,58	173.181,58	0,00	0,00	149,27
	070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070199	OUTROS	543.646,00	61.426,09	349.667,11	0,00	396.791,87	0,00	0,00	56.116,19	340.675,68	396.791,87	14.301,33	10,32	62,67
	0702	SERVIÇOS	7.509.926,00	612.797,92	8.893.242,81	46.496,54	8.457.250,74	14.631,77	14.603,54	54.665,66	8.387.981,54	8.442.647,20	1.016.896,99	0,73	111,69
	070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	2.979,00	1.364,68	8.549,02	748,32	8.257,54	456,84	456,84	0,00	7.800,70	7.800,70	1.364,68	0,00	261,86
	070203	VISTORIAS E ENSAIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070206	REPARAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	32.544,00	28.674,62	108.825,98	14.490,39	96.920,29	13.344,50	13.344,50	11.897,73	71.678,06	83.575,79	39.434,42	36,56	220,25
	07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	48,00	5,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	5,00	0,00	725,00
	07020802	Serviços Recreativos	807,00	7,50	2.412,76	0,00	2.412,76	0,00	0,00	0,00	2.412,76	2.412,76	7,50	0,00	298,98
	0702080200	SERVIÇOS RECREATIVOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702080299	OUTROS	707,00	7,50	2.412,76	0,00	2.412,76	0,00	0,00	0,00	2.412,76	2.412,76	7,50	0,00	341,27
	07020803	Serviços Culturais	13.028,00	0,00	53.709,50	13.344,50	53.709,50	13.344,50	13.344,50	0,00	40.365,00	40.365,00	0,00	0,00	309,83
	0702080399	OUTROS	13.028,00	0,00	53.709,50	13.344,50	53.709,50	13.344,50	13.344,50	0,00	40.365,00	40.365,00	0,00	0,00	309,83
	07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	18.661,00	28.662,12	52.355,72	1.145,89	40.450,03	0,00	0,00	11.897,73	28.552,30	40.450,03	39.421,92	63,76	153,01
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	7.469.284,00	582.513,94	8.768.456,71	31.257,18	8.344.661,81	829,78	801,55	42.768,58	8.301.091,68	8.343.860,26	975.853,21	0,57	111,14
	07020901	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	851,00	0,00	571,75	0,00	571,75	0,00	0,00	0,00	571,75	571,75	0,00	0,00	67,19
	07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	6.471.693,00	401,44	6.428.455,84	0,00	6.428.455,84	0,00	0,00	0,00	6.428.455,84	6.428.455,84	401,44	0,00	99,33
	07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	2.756,00	120.222,55	0,00	0,00	220,30	0,00	0,00	220,30	0,00	220,30	120.002,25	7,99	0,00
	07020905	CEMITÉRIOS	144.498,00	77.546,03	179.613,12	14.885,60	162.591,26	185,59	185,59	10.941,26	151.464,41	162.405,67	79.867,88	7,57	104,82
	07020906	MERCADOS E FEIRAS	4.036,00	835,45	4.538,95	0,00	4.546,24	0,00	0,00	381,36	4.164,88	4.546,24	828,16	9,45	103,19
	07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	10.291,00	427,92	12.387,05	155,78	12.231,27	0,00	0,00	0,00	12.231,27	12.231,27	427,92	0,00	118,85
	07020909	CANÍDEOS E GATÍDEOS	5.590,00	70.800,03	16.483,10	201,57	5.727,47	0,00	0,00	1.692,89	4.034,58	5.727,47	81.354,09	30,28	72,18
	07020999	Outros	829.569,00	312.280,52	2.126.406,90	16.014,23	1.730.317,68	644,19	615,96	29.532,77	1.700.168,95	1.729.701,72	692.971,47	3,56	204,95
	0702099901	CENTROS DE INFÂNCIA	61.619,00	7.787,91	34.600,38	401,29	35.135,80	216,69	216,69	2.141,74	34.919,11	34.919,11	7.067,89	3,48	53,19
	0702099902	OUTROS	767.950,00	304.492,61	2.091.806,52	15.612,94	1.695.181,88	427,50	399,27	27.391,03	1.667.391,58	1.694.782,61	685.903,58	3,57	217,12
	070299	OUTROS	4.919,00	244,68	7.411,10	0,65	7.411,10	0,65	0,65	-0,65	7.411,10	7.410,45	244,68	-0,01	150,66
	0703	RENDAS	1.729.921,00	4.048.817,59	1.978.649,65	612.544,39	1.738.273,85	7.677,65	1.618,49	288.694,78	1.447.960,58	1.736.655,36	3.678.267,49	16,69	83,70
	070301	HABITAÇÕES	1.644.336,00	3.865.828,01	1.799.398,52	608.044,69	1.594.693,28	7.641,54	1.582,38	270.333,29	1.322.777,61	1.593.110,90	3.464.070,94	16,44	80,44
	070302	EDIFÍCIOS	85.485,00	173.021,77	177.545,99	4.499,70	141.886,10	36,11	36,11	18.224,73	123.625,26	141.849,99	204.218,07	21,32	144,62
	070399	OUTRAS	100,00	9.967,81	1.705,14	0,00	1.694,47	0,00	0,00	136,76	1.557,71	1.694,47	9.978,48	136,76	1.557,71
R7		Outras receitas correntes	1.721.561,00	6.888,30	547.200,66	1.835,80	539.739,78	144,55	144,55	-63,53	539.658,76	539.595,23	12.657,93	0,00	31,35
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.721.561,00	6.888,30	547.200,66	1.835,80	539.739,78	144,55	144,55	-63,53	539.658,76	539.595,23	12.657,93	0,00	31,35
	0801	OUTRAS	1.721.561,00	6.888,30	547.200,66	1.835,80	539.739,78	144,55	144,55	-63,53	539.658,76	539.595,23	12.657,93	0,00	31,35
	080199	OUTRAS	1.721.561,00	6.888,30	547.200,66	1.835,80	539.739,78	144,55	144,55	-63,53	539.658,76	539.595,23	12.657,93	0,00	31,35
	08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU OUTROS EQU	17.135,00	2.052,84	72.378,92	1.691,25	65.054,82	0,00	0,00	0,00	65.054,82	65.054,82	7.685,69	0,00	379,66
	08019903	IVA REEMBOLSADO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08019999	DIVERSAS	1.704.226,00	4.835,46	474.821,74	144,55	474.684,96	144,55	144,55	-63,53	474.603,94	474.540,41	4.972,24	0,00	27,85
		Receita de capital	14.015.108,00	0,00	6.104.668,85	0,00	6.104.668,85	0,00	0,00	0,00	6.104.668,85	6.104.668,85	0,00	0,00	43,56
R8		Venda de bens de investimento	700,00	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	80.571,43
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	700,00	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	80.571,43
	0901	TERRENOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090110	FAMÍLIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

cmf

Demonstração de execução orçamental da receita

Classificação		Designação	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Grau de Execução Orçamental		
Rubrica	Económica							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receita por cobrar no final do período	Períodos anteriores	Período corrente
	0902	HABITAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090210	FAMÍLIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0903	EDIFÍCIOS	200,00	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	282.000,00
	090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090310	FAMÍLIAS	100,00	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00
R9		Transferências e subsídios de capital	13.938.276,00	0,00	5.540.668,85	0,00	5.540.668,85	0,00	0,00	0,00	5.540.668,85	5.540.668,85	0,00	0,00	39,75
R91		Transferências de capital	13.938.276,00	0,00	5.540.668,85	0,00	5.540.668,85	0,00	0,00	0,00	5.540.668,85	5.540.668,85	0,00	0,00	39,75
R911		Administrações Públicas	13.636.385,00	0,00	5.471.787,38	0,00	5.471.787,38	0,00	0,00	0,00	5.471.787,38	5.471.787,38	0,00	0,00	40,13
R9111		Administração Central - Estado Português	12.265.756,00	0,00	5.458.844,78	0,00	5.458.844,78	0,00	0,00	0,00	5.458.844,78	5.458.844,78	0,00	0,00	44,51
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.265.756,00	0,00	5.458.844,78	0,00	5.458.844,78	0,00	0,00	0,00	5.458.844,78	5.458.844,78	0,00	0,00	44,51
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.265.756,00	0,00	5.458.844,78	0,00	5.458.844,78	0,00	0,00	0,00	5.458.844,78	5.458.844,78	0,00	0,00	44,51
	100301	ESTADO	3.415.396,00	0,00	2.379.888,01	0,00	2.379.888,01	0,00	0,00	0,00	2.379.888,01	2.379.888,01	0,00	0,00	69,68
	10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.346.007,00	0,00	1.346.007,00	0,00	1.346.007,00	0,00	0,00	0,00	1.346.007,00	1.346.007,00	0,00	0,00	100,00
	10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	1.027.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10030105	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MEC/FUNCIONAMENTO	7.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10030106	EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	1.033.881,00	0,00	1.033.881,00	0,00	1.033.881,00	0,00	0,00	0,00	1.033.881,00	1.033.881,00	0,00	0,00	100,00
	10030107	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	100,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
	10030199	OUTROS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	8.850.360,00	0,00	3.078.956,77	0,00	3.078.956,77	0,00	0,00	0,00	3.078.956,77	3.078.956,77	0,00	0,00	34,79
	10030708	QREN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10030709	PORTUGAL 2020	91.028,00	0,00	55.228,07	0,00	55.228,07	0,00	0,00	0,00	55.228,07	55.228,07	0,00	0,00	60,67
	10030710	PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	8.759.132,00	0,00	3.023.728,70	0,00	3.023.728,70	0,00	0,00	0,00	3.023.728,70	3.023.728,70	0,00	0,00	34,52
	10030799	OUTROS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9112		Administração Central - Outras entidades	1.370.529,00	0,00	12.942,60	0,00	12.942,60	0,00	0,00	0,00	12.942,60	12.942,60	0,00	0,00	0,94
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.370.529,00	0,00	12.942,60	0,00	12.942,60	0,00	0,00	0,00	12.942,60	12.942,60	0,00	0,00	0,94
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.370.529,00	0,00	12.942,60	0,00	12.942,60	0,00	0,00	0,00	12.942,60	12.942,60	0,00	0,00	0,94
	100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.370.529,00	0,00	12.942,60	0,00	12.942,60	0,00	0,00	0,00	12.942,60	12.942,60	0,00	0,00	0,94
	10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10030899	OUTROS	1.370.429,00	0,00	12.942,60	0,00	12.942,60	0,00	0,00	0,00	12.942,60	12.942,60	0,00	0,00	0,94
R9113		Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9114		Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9115		Administração Local	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100501	CONTINENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R912		Exterior - U E	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009	RESTO DO MUNDO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100903	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R913		Outras	301.791,00	0,00	68.881,47	0,00	68.881,47	0,00	0,00	0,00	68.881,47	68.881,47	0,00	0,00	22,82
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	301.791,00	0,00	68.881,47	0,00	68.881,47	0,00	0,00	0,00	68.881,47	68.881,47	0,00	0,00	22,82
	1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	208.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100102	PRIVADAS	208.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1008	FAMÍLIAS	93.349,00	0,00	68.881,47	0,00	68.881,47	0,00	0,00	0,00	68.881,47	68.881,47	0,00	0,00	73,79
	100801	FAMÍLIAS	93.349,00	0,00	68.881,47	0,00	68.881,47	0,00	0,00	0,00	68.881,47	68.881,47	0,00	0,00	73,79
R92		Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10		Outras receitas de capital	76.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	76.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301	OUTRAS	76.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130101	INDEMNIZAÇÕES	76.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130199	OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11		Reposições não abatidas aos pagamentos	100,00	3.941,15	245.340,61	0,00	225.250,41	0,00	0,00	0,00	225.250,41	225.250,41	24.031,35	0,00	225.250,41
	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	3.941,15	245.340,61	0,00	225.250,41	0,00	0,00	0,00	225.250,41	225.250,41	24.031,35	0,00	225.250,41
	1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	3.941,15	245.340,61	0,00	225.250,41	0,00	0,00	0,00	225.250,41	225.250,41	24.031,35	0,00	225.250,41
	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	3.941,15	245.340,61	0,00	225.250,41	0,00	0,00	0,00	225.250,41	225.250,41	24.031,35	0,00	225.250,41
R12		Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13		Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de execução orçamental da receita

Euros

Classificação		Designação	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Grau de Execução Orçamental		
Rubrica	Económica							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receita por cobrar no final do período	Períodos anteriores	Período corrente
R14		Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	51.455.147,00	0,00	51.455.147,00	0,00	51.455.147,00	0,00	0,00	0,00	51.455.147,00	51.455.147,00	0,00	0,00	100,00
	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	51.455.147,00	0,00	51.455.147,00	0,00	51.455.147,00	0,00	0,00	0,00	51.455.147,00	51.455.147,00	0,00	0,00	100,00
	1601	SALDO ORÇAMENTAL	51.455.147,00	0,00	51.455.147,00	0,00	51.455.147,00	0,00	0,00	0,00	51.455.147,00	51.455.147,00	0,00	0,00	100,00
	160101	NA POSSE DO SERVIÇO	51.455.147,00	0,00	51.455.147,00	0,00	51.455.147,00	0,00	0,00	0,00	51.455.147,00	51.455.147,00	0,00	0,00	100,00
Total:			168.194.870,00	5.822.071,63	160.071.805,45	1.511.259,42	159.985.434,97	858.555,00	852.467,61	1.205.302,27	157.927.665,09	159.132.967,36	5.249.650,30	0,72	93,90

4m 8 ✓ 54

cmf

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
			Despesa corrente	996.113,13	117.252.883,00	0,00	93.869.500,35	85.920.984,87	967.695,26	84.373.248,14	85.340.943,40	7.948.515,48	580.041,47	0,83	71,96
D1			Despesas com o pessoal	371.783,57	39.722.512,00	0,00	38.207.543,06	37.818.451,88	368.679,13	37.028.264,15	37.396.943,28	389.091,18	421.508,60	0,93	93,22
D11			Remunerações Certas e Permanentes	354.334,33	29.464.456,00	0,00	28.629.599,38	28.435.715,35	351.229,89	27.680.520,33	28.031.750,22	193.884,03	403.965,13	1,19	93,95
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	59.735,48	3.808.853,00	0,00	3.720.650,32	3.697.762,30	59.735,48	3.571.463,56	3.631.199,04	22.888,02	66.563,26	1,57	93,77
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	569,54	33.400,00	0,00	32.362,13	32.323,13	569,54	30.905,33	31.474,87	39,00	848,26	1,71	92,53
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	569,54	33.400,00	0,00	32.362,13	32.323,13	569,54	30.905,33	31.474,87	39,00	848,26	1,71	92,53
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	569,54	33.400,00	0,00	32.362,13	32.323,13	569,54	30.905,33	31.474,87	39,00	848,26	1,71	92,53
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	569,54	27.650,00	0,00	26.676,17	26.676,17	569,54	25.326,53	25.896,07	0,00	780,10	2,06	91,60
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	569,54	27.650,00	0,00	26.676,17	26.676,17	569,54	25.326,53	25.896,07	0,00	780,10	2,06	91,60
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	1.350,00	0,00	1.335,00	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	39,00	0,00	0,00	96,00
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	0,00	4.400,00	0,00	4.350,96	4.350,96	0,00	4.282,80	4.282,80	0,00	68,16	0,00	97,34
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0102	ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	59.165,94	3.775.453,00	0,00	3.688.288,19	3.665.439,17	59.165,94	3.540.558,23	3.599.724,17	22.849,02	65.715,00	1,57	93,78
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	59.165,94	3.775.453,00	0,00	3.688.288,19	3.665.439,17	59.165,94	3.540.558,23	3.599.724,17	22.849,02	65.715,00	1,57	93,78
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	59.165,94	3.775.453,00	0,00	3.688.288,19	3.665.439,17	59.165,94	3.540.558,23	3.599.724,17	22.849,02	65.715,00	1,57	93,78
		010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	8.480,16	238.400,00	0,00	238.400,00	235.295,44	8.480,16	219.418,04	227.898,20	3.104,56	7.397,24	3,56	92,04
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	46.464,54	2.657.065,00	0,00	2.583.262,63	2.568.236,63	46.464,54	2.467.988,42	2.514.452,96	15.026,00	53.783,67	1,75	92,88
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	44.716,40	2.410.100,00	0,00	2.382.980,40	2.368.208,59	44.716,40	2.273.360,69	2.318.077,09	14.771,81	50.131,50	1,86	94,33
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.748,14	246.965,00	0,00	200.282,23	200.028,04	1.748,14	194.627,73	196.375,87	254,19	3.652,17	0,71	78,81
		010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	277,19	20.720,00	0,00	15.985,60	15.035,60	277,19	14.714,41	14.991,60	950,00	44,00	1,34	71,02
		01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	277,19	16.300,00	0,00	15.985,60	15.035,60	277,19	14.714,41	14.991,60	950,00	44,00	1,70	90,27
		01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	3.800,00	0,00	2.260,34	2.260,34	0,00	2.260,34	2.260,34	0,00	0,00	0,00	59,48
		010111	REPRESENTAÇÃO	2.347,83	71.275,00	0,00	70.998,35	70.998,35	2.347,83	66.474,52	68.822,35	0,00	2.176,00	3,29	93,27
		010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	29,00	6.500,00	0,00	5.048,06	4.719,60	29,00	4.671,60	4.700,60	328,46	19,00	0,45	71,87
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	232.143,00	0,00	227.565,20	224.125,20	0,00	224.125,20	224.125,20	3.440,00	0,00	0,00	96,55
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	744,19	472.050,00	0,00	471.742,06	471.742,06	744,19	470.083,55	470.827,74	0,00	914,32	0,16	99,58
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	823,03	73.500,00	0,00	73.025,95	73.025,95	823,03	70.822,15	71.645,18	0,00	1.380,77	1,12	96,36
	02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.542,63	1.928.205,00	0,00	1.867.537,48	1.834.556,19	23.542,63	1.784.207,76	1.807.750,39	32.981,29	26.805,80	1,22	92,53
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	23.542,63	1.928.205,00	0,00	1.867.537,48	1.834.556,19	23.542,63	1.784.207,76	1.807.750,39	32.981,29	26.805,80	1,22	92,53
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	23.542,63	1.928.205,00	0,00	1.867.537,48	1.834.556,19	23.542,63	1.784.207,76	1.807.750,39	32.981,29	26.805,80	1,22	92,53
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	22.344,70	1.441.500,00	0,00	1.427.457,03	1.400.241,05	22.344,70	1.352.452,28	1.374.796,98	27.215,98	25.444,07	1,55	93,82
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	20.545,84	1.297.250,00	0,00	1.291.250,00	1.285.881,25	20.545,84	1.241.896,52	1.262.442,36	5.368,75	23.438,89	1,58	95,73
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.798,86	144.250,00	0,00	136.207,03	114.359,80	1.798,86	110.555,76	112.354,62	21.847,23	2.005,18	1,25	76,64
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	1.899,61	1.899,61	0,00	1.899,61	1.899,61	0,00	0,00	0,00	37,99
		010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	56.000,00	0,00	36.200,00	35.476,94	0,00	35.464,24	35.464,24	723,06	12,70	0,00	63,33
		010111	REPRESENTAÇÃO	400,36	15.300,00	0,00	14.200,36	14.041,72	400,36	13.227,31	13.627,67	158,64	414,05	2,62	86,45
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	138.105,00	0,00	135.000,00	134.730,40	0,00	134.730,40	134.730,40	269,60	0,00	0,00	97,56
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	85,50	238.550,00	0,00	224.068,41	224.068,41	85,50	223.540,58	223.626,08	0,00	442,33	0,04	93,71
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	712,07	33.750,00	0,00	28.712,07	24.098,06	712,07	22.893,34	23.605,41	4.614,01	492,65	2,11	67,83
	03		ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	17.820,20	1.062.059,00	0,00	1.037.766,81	1.030.624,04	17.820,20	994.509,00	1.012.329,20	7.142,77	18.294,84	1,68	93,64
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	17.820,20	1.062.059,00	0,00	1.037.766,81	1.030.624,04	17.820,20	994.509,00	1.012.329,20	7.142,77	18.294,84	1,68	93,64
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	17.820,20	1.062.059,00	0,00	1.037.766,81	1.030.624,04	17.820,20	994.509,00	1.012.329,20	7.142,77	18.294,84	1,68	93,64
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	17.238,29	831.200,00	0,00	815.752,08	813.382,30	17.238,29	778.643,26	795.881,55	2.369,78	17.500,75	2,07	93,68
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	15.057,73	790.000,00	0,00	784.430,42	784.430,42	15.057,73	752.911,62	767.969,35	0,00	16.461,07	1,91	95,31
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2.180,56	41.200,00	0,00	31.321,66	28.951,88	2.180,56	25.731,64	27.912,20	2.369,78	1.039,68	5,29	62,46
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	2.150,00	0,00	2.126,48	2.126,48	0,00	2.126,48	2.126,48	0,00	0,00	0,00	98,91
		010111	REPRESENTAÇÃO	274,00	9.500,00	0,00	9.274,00	9.041,72	274,00	8.495,35	8.769,35	232,28	272,37	2,88	89,43
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	60.009,00	0,00	57.836,00	56.688,00	0,00	56.688,00	56.688,00	1.148,00	0,00	0,00	94,47
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	0,00	139.450,00	0,00	135.028,25	133.458,67	0,00	133.264,05	133.264,05	1.569,58	194,62	0,00	95,56

Cmf

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	307,91	19.750,00	0,00	17.750,00	15.926,87	307,91	15.291,86	15.599,77	1.823,13	327,10	1,56	77,43
		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	46.343,20	4.081.334,00	0,00	3.926.065,15	3.867.303,73	46.343,20	3.772.491,55	3.818.834,75	58.761,42	48.468,98	1,14	92,43
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	46.343,20	4.081.334,00	0,00	3.926.065,15	3.867.303,73	46.343,20	3.772.491,55	3.818.834,75	58.761,42	48.468,98	1,14	92,43
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	46.343,20	4.081.334,00	0,00	3.926.065,15	3.867.303,73	46.343,20	3.772.491,55	3.818.834,75	58.761,42	48.468,98	1,14	92,43
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	43.783,81	2.921.915,00	0,00	2.771.143,86	2.729.381,55	43.783,81	2.641.101,54	2.684.885,35	41.762,31	44.496,20	1,50	90,39
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	42.508,83	2.779.750,00	0,00	2.714.750,00	2.682.839,43	42.508,83	2.596.977,30	2.639.486,13	31.910,57	43.353,30	1,53	93,43
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.274,98	142.165,00	0,00	56.393,86	46.542,12	1.274,98	44.124,24	45.399,22	9.851,74	1.142,90	0,90	31,04
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	11.000,00	0,00	10.224,30	9.974,30	0,00	9.974,30	9.974,30	250,00	0,00	0,00	90,68
	010111	REPRESENTAÇÃO	148,36	6.500,00	0,00	5.468,36	5.022,28	148,36	4.749,24	4.897,60	446,08	124,68	2,28	73,07
	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	925,00	172.500,00	0,00	172.487,75	167.060,12	925,00	165.502,12	166.427,12	5.427,63	633,00	0,54	95,94
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	382.035,00	0,00	381.000,00	370.478,00	0,00	370.478,00	370.478,00	10.522,00	0,00	0,00	96,98
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	85,15	483.634,00	0,00	482.018,42	482.018,42	85,15	480.322,75	480.322,90	0,00	1.695,52	0,02	99,30
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.400,88	103.750,00	0,00	103.722,46	103.369,06	1.400,88	100.448,60	101.849,48	353,40	1.519,58	1,35	96,82
	05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	124.685,05	12.883.949,00	0,00	12.529.237,99	12.489.924,30	121.580,61	12.219.966,18	12.341.546,79	39.313,69	148.377,51	0,94	94,85
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL	124.685,05	12.883.949,00	0,00	12.529.237,99	12.489.924,30	121.580,61	12.219.966,18	12.341.546,79	39.313,69	148.377,51	0,94	94,85
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	124.685,05	12.883.949,00	0,00	12.529.237,99	12.489.924,30	121.580,61	12.219.966,18	12.341.546,79	39.313,69	148.377,51	0,94	94,85
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	111.469,80	8.315.760,00	0,00	8.102.525,38	8.082.444,44	108.365,36	7.846.209,39	7.954.574,75	20.080,94	127.869,69	1,30	94,35
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	95.729,80	7.968.800,00	0,00	7.956.398,83	7.949.625,67	92.625,36	7.733.552,36	7.826.177,72	6.773,16	123.447,95	1,16	97,05
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	15.740,00	346.960,00	0,00	146.126,55	132.818,77	15.740,00	112.657,03	128.397,03	13.307,78	4.421,74	4,54	32,47
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	9.058,44	1.637.000,00	0,00	1.536.972,88	1.536.972,88	9.058,44	1.510.722,83	1.519.781,27	0,00	17.191,61	0,55	92,29
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	5.479,65	1.233.000,00	0,00	1.215.219,65	1.215.219,65	5.479,65	1.198.496,29	1.203.975,94	0,00	11.243,71	0,44	97,20
	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	3.578,79	404.000,00	0,00	321.753,23	321.753,23	3.578,79	312.226,54	315.805,33	0,00	5.947,90	0,89	77,28
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	31.000,00	0,00	26.339,94	26.339,94	0,00	26.339,94	26.339,94	0,00	0,00	0,00	84,97
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010111	REPRESENTAÇÃO	327,68	12.000,00	0,00	11.727,68	11.532,08	327,68	10.878,69	11.206,37	195,60	325,71	2,73	90,66
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	1.142.919,00	0,00	1.106.780,00	1.095.538,46	0,00	1.095.538,46	1.095.538,46	11.241,54	0,00	0,00	95,85
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	433,90	1.627.770,00	0,00	1.627.770,00	1.627.561,07	433,90	1.625.255,61	1.625.689,51	208,93	1.871,56	0,03	99,85
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	3.395,23	117.500,00	0,00	117.122,11	109.535,43	3.395,23	105.021,26	108.416,49	7.586,68	1.118,94	2,89	89,38
06		OBRAS MUNICIPAIS	37.566,19	2.723.490,00	0,00	2.653.593,17	2.642.467,54	37.566,19	2.562.081,53	2.599.647,72	11.125,63	42.819,82	1,38	94,07
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	37.566,19	2.723.490,00	0,00	2.653.593,17	2.642.467,54	37.566,19	2.562.081,53	2.599.647,72	11.125,63	42.819,82	1,38	94,07
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	37.566,19	2.723.490,00	0,00	2.653.593,17	2.642.467,54	37.566,19	2.562.081,53	2.599.647,72	11.125,63	42.819,82	1,38	94,07
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	35.745,12	2.088.680,00	0,00	2.034.877,05	2.034.162,93	35.745,12	1.957.623,48	1.993.368,60	714,12	40.794,33	1,71	93,73
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	34.890,10	2.038.350,00	0,00	2.002.506,85	2.002.506,65	34.890,10	1.927.877,47	1.962.767,57	0,20	39.739,08	1,71	94,58
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	855,02	50.330,00	0,00	32.370,20	31.656,28	855,02	29.746,01	30.601,03	713,92	1.055,25	1,70	59,10
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	11.000,00	0,00	5.794,83	5.794,83	0,00	5.794,83	5.794,83	0,00	0,00	0,00	52,68
	010111	REPRESENTAÇÃO	414,36	19.000,00	0,00	17.699,10	17.699,10	414,36	16.794,35	17.208,71	0,00	490,39	2,18	88,39
	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	15,00	3.000,00	0,00	2.415,00	2.337,94	15,00	2.312,94	2.327,94	77,06	10,00	0,50	77,10
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	192.010,00	0,00	186.621,20	186.621,20	0,00	186.621,20	186.621,20	0,00	0,00	0,00	97,19
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	0,00	339.300,00	0,00	336.709,13	336.709,13	0,00	335.991,25	335.991,25	0,00	717,88	0,00	99,03
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.391,71	69.500,00	0,00	69.476,86	59.142,41	1.391,71	56.943,48	58.335,19	10.334,45	807,22	2,00	81,93
07		DEPARTAMENTO FINANCEIRO	15.478,68	1.132.708,00	0,00	1.100.893,10	1.094.003,81	15.478,68	1.062.228,63	1.077.707,31	6.889,29	16.296,50	1,37	93,78
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	15.478,68	1.132.708,00	0,00	1.100.893,10	1.094.003,81	15.478,68	1.062.228,63	1.077.707,31	6.889,29	16.296,50	1,37	93,78
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	15.478,68	1.132.708,00	0,00	1.100.893,10	1.094.003,81	15.478,68	1.062.228,63	1.077.707,31	6.889,29	16.296,50	1,37	93,78
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	15.100,70	884.200,00	0,00	858.690,06	856.944,59	15.100,70	826.306,56	841.407,26	1.745,47	15.537,33	1,71	93,45
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	13.214,59	833.000,00	0,00	816.141,11	816.141,11	13.214,59	788.363,33	801.577,92	0,00	14.563,19	1,59	94,64
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.886,11	51.200,00	0,00	42.548,95	40.803,48	1.886,11	37.943,23	39.829,34	1.745,47	974,14	3,68	74,11
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	927,08	927,08	0,00	927,08	927,08	0,00	0,00	0,00	92,71
	010111	REPRESENTAÇÃO	257,00	10.000,00	0,00	9.257,00	9.024,44	257,00	8.509,07	8.766,07	232,56	258,37	2,57	85,09
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	78.658,00	0,00	78.000,00	74.454,00	0,00	74.454,00	74.454,00	3.546,00	0,00	0,00	94,66
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	10,07	148.150,00	0,00	143.818,96	142.599,46	10,07	142.431,03	142.441,10	1.219,50	158,36	0,01	96,14

Cmf

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
08	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	110,91	10.700,00	0,00	10.200,00	10.054,24	110,91	9.600,89	9.711,80	145,76	342,44	1,04	89,73
		HABITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA	18.296,60	1.158.134,00	0,00	1.129.855,59	1.118.396,14	18.296,60	1.076.794,38	1.095.090,98	11.459,45	23.305,16	1,58	92,98
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	18.296,60	1.158.134,00	0,00	1.129.855,59	1.118.396,14	18.296,60	1.076.794,38	1.095.090,98	11.459,45	23.305,16	1,58	92,98
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	18.296,60	1.158.134,00	0,00	1.129.855,59	1.118.396,14	18.296,60	1.076.794,38	1.095.090,98	11.459,45	23.305,16	1,58	92,98
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	17.783,90	914.815,00	0,00	899.276,33	894.962,95	17.783,90	854.984,10	872.768,00	4.313,38	22.194,95	1,94	93,46
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	17.142,96	834.050,00	0,00	833.640,27	829.326,89	17.142,96	792.114,64	809.257,60	4.313,38	20.069,29	2,06	94,97
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	640,94	80.765,00	0,00	65.636,06	65.636,06	640,94	62.869,46	63.510,40	0,00	2.125,66	0,79	77,84
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010111	REPRESENTAÇÃO	336,68	11.700,00	0,00	11.541,08	11.541,08	336,68	10.867,69	11.204,37	0,00	336,71	2,88	92,89
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	62.333,00	0,00	58.140,00	58.140,00	0,00	58.140,00	58.140,00	0,00	0,00	0,00	93,27
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	0,00	151.450,00	0,00	147.222,16	147.222,16	0,00	146.457,34	146.457,34	0,00	764,82	0,00	96,70
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	176,02	15.000,00	0,00	13.676,02	6.529,95	176,02	6.345,25	6.521,27	7.146,07	8,68	1,17	42,30
09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	10.866,30	685.724,00	0,00	663.999,77	660.677,30	10.866,30	636.777,74	647.644,04	3.322,47	13.033,26	1,59	92,86
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	10.866,30	685.724,00	0,00	663.999,77	660.677,30	10.866,30	636.777,74	647.644,04	3.322,47	13.033,26	1,59	92,86
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	10.866,30	685.724,00	0,00	663.999,77	660.677,30	10.866,30	636.777,74	647.644,04	3.322,47	13.033,26	1,59	92,86
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	10.763,00	553.350,00	0,00	534.416,63	534.280,83	10.763,00	510.852,36	521.615,36	135,80	12.665,47	1,95	92,32
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	10.386,26	531.750,00	0,00	523.539,89	523.539,89	10.386,26	500.613,84	511.000,10	0,00	12.539,79	1,95	94,15
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	376,74	21.600,00	0,00	10.876,74	10.740,94	376,74	10.238,52	10.615,26	135,80	125,68	1,74	47,40
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010111	REPRESENTAÇÃO	77,68	5.000,00	0,00	4.988,74	4.988,74	77,68	4.714,03	4.791,71	0,00	197,03	1,55	94,28
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	33.024,00	0,00	33.024,00	31.788,80	0,00	31.788,80	31.788,80	1.235,20	0,00	0,00	96,26
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	0,00	90.100,00	0,00	87.870,48	87.119,01	0,00	86.948,25	86.948,25	751,47	170,76	0,00	96,50
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	25,62	2.900,00	0,00	2.899,92	1.699,92	25,62	1.674,30	1.699,92	1.200,00	0,00	0,88	57,73
	D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	17.447,24	1.363.727,00	0,00	1.259.992,90	1.253.715,84	17.447,24	1.218.809,74	1.236.256,98	6.277,06	17.458,86	1,28	89,37
	01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.686,75	365.577,00	0,00	313.401,60	312.171,79	3.686,75	304.086,83	307.773,58	1.229,81	4.398,21	1,01	83,18
	0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	171,86	75.747,00	0,00	51.352,45	51.117,68	171,86	50.945,82	51.117,68	234,77	0,00	0,23	67,26
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL	171,86	75.747,00	0,00	51.352,45	51.117,68	171,86	50.945,82	51.117,68	234,77	0,00	0,23	67,26
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	171,86	75.747,00	0,00	51.352,45	51.117,68	171,86	50.945,82	51.117,68	234,77	0,00	0,23	67,26
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	54,86	500,00	0,00	250,00	228,95	54,86	174,09	228,95	21,05	0,00	10,97	34,82
	010204	AJUDAS DE CUSTO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	117,00	74.747,00	0,00	51.102,45	50.888,73	117,00	50.771,73	50.888,73	213,72	0,00	0,16	67,93
	01021302	OUTROS	117,00	74.747,00	0,00	51.102,45	50.888,73	117,00	50.771,73	50.888,73	213,72	0,00	0,16	67,93
	0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	3.514,89	289.830,00	0,00	262.049,15	261.054,11	3.514,89	253.141,01	256.655,90	995,04	4.398,21	1,21	87,34
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.514,89	289.830,00	0,00	262.049,15	261.054,11	3.514,89	253.141,01	256.655,90	995,04	4.398,21	1,21	87,34
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.514,89	289.830,00	0,00	262.049,15	261.054,11	3.514,89	253.141,01	256.655,90	995,04	4.398,21	1,21	87,34
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.761,85	146.750,00	0,00	140.062,59	139.231,40	1.761,85	135.445,99	137.207,84	831,19	2.023,56	1,20	92,30
	010204	AJUDAS DE CUSTO	0,00	8.800,00	0,00	3.726,01	3.726,01	0,00	3.726,01	3.726,01	0,00	0,00	0,00	42,34
	010205	ABONO PARA FALHAS	232,18	6.800,00	0,00	3.319,72	3.319,72	232,18	3.087,54	3.319,72	0,00	0,00	3,41	45,41
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.248,86	97.000,00	0,00	92.004,40	92.004,40	1.248,86	88.834,89	90.083,75	0,00	1.920,65	1,29	91,58
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	272,00	30.480,00	0,00	22.936,43	22.772,58	272,00	22.046,58	22.318,58	163,85	454,00	0,89	72,33
	01021302	OUTROS	272,00	30.480,00	0,00	22.936,43	22.772,58	272,00	22.046,58	22.318,58	163,85	454,00	0,89	72,33
02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	697,98	41.550,00	0,00	34.273,47	33.455,56	697,98	31.830,99	32.528,97	817,91	926,59	1,68	76,61
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	697,98	41.550,00	0,00	34.273,47	33.455,56	697,98	31.830,99	32.528,97	817,91	926,59	1,68	76,61
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	697,98	41.550,00	0,00	34.273,47	33.455,56	697,98	31.830,99	32.528,97	817,91	926,59	1,68	76,61
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	605,74	33.750,00	0,00	28.919,86	28.488,92	605,74	27.045,98	27.651,72	430,94	837,20	1,80	80,14
	010204	AJUDAS DE CUSTO	0,00	1.000,00	0,00	39,60	39,60	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	3,96
	010205	ABONO PARA FALHAS	19,22	1.100,00	0,00	19,22	19,22	19,22	0,00	19,22	0,00	0,00	1,75	0,00
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	73,02	5.700,00	0,00	5.294,79	4.907,82	73,02	4.745,41	4.818,43	386,97	89,39	1,28	83,25

Cmf

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
03			ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	6.500,00	0,00	2.536,23	2.536,23	0,00	2.374,23	2.374,23	0,00	162,00	0,00	36,53
	01		DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	6.500,00	0,00	2.536,23	2.536,23	0,00	2.374,23	2.374,23	0,00	162,00	0,00	36,53
	0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	0,00	6.500,00	0,00	2.536,23	2.536,23	0,00	2.374,23	2.374,23	0,00	162,00	0,00	36,53
	010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.500,00	0,00	396,06	396,06	0,00	396,06	396,06	0,00	0,00	0,00	26,40
	010204		AJUDAS DE CUSTO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	0,00	4.500,00	0,00	2.140,17	2.140,17	0,00	1.978,17	1.978,17	0,00	162,00	0,00	43,96
	01021302		OUTROS	0,00	4.500,00	0,00	2.140,17	2.140,17	0,00	1.978,17	1.978,17	0,00	162,00	0,00	43,96
04			AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	8.865,09	649.500,00	0,00	637.847,78	634.986,88	8.865,09	618.330,96	627.196,05	2.860,90	7.790,83	1,37	95,20
	01		DESPESAS COM O PESSOAL	8.865,09	649.500,00	0,00	637.847,78	634.986,88	8.865,09	618.330,96	627.196,05	2.860,90	7.790,83	1,37	95,20
	0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.865,09	649.500,00	0,00	637.847,78	634.986,88	8.865,09	618.330,96	627.196,05	2.860,90	7.790,83	1,37	95,20
	010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.686,47	505.000,00	0,00	499.977,27	499.135,99	6.686,47	486.649,53	493.336,00	841,28	5.799,99	1,32	96,37
	010204		AJUDAS DE CUSTO	0,00	750,00	0,00	500,00	122,92	0,00	122,92	122,92	377,08	0,00	0,00	16,39
	010205		ABONO PARA FALHAS	23,00	2.100,00	0,00	1.264,28	1.264,28	23,00	1.241,28	1.264,28	0,00	0,00	1,10	59,11
	010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.992,49	125.000,00	0,00	124.500,00	124.171,37	1.992,49	120.359,17	122.351,66	328,63	1.819,71	1,59	96,29
	010211		SUBSÍDIO DE TURNO	163,13	16.500,00	0,00	11.606,23	10.292,32	163,13	9.958,06	10.121,19	1.313,91	171,13	0,99	60,35
05			EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	1.174,14	84.750,00	0,00	68.613,91	68.145,71	1.174,14	65.438,83	66.612,97	468,20	1.532,74	1,39	77,21
	01		DESPESAS COM O PESSOAL	1.174,14	84.750,00	0,00	68.613,91	68.145,71	1.174,14	65.438,83	66.612,97	468,20	1.532,74	1,39	77,21
	0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.174,14	84.750,00	0,00	68.613,91	68.145,71	1.174,14	65.438,83	66.612,97	468,20	1.532,74	1,39	77,21
	010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	927,81	43.250,00	0,00	35.154,82	35.118,03	927,81	32.952,69	33.880,50	36,79	1.237,53	2,15	76,19
	010204		AJUDAS DE CUSTO	0,00	2.500,00	0,00	2.116,62	2.116,62	0,00	2.116,62	2.116,62	0,00	0,00	0,00	84,67
	010205		ABONO PARA FALHAS	60,75	15.500,00	0,00	14.029,51	14.029,51	60,75	13.909,78	13.970,53	0,00	58,98	0,39	89,74
	010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	60,66	10.500,00	0,00	7.588,04	7.567,03	60,66	7.399,74	7.460,40	21,01	106,63	0,58	70,47
	010211		SUBSÍDIO DE TURNO	124,92	12.000,00	0,00	9.724,92	9.314,52	124,92	9.060,00	9.184,92	410,40	129,60	1,04	75,50
	010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			OBRAS MUNICIPAIS	1.991,42	131.150,00	0,00	127.209,78	127.209,78	1.991,42	123.805,28	125.796,70	0,00	1.413,08	1,52	94,40
	01		DESPESAS COM O PESSOAL	1.991,42	131.150,00	0,00	127.209,78	127.209,78	1.991,42	123.805,28	125.796,70	0,00	1.413,08	1,52	94,40
	0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.991,42	131.150,00	0,00	127.209,78	127.209,78	1.991,42	123.805,28	125.796,70	0,00	1.413,08	1,52	94,40
	010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.991,42	126.750,00	0,00	126.675,25	126.675,25	1.991,42	123.286,75	125.278,17	0,00	1.397,08	1,57	97,27
	010204		AJUDAS DE CUSTO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010205		ABONO PARA FALHAS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	0,00	3.500,00	0,00	534,53	534,53	0,00	518,53	518,53	0,00	16,00	0,00	14,82
	01021302		OUTROS	0,00	3.500,00	0,00	534,53	534,53	0,00	518,53	518,53	0,00	16,00	0,00	14,82
07			DEPARTAMENTO FINANCEIRO	981,20	67.750,00	0,00	63.661,65	62.854,26	981,20	60.996,04	61.977,24	807,39	877,02	1,45	90,03
	01		DESPESAS COM O PESSOAL	981,20	67.750,00	0,00	63.661,65	62.854,26	981,20	60.996,04	61.977,24	807,39	877,02	1,45	90,03
	0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	981,20	67.750,00	0,00	63.661,65	62.854,26	981,20	60.996,04	61.977,24	807,39	877,02	1,45	90,03
	010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	955,83	60.250,00	0,00	57.599,53	57.599,53	955,83	55.776,68	56.732,51	0,00	867,02	1,59	92,58
	010204		AJUDAS DE CUSTO	0,00	500,00	0,00	36,75	36,75	0,00	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	7,35
	010205		ABONO PARA FALHAS	25,37	7.000,00	0,00	6.025,37	5.217,98	25,37	5.182,61	5.207,98	807,39	10,00	0,36	74,04
08			HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	0,00	4.700,00	0,00	4.492,91	4.492,91	0,00	4.286,86	4.286,86	0,00	206,05	0,00	91,21
	01		DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	4.700,00	0,00	4.492,91	4.492,91	0,00	4.286,86	4.286,86	0,00	206,05	0,00	91,21
	0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	0,00	4.700,00	0,00	4.492,91	4.492,91	0,00	4.286,86	4.286,86	0,00	206,05	0,00	91,21
	010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	4.500,00	0,00	4.492,91	4.492,91	0,00	4.286,86	4.286,86	0,00	206,05	0,00	95,26
	010204		AJUDAS DE CUSTO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09			MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	50,66	12.250,00	0,00	7.955,57	7.862,72	50,66	7.659,72	7.710,38	92,85	152,34	0,41	62,53
	01		DESPESAS COM O PESSOAL	50,66	12.250,00	0,00	7.955,57	7.862,72	50,66	7.659,72	7.710,38	92,85	152,34	0,41	62,53
	0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	50,66	12.250,00	0,00	7.955,57	7.862,72	50,66	7.659,72	7.710,38	92,85	152,34	0,41	62,53
	010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	50,66	11.750,00	0,00	7.755,57	7.755,57	50,66	7.552,57	7.603,23	0,00	152,34	0,43	64,28
	010204		AJUDAS DE CUSTO	0,00	500,00	0,00	200,00	107,15	0,00	107,15	107,15	92,85	0,00	0,00	21,43
D13			Segurança social	2,00	8.894.329,00	0,00	8.317.950,78	8.129.020,69	2,00	8.128.934,08	8.128.936,08	188.930,09	84,61	0,00	91,40
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.700.453,00	0,00	2.419.762,79	2.386.678,44	0,00	2.386.678,44	2.386.678,44	33.084,35	0,00	0,00	88,38
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	0,00	8.850,00	0,00	8.573,47	7.687,37	0,00	7.687,37	7.687,37	886,10	0,00	0,00	86,86

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0102	01		DESPESES COM O PESSOAL	0,00	8.850,00	0,00	8.573,47	7.687,37	0,00	7.687,37	7.687,37	886,10	0,00	0,00	86,86
	0103		SEGURANÇA SOCIAL	0,00	8.850,00	0,00	8.573,47	7.687,37	0,00	7.687,37	7.687,37	886,10	0,00	0,00	86,86
	010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	1.150,00	0,00	1.073,47	1.073,47	0,00	1.073,47	1.073,47	0,00	0,00	0,00	93,35
	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	6.613,90	0,00	6.613,90	6.613,90	886,10	0,00	0,00	88,19
	01030502		SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	6.613,90	0,00	6.613,90	6.613,90	886,10	0,00	0,00	88,19
	0103050201		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	6.613,90	0,00	6.613,90	6.613,90	886,10	0,00	0,00	88,19
	010306		ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	2.691.603,00	0,00	2.411.189,32	2.378.991,07	0,00	2.378.991,07	2.378.991,07	32.198,25	0,00	0,00	88,39
	01		DESPESES COM O PESSOAL	0,00	2.691.603,00	0,00	2.411.189,32	2.378.991,07	0,00	2.378.991,07	2.378.991,07	32.198,25	0,00	0,00	88,39
	0103		SEGURANÇA SOCIAL	0,00	2.691.603,00	0,00	2.411.189,32	2.378.991,07	0,00	2.378.991,07	2.378.991,07	32.198,25	0,00	0,00	88,39
	010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	931.096,00	0,00	911.048,68	882.539,68	0,00	882.539,68	882.539,68	28.509,00	0,00	0,00	94,79
	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	18.750,00	0,00	17.984,42	17.833,02	0,00	17.833,02	17.833,02	151,40	0,00	0,00	95,11
	010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.500,00	0,00	85,97	85,97	0,00	85,97	85,97	0,00	0,00	0,00	5,73
02	010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	957.010,00	0,00	899.844,26	898.198,10	0,00	898.198,10	898.198,10	1.646,16	0,00	0,00	93,86
	01030502		SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	0,00	957.010,00	0,00	899.844,26	898.198,10	0,00	898.198,10	898.198,10	1.646,16	0,00	0,00	93,86
	0103050201		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	488.353,84	0,00	488.353,84	488.353,84	1.646,16	0,00	0,00	99,66
	0103050202		SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	0,00	467.010,00	0,00	409.844,26	409.844,26	0,00	409.844,26	409.844,26	0,00	0,00	0,00	87,76
	010306		ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	15.250,00	0,00	8.993,50	8.993,50	0,00	8.993,50	8.993,50	0,00	0,00	0,00	58,97
	010308		OUTRAS PENSÕES	0,00	61.000,00	0,00	42.979,62	42.979,62	0,00	42.979,62	42.979,62	0,00	0,00	0,00	70,46
	010309		SEGUROS	0,00	702.997,00	0,00	526.323,27	526.323,27	0,00	526.323,27	526.323,27	0,00	0,00	0,00	74,87
	01030901		SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	702.997,00	0,00	526.323,27	526.323,27	0,00	526.323,27	526.323,27	0,00	0,00	0,00	74,87
	010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	3.929,60	2.037,91	0,00	2.037,91	2.037,91	1.891,69	0,00	0,00	50,95
	01031001		EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	3.929,60	2.037,91	0,00	2.037,91	2.037,91	1.891,69	0,00	0,00	50,95
			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	475.406,00	0,00	436.590,74	435.832,13	0,00	435.832,13	435.832,13	758,61	0,00	0,00	91,68
	01		DESPESES COM O PESSOAL	0,00	475.406,00	0,00	436.590,74	435.832,13	0,00	435.832,13	435.832,13	758,61	0,00	0,00	91,68
	0103		SEGURANÇA SOCIAL	0,00	475.406,00	0,00	436.590,74	435.832,13	0,00	435.832,13	435.832,13	758,61	0,00	0,00	91,68
	010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	24.702,09	24.409,22	0,00	24.409,22	24.409,22	292,87	0,00	0,00	97,64
03	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	19.000,00	0,00	17.018,95	16.885,15	0,00	16.885,15	16.885,15	133,80	0,00	0,00	88,87
	010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.500,00	0,00	52,80	52,80	0,00	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	3,52
	010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	424.306,00	0,00	390.630,67	390.630,67	0,00	390.630,67	390.630,67	0,00	0,00	0,00	92,06
	01030502		SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	0,00	424.306,00	0,00	390.630,67	390.630,67	0,00	390.630,67	390.630,67	0,00	0,00	0,00	92,06
	0103050201		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	242.000,00	0,00	240.555,27	240.555,27	0,00	240.555,27	240.555,27	0,00	0,00	0,00	99,40
	0103050202		SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	0,00	182.306,00	0,00	150.075,40	150.075,40	0,00	150.075,40	150.075,40	0,00	0,00	0,00	82,32
	010306		ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	5.500,00	0,00	4.186,23	3.854,29	0,00	3.854,29	3.854,29	331,94	0,00	0,00	70,08
	01031001		EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	4.186,23	3.854,29	0,00	3.854,29	3.854,29	331,94	0,00	0,00	70,08
			ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	267.176,00	0,00	244.893,85	239.195,63	0,00	239.195,63	239.195,63	5.698,22	0,00	0,00	89,53
	01		DESPESES COM O PESSOAL	0,00	267.176,00	0,00	244.893,85	239.195,63	0,00	239.195,63	239.195,63	5.698,22	0,00	0,00	89,53
	0103		SEGURANÇA SOCIAL	0,00	267.176,00	0,00	244.893,85	239.195,63	0,00	239.195,63	239.195,63	5.698,22	0,00	0,00	89,53
	010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	19.750,00	0,00	15.500,00	12.064,16	0,00	12.064,16	12.064,16	3.435,84	0,00	0,00	61,08
	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	5.000,00	0,00	3.070,48	2.893,34	0,00	2.893,34	2.893,34	177,14	0,00	0,00	57,87
	010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	3.500,00	0,00	3.000,00	2.888,26	0,00	2.888,26	2.888,26	111,74	0,00	0,00	82,52
	010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	236.326,00	0,00	222.103,96	220.130,46	0,00	220.130,46	220.130,46	1.973,50	0,00	0,00	93,15
	01030502		SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	0,00	236.326,00	0,00	222.103,96	220.130,46	0,00	220.130,46	220.130,46	1.973,50	0,00	0,00	93,15
	0103050201		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	149.000,00	0,00	148.124,69	146.151,19	0,00	146.151,19	146.151,19	1.973,50	0,00	0,00	98,09
	0103050202		SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	0,00	87.326,00	0,00	73.979,27	73.979,27	0,00	73.979,27	73.979,27	0,00	0,00	0,00	84,72
	010306		ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cmf

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
04	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	2.500,00	0,00	1.219,41	1.219,41	0,00	1.219,41	1.219,41	0,00	0,00	0,00	48,78
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	1.219,41	1.219,41	0,00	1.219,41	1.219,41	0,00	0,00	0,00	48,78
		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.047.161,00	0,00	1.000.208,31	992.662,44	0,00	992.662,44	992.662,44	7.545,87	0,00	0,00	94,80
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	1.047.161,00	0,00	1.000.208,31	992.662,44	0,00	992.662,44	992.662,44	7.545,87	0,00	0,00	94,80
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.047.161,00	0,00	1.000.208,31	992.662,44	0,00	992.662,44	992.662,44	7.545,87	0,00	0,00	94,80
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	42.500,00	0,00	38.780,13	38.275,90	0,00	38.275,90	38.275,90	504,23	0,00	0,00	90,06
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	23.000,00	0,00	21.000,00	20.797,80	0,00	20.797,80	20.797,80	202,20	0,00	0,00	90,43
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	6.000,00	0,00	5.166,72	4.373,10	0,00	4.373,10	4.373,10	793,62	0,00	0,00	72,89
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	967.161,00	0,00	930.975,31	926.879,49	0,00	926.879,49	926.879,49	4.095,82	0,00	0,00	95,84
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	0,00	967.161,00	0,00	930.975,31	926.879,49	0,00	926.879,49	926.879,49	4.095,82	0,00	0,00	95,84
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	455.904,18	0,00	455.904,18	455.904,18	4.095,82	0,00	0,00	99,11
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	0,00	507.161,00	0,00	470.975,31	470.975,31	0,00	470.975,31	470.975,31	0,00	0,00	0,00	92,87
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010308	OUTRAS PENSÕES	0,00	4.500,00	0,00	1.336,10	1.336,10	0,00	1.336,10	1.336,10	0,00	0,00	0,00	29,69
05	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	2.950,05	1.000,05	0,00	1.000,05	1.000,05	1.950,00	0,00	0,00	33,34
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	2.950,05	1.000,05	0,00	1.000,05	1.000,05	1.950,00	0,00	0,00	33,34
		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	2,00	3.021.355,00	0,00	2.874.947,26	2.759.434,23	2,00	2.759.347,62	2.759.349,62	115.513,03	84,61	0,00	91,33
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2,00	3.021.355,00	0,00	2.874.947,26	2.759.434,23	2,00	2.759.347,62	2.759.349,62	115.513,03	84,61	0,00	91,33
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	2,00	3.021.355,00	0,00	2.874.947,26	2.759.434,23	2,00	2.759.347,62	2.759.349,62	115.513,03	84,61	0,00	91,33
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2,00	89.750,00	0,00	89.543,16	78.800,28	2,00	78.798,28	78.800,28	10.742,88	0,00	0,00	87,80
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	26.250,00	0,00	25.833,06	23.983,24	0,00	23.983,24	23.983,24	1.849,82	0,00	0,00	91,37
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	5.500,00	0,00	3.983,47	3.983,47	0,00	3.983,47	3.983,47	0,00	0,00	0,00	72,43
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	2.887.355,00	0,00	2.744.497,48	2.643.172,46	0,00	2.643.172,46	2.643.172,46	101.325,02	0,00	0,00	91,54
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	0,00	2.887.355,00	0,00	2.744.497,48	2.643.172,46	0,00	2.643.172,46	2.643.172,46	101.325,02	0,00	0,00	91,54
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	886.000,00	0,00	885.704,48	785.125,86	0,00	785.125,86	785.125,86	100.578,62	0,00	0,00	88,62
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	0,00	2.001.355,00	0,00	1.858.793,00	1.858.046,60	0,00	1.858.046,60	1.858.046,60	746,40	0,00	0,00	92,84
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010308	OUTRAS PENSÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.090,09	3.090,09	0,00	3.090,09	3.090,09	0,00	0,00	0,00	88,29
06	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.404,69	0,00	6.320,08	6.320,08	1.595,31	84,61	0,00	79,00
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.404,69	0,00	6.320,08	6.320,08	1.595,31	84,61	0,00	79,00
		OBRAS MUNICIPAIS	0,00	653.607,00	0,00	646.081,82	634.886,26	0,00	634.886,26	634.886,26	11.195,56	0,00	0,00	97,14
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	653.607,00	0,00	646.081,82	634.886,26	0,00	634.886,26	634.886,26	11.195,56	0,00	0,00	97,14
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	653.607,00	0,00	646.081,82	634.886,26	0,00	634.886,26	634.886,26	11.195,56	0,00	0,00	97,14
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	27.500,00	0,00	25.655,54	21.655,41	0,00	21.655,41	21.655,41	4.000,13	0,00	0,00	78,75
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	8.500,00	0,00	8.486,13	7.879,65	0,00	7.879,65	7.879,65	606,48	0,00	0,00	92,70
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	11.500,00	0,00	11.200,00	9.431,76	0,00	9.431,76	9.431,76	1.768,24	0,00	0,00	82,02
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	602.357,00	0,00	597.740,15	595.214,58	0,00	595.214,58	595.214,58	2.525,57	0,00	0,00	98,81
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	0,00	602.357,00	0,00	597.740,15	595.214,58	0,00	595.214,58	595.214,58	2.525,57	0,00	0,00	98,81
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	428.500,00	0,00	428.500,00	425.974,43	0,00	425.974,43	425.974,43	2.525,57	0,00	0,00	99,41
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	0,00	173.857,00	0,00	169.240,15	169.240,15	0,00	169.240,15	169.240,15	0,00	0,00	0,00	97,34
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010308	OUTRAS PENSÕES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	704,86	0,00	704,86	704,86	2.295,14	0,00	0,00	23,50
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	704,86	0,00	704,86	704,86	2.295,14	0,00	0,00	23,50
		DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	288.091,00	0,00	272.217,41	268.489,31	0,00	268.489,31	268.489,31	3.728,10	0,00	0,00	93,20
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	288.091,00	0,00	272.217,41	268.489,31	0,00	268.489,31	268.489,31	3.728,10	0,00	0,00	93,20
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	288.091,00	0,00	272.217,41	268.489,31	0,00	268.489,31	268.489,31	3.728,10	0,00	0,00	93,20
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	19.250,00	0,00	19.239,21	19.239,21	0,00	19.239,21	19.239,21	0,00	0,00	0,00	99,94
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	4.000,00	0,00	3.051,99	3.051,99	0,00	3.051,99	3.051,99	0,00	0,00	0,00	76,30

Cmf

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
08		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.000,00	0,00	2,99	2,99	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,30
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	261.641,00	0,00	247.923,22	244.974,94	0,00	244.974,94	244.974,94	2.948,28	0,00	93,63
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	0,00	261.641,00	0,00	247.923,22	244.974,94	0,00	244.974,94	244.974,94	2.948,28	0,00	93,63
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	115.250,00	0,00	115.174,69	112.226,41	0,00	112.226,41	112.226,41	2.948,28	0,00	97,38
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	0,00	146.391,00	0,00	132.748,53	132.748,53	0,00	132.748,53	132.748,53	0,00	0,00	90,68
		010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010308	OUTRAS PENSÕES	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.220,18	0,00	1.220,18	1.220,18	779,82	0,00	61,01
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.220,18	0,00	1.220,18	1.220,18	779,82	0,00	61,01
			HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	0,00	277.801,00	0,00	266.434,12	258.071,82	0,00	258.071,82	258.071,82	8.362,30	0,00	92,90
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	277.801,00	0,00	266.434,12	258.071,82	0,00	258.071,82	258.071,82	8.362,30	0,00	92,90
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	277.801,00	0,00	266.434,12	258.071,82	0,00	258.071,82	258.071,82	8.362,30	0,00	92,90
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	13.750,00	0,00	13.698,94	10.922,38	0,00	10.922,38	10.922,38	2.776,56	0,00	79,44
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	4.000,00	0,00	3.000,10	1.944,12	0,00	1.944,12	1.944,12	1.055,98	0,00	48,60
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	253.951,00	0,00	245.235,08	244.590,67	0,00	244.590,67	244.590,67	644,41	0,00	96,31
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	0,00	253.951,00	0,00	245.235,08	244.590,67	0,00	244.590,67	244.590,67	644,41	0,00	96,31
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00	170.855,59	0,00	170.855,59	170.855,59	644,41	0,00	99,62
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	0,00	82.451,00	0,00	73.735,08	73.735,08	0,00	73.735,08	73.735,08	0,00	0,00	89,43
		010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	6.000,00	0,00	4.500,00	614,65	0,00	614,65	614,65	3.885,35	0,00	10,24
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	4.500,00	614,65	0,00	614,65	614,65	3.885,35	0,00	10,24
			MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	0,00	163.279,00	0,00	156.814,48	153.770,43	0,00	153.770,43	153.770,43	3.044,05	0,00	94,18
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	163.279,00	0,00	156.814,48	153.770,43	0,00	153.770,43	153.770,43	3.044,05	0,00	94,18
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	163.279,00	0,00	156.814,48	153.770,43	0,00	153.770,43	153.770,43	3.044,05	0,00	94,18
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	6.000,00	0,00	5.023,66	5.023,66	0,00	5.023,66	5.023,66	0,00	0,00	83,73
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	5.500,00	0,00	3.937,86	3.937,86	0,00	3.937,86	3.937,86	0,00	0,00	71,60
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	148.179,00	0,00	146.352,96	144.599,89	0,00	144.599,89	144.599,89	1.753,07	0,00	97,59
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	0,00	148.179,00	0,00	146.352,96	144.599,89	0,00	144.599,89	144.599,89	1.753,07	0,00	97,59
D2		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	95.750,00	0,00	95.750,00	93.996,93	0,00	93.996,93	93.996,93	1.753,07	0,00	98,17
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	0,00	52.429,00	0,00	50.602,96	50.602,96	0,00	50.602,96	50.602,96	0,00	0,00	96,52
		010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010309	SEGUROS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	209,02	0,00	209,02	209,02	1.290,98	0,00	13,94
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	209,02	0,00	209,02	209,02	1.290,98	0,00	13,94
			Aquisição de bens e serviços	624.329,56	54.632.111,00	0,00	36.320.688,05	28.806.883,70	599.016,13	28.049.334,70	28.648.350,83	7.513.804,35	158.532,87	1,10
		01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	553.912,23	17.189.278,00	0,00	11.314.735,05	9.031.484,72	537.390,25	8.432.489,27	8.969.879,52	2.283.250,33	61.605,20	3,13
		0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	0,00	12.523,00	0,00	5.259,18	3.158,36	0,00	3.158,36	3.158,36	2.100,82	0,00	25,22
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.523,00	0,00	5.259,18	3.158,36	0,00	3.158,36	3.158,36	2.100,82	0,00	25,22
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	4.800,00	0,00	2.074,52	1.345,89	0,00	1.345,89	1.345,89	728,63	0,00	28,04
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	100,00	0,00	42,03	39,65	0,00	39,65	39,65	2,38	0,00	39,65
		020121	OUTROS BENS	0,00	4.700,00	0,00	2.032,49	1.306,24	0,00	1.306,24	1.306,24	726,25	0,00	27,79
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.723,00	0,00	3.184,66	1.812,47	0,00	1.812,47	1.812,47	1.372,19	0,00	23,47
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020209	COMUNICAÇÕES	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020210	TRANSPORTES	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	350,00	0,00	305,90	105,90	0,00	105,90	105,90	200,00	0,00	30,26
		020217	PUBLICIDADE	0,00	4.846,00	0,00	2.463,87	1.688,97	0,00	1.688,97	1.688,97	774,90	0,00	34,85

Cmf

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	651,00	0,00	397,29	0,00	0,00	0,00	0,00	397,29	0,00	0,00	0,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	0,00	390,00	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	4,51
		ORGÃOS DE AUTARQUIA	553.912,23	17.176.755,00	0,00	11.309.475,87	9.028.326,36	537.390,25	8.429.330,91	8.966.721,16	2.281.149,51	61.605,20	3,13	49,07
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	553.912,23	17.176.755,00	0,00	11.309.475,87	9.028.326,36	537.390,25	8.429.330,91	8.966.721,16	2.281.149,51	61.605,20	3,13	49,07
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	30.169,14	2.512.699,00	0,00	1.329.791,08	837.270,27	15.677,96	774.292,82	789.970,78	492.520,81	47.299,49	0,62	30,82
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	559,65	559,65	0,00	559,65	559,65	0,00	0,00	0,00	27,98
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.700,00	0,00	2.103,01	1.417,82	0,00	1.417,82	1.417,82	685,19	0,00	0,00	30,17
	02010299	OUTROS	0,00	4.700,00	0,00	2.103,01	1.417,82	0,00	1.417,82	1.417,82	685,19	0,00	0,00	30,17
	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.004,75	293.400,00	0,00	223.449,01	162.589,36	0,00	159.584,61	159.584,61	60.859,65	3.004,75	0,00	54,39
	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	8.610,28	321.300,00	0,00	188.379,29	123.475,65	2.345,61	115.694,41	118.040,02	64.903,64	5.435,63	0,73	36,01
	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	13.356,13	662.500,00	0,00	316.865,73	169.554,15	8.134,37	150.836,80	158.971,17	147.311,58	10.582,98	1,23	22,77
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	674.500,00	0,00	311.732,16	128.383,04	0,00	113.274,59	113.274,59	183.349,12	15.108,45	0,00	16,79
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	112.904,00	0,00	101.778,52	91.184,47	0,00	85.058,07	85.058,07	10.594,05	6.126,40	0,00	75,34
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	0,00	3.083,00	0,00	2.786,22	699,26	0,00	699,26	699,26	2.086,96	0,00	0,00	22,68
	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	58.649,00	0,00	12.279,64	7.917,73	0,00	7.894,50	7.894,50	4.361,91	23,23	0,00	13,46
	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	21.700,00	0,00	14.965,56	14.779,61	0,00	14.370,55	14.370,55	185,95	409,06	0,00	66,22
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3.751,50	73.872,00	0,00	41.548,67	36.336,54	3.751,50	30.617,04	34.368,54	5.212,13	1.968,00	5,08	41,45
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	7.212,00	0,00	1.815,13	1.815,13	0,00	431,38	431,38	0,00	1.383,75	0,00	5,98
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	3.924,00	0,00	373,50	183,50	0,00	183,50	183,50	190,00	0,00	0,00	4,68
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	17.500,00	0,00	2.311,17	2.311,17	0,00	2.311,17	2.311,17	0,00	0,00	0,00	13,21
	020121	OUTROS BENS	1.446,48	250.660,00	0,00	108.843,82	96.063,19	1.446,48	91.359,47	92.805,95	12.780,63	3.257,24	0,58	36,45
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	523.743,09	14.664.056,00	0,00	9.979.684,79	8.191.056,09	521.712,29	7.655.038,09	8.176.750,38	1.788.628,70	14.305,71	3,56	52,20
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	20.831,03	1.343.433,00	0,00	1.136.696,53	603.170,70	20.831,03	582.339,67	603.170,70	533.525,83	0,00	1,55	43,35
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	776.300,00	0,00	749.899,61	666.466,42	0,00	666.466,42	666.466,42	83.433,19	0,00	0,00	85,85
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.310,70	645.221,00	0,00	535.119,12	418.446,06	1.310,70	417.135,36	418.446,06	116.673,06	0,00	0,20	64,65
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.388,73	427.811,00	0,00	375.198,98	375.198,98	1.388,73	367.278,26	368.666,99	0,00	6.531,99	0,33	85,85
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020209	COMUNICAÇÕES	0,00	255.000,00	0,00	228.229,83	195.215,12	0,00	195.065,00	195.065,00	33.014,71	150,12	0,00	76,50
	020210	TRANSPORTES	992,20	115.832,00	0,00	63.999,60	39.208,48	0,00	38.216,28	38.216,28	24.791,12	992,20	0,00	32,99
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	467,00	0,00	121,30	121,30	0,00	121,30	121,30	0,00	0,00	0,00	25,97
	020212	SEGUROS	14.924,49	435.000,00	0,00	307.865,94	291.842,46	14.924,49	276.424,82	291.349,31	16.023,48	493,15	3,43	63,55
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6,71	24.410,00	0,00	16.662,61	15.186,54	6,71	14.401,46	14.408,17	1.476,07	778,37	0,03	59,00
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	7.322,22	907.185,00	0,00	207.544,99	142.087,39	7.322,22	134.765,17	142.087,39	65.457,60	0,00	0,81	14,86
	020215	FORMAÇÃO	0,00	112.144,00	0,00	99.534,60	99.034,60	0,00	98.641,00	98.641,00	500,00	393,60	0,00	87,96
	020217	PUBLICIDADE	240,00	179.985,00	0,00	129.165,34	59.398,01	0,00	58.481,51	58.481,51	69.767,33	916,50	0,00	32,49
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	1.756.700,00	0,00	1.674.417,12	1.539.521,17	0,00	1.539.521,17	1.539.521,17	134.895,95	0,00	0,00	87,64
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	448,83	262.149,00	0,00	188.920,12	165.710,16	448,83	165.118,15	165.566,98	23.209,96	143,18	0,17	62,99
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	663.778,00	0,00	462.515,70	325.788,98	0,00	324.804,98	324.804,98	136.726,72	984,00	0,00	48,93
	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	562.300,00	0,00	100.942,17	57.864,46	0,00	57.864,46	57.864,46	43.077,71	0,00	0,00	10,29
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	0,00	1.086.812,00	0,00	980.887,55	980.887,55	0,00	980.887,55	980.887,55	0,00	0,00	0,00	90,25
	020225	OUTROS SERVIÇOS	476.278,18	4.996.129,00	0,00	2.721.963,68	2.215.907,71	475.479,58	1.737.505,53	2.212.985,11	506.055,97	2.922,60	9,52	34,78
02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.716,40	143.021,00	0,00	70.560,88	48.893,87	1.261,14	47.186,73	48.447,87	21.667,01	446,00	0,88	32,99
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.716,40	143.021,00	0,00	70.560,88	48.893,87	1.261,14	47.186,73	48.447,87	21.667,01	446,00	0,88	32,99
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	44.380,00	0,00	23.885,53	17.767,30	0,00	17.767,30	17.767,30	6.118,23	0,00	0,00	40,03
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.888,00	0,00	547,58	547,58	0,00	547,58	547,58	0,00	0,00	0,00	14,08
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	904,00	0,00	204,78	141,25	0,00	141,25	141,25	63,53	0,00	0,00	15,63
	020121	OUTROS BENS	0,00	38.588,00	0,00	23.133,17	17.078,47	0,00	17.078,47	17.078,47	6.054,70	0,00	0,00	44,26
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.716,40	98.641,00	0,00	46.675,35	31.126,57	1.261,14	29.419,43	30.680,57	15.548,78	446,00	1,28	29,83

Cmf

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	12,05	1.430,00	0,00	946,53	946,53	12,05	934,48	946,53	0,00	0,00	0,84	65,35
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.258,35	19.757,00	0,00	12.457,05	2.956,40	1.249,09	1.707,31	2.956,40	9.500,65	0,00	6,32	8,64
		020209	COMUNICAÇÕES	446,00	9.724,00	0,00	7.310,22	6.284,45	0,00	5.838,45	5.838,45	1.025,77	446,00	0,00	60,04
		020210	TRANSPORTES	0,00	22.700,00	0,00	770,00	530,00	0,00	530,00	530,00	240,00	0,00	0,00	2,34
		020212	SEGUROS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	1.500,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	2,20
		020215	FORMAÇÃO	0,00	6.460,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	12,07
		020217	PUBLICIDADE	0,00	9.700,00	0,00	4.460,00	1.308,09	0,00	1.308,09	1.308,09	3.151,91	0,00	0,00	13,49
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	1.206,00	0,00	950,09	902,74	0,00	902,74	902,74	47,35	0,00	0,00	74,85
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	16.756,00	0,00	14.332,36	13.179,76	0,00	13.179,76	13.179,76	1.152,60	0,00	0,00	78,66
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.500,00	0,00	450,42	450,42	0,00	450,42	450,42	0,00	0,00	0,00	12,87
		020225	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.908,00	0,00	4.185,68	3.755,18	0,00	3.755,18	3.755,18	430,50	0,00	0,00	76,51
03			ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	17,51	202.162,00	0,00	89.670,99	40.504,60	17,51	40.469,58	40.487,09	49.166,39	17,51	0,01	20,02
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	17,51	202.162,00	0,00	89.670,99	40.504,60	17,51	40.469,58	40.487,09	49.166,39	17,51	0,01	20,02
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	13.230,00	0,00	282,54	269,37	0,00	269,37	269,37	13,17	0,00	0,00	2,04
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.681,00	0,00	282,54	269,37	0,00	269,37	269,37	13,17	0,00	0,00	4,74
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020121	OUTROS BENS	0,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	17,51	188.932,00	0,00	89.388,45	40.235,23	17,51	40.200,21	40.217,72	49.153,22	17,51	0,01	21,28
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	0,00	580,00	0,00	160,99	160,99	0,00	160,99	160,99	0,00	0,00	0,00	27,76
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	17,51	1.121,00	0,00	857,87	857,87	17,51	822,85	840,36	0,00	17,51	1,56	73,40
		020209	COMUNICAÇÕES	0,00	1.950,00	0,00	688,08	688,08	0,00	688,08	688,08	0,00	0,00	0,00	35,29
		020210	TRANSPORTES	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	152.159,00	0,00	79.860,22	31.272,76	0,00	31.272,76	31.272,76	48.587,46	0,00	0,00	20,55
		020215	FORMAÇÃO	0,00	2.750,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	45,46
		020217	PUBLICIDADE	0,00	17.548,00	0,00	690,08	690,08	0,00	690,08	690,08	0,00	0,00	0,00	3,93
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	1.700,00	0,00	921,04	844,28	0,00	844,28	844,28	76,76	0,00	0,00	49,66
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	7.506,00	0,00	4.960,17	4.471,17	0,00	4.471,17	4.471,17	489,00	0,00	0,00	59,57
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020225	OUTROS SERVIÇOS	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	13.235,95	9.602.515,00	0,00	7.361.893,62	5.559.959,03	13.232,31	5.516.266,17	5.529.498,48	1.801.934,59	30.460,55	0,14	57,45
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.235,95	9.602.515,00	0,00	7.361.893,62	5.559.959,03	13.232,31	5.516.266,17	5.529.498,48	1.801.934,59	30.460,55	0,14	57,45
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.881,71	3.813.087,00	0,00	2.911.040,86	1.543.252,35	3.878,07	1.523.723,17	1.527.601,24	1.367.788,51	15.651,11	0,10	39,96
		020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	0,00	44.112,00	0,00	30.401,96	30.144,89	0,00	30.144,89	30.144,89	257,07	0,00	0,00	68,34
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.459.283,00	0,00	2.091.905,15	836.387,39	0,00	833.914,32	833.914,32	1.255.517,76	2.473,07	0,00	33,91
		02010201	GASOLINA	0,00	160.000,00	0,00	143.745,63	51.426,44	0,00	51.426,44	51.426,44	92.319,19	0,00	0,00	32,14
		02010202	GASÓLEO	0,00	2.186.783,00	0,00	1.867.006,22	724.192,28	0,00	724.192,28	724.192,28	1.142.813,94	0,00	0,00	33,12
		02010299	OUTROS	0,00	112.500,00	0,00	81.153,30	60.768,67	0,00	58.295,60	58.295,60	20.384,63	2.473,07	0,00	51,82
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	30.801,00	0,00	17.958,97	17.958,97	0,00	17.958,97	17.958,97	0,00	0,00	0,00	58,31
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	43,39	27.500,00	0,00	17.288,04	9.873,50	43,39	9.830,11	9.873,50	7.414,54	0,00	0,16	35,75
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.294,00	0,00	386,47	208,12	0,00	208,12	208,12	178,35	0,00	0,00	9,07
		020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	3.733,77	503.423,00	0,00	363.049,89	295.858,04	3.730,13	284.888,47	288.618,60	67.191,85	7.239,44	0,74	56,59
		020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	0,00	30.778,00	0,00	25.580,99	20.743,93	0,00	20.743,93	20.743,93	4.837,06	0,00	0,00	67,40
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	7.396,00	0,00	5.098,20	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00	3.370,20	0,00	0,00	23,36
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	11.728,00	0,00	6.896,34	6.883,13	0,00	6.883,13	6.883,13	13,21	0,00	0,00	58,69
		020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	1.500,00	0,00	356,48	356,48	0,00	356,48	356,48	0,00	0,00	0,00	23,77
		020121	OUTROS BENS	104,55	694.272,00	0,00	352.118,37	323.109,90	104,55	317.066,75	317.171,30	29.008,47	5.938,60	0,02	45,67
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	9.354,24	5.789.428,00	0,00	4.450.852,76	4.016.706,68	9.354,24	3.992.543,00	4.001.897,24	434.146,08	14.809,44	0,16	68,96
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.420,91	439.189,00	0,00	320.654,96	218.493,75	2.420,91	216.072,84	218.493,75	102.161,21	0,00	0,55	49,20
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.060,03	552.894,00	0,00	390.733,39	300.424,41	6.060,03	294.364,38	300.424,41	90.308,98	0,00	1,10	53,24

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	243.152,00	0,00	142.011,62	117.577,64	0,00	114.925,21	114.925,21	24.433,98	2.652,43	0,00	47,27
		020209	COMUNICAÇÕES	0,00	18.230,00	0,00	8.665,12	8.438,86	0,00	8.438,86	8.438,86	226,26	0,00	0,00	46,29
		020210	TRANSPORTES	0,00	51.166,00	0,00	18.544,29	13.054,50	0,00	12.798,66	12.798,66	5.489,79	255,84	0,00	25,01
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	400,00	0,00	19,92	19,92	0,00	19,92	19,92	0,00	0,00	0,00	4,98
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	70.795,00	0,00	20.295,00	8.364,00	0,00	8.364,00	8.364,00	11.931,00	0,00	0,00	11,81
		020215	FORMAÇÃO	0,00	6.998,00	0,00	5.083,16	2.889,36	0,00	2.719,36	2.719,36	2.193,80	170,00	0,00	38,86
		020217	PUBLICIDADE	0,00	22.902,00	0,00	1.435,40	1.435,40	0,00	1.435,40	1.435,40	0,00	0,00	0,00	6,27
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	7.287,00	0,00	5.756,67	4.871,04	0,00	4.871,04	4.871,04	885,63	0,00	0,00	66,85
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	24.919,00	0,00	17.894,53	14.402,14	0,00	14.402,14	14.402,14	3.492,39	0,00	0,00	57,80
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	873,30	353.523,00	0,00	143.782,65	66.990,81	873,30	54.386,34	55.259,64	76.791,84	11.731,17	0,25	15,38
		020225	OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.997.973,00	0,00	3.375.976,05	3.259.744,85	0,00	3.259.744,85	3.259.744,85	116.231,20	0,00	0,00	81,54
05			EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	50.963,26	18.839.311,00	0,00	12.012.030,38	9.584.775,34	43.253,33	9.523.736,15	9.566.989,48	2.427.255,04	17.785,86	0,23	50,55
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	50.963,26	18.839.311,00	0,00	12.012.030,38	9.584.775,34	43.253,33	9.523.736,15	9.566.989,48	2.427.255,04	17.785,86	0,23	50,55
	0201		AQUISIÇÃO DE BENS	930,10	8.112.280,00	0,00	6.374.887,69	5.488.020,22	638,49	5.486.005,60	5.486.644,09	886.867,47	1.376,13	0,01	67,63
	020101		MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	0,00	400,00	0,00	217,16	217,16	0,00	217,16	217,16	0,00	0,00	0,00	54,29
	020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	25.000,00	0,00	8.758,85	8.758,85	0,00	8.758,85	8.758,85	0,00	0,00	0,00	35,04
	02010299		OUTROS	0,00	25.000,00	0,00	8.758,85	8.758,85	0,00	8.758,85	8.758,85	0,00	0,00	0,00	35,04
	020104		LIMPEZA E HIGIENE	0,00	60.350,00	0,00	51.335,11	51.335,11	0,00	51.335,11	51.335,11	0,00	0,00	0,00	85,06
	020105		ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	0,00	7.364.361,00	0,00	6.044.196,11	5.204.364,52	0,00	5.204.349,76	5.204.349,76	839.831,59	14,76	0,00	70,67
	020106		ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	755,34	77.673,00	0,00	22.134,26	10.720,09	638,49	9.554,39	10.192,88	11.414,17	527,21	0,82	12,30
	020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	37.027,00	0,00	18.386,36	18.050,14	0,00	18.050,14	18.050,14	336,22	0,00	0,00	48,75
	020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	24.179,00	0,00	12.890,16	12.798,16	0,00	12.798,16	12.798,16	92,00	0,00	0,00	52,93
	020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	0,00	361,00	0,00	313,61	313,61	0,00	313,61	313,61	0,00	0,00	0,00	86,87
	020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	0,00	84.477,00	0,00	26.254,17	4.908,96	0,00	4.908,96	4.908,96	21.345,21	0,00	0,00	5,81
	020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	10.270,00	0,00	137,96	137,96	0,00	137,96	137,96	0,00	0,00	0,00	1,34
	020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	6.500,00	0,00	556,65	556,65	0,00	556,65	556,65	0,00	0,00	0,00	8,56
	020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	118.231,00	0,00	76.023,38	70.270,19	0,00	70.270,19	70.270,19	5.753,19	0,00	0,00	59,44
	020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	2.421,00	0,00	1.002,81	1.002,81	0,00	1.002,81	1.002,81	0,00	0,00	0,00	41,42
	020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	174,76	89.164,00	0,00	46.480,90	39.421,51	0,00	39.246,75	39.246,75	7.059,39	174,76	0,00	44,02
	020121		OUTROS BENS	0,00	211.866,00	0,00	66.200,20	65.164,50	0,00	64.505,10	64.505,10	1.035,70	659,40	0,00	30,45
	0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50.033,16	10.727.031,00	0,00	5.637.142,69	4.096.755,12	42.614,84	4.037.730,55	4.080.345,39	1.540.387,57	16.409,73	0,40	37,64
	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	8.576,70	2.052.140,00	0,00	1.318.462,33	948.279,53	8.576,70	939.702,83	948.279,53	370.182,80	0,00	0,42	45,79
	020202		LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.646.371,00	0,00	26.813,79	25.583,79	0,00	25.583,79	25.583,79	1.230,00	0,00	0,00	1,55
	020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	7.245,93	1.442.642,00	0,00	882.713,11	615.375,11	3.211,53	611.088,79	614.300,32	267.338,00	1.074,79	0,22	42,36
	020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	212,50	13.961,00	0,00	12.759,10	12.759,10	212,50	11.747,45	11.959,95	0,00	799,15	1,52	84,15
	020209		COMUNICAÇÕES	0,00	91.988,00	0,00	54.730,20	52.032,80	0,00	52.032,80	52.032,80	2.697,40	0,00	0,00	56,57
	020210		TRANSPORTES	0,00	836.714,00	0,00	689.974,50	366.127,54	0,00	366.127,54	366.127,54	323.846,96	0,00	0,00	43,76
	020212		SEGUROS	0,00	12.500,00	0,00	6.146,42	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.146,42	0,00	0,00	24,00
	020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,82	20.096,00	0,00	7.878,53	7.419,76	1,82	7.417,94	7.419,76	458,77	0,00	0,01	36,91
	020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	360.192,00	0,00	158.777,03	128.439,08	0,00	128.274,90	128.274,90	30.337,95	164,18	0,00	35,61
	020215		FORMAÇÃO	0,00	9.410,00	0,00	6.598,00	6.278,00	0,00	6.278,00	6.278,00	320,00	0,00	0,00	66,72
	020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	990,00	107.357,00	0,00	17.153,97	13.929,99	990,00	12.714,99	13.704,99	3.223,98	225,00	0,92	11,84
	020217		PUBLICIDADE	0,00	259.895,00	0,00	165.174,32	124.094,72	0,00	124.094,72	124.094,72	41.079,60	0,00	0,00	47,75
	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.242,59	615.610,00	0,00	122.427,76	102.346,39	0,00	102.346,39	102.346,39	20.081,37	0,00	0,00	16,63
	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.401,38	423.643,00	0,00	276.501,36	226.513,33	2.260,05	224.253,28	226.513,33	49.988,03	0,00	0,53	52,93
	020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	26.362,04	1.644.462,00	0,00	1.039.534,33	899.959,76	26.362,04	859.683,91	886.045,95	139.574,57	13.913,81	1,60	52,28
	020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020225		OUTROS SERVIÇOS	1.000,20	1.190.050,00	0,00	851.497,94	564.616,22	1.000,20	563.383,22	564.383,42	286.881,72	232,80	0,08	47,34
06			OBRAS MUNICIPAIS	540,71	4.921.631,00	0,00	3.481.511,03	2.996.034,10	540,71	2.993.787,40	2.994.328,11	485.476,93	1.705,99	0,01	60,83
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	540,71	4.921.631,00	0,00	3.481.511,03	2.996.034,10	540,71	2.993.787,40	2.994.328,11	485.476,93	1.705,99	0,01	60,83
	0201		AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	474.631,00	0,00	396.136,07	390.990,05	0,00	390.760,06	390.760,06	5.146,02	229,99	0,00	82,33
	020101		MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	0,00	235.986,00	0,00	233.289,20	229.820,85	0,00	229.642,77	229.642,77	3.468,35	178,08	0,00	97,31

Cmf

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02010299	OUTROS	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	6.000,00	0,00	5.746,95	5.746,33	0,00	5.694,42	5.694,42	0,62	51,91	0,00
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.322,00	0,00	25,77	25,77	0,00	25,77	25,77	0,00	0,00	0,78
		020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	5.000,00	0,00	4.793,07	4.793,07	0,00	4.793,07	4.793,07	0,00	0,00	95,86
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	15.801,00	0,00	9.356,47	9.356,47	0,00	9.356,47	9.356,47	0,00	0,00	59,21
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	110,00	0,00	108,81	108,81	0,00	108,81	108,81	0,00	0,00	98,92
		020121	OUTROS BENS	0,00	197.735,00	0,00	142.815,80	141.138,75	0,00	141.138,75	141.138,75	1.677,05	0,00	71,38
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	540,71	4.447.000,00	0,00	3.085.374,96	2.605.044,05	540,71	2.603.027,34	2.603.568,05	480.330,91	1.476,00	58,53
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	540,71	1.021.279,00	0,00	943.887,75	770.159,77	540,71	769.619,06	770.159,77	173.727,98	0,00	75,36
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.704.046,00	0,00	1.793.505,15	1.628.989,48	0,00	1.628.989,48	1.628.989,48	164.515,67	0,00	60,24
		020209	COMUNICAÇÕES	0,00	12.165,00	0,00	8.110,83	7.722,17	0,00	7.722,17	7.722,17	388,66	0,00	63,48
		020210	TRANSPORTES	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	6.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	267.500,00	0,00	122.877,00	19.803,00	0,00	18.327,00	18.327,00	103.074,00	1.476,00	6,85
		020215	FORMAÇÃO	0,00	6.829,00	0,00	1.966,48	1.966,48	0,00	1.966,48	1.966,48	0,00	0,00	28,80
		020217	PUBLICIDADE	0,00	28.000,00	0,00	13.034,32	8.041,64	0,00	8.041,64	8.041,64	4.992,68	0,00	28,72
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	3.200,00	0,00	1.261,26	1.163,29	0,00	1.163,29	1.163,29	97,97	0,00	36,35
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	290.977,00	0,00	167.296,42	150.398,22	0,00	150.398,22	150.398,22	16.898,20	0,00	51,69
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	83.990,00	0,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00	0,00	0,00
		020225	OUTROS SERVIÇOS	0,00	19.801,00	0,00	17.445,75	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	645,75	0,00	84,84
07			DEPARTAMENTO FINANCEIRO	147,48	99.836,00	0,00	25.781,03	20.245,72	147,48	18.232,33	18.379,81	5.535,31	1.865,91	18,26
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	147,48	99.836,00	0,00	25.781,03	20.245,72	147,48	18.232,33	18.379,81	5.535,31	1.865,91	18,26
	0201		AQUISIÇÃO DE BENS	147,48	11.850,00	0,00	673,39	638,48	147,48	396,29	543,77	34,91	94,71	3,34
	020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	1.000,00	0,00	83,47	83,47	0,00	83,47	83,47	0,00	0,00	8,35
	020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	147,48	2.380,00	0,00	350,68	350,68	147,48	108,49	255,97	0,00	94,71	4,56
	020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	1.200,00	0,00	236,74	201,83	0,00	201,83	201,83	34,91	0,00	16,82
	020121		OUTROS BENS	0,00	6.260,00	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,04
	0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	87.986,00	0,00	25.107,64	19.607,24	0,00	17.836,04	17.836,04	5.500,40	1.771,20	20,27
	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	0,00	255,00	0,00	83,43	83,43	0,00	83,43	83,43	0,00	0,00	32,72
	020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020209		COMUNICAÇÕES	0,00	2.257,00	0,00	1.014,70	1.014,70	0,00	1.014,70	1.014,70	0,00	0,00	44,96
	020210		TRANSPORTES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	800,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	1,63
	020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	60.000,00	0,00	12.859,65	9.514,05	0,00	9.514,05	9.514,05	3.345,60	0,00	15,86
	020215		FORMAÇÃO	0,00	9.375,00	0,00	5.579,80	3.746,20	0,00	1.975,00	1.975,00	1.833,60	1.771,20	21,07
	020217		PUBLICIDADE	0,00	6.071,00	0,00	3.182,90	3.065,63	0,00	3.065,63	3.065,63	117,27	0,00	50,50
	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	500,00	0,00	258,89	237,32	0,00	237,32	237,32	21,57	0,00	47,46
	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	3.785,00	0,00	2.098,31	1.915,95	0,00	1.915,95	1.915,95	182,36	0,00	50,62
	020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020225		OUTROS SERVIÇOS	0,00	240,00	0,00	16,96	16,96	0,00	16,96	16,96	0,00	0,00	7,07
08			HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	1.027,76	1.545.586,00	0,00	1.059.057,13	763.611,00	405,14	762.457,23	762.862,37	295.446,13	748,63	49,33
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.027,76	1.545.586,00	0,00	1.059.057,13	763.611,00	405,14	762.457,23	762.862,37	295.446,13	748,63	49,33
	0201		AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	7.189,00	0,00	363,50	363,50	0,00	363,50	363,50	0,00	0,00	5,06
	020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	1.500,00	0,00	274,54	274,54	0,00	274,54	274,54	0,00	0,00	18,30
	020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	543,00	0,00	55,93	55,93	0,00	55,93	55,93	0,00	0,00	10,30
	020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020121		OUTROS BENS	0,00	4.846,00	0,00	33,03	33,03	0,00	33,03	33,03	0,00	0,00	0,68
	0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.027,76	1.538.397,00	0,00	1.058.693,63	763.247,50	405,14	762.093,73	762.498,87	295.446,13	748,63	49,54

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental			
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente		
09	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	405,14	132.193,00	0,00	108.763,96	67.581,65	405,14	67.176,51	67.581,65	41.182,31	0,00	0,31	50,82		
	020202		LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	408,52	302.814,00	0,00	251.049,71	176.171,65	0,00	175.763,13	175.763,13	74.878,06	408,52	0,00	58,04		
	020209		COMUNICAÇÕES	0,00	30.010,00	0,00	13.795,60	13.795,60	0,00	13.795,60	13.795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	
	020210		TRANSPORTES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	3.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	94,10	30.296,00	0,00	20.155,40	6.244,10	0,00	6.150,00	6.150,00	13.911,30	94,10	0,00	0,00	20,30	
	020215		FORMAÇÃO	0,00	7.652,00	0,00	3.035,70	2.438,30	0,00	2.438,30	2.438,30	597,40	0,00	0,00	0,00	31,87	
	020217		PUBLICIDADE	120,00	5.119,00	0,00	4.224,31	3.012,10	0,00	2.892,10	2.892,10	1.212,21	120,00	0,00	0,00	56,50	
	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	25.839,00	0,00	22.217,50	20.956,09	0,00	20.956,09	20.956,09	1.261,41	0,00	0,00	0,00	81,10	
	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	121.566,00	0,00	66.806,03	33.799,74	0,00	33.673,73	33.673,73	33.006,29	126,01	0,00	0,00	27,70	
	020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020225		OUTROS SERVIÇOS	0,00	873.966,00	0,00	568.645,42	439.248,27	0,00	439.248,27	439.248,27	129.397,15	0,00	0,00	0,00	50,26	
			MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	2.768,26	2.088.771,00	0,00	905.447,94	761.375,32	2.768,26	714.709,84	717.478,10	144.072,62	43.897,22	0,13	0,13	34,22	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.768,26	2.088.771,00	0,00	905.447,94	761.375,32	2.768,26	714.709,84	717.478,10	144.072,62	43.897,22	0,13	0,13	34,22
		0201		AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	117.866,00	0,00	91.068,55	88.199,68	0,00	87.018,88	87.018,88	2.868,87	1.180,80	0,00	0,00	73,83
		020101		MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	98.168,00	0,00	76.634,38	73.765,51	0,00	73.765,51	73.765,51	2.868,87	0,00	0,00	0,00	75,14
		020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020121		OUTROS BENS	0,00	19.598,00	0,00	14.434,17	14.434,17	0,00	13.253,37	13.253,37	0,00	1.180,80	0,00	0,00	67,63
		0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.768,26	1.970.905,00	0,00	814.379,39	673.175,64	2.768,26	627.690,96	630.459,22	141.203,75	42.716,42	0,14	0,14	31,85
		020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	9.513,00	0,00	8.278,01	4.986,09	0,00	4.986,09	4.986,09	3.291,92	0,00	0,00	0,00	52,41
		020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	89.800,00	0,00	615,00	258,30	0,00	258,30	258,30	356,70	0,00	0,00	0,00	0,29
		020209		COMUNICAÇÕES	0,00	1.800,00	0,00	229,32	229,32	0,00	229,32	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74
		020210		TRANSPORTES	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	2.766,00	0,00	177,48	177,48	0,00	177,48	177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42
		020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	57.442,00	0,00	7.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		020215		FORMAÇÃO	0,00	152.085,00	0,00	67.745,24	46.084,32	0,00	31.095,82	31.095,82	21.660,92	14.988,50	0,00	0,00	20,45
		020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	500,00	0,00	214,46	196,59	0,00	196,59	196,59	17,87	0,00	0,00	0,00	39,32
		020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	776,68	270.956,00	0,00	181.140,80	114.082,61	776,68	108.667,71	109.444,39	67.058,19	4.638,22	0,29	0,29	40,11
		020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.991,58	146.924,00	0,00	83.108,47	70.683,16	1.991,58	58.187,47	60.179,05	12.425,31	10.504,11	1,36	1,36	39,60
	020225		OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.235.679,00	0,00	465.429,11	436.477,77	0,00	423.892,18	423.892,18	28.951,34	12.585,59	0,00	0,00	34,30	
D3			Juros e outros encargos	0,00	433.433,00	0,00	96.858,13	96.382,20	0,00	96.382,20	96.382,20	475,93	0,00	0,00	0,00	22,24	
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	407.874,00	0,00	96.858,13	96.382,20	0,00	96.382,20	96.382,20	475,93	0,00	0,00	0,00	23,63	
	0102		ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	282.869,00	0,00	3.361,63	3.292,46	0,00	3.292,46	3.292,46	69,17	0,00	0,00	0,00	1,16	
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	0,00	282.869,00	0,00	3.361,63	3.292,46	0,00	3.292,46	3.292,46	69,17	0,00	0,00	0,00	1,16	
		0305	OUTROS JUROS	0,00	282.869,00	0,00	3.361,63	3.292,46	0,00	3.292,46	3.292,46	69,17	0,00	0,00	0,00	1,16	
		030502	OUTROS	0,00	282.869,00	0,00	3.361,63	3.292,46	0,00	3.292,46	3.292,46	69,17	0,00	0,00	0,00	1,16	
	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	125.005,00	0,00	93.496,50	93.089,74	0,00	93.089,74	93.089,74	406,76	0,00	0,00	0,00	74,47	
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	0,00	125.005,00	0,00	93.496,50	93.089,74	0,00	93.089,74	93.089,74	406,76	0,00	0,00	0,00	74,47	
		0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	65.000,00	0,00	59.411,87	59.371,62	0,00	59.371,62	59.371,62	40,25	0,00	0,00	0,00	91,34	
		030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	65.000,00	0,00	59.411,87	59.371,62	0,00	59.371,62	59.371,62	40,25	0,00	0,00	0,00	91,34	
		03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	0,00	65.000,00	0,00	59.411,87	59.371,62	0,00	59.371,62	59.371,62	40,25	0,00	0,00	0,00	91,34	
		0305	OUTROS JUROS	0,00	15.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		030502	OUTROS	0,00	15.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	45.000,00	0,00	34.084,63	33.718,12	0,00	33.718,12	33.718,12	366,51	0,00	0,00	0,00	74,93	
		030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	45.000,00	0,00	34.084,63	33.718,12	0,00	33.718,12	33.718,12	366,51	0,00	0,00	0,00	74,93	
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	25.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	0,00	25.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0305	OUTROS JUROS	0,00	25.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		030502	OUTROS	0,00	25.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4			Transferências e subsídios correntes	0,00	20.482.791,00	0,00	17.688.432,47	17.653.619,27	0,00	17.653.619,27	17.653.619,27	34.813,20	0,00	0,00	86,19
D41			Transferências correntes	0,00	19.861.394,00	0,00	17.067.230,68	17.032.417,48	0,00	17.032.417,48	17.032.417,48	34.813,20	0,00	0,00	85,76
D411			Administrações Públicas	0,00	13.320.924,00	0,00	12.239.031,85	12.237.526,18	0,00	12.237.526,18	12.237.526,18	1.505,67	0,00	0,00	91,87
D4111			Administração Central - Estado Português	0,00	2.838.640,00	0,00	2.394.289,94	2.394.289,94	0,00	2.394.289,94	2.394.289,94	0,00	0,00	0,00	84,35
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102		ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0403		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	040301		ESTADO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	0,00	2.738.640,00	0,00	2.394.289,94	2.394.289,94	0,00	2.394.289,94	2.394.289,94	0,00	0,00	0,00	87,43
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.738.640,00	0,00	2.394.289,94	2.394.289,94	0,00	2.394.289,94	2.394.289,94	0,00	0,00	0,00	87,43
	0403		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00	2.738.640,00	0,00	2.394.289,94	2.394.289,94	0,00	2.394.289,94	2.394.289,94	0,00	0,00	0,00	87,43
	040301		ESTADO	0,00	2.738.640,00	0,00	2.394.289,94	2.394.289,94	0,00	2.394.289,94	2.394.289,94	0,00	0,00	0,00	87,43
D4112			Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4113			Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4114			Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4115			Administração Local	0,00	10.482.284,00	0,00	9.844.741,91	9.843.236,24	0,00	9.843.236,24	9.843.236,24	1.505,67	0,00	0,00	93,90
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.822.681,00	0,00	2.696.093,81	2.694.588,14	0,00	2.694.588,14	2.694.588,14	1.505,67	0,00	0,00	95,46
	0102		ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	2.822.681,00	0,00	2.696.093,81	2.694.588,14	0,00	2.694.588,14	2.694.588,14	1.505,67	0,00	0,00	95,46
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.822.681,00	0,00	2.696.093,81	2.694.588,14	0,00	2.694.588,14	2.694.588,14	1.505,67	0,00	0,00	95,46
	0405		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00	2.822.681,00	0,00	2.696.093,81	2.694.588,14	0,00	2.694.588,14	2.694.588,14	1.505,67	0,00	0,00	95,46
	040501		CONTINENTE	0,00	2.822.681,00	0,00	2.696.093,81	2.694.588,14	0,00	2.694.588,14	2.694.588,14	1.505,67	0,00	0,00	95,46
	04050102		FREGUESIAS	0,00	1.186.676,00	0,00	1.060.103,31	1.060.097,64	0,00	1.060.097,64	1.060.097,64	5,67	0,00	0,00	89,33
	04050103		ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	0,00	1.636.005,00	0,00	1.635.990,50	1.634.490,50	0,00	1.634.490,50	1.634.490,50	1.500,00	0,00	0,00	99,91
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.446.564,00	0,00	3.326.560,38	3.326.560,38	0,00	3.326.560,38	3.326.560,38	0,00	0,00	0,00	96,52
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.446.564,00	0,00	3.326.560,38	3.326.560,38	0,00	3.326.560,38	3.326.560,38	0,00	0,00	0,00	96,52
	0405		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00	3.446.564,00	0,00	3.326.560,38	3.326.560,38	0,00	3.326.560,38	3.326.560,38	0,00	0,00	0,00	96,52
	040501		CONTINENTE	0,00	3.446.564,00	0,00	3.326.560,38	3.326.560,38	0,00	3.326.560,38	3.326.560,38	0,00	0,00	0,00	96,52
	04050102		FREGUESIAS	0,00	3.446.564,00	0,00	3.326.560,38	3.326.560,38	0,00	3.326.560,38	3.326.560,38	0,00	0,00	0,00	96,52
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	0,00	606.309,00	0,00	447.677,55	447.677,55	0,00	447.677,55	447.677,55	0,00	0,00	0,00	73,84
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	606.309,00	0,00	447.677,55	447.677,55	0,00	447.677,55	447.677,55	0,00	0,00	0,00	73,84
	0405		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00	606.309,00	0,00	447.677,55	447.677,55	0,00	447.677,55	447.677,55	0,00	0,00	0,00	73,84
	040501		CONTINENTE	0,00	606.309,00	0,00	447.677,55	447.677,55	0,00	447.677,55	447.677,55	0,00	0,00	0,00	73,84
	04050102		FREGUESIAS	0,00	606.309,00	0,00	447.677,55	447.677,55	0,00	447.677,55	447.677,55	0,00	0,00	0,00	73,84
	06		OBRAS MUNICIPAIS	0,00	3.606.730,00	0,00	3.374.410,17	3.374.410,17	0,00	3.374.410,17	3.374.410,17	0,00	0,00	0,00	93,56
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.606.730,00	0,00	3.374.410,17	3.374.410,17	0,00	3.374.410,17	3.374.410,17	0,00	0,00	0,00	93,56
	0405		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00	3.606.730,00	0,00	3.374.410,17	3.374.410,17	0,00	3.374.410,17	3.374.410,17	0,00	0,00	0,00	93,56
	040501		CONTINENTE	0,00	3.606.730,00	0,00	3.374.410,17	3.374.410,17	0,00	3.374.410,17	3.374.410,17	0,00	0,00	0,00	93,56
	04050102		FREGUESIAS	0,00	3.606.730,00	0,00	3.374.410,17	3.374.410,17	0,00	3.374.410,17	3.374.410,17	0,00	0,00	0,00	93,56
D412			Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	5.804.344,00	0,00	4.720.573,74	4.688.360,97	0,00	4.688.360,97	4.688.360,97	32.212,77	0,00	0,00	80,77
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.833.554,00	0,00	1.822.743,97	1.822.125,01	0,00	1.822.125,01	1.822.125,01	618,96	0,00	0,00	99,38
	0102		ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	1.833.554,00	0,00	1.822.743,97	1.822.125,01	0,00	1.822.125,01	1.822.125,01	618,96	0,00	0,00	99,38
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.833.554,00	0,00	1.822.743,97	1.822.125,01	0,00	1.822.125,01	1.822.125,01	618,96	0,00	0,00	99,38
	0407		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.833.554,00	0,00	1.822.743,97	1.822.125,01	0,00	1.822.125,01	1.822.125,01	618,96	0,00	0,00	99,38
	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.833.554,00	0,00	1.822.743,97	1.822.125,01	0,00	1.822.125,01	1.822.125,01	618,96	0,00	0,00	99,38
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	47.533,00	0,00	43.527,78	42.337,78	0,00	42.337,78	42.337,78	1.190,00	0,00	0,00	89,07
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	47.533,00	0,00	43.527,78	42.337,78	0,00	42.337,78	42.337,78	1.190,00	0,00	0,00	89,07
	0407		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	47.533,00	0,00	43.527,78	42.337,78	0,00	42.337,78	42.337,78	1.190,00	0,00	0,00	89,07
	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	47.533,00	0,00	43.527,78	42.337,78	0,00	42.337,78	42.337,78	1.190,00	0,00	0,00	89,07
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	0,00	3.882.496,00	0,00	2.854.301,99	2.823.898,18	0,00	2.823.898,18	2.823.898,18	30.403,81	0,00	0,00	72,73
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.882.496,00	0,00	2.854.301,99	2.823.898,18	0,00	2.823.898,18	2.823.898,18	30.403,81	0,00	0,00	72,73
	0407		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.882.496,00	0,00	2.854.301,99	2.823.898,18	0,00	2.823.898,18	2.823.898,18	30.403,81	0,00	0,00	72,73

Cmf

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.882.496,00	0,00	2.854.301,99	2.823.898,18	0,00	2.823.898,18	2.823.898,18	30.403,81	0,00	72,73
	06		OBRAS MUNICIPAIS	0,00	16.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	16.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	16.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	16.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	0,00	24.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	24.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	24.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	24.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D413			Famílias	0,00	475.126,00	0,00	107.625,09	106.530,33	0,00	106.530,33	106.530,33	1.094,76	0,00	22,42
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	37,50
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	37,50
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	37,50
		0408	FAMÍLIAS	0,00	800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	37,50
		040802	OUTRAS	0,00	800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	37,50
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0408	FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		040802	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	0,00	374.326,00	0,00	107.325,09	106.230,33	0,00	106.230,33	106.230,33	1.094,76	0,00	28,38
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	374.326,00	0,00	107.325,09	106.230,33	0,00	106.230,33	106.230,33	1.094,76	0,00	28,38
		0408	FAMÍLIAS	0,00	374.326,00	0,00	107.325,09	106.230,33	0,00	106.230,33	106.230,33	1.094,76	0,00	28,38
		040802	OUTRAS	0,00	329.700,00	0,00	98.318,61	97.223,85	0,00	97.223,85	97.223,85	1.094,76	0,00	29,49
		040804	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA- ACÇÃO SOCIAL	0,00	44.626,00	0,00	9.006,48	9.006,48	0,00	9.006,48	9.006,48	0,00	0,00	20,18
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0408	FAMÍLIAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		040802	OUTRAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D414			Outras	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		040102	PRIVADAS	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0409	RESTO DO MUNDO	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		040903	RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D42			Subsídios Correntes	0,00	621.397,00	0,00	621.201,79	621.201,79	0,00	621.201,79	621.201,79	0,00	0,00	99,97
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	0,00	621.397,00	0,00	621.201,79	621.201,79	0,00	621.201,79	621.201,79	0,00	0,00	99,97
		05	SUBSÍDIOS	0,00	621.397,00	0,00	621.201,79	621.201,79	0,00	621.201,79	621.201,79	0,00	0,00	99,97
		0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	0,00	621.397,00	0,00	621.201,79	621.201,79	0,00	621.201,79	621.201,79	0,00	0,00	99,97
		050101	PÚBLICAS	0,00	621.397,00	0,00	621.201,79	621.201,79	0,00	621.201,79	621.201,79	0,00	0,00	99,97
		05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	0,00	621.397,00	0,00	621.201,79	621.201,79	0,00	621.201,79	621.201,79	0,00	0,00	99,97
D5			Outras despesas correntes	0,00	1.982.036,00	0,00	1.555.978,64	1.545.647,82	0,00	1.545.647,82	1.545.647,82	10.330,82	0,00	77,98
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.929.840,00	0,00	1.530.063,98	1.520.384,80	0,00	1.520.384,80	1.520.384,80	9.679,18	0,00	78,78
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	1.788.420,00	0,00	1.388.721,11	1.380.346,11	0,00	1.380.346,11	1.380.346,11	8.375,00	0,00	77,18
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.788.420,00	0,00	1.388.721,11	1.380.346,11	0,00	1.380.346,11	1.380.346,11	8.375,00	0,00	77,18
		0602	DIVERSAS	0,00	1.788.420,00	0,00	1.388.721,11	1.380.346,11	0,00	1.380.346,11	1.380.346,11	8.375,00	0,00	77,18
		060201	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	724.000,00	0,00	724.000,00	724.000,00	0,00	724.000,00	724.000,00	0,00	0,00	100,00
		06020100	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	724.000,00	0,00	724.000,00	724.000,00	0,00	724.000,00	724.000,00	0,00	0,00	100,00
		060203	OUTRAS	0,00	1.064.420,00	0,00	664.721,11	656.346,11	0,00	656.346,11	656.346,11	8.375,00	0,00	61,66
		06020301	RESTITUIÇÕES	0,00	295.835,00	0,00	2.466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,52	0,00	0,00
		06020302	IVA PAGO	0,00	255.408,00	0,00	253.315,25	253.315,25	0,00	253.315,25	253.315,25	0,00	0,00	99,18

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		06020305	OUTRAS	0,00	513.177,00	0,00	408.939,34	403.030,86	0,00	403.030,86	403.030,86	5.908,48	0,00	0,00	78,54
	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	141.420,00	0,00	141.342,87	140.038,69	0,00	140.038,69	140.038,69	1.304,18	0,00	0,00	99,02
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	141.420,00	0,00	141.342,87	140.038,69	0,00	140.038,69	140.038,69	1.304,18	0,00	0,00	99,02
		0602	DIVERSAS	0,00	141.420,00	0,00	141.342,87	140.038,69	0,00	140.038,69	140.038,69	1.304,18	0,00	0,00	99,02
		060203	OUTRAS	0,00	141.420,00	0,00	141.342,87	140.038,69	0,00	140.038,69	140.038,69	1.304,18	0,00	0,00	99,02
		06020305	OUTRAS	0,00	141.420,00	0,00	141.342,87	140.038,69	0,00	140.038,69	140.038,69	1.304,18	0,00	0,00	99,02
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	18.950,00	0,00	18.625,00	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	145,00	0,00	0,00	97,52
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.950,00	0,00	18.625,00	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	145,00	0,00	0,00	97,52
		0602	DIVERSAS	0,00	18.950,00	0,00	18.625,00	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	145,00	0,00	0,00	97,52
		060203	OUTRAS	0,00	18.950,00	0,00	18.625,00	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	145,00	0,00	0,00	97,52
		06020305	OUTRAS	0,00	18.950,00	0,00	18.625,00	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	145,00	0,00	0,00	97,52
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	0,00	23.246,00	0,00	7.289,66	6.783,02	0,00	6.783,02	6.783,02	506,64	0,00	0,00	29,18
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.246,00	0,00	7.289,66	6.783,02	0,00	6.783,02	6.783,02	506,64	0,00	0,00	29,18
		0602	DIVERSAS	0,00	23.246,00	0,00	7.289,66	6.783,02	0,00	6.783,02	6.783,02	506,64	0,00	0,00	29,18
		060203	OUTRAS	0,00	23.246,00	0,00	7.289,66	6.783,02	0,00	6.783,02	6.783,02	506,64	0,00	0,00	29,18
		06020305	OUTRAS	0,00	23.246,00	0,00	7.289,66	6.783,02	0,00	6.783,02	6.783,02	506,64	0,00	0,00	29,18
	06		OBRAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0602	DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		060203	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06020305	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0602	DIVERSAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		060203	OUTRAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06020305	OUTRAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de capital				20.150,58	50.941.987,00	0,00	37.628.435,49	27.444.333,60	934,80	27.355.551,09	27.356.485,89	10.184.101,89	87.847,71	0,00	53,70
D6			Aquisição de bens de capital	20.150,58	43.209.624,00	0,00	31.289.669,15	22.623.146,68	934,80	22.534.364,17	22.535.298,97	8.666.522,47	87.847,71	0,00	52,15
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	7.296.431,00	0,00	6.090.027,94	5.571.907,32	0,00	5.571.907,32	5.571.907,32	518.120,62	0,00	0,00	76,37
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0701	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	7.296.431,00	0,00	6.090.027,94	5.571.907,32	0,00	5.571.907,32	5.571.907,32	518.120,62	0,00	0,00	76,37
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	7.296.431,00	0,00	6.090.027,94	5.571.907,32	0,00	5.571.907,32	5.571.907,32	518.120,62	0,00	0,00	76,37
		0701	INVESTIMENTOS	0,00	2.978.711,00	0,00	1.772.307,94	1.254.187,32	0,00	1.254.187,32	1.254.187,32	518.120,62	0,00	0,00	42,11
		070101	TERRENOS	0,00	365.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070102	HABITAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07010202	AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070103	EDIFÍCIOS	0,00	209.207,00	0,00	176.870,91	5.166,00	0,00	5.166,00	5.166,00	171.704,91	0,00	0,00	2,47
		07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	17.500,00	0,00	5.166,00	5.166,00	0,00	5.166,00	5.166,00	0,00	0,00	0,00	29,52
		07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	2.138,00	0,00	2.137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,37	0,00	0,00	0,00
		07010305	ESCOLAS	0,00	98.313,00	0,00	98.312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98.312,10	0,00	0,00	0,00
		07010307	OUTROS	0,00	91.256,00	0,00	71.255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	71.255,44	0,00	0,00	0,00
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07010413	OUTROS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07010602	OUTRO	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	187.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	20.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	134.456,00	0,00	24.062,50	22.962,39	0,00	22.962,39	22.962,39	1.100,11	0,00	0,00	17,08
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	293.941,00	0,00	91.162,98	68.790,13	0,00	68.790,13	68.790,13	22.372,85	0,00	0,00	23,40

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
02	07011002	OUTRO		0,00	293.941,00	0,00	91.162,98	68.790,13	0,00	68.790,13	68.790,13	22.372,85	0,00	0,00	23,40
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	1.557.715,00	0,00	1.480.211,55	1.157.268,80	0,00	1.157.268,80	1.157.268,80	322.942,75	0,00	0,00	74,29
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		0,00	4.317.720,00	0,00	4.317.720,00	4.317.720,00	0,00	4.317.720,00	4.317.720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		0,00	4.317.720,00	0,00	4.317.720,00	4.317.720,00	0,00	4.317.720,00	4.317.720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	61.790,00	0,00	38.876,80	38.848,04	0,00	38.848,04	38.848,04	28,76	0,00	0,00	62,87
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00	61.790,00	0,00	38.876,80	38.848,04	0,00	38.848,04	38.848,04	28,76	0,00	0,00	62,87
	0701	INVESTIMENTOS		0,00	61.790,00	0,00	38.876,80	38.848,04	0,00	38.848,04	38.848,04	28,76	0,00	0,00	62,87
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		0,00	17.129,00	0,00	4.371,00	4.342,24	0,00	4.342,24	4.342,24	28,76	0,00	0,00	25,35
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		0,00	34.661,00	0,00	34.505,80	34.505,80	0,00	34.505,80	34.505,80	0,00	0,00	0,00	99,55
	07011002	OUTRO		0,00	34.661,00	0,00	34.505,80	34.505,80	0,00	34.505,80	34.505,80	0,00	0,00	0,00	99,55
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA		0,00	3.511,00	0,00	3.308,70	3.308,70	0,00	3.308,70	3.308,70	0,00	0,00	0,00	94,24
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00	3.511,00	0,00	3.308,70	3.308,70	0,00	3.308,70	3.308,70	0,00	0,00	0,00	94,24
	0701	INVESTIMENTOS		0,00	3.511,00	0,00	3.308,70	3.308,70	0,00	3.308,70	3.308,70	0,00	0,00	0,00	94,24
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07010401	VIADUTOS, ARRUAIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		0,00	3.511,00	0,00	3.308,70	3.308,70	0,00	3.308,70	3.308,70	0,00	0,00	0,00	94,24
		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		2.849,38	1.690.042,00	0,00	420.902,60	227.985,35	0,00	225.135,97	225.135,97	192.917,25	2.849,38	0,00	13,32
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.849,38	1.690.042,00	0,00	420.902,60	227.985,35	0,00	225.135,97	225.135,97	192.917,25	2.849,38	0,00	13,32
	0701	INVESTIMENTOS		2.849,38	1.690.042,00	0,00	420.902,60	227.985,35	0,00	225.135,97	225.135,97	192.917,25	2.849,38	0,00	13,32
	070103	EDIFÍCIOS		2.849,38	112.107,00	0,00	17.105,33	2.849,38	0,00	0,00	0,00	14.255,95	2.849,38	0,00	0,00
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		2.849,38	112.107,00	0,00	17.105,33	2.849,38	0,00	0,00	0,00	14.255,95	2.849,38	0,00	0,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		0,00	440.783,00	0,00	183.825,59	176.630,09	0,00	176.630,09	176.630,09	7.195,50	0,00	0,00	40,07
	07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		0,00	440.783,00	0,00	183.825,59	176.630,09	0,00	176.630,09	176.630,09	7.195,50	0,00	0,00	40,07
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,00	573.477,00	0,00	58.674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	58.674,69	0,00	0,00	0,00
	07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS		0,00	296.219,00	0,00	58.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.671,00	0,00	0,00	0,00
	07010602	OUTRO		0,00	277.258,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00
05	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		0,00	600,00	0,00	527,67	527,67	0,00	527,67	527,67	0,00	0,00	0,00	87,95
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		0,00	18.300,00	0,00	8.241,00	8.241,00	0,00	8.241,00	8.241,00	0,00	0,00	0,00	45,03
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		0,00	512.185,00	0,00	126.565,25	13.929,75	0,00	13.929,75	13.929,75	112.635,50	0,00	0,00	2,72
	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		0,00	425.716,00	0,00	112.635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112.635,50	0,00	0,00	0,00
	07011002	OUTRO		0,00	86.469,00	0,00	13.929,75	13.929,75	0,00	13.929,75	13.929,75	0,00	0,00	0,00	16,11
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		0,00	32.590,00	0,00	25.963,07	25.807,46	0,00	25.807,46	25.807,46	155,61	0,00	0,00	79,19
	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL		0,00	8.795.106,00	0,00	6.946.242,65	5.122.770,78	0,00	5.104.140,52	5.104.140,52	1.823.471,87	18.630,26	0,00	58,03
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		0,00	8.795.106,00	0,00	6.946.242,65	5.122.770,78	0,00	5.104.140,52	5.104.140,52	1.823.471,87	18.630,26	0,00	58,03
	0701	INVESTIMENTOS		0,00	8.795.106,00	0,00	6.946.242,65	5.122.770,78	0,00	5.104.140,52	5.104.140,52	1.823.471,87	18.630,26	0,00	58,03
06	070103	EDIFÍCIOS		0,00	7.591.024,00	0,00	6.170.165,04	4.610.169,00	0,00	4.591.538,74	4.591.538,74	1.559.996,04	18.630,26	0,00	60,49
	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		0,00	744.333,00	0,00	93.412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	93.412,88	0,00	0,00	0,00
	07010304	CRECHES		0,00	18.351,00	0,00	18.349,14	12.385,67	0,00	8.257,11	8.257,11	5.963,47	4.128,56	0,00	45,00
	07010305	ESCOLAS		0,00	5.371.386,00	0,00	5.006.558,14	3.847.477,47	0,00	3.832.975,77	3.832.975,77	1.159.080,67	14.501,70	0,00	71,36
	07010307	OUTROS		0,00	1.456.954,00	0,00	1.051.844,88	750.305,86	0,00	750.305,86	750.305,86	301.539,02	0,00	0,00	51,50
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		0,00	681.460,00	0,00	544.140,51	325.866,75	0,00	325.866,75	325.866,75	218.273,76	0,00	0,00	47,82
	07010405	PARQUES E JARDINS		0,00	467.062,00	0,00	355.391,99	201.692,00	0,00	201.692,00	201.692,00	153.699,99	0,00	0,00	43,18
	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		0,00	214.398,00	0,00	188.748,52	124.174,75	0,00	124.174,75	124.174,75	64.573,77	0,00	0,00	57,92
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		0,00	86.649,00	0,00	42.666,07	42.666,07	0,00	42.666,07	42.666,07	0,00	0,00	0,00	49,24
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		0,00	39.538,00	0,00	29.938,73	29.938,73	0,00	29.938,73	29.938,73	0,00	0,00	0,00	75,72
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		0,00	312.315,00	0,00	99.084,75	95.702,68	0,00	95.702,68	95.702,68	3.382,07	0,00	0,00	30,64

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
06	07011002	OUTRO	0,00	312.315,00	0,00	99.084,75	95.702,68	0,00	95.702,68	95.702,68	3.382,07	0,00	0,00	30,64
	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	0,00	51.870,00	0,00	51.816,00	9.996,00	0,00	9.996,00	9.996,00	41.820,00	0,00	0,00	19,27
	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	9.750,00	0,00	6.131,55	6.131,55	0,00	6.131,55	6.131,55	0,00	0,00	0,00	62,89
	06	OBRAS MUNICIPAIS	16.366,40	17.660.169,00	0,00	11.853.285,06	7.935.836,93	0,00	7.930.522,62	7.930.522,62	3.917.448,13	5.314,31	0,00	44,91
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	16.366,40	17.660.169,00	0,00	11.853.285,06	7.935.836,93	0,00	7.930.522,62	7.930.522,62	3.917.448,13	5.314,31	0,00	44,91
	0701	INVESTIMENTOS	0,00	13.215.847,00	0,00	8.912.168,88	5.978.231,93	0,00	5.978.231,93	5.978.231,93	2.933.936,95	0,00	0,00	45,24
	070101	TERRENOS	0,00	144.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070103	EDIFÍCIOS	0,00	3.159.767,00	0,00	2.971.399,89	1.477.836,42	0,00	1.477.836,42	1.477.836,42	1.493.563,47	0,00	0,00	46,77
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	18.400,00	0,00	11.039,09	11.039,09	0,00	11.039,09	11.039,09	0,00	0,00	0,00	60,00
	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07010307	OUTROS	0,00	3.091.367,00	0,00	2.960.360,80	1.466.797,33	0,00	1.466.797,33	1.466.797,33	1.493.563,47	0,00	0,00	47,45
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	0,00	9.607.343,00	0,00	5.934.285,67	4.495.735,04	0,00	4.495.735,04	4.495.735,04	1.438.550,63	0,00	0,00	46,80
	07010401	VIADUTOS, ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	5.143.744,00	0,00	2.983.996,77	2.388.567,20	0,00	2.388.567,20	2.388.567,20	595.429,57	0,00	0,00	46,44
	07010405	PARQUES E JARDINS	0,00	3.263.124,00	0,00	2.019.073,39	1.386.864,28	0,00	1.386.864,28	1.386.864,28	632.209,11	0,00	0,00	42,50
	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07010409	SINALIZAÇÃO E Trânsito	0,00	869.580,00	0,00	733.848,02	522.937,07	0,00	522.937,07	522.937,07	210.910,95	0,00	0,00	60,14
	07010413	OUTROS	0,00	330.895,00	0,00	197.367,49	197.366,49	0,00	197.366,49	197.366,49	1,00	0,00	0,00	59,65
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07010602	OUTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	9.300,00	0,00	2.490,75	2.490,75	0,00	2.490,75	2.490,75	0,00	0,00	0,00	26,78
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	229.548,00	0,00	1.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,85	0,00	0,00	0,00
	07011002	OUTRO	0,00	229.548,00	0,00	1.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,85	0,00	0,00	0,00
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	0,00	5.200,00	0,00	2.169,72	2.169,72	0,00	2.169,72	2.169,72	0,00	0,00	0,00	41,73
	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	16.366,40	4.444.322,00	0,00	2.941.116,18	1.957.605,00	0,00	1.952.290,69	1.952.290,69	983.511,18	5.314,31	0,00	43,93
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	16.366,40	4.444.322,00	0,00	2.941.116,18	1.957.605,00	0,00	1.952.290,69	1.952.290,69	983.511,18	5.314,31	0,00	43,93
	07030301	VIADUTOS,ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	16.366,40	3.619.826,00	0,00	2.491.896,51	1.802.792,66	0,00	1.797.478,35	1.797.478,35	689.103,85	5.314,31	0,00	49,66
	07030302	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	496.905,00	0,00	312.975,43	144.697,93	0,00	144.697,93	144.697,93	168.277,50	0,00	0,00	29,12
	07030303	PARQUES E JARDINS	0,00	327.591,00	0,00	136.244,24	10.114,41	0,00	10.114,41	10.114,41	126.129,83	0,00	0,00	3,09
07	07	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	934,80	10.967,00	0,00	8.005,90	8.005,90	934,80	7.071,10	8.005,90	0,00	0,00	8,52	64,48
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	934,80	10.967,00	0,00	8.005,90	8.005,90	934,80	7.071,10	8.005,90	0,00	0,00	8,52	64,48
	0701	INVESTIMENTOS	934,80	10.967,00	0,00	8.005,90	8.005,90	934,80	7.071,10	8.005,90	0,00	0,00	8,52	64,48
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	934,80	10.967,00	0,00	8.005,90	8.005,90	934,80	7.071,10	8.005,90	0,00	0,00	8,52	64,48
08	07	HABITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA	0,00	6.721.509,00	0,00	5.462.494,28	3.354.079,11	0,00	3.349.970,91	3.349.970,91	2.108.415,17	4.108,20	0,00	49,84
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	6.721.509,00	0,00	5.462.494,28	3.354.079,11	0,00	3.349.970,91	3.349.970,91	2.108.415,17	4.108,20	0,00	49,84
	0701	INVESTIMENTOS	0,00	6.721.509,00	0,00	5.462.494,28	3.354.079,11	0,00	3.349.970,91	3.349.970,91	2.108.415,17	4.108,20	0,00	49,84
	070102	HABITAÇÕES	0,00	6.255.697,00	0,00	5.150.467,97	3.215.722,25	0,00	3.211.614,05	3.211.614,05	1.934.745,72	4.108,20	0,00	51,34
	07010201	CONSTRUÇÃO	0,00	54.460,00	0,00	20.866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.866,95	0,00	0,00	0,00
	07010202	AQUISIÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	0,00	5.701.237,00	0,00	5.129.601,02	3.215.722,25	0,00	3.211.614,05	3.211.614,05	1.913.878,77	4.108,20	0,00	56,33
	070103	EDIFÍCIOS	0,00	435.987,00	0,00	299.007,02	125.337,57	0,00	125.337,57	125.337,57	173.669,45	0,00	0,00	28,75
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	0,00	15.987,00	0,00	15.986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.986,93	0,00	0,00	0,00
	07010307	OUTROS	0,00	420.000,00	0,00	283.020,09	125.337,57	0,00	125.337,57	125.337,57	157.682,52	0,00	0,00	29,84
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	0,00	225,00	0,00	211,71	211,71	0,00	211,71	211,71	0,00	0,00	0,00	94,09
	07010401	VIADUTOS, ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	225,00	0,00	211,71	211,71	0,00	211,71	211,71	0,00	0,00	0,00	94,09
	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07010405	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	5.600,00	0,00	5.547,30	5.547,30	0,00	5.547,30	5.547,30	0,00	0,00	99,06
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	24.000,00	0,00	7.260,28	7.260,28	0,00	7.260,28	7.260,28	0,00	0,00	30,25
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07011002	OUTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07030301	VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09			MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	0,00	970.099,00	0,00	466.525,22	360.404,55	0,00	303.458,99	303.458,99	106.120,67	56.945,56	31,28
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	970.099,00	0,00	466.525,22	360.404,55	0,00	303.458,99	303.458,99	106.120,67	56.945,56	31,28
	0701		INVESTIMENTOS	0,00	970.099,00	0,00	466.525,22	360.404,55	0,00	303.458,99	303.458,99	106.120,67	56.945,56	31,28
	070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	640.748,00	0,00	303.486,46	301.239,29	0,00	245.216,23	245.216,23	2.247,17	56.023,06	38,27
	070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	324.084,00	0,00	162.748,76	58.875,26	0,00	57.952,76	57.952,76	103.873,50	922,50	17,88
	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	4.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	400,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	72,50
	07011002		OUTRO	0,00	400,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	72,50
D7			Transferências e subsídios de capital	0,00	5.187.332,00	0,00	4.482.003,37	2.966.392,49	0,00	2.966.392,49	2.966.392,49	1.515.610,88	0,00	57,19
D71			Transferências de capital	0,00	5.187.332,00	0,00	4.482.003,37	2.966.392,49	0,00	2.966.392,49	2.966.392,49	1.515.610,88	0,00	57,19
D711			Administrações Públicas	0,00	155.972,00	0,00	142.121,39	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	91.121,39	0,00	32,70
D7111			Administração Central - Estado Português	0,00	64.850,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	78,64
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0803		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080301		ESTADO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	0,00	64.750,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	78,76
	08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	64.750,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	78,76
	0803		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00	64.750,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	78,76
	080301		ESTADO	0,00	64.750,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	78,76
D7112			Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7113			Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7114			Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7115			Administração Local	0,00	91.122,00	0,00	91.121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91.121,39	0,00	0,00
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	91.122,00	0,00	91.121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91.121,39	0,00	0,00
	08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	91.122,00	0,00	91.121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91.121,39	0,00	0,00
	0805		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0	91.122,00	0,00	91.121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91.121,39	0,00	0,00
	080501		CONTINENTE	0	91.122,00	0,00	91.121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91.121,39	0,00	0,00
	08050104		SMAS OBRAS AMADORA	0	91.122,00	0,00	91.121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91.121,39	0,00	0,00
D712			Entidades do Setor não Lucrativo	0	471.972,00	0,00	352.451,73	84.148,22	0,00	84.148,22	84.148,22	268.303,51	0,00	17,83
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0	150.000,00	0,00	35.545,67	35.545,67	0,00	35.545,67	35.545,67	0,00	0,00	23,70
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	150.000,00	0,00	35.545,67	35.545,67	0,00	35.545,67	35.545,67	0,00	0,00	23,70
	08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	150.000,00	0,00	35.545,67	35.545,67	0,00	35.545,67	35.545,67	0,00	0,00	23,70
	0807		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	150.000,00	0,00	35.545,67	35.545,67	0,00	35.545,67	35.545,67	0,00	0,00	23,70
	080701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	0,00	150.000,00	0,00	35.545,67	35.545,67	0,00	35.545,67	35.545,67	0,00	0,00	23,70
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	0,00	321.972,00	0,00	316.906,06	48.602,55	0,00	48.602,55	48.602,55	268.303,51	0,00	15,10
	08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	321.972,00	0,00	316.906,06	48.602,55	0,00	48.602,55	48.602,55	268.303,51	0,00	15,10
	0807		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	321.972,00	0,00	316.906,06	48.602,55	0,00	48.602,55	48.602,55	268.303,51	0,00	15,10
	080701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	0,00	321.972,00	0,00	316.906,06	48.602,55	0,00	48.602,55	48.602,55	268.303,51	0,00	15,10
D713			Famílias	0,00	4.559.388,00	0,00	3.987.430,25	2.831.244,27	0,00	2.831.244,27	2.831.244,27	1.156.185,98	0,00	62,10
	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	0,00	4.559.388,00	0,00	3.987.430,25	2.831.244,27	0,00	2.831.244,27	2.831.244,27	1.156.185,98	0,00	62,10
	08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.559.388,00	0,00	3.987.430,25	2.831.244,27	0,00	2.831.244,27	2.831.244,27	1.156.185,98	0,00	62,10
	0808		FAMÍLIAS	0,00	4.559.388,00	0,00	3.987.430,25	2.831.244,27	0,00	2.831.244,27	2.831.244,27	1.156.185,98	0,00	62,10
	080802		OUTRAS	0,00	4.559.388,00	0,00	3.987.430,25	2.831.244,27	0,00	2.831.244,27	2.831.244,27	1.156.185,98	0,00	62,10

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D714			Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D72			Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8			Outras despesas de capital	0,00	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	0,00	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	DIVERSAS	0,00	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110201	RESTITUIÇÕES	0,00	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9			Despesa com ativos financeiros	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		OBRAS MUNICIPAIS	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10			Despesa com passivos financeiros	0,00	1.890.000,00	0,00	1.856.762,97	1.854.794,43	0,00	1.854.794,43	1.854.794,43	1.968,54	0,00	0,00	98,14
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.890.000,00	0,00	1.856.762,97	1.854.794,43	0,00	1.854.794,43	1.854.794,43	1.968,54	0,00	0,00	98,14
	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.890.000,00	0,00	1.856.762,97	1.854.794,43	0,00	1.854.794,43	1.854.794,43	1.968,54	0,00	0,00	98,14
		10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	1.890.000,00	0,00	1.856.762,97	1.854.794,43	0,00	1.854.794,43	1.854.794,43	1.968,54	0,00	0,00	98,14
		1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	0,00	1.890.000,00	0,00	1.856.762,97	1.854.794,43	0,00	1.854.794,43	1.854.794,43	1.968,54	0,00	0,00	98,14
		100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.890.000,00	0,00	1.856.762,97	1.854.794,43	0,00	1.854.794,43	1.854.794,43	1.968,54	0,00	0,00	98,14
Total:				1.016.263,71	168.194.870,00	0,00	131.497.935,84	113.365.318,47	968.630,06	111.728.799,23	112.697.429,29	18.132.617,37	667.889,18	0,58	66,43

4m 8 ✓

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
Objetivo	Código	Ano	Tipo	Número			R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1		0	0				0,00	4.278.629,00	0,00	0,00			4.278.629,00	7.214.117,00	11.492.746,00	3.559.702,84	1.835.704,87	5.395.407,71	42,90	46,95
1.1.		0	0				0,00	1.962.973,00	0,00	0,00			1.962.973,00	4.378.517,00	6.341.490,00	2.705.795,72	630.608,75	3.336.404,47	32,13	52,61
1.1.1.		0	0				0,00	1.962.973,00	0,00	0,00			1.962.973,00	4.378.517,00	6.341.490,00	2.705.795,72	630.608,75	3.336.404,47	32,13	52,61
1.1.1.	1	2001	0				0,00	957.232,00	0,00	0,00			957.232,00	2.546.017,00	3.503.249,00	870.179,98	303.168,99	1.173.348,97	31,67	33,49
1.1.1.	101	2001	0				0,00	953.232,00	0,00	0,00			953.232,00	2.546.017,00	3.499.249,00	849.548,44	303.168,99	1.152.717,43	31,80	32,94
1.1.1.	10101	2001	I	210		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	953.232,00	2.546.017,00	3.499.249,00	849.548,44	303.168,99	1.152.717,43	31,80	32,94
1.1.1.	10101	2001	I	210		D6	0,00	629.148,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	10101	2001	I	210		D6	0,00	324.084,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	111	2017	I	27		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	0,00	0,00	0,00	20.631,54	0,00	20.631,54	0,00	0,00
1.1.1.	115	2023	I	32		D6	0,00	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	5	2001	0				0,00	141.450,00	0,00	0,00			141.450,00	160.000,00	301.450,00	8.753,77	10.972,89	19.726,66	7,76	6,54
1.1.1.	501	2001	I	284		D6	0,00	17.500,00	0,00	0,00	01/06/2014	31/12/2019	17.500,00	160.000,00	177.500,00	4.551,00	5.166,00	9.717,00	29,52	5,47
1.1.1.	502	2007	I	44		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2017	31/12/2017	123.950,00	0,00	123.950,00	4.202,77	5.806,89	10.009,66	4,89	8,08
1.1.1.	502	2007	I	44		D6	0,00	950,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	502	2007	I	44		D6	0,00	123.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	8	2001	0				0,00	115.135,00	0,00	0,00			115.135,00	0,00	115.135,00	89.318,92	15.059,24	104.378,16	13,08	90,66
1.1.1.	801	2001	I	294		D6	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	7.416,02	0,00	7.416,02	0,00	0,00
1.1.1.	803	2001	I	295		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	25.016,00	0,00	25.016,00	75.756,31	15.059,24	90.815,55	60,20	363,03
1.1.1.	803	2001	I	295		D6	0,00	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	803	2001	I	295		D6	0,00	8.216,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	803	2001	I	295		D6	0,00	16.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	809	2012	I	23		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	90.119,00	0,00	90.119,00	6.146,59	0,00	6.146,59	0,00	6,82
1.1.1.	809	2012	I	23		D6	0,00	80.034,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	809	2012	I	23		D6	0,00	10.085,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	9	2001	0				0,00	279.940,00	0,00	0,00			279.940,00	47.200,00	327.140,00	116.903,10	167.452,14	284.355,24	59,82	86,92
1.1.1.	902	2001	I	304		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2016	52.225,00	47.200,00	99.425,00	15.590,37	3.427,09	19.017,46	6,56	19,13
1.1.1.	902	2001	I	304		D6	0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	902	2001	I	304		D6	0,00	47.225,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	915	2016	I	17		D6	0,00	5.904,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	5.904,00	0,00	5.904,00	688,80	5.904,00	6.592,80	100,00	111,67
1.1.1.	916	2021	I	43		D6	0,00	221.811,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	221.811,00	0,00	221.811,00	100.623,93	158.121,05	258.744,98	71,29	116,65
1.1.1.	11	2001	0				0,00	27.500,00	0,00	0,00			27.500,00	59.200,00	86.700,00	8.236,08	17.211,39	25.447,47	62,59	29,35
1.1.1.	1110	2017	I	36		D6	0,00	2.100,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	2.100,00	0,00	2.100,00	729,39	0,00	729,39	0,00	34,73
1.1.1.	1116	2020	I	27		D6	0,00	25.400,00	0,00	0,00			25.400,00	59.200,00	84.600,00	7.506,69	17.211,39	24.718,08	67,76	29,22
1.1.1.	13	2001	0				0,00	4.820,00	0,00	0,00			4.820,00	0,00	4.820,00	41.365,08	1.532,10	42.897,18	31,79	889,98
1.1.1.	1301	2001	I	314		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	4.820,00	0,00	4.820,00	41.365,08	1.532,10	42.897,18	31,79	889,98
1.1.1.	1301	2001	I	314		D6	0,00	4.820,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	14	2001	0				0,00	61.790,00	0,00	0,00			61.790,00	0,00	61.790,00	42.793,85	38.848,04	81.641,89	62,87	132,13
1.1.1.	1401	2001	I	315		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	12.529,00	0,00	12.529,00	12.681,16	0,00	12.681,16	0,00	101,21
1.1.1.	1401	2001	I	315		D6	0,00	12.529,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1402	2001	I	316		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	49.261,00	0,00	49.261,00	30.112,69	38.848,04	68.960,73	78,86	139,99
1.1.1.	1402	2001	I	316		D6	0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1402	2001	I	316		D6	0,00	4.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1402	2001	I	316		D6	0,00	34.661,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	15	2001	0				0,00	10.967,00	0,00	0,00			10.967,00	0,00	10.967,00	17.861,45	8.005,90	25.867,35	73,00	235,87
1.1.1.	1501	2001	I	319		D6	0,00	10.967,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	10.967,00	0,00	10.967,00	17.861,45	8.005,90	25.867,35	73,00	235,87
1.1.1.	16	2001	0				0,00	24.100,00	0,00	0,00			24.100,00	0,00	24.100,00	85.243,36	18.804,83	104.048,19	78,03	431,74
1.1.1.	1601	2001	I	320		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	24.100,00	0,00	24.100,00	85.243,36	18.804,83	104.048,19	78,03	431,74
1.1.1.	1601	2001	I	320		D6	0,00	2.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1601	2001	I	320		D6	0,00	21.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	17	2001	0				0,00	3.511,00	0,00	0,00			3.511,00	0,00	3.511,00	6.119,87	3.308,70	9.428,57	94,24	268,54
1.1.1.	1701	2001	I	321		OUTRA	0,00	3.511,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.511,00	0,00	3.511,00	6.119,87	3.308,70	9.428,57	94,24	268,54
1.1.1.	19	2001	0				0,00	24.000,00	0,00	0,00			24.000,00	0,00	24.000,00	13.352,59	7.260,28	20.612,87	30,25	85,89
1.1.1.	1901	2001	I	325		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	24.000,00	0,00	24.000,00	13.352,59	7.260,28	20.612,87	30,25	85,89

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Identificação do Projeto					Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
Objetivo	Código	Ano	Tipo	Número			R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.1.1.	1901	2001	I	325	D6	OUTRA	0,00	24.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	20	2001	I	0			0,00	15.200,00	0,00	0,00			15.200,00	0,00	15.200,00	6.913,24	5.854,80	12.768,04	38,52	84,00
1.1.1.	2001	2001	I	326			0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	15.200,00	0,00	15.200,00	6.913,24	5.854,80	12.768,04	38,52	84,00
1.1.1.	2001	2001	I	326			0,00	15.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	21	2001	I	0			0,00	9.327,00	0,00	0,00			9.327,00	0,00	9.327,00	14.841,37	1.566,74	16.408,11	16,80	175,92
1.1.1.	2101	2001	I	328	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	9.327,00	0,00	9.327,00	14.841,37	1.566,74	16.408,11	16,80	175,92
1.1.1.	2101	2001	I	328			0,00	585,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2101	2001	I	328			0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2101	2001	I	328			0,00	7.442,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2101	2001	I	328			0,00	1.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	22	2001	I	0	D6	OUTRA	0,00	11.500,00	0,00	0,00			11.500,00	0,00	11.500,00	183.300,08	4.660,47	187.960,55	40,53	1.634,44
1.1.1.	2201	2001	I	331			0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	11.500,00	0,00	11.500,00	181.233,68	4.660,47	185.894,15	40,53	1.616,47
1.1.1.	2201	2001	I	331			0,00	9.300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2201	2001	I	331			0,00	2.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2205	2001	I	0			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.066,40	0,00	2.066,40	0,00	0,00
1.1.1.	220501	2001	I	335	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	2.066,40	0,00	2.066,40	0,00	0,00
1.1.1.	27	2005	I	0			0,00	207.000,00	0,00	0,00			207.000,00	106.100,00	313.100,00	4.787,16	0,00	4.787,16	0,00	1,53
1.1.1.	2701	2005	I	24			0,00	207.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	207.000,00	106.100,00	313.100,00	4.787,16	0,00	4.787,16	0,00	1,53
1.1.1.	7	2006	I	0			38.234,00	38.234,00	0,00	0,00			38.234,00	1.420.000,00	1.458.234,00	479.072,94	15.573,15	494.646,09	40,73	33,92
1.1.1.	710	2014	I	35			0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	18.883,00	0,00	18.883,00	22.295,50	7.316,04	29.611,54	38,74	156,82
1.1.1.	710	2014	I	35	D6	OUTRA	0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	710	2014	I	35			0,00	16.383,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	711	2015	I	7			0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	456.777,44	0,00	456.777,44	0,00	0,00
1.1.1.	718	2021	I	9			0,00	18.351,00	0,00	0,00			18.351,00	1.420.000,00	1.438.351,00	0,00	8.257,11	8.257,11	45,00	0,57
1.1.1.	719	2022	I	11			0,00	1.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	18	2011	I	0	D6	OUTRA	0,00	1.267,00	0,00	0,00			1.267,00	0,00	1.267,00	3.712,26	290,00	4.002,26	22,89	315,89
1.1.1.	1801	2011	I	23			0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2015	1.267,00	0,00	1.267,00	3.712,26	290,00	4.002,26	22,89	315,89
1.1.1.	1801	2011	I	23			0,00	867,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1801	2011	I	23			0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	21	2015	I	0			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	389.451,00	0,00	389.451,00	0,00	0,00
1.1.1.	2101	2015	I	9	D9	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2021	0,00	0,00	0,00	389.451,00	0,00	389.451,00	0,00	0,00
1.1.1.	25	2019	I	0			0,00	18.400,00	0,00	0,00			18.400,00	0,00	18.400,00	304.482,43	11.039,09	315.521,52	60,00	1.714,79
1.1.1.	2501	2019	I	3			0,00	18.400,00	0,00	0,00			18.400,00	0,00	18.400,00	304.482,43	11.039,09	315.521,52	60,00	1.714,79
1.1.1.	28	2020	I	0			0,00	11.600,00	0,00	0,00			11.600,00	40.000,00	51.600,00	16.561,09	0,00	16.561,09	0,00	32,10
1.1.1.	2802	2020	I	26			0,00	0,00	0,00	0,00			11.600,00	40.000,00	51.600,00	16.561,09	0,00	16.561,09	0,00	32,10
1.1.1.	2802	2020	I	26	D6	OUTRA	0,00	11.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	29	2020	I	0			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.546,10	0,00	2.546,10	0,00	0,00
1.1.1.	2902	2020	I	45			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.546,10	0,00	2.546,10	0,00	0,00
1.2.	0	0	I	0			0,00	2.315.656,00	0,00	0,00			2.315.656,00	2.835.600,00	5.151.256,00	853.907,12	1.205.096,12	2.059.003,24	52,04	39,97
1.2.1.	0	0	I	0			0,00	2.315.656,00	0,00	0,00			2.315.656,00	2.835.600,00	5.151.256,00	853.907,12	1.205.096,12	2.059.003,24	52,04	39,97
1.2.1.	3	2001	I	0	D6	OUTRA	0,00	160.673,00	0,00	0,00			160.673,00	0,00	160.673,00	47.827,07	27.533,55	75.360,62	17,14	46,90
1.2.1.	301	2015	I	58			0,00	7.500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	7.500,00	0,00	7.500,00	7.260,44	3.284,10	10.544,54	43,79	140,59
1.2.1.	302	2001	I	386			0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.249,45	24.249,45	97,00	97,00
1.2.1.	302	2001	I	386			0,00	25.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	306	2012	I	28			0,00	60.173,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	60.173,00	0,00	60.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	308	2017	I	28	D6	OUTRA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	310	2020	I	22			0,00	45.000,00	0,00	0,00			45.000,00	0,00	45.000,00	40.566,63	0,00	40.566,63	0,00	90,15
1.2.1.	313	2023	I	5			0,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	4	2001	I	0			0,00	471.071,00	0,00	0,00			471.071,00	265.600,00	736.671,00	514.553,91	1.353,00	515.906,91	0,29	70,03
1.2.1.	401	2001	I	408			0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	1.353,00	1.353,00	6,29	6,29
1.2.1.	401	2001	I	408	D6	OUTRA	0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	401	2001	I	408			0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	402	2001	I	410			0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	4.000,00	0,00	4.000,00	6.106,14	0,00	6.106,14	0,00	152,65

4m 8 ✓

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Identificação do Projeto					Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
Objetivo	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.2.1.	402	2001	I	410	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	410	2001	0		CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CMOS)			0,00	265.571,00	0,00	0,00			265.571,00	265.600,00	531.171,00	508.447,77	0,00	508.447,77	0,00	95,72
1.2.1.	41002	2020	I	23	REMODELACÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00			265.571,00	265.600,00	531.171,00	508.447,77	0,00	508.447,77	0,00	95,72
1.2.1.	41002	2020	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	183.685,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	41002	2020	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	81.886,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	413	2020	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURA SMP	D6		0,00	110.000,00	0,00	0,00			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	414	2020	I	25	AQUISIÇÃO DE ATRELADOS PROTECAO CIVIL	D6		0,00	70.000,00	0,00	0,00			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	1	2004	0		APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA			0,00	41.000,00	0,00	0,00			41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	105	2023	I	24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O QUARTEL	D6		0,00	41.000,00	0,00	0,00			41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	7	2009	0		VIDEOPROTEÇÃO			0,00	1.512.715,00	0,00	0,00			1.512.715,00	1.500.000,00	3.012.715,00	270.254,83	1.157.268,80	1.427.523,63	76,50	47,38
1.2.1.	701	2009	I	11	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2017	1.512.715,00	1.500.000,00	3.012.715,00	270.254,83	1.157.268,80	1.427.523,63	76,50	47,38
1.2.1.	701	2009	I	11	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.512.715,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	16	2018	0		REDE ESTRATEGIA PROTECAO CIVIL			0,00	38.941,00	0,00	0,00			38.941,00	0,00	38.941,00	584,25	18.940,77	19.525,02	48,64	50,14
1.2.1.	1601	2018	I	50	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	D6	OUTRA	0,00	38.941,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	38.941,00	0,00	38.941,00	584,25	18.940,77	19.525,02	48,64	50,14
1.2.1.	18	2021	0		PSP ESQUADRA DA MINA			0,00	45.628,00	0,00	0,00			45.628,00	470.000,00	515.628,00	10.343,53	0,00	10.343,53	0,00	2,01
1.2.1.	1801	2021	I	28	ELABORACAO DE PROJECTO, REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA	D6		0,00	45.628,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	45.628,00	470.000,00	515.628,00	10.343,53	0,00	10.343,53	0,00	2,01
1.2.1.	19	2021	0		PSP ESQUADRA DA REBOLEIRA			0,00	45.628,00	0,00	0,00			45.628,00	600.000,00	645.628,00	10.343,53	0,00	10.343,53	0,00	1,60
1.2.1.	1901	2021	I	51	ELABORACAO DE PROJECTO, REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA	D6		0,00	45.628,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	45.628,00	600.000,00	645.628,00	10.343,53	0,00	10.343,53	0,00	1,60
2	0	0	0		Funções sociais			0,00	27.814.990,00	0,00	0,00			27.814.990,00	89.358.522,00	117.173.512,00	32.044.284,87	15.721.545,25	47.765.830,12	56,52	40,77
2.1.	0	0	0		Educação			0,00	5.796.572,00	0,00	0,00			5.796.572,00	13.430.000,00	19.226.572,00	13.224.686,70	4.118.782,94	17.343.469,64	71,06	90,21
2.1.1.	0	0	0		Ensino não superior			0,00	5.607.034,00	0,00	0,00			5.607.034,00	13.430.000,00	19.037.034,00	10.316.019,51	4.035.270,47	14.351.289,98	71,97	75,39
2.1.1.	1	2001	0		CENTROS DE INFÂNCIA MUNICIPAIS			0,00	1.100,00	0,00	0,00			1.100,00	0,00	1.100,00	565,00	0,00	565,00	0,00	51,36
2.1.1.	101	2001	0		GESTÃO			0,00	1.100,00	0,00	0,00			1.100,00	0,00	1.100,00	565,00	0,00	565,00	0,00	51,36
2.1.1.	10101	2001	I	1	GESTÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.100,00	0,00	1.100,00	565,00	0,00	565,00	0,00	51,36
2.1.1.	10101	2001	I	1	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10101	2001	I	1	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	2	2001	0		CRECHE "A ROMA"			0,00	700,00	0,00	0,00			700,00	0,00	700,00	640,01	602,70	1.242,71	86,10	177,53
2.1.1.	201	2001	I	3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	OUTRA	0,00	700,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	700,00	0,00	700,00	640,01	602,70	1.242,71	86,10	177,53
2.1.1.	8	2001	0		E.B. 1/I.I. DA QUINTA GRANDE (EX-ALFRAGIDE 2)			0,00	225.000,00	0,00	0,00			225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	201.614,93	201.614,93	89,61	89,61
2.1.1.	803	2018	I	58	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	225.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	201.614,93	201.614,93	89,61	89,61
2.1.1.	10	2001	0		E.B. 1/I.I. BRANDOA (EX-BRANDOA 2)			0,00	13.460,00	0,00	0,00			13.460,00	0,00	13.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	1002	2001	I	19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR E DE CRIAÇÃO DE SALAS DE PRÉ-ESCOLAR E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	13.460,00	0,00	0,00	01/01/2015	30/09/2016	13.460,00	0,00	13.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	12	2001	0		E.B. 1 ALICE LEITE (EX-BRANDOA 4)			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	94.550,86	0,00	94.550,86	0,00	0,00
2.1.1.	1203	2014	I	28	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO E DOS ARRANJOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	94.550,86	0,00	94.550,86	0,00	0,00
2.1.1.	21	2001	0		E.B. 1 DA MINA (EX-MINA 1 - MIGUEL BOMBARDA)			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	158.570,45	0,00	158.570,45	0,00	0,00
2.1.1.	2105	2005	I	34	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RETIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS DA EMPREITADA INICIAL	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	158.570,45	0,00	158.570,45	0,00	0,00
2.1.1.	26	2001	0		E.B. 1 ARTUR MARTINHO SIMÕES (EX-MINA 8)			0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	50.000,00	150.000,00	139.337,28	0,00	139.337,28	0,00	92,89
2.1.1.	2606	2020	I	38	EXECUÇÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	139.337,28	0,00	139.337,28	0,00	0,00
2.1.1.	2607	2023	I	20	REQUALIFICACAO + JI - PROJECTO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	33	2001	0		CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL			0,00	32.500,00	0,00	0,00			32.500,00	0,00	32.500,00	6.576,82	0,00	6.576,82	0,00	20,24
2.1.1.	3317	2017	I	37	EXECUÇÃO DE OBRAS NA ESCOLA APRIGIO GOMES	D6	OUTRA	0,00	32.500,00	0,00	0,00	07/09/2010	07/09/2010	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	3318	2020	I	11	EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6.576,82	0,00	6.576,82	0,00	0,00
2.1.1.	47	2007	0		E.B. 1/I.I. TERRA DOS ARCOS			0,00	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00	80.000,00	95.000,00	179.621,96	0,00	179.621,96	0,00	189,08
2.1.1.	4704	2018	I	59	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	15.000,00	80.000,00	95.000,00	179.621,96	0,00	179.621,96	0,00	189,08
2.1.1.	48	2007	0		E.B. 1/I.I. VENTEIRA			0,00	7.537,00	0,00	0,00			7.537,00	0,00	7.537,00	568.679,39	0,00	568.679,39	0,00	7.545,17
2.1.1.	4801	2007	I	10	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CRIAÇÃO DE 3 SALAS DE J.I.	D6	EMPREITADA	0,00	7.537,00	0,00	0,00	02/01/2014	30/06/2016	7.537,00	0,00	7.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	4806	2015	I	4	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	568.679,39	0,00	568.679,39	0,00	0,00
2.1.1.	51	2008	0		E.B./J.I. ÁGUAS LIVRES (EX-DAMAIA 2)			0,00	382.450,00	0,00	0,00			382.450,00	335.000,00	717.450,00	0,00	275.046,11	275.046,11	71,92	38,34

4m 8 ✓

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.1.	5102	2015	I	16	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA	0,00	382.450,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/09/2016	382.450,00	335.000,00	717.450,00	0,00	275.046,11	275.046,11	71,92	38,34
2.1.1.	54	2009	0		E.B.1/J.I. RAQUEL GAMEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	151.068,71	0,00	151.068,71	0,00	0,00
2.1.1.	5401	2009	I	21	EXECUÇÃO DE OBRA DE BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/08/2010	09/08/2010	0,00	0,00	0,00	151.068,71	0,00	151.068,71	0,00	0,00
2.1.1.	60	2010	0		QUINTA DO PLÁTANO / CENTRO INFANTIL DA A-DA-BEJA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	21.718,62	0,00	21.718,62	0,00	0,00
2.1.1.	6006	2018	I	67	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	21.718,62	0,00	21.718,62	0,00	0,00
2.1.1.	64	2011	0		EB1/JI ALICE VIEIRA			0,00	3.100,00	0,00	0,00			3.100,00	0,00	3.100,00	18.603,00	3.021,53	21.624,53	97,47	697,57
2.1.1.	6402	2020	I	15	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DE RECREIO EB ALICE VIEIRA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020	D6		0,00	3.100,00	0,00	0,00			3.100,00	0,00	3.100,00	18.603,00	3.021,53	21.624,53	97,47	697,57
2.1.1.	66	2013	0		EB1/JI COVA DA MOURA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	543.658,96	0,00	543.658,96	0,00	0,00
2.1.1.	6604	2022	I	9	ELABORACAO DE PROJECTO E EXECUCAO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	543.658,96	0,00	543.658,96	0,00	0,00
2.1.1.	67	2013	0		EB1/JI JOSE RUY			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	492.845,16	0,00	492.845,16	0,00	0,00
2.1.1.	6701	2017	I	5	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	444.371,36	0,00	444.371,36	0,00	0,00
2.1.1.	6702	2020	I	17	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO NA ESCOLA BASICA JOSE RUY ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	48.473,80	0,00	48.473,80	0,00	0,00
2.1.1.	69	2015	0		E.B.1 ALTO DO MOINHO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	369.864,37	0,00	369.864,37	0,00	0,00
2.1.1.	6901	2015	I	6	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	242.996,34	0,00	242.996,34	0,00	0,00
2.1.1.	6902	2020	I	39	EXECUÇÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	126.868,03	0,00	126.868,03	0,00	0,00
2.1.1.	72	2016	0		EB1 MARIA IRENE LOPES AZEVEDO			0,00	159.300,00	0,00	0,00			159.300,00	0,00	159.300,00	0,00	142.071,80	142.071,80	89,19	89,19
2.1.1.	7201	2016	I	5	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	159.300,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	159.300,00	0,00	159.300,00	0,00	142.071,80	142.071,80	89,19	89,19
2.1.1.	73	2016	0		EB1 GAGO COUTINHO			0,00	7.300,00	0,00	0,00			7.300,00	0,00	7.300,00	44.997,00	7.300,00	52.297,00	100,00	716,40
2.1.1.	7303	2020	I	16	RECREIO EB1 GAGO COUTINHO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020	D6		0,00	7.300,00	0,00	0,00			7.300,00	0,00	7.300,00	44.997,00	7.300,00	52.297,00	100,00	716,40
2.1.1.	74	2016	0		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS EB1			0,00	353,00	0,00	0,00			353,00	0,00	353,00	398.258,17	0,00	398.258,17	0,00	112.821,01
2.1.1.	7401	2016	I	34	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	353,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	353,00	0,00	353,00	398.258,17	0,00	398.258,17	0,00	112.821,01
2.1.1.	75	2016	0		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 DE ALFORNELOS			0,00	1.437.578,00	0,00	0,00			1.437.578,00	3.600.000,00	5.037.578,00	88.793,70	792.631,08	881.424,78	55,14	17,50
2.1.1.	7501	2016	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	1.437.578,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	1.437.578,00	3.600.000,00	5.037.578,00	88.793,70	792.631,08	881.424,78	55,14	17,50
2.1.1.	76	2016	0		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 ALMEIDA GARRET			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	509.173,08	0,00	509.173,08	0,00	0,00
2.1.1.	7601	2016	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	509.173,08	0,00	509.173,08	0,00	0,00
2.1.1.	77	2016	0		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 CARDOSO LOPES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	247.628,03	0,00	247.628,03	0,00	0,00
2.1.1.	7701	2016	I	37	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	247.628,03	0,00	247.628,03	0,00	0,00
2.1.1.	78	2016	0		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 JOSÉ CARDOSO PIRES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	595.666,01	0,00	595.666,01	0,00	0,00
2.1.1.	7801	2016	I	38	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	595.666,01	0,00	595.666,01	0,00	0,00
2.1.1.	79	2016	0		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 PEDRO D'OREY			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	757.527,84	0,00	757.527,84	0,00	0,00
2.1.1.	7901	2016	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	757.527,84	0,00	757.527,84	0,00	0,00
2.1.1.	80	2016	0		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ESCOLA MÃES DE ÁGUA			0,00	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	150.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	8001	2016	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	1.000,00	150.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	82	2016	0		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 ROQUE GAMEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	158.882,84	0,00	158.882,84	0,00	0,00
2.1.1.	8201	2016	I	42	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	158.882,84	0,00	158.882,84	0,00	0,00
2.1.1.	83	2016	0		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ES SOPHIA DE MELLO BREYNER			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.561,13	0,00	1.561,13	0,00	0,00
2.1.1.	8301	2016	I	43	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	1.561,13	0,00	1.561,13	0,00	0,00
2.1.1.	86	2017	0		EB1/JI ALFRAGIDE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	288.456,81	0,00	288.456,81	0,00	0,00
2.1.1.	8601	2017	I	7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	288.456,81	0,00	288.456,81	0,00	0,00
2.1.1.	89	2017	0		EB1/JI MOINHOS DA FUNCHEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	508.206,14	0,00	508.206,14	0,00	33,88
2.1.1.	8901	2017	I	13	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	661,32	0,00	661,32	0,00	0,00
2.1.1.	8902	2022	I	10	ELABORACAO DE PROJECTO E EXECUCAO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	507.544,82	0,00	507.544,82	0,00	33,84
2.1.1.	90	2017	0		EB1/JI RAQUEL GAMEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	660,38	0,00	660,38	0,00	0,00
2.1.1.	9001	2017	I	14	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	660,38	0,00	660,38	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.1.	91	2017		0	EB1/JI CONDES DA LOUSÃ			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	159.646,06	0,00	159.646,06	0,00	0,00
2.1.1.	9101	2017	I	15	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	159.646,06	0,00	159.646,06	0,00	0,00
2.1.1.	34	2018		0	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL			0,00	487.062,00	0,00	0,00			487.062,00	1.000.000,00	1.487.062,00	1.629.797,19	201.692,00	1.831.489,19	41,41	123,16
2.1.1.	3401	2018	I	21	ARRANJOS EXTERIORES -EXECUÇÃO DA OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	467.062,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	467.062,00	650.000,00	1.117.062,00	932.874,74	201.692,00	1.134.566,74	43,18	101,57
2.1.1.	3402	2020	I	40	EB D.FRANCISCO MANUEL DE MELO - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	211.832,09	0,00	211.832,09	0,00	0,00
2.1.1.	3403	2020	I	41	ES FERNANDO NAMORA - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	445.260,86	0,00	445.260,86	0,00	0,00
2.1.1.	3404	2020	I	42	ES AMADORA - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	39.829,50	0,00	39.829,50	0,00	0,00
2.1.1.	3405	2023	I	27	MELHORIA DE EFICIENCIA ENERGETICA - PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	350.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	93	2018		0	EB1/JI ORLANDO GONÇALVES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	287.716,78	0,00	287.716,78	0,00	0,00
2.1.1.	9301	2018	I	53	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	247.436,78	0,00	247.436,78	0,00	0,00
2.1.1.	9302	2020	I	14	INSTALAÇÃO DE TENSADA NO RECREIO NA EB/JI ORLANDO GONÇALVES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	40.280,00	0,00	40.280,00	0,00	0,00
2.1.1.	94	2018		0	EB1/JI SANTOS MATTOS			0,00	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	50.000,00	250.000,00	332.328,42	20.328,07	352.656,49	10,16	141,06
2.1.1.	9401	2018	I	54	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	200.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	200.000,00	50.000,00	250.000,00	332.328,42	20.328,07	352.656,49	10,16	141,06
2.1.1.	95	2018		0	EB1/JI RICARDO ALBERTY			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	513.727,09	0,00	513.727,09	0,00	0,00
2.1.1.	9501	2018	I	55	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	513.727,09	0,00	513.727,09	0,00	0,00
2.1.1.	96	2019		0	EB1 ARTUR BUAL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	159.858,63	0,00	159.858,63	0,00	0,00
2.1.1.	9601	2019	I	19	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	159.858,63	0,00	159.858,63	0,00	0,00
2.1.1.	97	2019		0	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA ESCOLA BASICA TERRA DOS ARCOS ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	34.895,20	0,00	34.895,20	0,00	0,00
2.1.1.	9701	2019	I	20	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	34.895,20	0,00	34.895,20	0,00	0,00
2.1.1.	98	2019		0	CRECHE/JI DO ALTO DA MIRA			0,00	53.853,00	0,00	0,00			53.853,00	4.090.000,00	4.143.853,00	13.939,16	0,00	13.939,16	0,00	0,34
2.1.1.	9801	2019	I	31	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	53.853,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	53.853,00	4.090.000,00	4.143.853,00	13.939,16	0,00	13.939,16	0,00	0,34
2.1.1.	99	2019		0	CRECHE DA BURACA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	149.790,02	0,00	149.790,02	0,00	0,00
2.1.1.	9901	2019	I	35	EXECUÇÃO DE OBRAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	149.790,02	0,00	149.790,02	0,00	0,00
2.1.1.	1	2020		0	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA ESCOLA EB1 PADRE HIMALAIA OP 2020			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59.678,00	0,00	59.678,00	0,00	0,00
2.1.1.	101	2020	I	13	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59.678,00	0,00	59.678,00	0,00	0,00
2.1.1.	1	2021		0	EB/JI VASCO MARTINS REBOLO - CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA ZONA DE RECREIO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	240,00	0,00	0,00			240,00	0,00	240,00	54.927,93	234,23	55.162,16	97,60	22.984,23
2.1.1.	101	2021	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	240,00	0,00	0,00			240,00	0,00	240,00	54.927,93	234,23	55.162,16	97,60	22.984,23
2.1.1.	2	2021		0	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NA ENTRADA E ZONA DE RECREIO DA EB1 SANTOS MATTOS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	300,00	0,00	0,00			300,00	0,00	300,00	69.908,27	298,10	70.206,37	99,37	23.402,12
2.1.1.	201	2021	I	6	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	300,00	0,00	0,00			300,00	0,00	300,00	69.908,27	298,10	70.206,37	99,37	23.402,12
2.1.1.	3	2021		0	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA EB1 ARTUR MARTINHO SIMOES - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	46.500,00	0,00	0,00			46.500,00	0,00	46.500,00	13.700,50	46.267,94	59.968,44	99,50	128,96
2.1.1.	301	2021	I	7	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	46.500,00	0,00	0,00			46.500,00	0,00	46.500,00	13.700,50	46.267,94	59.968,44	99,50	128,96
2.1.1.	4	2021		0	EB1/JI ALICE LEITE - CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA ENTRADA PRINCIPAL E ZONA DE RECREIO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	55.000,00	0,00	0,00			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	54.972,66	54.972,66	99,95	99,95
2.1.1.	401	2021	I	8	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	55.000,00	0,00	0,00			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	54.972,66	54.972,66	99,95	99,95
2.1.1.	6	2021		0	EXECUCAO DE OBRAS EM ESCOLAS SECUNDARIAS E ESCOLAS 2+3			0,00	2.021.901,00	0,00	0,00			2.021.901,00	2.575.000,00	4.596.901,00	166.053,61	1.953.801,15	2.119.854,76	96,63	46,12
2.1.1.	601	2021		0	ESCOLA 2+3 SOPHIA DE MELLO BREYNER			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	166.053,61	0,00	166.053,61	0,00	0,00
2.1.1.	60101	2021	I	11	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	166.053,61	0,00	166.053,61	0,00	0,00
2.1.1.	602	2021		0	ESCOLA 2+3 MAES D'AGUA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	60201	2021	I	40	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	603	2021		0	ES FERNANDO NAMORA			0,00	1.517.227,00	0,00	0,00			1.517.227,00	0,00	1.517.227,00	0,00	1.517.219,96	1.517.219,96	100,00	100,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.1.	60301	2021	I	52	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	D6		0,00	1.517.227,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	1.517.227,00	0,00	1.517.227,00	0,00	1.517.219,96	1.517.219,96	100,00	100,00
2.1.1.	604	2021	0		ES AMADORA			0,00	170.774,00	0,00	0,00			170.774,00	2.250.000,00	2.420.774,00	0,00	136.071,21	136.071,21	79,68	5,62
2.1.1.	60401	2021	I	53	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	D6		0,00	170.774,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	170.774,00	2.250.000,00	2.420.774,00	0,00	136.071,21	136.071,21	79,68	5,62
2.1.1.	605	2021	0		EB 2+3 JOSE CARDOSO PIRES			0,00	333.900,00	0,00	0,00			333.900,00	0,00	333.900,00	0,00	300.509,98	300.509,98	90,00	90,00
2.1.1.	60501	2021	I	54	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	D6		0,00	333.900,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	333.900,00	0,00	333.900,00	0,00	300.509,98	300.509,98	90,00	90,00
2.1.1.	7	2021	0		EB/II ALICE VIEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	323.940,93	0,00	323.940,93	0,00	0,00
2.1.1.	701	2021	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	323.940,93	0,00	323.940,93	0,00	0,00
2.1.1.	10	2023	0		JI BRANDOA (RUA JOSE LEITE VASCONCELOS)			0,00	155.800,00	0,00	0,00			155.800,00	0,00	155.800,00	0,00	155.389,11	155.389,11	99,74	99,74
2.1.1.	1001	2023	I	12	ELABORAÇÃO DE PROJECTO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	155.800,00	0,00	0,00			155.800,00	0,00	155.800,00	0,00	155.389,11	155.389,11	99,74	99,74
2.1.1.	11	2023	0		EB1/JI BRITO PAIS			0,00	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	179.999,06	179.999,06	90,00	90,00
2.1.1.	1101	2023	I	14	ELABORAÇÃO DE PROJECTO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	179.999,06	179.999,06	90,00	90,00
2.1.2.	0		0		Serviços auxiliares de ensino			0,00	189.538,00	0,00	0,00			189.538,00	0,00	189.538,00	2.908.667,19	83.512,47	2.992.179,66	44,06	1.578,67
2.1.2.	1	2001	0		PAVILHOES GIMNOESPATIVOS NAS ESCOLAS SECUNDARIAS			0,00	33.789,00	0,00	0,00			33.789,00	0,00	33.789,00	2.448.538,58	0,00	2.448.538,58	0,00	7.246,56
2.1.2.	101	2001	I	61	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE OUTROS PAVILHÕES (E.S. SEOMARA DA COSTA PRIMO/E.B. 2+3 D. FRANCISCO MANUEL DE MELO, ESCOLA SECUNDÁRIA DA FALAGUEIRA E PEDRO D'OREY	D6	EMPREITADA	0,00	30.713,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2017	30.713,00	0,00	30.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	102	2009	I	12	PAVILHÃO DA E.B. 2+3 ALMEIDA GARRET		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2019	3.076,00	0,00	3.076,00	2.448.538,58	0,00	2.448.538,58	0,00	79.601,38
2.1.2.	102	2009	I	12	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	3.076,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3	2001	0		APOIO À GESTÃO DAS ESCOLAS BÁSICAS			0,00	44.023,00	0,00	0,00			44.023,00	0,00	44.023,00	24.094,90	4.917,54	29.012,44	11,17	65,90
2.1.2.	301	2003	I	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	D6	OUTRA	0,00	42.473,00	0,00	0,00	01/01/2017	30/06/2017	42.473,00	0,00	42.473,00	17.552,16	4.917,54	22.469,70	11,58	52,90
2.1.2.	306	2004	I	58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	6.542,74	0,00	6.542,74	0,00	654,27
2.1.2.	306	2004	I	58	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	306	2004	I	58	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	320	2015	I	57	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	D6	OUTRA	0,00	500,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	326	2021	I	46	SIG-PLATAFORMA DE GESTAO MUNICIPAL DA EDUCACAO	D6		0,00	50,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	4	2001	0		ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR			0,00	57.976,00	0,00	0,00			57.976,00	0,00	57.976,00	13.654,36	36.513,86	50.168,22	62,98	86,53
2.1.2.	410	2015	I	49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA PARA EB/JI	D6		0,00	57.976,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	57.976,00	0,00	57.976,00	13.654,36	36.513,86	50.168,22	62,98	86,53
2.1.2.	26	2010	0		PROJECTO E-ESCOLINHAS			0,00	10.050,00	0,00	0,00			10.050,00	0,00	10.050,00	392.061,77	8.942,84	401.004,61	88,98	3.990,10
2.1.2.	2602	2010	I	9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	D6	OUTRA	0,00	10.050,00	0,00	0,00	01/09/2016	31/12/2017	10.050,00	0,00	10.050,00	392.061,77	8.942,84	401.004,61	88,98	3.990,10
2.1.2.	28	2014	0		ESXCEL- ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA O SUCESSO ESCOLAR			0,00	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	0,00	35.000,00	28.056,73	33.138,23	61.194,96	94,68	174,84
2.1.2.	2803	2015	I	68	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	D6	OUTRA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	35.000,00	0,00	35.000,00	28.056,73	33.138,23	61.194,96	94,68	174,84
2.1.2.	32	2016	0		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MEC			0,00	8.700,00	0,00	0,00			8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3206	2016	I	18	APOIO À GESTÃO DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	D7111	OUTRA	0,00	8.700,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	34	2020	0		JARDINS DE INFANCIA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.260,85	0,00	2.260,85	0,00	0,00
2.1.2.	3402	2020	I	37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.260,85	0,00	2.260,85	0,00	0,00
2.2.	0		0		Saúde			0,00	3.471.930,00	0,00	0,00			3.471.930,00	3.051.305,00	6.523.235,00	1.242.939,93	1.927.341,39	3.170.281,32	55,51	48,60
2.2.1.	0		0		Serviços individuais de saúde			0,00	3.471.930,00	0,00	0,00			3.471.930,00	3.051.305,00	6.523.235,00	1.242.939,93	1.927.341,39	3.170.281,32	55,51	48,60
2.2.1.	11	2015	0		UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR DA BURACA-ÁGUAS LIVRES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	469.507,19	0,00	469.507,19	0,00	0,00
2.2.1.	1101	2015	I	70	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/10/2018	0,00	0,00	0,00	469.507,19	0,00	469.507,19	0,00	0,00
2.2.1.	12	2015	0		UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR DA REBOLEIRA (VENTEIRA)			0,00	1.969,00	0,00	0,00			1.969,00	0,00	1.969,00	334.135,02	0,00	334.135,02	0,00	16.969,78
2.2.1.	1201	2015	I	73	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, E A SUA REVISAO, E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	D6	EMPREITADA	0,00	1.969,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2018	1.969,00	0,00	1.969,00	334.135,02	0,00	334.135,02	0,00	16.969,78
2.2.1.	13	2015	0		UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR RIBEIRO SANCHES			0,00	1.278.459,00	0,00	0,00			1.278.459,00	2.006.305,00	3.284.764,00	50.097,90	0,00	50.097,90	0,00	1,53
2.2.1.	1301	2015	I	72	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	D6	EMPREITADA	0,00	1.278.459,00	0,00	0,00	02/01/2018	31/12/2019	1.278.459,00	2.006.305,00	3.284.764,00	50.097,90	0,00	50.097,90	0,00	1,53
2.2.1.	14	2015	0		UNIDADES DE SAUDE			0,00	775.663,00	0,00	0,00			775.663,00	0,00	775.663,00	374.546,18	735.396,44	1.109.942,62	94,81	143,10
2.2.1.	1401	2020	I	8	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO - ALFORNELOS	D6	EMPREITADA	0,00	775.663,00	0,00	0,00			775.663,00	0,00	775.663,00	374.546,18	735.396,44	1.109.942,62	94,81	143,10
2.2.1.	15	2021	0		REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA DAMAIA			0,00	853.505,00	0,00	0,00			853.505,00	25.000,00	878.505,00	0,00	812.040,40	812.040,40	95,14	92,43
2.2.1.	1501	2021	I	12	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	853.505,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	853.505,00	25.000,00	878.505,00	0,00	812.040,40	812.040,40	95,14	92,43
2.2.1.	16	2021	0		REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA VENDA NOVA			0,00	467.334,00	0,00	0,00			467.334,00	20.000,00	487.334,00	14.653,64	361.479,15	376.132,79	77,35	77,18
2.2.1.	1601	2021	I	13	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	467.334,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	467.334,00	20.000,00	487.334,00	14.653,64	361.479,15	376.132,79	77,35	77,18

4m 8 ✓

79

cmf

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.2.1.	18	2021		0	REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA AMADORA (ALTO MADURO)			0,00	95.000,00	0,00	0,00			95.000,00	1.000.000,00	1.095.000,00	0,00	18.425,40	18.425,40	19,40	1,68
2.2.1.	1801	2021	I	15	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	95.000,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	95.000,00	1.000.000,00	1.095.000,00	0,00	18.425,40	18.425,40	19,40	1,68
2.3.	0			0	Segurança e acção sociais			0,00	758.730,00	0,00	0,00			758.730,00	3.508.764,00	4.267.494,00	372.128,63	22.241,44	394.370,07	2,93	9,24
2.3.2.	0			0	Ação social			0,00	758.730,00	0,00	0,00			758.730,00	3.508.764,00	4.267.494,00	372.128,63	22.241,44	394.370,07	2,93	9,24
2.3.2.	7	2001		0	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE			0,00	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00	40.000,00	55.000,00	12.190,00	7.332,02	19.522,02	48,88	35,50
2.3.2.	703	2002	I	72	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	D6	OUTRA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	15.000,00	40.000,00	55.000,00	12.190,00	7.332,02	19.522,02	48,88	35,50
2.3.2.	34	2005		0	QUINTA DE S.MIGUEL - CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL / CENTRO INTERGERACIONAL			0,00	10.150,00	0,00	0,00			10.150,00	0,00	10.150,00	296.025,55	10.125,97	306.151,52	99,76	3.016,27
2.3.2.	3403	2019	I	34	APOIO A GESTAO DO EQUIPAMENTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	3.537,73	0,00	3.537,73	0,00	0,00
2.3.2.	3405	2019	I	36	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	10.150,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	10.150,00	0,00	10.150,00	292.487,82	10.125,97	302.613,79	99,76	2.981,42
2.3.2.	40	2007		0	SISTEMA DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INTEGRADO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4002	2007	I	55	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	68	2014		0	AMASÉNIOR-BEM ESTAR			0,00	6.147,00	0,00	0,00			6.147,00	16.000,00	22.147,00	10.637,81	0,00	10.637,81	0,00	48,03
2.3.2.	6806	2014	I	29	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS	D6	OUTRA	0,00	6.147,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	6.147,00	16.000,00	22.147,00	10.637,81	0,00	10.637,81	0,00	48,03
2.3.2.	80	2018		0	OUTRAS CONSTRUÇÕES - ESCUTEIROS DA BURACA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	53.275,27	0,00	53.275,27	0,00	0,00
2.3.2.	8001	2018	I	51	PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	53.275,27	0,00	53.275,27	0,00	0,00
2.3.2.	90	2018		0	OUTRAS CONSTRUÇÕES - CENTRO SOCIAL 6 DE MAIO			0,00	115.000,00	0,00	0,00			115.000,00	1.983.000,00	2.098.000,00	0,00	4.783,45	4.783,45	4,16	0,23
2.3.2.	9001	2018	I	52	PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	115.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	115.000,00	1.983.000,00	2.098.000,00	0,00	4.783,45	4.783,45	4,16	0,23
2.3.2.	99	2022		0	PRR - COMUNIDADES DESFAVORECIDAS			0,00	592.433,00	0,00	0,00			592.433,00	1.468.564,00	2.060.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9901	2022		0	OIL - ENCOSTA DO SOL			0,00	258.560,00	0,00	0,00			258.560,00	681.310,00	939.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	990101	2022		0	EIXO - AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO			0,00	258.560,00	0,00	0,00			258.560,00	681.310,00	939.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	I	54	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PÚBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	152.250,00	475.000,00	627.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	I	54	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	152.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	I	13	INTERVENÇÕES DIVERSAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO NA AREA ABRANGIDA PELA OIL DA ENCOSTA DO SOL	D6		0,00	106.310,00	0,00	0,00			106.310,00	206.310,00	312.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9902	2022		0	OIL - MINA DE AGUA			0,00	258.873,00	0,00	0,00			258.873,00	787.254,00	1.046.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	990201	2022		0	EIXO - AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO			0,00	258.873,00	0,00	0,00			258.873,00	787.254,00	1.046.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	I	55	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES/RECINTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PÚBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	258.873,00	787.254,00	1.046.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	I	55	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	258.873,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9903	2022		0	PRR - ACESSIBILIDADE 360º			0,00	75.000,00	0,00	0,00			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	990302	2023	I	4	PRR - ACESSIBILIDADE 360º	D6		0,00	75.000,00	0,00	0,00			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1	2023		0	DESCENTRALIZAÇÃO SOCIAL			0,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	108	2023	I	18	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA INFORMATICA	D6		0,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	0			0	Habitação e serviços colectivos			0,00	16.944.640,00	0,00	0,00			16.944.640,00	64.015.741,00	80.960.381,00	14.521.608,43	9.435.283,63	23.956.892,06	55,68	29,59
2.4.1.	0			0	Habitação			0,00	7.051.297,00	0,00	0,00			7.051.297,00	43.997.090,00	51.048.387,00	4.084.573,72	3.617.351,30	7.701.925,02	51,30	15,09
2.4.1.	1	2001		0	PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL			0,00	1.401.280,00	0,00	0,00			1.401.280,00	5.230.090,00	6.631.370,00	1.541.912,78	997.598,03	2.539.510,81	71,19	38,30
2.4.1.	110	2008	I	47	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	1.031.280,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	1.031.280,00	2.970.000,00	4.001.280,00	1.207.312,32	722.745,65	1.930.057,97	70,08	48,24
2.4.1.	114	2019	I	45	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE AREAS NAO HABITACIONAIS	D6		0,00	370.000,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	370.000,00	159.000,00	529.000,00	334.600,46	274.852,38	609.452,84	74,28	115,21
2.4.1.	118	2022	I	50	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	2.101.090,00	2.101.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	18	2003		0	BAIRRO MUNICIPAL DO ZAMBUJAL			0,00	5.600,00	0,00	0,00			5.600,00	1.400.000,00	1.405.600,00	179.269,61	5.547,30	184.816,91	99,06	13,15
2.4.1.	1807	2017	I	21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.547,30	5.547,30	99,06	99,06
2.4.1.	1807	2017	I	21	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	5.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1815	2009	I	22	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	179.269,61	0,00	179.269,61	0,00	12,81
2.4.1.	19	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA MIRA"			0,00	241.000,00	0,00	0,00			241.000,00	7.799.840,00	8.040.840,00	156.053,88	125.337,57	281.391,45	52,01	3,50
2.4.1.	1907	2019	I	41	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDES REPARAÇÕES	D6		0,00	20.000,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	20.000,00	70.000,00	90.000,00	156.053,88	0,00	156.053,88	0,00	173,39
2.4.1.	1910	2008	I	9	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO HABITACIONAIS	D6	EMPREITADA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2019	20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1912	2015	I	55	INSTALAÇÃO DA SEDE DA AJPAS - ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS	D6	EMPREITADA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	05/09/2010	05/09/2010	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	125.337,57	125.337,57	62,67	62,67
2.4.1.	1921	2022	I	33	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS	D6		0,00	1.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	1.000,00	7.549.840,00	7.550.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	20	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA BOBA"			0,00	3.598.957,00	0,00	0,00			3.598.957,00	3.846.791,00	7.445.748,00	1.764.442,52	2.306.575,23	4.071.017,75	64,09	54,68
2.4.1.	2010	2004		0	REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS DO BAIRRO DA BOBA			0,00	3.598.957,00	0,00	0,00			3.598.957,00	3.846.791,00	7.445.748,00	1.764.442,52	2.306.575,23	4.071.017,75	64,09	54,68

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.1.	201002	2015	I	83	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS	D6	EMPREITADA	0,00	3.598.957,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2020	3.598.957,00	3.846.791,00	7.445.748,00	1.764.442,52	2.306.575,23	4.071.017,75	64,09	54,68
2.4.1.	21	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DO SILVA"			0,00	1.250.000,00	0,00	0,00			1.250.000,00	1.950.000,00	3.200.000,00	442.894,93	182.293,17	625.188,10	14,58	19,54
2.4.1.	2102	2019	I	42	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	442.894,93	0,00	442.894,93	0,00	0,00
2.4.1.	2113	2022	I	51	ELABORACAO DO PROJETO E EXECUCAO DA OBRA DE REABILITACAO E MELHORAMENTO ENERGETICO DOS EDIFICIOS	D6		0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	1.050.000,00	1.950.000,00	3.000.000,00	0,00	182.293,17	182.293,17	17,36	6,08
2.4.1.	2114	2023	I	19	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NAO HABITACIONAIS	D6		0,00	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1	2021		0	CONSTRUCAO DE FOGOS PARA PROGRAMAS DE RENDA APOIADA / ACESSIVEL			0,00	54.460,00	0,00	0,00			54.460,00	23.770.369,00	23.824.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	101	2021	I	30	LOTEAMENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL - PROJETO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	53.460,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	53.460,00	17.791.951,00	17.845.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	102	2021	I	60	EDIFICACAO DE 4 LOTES - PROJETO,OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	1.000,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	1.000,00	5.978.418,00	5.979.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	3	2022		0	EXERCICIO DO DIREITO DE PREFERENCIA E AQUISICAO DE FRACOES E EDIFICIOS			0,00	500.000,00	0,00	0,00			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	301	2022	I	6	AQUISICAO DE FRACOES E EDIFICIOS EM VENDA	D6		0,00	500.000,00	0,00	0,00			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	0			0	Ordenamento do território			0,00	5.838.445,00	0,00	0,00			5.838.445,00	4.416.851,00	10.255.296,00	2.118.873,94	4.440.200,64	6.559.074,58	76,05	63,96
2.4.2.	5	2001		0	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA			0,00	20.554,00	0,00	0,00			20.554,00	6.851,00	27.405,00	71.505,63	0,00	71.505,63	0,00	260,92
2.4.2.	501	2001	I	389	ACTUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE NO ÂMBITO DO NÚCLEO SIG E DA EXPANSÃO DO SIG AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA	0,00	20.554,00	0,00	0,00	01/10/2014	31/12/2017	20.554,00	6.851,00	27.405,00	34.815,15	0,00	34.815,15	0,00	127,04
2.4.2.	512	2017	I	1	AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA DIGITAL À ESCALA 1/2000 EM PARCERIA COM OS SMAS	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	36.690,48	0,00	36.690,48	0,00	0,00
2.4.2.	8	2001		0	AQUISIÇÃO/EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS			0,00	365.153,00	0,00	0,00			365.153,00	0,00	365.153,00	273.100,00	0,00	273.100,00	0,00	74,79
2.4.2.	801	2001	I	392	REDE VIÁRIA MUNICIPAL. EQUIPAMENTOS COLECTIVOS E INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	273.100,00	0,00	273.100,00	0,00	0,00
2.4.2.	804	2022	I	57	AQUISIÇÃO DE TERRENO NA QUINTA GRANDE	D6		0,00	365.153,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	365.153,00	0,00	365.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	11	2001		0	PIDARIV - PROGRAMA URBAN			0,00	100.451,00	0,00	0,00			100.451,00	0,00	100.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	1102	2001	I	379	E.B. FALAGUEIRA 3 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR EXISTENTE, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	EMPREITADA	0,00	98.313,00	0,00	0,00	01/01/2000	31/12/2013	98.313,00	0,00	98.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	1103	2001	I	377	E.B. DAMAIA 2 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	EMPREITADA	0,00	2.138,00	0,00	0,00	01/01/2000	30/06/2002	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	12	2001		0	PISUB / PROQUAL			0,00	508.912,00	0,00	0,00			508.912,00	65.000,00	573.912,00	154.431,68	0,00	154.431,68	0,00	26,91
2.4.2.	1202	2001	I	388	AQUISIÇÃO DO PALÁCIO DA BRANDOA	D6	OUTRA	0,00	125.698,00	0,00	0,00	01/01/2003	30/12/2013	125.698,00	0,00	125.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	1209	2001		0	ESCOLA INTERCULTURAL, DAS PROFISSÕES E DO DESPORTO, ESPAÇO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES, CENTRO DE DIA PARA IDOSOS, CENTRO DE CONVÍVIO E LAZER DA BRANDOA (FÓRUM BRANDOA/CENTRO CÍVICO), JARDIM LUIS VAZ DE CAMÕES E ÁREAS ENVOLVENTES			0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	65.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	120901	2002	I	16	ELABORAÇÃO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO, E DOS ARRANJOS EXTERIORES E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	OUTRA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	30/06/2014	30/06/2015	150.000,00	65.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	1213	2001		0	PARQUE ESCOLAR/ATL MUNICIPAL E JARDIM DE INFÂNCIA DA BRANDOA/CRECHE			0,00	233.214,00	0,00	0,00			233.214,00	0,00	233.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	121302	2002	I	25	ELABORAÇÃO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	233.214,00	0,00	0,00	01/01/2004	31/12/2009	233.214,00	0,00	233.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	1224	2019	I	43	FORUM BRANDOA ULTIMACAO DE PAGAMENTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	154.431,68	0,00	154.431,68	0,00	0,00
2.4.2.	13	2001		0	PIDDAB - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DA DAMAIA-BURACA			0,00	509.343,00	0,00	0,00			509.343,00	4.095.000,00	4.604.343,00	238.205,62	122.268,93	360.474,55	24,01	7,83
2.4.2.	1304	2001		0	JARDIM CENTRAL DA BURACA			0,00	249.900,00	0,00	0,00			249.900,00	0,00	249.900,00	210.552,76	122.268,93	332.821,69	48,93	133,18
2.4.2.	130402	2001	I	360	EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	249.900,00	0,00	0,00	01/01/2004	31/12/2009	249.900,00	0,00	249.900,00	210.552,76	122.268,93	332.821,69	48,93	133,18
2.4.2.	1308	2001		0	PALÁCIO DA QUINTA GRANDE DA DAMAIA			0,00	259.443,00	0,00	0,00			259.443,00	4.095.000,00	4.354.443,00	27.652,86	0,00	27.652,86	0,00	0,64
2.4.2.	130802	2001	I	367	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE REABILITAÇÃO	D6	OUTRA	0,00	199.524,00	0,00	0,00	01/01/2006	31/12/2012	199.524,00	95.000,00	294.524,00	27.652,86	0,00	27.652,86	0,00	9,39
2.4.2.	130803	2003	I	27	EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO	D6	EMPREITADA	0,00	59.919,00	0,00	0,00	01/01/2006	31/12/2016	59.919,00	4.000.000,00	4.059.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	25	2008		0	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA CIDADE			0,00	16.212,00	0,00	0,00			16.212,00	250.000,00	266.212,00	1.021.115,35	211,71	1.021.327,06	1,31	383,65

4m 8 ✓

Cmf

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.2.	2505	2015	I	64	REGENERAÇÃO URBANA DA AV GENERAL HUMBERTO DELGADO ELABORAÇÃO DE PROJETO E REALIZAÇÃO DA OBRA NO MERCADO MUNICIPAL DA MINA	D6	EMPREITADA	0,00	15.987,00	0,00	0,00	02/01/2016	30/09/2019	15.987,00	0,00	15.987,00	575.573,95	0,00	575.573,95	0,00	3.600,26
2.4.2.	2506	2015	I	82	REGENERAÇÃO URBANA DA PRAÇA PADRE EDUARDO FERREIRA DO AMARAL (VENTEIRA)ELABORAÇÃO DE PROJETO E REALIZAÇÃO DE OBRA	D6	OUTRA	0,00	225,00	0,00	0,00	05/09/2010	30/10/2017	225,00	0,00	225,00	445.541,40	211,71	445.753,11	94,09	198.112,49
2.4.2.	2508	2022	I	12	ARRANJOS EXTERIORES E AREA ENVOLVENTE AO MERCADO DA MINA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	43	2020		0	ESPAÇO DO MERCADO DE CARENQUE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	360.515,66	0,00	360.515,66	0,00	0,00
2.4.2.	4301	2020	I	36	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	360.515,66	0,00	360.515,66	0,00	0,00
2.4.2.	1	2021		0	INTERVENCAO DE RESTAURO, REABILITACAO OU RECONVERSAO DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS			0,00	4.317.820,00	0,00	0,00			4.317.820,00	0,00	4.317.820,00	0,00	4.317.720,00	4.317.720,00	100,00	100,00
2.4.2.	101	2021	I	32	AQUISICAO E REABILITACAO DA QUINTA DO ASSENTISTA	D6		0,00	4.317.720,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	4.317.720,00	0,00	4.317.720,00	0,00	4.317.720,00	4.317.720,00	100,00	100,00
2.4.2.	104	2023	I	26	QUINTA DO ASSENTISTA - ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	0			0	Resíduos sólidos			0,00	952.272,00	0,00	0,00			952.272,00	7.348.800,00	8.301.072,00	1.804.124,60	162.239,09	1.966.363,69	17,04	23,69
2.4.5.	4	2001		0	RECOLHA SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS/PLANO ESTRATÉGICO			0,00	43.600,00	0,00	0,00			43.600,00	2.650.000,00	2.693.600,00	563.412,06	43.385,11	606.797,17	99,51	22,53
2.4.5.	401	2001	I	214	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIOS DE DEPOSIÇÃO(PAPELÕES, VIDRÕES,EMBALÕES, PILHÕES,ETC)		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	43.600,00	2.650.000,00	2.693.600,00	563.412,06	43.385,11	606.797,17	99,51	22,53
2.4.5.	401	2001	I	214	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	43.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	5	2001		0	DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS			0,00	692.487,00	0,00	0,00			692.487,00	898.800,00	1.591.287,00	316.275,29	118.853,98	435.129,27	17,16	27,34
2.4.5.	501	2001	I	217	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE TIPOLOGIA DIVERSA	D6	OUTRA	0,00	367.500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	367.500,00	739.800,00	1.107.300,00	141.828,97	0,00	141.828,97	0,00	12,81
2.4.5.	503	2001	I	219	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE CONTENTORES DE PROFUNDIDADE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	503	2001	I	219	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	506	2012	I	7	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES PARA CONTENTORES		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	274.987,00	159.000,00	433.987,00	174.446,32	118.853,98	293.300,30	43,22	67,58
2.4.5.	506	2012	I	7	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	274.987,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	9	2008		0	VIATURAS E MÁQUINAS PARA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			0,00	216.185,00	0,00	0,00			216.185,00	3.800.000,00	4.016.185,00	924.437,25	0,00	924.437,25	0,00	23,02
2.4.5.	901	2015	I	71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	D6		0,00	216.185,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	216.185,00	3.800.000,00	4.016.185,00	924.437,25	0,00	924.437,25	0,00	23,02
2.4.6.	0			0	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza			0,00	3.102.626,00	0,00	0,00			3.102.626,00	8.253.000,00	11.355.626,00	6.514.036,17	1.215.492,60	7.729.528,77	39,18	68,07
2.4.6.	1	2001		0	LIMPEZA PÚBLICA			0,00	11.390,00	0,00	0,00			11.390,00	0,00	11.390,00	111.398,40	7.848,80	119.247,20	68,91	1.046,95
2.4.6.	101	2001	I	222	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6	OUTRA	0,00	11.390,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	11.390,00	0,00	11.390,00	111.398,40	7.848,80	119.247,20	68,91	1.046,95
2.4.6.	6	2001		0	CEMITÉRIO MUNICIPAL			0,00	10.600,00	0,00	0,00			10.600,00	0,00	10.600,00	38.997,29	0,00	38.997,29	0,00	367,90
2.4.6.	602	2001	I	227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	38.997,29	0,00	38.997,29	0,00	389,97
2.4.6.	603	2001		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO			0,00	600,00	0,00	0,00			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	60301	2001	I	226	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	D6	OUTRA	0,00	600,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	9	2001		0	ECOCENTRO DA AMADORA			0,00	122.196,00	0,00	0,00			122.196,00	700.000,00	822.196,00	2.398,50	14.391,00	16.789,50	11,78	2,04
2.4.6.	905	2014	I	7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	122.196,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	122.196,00	700.000,00	822.196,00	2.398,50	14.391,00	16.789,50	11,78	2,04
2.4.6.	12	2001		0	ECO-ESPAÇO / AMADORA			0,00	682,00	0,00	0,00			682,00	0,00	682,00	6.750,24	0,00	6.750,24	0,00	989,77
2.4.6.	1201	2014	I	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	682,00	0,00	682,00	6.750,24	0,00	6.750,24	0,00	989,77
2.4.6.	1201	2014	I	45	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	682,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	16	2001		0	CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DA AMADORA (CROAMA)			0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	40.000,00	50.000,00	487.677,55	0,00	487.677,55	0,00	975,36
2.4.6.	1604	2004	I	34	EXECUÇÃO DA OBRA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	04/10/2010	04/10/2010	0,00	0,00	0,00	471.996,28	0,00	471.996,28	0,00	0,00
2.4.6.	1605	2013	I	18	CONSTRUÇÃO DE POMBAL			0,00	0,00	0,00	0,00	03/10/2010	03/10/2010	0,00	0,00	0,00	12.054,00	0,00	12.054,00	0,00	0,00
2.4.6.	1606	2014	I	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	04/09/2010	04/09/2010	0,00	0,00	0,00	3.627,27	0,00	3.627,27	0,00	0,00
2.4.6.	1613	2022	I	13	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	10.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	19	2001		0	GABINETE TÉCNICO VETERINÁRIO			0,00	25.200,00	0,00	0,00			25.200,00	0,00	25.200,00	28.865,96	569,99	29.435,95	2,26	116,81
2.4.6.	1902	2001	I	420	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	25.200,00	0,00	25.200,00	28.865,96	569,99	29.435,95	2,26	116,81
2.4.6.	1902	2001	I	420	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	5.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1902	2001	I	420	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	20	2001		0	PARQUE CENTRAL			0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	2.350.000,00	2.375.000,00	207.406,65	0,00	207.406,65	0,00	8,73
2.4.6.	2001	2001		0	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, RECUPERAÇÃO DA REDE DE REGA E LIMPEZA DO LAGO			0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	2.350.000,00	2.375.000,00	207.406,65	0,00	207.406,65	0,00	8,73
2.4.6.	200102	2008	I	5	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA - ZONA SUL	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2010	25/08/2010	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	200103	2019	I	5	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA - ZONA NORTE	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	207.406,65	0,00	207.406,65	0,00	0,00
2.4.6.	200104	2023	I	30	EDIFICIOS - PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	21	2001	I	0	PARQUE URBANO DA RIBEIRA DA FALAGUEIRA			0,00	144.689,00	0,00	0,00			144.689,00	244.000,00	388.689,00	157.607,58	0,00	157.607,58	0,00	40,55
2.4.6.	2103	2001	I	177	EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS - 2ª FASE	D6	OUTRA	0,00	144.689,00	0,00	0,00	01/01/2004	31/12/2013	144.689,00	0,00	144.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	2109	2018	I	23	REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA E ÁREAS ENVOLVENTES - PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	244.000,00	244.000,00	157.607,58	0,00	157.607,58	0,00	64,59
2.4.6.	37	2001	I	0	PARQUES INFANTIS			0,00	232.427,00	0,00	0,00			232.427,00	650.000,00	882.427,00	1.379.921,68	170.076,47	1.549.998,15	73,17	175,65
2.4.6.	3701	2001	I	201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA	0,00	11.823,00	0,00	0,00	01/01/2016	30/12/2017	11.823,00	0,00	11.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3702	2001	I	202	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	220.604,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	220.604,00	650.000,00	870.604,00	1.379.921,68	170.076,47	1.549.998,15	77,10	178,04
2.4.6.	38	2001	I	0	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES			0,00	23.500,00	0,00	0,00			23.500,00	64.000,00	87.500,00	9.010,93	0,00	9.010,93	0,00	10,30
2.4.6.	3802	2001	I	204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	30/12/2014	6.000,00	24.000,00	30.000,00	9.010,93	0,00	9.010,93	0,00	30,04
2.4.6.	3802	2001	I	204	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3802	2001	I	204	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3803	2001	I	205	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE JARDIM	D6	OUTRA	0,00	17.500,00	0,00	0,00	01/01/2013	30/12/2014	17.500,00	40.000,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	56	2002	I	0	PARQUE URBANO DO BOREL			0,00	23.255,00	0,00	0,00			23.255,00	0,00	23.255,00	158.965,02	0,00	158.965,02	0,00	683,57
2.4.6.	5601	2002	I	59	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE ARRANJOS PAISAGISTICOS,EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	OUTRA	0,00	23.255,00	0,00	0,00	30/06/2002	31/12/2016	23.255,00	0,00	23.255,00	158.965,02	0,00	158.965,02	0,00	683,57
2.4.6.	82	2007	I	0	ESTRADA DAS ÁGUAS LIVRES/CARENQUE			0,00	124.096,00	0,00	0,00			124.096,00	0,00	124.096,00	195.888,01	124.018,94	319.906,95	99,94	257,79
2.4.6.	8201	2007	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	OUTRA	0,00	124.096,00	0,00	0,00	02/01/2016	30/06/2018	124.096,00	0,00	124.096,00	195.888,01	124.018,94	319.906,95	99,94	257,79
2.4.6.	94	2008	I	0	PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO			0,00	333.166,00	0,00	0,00			333.166,00	800.000,00	1.133.166,00	379.693,27	86.843,94	466.537,21	26,07	41,17
2.4.6.	9401	2008	I	40	ELABORAÇÃO DO PLANO E EXECUÇÃO DAS PLANTAÇÕES	D6	EMPREITADA	0,00	333.166,00	0,00	0,00	02/01/2016	30/12/2016	333.166,00	800.000,00	1.133.166,00	379.693,27	86.843,94	466.537,21	26,07	41,17
2.4.6.	96	2010	I	0				0,00	9.975,00	0,00	0,00			9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	9603	2010	I	41	ZONA CENTRO DO CONCELHO	D6	EMPREITADA	0,00	9.975,00	0,00	0,00	01/01/2010	30/06/2016	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	89	2011	I	0	PARQUE PUBLICO DA B.D.			0,00	87.882,00	0,00	0,00			87.882,00	0,00	87.882,00	110.906,48	47.856,35	158.762,83	54,46	180,66
2.4.6.	8904	2022	I	14	EXECUCAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO	D6		0,00	87.882,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	87.882,00	0,00	87.882,00	110.906,48	47.856,35	158.762,83	54,46	180,66
2.4.6.	59	2014	I	0	PARQUE DESPORTIVO E CULTURAL DA BOBA			0,00	70.000,00	0,00	0,00			70.000,00	530.000,00	600.000,00	258.132,30	0,00	258.132,30	0,00	43,02
2.4.6.	5903	2016	I	7	EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	30/06/2016	30/09/2017	60.000,00	370.000,00	430.000,00	258.132,30	0,00	258.132,30	0,00	60,03
2.4.6.	5904	2022	I	15	EXECUCAO DE OBRAS DO MIRADOURO	D6		0,00	10.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	10.000,00	160.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	89	2014	I	0	PARQUE URBANO DO NEUDEL			0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	200.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	8902	2022	I	16	EXECUCAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO	D6		0,00	10.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	10.000,00	200.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	90	2014	I	0	URBANIZAÇÃO NEUDEL - DAMAIA			0,00	62.827,00	0,00	0,00			62.827,00	0,00	62.827,00	643.113,99	59.998,43	703.112,42	95,50	1.119,13
2.4.6.	9001	2014	I	39	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO EM SUBST. DO URBANIZADOR		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/03/2017	2.828,00	0,00	2.828,00	643.113,99	0,00	643.113,99	0,00	22.740,95
2.4.6.	9001	2014	I	39	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	2.828,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	9002	2022	I	17	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	D6		0,00	59.999,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	59.999,00	0,00	59.999,00	0,00	59.998,43	59.998,43	100,00	100,00
2.4.6.	91	2014	I	0	FONTE DAS AVENCAS			0,00	159.000,00	0,00	0,00			159.000,00	10.000,00	169.000,00	2.081,26	0,00	2.081,26	0,00	1,23
2.4.6.	9101	2014	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	159.000,00	0,00	0,00	02/01/2015	04/09/2017	159.000,00	10.000,00	169.000,00	2.081,26	0,00	2.081,26	0,00	1,23
2.4.6.	19	2016	I	0	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA NORTE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	10.797,63	0,00	10.797,63	0,00	0,00
2.4.6.	1901	2016	I	72	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA NORTE	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	10.797,63	0,00	10.797,63	0,00	0,00
2.4.6.	20	2016	I	0	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA CENTRO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.801,50	0,00	5.801,50	0,00	0,00
2.4.6.	2001	2016	I	73	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA CENTRO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	5.801,50	0,00	5.801,50	0,00	0,00
2.4.6.	21	2016	I	0	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA SUL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	10.278,33	0,00	10.278,33	0,00	0,00
2.4.6.	2101	2016	I	74	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA SUL	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	25/10/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	10.278,33	0,00	10.278,33	0,00	0,00
2.4.6.	98	2016	I	0	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO EUGÉNIO DOS SANTOS, REBOLEIRA/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	29.999,99	0,00	29.999,99	0,00	0,00
2.4.6.	9801	2016	I	25	REORDENAMENTO DO ESTACIONAMENTO, CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER E COLOCAÇÃO DE PAPELEIRAS	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	29.999,99	0,00	29.999,99	0,00	0,00

4m 8 ✓

Cmf

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	5	2017		0	PARQUE INFANTIL - VILLA PARK/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	29.666,53	0,00	29.666,53	0,00	0,00
2.4.6.	501	2017	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	29.666,53	0,00	29.666,53	0,00	0,00
2.4.6.	7	2018		0	REQUALIFICAÇÃO ESPAÇOS URBANOS/ ZONAS VERDES 2011/ 2019/ 2020/ 2021			0,00	99.001,00	0,00	0,00			99.001,00	0,00	99.001,00	1.078.459,60	96.860,49	1.175.320,09	97,84	1.187,18
2.4.6.	701	2018	I	6	ZONA NORTE	D6	EMPREITADA	0,00	33.001,00	0,00	0,00			33.001,00	0,00	33.001,00	362.695,94	32.823,37	395.519,31	99,46	1.198,51
2.4.6.	702	2018	I	7	ZONA CENTRO	D6	EMPREITADA	0,00	32.000,00	0,00	0,00			32.000,00	0,00	32.000,00	353.081,34	31.213,75	384.295,09	97,54	1.200,92
2.4.6.	703	2018	I	8	ZONA SUL	D6	EMPREITADA	0,00	34.000,00	0,00	0,00			34.000,00	0,00	34.000,00	362.682,32	32.823,37	395.505,69	96,54	1.163,25
2.4.6.	8	2018		0	PISTAS DE CAMINHADA			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	600.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	801	2018	I	11	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	50.000,00	600.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	10	2019		0	PARQUE ARMANDO ROMAO			0,00	159.000,00	0,00	0,00			159.000,00	100.000,00	259.000,00	157.940,00	3.561,29	161.501,29	2,24	62,36
2.4.6.	1001	2019	I	6	EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO	D6		0,00	159.000,00	0,00	0,00			159.000,00	100.000,00	259.000,00	157.940,00	3.561,29	161.501,29	2,24	62,36
2.4.6.	12	2019		0	REQUALIFICACAO DA PASSAGEM INFERIOR DA ESTRADA DE ALFRAGIDE ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00	0,00
2.4.6.	1201	2019	I	26	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00	0,00
2.4.6.	13	2019		0	PARQUES CANINOS			0,00	168.591,00	0,00	0,00			168.591,00	0,00	168.591,00	151.702,96	6.553,12	158.256,08	3,89	93,87
2.4.6.	1301	2019	I	38	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	168.591,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	168.591,00	0,00	168.591,00	151.702,96	6.553,12	158.256,08	3,89	93,87
2.4.6.	15	2020		0	COLOCAÇÃO DE ECOPONTAS & PAPACHICLETES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	13.951,15	0,00	13.951,15	0,00	0,00
2.4.6.	1501	2020	I	20	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	13.951,15	0,00	13.951,15	0,00	0,00
2.4.6.	1	2021		0	MELHORIA DO PARQUE TERRA DA EIRA E ZONAS ENVOLVENTES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	101	2021	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	2	2021		0	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE URBANO DO MOINHO DO GUIZO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	201	2021	I	4	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3	2021		0	ACESSO PEDONAL E CICLAVEL - EB1 ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	9.930,00	0,00	0,00			9.930,00	35.000,00	44.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	301	2021	I	5	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	9.930,00	0,00	0,00			9.930,00	35.000,00	44.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	4	2021		0	REQUALIFICACAO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2021/2022/2023/2024			0,00	811.289,00	0,00	0,00			811.289,00	1.730.000,00	2.541.289,00	707.376,58	477.789,28	1.185.165,86	58,89	46,64
2.4.6.	401	2021	I	17	ZONA NORTE	D6		0,00	236.145,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	236.145,00	565.000,00	801.145,00	169.218,40	151.534,42	320.752,82	64,17	40,04
2.4.6.	402	2021	I	18	ZONA CENTRO	D6		0,00	247.581,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	247.581,00	565.000,00	812.581,00	189.615,34	163.043,48	352.658,82	65,86	43,40
2.4.6.	403	2021	I	19	ZONA SUL	D6		0,00	247.563,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	247.563,00	565.000,00	812.563,00	189.632,94	163.211,38	352.844,32	65,93	43,42
2.4.6.	404	2022	I	53	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES / ARRANJOS EXTERIORES	D6		0,00	80.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	80.000,00	35.000,00	115.000,00	158.909,90	0,00	158.909,90	0,00	138,18
2.4.6.	9	2022		0	MELHORAMENTO DO ESPACO VERDE DA RUA DR.FRANCISCO SOUSA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			0,00	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	50.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	901	2022	I	4	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	50.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	10	2022		0	PARQUE ILHA MAGICA DO LIDO			0,00	120.000,00	0,00	0,00			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	119.124,50	119.124,50	99,27	99,27
2.4.6.	1001	2022	I	18	EXECUCAO DE OBRA	D6		0,00	120.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	119.124,50	119.124,50	99,27	99,27
2.4.6.	11	2022		0	INSTALACOES SANITARIAS PUBLICAS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	114.246,80	0,00	114.246,80	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2022	I	31	EXECUCAO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	114.246,80	0,00	114.246,80	0,00	0,00
2.4.6.	13	2023		0	REMOCAO DE GRAFFITI NOS LOCAIS DO DOMINIO PUBLICO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1301	2023	I	2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	14	2023		0	AGROFLORESTA DE ALFRAGIDE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023			0,00	13.930,00	0,00	0,00			13.930,00	50.000,00	63.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1401	2023	I	3	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	13.930,00	0,00	0,00			13.930,00	50.000,00	63.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	0			0	Servicos culturais, recreativos e religiosos			0,00	843.118,00	0,00	0,00			843.118,00	5.352.712,00	6.195.830,00	2.682.921,18	217.895,85	2.900.817,03	25,84	46,82
2.5.1.	0			0	Cultura			0,00	366.734,00	0,00	0,00			366.734,00	3.385.000,00	3.751.734,00	1.032.215,33	93.721,10	1.125.936,43	25,56	30,01
2.5.1.	2	2001		0	RECREIOS DESPORTIVOS DA AMADORA			0,00	55.919,00	0,00	0,00			55.919,00	0,00	55.919,00	733.303,68	45.035,41	778.339,09	80,54	1.391,91
2.5.1.	201	2004	I	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	55.919,00	0,00	55.919,00	58.904,19	45.035,41	103.939,60	80,54	185,88
2.5.1.	201	2004	I	38	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	24.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	201	2004	I	38	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	31.319,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	202	2006	I	8	EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	12/06/2010	12/06/2010	0,00	0,00	0,00	674.043,99	0,00	674.043,99	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	208	2020	I	46	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE VALOR	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	355,50	0,00	355,50	0,00	0,00
2.5.1.	3	2001	0		CINETEATRO MUNICIPAL D. JOÃO V			0,00	90.396,00	0,00	0,00			90.396,00	0,00	90.396,00	19.317,99	27.307,23	46.625,22	30,21	51,58
2.5.1.	303	2014	I	16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	30.396,00	0,00	30.396,00	16.329,09	27.307,23	43.636,32	89,84	143,56
2.5.1.	303	2014	I	16	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	5.896,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	303	2014	I	16	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	24.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	308	2015	I	67	AQUISIÇÃO DE BILHETEIRA ON LINE	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	2.988,90	0,00	2.988,90	0,00	0,00
2.5.1.	320	2018	I	1	OBRAS DE REABILITAÇÃO/ CONSERVAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	60.000,00	0,00	0,00			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	5	2001	0		GALERIA MUNICIPAL			0,00	50,00	0,00	0,00			50,00	0,00	50,00	674,00	0,00	674,00	0,00	1.348,00
2.5.1.	507	2003	I	76	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE	D6	OUTRA	0,00	50,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	674,00	0,00	674,00	0,00	1.348,00
2.5.1.	7	2001	0		CASA ROQUE GAMEIRO			0,00	11.050,00	0,00	0,00			11.050,00	330.000,00	341.050,00	45.014,47	9.996,00	55.010,47	90,46	16,13
2.5.1.	704	2015	I	2	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	1.000,00	330.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	706	2015	I	52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	3.534,47	0,00	3.534,47	0,00	7.068,94
2.5.1.	706	2015	I	52	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	707	2019	I	33	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	D6		0,00	10.000,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	41.480,00	9.996,00	51.476,00	99,96	514,76
2.5.1.	8	2001	0		MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA			0,00	8.950,00	0,00	0,00			8.950,00	0,00	8.950,00	8.298,21	7.982,42	16.280,63	89,19	181,91
2.5.1.	809	2005	I	28	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	8.950,00	0,00	8.950,00	7.902,21	7.982,42	15.884,63	89,19	177,48
2.5.1.	809	2005	I	28	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	2.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	809	2005	I	28	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	6.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	813	2018	I	18	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00
2.5.1.	13	2001	0		BIBLIOTECA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS			0,00	45.615,00	0,00	0,00			45.615,00	960.000,00	1.005.615,00	205.037,40	1.100,04	206.137,44	2,41	20,50
2.5.1.	1302	2002	I	80	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	3.301,00	0,00	0,00	30/09/2005	30/06/2015	3.301,00	960.000,00	963.301,00	156.137,34	0,00	156.137,34	0,00	16,21
2.5.1.	1304	2014	I	32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	04/09/2017	41.114,00	0,00	41.114,00	21.840,87	0,00	21.840,87	0,00	53,12
2.5.1.	1304	2014	I	32	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	41.014,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1304	2014	I	32	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1318	2015	I	61	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	1.200,00	0,00	1.200,00	27.059,19	1.100,04	28.159,23	91,67	2.346,60
2.5.1.	1318	2015	I	61	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	16	2001	0		AMADORA CARTOON			0,00	2.300,00	0,00	0,00			2.300,00	0,00	2.300,00	7.429,00	2.300,00	9.729,00	100,00	423,00
2.5.1.	1602	2003	I	54	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.	D6	OUTRA	0,00	2.300,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	2.300,00	0,00	2.300,00	7.429,00	2.300,00	9.729,00	100,00	423,00
2.5.1.	19	2001	0		COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES			0,00	61.820,00	0,00	0,00			61.820,00	0,00	61.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1905	2023	I	33	OBRA BASE - PROJETO, REVISAO,EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00			61.820,00	0,00	61.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1905	2023	I	33	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1905	2023	I	33	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	41.820,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	28	2012	0		CASA APRIGIO GOMES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2802	2023	I	8	EXECUCAO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	30	2015	0		BEDETECA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	8.878,63	0,00	8.878,63	0,00	0,00
2.5.1.	3002	2015	I	63	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	05/10/2010	05/10/2010	0,00	0,00	0,00	8.878,63	0,00	8.878,63	0,00	0,00
2.5.1.	34	2015	0		ESPAÇO DE DANÇA			0,00	90.634,00	0,00	0,00			90.634,00	1.855.000,00	1.945.634,00	4.261,95	0,00	4.261,95	0,00	0,22
2.5.1.	3401	2015	I	74	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADE E EXECUÇÃO DA OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	90.634,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	90.634,00	1.855.000,00	1.945.634,00	4.261,95	0,00	4.261,95	0,00	0,22
2.5.2.	0				Desporto, recreio e lazer			0,00	426.384,00	0,00	0,00			426.384,00	1.967.712,00	2.394.096,00	1.639.396,00	124.174,75	1.763.570,75	29,12	73,66
2.5.2.	1	2001	0		PARQUE DESPORTIVO MONTE DA GALEGA			0,00	69.962,00	0,00	0,00			69.962,00	0,00	69.962,00	197.884,97	29.908,30	227.793,27	42,75	325,60
2.5.2.	106	2001	I	254	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6.500,00	0,00	6.500,00	15.336,97	0,00	15.336,97	0,00	235,95
2.5.2.	106	2001	I	254	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	106	2001	I	254	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	106	2001	I	254	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	117	2015	I	39	CRIAÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO PARA FUTEBOL DE 11 E ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE APOIO AO COMPLEXO	D6	OUTRA	0,00	14.759,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	14.759,00	0,00	14.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	118	2016	I	70	REQUALIFICAÇÃO DE PISTA	D6	EMPREITADA	0,00	43.703,00	0,00	0,00	30/06/2016	09/12/2017	43.703,00	0,00	43.703,00	169.054,90	29.908,30	198.963,20	68,44	455,26
2.5.2.	124	2020	I	35	EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS	D6		0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	13.493,10	0,00	13.493,10	0,00	269,86
2.5.2.	24	2009	0		PAVILHÃO BAIRRO DE JANEIRO			0,00	34.120,00	0,00	0,00			34.120,00	0,00	34.120,00	147.492,00	0,00			

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.2.	42	2017		0	INTERVENÇÕES EM EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.069.778,09	0,00	1.069.778,09	0,00	0,00
2.5.2.	4201	2017	I	24	POLIDESPORTIVO DA PARREIRINHA	D6	ADM. DIR.	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	0,00	0,00	0,00	69.778,09	0,00	69.778,09	0,00	0,00
2.5.2.	4202	2021	I	64	AQUISICAO DE INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.5.2.	43	2018		0	CAMPO DESPORTIVO DA REN			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	1.057.712,00	1.107.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	4301	2018	I	38	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	50.000,00	1.057.712,00	1.107.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	48	2018		0	POLIDESPORTIVO DA COVA DA MOURA			0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	4802	2023	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	51	2019		0	PISCINA DE ALFORNELOS			0,00	1.786,00	0,00	0,00			1.786,00	0,00	1.786,00	16.073,36	0,00	16.073,36	0,00	899,96
2.5.2.	5101	2019	I	7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E PROJECTO	D6		0,00	1.786,00	0,00	0,00			1.786,00	0,00	1.786,00	16.073,36	0,00	16.073,36	0,00	899,96
2.5.2.	53	2022		0	REQUALIFICACAO DO CAMPO DE JOGOS DA COVA DA MOURA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			0,00	99.936,00	0,00	0,00			99.936,00	0,00	99.936,00	0,00	94.266,45	94.266,45	94,33	94,33
2.5.2.	5301	2022	I	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6		0,00	99.936,00	0,00	0,00			99.936,00	0,00	99.936,00	0,00	94.266,45	94.266,45	94,33	94,33
2.5.2.	55	2022		0	SKATEPARK E BIKEZONE - ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			0,00	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	150.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5501	2022	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6		0,00	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	150.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	58	2023		0	PISCINA BURACA			0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	615.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5801	2023	I	9	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	615.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	0			0	Outras actividades cívicas e religiosas			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	11.309,85	0,00	11.309,85	0,00	22,62
2.5.3.	3	2001		0	PROTOCOLOS ESPECIAIS			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	11.309,85	0,00	11.309,85	0,00	22,62
2.5.3.	304	2018	I	68	MANUTENÇÃO CORRETIVA/SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	50.000,00	0,00	50.000,00	11.309,85	0,00	11.309,85	0,00	22,62
3	0			0	Funções económicas			0,00	11.774.705,00	0,00	0,00	656.101,11		11.774.705,00	35.501.240,00	47.275.945,00	16.656.101,11	4.978.048,85	21.634.149,96	42,28	45,76
3.2.	0			0	Indústria e energia			0,00	496.905,00	0,00	0,00			496.905,00	700.000,00	1.196.905,00	388.943,56	144.697,93	533.641,49	29,12	44,59
3.2.	14	2014		0	REFORMULAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTERVENÇÕES 2001-2006			0,00	170.220,00	0,00	0,00			170.220,00	0,00	170.220,00	431,19	0,00	431,19	0,00	0,25
3.2.	1401	2014	I	31	CONCLUSÃO DOS PROCESSOS	D6	EMPREITADA	0,00	170.220,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	170.220,00	0,00	170.220,00	431,19	0,00	431,19	0,00	0,25
3.2.	20	2018		0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2018/2019/2020/2021			0,00	69.185,00	0,00	0,00			69.185,00	0,00	69.185,00	388.512,37	68.316,33	456.828,70	98,74	660,30
3.2.	2001	2018	I	24	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS	D6	EMPREITADA	0,00	69.185,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	69.185,00	0,00	69.185,00	388.512,37	68.316,33	456.828,70	98,74	660,30
3.2.	21	2022		0	COLOCACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO CAMINHO ENTRE O LARGO VASCO DA GAMA E O LARGO 1º DE MAIO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			0,00	7.500,00	0,00	0,00			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.499,98	7.499,98	100,00	100,00
3.2.	2101	2022	I	5	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	7.500,00	0,00	0,00			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.499,98	7.499,98	100,00	100,00
3.2.	22	2022		0	REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 2022/2023/2024/2025			0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	58.862,86	58.862,86	58,86	11,77
3.2.	2201	2022	I	19	EXECUCAO DE OBRAS DE EXTENSAO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS	D6		0,00	100.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	58.862,86	58.862,86	58,86	11,77
3.2.	23	2023		0	TRABALHOS DE MODIFICAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (E-REDES)			0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	300.000,00	450.000,00	0,00	10.018,76	10.018,76	6,68	2,23
3.2.	2301	2023	I	21	EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM DIVERSOS LOCAIS	D6		0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	300.000,00	450.000,00	0,00	10.018,76	10.018,76	6,68	2,23
3.3.	0			0	Transportes e comunicações			0,00	11.162.193,00	0,00	0,00			11.162.193,00	34.706.240,00	45.868.433,00	15.830.811,52	4.830.255,01	20.661.066,53	43,27	45,04
3.3.1.	0			0	Transportes rodoviários			0,00	11.162.193,00	0,00	0,00			11.162.193,00	34.706.240,00	45.868.433,00	15.830.811,52	4.830.255,01	20.661.066,53	43,27	45,04
3.3.1.	3	2001		0	ARRUAMENTOS EM ALFRAGIDE			0,00	115.500,00	0,00	0,00			115.500,00	550.000,00	665.500,00	210.357,18	14.490,20	224.847,38	12,55	33,79
3.3.1.	305	2020	I	43	AV.QUINTA GRANDE E ENVOLVENTES - PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	115.500,00	0,00	0,00			115.500,00	550.000,00	665.500,00	210.357,18	14.490,20	224.847,38	12,55	33,79
3.3.1.	14	2001		0	ARRUAMENTOS DIVERSOS			0,00	333.887,00	0,00	0,00			333.887,00	619.000,00	952.887,00	501.513,39	61.853,65	563.367,04	18,53	59,12
3.3.1.	1402	2001	I	142	EXECUÇÃO DE PROJECTOS DE DRENAGENS E ARRUAMENTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS	D6	EMPREITADA	0,00	158.887,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	158.887,00	394.000,00	552.887,00	501.513,39	61.853,65	563.367,04	38,93	101,90
3.3.1.	1408	2020	I	44	VIA DE LIGAÇÃO ENTRE OS MUNICIPIOS DA AMADORA E ODIVELAS	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	1409	2022	I	20	EXECUCAO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	D6		0,00	125.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	125.000,00	225.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	23	2001		0	MUROS SUPORTE NA VIA PÚBLICA			0,00	513.297,00	0,00	0,00			513.297,00	380.000,00	893.297,00	569.897,10	181.175,98	751.073,08	35,30	84,08
3.3.1.	2301	2001	I	156	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSOLIDAÇÃO DE MUROS DE SUPORTE NA VIA PÚBLICA (PROC. 00)	D6	EMPREITADA	0,00	274.115,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	274.115,00	250.000,00	524.115,00	560.487,60	179.699,98	740.187,58	65,56	141,23
3.3.1.	2303	2022	I	35	ELABORACAO DE PEQUETO E REVISAO	D6		0,00	239.182,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	239.182,00	130.000,00	369.182,00	9.409,50	1.476,00	10.885,50	0,62	2,95
3.3.1.	24	2001		0	SEMAFORIZAÇÃO			0,00	43.300,00	0,00	0,00			43.300,00	600.000,00	643.300,00	187.833,02	43.222,70	231.055,72	99,82	35,92
3.3.1.	2403	2010	I	43	OBRAS DE REFORMULAÇÃO DE CRUZAMENTOS DIVERSOS	D6	EMPREITADA	0,00	43.300,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	43.300,00	600.000,00	643.300,00	187.833,02	43.222,70	231.055,72	99,82	35,92
3.3.1.	25	2001		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E INFORMATIVA			0,00	733.000,00	0,00	0,00			733.000,00	1.304.940,00	2.037.940,00	462.819,80	322.147,63	784.967,43	43,95	38,52
3.3.1.	2503	2001		0	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO			0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	234.000,00	384.000,00	152.038,40	0,00	152.038,40	0,00	39,59

4m 8 ✓
2023
86

Cmf

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	250301	2001	I	161	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	D6	OUTRA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2017	150.000,00	234.000,00	384.000,00	152.038,40	0,00	152.038,40	0,00	39,59
3.3.1.	2504	2020	I	28	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA	D6		0,00	424.000,00	0,00	0,00			424.000,00	735.940,00	1.159.940,00	310.781,40	254.749,86	565.531,26	60,08	48,76
3.3.1.	2505	2023	I	10	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA - SISTEMAS DE RETENÇÃO RODOVIARIOS COM DISPOSITIVOS DE PROTECAO PARA MOTOCICLISTAS	D6		0,00	159.000,00	0,00	0,00			159.000,00	335.000,00	494.000,00	0,00	67.397,77	67.397,77	42,39	13,64
3.3.1.	30	2001		0	TOPONÍMIA			0,00	175.000,00	0,00	0,00			175.000,00	150.000,00	325.000,00	159.752,66	41.472,29	201.224,95	23,70	61,92
3.3.1.	3003	2013	I	17	AQUISIÇÃO DE CHAPAS TOPONÍMICAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	3.726,90	0,00	3.726,90	0,00	0,00
3.3.1.	3004	2020	I	6	EXECUÇÃO E ISNTALAÇÃO DE PLACAS TOPONIMICAS E MACIÇOS	D6		0,00	175.000,00	0,00	0,00			175.000,00	150.000,00	325.000,00	156.025,76	41.472,29	197.498,05	23,70	60,77
3.3.1.	31	2001		0	ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO			0,00	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3106	2023	I	31	EQUIPAMENTOS PARA CONTROLO DE ESTACIONAMENTO	D6		0,00	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	32	2001		0	FONTES ORNAMENTAIS			0,00	155.895,00	0,00	0,00			155.895,00	0,00	155.895,00	0,00	155.894,20	155.894,20	100,00	100,00
3.3.1.	3202	2018	I	66	RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO	D6		0,00	155.895,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	155.895,00	0,00	155.895,00	0,00	155.894,20	155.894,20	100,00	100,00
3.3.1.	49	2008		0	REORDENAMENTO DA ELIAS GARCIA			0,00	37.540,00	0,00	0,00			37.540,00	570.000,00	607.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	4901	2008	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRAS E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	37.540,00	0,00	0,00	01/06/2011	30/06/2013	37.540,00	570.000,00	607.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	52	2008		0	ESTAÇÃO DO METROPOLITANO E TERMINAL RODOVIÁRIO NA REBOLEIRA			0,00	24.354,00	0,00	0,00			24.354,00	0,00	24.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	5202	2015	I	20	REORDENAMENTO DA AV.D.CARLOS I E TRATAMENTO PAISAGISTICO DAS ÁREAS ENVOLVENTES	D6	EMPREITADA	0,00	24.354,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2016	24.354,00	0,00	24.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	53	2008		0	PARQUE PÚBLICO PARA ESTACIONMNETO DE MOTOS - CONCELHO			0,00	150.368,00	0,00	0,00			150.368,00	200.000,00	350.368,00	70.386,84	73.966,60	144.353,44	49,19	41,20
3.3.1.	5301	2018	I	44	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	150.368,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	150.368,00	200.000,00	350.368,00	70.386,84	73.966,60	144.353,44	49,19	41,20
3.3.1.	77	2013		0	REORDENAMENTO DE INTERSEÇÕES			0,00	179.000,00	0,00	0,00			179.000,00	300.000,00	479.000,00	222.669,09	19.217,80	241.886,89	10,74	50,50
3.3.1.	7701	2013	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SEMAFÓRICO	D6	EMPREITADA	0,00	179.000,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	179.000,00	300.000,00	479.000,00	222.669,09	19.217,80	241.886,89	10,74	50,50
3.3.1.	81	2014		0	AVENIDA MARCONI			0,00	31.562,00	0,00	0,00			31.562,00	875.000,00	906.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	8102	2015	I	77	AV. MARCONI/ESTRADA NACIONAL 249 - 1 -REPERFILAMENTO	D6	EMPREITADA	0,00	31.562,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	31.562,00	875.000,00	906.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	82	2014		0	MOBILIARIO URBANO NO MUNICIPIO			0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	350.000,00	500.000,00	418.429,22	0,00	418.429,22	0,00	83,69
3.3.1.	8201	2014	I	42	DESENVOLVIMENTO DE POCESÇOS DE AQUISIÇÃO	D6		0,00	150.000,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2016	150.000,00	350.000,00	500.000,00	418.429,22	0,00	418.429,22	0,00	83,69
3.3.1.	85	2015		0	REPERFILAMENTO DA RUA D.PEDRO V			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00
3.3.1.	8501	2015	I	31	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00
3.3.1.	89	2015		0	LIGAÇÃO DA RAMILCAR CABRAL À R.EUSEBIO LEÃO À AV.MANUEL ALPEDRINHA			0,00	179.882,00	0,00	0,00			179.882,00	0,00	179.882,00	265.047,00	179.873,04	444.920,04	100,00	247,34
3.3.1.	8901	2015	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	179.882,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2017	179.882,00	0,00	179.882,00	265.047,00	179.873,04	444.920,04	100,00	247,34
3.3.1.	92	2015		0	ROTUNDA DA ESTRADA CENTRAL/URBANIZAÇÃO ALTO DA MIRA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	876,73	0,00	876,73	0,00	0,00
3.3.1.	9201	2015	I	38	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	876,73	0,00	876,73	0,00	0,00
3.3.1.	95	2015		0	AVENIDA D.NUNO ALVARES PEREIRA E ZONAS ENVOLVENTES			0,00	27.845,00	0,00	0,00			27.845,00	575.000,00	602.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	9501	2015	I	42	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	27.845,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/06/2017	27.845,00	575.000,00	602.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	96	2015		0	RUA 9 DE ABRIL, RUA LUIS GOMES, AV. CARDOSO LOPES E ENVOLVENTES			0,00	158.623,00	0,00	0,00			158.623,00	0,00	158.623,00	286.160,15	158.491,20	444.651,35	99,92	280,32
3.3.1.	9601	2018	I	15	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	158.623,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	158.623,00	0,00	158.623,00	286.160,15	158.491,20	444.651,35	99,92	280,32
3.3.1.	22	2016		0	ACESSOS PEDONAIS R.DOS CAMPOS/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016			0,00	67.641,00	0,00	0,00			67.641,00	0,00	67.641,00	0,00	67.640,73	67.640,73	100,00	100,00
3.3.1.	2201	2016	I	33	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	67.641,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	67.641,00	0,00	67.641,00	0,00	67.640,73	67.640,73	100,00	100,00
3.3.1.	23	2016		0	PLANO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PAMUS)			0,00	38.212,00	0,00	0,00			38.212,00	0,00	38.212,00	2.427.826,72	0,00	2.427.826,72	0,00	6.353,57
3.3.1.	2301	2016		0	PROJETOS DE MELHORIA DE ACESSIBILIDADE EM MODOS SUAVES AOS INTERFACES DE TRANSPORTE PÚBLICOS E QUALIFICAÇÃO DE PERCursos PEDONAIS			0,00	38.212,00	0,00	0,00			38.212,00	0,00	38.212,00	2.123.089,04	0,00	2.123.089,04	0,00	5.556,08
3.3.1.	230102	2016	I	45	INTERFACE DA REBOLEIRA-INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	6.221,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	6.221,00	0,00	6.221,00	33.649,21	0,00	33.649,21	0,00	540,90
3.3.1.	230104	2016	I	47	INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-BAIRRO DO ZAMBUJAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	4.730,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2018	4.730,00	0,00	4.730,00	20.607,89	0,00	20.607,89	0,00	435,69
3.3.1.	230105	2016	I	48	AV.DR.JOSÉ PONTES-PARQUE CENTRAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	8.999,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	8.999,00	0,00	8.999,00	195.460,01	0,00	195.460,01	0,00	2.172,02
3.3.1.	230106	2016	I	49	DAMAIA-QUINTA GRANDE - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	6.862,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	6.862,00	0,00	6.862,00	140.201,69	0,00	140.201,69	0,00	2.043,16

4m 8 ✓

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	230107	2016	I	50	RUA AURÉLIO FERREIRA-AV.D.JOSÉ I - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	58.711,27	0,00	58.711,27	0,00	2.348,45
3.3.1.	230108	2016	I	51	BIBLIOTECA PITEIRA SANTOS-AV.CMTE LUIS ANTONIO DA SILVA - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	4.700,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	4.700,00	0,00	4.700,00	94.571,04	0,00	94.571,04	0,00	2.012,15
3.3.1.	230109	2016	I	52	PERCursos PEDONAIIS ENTRE O INTERFACE DA REBOLEIRA E O POLO EMPREGADOR E DE FORMAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA VENDA NOVA - ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	4.200,00	0,00	0,00	30/09/2016	31/12/2019	4.200,00	0,00	4.200,00	1.579.887,93	0,00	1.579.887,93	0,00	37.616,38
3.3.1.	2302	2016		0	REGENERACAO URBANA DA VENDA NOVA ANTIGA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	304.737,68	0,00	304.737,68	0,00	0,00
3.3.1.	230202	2018	I	34	EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	304.737,68	0,00	304.737,68	0,00	0,00
3.3.1.	24	2016		0	REQUILIFICAÇÃO URBANA DA RUA DAS FONTAINHAS/PLANO PARA A REGENERAÇÃO URBANA			0,00	169.000,00	0,00	0,00			169.000,00	0,00	169.000,00	1.529.879,19	168.773,20	1.698.652,39	99,87	1.005,12
3.3.1.	2401	2016	I	57	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E RESPECTIVAS FISCALIZAÇÕES	D6	OUTRA	0,00	169.000,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	169.000,00	0,00	169.000,00	1.529.879,19	168.773,20	1.698.652,39	99,87	1.005,12
3.3.1.	25	2016		0	EIXO ESTRUTURANTE VENDA NOVA/FALAGUEIRA (PARU)			0,00	172.612,00	0,00	0,00			172.612,00	6.175.000,00	6.347.612,00	1.735.573,49	2.410,80	1.737.984,29	1,40	27,38
3.3.1.	2501	2016	I	58	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	88.000,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2019	88.000,00	2.500.000,00	2.588.000,00	1.699.165,49	2.410,80	1.701.576,29	2,74	65,75
3.3.1.	2502	2019	I	15	PROLONGAMENTO A NORTE - ELABORAÇÃO DO PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	84.612,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	84.612,00	3.675.000,00	3.759.612,00	36.408,00	0,00	36.408,00	0,00	0,97
3.3.1.	99	2016		0	ESTRADA DA BRANDOA/FEIRA DA BRANDOA			0,00	83.647,00	0,00	0,00			83.647,00	0,00	83.647,00	397.262,10	0,00	397.262,10	0,00	474,93
3.3.1.	9901	2016	I	12	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTACIONAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	83.647,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	83.647,00	0,00	83.647,00	397.262,10	0,00	397.262,10	0,00	474,93
3.3.1.	2	2017		0	AV. DR. JORGE SAMPAIO			0,00	20.023,00	0,00	0,00			20.023,00	1.575.000,00	1.595.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	201	2017	I	26	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	20.023,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	20.023,00	1.575.000,00	1.595.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3	2017		0	CICLOVIAS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	120.000,00	120.000,00	31.731,10	0,00	31.731,10	0,00	26,44
3.3.1.	302	2017	I	35	EXECUCAO E INSTALACAO DE SUPORTES DE BICICLETAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	0,00	120.000,00	120.000,00	31.731,10	0,00	31.731,10	0,00	26,44
3.3.1.	6	2017		0	ESTACIONAMENTO NO HOSPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	152.423,21	0,00	152.423,21	0,00	0,00
3.3.1.	601	2017	I	32	EXECUÇÃO DE OBRA E ELABORACAO DE PROJECTO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	0,00	0,00	0,00	152.423,21	0,00	152.423,21	0,00	0,00
3.3.1.	33	2018		0	AVENIDA CONDE CASTRO GUIMARÃES, RUA DR.º FRANCISCO SÁ CARNEIRO E ENVOLVENTES			0,00	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	3.400.000,00	3.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3301	2018	I	27	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	2.000,00	3.400.000,00	3.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	35	2018		0	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL 2018/2019/2020/2021			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	167.902,00	0,00	167.902,00	0,00	0,00
3.3.1.	3503	2020	I	33	EXECUCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINELIS DE PRE-SINALIZACAO DE ROTUNDAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	167.902,00	0,00	167.902,00	0,00	0,00
3.3.1.	64	2018		0	LARGO CRISTÓVÃO DA GAMA E ENVOLVENTES			0,00	850,00	0,00	0,00			850,00	0,00	850,00	154.502,14	0,00	154.502,14	0,00	18.176,72
3.3.1.	6401	2018	I	36	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	850,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	850,00	0,00	850,00	154.502,14	0,00	154.502,14	0,00	18.176,72
3.3.1.	65	2018		0	RUA CARVALHO ARAÚJO/ TUA HERÓIS DE DADA/ RUA PADRE HIMALAIA E ENVOLVENTES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	404.665,83	0,00	404.665,83	0,00	0,00
3.3.1.	6501	2018	I	37	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	404.665,83	0,00	404.665,83	0,00	0,00
3.3.1.	66	2018		0	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO/ RUA BERNARDIM MACHADO/ RUA MARIA LAMAS E ENVOLVENTES			0,00	80.000,00	0,00	0,00			80.000,00	610.000,00	690.000,00	732.064,62	0,00	732.064,62	0,00	106,10
3.3.1.	6601	2018	I	39	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	80.000,00	610.000,00	690.000,00	732.064,62	0,00	732.064,62	0,00	106,10
3.3.1.	68	2018		0	RUA ALBERTO ALDIM/ LARGO MOVIMENTO DAS FORÇAS ARMADAS			0,00	14.564,00	0,00	0,00			14.564,00	320.000,00	334.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	6801	2018	I	41	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	14.564,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	14.564,00	320.000,00	334.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	69	2018		0	AVENIDA D.LUIS/ ESTRADA DO ZAMBUJAL E ENVOLVENTES			0,00	2.800,00	0,00	0,00			2.800,00	365.000,00	367.800,00	379.477,57	0,00	379.477,57	0,00	103,18
3.3.1.	6901	2018	I	42	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	2.800,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	2.800,00	365.000,00	367.800,00	379.477,57	0,00	379.477,57	0,00	103,18
3.3.1.	70	2018		0	RUA ALFREDO SILVA E ENVOLVENTES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	226.304,28	0,00	226.304,28	0,00	0,00
3.3.1.	7001	2018	I	43	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	226.304,28	0,00	226.304,28	0,00	0,00
3.3.1.	77	2019		0	AVENIDA MIGUEL BOMBARDA - REPERFILAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	151.219,60	0,00	151.219,60	0,00	0,00
3.3.1.	7701	2019	I	8	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	151.219,60	0,00	151.219,60	0,00	0,00
3.3.1.	78	2019		0	EIXOS PRINCIPAIS - PAVIMENTAÇÃO			0,00	1.469.429,00	0,00	0,00			1.469.429,00	4.924.850,00	6.394.279,00	2.502.652,96	1.401.390,44	3.904.043,40	95,37	61,06
3.3.1.	7801	2019	I	9	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	1.469.429,00	0,00	0,00			1.469.429,00	4.924.850,00	6.394.279,00	2.502.652,96	1.401.390,44	3.904.043,40	95,37	61,06
3.3.1.	79	2019		0	AVENIDA DO BRASIL E ENVOLVENTES - REQUALIFICAÇÃO			0,00	406.550,00	0,00	0,00			406.550,00	0,00	406.550,00	329.621,39	406.489,79	736.111,18	99,99	181,06
3.3.1.	7901	2019	I	10	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	406.550,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	406.550,00	0,00	406.550,00	329.621,39	406.489,79	736.111,18	99,99	181,06
3.3.1.	80	2019		0	AVENIDA CARDOSO LOPES E ENVOLVENTES			0,00	23.513,00	0,00	0,00			23.513,00	350.000,00	373.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4m 8 ✓

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	8001	2019	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	23.513,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	23.513,00	350.000,00	373.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	83	2019		0	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO PADRE HIMALAIA E ARRANJOS EXTERIORES			0,00	115.000,00	0,00	0,00			115.000,00	100.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	8301	2019	I	18	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	115.000,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	115.000,00	100.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	84	2019		0	POSTO DE CARREGAMENTO ELECTRICO PARA VEICULOS ELECTRICOS NA FREGUESIA DAS AGUAS LIVRES ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	31.747,00	0,00	31.747,00	0,00	0,00
3.3.1.	8401	2019	I	22	INSTALACAO E AQUISIÇÃO DE UM POSTO DE CARREGAMENTO ELETRICO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	31.747,00	0,00	31.747,00	0,00	0,00
3.3.1.	85	2019		0	REMODELACAO DA RUA DOM DINIS - REBOLEIRA ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	147.894,38	0,00	147.894,38	0,00	0,00
3.3.1.	8501	2019	I	23	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	147.894,38	0,00	147.894,38	0,00	0,00
3.3.1.	86	2019		0	PASSADEIRAS MAIS SEGURAS NA RUA ELIAS GARCIA, JUNTO À CLINICA LUZ FREGUESIA DA VENTEIRA ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.982,00	0,00	4.982,00	0,00	0,00
3.3.1.	8601	2019	I	24	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	4.982,00	0,00	4.982,00	0,00	0,00
3.3.1.	87	2019		0	COLOCACAO DE LOMBAS NAS PASSADEIRAS JUNTO A ESCOLA LUIS MADUREIRA - ALFRAGIDE ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.499,95	0,00	4.499,95	0,00	0,00
3.3.1.	8701	2019	I	27	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	4.499,95	0,00	4.499,95	0,00	0,00
3.3.1.	88	2019		0	COLOCACAO DE PASSEIO NA RUA FONTES PEREIRA DE MELO JUNTO AO CRUZAMENTO COM CALCADINHA DA DAMAIA, NA FREGUESIA DAS AGUAS LIVRES ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	19.999,92	0,00	19.999,92	0,00	0,00
3.3.1.	8801	2019	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	19.999,92	0,00	19.999,92	0,00	0,00
3.3.1.	89	2019		0	AUMENTO DA SEGURANCA RODOVIARIA NA AV ALVES REDOL NA FREGUESIA DAS AGUAS LIVRES ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	46.167,01	0,00	46.167,01	0,00	0,00
3.3.1.	8901	2019	I	29	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	46.167,01	0,00	46.167,01	0,00	0,00
3.3.1.	90	2019		0	ESTACIONAMENTO SUBTERRANEO NO PARQUE CENTRAL - ZONA SUL			0,00	115.000,00	0,00	0,00			115.000,00	92.300,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	9001	2019	I	40	ELABORAÇÃO DO PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	115.000,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	115.000,00	92.300,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	91	2019		0	INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS			0,00	143.070,00	0,00	0,00			143.070,00	0,00	143.070,00	239.527,54	142.981,95	382.509,49	99,94	267,36
3.3.1.	9102	2021	I	48	EXECUCAO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZACAO	D6		0,00	143.070,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	143.070,00	0,00	143.070,00	239.527,54	142.981,95	382.509,49	99,94	267,36
3.3.1.	92	2020		0	PISTA CICLAVEL - EIXO LISBOA - AMADORA			0,00	31.976,00	0,00	0,00			31.976,00	2.915.000,00	2.946.976,00	4.993,80	0,00	4.993,80	0,00	0,17
3.3.1.	9201	2020	I	3	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6	EMPREITADA	0,00	31.976,00	0,00	0,00			31.976,00	2.915.000,00	2.946.976,00	4.993,80	0,00	4.993,80	0,00	0,17
3.3.1.	93	2020		0	PISTA CICLAVEL - EIXO AMADORA - ODIVELAS			0,00	28.266,00	0,00	0,00			28.266,00	2.040.000,00	2.068.266,00	18.265,50	0,00	18.265,50	0,00	0,88
3.3.1.	9301	2020	I	4	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6	EMPREITADA	0,00	28.266,00	0,00	0,00			28.266,00	2.040.000,00	2.068.266,00	18.265,50	0,00	18.265,50	0,00	0,88
3.3.1.	94	2020		0	PISTA CICLAVEL - EIXO AMADORA - SINTRA			0,00	49.213,00	0,00	0,00			49.213,00	1.605.000,00	1.654.213,00	9.803,10	14.704,65	24.507,75	29,88	1,48
3.3.1.	9401	2020	I	5	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	49.213,00	0,00	0,00			49.213,00	1.605.000,00	1.654.213,00	9.803,10	14.704,65	24.507,75	29,88	1,48
3.3.1.	95	2020		0	AVENIDA ANTONIO SERGIO E ENVOLVENTES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	151.580,01	0,00	151.580,01	0,00	0,00
3.3.1.	9501	2020	I	10	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	151.580,01	0,00	151.580,01	0,00	0,00
3.3.1.	96	2020		0	LIGAÇÃO DA PASSAGEM PUBLICA NA URBANIZAÇÃO MOINHO DO GUIZO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	56.180,15	0,00	56.180,15	0,00	0,00
3.3.1.	9601	2020	I	18	ELABORAÇÃO DO PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	56.180,15	0,00	56.180,15	0,00	0,00
3.3.1.	98	2020		0	SUBSTITUIÇÃO DE CALÇADA NA AVENIDA MANUEL ALPEDRINHA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	144.160,00	0,00	144.160,00	0,00	0,00
3.3.1.	9801	2020	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	144.160,00	0,00	144.160,00	0,00	0,00
3.3.1.	99	2020		0	RUA 27 DE JUNHO E ENVOLVENTES			0,00	29.000,00	0,00	0,00			29.000,00	0,00	29.000,00	193.679,49	28.927,53	222.607,02	99,75	767,61
3.3.1.	9901	2020	I	34	REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	29.000,00	0,00	0,00			29.000,00	0,00	29.000,00	193.679,49	28.927,53	222.607,02	99,75	767,61
3.3.1.	3	2021		0	PISTA CICLAVEL - AMADORA - OIRAS			0,00	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00	100.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	301	2021	I	29	PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	15.000,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	15.000,00	100.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	4	2021		0	ESTACIONAMENTO PUBLICO JUNTO A INTERFACES DE TRANSPORTES			0,00	95.000,00	0,00	0,00			95.000,00	50.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	401	2021	I	44	PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	95.000,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	95.000,00	50.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	6	2021		0	SINALIZACAO HORIZONTAL 2021/2022/2023/2024			0,00	209.790,00	0,00	0,00			209.790,00	150.000,00	359.790,00	32.410,56	200.789,44	233.200,00	95,71	64,82

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	603	2022	I	21	EXECUCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE	D6		0,00	209.790,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	209.790,00	150.000,00	359.790,00	32.410,56	200.789,44	233.200,00	95,71	64,82
3.3.1.	7	2021		0	POSTOS DE CARREGAMENTO ELETRICO NO MUNICIPIO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	13.422,33	0,00	13.422,33	0,00	0,00
3.3.1.	701	2021	I	58	PROJETO, REVISAO.OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	13.422,33	0,00	13.422,33	0,00	0,00
3.3.1.	8	2021		0	CASAL DO REBENTAO			0,00	64.995,00	0,00	0,00			64.995,00	0,00	64.995,00	0,00	64.982,24	64.982,24	99,98	99,98
3.3.1.	801	2021	I	59	EXECUCAO DE ESTRUTURAS	D6		0,00	64.995,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	64.995,00	0,00	64.995,00	0,00	64.982,24	64.982,24	99,98	99,98
3.3.1.	9	2022		0	RUA DUARTE PACHECO PEREIRA			0,00	447.320,00	0,00	0,00			447.320,00	195.150,00	642.470,00	0,00	127.200,14	127.200,14	28,44	19,80
3.3.1.	901	2022	I	22	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	447.320,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	447.320,00	195.150,00	642.470,00	0,00	127.200,14	127.200,14	28,44	19,80
3.3.1.	10	2022		0	AV. CAMILO CASTELO BRANCO			0,00	314.296,00	0,00	0,00			314.296,00	0,00	314.296,00	0,00	311.888,04	311.888,04	99,23	99,23
3.3.1.	1001	2022	I	23	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	314.296,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	314.296,00	0,00	314.296,00	0,00	311.888,04	311.888,04	99,23	99,23
3.3.1.	11	2022		0	AV.PANGUIM, AV. CONDE OERAS, AV.AVIACAO PORTUGUESA E ENVOLVENTES			0,00	458.998,00	0,00	0,00			458.998,00	0,00	458.998,00	0,00	353.230,69	353.230,69	76,96	76,96
3.3.1.	1101	2022	I	24	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	458.998,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	458.998,00	0,00	458.998,00	0,00	353.230,69	353.230,69	76,96	76,96
3.3.1.	16	2022		0	SINALIZACAO DIRECIONAL 2022/2023/2024/2025			0,00	76.790,00	0,00	0,00			76.790,00	450.000,00	526.790,00	31.789,40	0,00	31.789,40	0,00	6,04
3.3.1.	1603	2022	I	30	EXECUCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINELS DE PRE-SINALIZACAO DE ROTUNDAS	D6		0,00	76.790,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	76.790,00	450.000,00	526.790,00	31.789,40	0,00	31.789,40	0,00	6,04
3.3.1.	17	2022		0	MANUTENCAO DO ESPACO PUBLICO DO CENTRO COMERCIAL DE ALFARNELOS			0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	275.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	1701	2022	I	32	EXECUCAO DE OBRA	D6		0,00	25.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	25.000,00	275.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	19	2022		0	PRACA DO CONSELHO EUROPEU, RUA 9 DE ABRIL, PRACETA INFANTA D MARIA E PRACETA DE S.BRAS (FONTE DOS PASSARINHOS)-FREGUESIA MINA AGUA			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	1901	2022	I	37	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	20	2022		0	PRACA PADRE EDUARDO FERREIRA DO AMARAL, PRACA D JOAO I/RUA D DUARTE, PRACA DA IGREJA E LARGO DOUTOR DARIO GRANDRA NUNES FREGUESIA VENTEIRA			0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	34.759,60	34.759,60	34,76	6,95
3.3.1.	2001	2022	I	38	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	100.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	34.759,60	34.759,60	34,76	6,95
3.3.1.	21	2022		0	LARGO VASCO DA GAMA, LARGO JOAO DAS REGRAS / ARY DOS SANTOS E PRACA TEOFILO BRAGA - FREGUESIA ENCOSTA DO SOL			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2101	2022	I	39	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	22	2022		0	PRACETA CERRADO DA VINHA, PRACETA QUINTA DA COMCEICAO, LARGO ANTONIO FELICIANO CASTILHO E PRACETA QUINTA DA FIGUEIRA - FREGUESIA FALAGUEIRA-VENDA NOVA			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2201	2022	I	40	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	23	2022		0	PRACETA DA INDIA, LARGO CRISTOVAO DA GAMA, PRACA FONTES PEREIRA DE MELO, LARGO ALEXANDRE GUSMAO E LARGO BORGES CARNEIRO/PRACETA FERNANDO PESSOA - FREGUESIA AGUAS LIVRES			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2301	2022	I	41	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	24	2022		0	PRACETA DO MIRADOURO, LARGO ALBERTO ALDIM/LARGO 25 DE ABRIL E RUA PINHEIRO BORGES - FREGUESIA ALFRAGIDE			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2401	2022	I	42	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	25	2022		0	REQUALIFICACAO E ORDENAMENTO DA PRACETA GARCIA DE RESENDE			0,00	193.661,00	0,00	0,00			193.661,00	0,00	193.661,00	0,00	192.600,48	192.600,48	99,45	99,45
3.3.1.	2501	2022	I	43	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	193.661,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	193.661,00	0,00	193.661,00	0,00	192.600,48	192.600,48	99,45	99,45
3.3.1.	26	2022		0	REQUALIFICACAO DA RUA DO PORTO SANTO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2601	2022	I	44	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	27	2022		0	REQUALIFICACAO DA RUA ANTONIO SARDINHA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2701	2022	I	45	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	28	2022		0	PARQUE URBANO DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA			0,00	115.000,00	0,00	0,00			115.000,00	100.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2801	2022	I	46	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	115.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	115.000,00	100.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	29	2022		0	PARQUE URBANO DA ATALIA			0,00	374.000,00	0,00	0,00			374.000,00	250.000,00	624.000,00	0,00	59.680,00	59.680,00	15,96	9,56
3.3.1.	2901	2022	I	47	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	374.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	374.000,00	250.000,00	624.000,00	0,00	59.680,00	59.680,00	15,96	9,56
3.3.1.	30	2023		0	PISTAS CICLAVEIS MUNICIPAIS			0,00	105.000,00	0,00	0,00			105.000,00	500.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3001	2023	I	11	PROJETO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	105.000,00	0,00	0,00			105.000,00	500.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	31	2023		0	INTERVENÇÃO NAS INFRAESTRUTURAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS 2022			0,00	1.591.924,00	0,00	0,00			1.591.924,00	0,00	1.591.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3101	2023	I	23	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	1.591.924,00	0,00	0,00			1.591.924,00	0,00	1.591.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	32	2023		0	AMADORA MOBILITY			0,00	650.000,00	0,00	0,00			650.000,00	650.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	3201	2023	I	25	PARTICIPAÇÃO SOCIAL	D9		0,00	650.000,00	0,00	0,00			650.000,00	650.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	0	0	0		Comércio e turismo			0,00	113.607,00	0,00	0,00			113.607,00	95.000,00	208.607,00	434.023,79	1.134,06	435.157,85	1,00	208,60
3.4.1.	0	0	0		Mercados e feiras			0,00	113.607,00	0,00	0,00			113.607,00	95.000,00	208.607,00	434.023,79	1.134,06	435.157,85	1,00	208,60
3.4.1.	3	2006	0		MERCADO DA FALAGUEIRA			0,00	7.051,00	0,00	0,00			7.051,00	0,00	7.051,00	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00	2.118,85
3.4.1.	301	2006	I	10	EXECUÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	7.051,00	0,00	0,00	01/06/2013	31/12/2014	7.051,00	0,00	7.051,00	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00	2.118,85
3.4.1.	7	2008	0		MERCADO DA REBOLEIRA			0,00	106.029,00	0,00	0,00			106.029,00	95.000,00	201.029,00	19.923,54	1.134,06	21.057,60	1,07	10,48
3.4.1.	701	2008	I	24	EXECUÇÃO DE OBRAS e PROJETO DE REMODELAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	104.529,00	0,00	0,00	01/06/2013	31/12/2016	104.529,00	95.000,00	199.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	704	2021	I	50	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	19.923,54	1.134,06	21.057,60	75,60	1.403,84
3.4.1.	704	2021	I	50	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	10	2010	0		MERCADO DA DAMAIA			0,00	527,00	0,00	0,00			527,00	0,00	527,00	27.066,77	0,00	27.066,77	0,00	5.136,01
3.4.1.	1006	2015	I	84	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES DO MERCADO	D6		0,00	527,00	0,00	0,00	05/08/2010	05/08/2010	527,00	0,00	527,00	6.146,93	0,00	6.146,93	0,00	1.166,40
3.4.1.	1008	2020	I	9	GRANDE REPARAÇÃO MAQUINA GELO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	20.919,84	0,00	20.919,84	0,00	0,00
3.4.1.	16	2018	0		MERCADO BRANDOA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	102.671,60	0,00	102.671,60	0,00	0,00
3.4.1.	1601	2018	I	57	EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	102.671,60	0,00	102.671,60	0,00	0,00
3.4.1.	17	2019	0		MERCADO ALFRAGIDE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	134.961,88	0,00	134.961,88	0,00	0,00
3.4.1.	1701	2019	I	16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	134.961,88	0,00	134.961,88	0,00	0,00
3.5.	0	0	0		Outras funções económicas			0,00	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	2.000,00	2.322,24	1.961,85	4.284,09	98,09	214,21
3.5.	1	2001	0		SERVIÇOS DE METROLOGIA			0,00	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	2.000,00	2.322,24	1.961,85	4.284,09	98,09	214,21
3.5.	101	2001	I	397	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	OUTRA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.322,24	1.961,85	4.284,09	98,09	214,21
TOTAL								0,00	43.868.324,00	0,00	0,00			43.868.324,00	132.073.879,00	175.942.203,00	52.260.088,82	22.535.298,97	74.795.387,79		

4m 8 ✓

cmf

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1		0		0	Funções gerais			0,00	10.996.040,00	0,00	0,00			10.996.040,00	27.022.058,00	38.018.098,00	16.721.462,63	5.825.044,90	22.546.507,53	52,97	59,31
1.1.		0		0	Serviços gerais de administração pública			0,00	6.514.347,00	0,00	0,00			6.514.347,00	17.047.103,00	23.561.450,00	10.153.445,72	2.812.581,19	12.966.026,91	43,18	55,03
1.1.1.		0		0	Administracao geral			0,00	6.514.347,00	0,00	0,00			6.514.347,00	17.047.103,00	23.561.450,00	10.153.445,72	2.812.581,19	12.966.026,91	43,18	55,03
1.1.1.	1	2001		0	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			0,00	2.650.752,00	0,00	0,00			2.650.752,00	5.613.903,00	8.264.655,00	2.310.223,11	964.831,63	3.275.054,74	36,40	39,63
1.1.1.	101	2001		0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES			0,00	2.151.851,00	0,00	0,00			2.151.851,00	4.110.653,00	6.262.504,00	1.690.988,13	753.934,63	2.444.922,76	35,04	39,04
1.1.1.	10101	2001	I	210	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	953.232,00	2.546.017,00	3.499.249,00	849.548,44	303.168,99	1.152.717,43	31,80	32,94
1.1.1.	10101	2001	I	210	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	629.148,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	10101	2001	I	210	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	324.084,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	10102	2001	A	364	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	30/06/2017	1.198.619,00	1.564.636,00	2.763.255,00	841.439,69	450.765,64	1.292.205,33	37,61	46,76
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	97.313,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	19.384,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.280,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.072.642,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	102	2001	A	260	ASSESSORIAS AO PROJECTO DE MODERNIZAÇÃO DA CMA E À ÁREA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2018	185.889,00	440.344,00	626.233,00	110.019,82	80.257,50	190.277,32	43,18	30,38
1.1.1.	102	2001	A	260	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	57.442,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	102	2001	A	260	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	85.557,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	102	2001	A	260	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	42.890,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	104	2001	A	262	CONSULTADORIA, ASSISTÊNCIA E FORMAÇÃO NA ÁREA INFORMÁTICA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	309.012,00	1.062.906,00	1.371.918,00	488.583,62	130.639,50	619.223,12	42,28	45,14
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	267.105,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.660,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	36.147,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	111	2017	I	27	INSTALAÇÃO DE WIRELESS EM PARQUES E AVENIDAS DO CONCELHO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	0,00	0,00	0,00	20.631,54	0,00	20.631,54	0,00	0,00
1.1.1.	115	2023	I	32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DMTIC	D6		0,00	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	4	2001		0	PLANO DE ACTIVIDADES DE FORMAÇÃO			0,00	313.003,00	0,00	0,00			313.003,00	116.235,00	429.238,00	281.315,04	147.143,96	428.459,00	47,01	99,82
					ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA			0,00	147.001,00	0,00	0,00			147.001,00	116.235,00	263.236,00	107.850,48	27.708,70	135.559,18	18,85	51,50
1.1.1.	401	2001		0	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA	D2	OUTRA	0,00	147.001,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	147.001,00	116.235,00	263.236,00	107.850,48	27.708,70	135.559,18	18,85	51,50
1.1.1.	402	2001	A	46	FREQUÊNCIA DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO EXTERNA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	166.002,00	0,00	166.002,00	173.464,56	119.435,26	292.899,82	71,95	176,44
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	112.144,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.460,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.998,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.710,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.829,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.375,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.652,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.084,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	5	2001		0	EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO			0,00	141.750,00	0,00	0,00			141.750,00	160.000,00	301.750,00	8.753,77	11.268,09	20.021,86	7,95	6,64
1.1.1.	501	2001	I	284	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	17.500,00	0,00	0,00	01/06/2014	31/12/2019	17.500,00	160.000,00	177.500,00	4.551,00	5.166,00	9.717,00	29,52	5,47
1.1.1.	502	2007	I	44	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2017	31/12/2017	123.950,00	0,00	123.950,00	4.202,77	5.806,89	10.009,66	4,69	8,08
1.1.1.	502	2007	I	44	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	950,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	502	2007	I	44	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	123.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	506	2016	A	47	INSTALAÇÃO DE SINALECTICA/OUTRAS INTERVENÇÕES DE CONFORTO			0,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2010	06/08/2010	300,00	0,00	300,00	0,00	295,20	295,20	98,40	98,40
1.1.1.	506	2016	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	8	2001		0	OFICINA MECÂNICA			0,00	1.516.804,00	0,00	0,00			1.516.804,00	4.684.865,00	6.201.669,00	2.466.366,75	757.209,40	3.223.576,15	49,92	51,98
1.1.1.	801	2001	I	294	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	7.416,02	0,00	7.416,02	0,00	0,00
1.1.1.	802	2001		0	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS			0,00	1.401.669,00	0,00	0,00			1.401.669,00	4.684.865,00	6.086.534,00	2.377.047,83	742.150,16	3.119.197,99	52,95	51,25
1.1.1.	80202	2001	A	280	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	1.401.669,00	4.684.865,00	6.086.534,00	2.377.047,83	742.150,16	3.119.197,99	52,95	51,25

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.501,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	503.423,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.777,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.728,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	43.767,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	514.078,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	143.712,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	19.053,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	39.425,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	93.205,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	803	2001	I	295	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DIVERSA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	25.016,00	0,00	25.016,00	75.756,31	15.059,24	90.815,55	60,20	363,03
1.1.1.	803	2001	I	295	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	803	2001	I	295	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	8.216,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	803	2001	I	295	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	16.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	809	2012	I	23	RECONSTRUCAO DE MOTORES DE VIATURAS, REVISÃO DE GRUAS E REPARAÇÃO GERAL DE SUPERSTRUTURAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	90.119,00	0,00	90.119,00	6.146,59	0,00	6.146,59	0,00	6,82
1.1.1.	809	2012	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	80.034,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	809	2012	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	10.085,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	9	2001		0	OFICINA DE SERRALHARIA			0,00	366.782,00	0,00	0,00			366.782,00	175.200,00	541.982,00	300.060,56	225.351,90	525.412,46	61,44	96,94
1.1.1.	902	2001	I	304	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2016	52.225,00	47.200,00	99.425,00	15.590,37	3.427,09	19.017,46	6,56	19,13
1.1.1.	902	2001	I	304	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	902	2001	I	304	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	47.225,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	908	2001	A	441	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2014	31/12/2015	86.842,00	128.000,00	214.842,00	183.157,46	57.899,76	241.057,22	66,67	112,20
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	44.112,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	35.050,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.680,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	915	2016	I	17	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE DIVERSAS COMPONENTES DAS INFRAESTRUTURAS INSTALADAS	D6	OUTRA	0,00	5.904,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	5.904,00	0,00	5.904,00	688,80	5.904,00	6.592,80	100,00	111,67
1.1.1.	916	2021	I	43	CONSTRUCAO DE VEDACOES/PORTOES/GRADEAMENTOS	D6		0,00	221.811,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	221.811,00	0,00	221.811,00	100.623,93	158.121,05	258.744,98	71,29	116,65
1.1.1.	11	2001		0	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - OUTRAS			0,00	712.319,00	0,00	0,00			712.319,00	2.714.200,00	3.426.519,00	1.645.677,67	413.519,63	2.059.197,30	58,05	60,10
1.1.1.	1101	2001		0	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA			0,00	613.819,00	0,00	0,00			613.819,00	2.625.000,00	3.238.819,00	1.637.441,59	390.397,61	2.027.839,20	63,60	62,61
1.1.1.	110103	2007	A	52	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	202.750,00	525.000,00	727.750,00	0,00	91.218,21	91.218,21	44,99	12,53
1.1.1.	110103	2007	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	202.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	110104	2010	A	74	AUDITORIA/INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	0,00	600,00	0,00	0,00	01/01/2015	30/06/2016	600,00	0,00	600,00	0,00	539,60	539,60	89,93	89,93
1.1.1.	110106	2013	A	10	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	361.469,00	2.100.000,00	2.461.469,00	1.633.997,59	287.821,95	1.921.819,54	79,63	78,08
1.1.1.	110106	2013	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	110106	2013	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	360.469,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	110107	2019	A	38	CERTIFICAÇÃO ENERGETICA DE EDIFICIOS/FRACOES MUNICIPAIS - AQUISIÇÃO SERVIÇOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	49.000,00	0,00	49.000,00	3.444,00	10.817,85	14.261,85	22,08	29,11
1.1.1.	110107	2019	A	38	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	49.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	1110	2017	I	36	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA GPE	D6		0,00	2.100,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	2.100,00	0,00	2.100,00	729,39	0,00	729,39	0,00	34,73
1.1.1.	1116	2020	I	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARIAS INSTALAÇÃO MUNICIPAIS	D6		0,00	25.400,00	0,00	0,00			25.400,00	59.200,00	84.600,00	7.506,69	17.211,39	24.718,08	67,76	29,22
1.1.1.	1119	2023	A	28	LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E ARQUITETONICOS	D2		0,00	65.000,00	0,00	0,00			65.000,00	30.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1120	2023	A	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARIAS INSTALAÇÃO MUNICIPAIS	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.910,63	5.910,63	98,51	98,51
1.1.1.	13	2001		0	EQUIPAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			0,00	10.820,00	0,00	0,00			10.820,00	0,00	10.820,00	41.440,11	1.532,10	42.972,21	14,16	397,16
1.1.1.	1301	2001	I	314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	4.820,00	0,00	4.820,00	41.365,08	1.532,10	42.897,18	31,79	889,98
1.1.1.	1301	2001	I	314	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	4.820,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	1302	2022	A	14	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	6.000,00	0,00	6.000,00	75,03	0,00	75,03	0,00	1,25
1.1.1.	14	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DAG			0,00	63.853,00	0,00	0,00			63.853,00	0,00	63.853,00	42.793,85	38.848,04	81.641,89	60,84	127,86
1.1.1.	1401	2001	I	315	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	12.529,00	0,00	12.529,00	12.681,16	0,00	12.681,16	0,00	101,21
1.1.1.	1401	2001	I	315	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	12.529,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1402	2001	I	316	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SSAT / SRBM		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	49.261,00	0,00	49.261,00	30.112,69	38.848,04	68.960,73	78,86	139,99
1.1.1.	1402	2001	I	316	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1402	2001																			

4m 8 ✓

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.1.1.	1402	2001	I	316	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	34.661,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1403	2017	A	25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS	D2	OUTRA	0,00	2.063,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	15	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DF			0,00	10.967,00	0,00	0,00			10.967,00	0,00	10.967,00	17.861,45	8.005,90	25.867,35	73,00	235,87
1.1.1.	1501	2001	I	319	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6	OUTRA	0,00	10.967,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	10.967,00	0,00	10.967,00	17.861,45	8.005,90	25.867,35	73,00	235,87
1.1.1.	16	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O GIRP			0,00	24.300,00	0,00	0,00			24.300,00	0,00	24.300,00	85.243,36	18.926,28	104.169,64	77,89	428,68
1.1.1.	1601	2001	I	320	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	24.100,00	0,00	24.100,00	85.243,36	18.804,83	104.048,19	78,03	431,74
1.1.1.	1601	2001	I	320	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	2.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1601	2001	I	320	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	21.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1602	2023	A	37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		0,00	200,00	0,00	0,00			200,00	0,00	200,00	0,00	121,45	121,45	60,73	60,73
1.1.1.	17	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DAU			0,00	8.800,00	0,00	0,00			8.800,00	0,00	8.800,00	6.119,87	3.308,70	9.428,57	37,60	107,14
1.1.1.	1701	2001	I	321	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6	OUTRA	0,00	3.511,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.511,00	0,00	3.511,00	6.119,87	3.308,70	9.428,57	94,24	268,54
1.1.1.	1702	2023	A	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		0,00	5.289,00	0,00	0,00			5.289,00	0,00	5.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	19	2001		0	EQUIPAMENTO DHUR			0,00	24.000,00	0,00	0,00			24.000,00	0,00	24.000,00	13.352,59	7.260,28	20.612,87	30,25	85,89
1.1.1.	1901	2001	I	325	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	24.000,00	0,00	24.000,00	13.352,59	7.260,28	20.612,87	30,25	85,89
1.1.1.	1901	2001	I	325	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	24.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	20	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DASU			0,00	19.957,00	0,00	0,00			19.957,00	0,00	19.957,00	9.846,85	8.634,66	18.481,51	43,27	92,61
1.1.1.	2001	2001	I	326	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	15.200,00	0,00	15.200,00	6.913,24	5.854,80	12.768,04	38,52	84,00
1.1.1.	2001	2001	I	326	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	15.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2002	2020	A	22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		0,00	1.977,00	0,00	0,00			1.977,00	0,00	1.977,00	153,75	0,00	153,75	0,00	7,78
1.1.1.	2003	2022	A	13	AQUISICAO DE SERVIÇOS DE UTILIZACAO DE PLATAFORMA ONLINE	D2		0,00	2.780,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	2.780,00	0,00	2.780,00	2.779,86	2.779,86	5.559,72	100,00	199,99
1.1.1.	21	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DEDS			0,00	65.456,00	0,00	0,00			65.456,00	34.400,00	99.856,00	67.258,47	15.646,20	82.904,67	23,90	83,02
1.1.1.	2101	2001	I	328	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	9.327,00	0,00	9.327,00	14.841,37	1.566,74	16.408,11	16,80	175,92
1.1.1.	2101	2001	I	328	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	585,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2101	2001	I	328	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2101	2001	I	328	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	7.442,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2101	2001	I	328	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2105	2013	A	35	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	D2	OUTRA	0,00	8.502,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	8.502,00	0,00	8.502,00	10.853,49	3.280,77	14.134,26	38,59	166,25
1.1.1.	2106	2011	A	52	CONSERVAÇÃO DE BENS	D2	OUTRA	0,00	1.750,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	1.750,00	0,00	1.750,00	713,40	787,20	14.134,26	40,77	44,98
1.1.1.	2111	2015	A	16	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	D2	OUTRA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	1.200,00	0,00	1.200,00	1.175,88	147,60	1.323,48	12,30	110,29
1.1.1.	2112	2016	A	36	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN ARTE PREMIUM	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2016	30/12/2017	0,00	6.700,00	6.700,00	4.953,80	0,00	4.953,80	0,00	73,94
1.1.1.	2113	2016	A	59	MARKETING DIGITAL		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	150,00	0,00	150,00	366,04	131,24	497,28	87,49	331,52
1.1.1.	2113	2016	A	59	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2114	2017	A	45	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2114	2017	A	45	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2117	2018	A	32	MEIOS PUBLICITARIOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	7.100,00	0,00	7.100,00	3.948,04	4.132,80	8.080,84	58,21	113,82
1.1.1.	2117	2018	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2117	2018	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.050,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2118	2019	A	32	PUBLICACOES EM DIARIO DA REPUBLICA	D2	OUTRA	0,00	4.600,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	4.600,00	0,00	4.600,00	867,43	785,33	1.652,76	17,07	35,93
1.1.1.	2120	2020	A	2	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.644,50	0,00	2.644,50	0,00	0,00
1.1.1.	2121	2020	A	20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	D5		0,00	860,00	0,00	0,00			860,00	0,00	860,00	516,32	0,00	516,32	0,00	60,04
1.1.1.	2122	2022	A	3	MANUTENCAO DE SOFTWARE IN ARTE	D2		0,00	2.300,00	0,00	0,00			2.300,00	7.700,00	10.000,00	0,00	1.238,43	1.238,43	53,85	12,38
1.1.1.	2123	2022	A	16	CARTA DAS RELIGIOES	D2		0,00	20.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	20.000,00	16.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2124	2022	A	17	PROGRAMA DE RECUPERACAO E RESILIENCIA	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	24.231,00	0,00	24.231,00	0,00	0,00
1.1.1.	2125	2022	A	20	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS	D2		0,00	3.745,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	3.745,00	0,00	3.745,00	1.975,00	402,69	2.377,69	10,75	63,49
1.1.1.	2126	2022	A	39	SERVIÇO DE APOIO AO CONSUMIDOR	D2		0,00	5.872,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	5.872,00	4.000,00	9.872,00	811,80	3.247,20	4.059,00	55,30	41,12
1.1.1.	22	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DOM			0,00	66.486,00	0,00	0,00			66.486,00	0,00	66.486,00	207.367,87	24.326,31	231.694,18	36,59	348,49
1.1.1.	2201	2001	I	331	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	11.500,00	0,00	11.500,00	181.233,68	4.660,47	185.894,15	40,53	1.616,47
1.1.1.	2201	2001	I	331	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	9.300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2201	2001	I	331	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	2.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2203	2006	A	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	303,81	0,00	303,81	0,00	0,00
1.1.1.	2205	2001		0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO			0,00	50.206,00	0,00	0,00			50.206,00	0,00	50.206,00	21.161,79	19.665,84	40.827,63	39,17	81,32
1.1.1.	220501	2001	I	335	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	2.066,40	0,00	2.066,40	0,00	0,00
1.1.1.	220502	2001	A	296	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2014	31/12/2015	50.206,00	0,00	50.206,00	19.095,39	19.665,84	38.761,23	39,17	77,20

4m 8 ✓

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.1.1.	220502	2001	A	296	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	32.960,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	220502	2001	A	296	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	17.246,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2206	2020	A	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	D2		0,00	4.130,00	0,00	0,00			4.130,00	0,00	4.130,00	4.668,59	0,00	4.668,59	0,00	113,04
1.1.1.	2207	2023	A	46	SUBSCRIÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	D2		0,00	650,00	0,00	0,00			650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	27	2005	0		PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS			0,00	207.000,00	0,00	0,00			207.000,00	106.100,00	313.100,00	4.787,16	0,00	4.787,16	0,00	1,53
1.1.1.	2701	2005	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS	D6	OUTRA	0,00	207.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	207.000,00	106.100,00	313.100,00	4.787,16	0,00	4.787,16	0,00	1,53
1.1.1.	7	2006	0		OFICINAS MUNICIPAIS DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA			0,00	76.889,00	0,00	0,00			76.889,00	1.527.000,00	1.603.889,00	541.149,84	34.182,99	575.332,83	44,46	35,87
1.1.1.	709	2014	A	52	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/03/2017	38.655,00	107.000,00	145.655,00	62.076,90	18.609,84	80.686,74	48,14	55,40
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.551,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.914,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	13.190,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	710	2014	I	35	EQUIPAMENTOS PARA O ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	18.883,00	0,00	18.883,00	22.295,50	7.316,04	29.611,54	38,74	156,82
1.1.1.	710	2014	I	35	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	710	2014	I	35	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	16.383,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	711	2015	I	7	AQUISIÇÃO DAS PARCELAS DE TERRENO	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	456.777,44	0,00	456.777,44	0,00	0,00
1.1.1.	718	2021	I	9	CRECHE MUNICIPAL - PROJETO, REVISAO.EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	18.351,00	0,00	0,00			18.351,00	1.420.000,00	1.438.351,00	0,00	8.257,11	8.257,11	45,00	0,57
1.1.1.	719	2022	I	11	EXECUCAO DE OBRA DE COLOCACAO DE GRADEAMENTO/VEDACAO	D6		0,00	1.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	18	2011	0		EQUIPAMENTO PARA O DMTIC			0,00	1.267,00	0,00	0,00			1.267,00	0,00	1.267,00	3.712,26	290,00	4.002,26	22,89	315,89
1.1.1.	1801	2011	I	23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2015	1.267,00	0,00	1.267,00	3.712,26	290,00	4.002,26	22,89	315,89
1.1.1.	1801	2011	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	867,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1801	2011	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	21	2015	0		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	389.451,00	0,00	389.451,00	0,00	0,00
1.1.1.	2101	2015	I	9	REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	D9	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2021	0,00	0,00	0,00	389.451,00	0,00	389.451,00	0,00	0,00
1.1.1.	25	2019	0		REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO DOM			0,00	18.400,00	0,00	0,00			18.400,00	0,00	18.400,00	304.482,43	11.039,09	315.521,52	60,00	1.714,79
1.1.1.	2501	2019	I	3	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	18.400,00	0,00	0,00			18.400,00	0,00	18.400,00	304.482,43	11.039,09	315.521,52	60,00	1.714,79
1.1.1.	26	2019	0		OUTRAS EMPREITADAS			0,00	113.500,00	0,00	0,00			113.500,00	59.000,00	172.500,00	285.663,71	102.778,33	388.442,04	90,55	225,18
1.1.1.	2601	2019	A	12	DEMOLIÇÕES GENERICAS	D2	OUTRA	0,00	113.500,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	113.500,00	59.000,00	172.500,00	285.663,71	102.778,33	388.442,04	90,55	225,18
1.1.1.	28	2020	0		REGULAMENTO (UE) 2016/679 - REGULAMENTO GERAL DE PROTECAO DE DADOS (RGPD)			0,00	76.042,00	0,00	0,00			76.042,00	166.200,00	242.242,00	30.502,15	18.477,70	48.979,85	24,30	20,22
1.1.1.	2801	2020	A	16	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00			64.442,00	126.200,00	190.642,00	13.941,06	18.477,70	32.418,76	28,67	17,01
1.1.1.	2801	2020	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	54.442,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2801	2020	A	16	Outras despesas correntes	D5		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2802	2020	I	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00			11.600,00	40.000,00	51.600,00	16.561,09	0,00	16.561,09	0,00	32,10
1.1.1.	2802	2020	I	26	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	11.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	29	2020	0		FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA COVID-19			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.090.015,85	0,00	1.090.015,85	0,00	0,00
1.1.1.	2901	2020	A	30	FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA COVID-19			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.079.526,35	0,00	1.079.526,35	0,00	0,00
1.1.1.	2902	2020	I	45	MEDIDAS COVID 19	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.546,10	0,00	2.546,10	0,00	0,00
1.1.1.	2903	2021	A	29	CAMPANHA DE SENSIBILIZACAO COVID 19			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	7.943,40	0,00	7.943,40	0,00	0,00
1.1.1.	1	2021	0		EDIFICIO PACOS DO CONCELHO - FALAGUEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	103	2021	A	18	ELABORACAO DE ESTUDO DE APOIO A OPERACAO DE AQUISICAO E INSTALACAODE UM NOVO EDIFICIO MUNICIPAL	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2	2023	0		TRANSPORTES OCASIONAIS			0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	201	2023	A	39	AQUISICAO DE TRANSPORTES COLETIVOS	D2		0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	3	2023	0		INTERVENÇÕES EM SERVIÇOS PUBLICOS			0,00	200,00	0,00	0,00			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	301	2023	A	44	INSTALAÇÕES DA FALAGUEIRA	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	302	2023	A	45	INSTALAÇÕES DA REBOLEIRA - PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	0	0	0		Segurança e ordem públicas			0,00	4.481.693,00	0,00	0,00			4.481.693,00	9.974.955,00	14.456.648,00	6.568.016,91	3.012.463,71	9.580.480,62	67,22	66,27
1.2.1.	0	0	0		Protecção civil e luta contra incêndios			0,00	4.481.693,00	0,00	0,00			4.481.693,00	9.974.955,00	14.456.648,00	6.568.016,91	3.012.463,71	9.580.480,62	67,22	66,27
1.2.1.	1	2001	0		APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA			0,00	1.448.406,00	0,00	0,00			1.448.406,00	5.246.025,00	6.694.431,00	4.284.035,47	1.441.491,21	5.725.526,68	99,52	85,53
1.2.1.	101	2001	A	130	COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DE GESTÃO	D412	OUTRA	0,00	1.448.406,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.448.406,00	5.246.025,00	6.694.431,00	4.284.035,47	1.441.491,21	5.725.526,68	99,52	85,53
1.2.1.	2	2001	0		CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DA AMADORA			0,00	252.098,00	0,00	0,00			252.098,00	1.147.966,00	1.400.064,00	639.254,81	252.083,80	891.338,61	99,99	63,66
1.2.1.	201	2001	A	133	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO	D412	OUTRA	0,00	252.098,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	252.098,00	1.147.966,00	1.400.064,00	639.254,81	252.083,80	891.338,61	99,99	63,66

4m 8 ✓

95

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.2.1.	3	2001		0	POLÍCIA MUNICIPAL			0,00	231.499,00	0,00	0,00			231.499,00	53.300,00	284.799,00	55.371,00	44.179,45	99.550,45	19,08	34,96
1.2.1.	301	2015	I	58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	D6		0,00	7.500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	7.500,00	0,00	7.500,00	7.260,44	3.284,10	10.544,54	43,79	140,59
1.2.1.	302	2001	I	386	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.249,45	24.249,45	97,00	97,00
1.2.1.	302	2001	I	386	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	25.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	43.606,00	8.300,00	51.906,00	7.543,93	13.834,12	21.378,05	31,73	41,19
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	802,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	21.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	306	2012	I	28	AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIA MUNICIPAL	D6	OUTRA	0,00	60.173,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	60.173,00	0,00	60.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	308	2017	I	28	REDE DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	D6		0,00	3.000,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	310	2020	I	22	EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA	D6		0,00	45.000,00	0,00	0,00			45.000,00	0,00	45.000,00	40.566,63	0,00	40.566,63	0,00	90,15
1.2.1.	311	2021	A	26	GESTAO PROCESSUAL	D2		0,00	17.220,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	17.220,00	45.000,00	62.220,00	0,00	2.811,78	2.811,78	16,33	4,52
1.2.1.	312	2023	A	8	AQUISIÇÃO DE ALCOOLIMETROS	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	313	2023	I	5	AQUISIÇÃO DE RADARES MÓVEIS	D6		0,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	4	2001		0	GABINETE MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL			0,00	525.002,00	0,00	0,00			525.002,00	284.800,00	809.802,00	565.942,57	15.067,50	581.010,07	2,87	71,75
1.2.1.	401	2001	I	408	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	1.353,00	1.353,00	6,29	6,29
1.2.1.	401	2001	I	408	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	401	2001	I	408	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	402	2001	I	410	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	4.000,00	0,00	4.000,00	6.106,14	0,00	6.106,14	0,00	152,65
1.2.1.	402	2001	I	410	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	408	2010	A	20	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DO "CLUBE DE PROTECÇÃO CIVIL"		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10.152,00	0,00	10.152,00	6.654,30	3.751,50	10.405,80	36,95	102,50
1.2.1.	408	2010	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.152,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	408	2010	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	410	2001		0	CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CMOS)			0,00	284.350,00	0,00	0,00			284.350,00	271.800,00	556.150,00	538.422,13	5.781,00	544.203,13	2,03	97,85
1.2.1.	41002	2020	I	23	REMODELACÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00			265.571,00	265.600,00	531.171,00	508.447,77	0,00	508.447,77	0,00	95,72
1.2.1.	41002	2020	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	183.685,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	41002	2020	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	81.886,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	41003	2021	A	27	REMODELACÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	18.779,00	6.200,00	24.979,00	29.974,36	5.781,00	35.755,36	30,78	143,14
1.2.1.	41003	2021	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.779,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	41003	2021	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	412	2019	A	16	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS - ELABORACAO DOS CADERNOS TECNICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	25.000,00	13.000,00	38.000,00	11.685,00	4.182,00	15.867,00	16,73	41,76
1.2.1.	412	2019	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	25.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	413	2020	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURA S MPC	D6		0,00	110.000,00	0,00	0,00			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	414	2020	I	25	AQUISIÇÃO DE ATRELADOS PROTECAO CIVIL	D6		0,00	70.000,00	0,00	0,00			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	415	2022	A	15	AQUISICAO DE SERVICOS DIVERSOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00
1.2.1.	4	2002		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS			0,00	34.594,00	0,00	0,00			34.594,00	81.864,00	116.458,00	47.645,71	17.505,53	65.151,24	50,60	55,94
1.2.1.	405	2002	A	77	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	02/12/2017	11.000,00	0,00	11.000,00	9.450,94	0,00	9.450,94	0,00	85,92
1.2.1.	405	2002	A	77	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	405	2002	A	77	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	405	2002	A	77	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	405	2002	A	77	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	406	2015	A	37	IMPLEMENTAÇÃO DE INDICADORES DE RISCO - PROJECTO U-SCORE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	426,00	0,00	426,00	227,77	0,00	227,77	0,00	53,47
1.2.1.	406	2015	A	37	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	426,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	407	2016	A	28	SISTEMA SMS AVISO E ALERTA PROTECAO CIVIL	D2	OUTRA	0,00	23.168,00	0,00	0,00	06/08/2016	30/06/2017	23.168,00	81.864,00	105.032,00	37.967,00	17.505,53	55.472,53	75,56	52,82
1.2.1.	1	2004		0	APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA			0,00	116.000,00	0,00	0,00			116.000,00	75.000,00	191.000,00	365.119,66	0,00	365.119,66	0,00	191,16
1.2.1.	102	2015	A	36	APOIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DE PROTECCAO CIVIL		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	75.000,00	75.000,00	150.000,00	71.269,10	0,00	71.269,10	0,00	47,51
1.2.1.	102	2015	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	75.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	104	2019	A	15	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	293.850,56	0,00	293.850,56	0,00	0,00

4m 8 ✓

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.2.1.	105	2023	I	24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O QUARTEL	D6		0,00	41.000,00	0,00	0,00			41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	7	2009		0	VIDEOPROTEÇÃO			0,00	1.512.715,00	0,00	0,00			1.512.715,00	1.500.000,00	3.012.715,00	270.254,83	1.157.268,80	1.427.523,63	76,50	47,38
1.2.1.	701	2009	I	11	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA	OUTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2017	1.512.715,00	1.500.000,00	3.012.715,00	270.254,83	1.157.268,80	1.427.523,63	76,50	47,38
1.2.1.	701	2009	I	11	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.512.715,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	7	2012		0	VIDEOPROTEÇÃO			0,00	142.382,00	0,00	0,00			142.382,00	501.000,00	643.382,00	270.369,21	45.241,99	315.611,20	31,78	49,06
1.2.1.	703	2013	A	34	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PREVIO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA	D2	OUTRA	0,00	54.785,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/06/2017	54.785,00	0,00	54.785,00	49.212,30	0,00	49.212,30	0,00	89,83
1.2.1.	705	2023	A	31	PARTICIPAÇÃO NO FORUM EUROPEU DE SEGURANÇA URBANA	D5		0,00	4.500,00	0,00	0,00			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.464,00	4.464,00	99,20	99,20
1.2.1.	707	2017	A	23	VIDEOVIGILANCIA - ACÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA		OUTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	83.097,00	501.000,00	584.097,00	221.156,91	40.777,99	261.934,90	49,07
1.2.1.	707	2017	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	707	2017	A	23	Aquisição de bens e serviços		D2		0,00	75.097,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	8	2013		0	XII CONFERENCIA "DIA INTERNACIONAL PARA A REDUÇÃO DE DESASTRES NATURAIS"			0,00	2.500,00	0,00	0,00			2.500,00	0,00	2.500,00	1.420,65	0,00	1.420,65	0,00	56,83
1.2.1.	801	2013	A	22	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO	OUTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	1.420,65	0,00	1.420,65	0,00	56,83
1.2.1.	801	2013	A	22	Aquisição de bens e serviços		D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	801	2013	A	22	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	9	2016		0	AMADORA RESILIENTE			0,00	64.500,00	0,00	0,00			64.500,00	0,00	64.500,00	47.331,69	19.061,06	66.392,75	29,55	102,93
1.2.1.	901	2016	A	7	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO	OUTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	64.500,00	0,00	64.500,00	47.331,69	19.061,06	66.392,75	29,55	102,93
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços		D2		0,00	17.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços		D2		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	17.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	16	2018		0	REDE ESTRATEGIA PROTECAO CIVIL		D2		0,00	38.941,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	1601	2018	I	50	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	D6	OUTRA	0,00	38.941,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	38.941,00	0,00	38.941,00	584,25	18.940,77	19.525,02	48,64	50,14
1.2.1.	18	2021		0	PSP ESQUADRA DA MINA			0,00	45.628,00	0,00	0,00			45.628,00	470.000,00	515.628,00	10.343,53	0,00	10.343,53	0,00	2,01
1.2.1.	1801	2021	I	28	ELABORACAO DE PROJECTO, REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA	D6		0,00	45.628,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	45.628,00	470.000,00	515.628,00	10.343,53	0,00	10.343,53	0,00	2,01
1.2.1.	19	2021		0	PSP ESQUADRA DA REBOLEIRA			0,00	45.628,00	0,00	0,00			45.628,00	600.000,00	645.628,00	10.343,53	0,00	10.343,53	0,00	1,60
1.2.1.	1901	2021	I	51	ELABORACAO DE PROJECTO, REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA	D6		0,00	45.628,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	45.628,00	600.000,00	645.628,00	10.343,53	0,00	10.343,53	0,00	1,60
1.2.1.	20	2023		0	CARTOGRAFIA DE RISCO			0,00	21.800,00	0,00	0,00			21.800,00	15.000,00	36.800,00	0,00	1.623,60	1.623,60	7,45	4,41
1.2.1.	2001	2023	A	1	AQUISICAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE RISCO			0,00	0,00	0,00	0,00			21.800,00	15.000,00	36.800,00	0,00	1.623,60	1.623,60	7,45	4,41
1.2.1.	2001	2023	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	2001	2023	A	1	Aquisição de bens e serviços		D2		0,00	1.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0			0	Funções sociais			0,00	65.090.936,00	0,00	0,00			65.090.936,00	179.424.274,00	244.515.210,00	96.710.962,33	37.898.646,35	134.609.608,68	58,22	55,05
2.1.	0			0	Educação			0,00	21.704.863,00	0,00	0,00			21.704.863,00	61.245.812,00	82.950.675,00	42.935.813,02	14.700.472,24	57.636.285,26	67,73	69,48
2.1.1.	0			0	Ensino não superior			0,00	7.487.953,00	0,00	0,00			7.487.953,00	20.335.850,00	27.823.803,00	15.548.102,27	5.293.263,77	20.841.366,04	70,69	74,91
2.1.1.	1	2001		0	CENTROS DE INFÂNCIA MUNICIPAIS			0,00	127.442,00	0,00	0,00			127.442,00	365.750,00	493.192,00	389.607,65	31.109,73	420.717,38	24,41	85,31
2.1.1.	101	2001		0	GESTÃO	OUTRA		0,00	127.442,00	0,00	0,00			127.442,00	365.750,00	493.192,00	389.607,65	31.109,73	420.717,38	24,41	85,31
2.1.1.	10101	2001	I	1	GESTÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.100,00	0,00	1.100,00	565,00	0,00	565,00	0,00	51,36
2.1.1.	10101	2001	I	1	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10101	2001	I	1	Aquisição de bens de capital		D6		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	GESTÃO	OUTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	104.342,00	257.750,00	362.092,00	51.527,55	14.664,77	66.192,32	14,06	18,28
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços		D2		0,00	15.161,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	77.673,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços		D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços		D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.165,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços		D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.989,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços		D2		0,00	250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.754,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10104	2010	A	80	APOIO FINANCEIRO PARA CRECHES DE GESTAO IPSS	D412	OUTRA	0,00	22.000,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	22.000,00	108.000,00	130.000,00	337.515,10	16.444,96	353.960,06	74,75	272,28
2.1.1.	2	2001		0	CRECHE "A ROMÂ"			0,00	4.700,00	0,00	0,00			4.700,00	0,00	4.700,00	3.150,99	1.432,95	4.583,94	30,49	97,53
2.1.1.	201	2001	I	3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	OUTRA	0,00	700,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	700,00	0,00	700,00	640,01	602,70	1.242,71	86,10	177,53
2.1.1.	202	2001	A	20	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.900,90	0,00	1.900,90	0,00	126,73
2.1.1.	202	2001	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	202	2001	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	204	2015	A	55	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	610,08	830,25	1.440,33	33,21	57,61
2.1.1.	204	2015	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	204	2015	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	204	2015	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	6	2001		0	JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA			0,00	57.223,00	0,00	0,00			57.223,00	29.100,00	86.323,00	51.381,68	26.896,14	78.277,82	47,00	90,68
2.1.1.	602	2001	A	5	APOIO TÉCNICO E PEDAGÓGICO	D2	OUTRA	0,00	5.281,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	5.281,00	0,00	5.281,00	13.229,49	3.729,44	16.958,93	70,62	321,13
2.1.1.	605	2007	A	49	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	23.590,00	29.100,00	52.690,00	25.144,04	5.150,06	30.294,10	21,83	57,50
2.1.1.	605	2007	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.743,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	605	2007	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	605	2007	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.247,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	605	2007	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	607	2008	A	53	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	D2	OUTRA	0,00	28.352,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	28.352,00	0,00	28.352,00	13.008,15	18.016,64	31.024,79	63,55	109,43
2.1.1.	8	2001		0	E.B. 1/J.I. DA QUINTA GRANDE (EX-ALFRAGIDE 2)			0,00	225.000,00	0,00	0,00			225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	201.614,93	201.614,93	89,61	89,61
2.1.1.	803	2018	I	58	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	225.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	201.614,93	201.614,93	89,61	89,61
2.1.1.	10	2001		0	E.B. 1/J.I. BRANDOA (EX-BRANDOA 2)			0,00	13.460,00	0,00	0,00			13.460,00	0,00	13.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	1002	2001	I	19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR E DE CRIAÇÃO DE SALAS DE PRÉ-ESCOLAR E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	13.460,00	0,00	0,00	01/01/2015	30/09/2016	13.460,00	0,00	13.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	12	2001		0	E.B. 1 ALICE LEITE (EX-BRANDOA 4)			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	94.550,86	0,00	94.550,86	0,00	0,00
2.1.1.	1203	2014	I	28	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO E DOS ARRANJOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	94.550,86	0,00	94.550,86	0,00	0,00
2.1.1.	21	2001		0	E.B. 1 DA MINA (EX-MINA 1 - MIGUEL BOMBARDA)			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	158.570,45	0,00	158.570,45	0,00	0,00
2.1.1.	2105	2005	I	34	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RETIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS DA EMPREITADA INICIAL	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	158.570,45	0,00	158.570,45	0,00	0,00
2.1.1.	26	2001		0	E.B. 1 ARTUR MARTINHO SIMÕES (EX-MINA 8)			0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	50.000,00	150.000,00	139.337,28	0,00	139.337,28	0,00	92,89
2.1.1.	2606	2020	I	38	EXECUÇÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	139.337,28	0,00	139.337,28	0,00	0,00
2.1.1.	2607	2023	I	20	REQUALIFICAÇÃO + JI - PROJECTO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	33	2001		0	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL			0,00	843.633,00	0,00	0,00			843.633,00	4.639.300,00	5.482.933,00	2.045.056,01	514.342,84	2.559.398,85	60,97	46,68
2.1.1.	3309	2003	A	68	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	611.133,00	3.889.300,00	4.500.433,00	2.038.479,19	414.771,32	2.453.250,51	67,87	54,51
2.1.1.	3309	2003	A	68	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500.044,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	3309	2003	A	68	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	56.708,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	3309	2003	A	68	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	54.381,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	3317	2017	I	37	EXECUÇÃO DE OBRAS NA ESCOLA APRIGIO GOMES	D6	OUTRA	0,00	32.500,00	0,00	0,00	07/09/2010	07/09/2010	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	3318	2020	I	11	EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6.576,82	0,00	6.576,82	0,00	0,00
2.1.1.	3319	2023	A	29	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA	D2		0,00	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	750.000,00	950.000,00	0,00	99.571,52	99.571,52	49,79	10,48
2.1.1.	34	2001		0	AMADORA INOVA			0,00	857.494,00	0,00	0,00			857.494,00	1.871.700,00	2.729.194,00	2.038.369,16	668.897,15	2.707.266,31	78,01	99,20
2.1.1.	3403	2003	A	40	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO CONTRATO PROGRAMA	D42	OUTRA	0,00	590.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2018	590.000,00	1.761.000,00	2.351.000,00	1.557.121,30	589.804,79	2.146.926,09	99,97	91,32
2.1.1.	3405	2015	A	43	EQUILÍBRIO DOS RESULTADOS	D42	OUTRA	0,00	31.397,00	0,00	0,00	01/06/2015	31/12/2016	31.397,00	0,00	31.397,00	405.114,29	31.397,00	436.511,29	100,00	1.390,30
2.1.1.	3406	2020	A	29	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS "OFICINA MULTISERVIÇOS"	D2		0,00	236.097,00	0,00	0,00			236.097,00	110.700,00	346.797,00	76.133,57	47.695,36	123.828,93	20,20	35,71
2.1.1.	47	2007		0	E.B. 1/J.I. TERRA DOS ARCOS			0,00	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00	80.000,00	95.000,00	179.621,96	0,00	179.621,96	0,00	189,08
2.1.1.	4704	2018	I	59	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	15.000,00	80.000,00	95.000,00	179.621,96	0,00	179.621,96	0,00	189,08
2.1.1.	48	2007		0	E.B.1/JI VENTEIRA			0,00	7.537,00	0,00	0,00			7.537,00	0,00	7.537,00	568.679,39	0,00	568.679,39	0,00	7.545,17
2.1.1.	4801	2007	I	10	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CRIAÇÃO DE 3 SALAS DE J.I.	D6	EMPREITADA	0,00	7.537,00	0,00	0,00	02/01/2014	30/06/2016	7.537,00	0,00	7.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	4806	2015	I	4	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	568.679,39	0,00	568.679,39	0,00	0,00
2.1.1.	51	2008		0	E.B./J.I. ÁGUAS LIVRES (EX-DAMAIA 2)			0,00	382.450,00	0,00	0,00			382.450,00	335.000,00	717.450,00	0,00	275.046,11	275.046,11	71,92	38,34
2.1.1.	5102	2015	I	16	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA	0,00	382.450,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/09/2016	382.450,00	335.000,00	717.450,00	0,00	275.046,11	275.046,11	71,92	38,34

4m 8 ✓

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.1.	53	2008		0	ESCOLAS BÁSICAS 2+3			0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
2.1.1.	5308	2016	A	37	AVALIAÇÃO DO ESTADO DAS INFRAESTRUTURAS ESCOLARES	D2	OUTRA	0,00	100,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
2.1.1.	54	2009		0	E.B.1/J.I. RAQUEL GAMEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	151.068,71	0,00	151.068,71	0,00	0,00
2.1.1.	5401	2009	I	21	EXECUÇÃO DE OBRA DE BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/08/2010	09/08/2010	0,00	0,00	0,00	151.068,71	0,00	151.068,71	0,00	0,00
2.1.1.	60	2010		0	QUINTA DO PLÁTANO / CENTRO INFANTIL DA A-DA-BEJA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	21.718,62	0,00	21.718,62	0,00	0,00
2.1.1.	6006	2018	I	67	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	21.718,62	0,00	21.718,62	0,00	0,00
2.1.1.	64	2011		0	EB1/JI ALICE VIEIRA			0,00	3.100,00	0,00	0,00			3.100,00	0,00	3.100,00	18.603,00	3.021,53	21.624,53	97,47	697,57
2.1.1.	6402	2020	I	15	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DE RECREIO EB ALICE VIEIRA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020	D6		0,00	3.100,00	0,00	0,00			3.100,00	0,00	3.100,00	18.603,00	3.021,53	21.624,53	97,47	697,57
2.1.1.	66	2013		0	EB1/JI COVA DA MOURA			0,00	8.733,00	0,00	0,00			8.733,00	0,00	8.733,00	543.658,96	0,00	543.658,96	0,00	6.225,34
2.1.1.	6603	2017	A	28	DEMOLIÇÃO DE 4 SALAS E TELHEIROS	D2	OUTRA	0,00	8.733,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	8.733,00	0,00	8.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	6604	2022	I	9	ELABORACAO DE PROJECTO E EXECUCAO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	543.658,96	0,00	543.658,96	0,00	0,00
2.1.1.	67	2013		0	EB1/JI JOSE RUY			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	492.845,16	0,00	492.845,16	0,00	0,00
2.1.1.	6701	2017	I	5	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	444.371,36	0,00	444.371,36	0,00	0,00
2.1.1.	6702	2020	I	17	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO NA ESCOLA BASICA JOSE RUY ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	48.473,80	0,00	48.473,80	0,00	0,00
2.1.1.	69	2015		0	E.B.1 ALTO DO MOINHO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	369.864,37	0,00	369.864,37	0,00	0,00
2.1.1.	6901	2015	I	6	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	242.996,34	0,00	242.996,34	0,00	0,00
2.1.1.	6902	2020	I	39	EXECUÇÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	126.868,03	0,00	126.868,03	0,00	0,00
2.1.1.	72	2016		0	EB1 MARIA IRENE LOPES AZEVEDO			0,00	159.300,00	0,00	0,00			159.300,00	0,00	159.300,00	0,00	142.071,80	142.071,80	89,19	89,19
2.1.1.	7201	2016	I	5	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	159.300,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	159.300,00	0,00	159.300,00	0,00	142.071,80	142.071,80	89,19	89,19
2.1.1.	73	2016		0	EB1 GAGO COUTINHO			0,00	7.300,00	0,00	0,00			7.300,00	0,00	7.300,00	44.997,00	7.300,00	52.297,00	100,00	716,40
2.1.1.	7303	2020	I	16	RECREIO EB1 GAGO COUTINHO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020	D6		0,00	7.300,00	0,00	0,00			7.300,00	0,00	7.300,00	44.997,00	7.300,00	52.297,00	100,00	716,40
2.1.1.	74	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS EB1			0,00	5.888,00	0,00	0,00			5.888,00	0,00	5.888,00	398.258,17	5.535,00	403.793,17	94,01	6.857,90
2.1.1.	7401	2016	I	34	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	353,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	353,00	0,00	353,00	398.258,17	0,00	398.258,17	0,00	112.821,01
2.1.1.	7402	2021	A	37	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2		0,00	5.535,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	5.535,00	100,00	100,00
2.1.1.	75	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 DE ALFARNELOS			0,00	1.437.578,00	0,00	0,00			1.437.578,00	3.600.000,00	5.037.578,00	88.793,70	792.631,08	881.424,78	55,14	17,50
2.1.1.	7501	2016	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	1.437.578,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	1.437.578,00	3.600.000,00	5.037.578,00	88.793,70	792.631,08	881.424,78	55,14	17,50
2.1.1.	76	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 ALMEIDA GARRET			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	513.601,08	0,00	513.601,08	0,00	0,00
2.1.1.	7601	2016	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	509.173,08	0,00	509.173,08	0,00	0,00
2.1.1.	7602	2021	A	33	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00
2.1.1.	77	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 CARDOSO LOPES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	251.933,03	0,00	251.933,03	0,00	0,00
2.1.1.	7701	2016	I	37	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	247.628,03	0,00	247.628,03	0,00	0,00
2.1.1.	7702	2021	A	34	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00
2.1.1.	78	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 JOSÉ CARDOSO PIRES			0,00	5.166,00	0,00	0,00			5.166,00	0,00	5.166,00	595.666,01	5.166,00	600.832,01	100,00	11.630,51
2.1.1.	7801	2016	I	38	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	595.666,01	0,00	595.666,01	0,00	0,00
2.1.1.	7802	2021	A	35	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2		0,00	5.166,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	5.166,00	100,00	100,00
2.1.1.	79	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 PEDRO D'OREY			0,00	5.043,00	0,00	0,00			5.043,00	0,00	5.043,00	757.527,84	5.043,00	762.570,84	100,00	15.121,37
2.1.1.	7901	2016	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	757.527,84	0,00	757.527,84	0,00	0,00
2.1.1.	7902	2021	A	36	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2		0,00	5.043,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	5.043,00	0,00	5.043,00	0,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
2.1.1.	80	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ESCOLA MÃES DE ÁGUA			0,00	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	150.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	8001	2016	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	1.000,00	150.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	82	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 ROQUE GAMEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	158.882,84	0,00	158.882,84	0,00	0,00
2.1.1.	8201	2016	I	42	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	158.882,84	0,00	158.882,84	0,00	0,00
2.1.1.	83	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ES SOPHIA DE MELLO BREYNER			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.561,13	0,00	1.561,13	0,00	0,00
2.1.1.	8301	2016	I	43	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	1.561,13	0,00	1.561,13	0,00	0,00

4m 8 ✓

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.1.	86	2017		0	EB1/JI ALFRAGIDE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	288.456,81	0,00	288.456,81	0,00	0,00
2.1.1.	8601	2017	I	7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	288.456,81	0,00	288.456,81	0,00	0,00
2.1.1.	89	2017		0	EB1/JI MOINHOS DA FUNCHEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	508.206,14	0,00	508.206,14	0,00	33,88
2.1.1.	8901	2017	I	13	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	661,32	0,00	661,32	0,00	0,00
2.1.1.	8902	2022	I	10	ELABORACAO DE PROJECTO E EXECUCAO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	507.544,82	0,00	507.544,82	0,00	33,84
2.1.1.	90	2017		0	EB1/JI RAQUEL GAMEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	660,38	0,00	660,38	0,00	0,00
2.1.1.	9001	2017	I	14	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	660,38	0,00	660,38	0,00	0,00
2.1.1.	91	2017		0	EB1/JI CONDES DA LOUSÁ			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	159.646,06	0,00	159.646,06	0,00	0,00
2.1.1.	9101	2017	I	15	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	159.646,06	0,00	159.646,06	0,00	0,00
2.1.1.	34	2018		0	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL			0,00	487.062,00	0,00	0,00			487.062,00	1.000.000,00	1.487.062,00	1.629.797,19	201.692,00	1.831.489,19	41,41	123,16
2.1.1.	3401	2018	I	21	ARRANJOS EXTERIORES -EXECUÇÃO DA OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	467.062,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	467.062,00	650.000,00	1.117.062,00	932.874,74	201.692,00	1.134.566,74	43,18	101,57
2.1.1.	3402	2020	I	40	EB D.FRANCISCO MANUEL DE MELO - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	211.832,09	0,00	211.832,09	0,00	0,00
2.1.1.	3403	2020	I	41	ES FERNANDO NAMORA - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	445.260,86	0,00	445.260,86	0,00	0,00
2.1.1.	3404	2020	I	42	ES AMADORA - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	39.829,50	0,00	39.829,50	0,00	0,00
2.1.1.	3405	2023	I	27	MELHORIA DE EFICIENCIA ENERGETICA - PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	350.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	92	2018		0	PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	703.566,10	0,00	703.566,10	0,00	0,00
2.1.1.	9201	2018	A	2	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	703.566,10	0,00	703.566,10	0,00	0,00
2.1.1.	93	2018		0	EB1/JI ORLANDO GONÇALVES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	287.716,78	0,00	287.716,78	0,00	0,00
2.1.1.	9301	2018	I	53	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	247.436,78	0,00	247.436,78	0,00	0,00
2.1.1.	9302	2020	I	14	INSTALAÇÃO DE TENSADA NO RECREIO NA EB/JI ORLANDO GONÇALVES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	40.280,00	0,00	40.280,00	0,00	0,00
2.1.1.	94	2018		0	EB1/JI SANTOS MATTOS			0,00	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	50.000,00	250.000,00	332.328,42	20.328,07	352.656,49	10,16	141,06
2.1.1.	9401	2018	I	54	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	200.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	200.000,00	50.000,00	250.000,00	332.328,42	20.328,07	352.656,49	10,16	141,06
2.1.1.	95	2018		0	EB1/JI RICARDO ALBERTY			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	513.727,09	0,00	513.727,09	0,00	0,00
2.1.1.	9501	2018	I	55	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	513.727,09	0,00	513.727,09	0,00	0,00
2.1.1.	96	2019		0	EB1 ARTUR BUAL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	159.858,63	0,00	159.858,63	0,00	0,00
2.1.1.	9601	2019	I	19	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	159.858,63	0,00	159.858,63	0,00	0,00
2.1.1.	97	2019		0	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA ESCOLA BASICA TERRA DOS ARCOS ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	34.895,20	0,00	34.895,20	0,00	0,00
2.1.1.	9701	2019	I	20	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	34.895,20	0,00	34.895,20	0,00	0,00
2.1.1.	98	2019		0	CRECHE/JI DO ALTO DA MIRA			0,00	53.853,00	0,00	0,00			53.853,00	4.090.000,00	4.143.853,00	13.939,16	0,00	13.939,16	0,00	0,34
2.1.1.	9801	2019	I	31	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	53.853,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	53.853,00	4.090.000,00	4.143.853,00	13.939,16	0,00	13.939,16	0,00	0,34
2.1.1.	99	2019		0	CRECHE DA BURACA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	149.790,02	0,00	149.790,02	0,00	0,00
2.1.1.	9901	2019	I	35	EXECUÇÃO DE OBRAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	149.790,02	0,00	149.790,02	0,00	0,00
2.1.1.	1	2020		0	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA ESCOLA EB1 PADRE HIMALAIA OP 2020			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59.678,00	0,00	59.678,00	0,00	0,00
2.1.1.	101	2020	I	13	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59.678,00	0,00	59.678,00	0,00	0,00
2.1.1.	1	2021		0	EB/JI VASCO MARTINS REBOLO - CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA ZONA DE RECREIO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	240,00	0,00	0,00			240,00	0,00	240,00	54.927,93	234,23	55.162,16	97,60	22.984,23
2.1.1.	101	2021	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	240,00	0,00	0,00			240,00	0,00	240,00	54.927,93	234,23	55.162,16	97,60	22.984,23
2.1.1.	2	2021		0	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NA ENTRADA E ZONA DE RECREIO DA EB1 SANTOS MATTOS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	300,00	0,00	0,00			300,00	0,00	300,00	69.908,27	298,10	70.206,37	99,37	23.402,12
2.1.1.	201	2021	I	6	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	300,00	0,00	0,00			300,00	0,00	300,00	69.908,27	298,10	70.206,37	99,37	23.402,12
2.1.1.	3	2021		0	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA EB1 ARTUR MARTINHO SIMOES - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	46.500,00	0,00	0,00			46.500,00	0,00	46.500,00	13.700,50	46.267,94	59.968,44	99,50	128,96
2.1.1.	301	2021	I	7	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	46.500,00	0,00	0,00			46.500,00	0,00	46.500,00	13.700,50	46.267,94	59.968,44	99,50	128,96

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.1.	4	2021		0	EB1/JI ALICE LEITE - CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA ENTRADA PRINCIPAL E ZONA DE RECREIO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	55.000,00	0,00	0,00			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	54.972,66	54.972,66	99,95	99,95
2.1.1.	401	2021	I	8	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	55.000,00	0,00	0,00			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	54.972,66	54.972,66	99,95	99,95
2.1.1.	6	2021		0	EXECUCAO DE OBRAS EM ESCOLAS SECUNDARIAS E ESCOLAS 2+3			0,00	2.021.901,00	0,00	0,00			2.021.901,00	2.575.000,00	4.596.901,00	166.053,61	1.953.801,15	2.119.854,76	96,63	46,12
2.1.1.	601	2021		0	ESCOLA 2+3 SOPHIA DE MELLO BREYNER			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	166.053,61	0,00	166.053,61	0,00	0,00
2.1.1.	60101	2021	I	11	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	166.053,61	0,00	166.053,61	0,00	0,00
2.1.1.	602	2021		0	ESCOLA 2+3 MAES D'AGUA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	60201	2021	I	40	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	603	2021		0	ES FERNANDO NAMORA			0,00	1.517.227,00	0,00	0,00			1.517.227,00	0,00	1.517.227,00	0,00	1.517.219,96	1.517.219,96	100,00	100,00
2.1.1.	60301	2021	I	52	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	D6		0,00	1.517.227,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	1.517.227,00	0,00	1.517.227,00	0,00	1.517.219,96	1.517.219,96	100,00	100,00
2.1.1.	604	2021		0	ES AMADORA			0,00	170.774,00	0,00	0,00			170.774,00	2.250.000,00	2.420.774,00	0,00	136.071,21	136.071,21	79,68	5,62
2.1.1.	60401	2021	I	53	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	D6		0,00	170.774,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	170.774,00	2.250.000,00	2.420.774,00	0,00	136.071,21	136.071,21	79,68	5,62
2.1.1.	605	2021		0	EB 2+3 JOSE CARDOSO PIRES			0,00	333.900,00	0,00	0,00			333.900,00	0,00	333.900,00	0,00	300.509,98	300.509,98	90,00	90,00
2.1.1.	60501	2021	I	54	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	D6		0,00	333.900,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	333.900,00	0,00	333.900,00	0,00	300.509,98	300.509,98	90,00	90,00
2.1.1.	7	2021		0	EB/JI ALICE VIEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	323.940,93	0,00	323.940,93	0,00	0,00
2.1.1.	701	2021	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	323.940,93	0,00	323.940,93	0,00	0,00
2.1.1.	10	2023		0	JI BRANDOA (RUA JOSE LEITE VASCONCELOS)			0,00	155.800,00	0,00	0,00			155.800,00	0,00	155.800,00	0,00	155.389,11	155.389,11	99,74	99,74
2.1.1.	1001	2023	I	12	ELABORAÇÃO DE PROJECTO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	155.800,00	0,00	0,00			155.800,00	0,00	155.800,00	0,00	155.389,11	155.389,11	99,74	99,74
2.1.1.	11	2023		0	EB1/JI BRITO PAIS			0,00	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	179.999,06	179.999,06	90,00	90,00
2.1.1.	1101	2023	I	14	ELABORAÇÃO DE PROJECTO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	179.999,06	179.999,06	90,00	90,00
2.1.1.	12	2023		0	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDARIAS			0,00	150,00	0,00	0,00			150,00	0,00	150,00	0,00	73,19	73,19	48,79	48,79
2.1.1.	1201	2023	A	34	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D2		0,00	150,00	0,00	0,00			150,00	0,00	150,00	0,00	73,19	73,19	48,79	48,79
2.1.2.	0			0	Serviços auxiliares de ensino			0,00	14.216.910,00	0,00	0,00			14.216.910,00	40.909.962,00	55.126.872,00	27.387.710,75	9.407.208,47	36.794.919,22	66,17	66,75
2.1.2.	1	2001		0	PAVILHOES GIMNOESPORTIVOS NAS ESCOLAS SECUNDARIAS			0,00	89.789,00	0,00	0,00			89.789,00	0,00	89.789,00	2.511.683,23	51.000,00	2.562.683,23	56,80	2.854,12
2.1.2.	101	2001	I	61	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE OUTROS PAVILHÕES (E.S. SEOMARA DA COSTA PRIMO/E.B. 2+3 D. FRANCISCO MANUEL DE MELO, ESCOLA SECUNDARIA DA FALAGUEIRA E PEDRO D'OREY	D6	EMPREITADA	0,00	30.713,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2017	30.713,00	0,00	30.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	102	2009	I	12	PAVILHÃO DA E.B. 2+3 ALMEIDA GARRET		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2019	3.076,00	0,00	3.076,00	2.448.538,58	0,00	2.448.538,58	0,00	79.601,38
2.1.2.	102	2009	I	12	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	3.076,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	105	2019	A	23	AQUISIÇÃO DE BENS - PAVILHÃO DA E.B. 2+3 ALMEIDA GARRET		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	8.214,15	0,00	8.214,15	0,00	0,00
2.1.2.	106	2021	A	19	APETRECHAMENTO DE PAVILHOES DESPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	56.000,00	0,00	56.000,00	54.930,50	51.000,00	105.930,50	91,07	189,16
2.1.2.	106	2021	A	19	Administração Central - Estado Português	D7111		0,00	56.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3	2001		0	APOIO À GESTÃO DAS ESCOLAS BÁSICAS			0,00	496.758,00	0,00	0,00			496.758,00	1.106.465,00	1.603.223,00	871.448,43	263.328,29	1.134.776,72	53,01	70,78
2.1.2.	301	2003	I	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	D6	OUTRA	0,00	42.473,00	0,00	0,00	01/01/2017	30/06/2017	42.473,00	0,00	42.473,00	17.552,16	4.917,54	22.469,70	11,58	52,90
2.1.2.	303	2001	A	14	APOIO À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONSUMÍVEIS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	303	2001	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	305	2007	A	45	AUDITORIA / INSPECÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	2.177,61	0,00	2.177,61	0,00	217,76
2.1.2.	306	2004	I	58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	6.542,74	0,00	6.542,74	0,00	654,27
2.1.2.	306	2004	I	58	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	306	2004	I	58	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	311	2006	A	34	APOIO FINANCEIRO À CONSERVAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR	D4111	OUTRA	0,00	84.600,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	84.600,00	350.000,00	434.600,00	355.798,03	84.568,89	440.366,92	99,96	101,33
2.1.2.	313	2016	A	39	UNIDADES ESPECIALIZADAS-APOIO AO FUNCIONAMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	313	2016	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	313	2016	A	39	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	315	2012	A	27	CONSERVAÇÃO DE BENS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	309,96	0,00	309,96	0,00	619,92
2.1.2.	315	2012	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	320	2015	I	57	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	D6	OUTRA	0,00	500,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	322	2016	A	21	SISTEMA INFORMATICO DE GESTAO DA REDE ESCOLAR		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	137.442,00	358.465,00	495.907,00	238.824,85	117.636,32	356.461,17	85,59	71,88
2.1.2.	322	2016	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	137.392,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	322	2016	A	21	Administração Central - Estado Português	D7111		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.2.	323	2019	A	1	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIGEIRO E APOIO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONSUMÍVEIS	D4111	OUTRA	0,00	42.340,00	0,00	0,00			42.340,00	0,00	42.340,00	109.807,95	42.330,59	152.138,54	99,98	359,33
2.1.2.	324	2019	A	33	PLANO DE EMERGENCIA E EVACUAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	16.097,00	0,00	16.097,00	0,00	12.915,00	12.915,00	80,23	80,23
2.1.2.	324	2019	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	324	2019	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.097,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	325	2019	A	40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	D2		0,00	91.056,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	91.056,00	318.000,00	409.056,00	140.435,13	959,95	141.395,08	1,05	34,57
2.1.2.	326	2021	I	46	SIGA-PLATAFORMA DE GESTAO MUNICIPAL DA EDUCACAO	D6		0,00	50,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	327	2021	A	20	SIGA-PLATAFORMA DE GESTAO MUNICIPAL DA EDUCACAO	D2		0,00	50,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	328	2023	A	21	CARTA EDUCATIVA	D2		0,00	75.000,00	0,00	0,00			75.000,00	80.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	4	2001	0		ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR			0,00	8.641.406,00	0,00	0,00			8.641.406,00	28.682.763,00	37.324.169,00	9.915.519,45	5.779.554,23	15.695.073,68	66,88	42,05
2.1.2.	401	2001	A	15	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR	D4111	OUTRA	0,00	45.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	45.000,00	126.200,00	171.200,00	140.874,66	32.288,00	173.162,66	71,75	101,15
2.1.2.	402	2001	A	16	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CANTINAS ESCOLARES E SUPLEMENTO ALIMENTAR		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2019	7.507.810,00	26.124.215,00	33.632.025,00	8.714.174,00	5.270.140,59	13.984.314,59	70,20	41,58
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.066.447,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	252.187,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.410,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	60.566,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	118.850,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	403	2001	A	17	ATRIBUIÇÃO DO SUBSÍDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	351,00	0,00	351,00	71.483,79	0,00	71.483,79	0,00	20.365,75
2.1.2.	403	2001	A	17	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	301,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	403	2001	A	17	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	410	2015	I	49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA PARA EB/JI	D6		0,00	57.976,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	57.976,00	0,00	57.976,00	13.654,36	36.513,86	50.168,22	62,98	86,53
2.1.2.	415	2018	A	4	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSFERENCIA DE VERBA PARA AGRUPAMENTO DE ESCOLA	D4111	OUTRA	0,00	12.000,00	0,00	0,00			12.000,00	0,00	12.000,00	35.566,10	4.128,75	39.694,85	34,41	330,79
2.1.2.	416	2018	A	39	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO AMBITO DAS VISTORIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA EQUIPAMENTO	D2	OUTRA	0,00	2.050,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	2.050,00	0,00	2.050,00	512,00	0,00	512,00	0,00	24,98
2.1.2.	417	2018	A	41	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO AMBITO DAS VISTORIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA OBRAS	D2	OUTRA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	100.000,00	236.000,00	336.000,00	281.732,10	27.924,11	309.656,21	27,92	92,16
2.1.2.	418	2019	A	41	ATRIBUICAO DE SUBSÍDIO E TRANSPORTE ESCOLAR DE APOIO AS FAMILIAS	D413		0,00	20.100,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	20.100,00	0,00	20.100,00	40.619,25	16.204,75	56.824,00	80,62	282,71
2.1.2.	420	2020	A	21	TRANSFERENCIA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLA - VISITAS DE ESTUDO DE ALUNOS	D4111		0,00	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	0,00	35.000,00	72.698,86	28.745,00	101.443,86	82,13	289,84
2.1.2.	421	2021	A	2	AQUISIÇÃO LEITE ESCOLAR			0,00	0,00	0,00	0,00			260.704,00	204.688,00	465.392,00	136.939,70	90.583,49	227.523,19	34,75	48,89
2.1.2.	421	2021	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	260.704,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	422	2021	A	3	AQUISIÇÃO CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE			0,00	0,00	0,00	0,00			600.415,00	1.991.660,00	2.592.075,00	407.264,63	273.025,68	680.290,31	45,47	26,25
2.1.2.	422	2021	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	600.415,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	5	2001	0		PROJECTOS SÓCIO-EDUCATIVOS			0,00	158.698,00	0,00	0,00			158.698,00	35.000,00	193.698,00	436.495,38	140.724,76	577.220,14	88,68	298,00
2.1.2.	501	2001	A	18	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJECTOS	D4111	OUTRA	0,00	102.000,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	102.000,00	35.000,00	137.000,00	308.821,36	90.152,10	398.973,46	88,38	291,22
2.1.2.	503	2001	A	35	ORGANIZAÇÃO E APOIO ÀS VISITAS DE ESTUDO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
2.1.2.	503	2001	A	35	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	503	2001	A	35	Administração Local	D4115		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	504	2001	A	36	AMADORA EDUCA - ORGANIZAÇÃO DA MOSTRA DE PROJECTOS PEDAGÓGICOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	40.748,00	0,00	40.748,00	88.004,89	40.617,96	128.622,85	99,68	315,65
2.1.2.	504	2001	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	850,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	504	2001	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.808,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	504	2001	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	26.040,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	504	2001	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	11.050,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	506	2001	A	39	MOSTRA DE TEATRO E APOIO AOS GRUPOS DE TEATRO NAS ESCOLAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10.750,00	0,00	10.750,00	19.918,27	6.491,88	26.410,15	60,39	245,68
2.1.2.	506	2001	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	506	2001	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	506	2001	A	39	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511	2004	A	55	CIDADES EDUCADORAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.250,00	0,00	2.250,00	3.143,18	715,00	3.858,18	31,78	171,48
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4m 8 ✓

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D5		0,00	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511	2004	A	55	Outras despesas correntes	D5		0,00	750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	517	2010	A	70	ARTE NA ESCOLA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.800,00	0,00	2.800,00	3.107,68	2.747,82	5.855,50	98,14	209,13
2.1.2.	517	2010	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	517	2010	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	521	2021	A	4	DA VOZ AS TUAS IDEIAS	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	6	2001		0	EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR			0,00	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00	4.000,00	19.000,00	18.540,68	3.211,53	21.752,21	21,41	114,49
2.1.2.	601	2001	A	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D2	OUTRA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	15.129,89	0,00	15.129,89	0,00	302,60
2.1.2.	613	2014	A	58	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	4.000,00	4.000,00	3.410,79	0,00	3.410,79	0,00	85,27
2.1.2.	614	2021	A	5	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSAO FISICA-MOTORA	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.211,53	3.211,53	32,12	32,12
2.1.2.	7	2001		0	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS E EFEMÉRIDES			0,00	178.790,00	0,00	0,00			178.790,00	0,00	178.790,00	251.850,21	110.247,64	362.097,85	61,66	202,53
2.1.2.	701	2001	A	51	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.210,00	0,00	8.210,00	77.752,23	8.204,10	85.956,33	99,93	1.046,97
2.1.2.	701	2001	A	51	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.210,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	703	2001	A	53	EDIÇÕES DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E DE DIVULGAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	3.897,87	0,00	3.897,87	0,00	0,00
2.1.2.	704	2008	A	55	FINALISTAS 4º ANO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.051,00	0,00	8.051,00	32.800,91	7.565,24	40.366,15	93,97	501,38
2.1.2.	704	2008	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	704	2008	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	704	2008	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	707	2010	A	82	APOIO AS FESTAS ESCOLARES	D4111	OUTRA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	30.000,00	0,00	30.000,00	69.472,38	29.929,40	99.401,78	99,77	331,34
2.1.2.	708	2013	A	26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	D5	OUTRA	0,00	2.779,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	2.779,00	0,00	2.779,00	2.747,40	1.966,50	4.713,90	70,76	169,63
2.1.2.	709	2015	A	44	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	D2	OUTRA	0,00	500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	625,82	0,00	625,82	0,00	125,16
2.1.2.	710	2018	A	40	OUTRAS ATIVIDADES E EFERMERIDES SERVIÇO DE TRANSPORTE	D2	OUTRA	0,00	126.200,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	126.200,00	0,00	126.200,00	64.553,60	62.582,40	127.136,00	49,59	100,74
2.1.2.	711	2020	A	25	OUTRAS ATIVIDADES E EFERMERIDES	D2		0,00	3.050,00	0,00	0,00			3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	8	2001		0	SEGURANÇA NAS ESCOLAS			0,00	44.000,00	0,00	0,00			44.000,00	0,00	44.000,00	144.533,41	33.525,51	178.058,92	76,19	404,68
2.1.2.	801	2001	A	55	EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO RODOVIÁRIA - PROJECTO "ESCOLA SEGURA"		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	44.000,00	0,00	44.000,00	144.533,41	33.525,51	178.058,92	76,19	404,68
2.1.2.	801	2001	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	801	2001	A	55	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	42.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	9	2001		0	CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS DA AMADORA			0,00	199.779,00	0,00	0,00			199.779,00	340.000,00	539.779,00	416.683,46	126.256,52	542.939,98	63,20	100,59
2.1.2.	904	2001	A	57	ORGANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO AOS PROFESSORES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	11.250,00	0,00	11.250,00	15.864,70	0,00	15.864,70	0,00	141,02
2.1.2.	904	2001	A	57	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	904	2001	A	57	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	904	2001	A	57	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	904	2001	A	57	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	904	2001	A	57	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	904	2001	A	57	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	904	2001	A	57	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	910	2007	A	44	A EXCELÊNCIA NA ESCOLA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	30/12/2018	35.310,00	80.000,00	115.310,00	56.703,57	5.250,00	61.953,57	14,87	53,73
2.1.2.	910	2007	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.050,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	910	2007	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	910	2007	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	910	2007	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.260,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	910	2007	A	44	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	12.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	916	2012	A	39	INFORMATICA NA ESCOLA	D4111	OUTRA	0,00	26.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	26.000,00	0,00	26.000,00	60.000,20	25.980,67	85.980,87	99,93	330,70
2.1.2.	918	2012	A	55	ORQUESTRA SINFONICAS JUVENIS DA AMADORA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	97.969,00	216.000,00	313.969,00	197.401,99	77.276,85	274.678,84	78,88	87,49
2.1.2.	918	2012	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	918	2012	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	918	2012	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	16.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	918	2012	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	918	2012	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	68.869,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	918	2012	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4m 8 ✓

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.2.	919	2018	A	5	VIABILIZAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO DO PESSOAL NAO DOCENTE A EXERCER FUNCOES NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO	D4111	OUTRA	0,00	7.500,00	0,00	0,00			7.500,00	0,00	7.500,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	173,33
2.1.2.	920	2018	A	44	ACORDO DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA (ESTC)	D4111	OUTRA	0,00	13.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	13.000,00	24.000,00	37.000,00	47.000,00	12.000,00	59.000,00	92,31	159,46
2.1.2.	921	2019	A	2	PROGRAMA 3C'S - SALVA UMA VIDA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9.963,00	0,00	9.963,00	0,00	0,00
2.1.2.	923	2022	A	8	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	1.700,00
2.1.2.	924	2022	A	40	SUCESSO ESCOLAR - RASTREIOS VISUAIS E AUDITIVOS	D412		0,00	8.250,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	8.250,00	20.000,00	28.250,00	8.250,00	5.749,00	13.999,00	69,69	49,55
2.1.2.	18	2003		0	APRENDER A BRINCAR			0,00	216.083,00	0,00	0,00			216.083,00	0,00	216.083,00	745.715,08	126.545,15	872.260,23	58,56	403,67
2.1.2.	1804	2003	A	94	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2018	216.083,00	0,00	216.083,00	745.715,08	126.545,15	872.260,23	58,56	403,67
2.1.2.	1804	2003	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.937,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	396,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	Administração Local	D4115		0,00	11.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	197.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	20	2005		0	PÓLO DE ENSINO DA ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL			0,00	2.550,00	0,00	0,00			2.550,00	0,00	2.550,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	98,04	490,20
2.1.2.	2001	2005	A	2	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	D4111	OUTRA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	100,00	500,00
2.1.2.	2002	2022	A	10	ENSINO ARTISTICO DA DANCA - QUORUM PULO	D412		0,00	50,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	23	2007		0	ESCOLA A TEMPO INTEIRO			0,00	565.000,00	0,00	0,00			565.000,00	0,00	565.000,00	1.442.284,32	546.163,20	1.988.447,52	96,67	351,94
2.1.2.	2301	2007	A	1	APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJECTO DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DO 1º CICLO DO ENSINO BASICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	565.000,00	0,00	565.000,00	1.442.284,32	546.163,20	1.988.447,52	96,67	351,94
2.1.2.	2301	2007	A	1	Administração Local	D4115		0,00	55.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2301	2007	A	1	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	510.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	26	2010		0	PROJECTO E-ESCOLINHAS			0,00	10.050,00	0,00	0,00			10.050,00	0,00	10.050,00	397.965,77	8.942,84	406.908,61	88,98	4.048,84
2.1.2.	2601	2010		0	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES E REDE ESTRUTURADA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00
2.1.2.	260102	2010	A	15	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00
2.1.2.	2602	2010	I	9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	D6	OUTRA	0,00	10.050,00	0,00	0,00	01/09/2016	31/12/2017	10.050,00	0,00	10.050,00	392.061,77	8.942,84	401.004,61	88,98	3.990,10
2.1.2.	28	2014		0	ESCXEL- ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA O SUCESSO ESCOLAR			0,00	252.732,00	0,00	0,00			252.732,00	512.304,00	765.036,00	274.081,21	129.901,19	403.982,40	51,40	52,81
2.1.2.	2801	2014	A	4	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PROSPETIVO E OPERACIONALIZAÇÃO	D2	OUTRA	0,00	37.881,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2020	37.881,00	23.900,00	61.781,00	78.763,01	23.862,00	102.625,01	62,99	166,11
2.1.2.	2802	2015	A	39	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	10.050,00	0,00	10.050,00	3.505,50	0,00	3.505,50	0,00	34,88
2.1.2.	2802	2015	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2802	2015	A	39	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2803	2015	I	68	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	D6	OUTRA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	35.000,00	0,00	35.000,00	28.056,73	33.138,23	61.194,96	94,68	174,84
2.1.2.	2805	2015	A	49	BOLAS DE MÉRITO	D413	OUTRA	0,00	29.500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2019	29.500,00	128.000,00	157.500,00	27.612,60	12.409,60	40.022,20	42,07	25,41
2.1.2.	2806	2015	A	60	TECNOLOGIAS DIGITAIS NAS ESCOLAS DA AMADORA	D2	OUTRA	0,00	27.801,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/07/2019	27.801,00	166.804,00	194.605,00	85.774,05	27.800,46	113.574,51	100,00	58,36
2.1.2.	2807	2016	A	61	BOLAS DE ESTUDO	D413	OUTRA	0,00	21.500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	21.500,00	128.000,00	149.500,00	14.699,32	10.858,40	25.557,72	50,50	17,10
2.1.2.	2810	2020	A	5	AValiação PISA FOR SCHOOL	D2	OUTRA	0,00	91.000,00	0,00	0,00			91.000,00	65.600,00	156.600,00	35.670,00	21.832,50	57.502,50	23,99	36,72
2.1.2.	29	2014		0	CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL			0,00	188.585,00	0,00	0,00			188.585,00	587.230,00	775.815,00	162.561,04	58.533,11	221.094,15	31,04	28,50
2.1.2.	2903	2014	A	31	DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE AÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2018	113.119,00	0,00	113.119,00	162.530,57	58.197,98	220.728,55	51,45	195,13
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	25.239,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50.380,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2903	2014	A	31	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	25.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2905	2017	A	42	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	0,00	466,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	466,00	1.230,00	1.696,00	30,47	335,13	365,60	71,92	21,56
2.1.2.	2906	2023	A	9	PRR - PROJETOS LOCAIS PROMOTORES DE QUALIFICACAO DE ADULTOS			0,00	0,00	0,00	0,00			75.000,00	586.000,00	661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2906	2023	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2906	2023	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	36.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2906	2023	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2906	2023	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.2.	2906	2023	A	9	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	22.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	32	2016		0	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MEC			0,00	3.068.700,00	0,00	0,00			3.068.700,00	9.638.200,00	12.706.900,00	9.721.403,45	1.997.176,54	11.718.579,99	65,08	92,22
2.1.2.	3202	2016	A	11	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	D4111	OUTRA	0,00	67.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	67.000,00	900.000,00	967.000,00	1.585.729,21	1.505,43	1.587.234,64	2,25	164,14
2.1.2.	3203	2016	A	12	SERVIÇOS LIMPEZA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	893.000,00	3.138.200,00	4.031.200,00	278.688,62	71.371,44	350.060,06	7,99	8,68
2.1.2.	3203	2016	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	820.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3203	2016	A	12	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	73.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3204	2016	A	13	APOIO AO FUNCIONAMENTO	D4111	OUTRA	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	1.800.000,00	4.690.000,00	6.490.000,00	7.266.918,15	1.642.763,67	8.909.681,82	91,27	137,28
2.1.2.	3205	2016	A	14	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	D4111	OUTRA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	300.000,00	910.000,00	1.210.000,00	590.067,47	281.536,00	871.603,47	93,85	72,03
2.1.2.	3206	2016	I	18	APOIO À GESTÃO DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	D7111	OUTRA	0,00	8.700,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	34	2020		0	JARDINS DE INFANCIA			0,00	47.000,00	0,00	0,00			47.000,00	0,00	47.000,00	66.945,63	29.597,96	96.543,59	62,97	205,41
2.1.2.	3401	2020	A	28	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.062,92	0,00	2.062,92	0,00	0,00
2.1.2.	3402	2020	I	37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.260,85	0,00	2.260,85	0,00	0,00
2.1.2.	3403	2020	A	32	PROGRAMA DE ANIMAÇÃO COMUNITARIA	D412		0,00	47.000,00	0,00	0,00			47.000,00	0,00	47.000,00	62.621,86	29.597,96	92.219,82	62,97	196,21
2.1.2.	36	2023		0	ATIVIDADE FISICA E DESPORTIVA NAS E.B. 2+3 E SECUNDÁRIAS			0,00	41.990,00	0,00	0,00			41.990,00	4.000,00	45.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3601	2023	A	5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D2		0,00	11.990,00	0,00	0,00			11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3602	2023	A	6	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	D2		0,00	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00	4.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3603	2023	A	7	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA	D2		0,00	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	0			0	Saúde			0,00	5.112.970,00	0,00	0,00			5.112.970,00	8.620.675,00	13.733.645,00	1.242.939,93	1.929.101,34	3.172.041,27	37,73	23,10
2.2.1.	0			0	Serviços individuais de saúde			0,00	5.112.970,00	0,00	0,00			5.112.970,00	8.620.675,00	13.733.645,00	1.242.939,93	1.929.101,34	3.172.041,27	37,73	23,10
2.2.1.	11	2015		0	UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR DA BURACA-ÁGUAS LIVRES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	469.507,19	0,00	469.507,19	0,00	0,00
2.2.1.	1101	2015	I	70	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/10/2018	0,00	0,00	0,00	469.507,19	0,00	469.507,19	0,00	0,00
2.2.1.	12	2015		0	UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR DA REBOLEIRA (VENTEIRA)			0,00	1.969,00	0,00	0,00			1.969,00	0,00	1.969,00	334.135,02	0,00	334.135,02	0,00	16.969,78
2.2.1.	1201	2015	I	73	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, E A SUA REVISAO, E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	D6	EMPREITADA	0,00	1.969,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2018	1.969,00	0,00	1.969,00	334.135,02	0,00	334.135,02	0,00	16.969,78
2.2.1.	13	2015		0	UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR RIBEIRO SANCHES			0,00	1.278.459,00	0,00	0,00			1.278.459,00	2.006.305,00	3.284.764,00	50.097,90	0,00	50.097,90	0,00	1,53
2.2.1.	1301	2015	I	72	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	D6	EMPREITADA	0,00	1.278.459,00	0,00	0,00	02/01/2018	31/12/2019	1.278.459,00	2.006.305,00	3.284.764,00	50.097,90	0,00	50.097,90	0,00	1,53
2.2.1.	14	2015		0	UNIDADES DE SAUDE			0,00	775.663,00	0,00	0,00			775.663,00	0,00	775.663,00	374.546,18	735.396,44	1.109.942,62	94,81	143,10
2.2.1.	1401	2020	I	8	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO - ALFARNELOS	D6	EMPREITADA	0,00	775.663,00	0,00	0,00			775.663,00	0,00	775.663,00	374.546,18	735.396,44	1.109.942,62	94,81	143,10
2.2.1.	15	2021		0	REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA DAMAIA			0,00	853.505,00	0,00	0,00			853.505,00	25.000,00	878.505,00	0,00	812.040,40	812.040,40	95,14	92,43
2.2.1.	1501	2021	I	12	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	853.505,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	853.505,00	25.000,00	878.505,00	0,00	812.040,40	812.040,40	95,14	92,43
2.2.1.	16	2021		0	REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA VENDA NOVA			0,00	467.334,00	0,00	0,00			467.334,00	20.000,00	487.334,00	14.653,64	361.479,15	376.132,79	77,35	77,18
2.2.1.	1601	2021	I	13	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	467.334,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	467.334,00	20.000,00	487.334,00	14.653,64	361.479,15	376.132,79	77,35	77,18
2.2.1.	18	2021		0	REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA AMADORA (ALTO MADURO)			0,00	95.000,00	0,00	0,00			95.000,00	1.000.000,00	1.095.000,00	0,00	18.425,40	18.425,40	19,40	1,68
2.2.1.	1801	2021	I	15	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	95.000,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	95.000,00	1.000.000,00	1.095.000,00	0,00	18.425,40	18.425,40	19,40	1,68
2.2.1.	19	2023		0	DESCENTRALIZAÇÃO DA SAUDE			0,00	1.641.040,00	0,00	0,00			1.641.040,00	5.569.370,00	7.210.410,00	0,00	1.759,95	1.759,95	0,11	0,02
2.2.1.	1901	2023	A	33	DESPESAS DE GESTAO E FUNCIONAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00			1.641.040,00	5.569.370,00	7.210.410,00	0,00	1.759,95	1.759,95	0,11	0,02
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	183.248,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	692.751,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	151.485,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.350,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	47.416,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	455.937,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	105.274,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.579,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	0			0	Segurança e acção sociais			0,00	3.951.451,00	0,00	0,00			3.951.451,00	10.067.177,00	14.018.628,00	3.253.018,35	1.746.130,14	4.999.148,49	44,19	35,66
2.3.2.	0			0	Ação social			0,00	3.951.451,00	0,00	0,00			3.951.451,00	10.067.177,00	14.018.628,00	3.253.018,35	1.746.130,14	4.999.148,49	44,19	35,66
2.3.2.	3	2001		0	AMASENIOR - VIVA+			0,00	59.224,00	0,00	0,00			59.224,00	240.896,00	300.120,00	164.079,00	54.479,70	218.558,70	91,99	72,82
2.3.2.	301	2001	A	79	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATELIERES	D412	OUTRA	0,00	17.784,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	17.784,00	71.136,00	88.920,00	55.224,00	17.280,00	72.504,00	97,17	81,54
2.3.2.	303	2002	A	25	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS TEÓRICOS	D412	OUTRA	0,00	17.784,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	17.784,00	71.136,00	88.920,00	48.039,00	17.280,00	65.319,00	97,17	73,46
2.3.2.	304	2009	A	75	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ACTIVIDADE FISICA	D412	OUTRA	0,00	19.656,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	19.656,00	78.624,00	98.280,00	52.416,00	19.440,00	71.856,00	98,90	73,11
2.3.2.	306	2018	A	6	PROJECTO DO MAIOR PARA O MAIS PEQUENO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00

Cmf

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.3.2.	306	2018	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	307	2019	A	3	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARES			0,00	0,00	0,00	0,00			2.500,00	20.000,00	22.500,00	6.900,00	479,70	7.379,70	19,19	32,80
2.3.2.	307	2019	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	307	2019	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4	2001		0	AMASENIOR - LAZER			0,00	175.000,00	0,00	0,00			175.000,00	560.500,00	735.500,00	750.808,09	90.587,88	841.395,97	51,77	114,40
2.3.2.	401	2001	A	99	ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS SÊNIORES / VETERANOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	160.000,00	161.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	51,08
2.3.2.	401	2001	A	99	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	402	2001	A	100	COMEMORAÇÕES DO MÊS DO IDOSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	15.500,00	0,00	15.500,00	39.000,00	10.292,60	49.292,60	66,40	318,02
2.3.2.	402	2001	A	100	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	402	2001	A	100	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	402	2001	A	100	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	404	2004	A	31	IDENTIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2019	20.000,00	80.000,00	100.000,00	73.587,87	12.500,00	86.087,87	62,50	86,09
2.3.2.	404	2004	A	31	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	406	2001	A	265	CARTÃO 65+		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13.000,00	20.500,00	33.500,00	15.364,51	7.694,72	23.059,23	59,19	68,83
2.3.2.	406	2001	A	265	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	406	2001	A	265	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	407	2009	A	15	APOIO FINANCEIRO AO PROJECTO AMASENIOR	D412	OUTRA	0,00	125.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	125.000,00	300.000,00	425.000,00	540.355,71	60.100,56	600.456,27	48,08	141,28
2.3.2.	7	2001		0	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE			0,00	91.824,00	0,00	0,00			91.824,00	220.000,00	311.824,00	35.528,81	14.112,61	49.641,42	15,37	15,92
2.3.2.	702	2006	A	50	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	56.324,00	140.000,00	196.324,00	13.016,21	6.780,59	19.796,80	12,04	10,08
2.3.2.	702	2006	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	24.073,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	702	2006	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.251,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	702	2006	A	50	Famílias	D413		0,00	25.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	703	2002	I	72	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	D6	OUTRA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	15.000,00	40.000,00	55.000,00	12.190,00	7.332,02	19.522,02	48,88	35,50
2.3.2.	704	2014	A	50	EMPREITADA PARA OBRAS DE ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO	D2	EMPREITADA	0,00	20.500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	20.500,00	40.000,00	60.500,00	10.322,60	0,00	10.322,60	0,00	17,06
2.3.2.	17	2001		0	INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.492,00	0,00	4.492,00	0,00	0,00
2.3.2.	1707	2019	A	37	APOIO AO PROGRAMA ESCOLHAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	4.492,00	0,00	4.492,00	0,00	0,00
2.3.2.	19	2001		0	PROJECTO CIDADES SAUDÁVEIS - AMADORA 2000			0,00	16.030,00	0,00	0,00			16.030,00	5.000,00	21.030,00	14.782,99	3.029,72	17.812,71	18,90	84,70
2.3.2.	1910	2001	A	143	PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DA REDE DE CIDADES SAUDÁVEIS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.530,00	0,00	3.530,00	14.782,99	3.029,72	17.812,71	85,83	504,61
2.3.2.	1910	2001	A	143	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1910	2001	A	143	Outras despesas correntes	D5		0,00	3.030,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1918	2022	A	4	FORUM MUNICIPAL PARA A SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00			12.500,00	5.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1918	2022	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1918	2022	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1918	2022	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1918	2022	A	4	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	20	2001		0	IGUALDADE DE OPORTUNIDADES			0,00	25.864,00	0,00	0,00			25.864,00	24.000,00	49.864,00	20.099,18	4.270,00	24.369,18	16,51	48,87
2.3.2.	2003	2016	A	2	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	66,67	40,00
2.3.2.	2003	2016	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2003	2016	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2004	2006	A	32	REDE INTEGRADA DE INTERVENÇÃO NA VIOLÊNCIA NA AMADORA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9.864,00	0,00	9.864,00	19.799,18	0,00	19.799,18	0,00	200,72
2.3.2.	2004	2006	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.618,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2004	2006	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.246,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2004	2006	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2004	2006	A	32	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2005	2022	A	18	ACOMPANHAMENTO JURIDICO A VITIMAS DE VIOLENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00	270,00	570,00	2,70	1,90
2.3.2.	2005	2022	A	18	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	22	2001		0	COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES			0,00	9.600,00	0,00	0,00			9.600,00	0,00	9.600,00	6.210,88	5.626,04	11.836,92	58,61	123,30
2.3.2.	2202	2007	A	7	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DE COMEMORAÇÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9.600,00	0,00	9.600,00	6.210,88	5.626,04	11.836,92	58,61	123,30
2.3.2.	2202	2007	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2202	2007	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2202	2007	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2202	2007	A	7	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	25	2001		0	REDE SOCIAL			0,00	84.614,00	0,00	0,00			84.614,00	268.000,00	352					

4m 8 ✓

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.3.2.	2503	2003	A	34	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO E DE INFORMAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	24.713,00	80.000,00	104.713,00	5.204,13	16.351,62	21.555,75	66,17	20,59
2.3.2.	2503	2003	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	16.213,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2503	2003	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2509	2001		0	PROSAMA - PROJECTO DE RESPONSABILIDADE ORGANIZACIONAL NA AMADORA			0,00	1.650,00	0,00	0,00			1.650,00	0,00	1.650,00	1.906,60	948,33	2.854,93	57,48	173,03
2.3.2.	250901	2010	A	13	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.650,00	0,00	1.650,00	1.906,60	948,33	2.854,93	57,48	173,03
2.3.2.	250901	2010	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	250901	2010	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	650,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2511	2015	A	12	PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO IMIGRANTES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	5.500,00	0,00	5.500,00	127.392,98	0,00	127.392,98	0,00	2.316,24
2.3.2.	2511	2015	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2511	2015	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2511	2015	A	12	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2513	2015	A	41	ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL PARA O ENVELHECIMENTO - INVESTIGAÇÃO/AÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2015	30/06/2017	35.751,00	120.000,00	155.751,00	78.505,50	587,41	79.092,91	1,64	50,78
2.3.2.	2513	2015	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2513	2015	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	30.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2513	2015	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.751,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2513	2015	A	41	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2514	2016	A	30	CAMPANHA DE RECOLHA DE BENS DE 1ª NECESSIDADE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	1.888,05	0,00	1.888,05	0,00	0,00
2.3.2.	2516	2017	A	21	PROTOCOLO COM CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS	D412	OUTRA	0,00	17.000,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	17.000,00	68.000,00	85.000,00	33.000,00	17.000,00	50.000,00	100,00	58,82
2.3.2.	2519	2022	A	19	APOIO A DESLOCADOS NA UCRANIA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	6.533,50	0,00	6.533,50	0,00	0,00
2.3.2.	31	2003		0	PROJECTO "PASSA A PALAVRA"			0,00	214.651,00	0,00	0,00			214.651,00	335.000,00	549.651,00	201.334,77	105.957,02	307.291,79	49,36	55,91
2.3.2.	3103	2017	A	4	APOIO FINANCEIRO A EQUIPA DE RUA	D412	OUTRA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	80.000,00	335.000,00	415.000,00	64.300,00	70.625,00	134.925,00	88,28	32,51
2.3.2.	3104	2020	A	3	DIAGNOSTICO DAS DEPENDENCIAS -AQUISICAO DE SERVIÇOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			2.169,00	0,00	2.169,00	21.147,22	0,00	21.147,22	0,00	974,98
2.3.2.	3104	2020	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.169,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3105	2020	A	31	PASSA A PALAVRA POR LISBOA 2020			0,00	0,00	0,00	0,00			131.482,00	0,00	131.482,00	115.887,55	35.332,02	151.219,57	26,87	115,01
2.3.2.	3105	2020	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	22.049,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3105	2020	A	31	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	109.433,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3106	2023	A	35	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	34	2005		0	QUINTA DE S.MIGUEL - CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL / CENTRO INTERGERACIONAL			0,00	40.150,00	0,00	0,00			40.150,00	0,00	40.150,00	416.023,11	40.125,37	456.148,48	99,94	1.136,11
2.3.2.	3402	2005	A	29	APOIO FINANCEIRO À GESTÃO DO EQUIPAMENTO	D412	OUTRA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	30.000,00	0,00	30.000,00	119.997,56	29.999,40	149.996,96	100,00	499,99
2.3.2.	3403	2019	I	34	APOIO A GESTAO DO EQUIPAMENTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	3.537,73	0,00	3.537,73	0,00	0,00
2.3.2.	3405	2019	I	36	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	10.150,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	10.150,00	0,00	10.150,00	292.487,82	10.125,97	302.613,79	99,76	2.981,42
2.3.2.	36	2006		0	PROGRAMA MUNICIPAL VOLUNTARIADO			0,00	9.701,00	0,00	0,00			9.701,00	0,00	9.701,00	12.378,84	1.815,80	14.194,64	18,72	146,32
2.3.2.	3601	2006	A	25	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	9.701,00	0,00	9.701,00	12.378,84	1.815,80	14.194,64	18,72	146,32
2.3.2.	3601	2006	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.801,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3601	2006	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3601	2006	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3601	2006	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	40	2007		0	SISTEMA DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INTEGRADO			0,00	48.470,00	0,00	0,00			48.470,00	46.200,00	94.670,00	39.667,23	15.335,76	55.002,99	31,64	58,10
2.3.2.	4001	2007	A	39	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	30/12/2017	10.370,00	0,00	10.370,00	6.881,50	7.965,89	14.847,39	76,82	143,18
2.3.2.	4001	2007	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	350,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4001	2007	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4001	2007	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.920,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4001	2007	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4002	2007	I	55	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4005	2011	A	54	AQUISICÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D2	OUTRA	0,00	600,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4010	2019	A	5	INTERVENÇÃO INSALUBRIDADE HABITACIONAL	D2	OUTRA	0,00	6.500,00	0,00	0,00			6.500,00	30.000,00	36.500,00	184,50	3.579,97	3.764,47	55,08	10,31
2.3.2.	4011	2019	A	6	OFICINA DE LIMPEZA PARA SENIORES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			31.000,00	15.000,00	46.000,00	32.601,23	3.789,90	36.391,13	12,23	79,11
2.3.2.	4011	2019	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4011	2019	A	6	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	26.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	43	2008		0	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES RESIDENCIAIS PARA IDOSOS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	27.419,69	0,00	27.419,69	0,00	1,83
2.3.2.	4308	2020	A	4	PROGRAMA MUNICIPAL APOIO A CONSTRUCAO E REABILITACAO DE EQUIPAMENTO SOCIAIS	D712		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	27.419,69	0,00	27.419,69	0,00	1,83

4m 8 ✓
Branquinho, 2024
107

Cmf
16

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.3.2.	53	2011		0	FUNDO PARA A COESAO SOCIAL			0,00	105.103,00	0,00	0,00			105.103,00	1.375.000,00	1.480.103,00	160.359,42	10.006,90	170.366,32	9,52	11,51
2.3.2.	5301	2011	A	21	APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	84.477,00	1.175.000,00	1.259.477,00	97.091,67	4.908,96	102.000,63	5,81	8,10
2.3.2.	5301	2011	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	84.477,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	5304	2018	A	7	CARTAO AMADORA SOLIDARIA			0,00	0,00	0,00	0,00			20.626,00	200.000,00	220.626,00	63.267,75	5.097,94	68.365,69	24,72	30,99
2.3.2.	5304	2018	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	5304	2018	A	7	Famílias	D413		0,00	19.626,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	66	2014		0	CENTRO PAROQUIAL DE ALFORNELOS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	91.728,79	0,00	91.728,79	0,00	0,00
2.3.2.	6602	2022	A	11	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICACAO DA IGREJA DE ALFORNELOS	D712		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	91.728,79	0,00	91.728,79	0,00	0,00
2.3.2.	67	2014		0	IGREJA DA AMADORA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	106.838,81	0,00	106.838,81	0,00	0,00
2.3.2.	6702	2022	A	41	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DA AMADORA	D712		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	106.838,81	0,00	106.838,81	0,00	0,00
2.3.2.	68	2014		0	AMASÉNIO-BEM ESTAR			0,00	110.216,00	0,00	0,00			110.216,00	365.000,00	475.216,00	282.189,73	77.411,06	359.600,79	70,24	75,67
2.3.2.	6801	2014	A	34	APOIO FINANCEIRO À LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE	D412		0,00	10.000,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2017	10.000,00	40.000,00	50.000,00	19.054,29	8.445,00	27.499,29	84,45	55,00
2.3.2.	6802	2014	A	35	APOIO FINANCEIRO AO SISTEMA TELEFÓNICO DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2019	40.500,00	160.000,00	200.500,00	119.352,09	39.388,31	158.740,40	97,26	79,17
2.3.2.	6802	2014	A	35	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6802	2014	A	35	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	40.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6803	2014	A	36	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	7.592,00	3.000,00	10.592,00	9.164,02	4.132,66	13.296,68	54,43	125,54
2.3.2.	6803	2014	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.592,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6804	2014	A	37	COMPLEMENTOS DE SAD			0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	22.977,00	60.000,00	82.977,00	46.143,96	11.445,09	57.589,05	49,81	69,40
2.3.2.	6804	2014	A	37	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6804	2014	A	37	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	12.977,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6806	2014	I	29	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS	D6		0,00	6.147,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	6.147,00	16.000,00	22.147,00	10.637,81	0,00	10.637,81	0,00	48,03
2.3.2.	6807	2017	A	27	APOIO AO CUIDADOR			0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	6.000,00	22.000,00	28.000,00	42.723,72	0,00	42.723,72	0,00	152,59
2.3.2.	6807	2017	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6807	2017	A	27	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	5.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6809	2020	A	18	APOIO AO CUIDADOR - CAPACITAR PARA CUIDAR			0,00	0,00	0,00	0,00			17.000,00	64.000,00	81.000,00	35.113,84	14.000,00	49.113,84	82,35	60,63
2.3.2.	6809	2020	A	18	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6809	2020	A	18	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6809	2020	A	18	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	16.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	73	2016		0	URBACT III-ARRIVAL CITIES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	210.510,75	0,00	210.510,75	0,00	0,00
2.3.2.	7301	2016	A	5	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NACIONAIS E TRANSNACIONAIS NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	210.510,75	0,00	210.510,75	0,00	0,00
2.3.2.	77	2017		0	LUDEN - LOCAL URBAN DEVELOPMENT EUROPEAN NETWORK-REDE EUROPEIA DE CIDADES			0,00	7.800,00	0,00	0,00			7.800,00	0,00	7.800,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	196,15
2.3.2.	7701	2017	A	12	REDE EUROPEIA PARA A REGENERAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS - "LUDEN"			0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	7.800,00	0,00	7.800,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	196,15
2.3.2.	7701	2017	A	12	Outras despesas correntes	D5		0,00	7.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	79	2018		0	NÃO ALIMENTE O RUMOR - "RUMORLESS CITIES"			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	350.718,26	0,00	350.718,26	0,00	0,00
2.3.2.	7901	2018	A	1	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	350.718,26	0,00	350.718,26	0,00	0,00
2.3.2.	80	2018		0	OUTRAS CONSTRUÇÕES - ESCUTEIROS DA BURACA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	53.275,27	0,00	53.275,27	0,00	0,00
2.3.2.	8001	2018	I	51	PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	53.275,27	0,00	53.275,27	0,00	0,00
2.3.2.	90	2018		0	OUTRAS CONSTRUÇÕES - CENTRO SOCIAL 6 DE MAIO			0,00	115.000,00	0,00	0,00			115.000,00	1.983.000,00	2.098.000,00	0,00	4.783,45	4.783,45	4,16	0,23
2.3.2.	9001	2018	I	52	PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA	D6		0,00	115.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	115.000,00	1.983.000,00	2.098.000,00	0,00	4.783,45	4.783,45	4,16	0,23
2.3.2.	94	2018		0	VALORIZAÇÃO DA DIFERENÇA E DO DIALOGO ENTRE RELIGIOES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00	0,00
2.3.2.	9402	2018	A	31	REALIZAÇÃO DE CICLO DE CONFERENCIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00	0,00
2.3.2.	96	2019		0	FAST TRACK CITIES			0,00	30.480,00	0,00	0,00			30.480,00	7.500,00	37.980,00	26.000,00	21.534,97	47.534,97	70,65	125,16
2.3.2.	9601	2019	A	9	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO			0,00	0,00	0,00	0,00			30.480,00	7.500,00	37.980,00	26.000,00	21.534,97	47.534,97	70,65	125,16
2.3.2.	9601	2019	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9601	2019	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.380,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9601	2019	A	9	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	15.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9601	2019	A	9	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	98	2022		0	EPIC - EUROPEAN PLATFORM OF INTEGRATING CITIES			0,00	11.076,00	0,00	0,00			11.076,00	0,00	11.076,00	6.074,47	1.330,56	7.405,03	12,01	66,86
2.3.2.	9801	2022	A	24	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	11.076,00	0,00	11.076,00	6.074,47	1.330,56	7.405,03	12,01	66,86
2.3.2.	9801	2022	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9801	2022	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.098,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9801	2022	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.978,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	99	2022		0	PRR - COMUNIDADES DESFAVORECIDAS			0,00	1.555.948,00	0,00	0,00			1.555.948,00	2.892.081,00	4.448.029,00	0,00	385.378,05	385.378,05	24,77	8,66

4m 8 ✓
Branquinho, 2024
2023

cmf
16

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.3.2.	9901	2022		0	OIL - ENCOSTA DO SOL			0,00	689.330,00	0,00	0,00			689.330,00	1.382.723,00	2.072.053,00	0,00	189.335,90	189.335,90	27,47	9,14
2.3.2.	990101	2022		0	EIXO - AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO			0,00	258.560,00	0,00	0,00			258.560,00	681.310,00	939.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	I	54	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PÚBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	152.250,00	475.000,00	627.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	I	54	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	152.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	I	13	INTERVENÇÕES DIVERSAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO NA AREA ABRANGIDA PELA OIL DA ENCOSTA DO SOL	D6		0,00	106.310,00	0,00	0,00			106.310,00	206.310,00	312.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	990102	2022		0	EIXO - CULTURA E CRIATIVIDADE			0,00	40.405,00	0,00	0,00			40.405,00	49.595,00	90.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	44,55	20,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	25	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	40.405,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	40.405,00	49.595,00	90.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	44,55	20,00
2.3.2.	990103	2022		0	EIXO - EDUCAÇÃO			0,00	92.525,00	0,00	0,00			92.525,00	103.065,00	195.580,00	0,00	25.588,20	25.588,20	27,66	13,08
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	27	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DO DIA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	27.025,00	60.065,00	87.080,00	0,00	725,70	725,70	2,69	0,83
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	27	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	3.525,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	27	Famílias	D413		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	16	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	65.500,00	0,00	0,00			65.500,00	43.000,00	108.500,00	0,00	24.862,50	24.862,50	37,96	22,92
2.3.2.	990104	2022		0	EIXO - CIDADANIA E EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES			0,00	86.150,00	0,00	0,00			86.150,00	229.200,00	315.350,00	0,00	38.260,20	38.260,20	44,41	12,13
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	28	PROGRAMA DE LITERACIA DE ADULTOS DE ENCOSTA DO SOL			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	40.850,00	43.700,00	84.550,00	0,00	2.100,20	2.100,20	5,14	2,48
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	17.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	28	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	4.850,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	17	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	45.300,00	0,00	0,00			45.300,00	185.500,00	230.800,00	0,00	36.160,00	36.160,00	79,82	15,67
2.3.2.	990105	2022		0	EIXO - EMPREGO DE ECONOMIA LOCAL			0,00	114.356,00	0,00	0,00			114.356,00	85.895,00	200.251,00	0,00	46.887,50	46.887,50	41,00	23,41
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	29	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	114.356,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	114.356,00	85.895,00	200.251,00	0,00	46.887,50	46.887,50	41,00	23,41
2.3.2.	990106	2022		0	EIXO - SAUDE			0,00	70.500,00	0,00	0,00			70.500,00	152.000,00	222.500,00	0,00	51.290,00	51.290,00	72,75	23,05
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	30	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	70.500,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	70.500,00	152.000,00	222.500,00	0,00	51.290,00	51.290,00	72,75	23,05
2.3.2.	990107	2022		0	EIXO - SOCIAL			0,00	26.834,00	0,00	0,00			26.834,00	81.668,00	108.502,00	0,00	9.310,00	9.310,00	34,70	8,58
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	31	CultuRarte.pt			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	18	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	26.834,00	0,00	0,00			26.834,00	53.668,00	80.502,00	0,00	9.310,00	9.310,00	34,70	11,57
2.3.2.	9902	2022		0	OIL - MINA DE AGUA			0,00	716.618,00	0,00	0,00			716.618,00	1.509.358,00	2.225.976,00	0,00	196.042,15	196.042,15	27,36	8,81
2.3.2.	990201	2022		0	EIXO - AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO			0,00	258.873,00	0,00	0,00			258.873,00	787.254,00	1.046.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	I	55	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES/RECINTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PUBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	258.873,00	787.254,00	1.046.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	I	55	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	258.873,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	990202	2022		0	EIXO - CULTURA E CRIATIVIDADE			0,00	40.405,00	0,00	0,00			40.405,00	49.595,00	90.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	44,55	20,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	32	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	40.405,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	40.405,00	49.595,00	90.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	44,55	20,00
2.3.2.	990203	2022		0	EIXO - EDUCAÇÃO			0,00	121.500,00	0,00	0,00			121.500,00	117.746,00	239.246,00	0,00	28.571,20	28.571,20	23,52	11,94
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	33	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	34.000,00	74.746,00	108.746,00	0,00	848,70	848,70	2,50	0,78
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	33	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	33	Famílias	D413		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	13	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	87.500,00	0,00	0,00			87.500,00	43.000,00	130.500,00	0,00	27.722,50	27.722,50	31,68	21,24
2.3.2.	990204	2022		0	EIXO - CIDADANIA E EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES			0,00	84.150,00	0,00	0,00			84.150,00	229.200,00	313.350,00	0,00	40.443,45	40.443,45	48,06	12,91
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	PROGRAMA DE LITERACIA DE ADULTOS DA MINA DE AGUA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	38.850,00	43.700,00	82.550,00	0,00	4.283,45	4.283,45	11,03	5,19
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	17.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	4.850,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	14	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	45.300,00	0,00	0,00			45.300,00	185.500,00	230.800,00	0,00	36.160,00	36.160,00	79,82	15,67
2.3.2.	990205	2022		0	EIXO - EMPREGO DE ECONOMIA LOCAL			0,00	114.356,00	0,00	0,00			114.356,00	85.895,00	200.251,00	0,00	48.427,50	48.427,50	42,35	24,18
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	35	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	114.356,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	114.356,00	85.895,00	200.251,00	0,00	48.427,50	48.427,50	42,35	24,18
2.3.2.	990206	2022		0	EIXO - SAUDE			0,00	70.500,00	0,00	0,00			70.500,00	152.000,00	222.500,00	0,00	51.290,00	51.290,00	72,75	23,05

Cmf

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	36	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	70.500,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	70.500,00	152.000,00	222.500,00	0,00	51.290,00	51.290,00	72,75	23,05
2.3.2.	990207	2022		0	EIXO - SOCIAL			0,00	26.834,00	0,00	0,00			26.834,00	87.668,00	114.502,00	0,00	9.310,00	9.310,00	34,70	8,13
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	37	CultuArte.pt			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	15	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	26.834,00	0,00	0,00			26.834,00	53.668,00	80.502,00	0,00	9.310,00	9.310,00	34,70	11,57
2.3.2.	9903	2022		0	PRR - ACESSIBILIDADE 360º			0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	990301	2023	A	2	PRR - ACESSIBILIDADE 360º	D2		0,00	75.000,00	0,00	0,00			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	990302	2023	I	4	PRR - ACESSIBILIDADE 360º	D6		0,00	75.000,00	0,00	0,00			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1	2023		0	DESCENTRALIZAÇÃO SOCIAL			0,00	1.080.600,00	0,00	0,00			1.080.600,00	225.000,00	1.305.600,00	0,00	839.912,22	839.912,22	77,73	64,33
2.3.2.	101	2023	A	19	PROTOCOLO ACORDOS INSERÇÃO RSI	D412		0,00	807.000,00	0,00	0,00			807.000,00	0,00	807.000,00	0,00	806.361,12	806.361,12	99,92	99,92
2.3.2.	102	2023	A	20	SUBSIDIOS EVENTUAIS	D413		0,00	213.600,00	0,00	0,00			213.600,00	0,00	213.600,00	0,00	33.551,10	33.551,10	15,71	15,71
2.3.2.	103	2023	A	22	INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00			40.000,00	225.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	103	2023	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	103	2023	A	22	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	35.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	108	2023	I	18	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA INFORMATICA	D6		0,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2	2023		0	PROJECTO "RESPONSIVE"			0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	201	2023	A	30	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS NO AMBITO DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	201	2023	A	30	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	201	2023	A	30	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3	2023		0	CAPELA DO CEMITÉRIO DA AMADORA			0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	301	2023	A	32	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO	D712		0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4	2023		0	APOIO A INSTITUIÇÕES CONCELHIAS			0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	401	2023	A	40	APOIO AO HOSPITAL FERNANDO DA FONSECA - INVESTIMENTO	D7111		0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	5	2023		0	IGREJA DE ALFRAGIDE			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.545,67	35.545,67	71,09	71,09
2.3.2.	501	2023	A	41	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DE ALFRAGIDE	D712		0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.545,67	35.545,67	71,09	71,09
2.4.	0			0	Habitação e serviços colectivos			0,00	29.572.973,00	0,00	0,00			29.572.973,00	90.899.869,00	120.472.842,00	39.430.503,40	17.065.547,95	56.496.051,35	57,71	46,90
2.4.1.	0			0	Habitação			0,00	12.997.484,00	0,00	0,00			12.997.484,00	50.671.990,00	63.669.474,00	17.049.269,76	7.104.555,22	24.153.824,98	54,66	37,94
2.4.1.	1	2001		0	PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL			0,00	1.637.911,00	0,00	0,00			1.637.911,00	5.478.140,00	7.116.051,00	2.473.850,52	1.169.346,81	3.643.197,33	71,39	51,20
2.4.1.	101	2001	A	285	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO POR EMPREITADA	D2	EMPREITADA	0,00	233.255,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2017	233.255,00	238.750,00	472.005,00	860.480,94	171.248,32	1.031.729,26	73,42	218,58
2.4.1.	110	2008	I	47	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	1.031.280,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	1.031.280,00	2.970.000,00	4.001.280,00	1.207.312,32	722.745,65	1.930.057,97	70,08	48,24
2.4.1.	112	2013	A	44	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	3.376,00	9.300,00	12.676,00	3.806,80	500,46	4.307,26	14,82	33,98
2.4.1.	112	2013	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.820,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	112	2013	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.556,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	114	2019	I	45	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE AREAS NAO HABITACIONAIS	D6		0,00	370.000,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	370.000,00	159.000,00	529.000,00	334.600,46	274.852,38	609.452,84	74,28	115,21
2.4.1.	115	2020	A	27	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:"ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇÃO E CARTA MUNICIPAL DE HABITACAO DA AMADORA"	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	67.650,00	0,00	67.650,00	0,00	0,00
2.4.1.	118	2022	I	50	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFICIOS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	2.101.090,00	2.101.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	2	2001		0	PARQUE HABITACIONAL NÃO MUNICIPAL			0,00	2.970.326,00	0,00	0,00			2.970.326,00	1.400.000,00	4.370.326,00	2.973.361,95	1.516.351,47	4.489.713,42	51,05	102,73
2.4.1.	201	2001	A	287	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO EM HABITAÇÕES DE PARTICULARES	D2	EMPREITADA	0,00	20.409,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2015	20.409,00	0,00	20.409,00	1.270,28	0,00	1.270,28	0,00	6,22
2.4.1.	203	2001	A	289	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL	D713	OUTRA	0,00	2.599.917,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	2.599.917,00	1.000.000,00	3.599.917,00	2.958.788,80	1.516.351,47	4.475.140,27	58,32	124,31
2.4.1.	205	2014	A	22	REALIZAÇÃO DE DEMOLIÇÕES E EXECUÇÃO DE PEQUENAS INTERVENÇÕES DE RECONSTRUÇÃO		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	205	2014	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	150.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	206	2021	A	13	PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL	D413		0,00	100.000,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	100.000,00	0,00	100.000,00	13.302,87	0,00	13.302,87	0,00	13,30
2.4.1.	207	2022	A	2	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DE FRACOES DO PARQUE HABITACIONAL	D713		0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	10	2001		0	PER - PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO - OUTRAS OPERAÇÕES			0,00	2.578.470,00	0,00	0,00			2.578.470,00	4.750.000,00	7.328.470,00	8.778.781,32	1.751.357,57	10.530.138,89	67,92	143,69
2.4.1.	1008	2001	A	323	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL NO PROGRAMA RETORNO	D713	OUTRA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1014	2001	A	335	PROGRAMA DE APOIO AO AUTO-REALOJAMENTO	D713	OUTRA	0,00	1.850.471,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.850.471,00	4.400.000,00	6.250.471,00	7.722.090,80	1.314.892,80	9.036.983,60	71,06	144,58
2.4.1.	1015	2001	A	336	DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS ILEGAIS	D2	OUTRA	0,00	718.999,00	0,00	0,00	01/01/2015	30/06/2017	718.999,00	350.000,00	1.068.999,00	1.056.690,52	436.464,77	1.493.155,29	60,71	139,68
2.4.1.	18	2003		0	BAIRRO MUNICIPAL DO ZAMBUJAL			0,00	92.252,00	0,00	0,00			92.252,00	1.559.650,00	1.651.902,00	358.580,87	43.175,30	401.756,17	46,80	24,32
2.4.1.	1807	2017	I	21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.547,30	5.547,30	99,06	99,06

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.1.	1807	2017	I	21	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	5.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1812	2007	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTOS / DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE ADAPTAÇÃO NOS ELEVADORES E SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	80.502,00	159.650,00	240.152,00	178.169,82	31.478,00	209.647,82	39,10	87,30
2.4.1.	1812	2007	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.420,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1812	2007	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.941,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1812	2007	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	37.579,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1812	2007	A	23	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	24.562,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1815	2009	I	22	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	179.269,61	0,00	179.269,61	0,00	12,81
2.4.1.	1816	2013	A	51	REALIZAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS PARA O EDIFÍCIO Z2 E Z3		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	03/10/2014	30/06/2015	6.150,00	0,00	6.150,00	1.141,44	6.150,00	7.291,44	100,00	118,56
2.4.1.	1816	2013	A	51	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	19	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA MIRA"			0,00	303.646,00	0,00	0,00			303.646,00	7.912.540,00	8.216.186,00	240.376,60	125.765,53	366.142,13	41,42	4,46
2.4.1.	1904	2004	A	54	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2018	62.646,00	112.700,00	175.346,00	84.322,72	427,96	84.750,68	0,68	48,33
2.4.1.	1904	2004	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	31.606,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1904	2004	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	607,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1904	2004	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	30.433,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1907	2019	I	41	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDES REPARAÇÕES	D6		0,00	20.000,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	20.000,00	70.000,00	90.000,00	156.053,88	0,00	156.053,88	0,00	173,39
2.4.1.	1910	2008	I	9	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO HABITACIONAIS	D6	EMPREITADA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2019	20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1912	2015	I	55	INSTALAÇÃO DA SEDE DA AJPAS - ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS	D6	EMPREITADA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	05/09/2010	05/09/2010	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	125.337,57	125.337,57	62,67	62,67
2.4.1.	1921	2022	I	33	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS	D6		0,00	1.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	1.000,00	7.549.840,00	7.550.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	20	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA BOBA"			0,00	3.604.928,00	0,00	0,00			3.604.928,00	3.846.791,00	7.451.719,00	1.780.481,72	2.312.215,15	4.092.696,87	64,14	54,92
2.4.1.	2010	2004		0	REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS DO BAIRRO DA BOBA			0,00	3.599.228,00	0,00	0,00			3.599.228,00	3.846.791,00	7.446.019,00	1.780.481,72	2.306.575,23	4.087.056,95	64,09	54,89
2.4.1.	201002	2015	I	83	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS	D6	EMPREITADA	0,00	3.598.957,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2020	3.598.957,00	3.846.791,00	7.445.748,00	1.764.442,52	2.306.575,23	4.071.017,75	64,09	54,68
2.4.1.	201003	2021	A	31	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2		0,00	271,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	271,00	0,00	271,00	16.039,20	0,00	16.039,20	0,00	5.918,52
2.4.1.	2011	2015	A	20	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	05/09/2015	05/09/2016	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.639,92	5.639,92	98,95	98,95
2.4.1.	2011	2015	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	2011	2015	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	21	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DO SILVA"			0,00	1.255.491,00	0,00	0,00			1.255.491,00	1.954.500,00	3.209.991,00	443.836,78	186.343,39	630.180,17	14,84	19,63
2.4.1.	2102	2019	I	42	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	442.894,93	0,00	442.894,93	0,00	0,00
2.4.1.	2111	2017	A	43	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	0,00	1.491,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	1.491,00	4.500,00	5.991,00	941,85	1.282,72	2.224,57	86,03	37,13
2.4.1.	2113	2022	I	51	ELABORACAO DO PROJETO E EXECUCAO DA OBRA DE REABILITACAO E MELHORAMENTO ENERGETICO DOS EDIFICIOS	D6		0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	1.050.000,00	1.950.000,00	3.000.000,00	0,00	182.293,17	182.293,17	17,36	6,08
2.4.1.	2114	2023	I	19	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NAO HABITACIONAIS	D6		0,00	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	2115	2023	A	38	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	D2		0,00	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.767,50	2.767,50	69,19	69,19
2.4.1.	1	2021		0	CONSTRUCAO DE FOGOS PARA PROGRAMAS DE RENDA APOIADA / ACESSIVEL			0,00	54.460,00	0,00	0,00			54.460,00	23.770.369,00	23.824.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	101	2021	I	30	LOTEAMENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL - PROJETO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	53.460,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	53.460,00	17.791.951,00	17.845.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	102	2021	I	60	EDIFICACAO DE 4 LOTES - PROJETO,OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	1.000,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	1.000,00	5.978.418,00	5.979.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	3	2022		0	EXERCICIO DO DIREITO DE PREFERENCIA E AQUISICAO DE FRACOES E EDIFICIOS			0,00	500.000,00	0,00	0,00			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	301	2022	I	6	AQUISICAO DE FRACOES E EDIFICIOS EM VENDA	D6		0,00	500.000,00	0,00	0,00			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	0			0	Ordenamento do território			0,00	6.229.496,00	0,00	0,00			6.229.496,00	4.682.451,00	10.911.947,00	2.778.539,42	4.558.167,55	7.336.706,97	73,17	67,24
2.4.2.	5	2001		0	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA			0,00	55.786,00	0,00	0,00			55.786,00	125.851,00	181.637,00	155.735,21	27.403,80	183.139,01	49,12	100,83
2.4.2.	501	2001	I	389	ACTUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE NO ÂMBITO DO NÚCLEO SIG E DA EXPANSÃO DO SIG AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA	0,00	20.554,00	0,00	0,00	01/10/2014	31/12/2017	20.554,00	6.851,00	27.405,00	34.815,15	0,00	34.815,15	0,00	127,04
2.4.2.	510	2001	A	362	AQUISIÇÃO DE DADOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	D2	OUTRA	0,00	2.780,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	2.780,00	0,00	2.780,00	1.045,06	0,00	1.045,06	0,00	37,59
2.4.2.	511	2016	A	32	ASSISTENCIA TECNICA	D2	OUTRA	0,00	32.452,00	0,00	0,00	06/08/2010	06/08/2010	32.452,00	119.000,00	151.452,00	71.991,52	27.403,80	99.395,32	84,44	65,63
2.4.2.	512	2017	I	1	AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA DIGITAL À ESCALA 1/2000 EM PARCERIA COM OS SMAS	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	36.690,48	0,00	36.690,48	0,00	0,00
2.4.2.	513	2017	A	13	FISCALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA DIGITAL À ESCALA 1/2000	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	11.193,00	0,00	11.193,00	0,00	0,00
2.4.2.	8	2001		0	AQUISIÇÃO/EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS			0,00	365.153,00	0,00	0,00			365.153,00	0,00	365.153,00	273.100,00	0,00	273.100,00	0,00	74,79

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.2.	801	2001	I	392	REDE VIÁRIA MUNICIPAL, EQUIPAMENTOS COLECTIVOS E INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	273.100,00	0,00	273.100,00	0,00	0,00
2.4.2.	804	2022	I	57	AQUISIÇÃO DE TERRENO NA QUINTA GRANDE	D6		0,00	365.153,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	365.153,00	0,00	365.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	11	2001		0	PIDARIV - PROGRAMA URBAN			0,00	100.451,00	0,00	0,00			100.451,00	0,00	100.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	1102	2001	I	379	E.B. FALAGUEIRA 3- CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR EXISTENTE, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	EMPREITADA	0,00	98.313,00	0,00	0,00	01/01/2000	31/12/2013	98.313,00	0,00	98.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	1103	2001	I	377	E.B. DAMAIA 2 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	EMPREITADA	0,00	2.138,00	0,00	0,00	01/01/2000	30/06/2002	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	12	2001		0	PISUB / PROQUAL			0,00	508.912,00	0,00	0,00			508.912,00	65.000,00	573.912,00	154.431,68	0,00	154.431,68	0,00	26,91
2.4.2.	1202	2001	I	388	AQUISIÇÃO DO PALÁCIO DA BRANDOA	D6	OUTRA	0,00	125.698,00	0,00	0,00	01/01/2003	30/12/2013	125.698,00	0,00	125.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	1209	2001		0	ESCOLA INTERCULTURAL, DAS PROFISSÕES E DO DESPORTO, ESPAÇO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES, CENTRO DE DIA PARA IDOSOS, CENTRO DE CONVÍVIO E LAZER DA BRANDOA (FÓRUM BRANDOA/CENTRO CÍVICO), JARDIM LUIS VAZ DE CAMÕES E ÁREAS ENVOLVENTES			0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	65.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	120901	2002	I	16	ELABORAÇÃO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO, E DOS ARRANJOS EXTERIORES E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	OUTRA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	30/06/2014	30/06/2015	150.000,00	65.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	1213	2001		0	PARQUE ESCOLAR/ATL MUNICIPAL E JARDIM DE INFÂNCIA DA BRANDOA/CRECHE			0,00	233.214,00	0,00	0,00			233.214,00	0,00	233.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	121302	2002	I	25	ELABORAÇÃO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	233.214,00	0,00	0,00	01/01/2004	31/12/2009	233.214,00	0,00	233.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	1224	2019	I	43	FORUM BRANDOA ULTIMACAO DE PAGAMENTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	154.431,68	0,00	154.431,68	0,00	0,00
2.4.2.	13	2001		0	PIDDAB - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DA DAMAIA-BURACA			0,00	509.343,00	0,00	0,00			509.343,00	4.095.000,00	4.604.343,00	262.436,62	122.268,93	384.705,55	24,01	8,36
2.4.2.	1304	2001		0	JARDIM CENTRAL DA BURACA			0,00	249.900,00	0,00	0,00			249.900,00	0,00	249.900,00	210.552,76	122.268,93	332.821,69	48,93	133,18
2.4.2.	130402	2001	I	360	EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	249.900,00	0,00	0,00	01/01/2004	31/12/2009	249.900,00	0,00	249.900,00	210.552,76	122.268,93	332.821,69	48,93	133,18
2.4.2.	1308	2001		0	PALÁCIO DA QUINTA GRANDE DA DAMAIA			0,00	259.443,00	0,00	0,00			259.443,00	4.095.000,00	4.354.443,00	51.883,86	0,00	51.883,86	0,00	1,19
2.4.2.	130802	2001	I	367	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE REABILITAÇÃO	D6	OUTRA	0,00	199.524,00	0,00	0,00	01/01/2006	31/12/2012	199.524,00	95.000,00	294.524,00	27.652,86	0,00	27.652,86	0,00	9,39
2.4.2.	130803	2003	I	27	EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO	D6	EMPREITADA	0,00	59.919,00	0,00	0,00	01/01/2006	31/12/2016	59.919,00	4.000.000,00	4.059.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	130806	2019	A	13	REFORÇO ESTRUTURAL - DIAGNOSTICO DO ESTADO DE CONSERVACAO DO EDIFICADO	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	24.231,00	0,00	24.231,00	0,00	0,00
2.4.2.	12	2003		0				0,00	966,00	0,00	0,00			966,00	1.500,00	2.466,00	6.473,16	465,57	6.938,73	48,20	281,38
2.4.2.	1209	2003		0	ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES			0,00	966,00	0,00	0,00			966,00	1.500,00	2.466,00	6.473,16	465,57	6.938,73	48,20	281,38
2.4.2.	120902	2016	A	27	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO FORUM LUIS DE CAMOES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2010	31/03/2017	966,00	1.500,00	2.466,00	6.473,16	465,57	6.938,73	48,20	281,38
2.4.2.	120902	2016	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	466,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	120902	2016	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	20	2007		0	BAIRROS CRITICOS - INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO URBANISTICA NA COVA MOURA			0,00	62.386,00	0,00	0,00			62.386,00	0,00	62.386,00	146.798,13	40.497,78	187.295,91	64,92	300,22
2.4.2.	2003	2007	A	30	ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR	D2	OUTRA	0,00	18.143,00	0,00	0,00	01/01/2010	31/12/2013	18.143,00	0,00	18.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	2004	2007		0	IMPLEMENTAÇÃO DO PIPEME (PROGRAMA IMEDIATO DE PEQUENOS MELHORAMENTOS)			0,00	44.243,00	0,00	0,00			44.243,00	0,00	44.243,00	146.798,13	40.497,78	187.295,91	91,54	423,34
2.4.2.	200402	2007	A	31	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE RECOLHA DE RESÍDUOS E DE LIMPEZA DE RUAS	D412	OUTRA	0,00	44.243,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	44.243,00	0,00	44.243,00	146.798,13	40.497,78	187.295,91	91,54	423,34
2.4.2.	25	2008		0	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA CIDADE			0,00	16.212,00	0,00	0,00			16.212,00	250.000,00	266.212,00	1.035.699,47	211,71	1.035.911,18	1,31	389,13
2.4.2.	2501	2008	A	25	DIVULGAÇÃO DOS MECANISMOS DE APOIO	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	30/12/2017	0,00	0,00	0,00	14.584,12	0,00	14.584,12	0,00	0,00
2.4.2.	2505	2015	I	64	REGENERAÇÃO URBANA DA AV GENERAL HUMBERTO DELGADO			0,00	15.987,00	0,00	0,00	02/01/2016	30/09/2019	15.987,00	0,00	15.987,00	575.573,95	0,00	575.573,95	0,00	3.600,26
2.4.2.	2505	2015	I	64	ELABORAÇÃO DE PROJETO E REALIZAÇÃO DA OBRA NO MERCADO MUNICIPAL DA MINA	D6	EMPREITADA	0,00	15.987,00	0,00	0,00	02/01/2016	30/09/2019	15.987,00	0,00	15.987,00	575.573,95	0,00	575.573,95	0,00	3.600,26
2.4.2.	2506	2015	I	82	REGENERAÇÃO URBANA DA PRAÇA PADRE EDUARDO FERREIRA DO AMARAL (VENTEIRA)ELABORAÇÃO DE PROJETO E REALIZAÇÃO DE OBRA	D6	OUTRA	0,00	225,00	0,00	0,00	05/09/2010	30/10/2017	225,00	0,00	225,00	445.541,40	211,71	445.753,11	94,09	198.112,49
2.4.2.	2508	2022	I	12	ARRANJOS EXTERIORES E AREA ENVOLVENTE AO MERCADO DA MINA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.2.	26	2008		0	ESTUDOS E PROJECTOS TERRITORIAIS			0,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.214,00	2.214,00	11,07	11,07
2.4.2.	2602	2023	A	42	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS	D2		0,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.214,00	2.214,00	11,07	11,07
2.4.2.	34	2013		0	REGENERAÇÃO URBANA DA AV. D.JOSE I			0,00	13.912,00	0,00	0,00			13.912,00	0,00	13.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	3401	2013	A	5	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D2	OUTRA	0,00	13.912,00	0,00	0,00	02/01/2013	30/06/2017	13.912,00	0,00	13.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	36	2013		0	REABILITAÇÃO URBANA NA CIDADE			0,00	40.000,00	0,00	0,00			40.000,00	119.200,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	3604	2015	A	33	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	40.000,00	119.200,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	37	2014		0	REVISÃO DO PDM			0,00	107.866,00	0,00	0,00			107.866,00	25.900,00	133.766,00	355.737,83	29.058,76	384.796,59	26,94	287,66
2.4.2.	3703	2016	A	50	ASSESSORIAS TECNICAS A REVISAO DO PDM		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	107.866,00	25.900,00	133.766,00	355.737,83	29.058,76	384.796,59	26,94	287,66
2.4.2.	3703	2016	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	95.566,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	3703	2016	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	38	2014		0	NOVA CENTRALIDADE METROPOLITANA NA FALAGUEIRA/ZONA EMPRESARIAL DA VENDA NOVA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9.161,66	0,00	9.161,66	0,00	0,00
2.4.2.	3804	2016	A	51	ESTUDO SISTEMA DRENAGEM/REGULARIZAÇÃO BACIA DA FALAGUEIRA	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	6.455,66	0,00	6.455,66	0,00	0,00
2.4.2.	3805	2016	A	52	PLATAFORMA COLABORATIVA - DESENVOLVIMENTO	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2016	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	0,00
2.4.2.	41	2019		0	ESTUDO DE PLANEAMENTO NOVA AREA DESPORTIVA VENTEIRA			0,00	92.239,00	0,00	0,00			92.239,00	0,00	92.239,00	0,00	18.327,00	18.327,00	19,87	19,87
2.4.2.	4101	2019	A	22	DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO	D2	OUTRA	0,00	92.239,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	92.239,00	0,00	92.239,00	0,00	18.327,00	18.327,00	19,87	19,87
2.4.2.	43	2020		0	ESPAÇO DO MERCADO DE CARENQUE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	360.515,66	0,00	360.515,66	0,00	0,00
2.4.2.	4301	2020	I	36	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	360.515,66	0,00	360.515,66	0,00	0,00
2.4.2.	1	2021		0	INTERVENCAO DE RESTAURO, REABILITACAO OU RECONVERSAO DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS			0,00	4.317.820,00	0,00	0,00			4.317.820,00	0,00	4.317.820,00	0,00	4.317.720,00	4.317.720,00	100,00	100,00
2.4.2.	101	2021	I	32	AQUISICAO E REABILITACAO DA QUINTA DO ASSENTISTA	D6		0,00	4.317.720,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	4.317.720,00	0,00	4.317.720,00	0,00	4.317.720,00	4.317.720,00	100,00	100,00
2.4.2.	104	2023	I	26	QUINTA DO ASSENTISTA - ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	2	2022		0	BAIRRO DA COVA DA MOURA			0,00	18.450,00	0,00	0,00			18.450,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	100,00
2.4.2.	202	2022	A	9	AQUISICAO DE ASSESSORIAS PARA AVALIACOES E ESTUDOS DOS TERRENOS DA COVA DA MOURA	D2		0,00	18.450,00	0,00	0,00			18.450,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	100,00
2.4.3.	0			0	Saneamento			0,00	91.122,00	0,00	0,00			91.122,00	0,00	91.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	3	2001		0	REDE DE DRENAGENS DO CONCELHO			0,00	91.122,00	0,00	0,00			91.122,00	0,00	91.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	301	2001	A	85	COMPARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS	D7115	OUTRA	0,00	91.122,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2015	91.122,00	0,00	91.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	0			0	Resíduos sólidos			0,00	5.091.232,00	0,00	0,00			5.091.232,00	23.323.416,00	28.414.648,00	10.694.807,02	3.487.262,93	14.182.069,95	68,50	49,91
2.4.5.	2	2001		0	DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			0,00	3.250.000,00	0,00	0,00			3.250.000,00	10.250.000,00	13.500.000,00	7.953.463,87	3.037.238,55	10.990.702,42	93,45	81,41
2.4.5.	202	2001	A	86	DESCARGA DE RSU EM UNIDADES DE TRATAMENTO DA VALORSUL	D2	OUTRA	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	3.250.000,00	10.250.000,00	13.500.000,00	7.953.463,87	3.037.238,55	10.990.702,42	93,45	81,41
2.4.5.	4	2001		0	RECOLHA SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS/PLANO ESTRATÉGICO			0,00	43.600,00	0,00	0,00			43.600,00	2.650.000,00	2.693.600,00	563.412,06	43.385,11	606.797,17	99,51	22,53
2.4.5.	401	2001	I	214	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIOS DE DEPOSIÇÃO(PAPELÕES, VIDRÕES,EMBALÕES, PILHÕES,ETC)		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	43.600,00	2.650.000,00	2.693.600,00	563.412,06	43.385,11	606.797,17	99,51	22,53
2.4.5.	401	2001	I	214	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	43.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	5	2001		0	DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			0,00	1.247.855,00	0,00	0,00			1.247.855,00	2.382.800,00	3.630.655,00	1.233.283,73	361.798,53	1.595.082,26	28,99	43,93
2.4.5.	501	2001	I	217	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE TIPOLOGIA DIVERSA	D6	OUTRA	0,00	367.500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	367.500,00	739.800,00	1.107.300,00	141.828,97	0,00	141.828,97	0,00	12,81
2.4.5.	503	2001	I	219	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE CONTENTORES DE PROFUNDIDADE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	503	2001	I	219	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	505	2001	A	377	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E SACOS PARA MOLOK, ETC		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	555.368,00	1.484.000,00	2.039.368,00	917.008,44	242.944,55	1.159.952,99	43,75	56,88
2.4.5.	505	2001	A	377	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	555.368,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	506	2012	I	7	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES PARA CONTENTORES		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	274.987,00	159.000,00	433.987,00	174.446,32	118.853,98	293.300,30	43,22	67,58
2.4.5.	506	2012	I	7	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	274.987,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	6	2001		0	RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS			0,00	225.652,00	0,00	0,00			225.652,00	4.135.000,00	4.360.652,00	8.475,11	6.702,00	15.177,11	2,97	0,35
2.4.5.	602	2001	A	91	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA	D2	OUTRA	0,00	220.652,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	220.652,00	4.135.000,00	4.355.652,00	8.475,11	6.702,00	15.177,11	3,04	0,35
2.4.5.	604	2013	A	17	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE POÇOS DE MOLOKS E ECOPONTOS	D2	OUTRA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	9	2008		0	VIATURAS E MÁQUINAS PARA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			0,00	263.125,00	0,00	0,00			263.125,00	3.905.616,00	4.168.741,00	936.172,25	38.138,74	974.310,99	14,50	23,37
2.4.5.	901	2015	I	71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	D6		0,00	216.185,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	216.185,00	3.800.000,00	4.016.185,00	924.437,25	0,00	924.437,25	0,00	23,02
2.4.5.	902	2018	A	38	LOCAÇÃO DE VIATURAS E MAQUINAS PARA TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	D2		0,00	46.940,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	46.940,00	105.616,00	152.556,00	11.735,00	38.138,74	49.873,74	81,25	32,69

4m 8 ✓

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.5.	11	2013		0	SISTEMA DE CONTROLO DE REMOÇÃO DE RSU			0,00	61.000,00	0,00	0,00			61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	1104	2023	A	24	RECOLHA DE BIORRESÍDUOS			0,00	0,00	0,00	0,00			61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	1104	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	21.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	1104	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	40.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.		0		0	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza			0,00	5.163.639,00	0,00	0,00			5.163.639,00	12.222.012,00	17.385.651,00	8.907.887,20	1.915.562,25	10.823.449,45	37,10	62,26
2.4.6.	1	2001		0	LIMPEZA PÚBLICA			0,00	442.344,00	0,00	0,00			442.344,00	851.708,00	1.294.052,00	410.781,65	231.390,53	642.172,18	52,31	49,63
2.4.6.	101	2001	I	222	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6	OUTRA	0,00	11.390,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	11.390,00	0,00	11.390,00	111.398,40	7.848,80	119.247,20	68,91	1.046,95
2.4.6.	102	2001	A	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (VASSOURAS, PÁS E CARRINHOS)		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	27.501,00	0,00	27.501,00	70.164,61	22.565,73	92.730,34	82,05	337,19
2.4.6.	102	2001	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.001,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	102	2001	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	102	2001	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	104	2008	A	11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	403.453,00	851.708,00	1.255.161,00	229.218,64	200.976,00	430.194,64	49,81	34,27
2.4.6.	104	2008	A	11	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	52.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	104	2008	A	11	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	350.953,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	2	2001		0	REMOÇÃO DE VIATURAS ABANDONADAS NA VIA PÚBLICA			0,00	60.173,00	0,00	0,00			60.173,00	181.200,00	241.373,00	30.277,85	25.030,50	55.308,35	41,60	22,91
2.4.6.	201	2001	A	96	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	D2	OUTRA	0,00	60.173,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2013	60.173,00	181.200,00	241.373,00	30.277,85	25.030,50	55.308,35	41,60	22,91
2.4.6.	3	2001		0	DESINFESTAÇÃO GERAL DO CONCELHO			0,00	16.888,00	0,00	0,00			16.888,00	12.700,00	29.588,00	49.870,76	270,60	50.141,36	1,60	169,47
2.4.6.	301	2001	A	97	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE DESINSECTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CONCELHO - ACTUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS; REALIZAÇÃO DE ACÇÕES PONTUAIS DE DESINFESTAÇÃO; EDIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMAÇÃO	D2	OUTRA	0,00	16.888,00	0,00	0,00	01/01/2017	30/12/2019	16.888,00	12.700,00	29.588,00	49.870,76	270,60	50.141,36	1,60	169,47
2.4.6.	6	2001		0	CEMITÉRIO MUNICIPAL			0,00	27.396,00	0,00	0,00			27.396,00	2.250,00	29.646,00	59.691,39	1.718,88	61.410,27	6,27	207,15
2.4.6.	602	2001	I	227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	38.997,29	0,00	38.997,29	0,00	389,97
2.4.6.	603	2001		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO			0,00	13.600,00	0,00	0,00			13.600,00	0,00	13.600,00	16.971,01	338,25	17.309,26	2,49	127,27
2.4.6.	60301	2001	I	226	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	D6	OUTRA	0,00	600,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	60302	2001	A	105	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	13.000,00	0,00	13.000,00	16.971,01	338,25	17.309,26	2,60	133,15
2.4.6.	60302	2001	A	105	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	60302	2001	A	105	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	605	2009	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	31/12/2017	3.796,00	2.250,00	6.046,00	3.723,09	1.380,63	5.103,72	36,37	84,42
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	466,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	580,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	9	2001		0	ECOCENTRO DA AMADORA			0,00	147.196,00	0,00	0,00			147.196,00	700.000,00	847.196,00	7.785,53	14.391,00	22.176,53	9,78	2,62
2.4.6.	902	2004	A	42	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	25.000,00	0,00	25.000,00	5.387,03	0,00	5.387,03	0,00	21,55
2.4.6.	902	2004	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	902	2004	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	905	2014	I	7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	122.196,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	122.196,00	700.000,00	822.196,00	2.398,50	14.391,00	16.789,50	11,78	2,04
2.4.6.	10	2001		0	RIBEIRAS E LINHAS DE ÁGUA DO CONCELHO			0,00	123.000,00	0,00	0,00			123.000,00	0,00	123.000,00	74.347,55	0,00	74.347,55	0,00	60,45
2.4.6.	1001	2001	A	380	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DOS LEITOS DE CHEIA	D2	OUTRA	0,00	123.000,00	0,00	0,00			123.000,00	0,00	123.000,00	74.347,55	0,00	74.347,55	0,00	60,45
2.4.6.	11	2001		0	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			0,00	121.709,00	0,00	0,00			121.709,00	65.800,00	187.509,00	83.196,55	51.338,41	134.534,96	42,18	71,75
2.4.6.	1101	2001	A	398	ORG. ACT. EDUC./ORG. DE ACÇÕES DE FORM. E VISITAS DE ESTUDO PARA PROFESSORES/ELAB. DE MAT. DE INF., SENSIBILIZAÇ E DIVULG./COM. DE EFEMÉRIDES/ORG. DOS X JOGOS DO AMB./REAL. DA SEMANA DO AMB./EXEC. DE BRINDES/APOIO À CRIAÇÃO DE HORTAS PEDAGÓGICAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	121.709,00	65.800,00	187.509,00	83.196,55	51.338,41	134.534,96	42,18	71,75
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.396,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	24.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	79.830,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.883,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	12	2001		0	ECO-ESPAÇO / AMADORA			0,00	2.792,00	0,00	0,00			2.792,00	0,00	2.792,00	7.207,08	1.999,28	9.206,36	71,61	329,74
2.4.6.	1201	2014	I	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	682,00	0,00	682,00	6.750,24	0,00	6.750,24	0,00	989,77
2.4.6.	1201	2014	I	45	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	682,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	1206	2014	A	59	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	04/09/2010	04/09/2010	110,00	0,00	110,00	456,84	110,00	566,84	100,00	515,31
2.4.6.	1206	2014	A	59	Aquisição de bens e serviços			0,00	110,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1207	2017	A	39	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.889,28	1.889,28	94,46	94,46
2.4.6.	1207	2017	A	39	Aquisição de bens e serviços			0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	14	2001		0	SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	D2	OUTRA	0,00	64.090,00	0,00	0,00			64.090,00	0,00	64.090,00	14.606,00	4.089,37	18.695,37	6,38	29,17
2.4.6.	1401	2001	A	410	ELABORAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	58.400,00	0,00	58.400,00	0,00	269,37	269,37	0,46	0,46
2.4.6.	1401	2001	A	410	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1401	2001	A	410	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	38.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1402	2001	A	411	PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS COM ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE E/OU OUTRAS ENTIDADES	D412	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.290,00	0,00	3.290,00	6.230,00	1.840,00	8.070,00	55,93	245,29
2.4.6.	1402	2001	A	411	Entidades do Setor Não Lucrativo			0,00	3.290,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1403	2001	A	412	ADESÃO A ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE	D5	OUTRA	0,00	1.400,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.400,00	0,00	1.400,00	4.536,00	1.020,00	5.556,00	72,86	396,86
2.4.6.	1404	2007	A	73	PROJECTO ECO XXI	D5	OUTRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	3.840,00	960,00	4.800,00	96,00	480,00
2.4.6.	16	2001		0	CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DA AMADORA (CROAMA)			0,00	155.475,00	0,00	0,00			155.475,00	94.200,00	249.675,00	578.994,85	62.048,56	641.043,41	39,91	256,75
2.4.6.	1602	2001		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)			0,00	35.222,00	0,00	0,00			35.222,00	1.500,00	36.722,00	38.697,27	12.025,40	50.722,67	34,14	138,13
2.4.6.	160202	2001	A	414	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	35.222,00	1.500,00	36.722,00	38.697,27	12.025,40	50.722,67	34,14	138,13
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.883,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.649,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	220,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.212,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	485,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.064,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.709,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1603	2001	A	415	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS	D2	OUTRA	0,00	54.127,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2015	54.127,00	40.000,00	94.127,00	45.310,33	36.962,10	82.272,43	68,29	87,41
2.4.6.	1604	2004	I	34	EXECUÇÃO DA OBRA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	04/10/2010	04/10/2010	0,00	0,00	0,00	471.996,28	0,00	471.996,28	0,00	0,00
2.4.6.	1605	2013	I	18	CONSTRUÇÃO DE POMBAL			0,00	0,00	0,00	0,00	03/10/2010	03/10/2010	0,00	0,00	0,00	12.054,00	0,00	12.054,00	0,00	0,00
2.4.6.	1606	2014	I	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	04/09/2010	04/09/2010	0,00	0,00	0,00	3.627,27	0,00	3.627,27	0,00	0,00
2.4.6.	1607	2017	A	14	PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICO VETERINARIOS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	900,20	0,00	900,20	0,00	0,00
2.4.6.	1609	2019	A	14	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO CONTRA ABANDONO DOS ANIMAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	27.500,00	0,00	27.500,00	2.739,21	0,00	2.739,21	0,00	9,96
2.4.6.	1609	2019	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1609	2019	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1609	2019	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	25.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1610	2020	A	23	AQUISIÇÃO DE CREDITOS DO SIAC - SISTEMA DE INDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA			0,00	0,00	0,00	0,00			2.500,00	0,00	2.500,00	3.188,78	1.437,56	4.626,34	57,50	185,05
2.4.6.	1610	2020	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1610	2020	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1611	2021	A	28	AQUISICAO DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	6.200,00	12.700,00	18.900,00	481,51	0,00	481,51	0,00	2,55
2.4.6.	1611	2021	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1613	2022	I	13	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	10.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1614	2022	A	12	AQUISICAO DE SERVIÇOS(PLANO DE CONTROLO DA POPULACAO DE POMBOS)	D2		0,00	19.926,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	19.926,00	0,00	19.926,00	0,00	11.623,50	11.623,50	58,33	58,33
2.4.6.	19	2001		0	GABINETE TÉCNICO VETERINÁRIO			0,00	33.424,00	0,00	0,00			33.424,00	0,00	33.424,00	34.330,68	1.675,01	36.005,69	5,01	107,72
2.4.6.	1902	2001	I	420	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	25.200,00	0,00	25.200,00	28.865,96	569,99	29.435,95	2,26	116,81
2.4.6.	1902	2001	I	420	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	5.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1902	2001	I	420	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1904	2001	A	422	CREMAÇÃO DE ANIMAIS	D2	OUTRA	0,00	8.224,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2017	8.224,00	0,00	8.224,00	5.464,72	1.105,02	6.569,74	13,44	79,89
2.4.6.	20	2001		0	PARQUE CENTRAL			0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	2.350.000,00	2.375.000,00	207.406,65	0,00	207.406,65	0,00	8,73
2.4.6.	2001	2001		0	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, RECUPERAÇÃO DA REDE DE REGA E LIMPEZA DO LAGO			0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	2.350.000,00	2.375.000,00	207.406,65	0,00	207.406,65	0,00	8,73
2.4.6.	200102	2008	I	5	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA - ZONA SUL	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2010	25/08/2010	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4m 8 ✓

Cmf

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	200103	2019	I	5	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA - ZONA NORTE	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	207.406,65	0,00	207.406,65	0,00	0,00
2.4.6.	200104	2023	I	30	EDIFICIOS - PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	21	2001		0	PARQUE URBANO DA RIBEIRA DA FALAGUEIRA			0,00	144.689,00	0,00	0,00			144.689,00	244.000,00	388.689,00	157.607,58	0,00	157.607,58	0,00	40,55
2.4.6.	2103	2001	I	177	EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS - 2ª FASE	D6	OUTRA	0,00	144.689,00	0,00	0,00	01/01/2004	31/12/2013	144.689,00	0,00	144.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	2109	2018	I	23	REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA E ÁREAS ENVOLVENTES - PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	244.000,00	244.000,00	157.607,58	0,00	157.607,58	0,00	64,59
2.4.6.	37	2001		0	PARQUES INFANTIS			0,00	248.417,00	0,00	0,00			248.417,00	650.000,00	898.417,00	1.393.476,28	170.076,47	1.563.552,75	68,46	174,03
2.4.6.	3701	2001	I	201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA	0,00	11.823,00	0,00	0,00	01/01/2016	30/12/2017	11.823,00	0,00	11.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3702	2001	I	202	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	220.604,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	220.604,00	650.000,00	870.604,00	1.379.921,68	170.076,47	1.549.998,15	77,10	178,04
2.4.6.	3704	2003	A	30	BENEFICIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	30/12/2014	15.990,00	0,00	15.990,00	13.554,60	0,00	13.554,60	0,00	84,77
2.4.6.	3704	2003	A	30	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.990,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	38	2001		0	criação e manutenção de espaços verdes			0,00	959.391,00	0,00	0,00			959.391,00	2.865.154,00	3.824.545,00	1.512.357,31	267.427,30	1.779.784,61	27,88	46,54
2.4.6.	3801	2001		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO			0,00	8.000,00	0,00	0,00			8.000,00	24.000,00	32.000,00	0,00	5.957,33	5.957,33	74,47	18,62
2.4.6.	380102	2001	A	69	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO		ADM. DIR.	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	30/12/2015	8.000,00	24.000,00	32.000,00	0,00	5.957,33	5.957,33	74,47	18,62
2.4.6.	380102	2001	A	69	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	380102	2001	A	69	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3802	2001	I	204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	30/12/2014	6.000,00	24.000,00	30.000,00	9.010,93	0,00	9.010,93	0,00	30,04
2.4.6.	3802	2001	I	204	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3802	2001	I	204	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3803	2001	I	205	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE JARDIM	D6	OUTRA	0,00	17.500,00	0,00	0,00	01/01/2013	30/12/2014	17.500,00	40.000,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2014	31/12/2015	26.600,00	72.000,00	98.600,00	32.787,27	11.792,09	44.579,36	44,33	45,21
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3807	2001	A	71	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE ESPAÇOS AJARDINADOS	D2	OUTRA	0,00	95.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	95.000,00	95.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3808	2001	A	72	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS E PODA DE ÁRVORES	D2	OUTRA	0,00	805.243,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	805.243,00	2.610.154,00	3.415.397,00	1.470.559,11	249.677,88	1.720.236,99	31,01	50,37
2.4.6.	3812	2016	A	22	ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA DE RISCO DE QUEDA DE ARVORES	D2	OUTRA	0,00	1.048,00	0,00	0,00	06/08/2016	06/08/2017	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	56	2002		0	PARQUE URBANO DO BOREL			0,00	23.255,00	0,00	0,00			23.255,00	0,00	23.255,00	158.965,02	0,00	158.965,02	0,00	683,57
2.4.6.	5601	2002	I	59	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE ARRANJOS PAISAGISTICOS,EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	OUTRA	0,00	23.255,00	0,00	0,00	30/06/2002	31/12/2016	23.255,00	0,00	23.255,00	158.965,02	0,00	158.965,02	0,00	683,57
2.4.6.	82	2007		0	ESTRADA DAS ÁGUAS LIVRES/CARENQUE			0,00	124.096,00	0,00	0,00			124.096,00	0,00	124.096,00	195.888,01	124.018,94	319.906,95	99,94	257,79
2.4.6.	8201	2007	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	OUTRA	0,00	124.096,00	0,00	0,00	02/01/2016	30/06/2018	124.096,00	0,00	124.096,00	195.888,01	124.018,94	319.906,95	99,94	257,79
2.4.6.	94	2008		0	PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO			0,00	333.166,00	0,00	0,00			333.166,00	800.000,00	1.133.166,00	379.693,27	86.843,94	466.537,21	26,07	41,17
2.4.6.	9401	2008	I	40	ELABORAÇÃO DO PLANO E EXECUÇÃO DAS PLANTAÇÕES	D6	EMPREITADA	0,00	333.166,00	0,00	0,00	02/01/2016	30/12/2016	333.166,00	800.000,00	1.133.166,00	379.693,27	86.843,94	466.537,21	26,07	41,17
2.4.6.	96	2010		0				0,00	9.975,00	0,00	0,00			9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	9603	2010	I	41	ZONA CENTRO DO CONCELHO	D6	EMPREITADA	0,00	9.975,00	0,00	0,00	01/01/2010	30/06/2016	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	89	2011		0	PARQUE PUBLICO DA B.D.			0,00	87.882,00	0,00	0,00			87.882,00	0,00	87.882,00	110.906,48	47.856,35	158.762,83	54,46	180,66
2.4.6.	8904	2022	I	14	EXECUCAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO	D6		0,00	87.882,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	87.882,00	0,00	87.882,00	110.906,48	47.856,35	158.762,83	54,46	180,66
2.4.6.	59	2014		0	PARQUE DESPORTIVO E CULTURAL DA BOBA			0,00	70.000,00	0,00	0,00			70.000,00	530.000,00	600.000,00	258.132,30	0,00	258.132,30	0,00	43,02
2.4.6.	5903	2016	I	7	EXECUÇÃO DE OBRA E RESPEITIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	30/06/2016	30/09/2017	60.000,00	370.000,00	430.000,00	258.132,30	0,00	258.132,30	0,00	60,03
2.4.6.	5904	2022	I	15	EXECUCAO DE OBRAS DO MIRADOURO	D6		0,00	10.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	10.000,00	160.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	61	2014		0	ESTRATÉGIA PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ENERGÉTICA			0,00	41.713,00	0,00	0,00			41.713,00	0,00	41.713,00	50.000,00	12.500,00	62.500,00	29,97	149,83
2.4.6.	6101	2014	A	13	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO	D2	OUTRA	0,00	29.213,00	0,00	0,00	30/06/2015	31/12/2017	29.213,00	0,00	29.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	6102	2015	A	29	QUOTAS	D5	OUTRA	0,00	12.500,00	0,00	0,00	05/09/2010	05/09/2010	12.500,00	0,00	12.500,00	50.000,00	12.500,00	62.500,00	100,00	500,00
2.4.6.	89	2014		0	PARQUE URBANO DO NEUDEL			0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	200.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	8902	2022	I	16	EXECUCAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO	D6		0,00	10.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	10.000,00	200.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	90	2014		0	URBANIZAÇÃO NEUDEL - DAMAIA			0,00	62.827,00	0,00	0,00			62.827,00	0,00	62.827,00	643.113,99	59.998,43	703.112,42	95,50	1.119,13

4m 8 ✓

Cmf

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
2.4.6.	9001	2014	I	39	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO EM SUBST. DO URBANIZADOR		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/03/2017	2.828,00	0,00	2.828,00	643.113,99	0,00	643.113,99	0,00	22.740,95
2.4.6.	9001	2014	I	39	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	2.828,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	9002	2022	I	17	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO	D6		0,00	59.999,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	59.999,00	0,00	59.999,00	0,00	59.998,43	59.998,43	100,00	100,00
2.4.6.	91	2014		0	FONTE DAS AVENCAS			0,00	159.000,00	0,00	0,00			159.000,00	10.000,00	169.000,00	2.081,26	0,00	2.081,26	0,00	1,23
2.4.6.	9101	2014	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	159.000,00	0,00	0,00	02/01/2015	04/09/2017	159.000,00	10.000,00	169.000,00	2.081,26	0,00	2.081,26	0,00	1,23
2.4.6.	19	2016		0	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA NORTE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	10.797,63	0,00	10.797,63	0,00	0,00
2.4.6.	1901	2016	I	72	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA NORTE	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	10.797,63	0,00	10.797,63	0,00	0,00
2.4.6.	20	2016		0	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA CENTRO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.801,50	0,00	5.801,50	0,00	0,00
2.4.6.	2001	2016	I	73	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA CENTRO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	5.801,50	0,00	5.801,50	0,00	0,00
2.4.6.	21	2016		0	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA SUL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	10.278,33	0,00	10.278,33	0,00	0,00
2.4.6.	2101	2016	I	74	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA SUL	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	25/10/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	10.278,33	0,00	10.278,33	0,00	0,00
2.4.6.	98	2016		0	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO EUGÉNIO DOS SANTOS, REBOLEIRA/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	29.999,99	0,00	29.999,99	0,00	0,00
2.4.6.	9801	2016	I	25	REORDENAMENTO DO ESTACIONAMENTO, CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER E COLOCAÇÃO DE PAPELEIRAS	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	29.999,99	0,00	29.999,99	0,00	0,00
2.4.6.	5	2017		0	PARQUE INFANTIL - VILLA PARK/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	29.666,53	0,00	29.666,53	0,00	0,00
2.4.6.	501	2017	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	29.666,53	0,00	29.666,53	0,00	0,00
2.4.6.	7	2018		0	REQUALIFICAÇÃO ESPAÇOS URBANOS/ ZONAS VERDES 201/ 2019/ 2020/ 2021			0,00	99.001,00	0,00	0,00			99.001,00	0,00	99.001,00	1.078.459,60	96.860,49	1.175.320,09	97,84	1.187,18
2.4.6.	701	2018	I	6	ZONA NORTE	D6	EMPREITADA	0,00	33.001,00	0,00	0,00			33.001,00	0,00	33.001,00	362.695,94	32.823,37	395.519,31	99,46	1.198,51
2.4.6.	702	2018	I	7	ZONA CENTRO	D6	EMPREITADA	0,00	32.000,00	0,00	0,00			32.000,00	0,00	32.000,00	353.081,34	31.213,75	384.295,09	97,54	1.200,92
2.4.6.	703	2018	I	8	ZONA SUL	D6	EMPREITADA	0,00	34.000,00	0,00	0,00			34.000,00	0,00	34.000,00	362.682,32	32.823,37	395.505,69	96,54	1.163,25
2.4.6.	8	2018		0	PISTAS DE CAMINHADA			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	600.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	801	2018	I	11	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	50.000,00	600.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	9	2018		0	PROTOCOLOS COM ASSOCIACOES DE PROTECAO DOS DIREITOS DOS ANIMAIS			0,00	49.000,00	0,00	0,00			49.000,00	0,00	49.000,00	130.000,00	45.000,00	175.000,00	91,84	357,14
2.4.6.	901	2018	A	20	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS E OUTROS	D412	OUTRA	0,00	49.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	49.000,00	0,00	49.000,00	130.000,00	45.000,00	175.000,00	91,84	357,14
2.4.6.	10	2019		0	PARQUE ARMANDO ROMAO			0,00	159.000,00	0,00	0,00			159.000,00	100.000,00	259.000,00	157.940,00	3.561,29	161.501,29	2,24	62,36
2.4.6.	1001	2019	I	6	EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO	D6		0,00	159.000,00	0,00	0,00			159.000,00	100.000,00	259.000,00	157.940,00	3.561,29	161.501,29	2,24	62,36
2.4.6.	12	2019		0	REQUALIFICACAO DA PASSAGEM INFERIOR DA ESTRADA DE ALFRAGIDE ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00	0,00
2.4.6.	1201	2019	I	26	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00	0,00
2.4.6.	13	2019		0	PARQUES CANINOS			0,00	168.591,00	0,00	0,00			168.591,00	0,00	168.591,00	151.702,96	6.553,12	158.256,08	3,89	93,87
2.4.6.	1301	2019	I	38	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	168.591,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	168.591,00	0,00	168.591,00	151.702,96	6.553,12	158.256,08	3,89	93,87
2.4.6.	14	2020		0	RESTAURO DA ESTATUA DE JOSE AFONSO NO PARQUE CENTAL ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9.948,10	0,00	9.948,10	0,00	0,00
2.4.6.	1401	2020	A	15	EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9.948,10	0,00	9.948,10	0,00	0,00
2.4.6.	15	2020		0	COLOCAÇÃO DE ECOPONTAS & PAPACHICLETES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	13.951,15	0,00	13.951,15	0,00	0,00
2.4.6.	1501	2020	I	20	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	13.951,15	0,00	13.951,15	0,00	0,00
2.4.6.	17	2020		0	ADESÃO A ASSOCIAÇÃO LIMPEZA URBANA - PARCERIA PARA CIDADES+INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS			0,00	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	100,00	400,00
2.4.6.	1701	2020	A	9	PAGAMENTO QUOTA ANUAL	D5	OUTRA	0,00	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	100,00	400,00
2.4.6.	1	2021		0	MELHORIA DO PARQUE TERRA DA EIRA E ZONAS ENVOLVENTES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	101	2021	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	2	2021		0	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE URBANO DO MOINHO DO GUIZO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	201	2021	I	4	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3	2021		0	ACESSO PEDONAL E CICLAVEL - EB1 ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021			0,00	9.930,00	0,00	0,00			9.930,00	35.000,00	44.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	301	2021	I	5	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		0,00	9.930,00	0,00	0,00			9.930,00	35.000,00	44.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	4	2021		0	REQUALIFICACAO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2021/2022/2023/2024			0,00	811.289,00	0,00	0,00			811.289,00	1.730.000,00	2.541.289,00	707.376,58	477.789,28	1.185.165,86	58,89	46,64
2.4.6.	401	2021	I	17	ZONA NORTE	D6		0,00	236.145,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	236.145,00	565.000,00	801.145,00	169.218,40	151.534,42	320.752,82	64,17	40,04
2.4.6.	402	2021	I	18	ZONA CENTRO	D6		0,00	247.581,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	247.581,00	565.000,00	812.581,00	189.615,34	163.043,48	352.658,82	65,86	43,40
2.4.6.	403	2021	I	19	ZONA SUL	D6		0,00	247.563,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	247.563,00	565.000,00	812.563,00	189.632,94	163.211,38	352.844,32	65,93	43,42
2.4.6.	404	2022	I	53	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES / ARRANJOS EXTERIORES	D6		0,00	80.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	80.000,00	35.000,00	115.000,00	158.909,90	0,00	158.909,90	0,00	138,18
2.4.6.	9	2022		0	MELHORAMENTO DO ESPACO VERDE DA RUA DR.FRANCISCO SOUSA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			0,00	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	50.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	901	2022	I	4	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	50.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	10	2022		0	PARQUE ILHA MAGICA DO LIDO			0,00	120.000,00	0,00	0,00			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	119.124,50	119.124,50	99,27	99,27
2.4.6.	1001	2022	I	18	EXECUCAO DE OBRA	D6		0,00	120.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	119.124,50	119.124,50	99,27	99,27
2.4.6.	11	2022		0	INSTALACOES SANITARIAS PUBLICAS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	114.246,80	0,00	114.246,80	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2022	I	31	EXECUCAO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	114.246,80	0,00	114.246,80	0,00	0,00
2.4.6.	13	2023		0	REMOCAO DE GRAFFITI NOS LOCAIS DO DOMINIO PUBLICO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1301	2023	I	2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	14	2023		0	AGROFLORESTA DE ALFRAGIDE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023			0,00	13.930,00	0,00	0,00			13.930,00	50.000,00	63.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1401	2023	I	3	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	13.930,00	0,00	0,00			13.930,00	50.000,00	63.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	0			0	Servicos culturais, recreativos e religiosos			0,00	4.748.679,00	0,00	0,00			4.748.679,00	8.590.741,00	13.339.420,00	9.848.687,63	2.457.394,68	12.306.082,31	51,75	92,25
2.5.1.	0			0	Cultura			0,00	2.555.817,00	0,00	0,00			2.555.817,00	5.571.434,00	8.127.251,00	5.586.600,94	1.653.053,37	7.239.654,31	64,68	89,08
2.5.1.	2	2001		0	RECREIOS DESPORTIVOS DA AMADORA			0,00	97.244,00	0,00	0,00			97.244,00	22.450,00	119.694,00	814.541,62	64.707,64	879.249,26	66,54	734,58
2.5.1.	201	2004	I	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	55.919,00	0,00	55.919,00	58.904,19	45.035,41	103.939,60	80,54	185,88
2.5.1.	201	2004	I	38	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	24.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	201	2004	I	38	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	31.319,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	202	2006	I	8	EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	12/06/2010	12/06/2010	0,00	0,00	0,00	674.043,99	0,00	674.043,99	0,00	0,00
2.5.1.	204	2004	A	40	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	39.179,00	16.450,00	55.629,00	77.418,75	19.672,23	97.090,98	50,21	174,53
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	18.319,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.110,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.516,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.893,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.341,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	207	2015	A	42	BILHETEIRA ON LINE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2018	2.146,00	6.000,00	8.146,00	3.819,19	0,00	3.819,19	0,00	46,88
2.5.1.	207	2015	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	207	2015	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.046,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	208	2020	I	46	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE VALOR	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	355,50	0,00	355,50	0,00	0,00
2.5.1.	3	2001		0	CINETEATRO MUNICIPAL D. JOÃO V			0,00	154.068,00	0,00	0,00			154.068,00	101.593,00	255.661,00	413.754,23	63.494,07	477.248,30	41,21	186,67
2.5.1.	302	2014	A	21	PROGRAMAÇÃO E MODELO DE GESTÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	30/12/2018	8.385,00	0,00	8.385,00	242.425,89	1.353,00	243.778,89	16,14	2.907,32
2.5.1.	302	2014	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.885,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	302	2014	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	302	2014	A	21	Outras despesas correntes	D5		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	303	2014	I	16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	30.396,00	0,00	30.396,00	16.329,09	27.307,23	43.636,32	89,84	143,56
2.5.1.	303	2014	I	16	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	5.896,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	303	2014	I	16	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	24.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	304	2015	A	3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	35.036,00	28.200,00	63.236,00	61.811,90	19.584,50	81.396,40	55,90	128,72
2.5.1.	304	2015	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	18.136,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	304	2015	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.122,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	304	2015	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.778,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	305	2015	A	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SOM E LUZ	D2	OUTRA	0,00	14.015,00	0,00	0,00	01/08/2015	31/12/2018	14.015,00	69.000,00	83.015,00	79.514,58	10.873,20	90.387,78	77,58	108,88

4m 8 ✓

Cmf

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	307	2015	A	25	FINANCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	10.241,07	4.058,39	14.299,46	81,17	285,99
2.5.1.	307	2015	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	308	2015	I	67	AQUISIÇÃO DE BILHETEIRA ON LINE	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	2.988,90	0,00	2.988,90	0,00	0,00
2.5.1.	309	2015	A	45	BILHETEIRA ON LINE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2018	1.236,00	4.393,00	5.629,00	442,80	317,75	760,55	25,71	13,51
2.5.1.	309	2015	A	45	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	309	2015	A	45	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.186,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	320	2018	I	1	OBRAS DE REABILITAÇÃO/ CONSERVAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	60.000,00	0,00	0,00			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	5	2001		0	GALERIA MUNICIPAL			0,00	145.413,00	0,00	0,00			145.413,00	49.500,00	194.913,00	117.617,09	48.325,70	165.942,79	33,23	85,14
2.5.1.	501	2001		0	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS			0,00	145.363,00	0,00	0,00			145.363,00	49.500,00	194.863,00	116.943,09	48.325,70	165.268,79	33,25	84,81
2.5.1.	50102	2001	A	181	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	145.363,00	49.500,00	194.863,00	116.943,09	48.325,70	165.268,79	33,25	84,81
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.808,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	21.846,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	883,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.764,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	30.278,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	63.261,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.123,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Outras despesas correntes	D5		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	507	2003	I	76	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE	D6	OUTRA	0,00	50,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	674,00	0,00	674,00	0,00	1.348,00
2.5.1.	7	2001		0	CASA ROQUE GAMEIRO			0,00	33.178,00	0,00	0,00			33.178,00	330.000,00	363.178,00	118.555,23	28.454,31	147.009,54	85,76	40,48
2.5.1.	703	2001	A	192	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	31/12/2017	22.128,00	0,00	22.128,00	73.540,76	18.458,31	91.999,07	83,42	415,76
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.795,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.054,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.187,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.192,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.050,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	704	2015	I	2	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	1.000,00	330.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	706	2015	I	52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	3.534,47	0,00	3.534,47	0,00	7.068,94
2.5.1.	706	2015	I	52	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	707	2019	I	33	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	D6		0,00	10.000,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	41.480,00	9.996,00	51.476,00	99,96	514,76
2.5.1.	8	2001		0	MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA			0,00	62.622,00	0,00	0,00			62.622,00	17.700,00	80.322,00	150.573,53	51.376,50	201.950,03	82,04	251,43
2.5.1.	808	2005	A	47	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	40.731,00	7.500,00	48.231,00	97.187,49	32.220,25	129.407,74	79,11	268,31
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	361,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	220,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	939,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.831,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.240,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	30.920,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Outras despesas correntes	D5		0,00	120,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	809	2005	I	28	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	8.950,00	0,00	8.950,00	7.902,21	7.982,42	15.884,63	89,19	177,48
2.5.1.	809	2005	I	28	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	2.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	809	2005	I	28	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	6.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	813	2018	I	18	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00
2.5.1.	814	2017	A	41	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DO MUSEU	D2	OUTRA	0,00	2.341,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	2.341,00	10.200,00	12.541,00	2.199,37	1.674,88	3.874,25	71,55	30,89
2.5.1.	817	2018	A	10	NÚCLEO MUSEOLOGICO DO MOINHO DO PENEDO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	1.550,00	0,00	1.550,00	8.099,94	448,95	8.548,89	28,97	551,54

4m 8 ✓

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	817	2018	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	817	2018	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	450,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	817	2018	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PATRIMONIO E HISTORIA LOCAL COM ASSOCIAÇÃO DE ARQUEOLOGIA E PROTECAO DO PATRIMONIO DA AMADORA	D412	OUTRA	0,00	9.050,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	9.050,00	0,00	9.050,00	34.788,52	9.050,00	43.838,52	100,00	484,40
2.5.1.	11	2001		0	BIBLIOTECA MUNICIPAL			0,00	39.817,00	0,00	0,00			39.817,00	10.000,00	49.817,00	70.263,10	29.132,91	99.396,01	73,17	199,52
2.5.1.	1107	2001		0	SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES			0,00	39.817,00	0,00	0,00			39.817,00	10.000,00	49.817,00	70.263,10	29.132,91	99.396,01	73,17	199,52
2.5.1.	110702	2001	A	240	SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	39.817,00	10.000,00	49.817,00	70.263,10	29.132,91	99.396,01	73,17	199,52
2.5.1.	110702	2001	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.857,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	110702	2001	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	110702	2001	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.630,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	110702	2001	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.330,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	12	2001		0	PRÊMIO LITERÁRIO "CIDADE DA AMADORA"			0,00	19.001,00	0,00	0,00			19.001,00	10.000,00	29.001,00	50.802,48	18.115,00	68.917,48	95,34	237,64
2.5.1.	1201	2001	A	188	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÊMIO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10.350,00	0,00	10.350,00	36.974,98	9.807,50	46.782,48	94,76	452,01
2.5.1.	1201	2001	A	188	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	350,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1201	2001	A	188	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1201	2001	A	188	Famílias	D413		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1202	2001	A	189	AQUISIÇÃO DE LIVROS MODALIDADE FICÇÃO PREMIADOS	D2	OUTRA	0,00	1,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	10.000,00	10.001,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	55,19
2.5.1.	1203	2021	A	14	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÊMIO CRÔNICA ROGÉRIO RODRIGUES			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	8.650,00	0,00	8.650,00	8.307,50	8.307,50	16.615,00	96,04	192,08
2.5.1.	1203	2021	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	350,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1203	2021	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1203	2021	A	14	Famílias	D413		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	13	2001		0	BIBLIOTECA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS			0,00	305.326,00	0,00	0,00			305.326,00	1.696.915,00	2.002.241,00	837.931,37	203.711,11	1.041.642,48	66,72	52,02
2.5.1.	1302	2002	I	80	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	3.301,00	0,00	0,00	30/09/2005	30/06/2015	3.301,00	960.000,00	963.301,00	156.137,34	0,00	156.137,34	0,00	16,21
2.5.1.	1304	2014	I	32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	04/09/2017	41.114,00	0,00	41.114,00	21.840,87	0,00	21.840,87	0,00	53,12
2.5.1.	1304	2014	I	32	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	41.014,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1304	2014	I	32	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1306	2006	A	1	AQUISIÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	30.001,00	2.200,00	32.201,00	109.064,35	20.084,67	129.149,02	66,95	401,07
2.5.1.	1306	2006	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.108,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1306	2006	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.893,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1311	2009	A	48	AQUISIÇÃO DE MONOGRAFIAS E PUBLICAÇÕES PERIODICAS	D2	OUTRA	0,00	350,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	ACÇÕES DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO DAS SALAS DE LEITURA E REDE CONCELHIA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	81.933,00	316.828,00	398.761,00	146.903,52	68.262,66	215.166,18	83,32	53,96
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	25.990,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	49.330,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.113,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	Outras despesas correntes	D5		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2016	31/12/2017	50.235,00	27.300,00	77.535,00	110.937,48	24.624,10	135.561,58	49,02	174,84
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	22.512,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	17.771,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.982,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.920,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1315	2009	A	52	SALA DE LEITURA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS-FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	17.354,00	48.350,00	65.704,00	74.474,04	10.715,25	85.189,29	61,75	129,66
2.5.1.	1315	2009	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1315	2009	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	16.754,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1315	2009	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1318	2015	I	61	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	1.200,00	0,00	1.200,00	27.059,19	1.100,04	28.159,23	91,67	2.346,60
2.5.1.	1318	2015	I	61	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4m 8 ✓

Cmf

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	1322	2017	A	6	PROJECTOS LITERARIOS E ATIVIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	74.338,00	328.737,00	403.075,00	184.540,48	73.735,63	258.276,11	99,19	64,08
2.5.1.	1322	2017	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	16.198,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1322	2017	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	58.140,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1323	2021	A	25	ASSISTENCIA TECNICA PARA MEIOS TECNICOS DA BIBLIOTECA	D2		0,00	5.500,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	5.500,00	13.500,00	19.000,00	6.974,10	5.188,76	12.162,86	94,34	64,02
2.5.1.	16	2001		0	AMADORA CARTOON			0,00	599.492,00	0,00	0,00			599.492,00	26.500,00	625.992,00	1.535.336,65	537.575,79	2.072.912,44	89,67	331,14
2.5.1.	1601	2001	A	228	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	445.267,00	26.500,00	471.767,00	1.073.766,81	385.299,48	1.459.066,29	86,53	309,28
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	861,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.521,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.836,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	16.953,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.720,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	38.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	16.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	28.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	19.254,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	79.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	217.925,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Familias	D413		0,00	9.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Outras despesas correntes	D5		0,00	1.097,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1602	2003	I	54	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.	D6	OUTRA	0,00	2.300,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	2.300,00	0,00	2.300,00	7.429,00	2.300,00	9.729,00	100,00	423,00
2.5.1.	1603	2013	A	30	MONTAGEM DE ESTRUTURA EXPOSITIVA B.D.	D2	OUTRA	0,00	151.925,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	151.925,00	0,00	151.925,00	454.140,84	149.976,31	604.117,15	98,72	397,64
2.5.1.	19	2001		0	COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES			0,00	559.887,00	0,00	0,00			559.887,00	0,00	559.887,00	656.487,22	276.944,45	933.431,67	49,46	166,72
2.5.1.	1901	2001	A	185	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	234.280,00	0,00	234.280,00	444.150,84	211.343,62	655.494,46	90,21	279,79
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.096,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	189.992,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	19.992,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	13.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	Outras despesas correntes	D5		0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL E OUTRAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/05/2015	226.196,00	0,00	226.196,00	96.537,22	41.870,00	138.407,22	18,51	61,19
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	191.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.246,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	18.450,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	Outras despesas correntes	D5		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1903	2017	A	7	MARKETING E PUBLICIDADE-COMEMORAÇÕES ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	25.500,00	0,00	25.500,00	94.318,55	23.730,83	118.049,38	93,06	462,94
2.5.1.	1903	2017	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	25.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1904	2017	A	8	MARKETING E PUBLICIDADE-COMEMORAÇÕES DO 25 ABRIL E OUTRAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	30/06/2017	12.091,00	0,00	12.091,00	21.480,61	0,00	21.480,61	0,00	177,66
2.5.1.	1904	2017	A	8	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.941,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1904	2017	A	8	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1905	2023	I	33	OBRA BASE - PROJETO, REVISAO,EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00			61.820,00	0,00	61.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1905	2023	I	33	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1905	2023	I	33	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	41.820,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	23	2003		0	CULTURA NA AMADORA			0,00	376.964,00	0,00	0,00			376.964,00	1.035.080,00	1.412.044,00	701.886,69	286.029,51	987.916,20	75,88	69,96
2.5.1.	2301	2003	A	50	REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS CULTURAIS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2015	30/12/2017	198.284,00	422.300,00	620.584,00	331.705,02	169.467,05	501.172,07	85,47	80,76
2.5.1.	2301	2003	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	26.190,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2301	2003	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	149.331,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2301	2003	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.763,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2301	2003	A	50	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	13.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2301	2003	A	50	Outras despesas correntes	D5		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2303	2013	A	31	ANIMAÇÃO CULTURAL	D2	OUTRA	0,00	100,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	CONVERSAS URBANAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	32.927,00	0,00	32.927,00	104.259,26	22.889,67	127.148,93	69,52	386,15

4m 8 ✓

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.046,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	19.681,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2306	2015	A	14	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM QUORUM BALLET	D412	OUTRA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	35.000,00	140.000,00	175.000,00	140.000,00	35.000,00	175.000,00	100,00	100,00
2.5.1.	2308	2016	A	26	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO BANDA DESENHADA COM CPBD-CLUBE PORTUGUES DE BANDA DESENHADA	D412	OUTRA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	14.000,00	100,00	280,00
2.5.1.	2309	2016	A	41	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO INDUSTRIA DA AMADORA	D412	OUTRA	0,00	19.700,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	19.700,00	46.000,00	65.700,00	30.000,00	14.700,00	44.700,00	74,62	68,04
2.5.1.	2311	2018	A	33	ACORDO DE PARCERIA COM TEATRO PASSAGEM DE NIVEL	D412		0,00	12.500,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	12.500,00	50.000,00	62.500,00	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	75,84
2.5.1.	2312	2018	A	34	MADE IN AMADORA			0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	2.148,81	0,00	2.148,81	0,00	0,00
2.5.1.	2314	2019	A	31	AGENDA CULTURAL	D2		0,00	18.453,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	18.453,00	66.780,00	85.233,00	27.945,60	13.972,79	41.918,39	75,72	49,18
2.5.1.	2318	2021	A	22	ACORDO DE PARCERIA COM CIRCULO ARTISTICO E CULTURAL ARTUR BUAL	D412		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2.5.1.	2320	2023	A	4	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM TEATRO DOS ALOÉS	D412		0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	100.000,00	125.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	20,00
2.5.1.	2321	2023	A	25	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	D2		0,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	210.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	28	2012		0	CASA APRIGIO GOMES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2802	2023	I	8	EXECUCAO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	30	2015		0	BEDETECA			0,00	56.201,00	0,00	0,00			56.201,00	176.696,00	232.897,00	93.286,78	40.362,86	133.649,64	71,82	57,39
2.5.1.	3001	2015	A	4	ORGANIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	56.201,00	176.696,00	232.897,00	84.408,15	40.362,86	124.771,01	71,82	53,57
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.240,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	43.466,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	445,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3002	2015	I	63	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	05/10/2010	05/10/2010	0,00	0,00	0,00	8.878,63	0,00	8.878,63	0,00	0,00
2.5.1.	34	2015		0	ESPAÇO DE DANÇA			0,00	90.634,00	0,00	0,00			90.634,00	1.855.000,00	1.945.634,00	4.261,95	0,00	4.261,95	0,00	0,22
2.5.1.	3401	2015	I	74	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADE E EXECUÇÃO DA OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	90.634,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	90.634,00	1.855.000,00	1.945.634,00	4.261,95	0,00	4.261,95	0,00	0,22
2.5.1.	35	2019		0	PERCURSOS PELOS TROCOS DO AQUEDUTO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	0,00
2.5.1.	3501	2019	A	24	ORGANIZAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	0,00
2.5.1.	36	2019		0	ARTE URBANA NA URBANIZACAO MOINHO DO GUIZO, NA FREGUESIA DE MINA DE AGUA ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00
2.5.1.	3601	2019	A	25	ARTE URBANA NA URBANIZACAO MOINHO DO GUIZO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00
2.5.1.	37	2022		0	PROJETO EUROPEU ART4RIGHTS			0,00	15.970,00	0,00	0,00			15.970,00	0,00	15.970,00	6.516,00	4.823,52	11.339,52	30,20	71,01
2.5.1.	3701	2022	A	23	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ARTE PARTICIPATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	15.970,00	0,00	15.970,00	6.516,00	4.823,52	11.339,52	30,20	71,01
2.5.1.	3701	2022	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3701	2022	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3701	2022	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3701	2022	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3701	2022	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3701	2022	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.770,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	0			0	Desporto, recreio e lazer			0,00	1.083.650,00	0,00	0,00			1.083.650,00	2.023.112,00	3.106.762,00	2.152.704,23	318.759,35	2.471.463,58	29,42	79,55
2.5.2.	1	2001		0	PARQUE DESPORTIVO MONTE DA GALEGA			0,00	128.781,00	0,00	0,00			128.781,00	19.400,00	148.181,00	281.029,13	35.420,09	316.449,22	27,50	213,56
2.5.2.	106	2001	I	254	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6.500,00	0,00	6.500,00	15.336,97	0,00	15.336,97	0,00	235,95
2.5.2.	106	2001	I	254	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	106	2001	I	254	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	106	2001	I	254	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	107	2001	A	438	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2015	31/12/2017	24.257,00	9.400,00	33.657,00	50.499,87	4.054,24	54.554,11	16,71	162,09
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.001,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.796,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4m 8 ✓

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.260,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	114	2012	A	33	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	114	2012	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	115	2012	A	54	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	18.512,00	6.000,00	24.512,00	28.708,29	504,30	29.212,59	2,72	119,18
2.5.2.	115	2012	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	115	2012	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.542,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	115	2012	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.970,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	117	2015	I	39	CRIAÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO PARA FUTEBOL DE 11 E ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE APOIO AO COMPLEXO	D6	OUTRA	0,00	14.759,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	14.759,00	0,00	14.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	118	2016	I	70	REQUALIFICAÇÃO DE PISTA	D6	EMPREITADA	0,00	43.703,00	0,00	0,00	30/06/2016	09/12/2017	43.703,00	0,00	43.703,00	169.054,90	29.908,30	198.963,20	68,44	455,26
2.5.2.	120	2017	A	24	MANUTENÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	7.000,00	4.000,00	11.000,00	2.398,50	953,25	3.351,75	13,62	30,47
2.5.2.	120	2017	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	120	2017	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	121	2017	A	29	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFICADO	D2	OUTRA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	123	2019	A	29	PLANO DE EMERGÊNCIA E EVACUAÇÃO	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	1.537,50	0,00	1.537,50	0,00	0,00
2.5.2.	124	2020	I	35	EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS	D6		0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	13.493,10	0,00	13.493,10	0,00	269,86
2.5.2.	5	2001		0	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS			0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	506	2004	A	62	CONSERVAÇÃO DE BENS EM EQUIPAMENTO DESPORTIVO	D2	OUTRA	0,00	100,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	8	2001		0	DESENVOLVIMENTO DO ATLETISMO			0,00	81.985,00	0,00	0,00			81.985,00	36.000,00	117.985,00	37.930,00	11.072,90	49.002,90	13,51	41,53
2.5.2.	803	2019	A	11	AMADORA ATLETISMO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FPA	D412	OUTRA	0,00	81.985,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	81.985,00	36.000,00	117.985,00	30.250,00	11.072,90	41.322,90	13,51	35,02
2.5.2.	804	2019	A	17	CENTRO DE MARCHA E CORRIDA DA AMADORA - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FPA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00
2.5.2.	11	2001		0	OUTRAS MODALIDADES DESPORTIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	85.012,86	0,00	85.012,86	0,00	0,00
2.5.2.	1107	2016	A	34	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL	D412	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	85.012,86	0,00	85.012,86	0,00	0,00
2.5.2.	12	2001		0	JOGOS JUVENIS ESCOLARES			0,00	48.660,00	0,00	0,00			48.660,00	0,00	48.660,00	69.077,63	6.800,67	75.878,30	13,98	155,94
2.5.2.	1201	2001	A	229	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS JOGOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	48.660,00	0,00	48.660,00	69.077,63	6.800,67	75.878,30	13,98	155,94
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.760,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	25.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	21	2006		0	DESENVOLVIMENTO DA ESGRIMA			0,00	3.600,00	0,00	0,00			3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	100,00
2.5.2.	2101	2006	A	18	APOIO FINANCEIRO E LOGISTICO À ORGANIZAÇÃO DA INICIATIVA	D412	OUTRA	0,00	3.600,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	100,00
2.5.2.	22	2006		0	MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DA AMADORA			0,00	13.000,00	0,00	0,00			13.000,00	0,00	13.000,00	57.775,33	3.190,00	60.965,33	24,54	468,96
2.5.2.	2202	2006	A	22	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS CUSTOS DE GESTÃO DOS PAVILHÕES	D4111	OUTRA	0,00	12.500,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	12.500,00	0,00	12.500,00	16.680,00	3.190,00	19.870,00	25,52	158,96
2.5.2.	2203	2011	A	65	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES DESPORTIVAS	D412	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	35.117,33	0,00	35.117,33	0,00	0,00
2.5.2.	2204	2011	A	66	EXAMES MEDICO-DESSPORTIVOS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00	0,00	0,00
2.5.2.	2205	2014	A	19	AQUISIÇÃO DE TROFEUS	D2	OUTRA	0,00	500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	24	2009		0	PAVILHÃO BAIRRO DE JANEIRO			0,00	34.120,00	0,00	0,00			34.120,00	0,00	34.120,00	147.492,00	0,00	147.492,00	0,00	432,27
2.5.2.	2401	2009	I	18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	34.120,00	0,00	0,00	09/10/2010	09/10/2010	34.120,00	0,00	34.120,00	147.492,00	0,00	147.492,00	0,00	432,27
2.5.2.	16	2011		0	FÉRIAS NA CIDADE			0,00	40.352,00	0,00	0,00			40.352,00	0,00	40.352,00	40.198,00	15.000,00	55.198,00	37,17	136,79
2.5.2.	1601	2011	A	43	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROJECTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	40.352,00	0,00	40.352,00	40.198,00	15.000,00	55.198,00	37,17	136,79
2.5.2.	1601	2011	A	43	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	40.352,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	34	2015		0	PISCINA DA DAMAIA			0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	125.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	3401	2015	I	75	EXECUÇÃO DE PROJETO PARA CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2016	150.000,00	125.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	35	2015		0	PISCINA DA VENTEIRA			0,00	4.580,00	0,00	0,00			4.580,00	0,00	4.580,00	41.213,88	0,00	41.213,88	0,00	899,87
2.5.2.	3501	2015	I	76	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E PROJETO	D6	EMPREITADA	0,00	4.580,00	0,00	0,00	05/10/2010	05/10/2010	4.580,00	0,00	4.580,00	41.213,88	0,00	41.213,88	0,00	899,87
2.5.2.	38	2016		0	GALA DO DESPORTO DA AMADORA			0,00	34.000,00	0,00	0,00			34.000,00	0,00	34.000,00	92.421,30	20.875,35	113.296,65	61,40	333,23
2.5.2.	3801	2016	A	44	DINAMIZAÇÃO DA ACTIVIDADE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2010	06/08/2010	34.000,00	0,00	34.000,00	92.421,30	20.875,35	113.296,65	61,40	333,23
2.5.2.	3801	2016	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4m 8 ✓

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.2.	3801	2016	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	3801	2016	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	3801	2016	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	3801	2016	A	44	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	39	2017	0		TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL			0,00	6.150,00	0,00	0,00			6.150,00	0,00	6.150,00	7.423,79	6.137,70	13.561,49	99,80	220,51
2.5.2.	3901	2017	A	9	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA INICIATIVA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	6.150,00	0,00	6.150,00	7.423,79	6.137,70	13.561,49	99,80	220,51
2.5.2.	3901	2017	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	40	2017	0		AMADORA BIKES			0,00	2.500,00	0,00	0,00			2.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	2.250,00	9.750,00	90,00	390,00
2.5.2.	4001	2017	A	10	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	2.250,00	9.750,00	90,00	390,00
2.5.2.	4001	2017	A	10	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	41	2017	0		CEMA-AFRAGIDE/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	166.953,70	0,00	166.953,70	0,00	0,00
2.5.2.	4101	2017	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	166.953,70	0,00	166.953,70	0,00	0,00
2.5.2.	42	2017	0		INTERVENÇÕES EM EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.069.778,09	0,00	1.069.778,09	0,00	0,00
2.5.2.	4201	2017	I	24	POLIDESPORTIVO DA PARREIRINHA	D6	ADM. DIR.	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	0,00	0,00	0,00	69.778,09	0,00	69.778,09	0,00	0,00
2.5.2.	4202	2021	I	64	AQUISICAO DE INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.5.2.	43	2018	0		CAMPO DESPORTIVO DA REN			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	1.057.712,00	1.107.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	4301	2018	I	38	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	50.000,00	1.057.712,00	1.107.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	44	2018	0		CONTRATO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE PENTATLO MODERNO			0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	8.500,00	2.500,00	11.000,00	50,00	220,00
2.5.2.	4401	2018	A	15	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	8.500,00	2.500,00	11.000,00	50,00	220,00
2.5.2.	4401	2018	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	4401	2018	A	15	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	4.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	48	2018	0		POLIDESPORTIVO DA COVA DA MOURA			0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	4802	2023	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	50	2018	0		CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL			0,00	3.350,00	0,00	0,00			3.350,00	0,00	3.350,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	89,55	238,81
2.5.2.	5001	2018	A	42	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	3.350,00	0,00	3.350,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	89,55	238,81
2.5.2.	5001	2018	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	350,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5001	2018	A	42	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	51	2019	0		PISCINA DE ALFORNELLOS			0,00	1.786,00	0,00	0,00			1.786,00	0,00	1.786,00	16.073,36	0,00	16.073,36	0,00	899,96
2.5.2.	5101	2019	I	7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E PROJECTO	D6		0,00	1.786,00	0,00	0,00			1.786,00	0,00	1.786,00	16.073,36	0,00	16.073,36	0,00	899,96
2.5.2.	52	2020	0		PROGRAMA "MUNICIPIO AMIGO DO DESPORTO"			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00
2.5.2.	5201	2020	A	26	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00
2.5.2.	53	2022	0		REQUALIFICACAO DO CAMPO DE JOGOS DA COVA DA MOURA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			0,00	99.936,00	0,00	0,00			99.936,00	0,00	99.936,00	0,00	94.266,45	94.266,45	94,33	94,33
2.5.2.	5301	2022	I	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6		0,00	99.936,00	0,00	0,00			99.936,00	0,00	99.936,00	0,00	94.266,45	94.266,45	94,33	94,33
2.5.2.	55	2022	0		SKATEPARK E BIKEZONE - ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			0,00	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	150.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5501	2022	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6		0,00	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	150.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	56	2022	0		AMADORA ATIVA			0,00	12.250,00	0,00	0,00			12.250,00	0,00	12.250,00	11.142,16	3.744,00	14.886,16	30,56	121,52
2.5.2.	5601	2022	A	5	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00			12.250,00	0,00	12.250,00	11.142,16	3.744,00	14.886,16	30,56	121,52
2.5.2.	5601	2022	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5601	2022	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5601	2022	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5601	2022	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5601	2022	A	5	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5601	2022	A	5	Outras despesas correntes	D5		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	57	2022	0		AMADORA ORIENTACAO - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERACAO PORTUGUESA DE ORIENTACAO			0,00	4.500,00	0,00	0,00			4.500,00	0,00	4.500,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	66,67	111,11
2.5.2.	5701	2022	A	6	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00			4.500,00	0,00	4.500,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	66,67	111,11
2.5.2.	5701	2022	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.2.	5701	2022	A	6	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	58	2023		0	PISCINA BURACA			0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	615.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5801	2023	I	9	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	615.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	59	2023		0	JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE			0,00	343.000,00	0,00	0,00			343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	111.502,19	111.502,19	32,51	32,51
2.5.2.	5901	2023	A	12	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00			343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	111.502,19	111.502,19	32,51	32,51
2.5.2.	5901	2023	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	60.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5901	2023	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	18.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5901	2023	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	11.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5901	2023	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	125.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5901	2023	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5901	2023	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	16.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5901	2023	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	75.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5901	2023	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	30.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	0			0	Outras actividades cívicas e religiosas			0,00	1.109.212,00	0,00	0,00			1.109.212,00	996.195,00	2.105.407,00	2.109.382,46	485.581,96	2.594.964,42	43,78	123,25
2.5.3.	1	2001	0	0	PAMA - PROGRAMA APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO			0,00	531.562,00	0,00	0,00			531.562,00	786.000,00	1.317.562,00	1.097.191,88	271.311,89	1.368.503,77	51,04	103,87
2.5.3.	101	2006	A	27	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS E AÇÕES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	531.562,00	786.000,00	1.317.562,00	1.097.191,88	271.311,89	1.368.503,77	51,04	103,87
2.5.3.	101	2006	A	27	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	249.590,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	101	2006	A	27	Entidades do Setor não Lucrativo	D712		0,00	281.972,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	3	2001	0	0	PROTOCOLOS ESPECIAIS			0,00	576.200,00	0,00	0,00			576.200,00	210.195,00	786.395,00	989.395,48	213.987,17	1.203.382,65	37,14	153,03
2.5.3.	302	2001	A	203	APOIO FINANCEIRO À CORRIDA "S. SILVESTRE"		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/12/2016	31/01/2018	249.200,00	17.500,00	266.700,00	345.835,63	73.987,27	419.822,90	29,69	157,41
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	26.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	162.650,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	302	2001	A	203	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	302	2001	A	203	Famílias	D413		0,00	12.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	303	2012	A	58	CONTRATOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	D412	OUTRA	0,00	237.000,00	0,00	0,00	02/01/2016	30/06/2017	237.000,00	192.695,00	429.695,00	547.250,00	134.999,90	682.249,90	56,96	158,78
2.5.3.	304	2018	I	68	MANUTENÇÃO CORRETIVA/SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	50.000,00	0,00	50.000,00	11.309,85	0,00	11.309,85	0,00	22,62
2.5.3.	305	2020	A	6	PROGRAMA MUNICIPAL A CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	D712	OUTRA	0,00	40.000,00	0,00	0,00			40.000,00	0,00	40.000,00	85.000,00	5.000,00	90.000,00	12,50	225,00
2.5.3.	4	2001	0	0	GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO			0,00	300,00	0,00	0,00			300,00	0,00	300,00	2.736,75	282,90	3.019,65	94,30	1.006,55
2.5.3.	402	2001	A	245	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	300,00	0,00	300,00	2.736,75	282,90	3.019,65	94,30	1.006,55
2.5.3.	402	2001	A	245	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	5	2016	0	0	OCUPAÇÃO DOS TEMPOS LIVRES DOS JOVENS + 16 ANOS			0,00	1.150,00	0,00	0,00			1.150,00	0,00	1.150,00	20.058,35	0,00	20.058,35	0,00	1.744,20
2.5.3.	501	2016	A	16	ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	1.150,00	0,00	1.150,00	20.058,35	0,00	20.058,35	0,00	1.744,20
2.5.3.	501	2016	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	501	2016	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	501	2016	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	501	2016	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	501	2016	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0			0	Funções económicas			0,00	16.295.315,00	0,00	0,00			16.295.315,00	56.503.621,00	72.798.936,00	29.683.196,97	8.451.406,46	38.134.603,43	51,86	52,38
3.2.	0			0	Indústria e energia			0,00	496.905,00	0,00	0,00			496.905,00	700.000,00	1.196.905,00	390.166,32	144.697,93	534.864,25	29,12	44,69
3.2.	6	2005	0	0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2005			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.222,76	0,00	1.222,76	0,00	0,00
3.2.	602	2005	A	26	REPARAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOCAIS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2011	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	1.222,76	0,00	1.222,76	0,00	0,00
3.2.	14	2014	0	0	REFORMULAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTERVENÇÕES 2001-2006			0,00	170.220,00	0,00	0,00			170.220,00	0,00	170.220,00	431,19	0,00	431,19	0,00	0,25
3.2.	1401	2014	I	31	CONCLUSÃO DOS PROCESSOS	D6	EMPREITADA	0,00	170.220,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2014	170.220,00	0,00	170.220,00	431,19	0,00	431,19	0,00	0,25
3.2.	20	2018	0	0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2018/2019/2020/2021			0,00	69.185,00	0,00	0,00			69.185,00	0,00	69.185,00	388.512,37	68.316,33	456.828,70	98,74	660,30
3.2.	2001	2018	I	24	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS	D6	EMPREITADA	0,00	69.185,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	69.185,00	0,00	69.185,00	388.512,37	68.316,33	456.828,70	98,74	660,30
3.2.	21	2022		0	COLOCACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO CAMINHO ENTRE O LARGO VASCO DA GAMA E O LARGO 1º DE MAIO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			0,00	7.500,00	0,00	0,00			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.499,98	7.499,98	100,00	100,00
3.2.	2101	2022	I	5	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	7.500,00	0,00	0,00			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.499,98	7.499,98	100,00	100,00
3.2.	22	2022	0	0	REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 2022/2023/2024/2025			0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	58.862,86	58.862,86	58,86	11,77

4m 8 ✓

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.2.	2201	2022	I	19	EXECUCAO DE OBRAS DE EXTENSAO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS	D6		0,00	100.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	58.862,86	58.862,86	58,86	11,77
3.2.	23	2023		0	TRABALHOS DE MODIFICAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (E-REDES)			0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	300.000,00	450.000,00	0,00	10.018,76	10.018,76	6,68	2,23
3.2.	2301	2023	I	21	EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM DIVERSOS LOCAIS	D6		0,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	300.000,00	450.000,00	0,00	10.018,76	10.018,76	6,68	2,23
3.3.	0			0	Transportes e comunicações			0,00	15.323.920,00	0,00	0,00			15.323.920,00	55.652.971,00	70.976.891,00	28.193.273,29	8.217.511,58	36.410.784,87	53,63	51,30
3.3.1.	0			0	Transportes rodoviários			0,00	15.323.920,00	0,00	0,00			15.323.920,00	55.652.971,00	70.976.891,00	28.193.273,29	8.217.511,58	36.410.784,87	53,63	51,30
3.3.1.	3	2001		0	ARRUAMENTOS EM ALFRAGIDE			0,00	115.500,00	0,00	0,00			115.500,00	550.000,00	665.500,00	210.357,18	14.490,20	224.847,38	12,55	33,79
3.3.1.	305	2020	I	43	AV. QUINTA GRANDE E ENVOLVENTES - PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	115.500,00	0,00	0,00			115.500,00	550.000,00	665.500,00	210.357,18	14.490,20	224.847,38	12,55	33,79
3.3.1.	14	2001		0	ARRUAMENTOS DIVERSOS			0,00	493.338,00	0,00	0,00			493.338,00	919.000,00	1.412.338,00	672.758,78	203.628,39	876.387,17	41,28	62,05
3.3.1.	1402	2001	I	142	EXECUÇÃO DE PROJECTOS DE DRENAGENS E ARRUAMENTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS	D6	EMPREITADA	0,00	158.887,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	158.887,00	394.000,00	552.887,00	501.513,39	61.853,65	563.367,04	38,93	101,90
3.3.1.	1407	2019	A	35	REPARAÇÕES PONTUAIS DE PAVIMENTOS	D2		0,00	159.451,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	159.451,00	300.000,00	459.451,00	171.245,39	141.774,74	313.020,13	88,91	68,13
3.3.1.	1408	2020	I	44	VIA DE LIGAÇÃO ENTRE OS MUNICIPIOS DA AMADORA E ODIVELAS	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	1409	2022	I	20	EXECUCAO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	D6		0,00	125.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	125.000,00	225.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	15	2001		0	OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS			0,00	369.268,00	0,00	0,00			369.268,00	200.000,00	569.268,00	857.006,81	341.945,49	1.198.952,30	92,60	210,61
3.3.1.	1501	2001		0	EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA			0,00	369.268,00	0,00	0,00			369.268,00	200.000,00	569.268,00	857.006,81	341.945,49	1.198.952,30	92,60	210,61
3.3.1.	150102	2001	A	22	EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA		ADM. DIR.	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2013	31/12/2014	369.268,00	200.000,00	569.268,00	857.006,81	341.945,49	1.198.952,30	92,60	210,61
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	226.986,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.801,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	125.516,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.965,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	23	2001		0	MUROS SUPORTE NA VIA PÚBLICA			0,00	513.297,00	0,00	0,00			513.297,00	380.000,00	893.297,00	569.897,10	181.175,98	751.073,08	35,30	84,08
3.3.1.	2301	2001	I	156	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSOLIDAÇÃO DE MUROS DE SUPORTE NA VIA PÚBLICA (PROC. 00)	D6	EMPREITADA	0,00	274.115,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	274.115,00	250.000,00	524.115,00	560.487,60	179.699,98	740.187,58	65,56	141,23
3.3.1.	2303	2022	I	35	ELABORACAO DE PROJETO E REVISAO	D6		0,00	239.182,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	239.182,00	130.000,00	369.182,00	9.409,50	1.476,00	10.885,50	0,62	2,95
3.3.1.	24	2001		0	SEMAFORIZAÇÃO			0,00	241.374,00	0,00	0,00			241.374,00	1.384.000,00	1.625.374,00	534.039,07	152.005,74	686.044,81	62,98	42,21
3.3.1.	2402	2001	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO AOS SLAT E REORDENAMENTO DE INTERSEÇÕES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2019	198.074,00	784.000,00	982.074,00	346.206,05	108.783,04	454.989,09	54,92	46,33
3.3.1.	2402	2001	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	83.969,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2402	2001	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	114.105,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2403	2010	I	43	OBRAS DE REFORMULAÇÃO DE CRUZAMENTOS DIVERSOS	D6	EMPREITADA	0,00	43.300,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	43.300,00	600.000,00	643.300,00	187.833,02	43.222,70	231.055,72	99,82	35,92
3.3.1.	25	2001		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E INFORMATIVA			0,00	781.900,00	0,00	0,00			781.900,00	1.304.940,00	2.086.840,00	521.897,73	345.259,89	867.157,62	44,16	41,55
3.3.1.	2503	2001		0	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO			0,00	198.900,00	0,00	0,00			198.900,00	234.000,00	432.900,00	211.116,33	23.112,26	234.228,59	11,62	54,11
3.3.1.	250301	2001	I	161	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	D6	OUTRA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2017	150.000,00	234.000,00	384.000,00	152.038,40	0,00	152.038,40	0,00	39,59
3.3.1.	250303	2001	A	440	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	30/12/2017	48.900,00	0,00	48.900,00	59.077,93	23.112,26	82.190,19	47,26	168,08
3.3.1.	250303	2001	A	440	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	48.900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2504	2020	I	28	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA	D6		0,00	424.000,00	0,00	0,00			424.000,00	735.940,00	1.159.940,00	310.781,40	254.749,86	565.531,26	60,08	48,76
3.3.1.	2505	2023	I	10	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA - SISTEMAS DE RETENÇÃO RODOVIARIOS COM DISPOSITIVOS DE PROTECAO PARA MOTOCICLISTAS	D6		0,00	159.000,00	0,00	0,00			159.000,00	335.000,00	494.000,00	0,00	67.397,77	67.397,77	42,39	13,64
3.3.1.	29	2001		0	PREVENÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA			0,00	7.000,00	0,00	0,00			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2902	2001	A	395	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO	D2	OUTRA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	30	2001		0	TOPONÍMIA			0,00	175.000,00	0,00	0,00			175.000,00	150.000,00	325.000,00	161.284,01	41.472,29	202.756,30	23,70	62,39
3.3.1.	3001	2001	A	31	AQUISIÇÃO DE CHAPAS TOPONÍMICAS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	1.531,35	0,00	1.531,35	0,00	0,00
3.3.1.	3003	2013	I	17	AQUISIÇÃO DE CHAPAS TOPONÍMICAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	3.726,90	0,00	3.726,90	0,00	0,00
3.3.1.	3004	2020	I	6	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS E MACIÇOS	D6		0,00	175.000,00	0,00	0,00			175.000,00	150.000,00	325.000,00	156.025,76	41.472,29	197.498,05	23,70	60,77
3.3.1.	31	2001		0	ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO			0,00	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3106	2023	I	31	EQUIPAMENTOS PARA CONTROLO DE ESTACIONAMENTO	D6		0,00	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	32	2001		0	FONTES ORNAMENTAIS			0,00	400.291,00	0,00	0,00			400.291,00	707.515,00	1.107.806,00	339.113,70	250.929,17	590.042,87	62,69	53,26
3.3.1.	3201	2001	A	384	EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2015	31/12/2018	244.396,00	707.515,00	951.911,00	339.113,70	95.034,97	434.148,67	38,89	45,61
3.3.1.	3201	2001	A	384	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	79.581,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3201	2001	A	384	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	164.815,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3202	2018	I	66	RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO	D6		0,00	155.895,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	155.895,00	0,00	155.895,00	0,00	155.894,20	155.894,20	100,00	100,00
3.3.1.	47	2008		0	ESTACIONAMENTO			0,00	189.958,00	0,00	0,00			189.958,00	600.000,00	789.958,00	670.035,24	177.088,44	847.123,68	93,23	107,24

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	4701	2008	A	2	EXECUÇÃO DO PLANO DE MARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO	D2	EMPREITADA	0,00	189.958,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	189.958,00	600.000,00	789.958,00	670.035,24	177.088,44	847.123,68	93,23	107,24
3.3.1.	49	2008		0	REORDENAMENTO DA ELIAS GARCIA			0,00	37.540,00	0,00	0,00			37.540,00	570.000,00	607.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	4901	2008	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRAS E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	37.540,00	0,00	0,00	01/06/2011	30/06/2013	37.540,00	570.000,00	607.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	52	2008		0	ESTAÇÃO DO METROPOLITANO E TERMINAL RODOVIÁRIO NA REBOLEIRA			0,00	24.354,00	0,00	0,00			24.354,00	0,00	24.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	5202	2015	I	20	REORDENAMENTO DA AV.D.CARLOS I E TRATAMENTO PAISAGISTICO DAS ÁREAS ENVOLVENTES	D6	EMPREITADA	0,00	24.354,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2016	24.354,00	0,00	24.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	53	2008		0	PARQUE PÚBLICO PARA ESTACIONAMNETO DE MOTOS - CONCELHO			0,00	150.368,00	0,00	0,00			150.368,00	200.000,00	350.368,00	70.386,84	73.966,60	144.353,44	49,19	41,20
3.3.1.	5301	2018	I	44	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	150.368,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	150.368,00	200.000,00	350.368,00	70.386,84	73.966,60	144.353,44	49,19	41,20
3.3.1.	77	2013		0	REORDENAMENTO DE INTERSEÇÕES			0,00	179.000,00	0,00	0,00			179.000,00	300.000,00	479.000,00	222.669,09	19.217,80	241.886,89	10,74	50,50
3.3.1.	7701	2013	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SEMAFÓRICO	D6	EMPREITADA	0,00	179.000,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	179.000,00	300.000,00	479.000,00	222.669,09	19.217,80	241.886,89	10,74	50,50
3.3.1.	81	2014		0	AVENIDA MARCONI			0,00	31.562,00	0,00	0,00			31.562,00	875.000,00	906.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	8102	2015	I	77	AV. MARCONI/ESTRADA NACIONAL 249 - 1 -REPERFILAMENTO	D6	EMPREITADA	0,00	31.562,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	31.562,00	875.000,00	906.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	82	2014		0	MOBILIARIO URBANO NO MUNICIPIO			0,00	219.902,00	0,00	0,00			219.902,00	530.000,00	749.902,00	424.437,77	0,00	424.437,77	0,00	56,60
3.3.1.	8201	2014	I	42	DESENVOLVIMENTO DE POCESSOS DE AQUISIÇÃO	D6		0,00	150.000,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2016	150.000,00	350.000,00	500.000,00	418.429,22	0,00	418.429,22	0,00	83,69
3.3.1.	8202	2016	A	29	MANUTENÇÃO DE MOBILIARIO URBANO	D2	OUTRA	0,00	69.902,00	0,00	0,00	06/08/2010	06/08/2010	69.902,00	180.000,00	249.902,00	6.008,55	0,00	6.008,55	0,00	2,40
3.3.1.	85	2015		0	REPERFILAMENTO DA RUA D.PEDRO V			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00
3.3.1.	8501	2015	I	31	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00
3.3.1.	89	2015		0	LIGAÇÃO DA R.AMILCAR CABRAL À R.ÉUSEBIO LEÃO À AV.MANUEL ALPEDRINHA			0,00	179.882,00	0,00	0,00			179.882,00	0,00	179.882,00	265.047,00	179.873,04	444.920,04	100,00	247,34
3.3.1.	8901	2015	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	179.882,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2017	179.882,00	0,00	179.882,00	265.047,00	179.873,04	444.920,04	100,00	247,34
3.3.1.	92	2015		0	ROTUNDA DA ESTRADA CENTRAL/URBANIZAÇÃO ALTO DA MIRA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	876,73	0,00	876,73	0,00	0,00
3.3.1.	9201	2015	I	38	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	876,73	0,00	876,73	0,00	0,00
3.3.1.	95	2015		0	AVENIDA D.NUNO ALVARES PEREIRA E ZONAS ENVOLVENTES			0,00	27.845,00	0,00	0,00			27.845,00	575.000,00	602.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	9501	2015	I	42	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	27.845,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/06/2017	27.845,00	575.000,00	602.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	96	2015		0	RUA 9 DE ABRIL, RUA LUIS GOMES, AV. CARDOSO LOPES E ENVOLVENTES			0,00	158.623,00	0,00	0,00			158.623,00	0,00	158.623,00	286.160,15	158.491,20	444.651,35	99,92	280,32
3.3.1.	9601	2018	I	15	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	158.623,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	158.623,00	0,00	158.623,00	286.160,15	158.491,20	444.651,35	99,92	280,32
3.3.1.	22	2016		0	ACESSOS PEDONAIS R.DOS CAMPOS/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016			0,00	67.641,00	0,00	0,00			67.641,00	0,00	67.641,00	0,00	67.640,73	67.640,73	100,00	100,00
3.3.1.	2201	2016	I	33	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	67.641,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	67.641,00	0,00	67.641,00	0,00	67.640,73	67.640,73	100,00	100,00
3.3.1.	23	2016		0	PLANO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PAMUS)			0,00	84.211,00	0,00	0,00			84.211,00	0,00	84.211,00	2.587.788,69	24.964,50	2.612.753,19	29,65	3.102,63
3.3.1.	2301	2016		0	PROJETOS DE MELHORIA DE ACESSIBILIDADE EM MODOS SUAVES AOS INTERFACES DE TRANSPORTE PÚBLICOS E QUALIFICAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS			0,00	84.211,00	0,00	0,00			84.211,00	0,00	84.211,00	2.283.051,01	24.964,50	2.308.015,51	29,65	2.740,75
3.3.1.	230102	2016	I	45	INTERFACE DA REBOLEIRA-INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	6.221,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	6.221,00	0,00	6.221,00	33.649,21	0,00	33.649,21	0,00	540,90
3.3.1.	230104	2016	I	47	INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-BAIRRO DO ZAMBUJAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	4.730,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2018	4.730,00	0,00	4.730,00	20.607,89	0,00	20.607,89	0,00	435,69
3.3.1.	230105	2016	I	48	AV.DR.JOSÉ PONTES-PARQUE CENTRAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	8.999,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	8.999,00	0,00	8.999,00	195.460,01	0,00	195.460,01	0,00	2.172,02
3.3.1.	230106	2016	I	49	DAMAIA-QUINTA GRANDE - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	6.862,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	6.862,00	0,00	6.862,00	140.201,69	0,00	140.201,69	0,00	2.043,16
3.3.1.	230107	2016	I	50	RUA AURÉLIO FERREIRA-AV.D.JOSÉ I - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	58.711,27	0,00	58.711,27	0,00	2.348,45
3.3.1.	230108	2016	I	51	BIBLIOTECA PITEIRA SANTOS-AV.CMTE LUIS ANTONIO DA SILVA - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	4.700,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	4.700,00	0,00	4.700,00	94.571,04	0,00	94.571,04	0,00	2.012,15
3.3.1.	230109	2016	I	52	PERCURSOS PEDONAIS ENTRE O INTERFACE DA REBOLEIRA E O POLO EMPREGADOR E DE FORMAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA VENDA NOVA - ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	4.200,00	0,00	0,00	30/09/2016	31/12/2019	4.200,00	0,00	4.200,00	1.579.887,93	0,00	1.579.887,93	0,00	37.616,38
3.3.1.	230111	2017	A	1	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	29.199,00	0,00	29.199,00	159.961,97	8.164,50	168.126,47	27,96	575,80

4m 8 ✓

Cmf

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	230111	2017	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	230111	2017	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	230111	2017	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	230111	2017	A	1	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	16.199,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	230114	2022	A	26	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - MURAL DE MOBILIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	100,00	100,00
3.3.1.	230114	2022	A	26	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	16.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2302	2016		0	REGENERAÇÃO URBANA DA VENDA NOVA ANTIGA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	304.737,68	0,00	304.737,68	0,00	0,00
3.3.1.	230202	2018	I	34	EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	304.737,68	0,00	304.737,68	0,00	0,00
3.3.1.	24	2016		0	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA RUA DAS FONTAINHAS/PLANO PARA A REGENERAÇÃO URBANA			0,00	169.000,00	0,00	0,00			169.000,00	0,00	169.000,00	1.529.879,19	168.773,20	1.698.652,39	99,87	1.005,12
3.3.1.	2401	2016	I	57	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E RESPECTIVAS FISCALIZAÇÕES	D6	OUTRA	0,00	169.000,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	169.000,00	0,00	169.000,00	1.529.879,19	168.773,20	1.698.652,39	99,87	1.005,12
3.3.1.	25	2016		0	EIXO ESTRUTURANTE VENDA NOVA/FALAGUEIRA (PARU)			0,00	172.612,00	0,00	0,00			172.612,00	6.175.000,00	6.347.612,00	1.735.573,49	2.410,80	1.737.984,29	1,40	27,38
3.3.1.	2501	2016	I	58	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	88.000,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2019	88.000,00	2.500.000,00	2.588.000,00	1.699.165,49	2.410,80	1.701.576,29	2,74	65,75
3.3.1.	2502	2019	I	15	PROLONGAMENTO A NORTE - ELABORAÇÃO DO PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	84.612,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	84.612,00	3.675.000,00	3.759.612,00	36.408,00	0,00	36.408,00	0,00	0,97
3.3.1.	26	2016		0	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA NORTE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.805,21	0,00	4.805,21	0,00	0,00
3.3.1.	2601	2016	A	54	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA NORTE	D2	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	4.805,21	0,00	4.805,21	0,00	0,00
3.3.1.	28	2016		0	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA SUL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3.377,91	0,00	3.377,91	0,00	0,00
3.3.1.	2801	2016	A	56	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA SUL	D2	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	3.377,91	0,00	3.377,91	0,00	0,00
3.3.1.	29	2016		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA NORTE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	16.334,84	0,00	16.334,84	0,00	0,00
3.3.1.	2901	2016	A	57	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA NORTE	D2	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	16.334,84	0,00	16.334,84	0,00	0,00
3.3.1.	30	2016		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA SUL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	17.578,66	0,00	17.578,66	0,00	0,00
3.3.1.	3001	2016	A	58	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA SUL	D2	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	06/08/2018	0,00	0,00	0,00	17.578,66	0,00	17.578,66	0,00	0,00
3.3.1.	99	2016		0	ESTRADA DA BRANDOA/FEIRA DA BRANDOA			0,00	83.647,00	0,00	0,00			83.647,00	0,00	83.647,00	397.262,10	0,00	397.262,10	0,00	474,93
3.3.1.	9901	2016	I	12	ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE ESTACIONAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	83.647,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	83.647,00	0,00	83.647,00	397.262,10	0,00	397.262,10	0,00	474,93
3.3.1.	2	2017		0	AV. DR. JORGE SAMPAIO			0,00	20.023,00	0,00	0,00			20.023,00	1.575.000,00	1.595.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	201	2017	I	26	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	20.023,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	20.023,00	1.575.000,00	1.595.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3	2017		0	CICLOVIAS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	120.000,00	120.000,00	31.731,10	0,00	31.731,10	0,00	26,44
3.3.1.	302	2017	I	35	EXECUCAO E INSTALACAO DE SUPORTES DE BICICLETAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	0,00	120.000,00	120.000,00	31.731,10	0,00	31.731,10	0,00	26,44
3.3.1.	6	2017		0	ESTACIONAMENTO NO HOSPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	152.423,21	0,00	152.423,21	0,00	0,00
3.3.1.	601	2017	I	32	EXECUÇÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJECTO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	0,00	0,00	0,00	152.423,21	0,00	152.423,21	0,00	0,00
3.3.1.	33	2018		0	AVENIDA CONDE CASTRO GUIMARÃES, RUA DR.º FRANCISCO SÁ CARNEIRO E ENVOLVENTES			0,00	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	3.400.000,00	3.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3301	2018	I	27	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	2.000,00	3.400.000,00	3.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	35	2018		0	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL 2018/2019/2020/2021			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	167.902,00	0,00	167.902,00	0,00	0,00
3.3.1.	3503	2020	I	33	EXECUCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINEIS DE PRE-SINALIZACAO DE ROTUNDAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	167.902,00	0,00	167.902,00	0,00	0,00
3.3.1.	64	2018		0	LARGO CRISTÓVÃO DA GAMA E ENVOLVENTES			0,00	850,00	0,00	0,00			850,00	0,00	850,00	154.502,14	0,00	154.502,14	0,00	18.176,72
3.3.1.	6401	2018	I	36	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	850,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	850,00	0,00	850,00	154.502,14	0,00	154.502,14	0,00	18.176,72
3.3.1.	65	2018		0	RUA CARVALHO ARAÚJO/ TUA HERÓIS DE DADA/ RUA PADRE HIMALAIA E ENVOLVENTES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	404.665,83	0,00	404.665,83	0,00	0,00
3.3.1.	6501	2018	I	37	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	404.665,83	0,00	404.665,83	0,00	0,00
3.3.1.	66	2018		0	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO/ RUA BERNARDIM MACHADO/ RUA MARIA LAMAS E ENVOLVENTES			0,00	80.000,00	0,00	0,00			80.000,00	610.000,00	690.000,00	732.064,62	0,00	732.064,62	0,00	106,10
3.3.1.	6601	2018	I	39	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	80.000,00	610.000,00	690.000,00	732.064,62	0,00	732.064,62	0,00	106,10
3.3.1.	68	2018		0	RUA ALBERTO ALDIM/ LARGO MOVIMENTO DAS FORÇAS ARMADAS			0,00	14.564,00	0,00	0,00			14.564,00	320.000,00	334.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	6801	2018	I	41	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	14.564,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	14.564,00	320.000,00	334.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	69	2018		0	AVENIDA D.LUIS/ ESTRADA DO ZAMBUJAL E ENVOLVENTES			0,00	2.800,00	0,00	0,00			2.800,00	365.000,00	367.800,00	379.477,57	0,00	379.477,57	0,00	103,18

4m 8 ✓
Branquinho, 28/08/2023
128

Cmf
16

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	6901	2018	I	42	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	2.800,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	2.800,00	365.000,00	367.800,00	379.477,57	0,00	379.477,57	0,00	103,18
3.3.1.	70	2018	0		RUA ALFREDO SILVA E ENVOLVENTES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	226.304,28	0,00	226.304,28	0,00	0,00
3.3.1.	7001	2018	I	43	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	226.304,28	0,00	226.304,28	0,00	0,00
3.3.1.	72	2018	0		PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL - SUMP'S			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	75.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	7201	2018	A	13	ESTUDO PREVIO	D2		0,00	50.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	50.000,00	75.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	73	2018	0		REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 2018/2019/2020/2021			0,00	58.250,00	0,00	0,00			58.250,00	0,00	58.250,00	1.669.965,28	52.641,96	1.722.607,24	90,37	2.957,27
3.3.1.	7301	2018	A	22	ZONA NORTE	D2	EMPREITADA	0,00	21.700,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	21.700,00	0,00	21.700,00	556.416,56	17.997,14	574.413,70	82,94	2.647,07
3.3.1.	7302	2018	A	23	ZONA CENTRO	D2	EMPREITADA	0,00	20.150,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	20.150,00	0,00	20.150,00	556.194,05	18.598,77	574.792,82	92,30	2.852,57
3.3.1.	7303	2018	A	24	ZONA ZUL	D2	EMPREITADA	0,00	16.400,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	16.400,00	0,00	16.400,00	557.354,67	16.046,05	573.400,72	97,84	3.496,35
3.3.1.	74	2018	0		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2018/2019/2020/2021			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.154.294,62	0,00	1.154.294,62	0,00	0,00
3.3.1.	7401	2018	A	25	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE	D2	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	577.026,35	0,00	577.026,35	0,00	0,00
3.3.1.	7402	2018	A	26	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL	D2	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	577.268,27	0,00	577.268,27	0,00	0,00
3.3.1.	77	2019	0		AVENIDA MIGUEL BOMBARDA - REPERFILAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	151.219,60	0,00	151.219,60	0,00	0,00
3.3.1.	7701	2019	I	8	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	151.219,60	0,00	151.219,60	0,00	0,00
3.3.1.	78	2019	0		EIXOS PRINCIPAIS - PAVIMENTAÇÃO			0,00	1.469.429,00	0,00	0,00			1.469.429,00	4.924.850,00	6.394.279,00	2.502.652,96	1.401.390,44	3.904.043,40	95,37	61,06
3.3.1.	7801	2019	I	9	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	1.469.429,00	0,00	0,00			1.469.429,00	4.924.850,00	6.394.279,00	2.502.652,96	1.401.390,44	3.904.043,40	95,37	61,06
3.3.1.	79	2019	0		AVENIDA DO BRASIL E ENVOLVENTES - REQUALIFICAÇÃO			0,00	406.550,00	0,00	0,00			406.550,00	0,00	406.550,00	329.621,39	406.489,79	736.111,18	99,99	181,06
3.3.1.	7901	2019	I	10	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	406.550,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	406.550,00	0,00	406.550,00	329.621,39	406.489,79	736.111,18	99,99	181,06
3.3.1.	80	2019	0		AVENIDA CARDOSO LOPES E ENVOLVENTES			0,00	23.513,00	0,00	0,00			23.513,00	350.000,00	373.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	8001	2019	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	23.513,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	23.513,00	350.000,00	373.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	82	2019	0		MOBILIDADE E TRANSPORTES			0,00	1.582.983,00	0,00	0,00			1.582.983,00	13.709.922,00	15.292.905,00	6.015.335,00	1.582.983,00	7.598.318,00	100,00	49,69
3.3.1.	8201	2019	A	26	AREA METROPOLITANA DE LISBOA - TRANSPORTES RODOVIARIOS	D4115	OUTRA	0,00	1.582.983,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	1.582.983,00	13.409.922,00	14.992.905,00	6.015.335,00	1.582.983,00	7.598.318,00	100,00	50,68
3.3.1.	8202	2019	0		SISTEMA MLS - PROJETOS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	820201	2021	A	7	BRT - AMADORA (INTERFACE REBOLEIRA - OEIRAS)	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	83	2019	0		REQUALIFICAÇÃO DO LARGO PADRE HIMALAIA E ARRANJOS EXTERIORES			0,00	115.000,00	0,00	0,00			115.000,00	100.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	8301	2019	I	18	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	115.000,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	115.000,00	100.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	84	2019	0		POSTO DE CARREGAMENTO ELECTICO PARA VEICULOS ELECTRICOS NA FREGUESIA DAS AGUAS LIVRES ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	31.747,00	0,00	31.747,00	0,00	0,00
3.3.1.	8401	2019	I	22	INSTALACAO E AQUISIÇÃO DE UM POSTO DE CARREGAMENTO ELETRICO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	31.747,00	0,00	31.747,00	0,00	0,00
3.3.1.	85	2019	0		REMODELACAO DA RUA DOM DINIS - REBOLEIRA ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	147.894,38	0,00	147.894,38	0,00	0,00
3.3.1.	8501	2019	I	23	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	147.894,38	0,00	147.894,38	0,00	0,00
3.3.1.	86	2019	0		PASSADEIRAS MAIS SEGURAS NA RUA ELIAS GARCIA, JUNTO À CLINICA LUZ FREGUESIA DA VENTEIRA ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.982,00	0,00	4.982,00	0,00	0,00
3.3.1.	8601	2019	I	24	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	4.982,00	0,00	4.982,00	0,00	0,00
3.3.1.	87	2019	0		COLOCACAO DE LOMBAS NAS PASSADEIRAS JUNTO A ESCOLA LUIS MADUREIRA - ALFRAGIDE ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.499,95	0,00	4.499,95	0,00	0,00
3.3.1.	8701	2019	I	27	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	4.499,95	0,00	4.499,95	0,00	0,00
3.3.1.	88	2019	0		COLOCACAO DE PASSEIO NA RUA FONTES PEREIRA DE MELO JUNTO AO CRUZAMENTO COM CALCADINHA DA DAMAIA, NA FREGUESIA DAS AGUAS LIVRES ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	19.999,92	0,00	19.999,92	0,00	0,00
3.3.1.	8801	2019	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	19.999,92	0,00	19.999,92	0,00	0,00
3.3.1.	89	2019	0		AUMENTO DA SEGURANCA RODOVIARIA NA AV ALVES REDOL NA FREGUESIA DAS AGUAS LIVRES ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	46.167,01	0,00	46.167,01	0,00	0,00
3.3.1.	8901	2019	I	29	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	46.167,01	0,00	46.167,01	0,00	0,00
3.3.1.	90	2019	0		ESTACIONAMENTO SUBTERRANEO NO PARQUE CENTRAL - ZONA SUL			0,00	115.000,00	0,00	0,00			115.000,00	92.300,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	9001	2019	I	40	ELABORAÇÃO DO PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	115.000,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	115.000,00	92.300,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	91	2019	0		INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS			0,00	143.070,00	0,00	0,00			143.070,00	0,00	143.070,00	264.121,39	142.981,95	407.103,34	99,94	284,55

Cmf

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	9101	2019	A	36	AValiação e inspecao	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	24.593,85	0,00	24.593,85	0,00	0,00
3.3.1.	9102	2021	I	48	EXECUCAO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZACAO	D6		0,00	143.070,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	143.070,00	0,00	143.070,00	239.527,54	142.981,95	382.509,49	99,94	267,36
3.3.1.	92	2020		0	PISTA CICLAVEL - EIXO LISBOA - AMADORA			0,00	31.976,00	0,00	0,00			31.976,00	2.915.000,00	2.946.976,00	4.993,80	0,00	4.993,80	0,00	0,17
3.3.1.	9201	2020	I	3	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6	EMPREITADA	0,00	31.976,00	0,00	0,00			31.976,00	2.915.000,00	2.946.976,00	4.993,80	0,00	4.993,80	0,00	0,17
3.3.1.	93	2020		0	PISTA CICLAVEL - EIXO AMADORA - ODIVELAS			0,00	28.266,00	0,00	0,00			28.266,00	2.040.000,00	2.068.266,00	18.265,50	0,00	18.265,50	0,00	0,88
3.3.1.	9301	2020	I	4	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6	EMPREITADA	0,00	28.266,00	0,00	0,00			28.266,00	2.040.000,00	2.068.266,00	18.265,50	0,00	18.265,50	0,00	0,88
3.3.1.	94	2020		0	PISTA CICLAVEL - EIXO AMADORA - SINTRA			0,00	49.213,00	0,00	0,00			49.213,00	1.605.000,00	1.654.213,00	9.803,10	14.704,65	24.507,75	29,88	1,48
3.3.1.	9401	2020	I	5	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	49.213,00	0,00	0,00			49.213,00	1.605.000,00	1.654.213,00	9.803,10	14.704,65	24.507,75	29,88	1,48
3.3.1.	95	2020		0	AVENIDA ANTONIO SERGIO E ENVOLVENTES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	151.580,01	0,00	151.580,01	0,00	0,00
3.3.1.	9501	2020	I	10	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	151.580,01	0,00	151.580,01	0,00	0,00
3.3.1.	96	2020		0	LIGAÇÃO DA PASSAGEM PUBLICA NA URBANIZAÇÃO MOINHO DO GUIZO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	56.180,15	0,00	56.180,15	0,00	0,00
3.3.1.	9601	2020	I	18	ELABORAÇÃO DO PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	56.180,15	0,00	56.180,15	0,00	0,00
3.3.1.	97	2020		0	INSTALAÇÃO DE TEMPORIZADOR DIGITAL EM TODOS OS SEMAFOROS DE PEAO EXISTENTES NO CONCELHO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020			0,00	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	240.400,00	440.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	9701	2020	A	8	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO	D2		0,00	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	240.400,00	440.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	98	2020		0	SUBSTITUIÇÃO DE CALÇADA NA AVENIDA MANUEL ALPEDRINHA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	144.160,00	0,00	144.160,00	0,00	0,00
3.3.1.	9801	2020	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	144.160,00	0,00	144.160,00	0,00	0,00
3.3.1.	99	2020		0	RUA 27 DE JUNHO E ENVOLVENTES			0,00	29.000,00	0,00	0,00			29.000,00	0,00	29.000,00	193.679,49	28.927,53	222.607,02	99,75	767,61
3.3.1.	9901	2020	I	34	REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6		0,00	29.000,00	0,00	0,00			29.000,00	0,00	29.000,00	193.679,49	28.927,53	222.607,02	99,75	767,61
3.3.1.	1	2021		0	REPOSICAO DE PAVIMENTOS 2021/2022/2023/2024			0,00	611.464,00	0,00	0,00			611.464,00	3.150.000,00	3.761.464,00	512.555,60	578.054,26	1.090.609,86	94,54	28,99
3.3.1.	101	2021	A	8	ZONA NORTE	D2		0,00	230.732,00	0,00	0,00			230.732,00	1.050.000,00	1.280.732,00	128.871,89	229.486,88	358.358,77	99,46	27,98
3.3.1.	102	2021	A	9	ZONA CENTRO	D2		0,00	230.732,00	0,00	0,00			230.732,00	1.050.000,00	1.280.732,00	128.871,89	229.346,85	358.218,74	99,40	27,97
3.3.1.	103	2021	A	10	ZONA SUL	D2		0,00	150.000,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	150.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	254.811,82	119.220,53	374.032,35	79,48	31,17
3.3.1.	3	2021		0	PISTA CICLAVEL - AMADORA - OIRAS			0,00	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00	100.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	301	2021	I	29	PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	15.000,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	15.000,00	100.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	4	2021		0	ESTACIONAMENTO PUBLICO JUNTO A INTERFACES DE TRANSPORTES			0,00	95.000,00	0,00	0,00			95.000,00	50.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	401	2021	I	44	PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	95.000,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	95.000,00	50.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	6	2021		0	SINALIZACAO HORIZONTAL 2021/2022/2023/2024			0,00	535.872,00	0,00	0,00			535.872,00	1.149.894,00	1.685.766,00	365.844,37	461.663,35	827.507,72	86,15	49,09
3.3.1.	601	2021	A	23	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA NORTE	D2		0,00	163.091,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	163.091,00	499.947,00	663.038,00	166.716,90	129.260,62	295.977,52	79,26	44,64
3.3.1.	602	2021	A	24	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA SUL	D2		0,00	162.991,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	162.991,00	499.947,00	662.938,00	166.716,91	131.613,29	298.330,20	80,75	45,00
3.3.1.	603	2022	I	21	EXECUCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE	D6		0,00	209.790,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	209.790,00	150.000,00	359.790,00	32.410,56	200.789,44	233.200,00	95,71	64,82
3.3.1.	7	2021		0	POSTOS DE CARREGAMENTO ELETRICO NO MUNICIPIO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	13.422,33	0,00	13.422,33	0,00	0,00
3.3.1.	701	2021	I	58	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	13.422,33	0,00	13.422,33	0,00	0,00
3.3.1.	8	2021		0	CASAL DO REBENTAO			0,00	64.995,00	0,00	0,00			64.995,00	0,00	64.995,00	0,00	64.982,24	64.982,24	99,98	99,98
3.3.1.	801	2021	I	59	EXECUCAO DE ESTRUTURAS	D6		0,00	64.995,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	64.995,00	0,00	64.995,00	0,00	64.982,24	64.982,24	99,98	99,98
3.3.1.	9	2022		0	RUA DUARTE PACHECO PEREIRA			0,00	447.320,00	0,00	0,00			447.320,00	195.150,00	642.470,00	0,00	127.200,14	127.200,14	28,44	19,80
3.3.1.	901	2022	I	22	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	447.320,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	447.320,00	195.150,00	642.470,00	0,00	127.200,14	127.200,14	28,44	19,80
3.3.1.	10	2022		0	AV. CAMILO CASTELO BRANCO			0,00	314.296,00	0,00	0,00			314.296,00	0,00	314.296,00	0,00	311.888,04	311.888,04	99,23	99,23
3.3.1.	1001	2022	I	23	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	314.296,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	314.296,00	0,00	314.296,00	0,00	311.888,04	311.888,04	99,23	99,23
3.3.1.	11	2022		0	AV. PANGUIM, AV. CONDE OIRAS, AV. AVIACAO PORTUGUESA E ENVOLVENTES			0,00	458.998,00	0,00	0,00			458.998,00	0,00	458.998,00	0,00	353.230,69	353.230,69	76,96	76,96
3.3.1.	1101	2022	I	24	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	458.998,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	458.998,00	0,00	458.998,00	0,00	353.230,69	353.230,69	76,96	76,96
3.3.1.	16	2022		0	SINALIZACAO DIRECIONAL 2022/2023/2024/2025			0,00	76.790,00	0,00	0,00			76.790,00	450.000,00	526.790,00	31.789,40	0,00	31.789,40	0,00	6,04
3.3.1.	1603	2022	I	30	EXECUCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINES DE PRE-SINALIZACAO DE ROTUNDAS	D6		0,00	76.790,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	76.790,00	450.000,00	526.790,00	31.789,40	0,00	31.789,40	0,00	6,04
3.3.1.	17	2022		0	MANUTENCAO DO ESPACO PUBLICO DO CENTRO COMERCIAL DE ALFORNELOS			0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	275.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	1701	2022	I	32	EXECUCAO DE OBRA	D6		0,00	25.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	25.000,00	275.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	19	2022		0	PRACA DO CONSELHO EUROPEU, RUA 9 DE ABRIL, PRACETA INFANTA D MARIA E PRACETA DE S.BRAS (FONTE DOS PASSARINHOS)-FREGUESIA MINA AGUA			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4m 8 ✓

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	1901	2022	I	37	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	20	2022		0	PRACA PADRE EDUARDO FERREIRA DO AMARAL, PRACA D JOAO I/RUA D DUARTE, PRACA DA IGREJA E LARGO DOUTOR DARIO GRANDRA NUNES FREGUESIA VENTEIRA			0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	34.759,60	34.759,60	34,76	6,95
3.3.1.	2001	2022	I	38	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	100.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	34.759,60	34.759,60	34,76	6,95
3.3.1.	21	2022		0	LARGO VASCO DA GAMA, LARGO JOAO DAS REGRAS / ARY DOS SANTOS E PRACA TEOFILO BRAGA - FREGUESIA ENCOSTA DO SOL			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2101	2022	I	39	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	22	2022		0	PRACETA CERRADO DA VINHA, PRACETA QUINTA DA COMCEICAO, LARGO ANTONIO FELICIANO CASTILHO E PRACETA QUINTA DA FIGUEIRA - FREGUESIA FALAGUEIRA-VENDA NOVA			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2201	2022	I	40	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	23	2022		0	PRACETA DA INDIA, LARGO CRISTOVAO DA GAMA, PRACA FONTES PEREIRA DE MELO, LARGO ALEXANDRE GUSMAO E LARGO BORGES CARNEIRO/PRACETA FERNANDO PESSOA - FREGUESIA AGUAS LIVRES			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2301	2022	I	41	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	24	2022		0	PRACETA DO MIRADOURO, LARGO ALBERTO ALDIM/LARGO 25 DE ABRIL E RUA PINHEIRO BORGES - FREGUESIA ALFRAGIDE			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2401	2022	I	42	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	50.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	25	2022		0	REQUALIFICACAO E ORDENAMENTO DA PRACETA GARCIA DE RESENDE			0,00	193.661,00	0,00	0,00			193.661,00	0,00	193.661,00	0,00	192.600,48	192.600,48	99,45	99,45
3.3.1.	2501	2022	I	43	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	193.661,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	193.661,00	0,00	193.661,00	0,00	192.600,48	192.600,48	99,45	99,45
3.3.1.	26	2022		0	REQUALIFICACAO DA RUA DO PORTO SANTO			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2601	2022	I	44	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	27	2022		0	REQUALIFICACAO DA RUA ANTONIO SARDINHA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2701	2022	I	45	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	28	2022		0	PARQUE URBANO DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA			0,00	115.000,00	0,00	0,00			115.000,00	100.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2801	2022	I	46	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	115.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	115.000,00	100.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	29	2022		0	PARQUE URBANO DA ATALAIA			0,00	374.000,00	0,00	0,00			374.000,00	250.000,00	624.000,00	0,00	59.680,00	59.680,00	15,96	9,56
3.3.1.	2901	2022	I	47	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	374.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	374.000,00	250.000,00	624.000,00	0,00	59.680,00	59.680,00	15,96	9,56
3.3.1.	30	2023		0	PISTAS CICLAVEIS MUNICIPAIS			0,00	105.000,00	0,00	0,00			105.000,00	500.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3001	2023	I	11	PROJETO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		0,00	105.000,00	0,00	0,00			105.000,00	500.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	31	2023		0	INTERVENÇÃO NAS INFRAESTRUTURAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS 2022			0,00	1.591.924,00	0,00	0,00			1.591.924,00	0,00	1.591.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3101	2023	I	23	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		0,00	1.591.924,00	0,00	0,00			1.591.924,00	0,00	1.591.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	32	2023		0	AMADORA MOBILITY			0,00	650.000,00	0,00	0,00			650.000,00	650.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3201	2023	I	25	PARTICIPACÃO SOCIAL	D9		0,00	650.000,00	0,00	0,00			650.000,00	650.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	0			0	Comércio e turismo			0,00	375.355,00	0,00	0,00			375.355,00	150.650,00	526.005,00	1.087.911,03	76.651,72	1.164.562,75	20,42	221,40
3.4.1.	0			0	Mercados e feiras			0,00	130.440,00	0,00	0,00			130.440,00	96.650,00	227.090,00	438.953,63	6.511,52	445.465,15	4,99	196,16
3.4.1.	5	2001		0	MANUTENÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00
3.4.1.	502	2004	A	41	AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00
3.4.1.	3	2006		0	MERCADO DA FALAGUEIRA			0,00	7.051,00	0,00	0,00			7.051,00	0,00	7.051,00	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00	2.118,85
3.4.1.	301	2006	I	10	EXECUÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	7.051,00	0,00	0,00	01/06/2013	31/12/2014	7.051,00	0,00	7.051,00	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00	2.118,85
3.4.1.	7	2008		0	MERCADO DA REBOLEIRA			0,00	113.962,00	0,00	0,00			113.962,00	96.650,00	210.612,00	23.134,47	5.133,85	28.268,32	4,51	13,42
3.4.1.	701	2008	I	24	EXECUÇÃO DE OBRAS e PROJETO DE REMODELAÇÃO	D6	EMPREITADA	0,00	104.529,00	0,00	0,00	01/06/2013	31/12/2016	104.529,00	95.000,00	199.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	703	2012	A	14	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	7.933,00	1.650,00	9.583,00	3.210,93	3.999,79	7.210,72	50,42	75,25
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	633,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	704	2021	I	50	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	19.923,54	1.134,06	21.057,60	75,60	1.403,84
3.4.1.	704	2021	I	50	Aquisição de bens de capital	D6		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	10	2010		0	MERCADO DA DAMAIA			0,00	9.427,00	0,00	0,00			9.427,00	0,00	9.427,00	28.448,68	1.377,67	29.826,35	14,61	316,39
3.4.1.	1001	2010	A	56	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO	D2	EMPREITADA	0,00	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	448,96	448,96	22,45	22,45
3.4.1.	1003	2016	A	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2010	06/08/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	340,15	340,15	17,01	17,01
3.4.1.	1003	2016	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	1003	2016	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4m 8 ✓

Cmf

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.4.1.	1004	2012	A	16	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	219,56	219,56	10,98	10,98
3.4.1.	1004	2012	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	1006	2015	I	84	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES DO MERCADO	D6		0,00	527,00	0,00	0,00	05/08/2010	05/08/2010	527,00	0,00	527,00	6.146,93	0,00	6.146,93	0,00	1.166,40
3.4.1.	1007	2017	A	15	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	0,00	2.900,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	2.900,00	0,00	2.900,00	1.381,91	369,00	1.750,91	12,72	60,38
3.4.1.	1008	2020	I	9	GRANDE REPARAÇÃO MAQUINA GELO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	20.919,84	0,00	20.919,84	0,00	0,00
3.4.1.	16	2018	0		MERCADO BRANDOA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	102.671,60	0,00	102.671,60	0,00	0,00
3.4.1.	1601	2018	I	57	EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	102.671,60	0,00	102.671,60	0,00	0,00
3.4.1.	17	2019	0		MERCADO ALFRAGIDE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	134.961,88	0,00	134.961,88	0,00	0,00
3.4.1.	1701	2019	I	16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO	D6		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	134.961,88	0,00	134.961,88	0,00	0,00
3.4.2.	0		0		Turismo			0,00	244.915,00	0,00	0,00			244.915,00	54.000,00	298.915,00	648.957,40	70.140,20	719.097,60	28,64	240,57
3.4.2.	1	2001	0		FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR PORTUGUESA			0,00	36.945,00	0,00	0,00			36.945,00	0,00	36.945,00	54.965,80	22.170,20	77.136,00	60,01	208,79
3.4.2.	101	2001	A	112	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/07/2016	31/12/2017	36.945,00	0,00	36.945,00	54.965,80	22.170,20	77.136,00	60,01	208,79
3.4.2.	101	2001	A	112	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	101	2001	A	112	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	18.845,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	101	2001	A	112	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	101	2001	A	112	Famílias	D413		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	101	2001	A	112	Outras despesas correntes	D5		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	3	2001	0		ILUMINAÇÕES DE NATAL			0,00	207.970,00	0,00	0,00			207.970,00	54.000,00	261.970,00	593.991,60	47.970,00	641.961,60	23,07	245,05
3.4.2.	301	2001	A	114	INSTALAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	207.970,00	54.000,00	261.970,00	593.991,60	47.970,00	641.961,60	23,07	245,05
3.4.2.	301	2001	A	114	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	160.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	301	2001	A	114	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	47.970,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	0		0		Outras funções económicas			0,00	99.135,00	0,00	0,00			99.135,00	0,00	99.135,00	11.846,33	12.545,23	24.391,56	12,66	24,60
3.5.	1	2001	0		SERVIÇOS DE METROLOGIA			0,00	99.135,00	0,00	0,00			99.135,00	0,00	99.135,00	11.846,33	12.545,23	24.391,56	12,66	24,60
3.5.	101	2001	I	397	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	OUTRA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.322,24	1.961,85	4.284,09	98,09	214,21
3.5.	103	2001	A	126	DESENVOLVIMENTO DE UM ESTUDO PARA A ELABORAÇÃO DA CARTA DO RUÍDO BRANCO	D2	OUTRA	0,00	70.295,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/06/2017	70.295,00	0,00	70.295,00	0,00	8.364,00	8.364,00	11,90	11,90
3.5.	104	2001	A	439	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	6.500,00	0,00	6.500,00	9.274,09	2.219,38	11.493,47	34,14	176,82
3.5.	104	2001	A	439	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	104	2001	A	439	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	108	2011	A	36	ACREDITACAO DO SERVIÇO DE METROLOGIA	D2	OUTRA	0,00	9.840,00	0,00	0,00	01/07/2016	31/12/2017	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	109	2020	A	19	AUTIDORIA E ACOMPANHAMENTO DE QUALIFICAÇÃO	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	50,00
3.5.	110	2022	A	38	MEDIÇÕES DE RUÍDO DE INCOMODIDADE	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	0		0		Outras funções			0,00	53.022,00	0,00	0,00			53.022,00	0,00	53.022,00	203.031,99	51.507,50	254.539,49	97,14	480,06
4.3.	0		0		Diversas não especificadas			0,00	53.022,00	0,00	0,00			53.022,00	0,00	53.022,00	203.031,99	51.507,50	254.539,49	97,14	480,06
4.3.	1	2001	0		JUNTA METROPOLITANA DE LISBOA			0,00	38.784,00	0,00	0,00			38.784,00	0,00	38.784,00	155.128,00	38.782,00	193.910,00	100,00	499,97
4.3.	101	2001	A	297	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA JUNTA METROPOLITANA	D4115	OUTRA	0,00	38.784,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	38.784,00	0,00	38.784,00	155.128,00	38.782,00	193.910,00	100,00	499,97
4.3.	2	2001	0		ASSEMBLEIA DISTRITAL			0,00	1.925,00	0,00	0,00			1.925,00	0,00	1.925,00	7.175,00	1.925,00	9.100,00	100,00	472,73
4.3.	202	2018	A	35	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	D4115		0,00	1.925,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	1.925,00	0,00	1.925,00	7.175,00	1.925,00	9.100,00	100,00	472,73
4.3.	3	2001	0		ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES			0,00	6.713,00	0,00	0,00			6.713,00	0,00	6.713,00	24.377,07	6.712,52	31.089,59	99,99	463,13
4.3.	301	2001	A	299	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	D4115	OUTRA	0,00	6.713,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6.713,00	0,00	6.713,00	24.377,07	6.712,52	31.089,59	99,99	463,13
4.3.	5	2001	0		AMEGA			0,00	4.100,00	0,00	0,00			4.100,00	0,00	4.100,00	16.351,92	4.087,98	20.439,90	99,71	498,53
4.3.	501	2001	A	302	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	D4115	OUTRA	0,00	4.100,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.100,00	0,00	4.100,00	16.351,92	4.087,98	20.439,90	99,71	498,53
4.3.	7	2023	0		UCCLA			0,00	1.500,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	701	2023	A	43	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	D4115		0,00	1.500,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								0,00	92.435.313,00	0,00	0,00			92.435.313,00	262.949.953,00	355.385.266,00	143.318.653,92	52.226.605,21	195.545.259,13		

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1		0		0	Funções gerais			0,00	6.717.411,00	0,00	0,00			6.717.411,00	19.807.941,00	26.525.352,00	13.161.759,79	3.989.340,03	17.151.099,82	59,39	64,66
1.1.		0		0	Serviços gerais de administração pública			0,00	4.551.374,00	0,00	0,00			4.551.374,00	12.668.586,00	17.219.960,00	7.447.650,00	2.181.972,44	9.629.622,44	47,94	55,92
1.1.1.		0		0	Administração geral			0,00	4.551.374,00	0,00	0,00			4.551.374,00	12.668.586,00	17.219.960,00	7.447.650,00	2.181.972,44	9.629.622,44	47,94	55,92
1.1.1.	1	2001		0	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			0,00	1.693.520,00	0,00	0,00			1.693.520,00	3.067.886,00	4.761.406,00	1.440.043,13	661.662,64	2.101.705,77	39,07	44,14
1.1.1.	101	2001		0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES			0,00	1.198.619,00	0,00	0,00			1.198.619,00	1.564.636,00	2.763.255,00	841.439,69	450.765,64	1.292.205,33	37,61	46,76
1.1.1.	10102	2001	A	364	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	30/06/2017	1.198.619,00	1.564.636,00	2.763.255,00	841.439,69	450.765,64	1.292.205,33	37,61	46,76
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	97.313,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	19.384,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.280,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.072.642,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	102	2001	A	260	ASSESSORIAS AO PROJECTO DE MODERNIZAÇÃO DA CMA E À ÁREA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2018	185.889,00	440.344,00	626.233,00	110.019,82	80.257,50	190.277,32	43,18	30,38
1.1.1.	102	2001	A	260	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	57.442,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	102	2001	A	260	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	85.557,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	102	2001	A	260	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	42.890,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	104	2001	A	262	CONSULTADORIA, ASSISTÊNCIA E FORMAÇÃO NA ÁREA INFORMÁTICA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	309.012,00	1.062.906,00	1.371.918,00	488.583,62	130.639,50	619.223,12	42,28	45,14
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	267.105,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.660,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	36.147,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	4	2001		0	PLANO DE ACTIVIDADES DE FORMAÇÃO			0,00	313.003,00	0,00	0,00			313.003,00	116.235,00	429.238,00	281.315,04	147.143,96	428.459,00	47,01	99,82
1.1.1.	401	2001		0	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA			0,00	147.001,00	0,00	0,00			147.001,00	116.235,00	263.236,00	107.850,48	27.708,70	135.559,18	18,85	51,50
1.1.1.	40102	2001	A	281	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA	D2	OUTRA	0,00	147.001,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	147.001,00	116.235,00	263.236,00	107.850,48	27.708,70	135.559,18	18,85	51,50
1.1.1.	402	2001	A	46	FREQUÊNCIA DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO EXTERNA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	166.002,00	0,00	166.002,00	173.464,56	119.435,26	292.899,82	71,95	176,44
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	112.144,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.460,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.998,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.710,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.829,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.375,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.652,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.084,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	5	2001		0	EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO			0,00	300,00	0,00	0,00			300,00	0,00	300,00	0,00	295,20	295,20	98,40	98,40
1.1.1.	506	2016	A	47	INSTALAÇÃO DE SINALECTICA/OUTRAS INTERVENÇÕES DE CONFORTO			0,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2010	06/08/2010	300,00	0,00	300,00	0,00	295,20	295,20	98,40	98,40
1.1.1.	506	2016	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	8	2001		0	OFICINA MECÂNICA			0,00	1.401.669,00	0,00	0,00			1.401.669,00	4.684.865,00	6.086.534,00	2.377.047,83	742.150,16	3.119.197,99	52,95	51,25
1.1.1.	802	2001		0	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS			0,00	1.401.669,00	0,00	0,00			1.401.669,00	4.684.865,00	6.086.534,00	2.377.047,83	742.150,16	3.119.197,99	52,95	51,25
1.1.1.	80202	2001	A	280	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	1.401.669,00	4.684.865,00	6.086.534,00	2.377.047,83	742.150,16	3.119.197,99	52,95	51,25
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.501,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	503.423,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.777,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.728,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	43.767,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	514.078,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	143.712,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	19.053,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	39.425,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	93.205,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	9	2001		0	OFICINA DE SERRALHARIA			0,00	86.842,00	0,00	0,00			86.842,00	128.000,00	214.842,00	183.157,46	57.899,76	241.057,22	66,67	112,20
1.1.1.	908	2001	A	441	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2014	31/12/2015	86.842,00	128.000,00	214.842,00	183.157,46	57.899,76	241.057,22	66,67	112,20

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	44.112,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	35.050,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.680,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	11	2001		0	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - OUTRAS			0,00	684.819,00	0,00	0,00			684.819,00	2.655.000,00	3.339.819,00	1.637.441,59	396.308,24	2.033.749,83	57,87	60,89
1.1.1.	1101	2001		0	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA			0,00	613.819,00	0,00	0,00			613.819,00	2.625.000,00	3.238.819,00	1.637.441,59	390.397,61	2.027.839,20	63,60	62,61
1.1.1.	110103	2007	A	52	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	202.750,00	525.000,00	727.750,00	0,00	91.218,21	91.218,21	44,99	12,53
1.1.1.	110103	2007	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	202.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	110104	2010	A	74	AUDITORIA/INSPECÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	0,00	600,00	0,00	0,00	01/01/2015	30/06/2016	600,00	0,00	600,00	0,00	539,60	539,60	89,93	89,93
1.1.1.	110106	2013	A	10	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	361.469,00	2.100.000,00	2.461.469,00	1.633.997,59	287.821,95	1.921.819,54	79,63	78,08
1.1.1.	110106	2013	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	110106	2013	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	360.469,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	110107	2019	A	38	CERTIFICAÇÃO ENERGETICA DE EDIFÍCIOS/FRACOES MUNICIPAIS - AQUISIÇÃO SERVIÇOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	49.000,00	0,00	49.000,00	3.444,00	10.817,85	14.261,85	22,08	29,11
1.1.1.	110107	2019	A	38	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	49.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1119	2023	A	28	LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E ARQUITETONICOS	D2		0,00	65.000,00	0,00	0,00			65.000,00	30.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1120	2023	A	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARIAS INSTALAÇÃO MUNICIPAIS	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.910,63	5.910,63	98,51	98,51
1.1.1.	13	2001		0	EQUIPAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			0,00	6.000,00	0,00	0,00			6.000,00	0,00	6.000,00	75,03	0,00	75,03	0,00	1,25
1.1.1.	1302	2022	A	14	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	6.000,00	0,00	6.000,00	75,03	0,00	75,03	0,00	1,25
1.1.1.	14	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DAG			0,00	2.063,00	0,00	0,00			2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1403	2017	A	25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS	D2	OUTRA	0,00	2.063,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	16	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O GIRP			0,00	200,00	0,00	0,00			200,00	0,00	200,00	0,00	121,45	121,45	60,73	60,73
1.1.1.	1602	2023	A	37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		0,00	200,00	0,00	0,00			200,00	0,00	200,00	0,00	121,45	121,45	60,73	60,73
1.1.1.	17	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DAU			0,00	5.289,00	0,00	0,00			5.289,00	0,00	5.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	1702	2023	A	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		0,00	5.289,00	0,00	0,00			5.289,00	0,00	5.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	20	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DASU			0,00	4.757,00	0,00	0,00			4.757,00	0,00	4.757,00	2.933,61	2.779,86	5.713,47	58,44	120,11
1.1.1.	2002	2020	A	22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		0,00	1.977,00	0,00	0,00			1.977,00	0,00	1.977,00	153,75	0,00	153,75	0,00	7,78
1.1.1.	2003	2022	A	13	AQUISICAO DE SERVIÇOS DE UTILIZACAO DE PLATAFORMA ONLINE	D2		0,00	2.780,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	2.780,00	0,00	2.780,00	2.779,86	2.779,86	5.559,72	100,00	199,99
1.1.1.	21	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DEDS			0,00	56.129,00	0,00	0,00			56.129,00	34.400,00	90.529,00	52.417,10	14.079,46	66.496,56	25,08	73,45
1.1.1.	2105	2013	A	35	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	D2	OUTRA	0,00	8.502,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	8.502,00	0,00	8.502,00	10.853,49	3.280,77	14.134,26	38,59	166,25
1.1.1.	2106	2011	A	52	CONSERVAÇÃO DE BENS	D2	OUTRA	0,00	1.750,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	1.750,00	0,00	1.750,00	73,80	713,40	787,20	40,77	44,98
1.1.1.	2111	2015	A	16	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	D2	OUTRA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	1.200,00	0,00	1.200,00	1.175,88	147,60	1.323,48	12,30	110,29
1.1.1.	2112	2016	A	36	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN ARTE PREMIUM	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2016	30/12/2017	0,00	6.700,00	6.700,00	4.953,80	0,00	4.953,80	0,00	73,94
1.1.1.	2113	2016	A	59	MARKETING DIGITAL		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	150,00	0,00	150,00	366,04	131,24	497,28	87,49	331,52
1.1.1.	2113	2016	A	59	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2114	2017	A	45	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2114	2017	A	45	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2117	2018	A	32	MEIOS PUBLICITARIOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	7.100,00	0,00	7.100,00	3.948,04	4.132,80	8.080,84	58,21	113,82
1.1.1.	2117	2018	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2117	2018	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.050,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2118	2019	A	32	PUBLICACOES EM DIARIO DA REPUBLICA	D2	OUTRA	0,00	4.600,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	4.600,00	0,00	4.600,00	867,43	785,33	1.652,76	17,07	35,93
1.1.1.	2120	2020	A	2	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.644,50	0,00	2.644,50	0,00	0,00
1.1.1.	2121	2020	A	20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	D5		0,00	860,00	0,00	0,00			860,00	0,00	860,00	516,32	0,00	516,32	0,00	60,04
1.1.1.	2122	2022	A	3	MANUTENCAO DE SOFTWARE IN ARTE	D2		0,00	2.300,00	0,00	0,00			2.300,00	7.700,00	10.000,00	0,00	1.238,43	1.238,43	53,85	12,38
1.1.1.	2123	2022	A	16	CARTA DAS RELIGIOES	D2		0,00	20.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	20.000,00	16.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2124	2022	A	17	PROGRAMA DE RECUPERACAO E RESILIENCIA	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	24.231,00	0,00	24.231,00	0,00	0,00
1.1.1.	2125	2022	A	20	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS	D2		0,00	3.745,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	3.745,00	0,00	3.745,00	1.975,00	402,69	2.377,69	10,75	63,49
1.1.1.	2126	2022	A	39	SERVIÇO DE APOIO AO CONSUMIDOR	D2		0,00	5.872,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	5.872,00	4.000,00	9.872,00	811,80	3.247,20	4.059,00	55,30	41,12
1.1.1.	22	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DOM			0,00	54.986												

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.1.1.	2206	2020	A	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	D2		0,00	4.130,00	0,00	0,00			4.130,00	0,00	4.130,00	4.668,59	0,00	4.668,59	0,00	113,04
1.1.1.	2207	2023	A	46	SUBSCRIÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	D2		0,00	650,00	0,00	0,00			650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	7	2006		0	OFICINAS MUNICIPAIS DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA			0,00	38.655,00	0,00	0,00			38.655,00	107.000,00	145.655,00	62.076,90	18.609,84	80.686,74	48,14	55,40
1.1.1.	709	2014	A	52	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/03/2017	38.655,00	107.000,00	145.655,00	62.076,90	18.609,84	80.686,74	48,14	55,40
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.551,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.914,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	13.190,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	26	2019		0	OUTRAS EMPREITADAS			0,00	113.500,00	0,00	0,00			113.500,00	59.000,00	172.500,00	285.663,71	102.778,33	388.442,04	90,55	225,18
1.1.1.	2601	2019	A	12	DEMOLIÇÕES GENERICAS	D2	OUTRA	0,00	113.500,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	113.500,00	59.000,00	172.500,00	285.663,71	102.778,33	388.442,04	90,55	225,18
1.1.1.	28	2020		0	REGULAMENTO (UE) 2016/679 - REGULAMENTO GERAL DE PROTECAO DE DADOS (RGPD)			0,00	64.442,00	0,00	0,00			64.442,00	126.200,00	190.642,00	13.941,06	18.477,70	32.418,76	28,67	17,01
1.1.1.	2801	2020	A	16	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00			64.442,00	126.200,00	190.642,00	13.941,06	18.477,70	32.418,76	28,67	17,01
1.1.1.	2801	2020	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	54.442,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2801	2020	A	16	Outras despesas correntes	D5		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	29	2020		0	FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA COVID-19			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.087.469,75	0,00	1.087.469,75	0,00	0,00
1.1.1.	2901	2020	A	30	FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA COVID-19			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.079.526,35	0,00	1.079.526,35	0,00	0,00
1.1.1.	2903	2021	A	29	CAMPANHA DE SENSIBILIZACAO COVID 19			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	7.943,40	0,00	7.943,40	0,00	0,00
1.1.1.	1	2021		0	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO - FALAGUEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	103	2021	A	18	ELABORACAO DE ESTUDO DE APOIO A OPERACAO DE AQUISICAO E INSTALACAODE UM NOVO EDIFICIO MUNICIPAL	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	2	2023		0	TRANSPORTES OCASIONAIS			0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	201	2023	A	39	AQUISICAO DE TRANSPORTES COLETIVOS	D2		0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	3	2023		0	INTERVENÇÕES EM SERVIÇOS PUBLICOS			0,00	200,00	0,00	0,00			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	301	2023	A	44	INSTALAÇÕES DA FALAGUEIRA	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	302	2023	A	45	INSTALAÇÕES DA REBOLEIRA - PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	0			0	Segurança e ordem públicas			0,00	2.166.037,00	0,00	0,00			2.166.037,00	7.139.355,00	9.305.392,00	5.714.109,79	1.807.367,59	7.521.477,38	83,44	80,83
1.2.1.	0			0	Proteção civil e luta contra incêndios			0,00	2.166.037,00	0,00	0,00			2.166.037,00	7.139.355,00	9.305.392,00	5.714.109,79	1.807.367,59	7.521.477,38	83,44	80,83
1.2.1.	1	2001		0	APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA			0,00	1.448.406,00	0,00	0,00			1.448.406,00	5.246.025,00	6.694.431,00	4.284.035,47	1.441.491,21	5.725.526,68	99,52	85,53
1.2.1.	101	2001	A	130	COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DE GESTÃO	D412	OUTRA	0,00	1.448.406,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.448.406,00	5.246.025,00	6.694.431,00	4.284.035,47	1.441.491,21	5.725.526,68	99,52	85,53
1.2.1.	2	2001		0	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DA AMADORA			0,00	252.098,00	0,00	0,00			252.098,00	1.147.966,00	1.400.064,00	639.254,81	252.083,80	891.338,61	99,99	63,66
1.2.1.	201	2001	A	133	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO	D412	OUTRA	0,00	252.098,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	252.098,00	1.147.966,00	1.400.064,00	639.254,81	252.083,80	891.338,61	99,99	63,66
1.2.1.	3	2001		0	POLÍCIA MUNICIPAL			0,00	70.826,00	0,00	0,00			70.826,00	53.300,00	124.126,00	7.543,93	16.645,90	24.189,83	23,50	19,49
1.2.1.	304	2001	A	468	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	43.606,00	8.300,00	51.906,00	7.543,93	13.834,12	21.378,05	31,73	41,19
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	802,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	21.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	311	2021	A	26	GESTAO PROCESSUAL	D2		0,00	17.220,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	17.220,00	45.000,00	62.220,00	0,00	2.811,78	2.811,78	16,33	4,52
1.2.1.	312	2023	A	8	AQUISIÇÃO DE ALCOOLIMETROS	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	4	2001		0	GABINETE MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL			0,00	53.931,00	0,00	0,00			53.931,00	19.200,00	73.131,00	51.388,66	13.714,50	65.103,16	25,43	89,02
1.2.1.	408	2010	A	20	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DO "CLUBE DE PROTECÇÃO CIVIL"		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10.152,00	0,00	10.152,00	6.654,30	3.751,50	10.405,80	36,95	102,50
1.2.1.	408	2010	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.152,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	408	2010	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	410	2001		0	CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CMOS)			0,00	18.779,00	0,00	0,00			18.779,00	6.200,00	24.979,00	29.974,36	5.781,00	35.755,36	30,78	143,14
1.2.1.	41003	2021	A	27	REMODELACÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	18.779,00	6.200,00	24.979,00	29.974,36	5.781,00	35.755,36	30,78	143,14
1.2.1.	41003	2021	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.779,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	41003	2021	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	412	2019	A	16	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENCIOS - ELABORACAO DOS CADERNOS TECNICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	25.000,00	13.000,00	38.000,00	11.685,00	4.182,00	15.867,00	16,73	41,76

4m 8 ✓

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.2.1.	412	2019	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	25.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	415	2022	A	15	AQUISICAO DE SERVICOS DIVERSOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00
1.2.1.	4	2002		0	AQUISICÃO DE MATERIAIS DIVERSOS			0,00	34.594,00	0,00	0,00			34.594,00	81.864,00	116.458,00	47.645,71	17.505,53	65.151,24	50,60	55,94
1.2.1.	405	2002	A	77	AQUISICÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	02/12/2017	11.000,00	0,00	11.000,00	9.450,94	0,00	9.450,94	0,00	85,92
1.2.1.	405	2002	A	77	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	405	2002	A	77	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	405	2002	A	77	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	405	2002	A	77	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	406	2015	A	37	IMPLEMENTAÇÃO DE INDICADORES DE RISCO - PROJECTO U-SCORE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	426,00	0,00	426,00	227,77	0,00	227,77	0,00	53,47
1.2.1.	406	2015	A	37	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	426,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	407	2016	A	28	SISTEMA SMS AVISO E ALERTA PROTECAO CIVIL	D2	OUTRA	0,00	23.168,00	0,00	0,00	06/08/2016	30/06/2017	23.168,00	81.864,00	105.032,00	37.967,00	17.505,53	55.472,53	75,56	52,82
1.2.1.	1	2004		0	APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA			0,00	75.000,00	0,00	0,00			75.000,00	75.000,00	150.000,00	365.119,66	0,00	365.119,66	0,00	243,41
1.2.1.	102	2015	A	36	APOIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DE PROTECCAO CIVIL		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	75.000,00	75.000,00	150.000,00	71.269,10	0,00	71.269,10	0,00	47,51
1.2.1.	102	2015	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	75.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	104	2019	A	15	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	293.850,56	0,00	293.850,56	0,00	0,00
1.2.1.	7	2012		0	VIDEOPROTEÇÃO			0,00	142.382,00	0,00	0,00			142.382,00	501.000,00	643.382,00	270.369,21	45.241,99	315.611,20	31,78	49,06
1.2.1.	703	2013	A	34	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PREVIO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA	D2	OUTRA	0,00	54.785,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/06/2017	54.785,00	0,00	54.785,00	49.212,30	0,00	49.212,30	0,00	89,83
1.2.1.	705	2023	A	31	PARTICIPAÇÃO NO FORUM EUROPEU DE SEGURANÇA URBANA	D5		0,00	4.500,00	0,00	0,00			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.464,00	4.464,00	99,20	99,20
1.2.1.	707	2017	A	23	VIDEOVIGILANCIA - ACÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	83.097,00	501.000,00	584.097,00	221.156,91	40.777,99	261.934,90	49,07	44,84
1.2.1.	707	2017	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	707	2017	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	75.097,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	8	2013		0	XII CONFERENCIA "DIA INTERNACIONAL PARA A REDUÇÃO DE DESASTRES NATURAIS"			0,00	2.500,00	0,00	0,00			2.500,00	0,00	2.500,00	1.420,65	0,00	1.420,65	0,00	56,83
1.2.1.	801	2013	A	22	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	1.420,65	0,00	1.420,65	0,00	56,83
1.2.1.	801	2013	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	801	2013	A	22	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	9	2016		0	AMADORA RESILIENTE			0,00	64.500,00	0,00	0,00			64.500,00	0,00	64.500,00	47.331,69	19.061,06	66.392,75	29,55	102,93
1.2.1.	901	2016	A	7	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	64.500,00	0,00	64.500,00	47.331,69	19.061,06	66.392,75	29,55	102,93
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	17.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	17.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	20	2023		0	CARTOGRAFIA DE RISCO			0,00	21.800,00	0,00	0,00			21.800,00	15.000,00	36.800,00	0,00	1.623,60	1.623,60	7,45	4,41
1.2.1.	2001	2023	A	1	AQUISICAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE RISCO			0,00	0,00	0,00	0,00			21.800,00	15.000,00	36.800,00	0,00	1.623,60	1.623,60	7,45	4,41
1.2.1.	2001	2023	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	2001	2023	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0			0	Funções sociais			0,00	37.275.946,00	0,00	0,00			37.275.946,00	90.065.752,00	127.341.698,00	64.666.677,46	22.177.101,10	86.843.778,56	59,49	68,20
2.1.	0			0	Educação			0,00	15.908.291,00	0,00	0,00			15.908.291,00	47.815.812,00	63.724.103,00	29.711.126,32	10.581.689,30	40.292.815,62	66,52	63,23
2.1.1.	0			0	Ensino não superior			0,00	1.880.919,00	0,00	0,00			1.880.919,00	6.905.850,00	8.786.769,00	5.232.082,76	1.257.993,30	6.490.076,06	66,88	73,86
2.1.1.	1	2001		0	CENTROS DE INFÂNCIA MUNICIPAIS			0,00	126.342,00	0,00	0,00			126.342,00	365.750,00	492.092,00	389.042,65	31.109,73	420.152,38	24,62	85,38
2.1.1.	101	2001		0	GESTÃO			0,00	126.342,00	0,00	0,00			126.342,00	365.750,00	492.092,00	389.042,65	31.109,73	420.152,38	24,62	85,38
2.1.1.	10102	2001	A	1	GESTÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	104.342,00	257.750,00	362.092,00	51.527,55	14.664,77	66.192,32	14,06	18,28
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.161,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	77.673,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.165,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.989,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D412	OUTRA	0,00	4.754,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	10104	2010	A	80	APOIO FINANCEIRO PARA CRECHES DE GESTAO IPSS			0,00	22.000,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	22.000,00	108.000,00	130.000,00	337.515,10	16.444,96	353.960,06	74,75	272,28
2.1.1.	2	2001	A	0	CRECHE "A ROMÂ"			0,00	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	2.510,98	830,25	3.341,23	20,76	83,53
2.1.1.	202	2001	A	20	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.900,90	0,00	1.900,90	0,00	126,73
2.1.1.	202	2001	A	20	Aquisição de bens e serviços			0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	202	2001	A	20	Aquisição de bens e serviços			0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	204	2015	A	55	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	610,08	830,25	1.440,33	33,21	57,61
2.1.1.	204	2015	A	55	Aquisição de bens e serviços			0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	204	2015	A	55	Aquisição de bens e serviços			0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	204	2015	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	6	2001	A	0	JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA	D2	OUTRA	0,00	57.223,00	0,00	0,00			57.223,00	29.100,00	86.323,00	51.381,68	26.896,14	78.277,82	47,00	90,68
2.1.1.	602	2001	A	5	APOIO TÉCNICO E PEDAGÓGICO			0,00	5.281,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	5.281,00	0,00	5.281,00	13.229,49	3.729,44	16.958,93	70,62	321,13
2.1.1.	605	2007	A	49	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	23.590,00	29.100,00	52.690,00	25.144,04	5.150,06	30.294,10	21,83	57,50
2.1.1.	605	2007	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.743,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	605	2007	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	605	2007	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.247,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	605	2007	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	607	2008	A	53	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	D2	OUTRA	0,00	28.352,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	28.352,00	0,00	28.352,00	13.008,15	18.016,64	31.024,79	63,55	109,43
2.1.1.	33	2001	A	0	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL	D2	OUTRA	0,00	811.133,00	0,00	0,00			811.133,00	4.639.300,00	5.450.433,00	2.038.479,19	514.342,84	2.552.822,03	63,41	46,84
2.1.1.	3309	2003	A	68	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	611.133,00	3.889.300,00	4.500.433,00	2.038.479,19	414.771,32	2.453.250,51	67,87	54,51
2.1.1.	3309	2003	A	68	Aquisição de bens e serviços			0,00	500.044,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	3309	2003	A	68	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	56.708,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	3309	2003	A	68	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	54.381,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	3319	2023	A	29	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA	D2		0,00	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	750.000,00	950.000,00	0,00	99.571,52	99.571,52	49,79	10,48
2.1.1.	34	2001	A	0	AMADORA INOVA	D42	OUTRA	0,00	857.494,00	0,00	0,00			857.494,00	1.871.700,00	2.729.194,00	2.038.369,16	668.897,15	2.707.266,31	78,01	99,20
2.1.1.	3403	2003	A	40	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO CONTRATO PROGRAMA			0,00	590.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2018	590.000,00	1.761.000,00	2.351.000,00	1.557.121,30	589.804,79	2.146.926,09	99,97	91,32
2.1.1.	3405	2015	A	43	EQUILIBRIO DOS RESULTADOS			0,00	31.397,00	0,00	0,00	01/06/2015	31/12/2016	31.397,00	0,00	31.397,00	405.114,29	31.397,00	436.511,29	100,00	1.390,30
2.1.1.	3406	2020	A	29	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS "OFICINA MULTISERVIÇOS"	D2		0,00	236.097,00	0,00	0,00			236.097,00	110.700,00	346.797,00	76.133,57	47.695,36	123.828,93	20,20	35,71
2.1.1.	53	2008	A	0	ESCOLAS BÁSICAS 2+3			0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.	5308	2016	A	37	AVALIAÇÃO DO ESTADO DAS INFRAESTRUTURAS ESCOLARES	D2	OUTRA	0,00	100,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.	66	2013	A	0	EB1/JI COVA DA MOURA	D2	OUTRA	0,00	8.733,00	0,00	0,00			8.733,00	0,00	8.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	6603	2017	A	28	DEMOLIÇÃO DE 4 SALAS E TELHEIROS			0,00	8.733,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	8.733,00	0,00	8.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	74	2016	A	0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS EB1			0,00	5.535,00	0,00	0,00			5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	5.535,00	100,00	100,00
2.1.1.	7402	2021	A	37	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2		0,00	5.535,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	5.535,00	100,00	100,00
2.1.1.	76	2016	A	0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 ALMEIDA GARRET	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00
2.1.1.	7602	2021	A	33	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00
2.1.1.	77	2016	A	0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 CARDOSO LOPES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00
2.1.1.	7702	2021	A	34	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00
2.1.1.	78	2016	A	0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 JOSÉ CARDOSO PIRES	D2	OUTRA	0,00	5.166,00	0,00	0,00			5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	5.166,00	100,00	100,00
2.1.1.	7802	2021	A	35	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS			0,00	5.166,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	5.166,00	100,00	100,00
2.1.1.	79	2016	A	0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 PEDRO D'OREY			0,00	5.043,00	0,00	0,00			5.043,00	0,00	5.043,00	0,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
2.1.1.	7902	2021	A	36	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2		0,00	5.043,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	5.043,00	0,00	5.043,00	0,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
2.1.1.	92	2018	A	0	PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	703.566,10	0,00	703.566,10	0,00	0,00
2.1.1.	9201	2018	A	2	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	703.566,10	0,00	703.566,10	0,00	0,00
2.1.1.	12	2023	A	0	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDARIAS			0,00	150,00	0,00	0,00			150,00	0,00	150,00	0,00	73,19	73,19	48,79	48,79
2.1.1.	1201	2023	A	34	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D2		0,00	150,00	0,00	0,00			150,00	0,00	150,00	0,00	73,19	73,19	48,79	48,79
2.1.2.	0	0	A	0	Serviços auxiliares de ensino			0,00	14.027.372,00	0,00	0,00			14.027.372,00	40.909.962,00	54.937.334,00					

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
2.1.2.	313	2016	A	39	UNIDADES ESPECIALIZADAS-APOIO AO FUNCIONAMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	313	2016	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	313	2016	A	39	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	315	2012	A	27	CONSERVAÇÃO DE BENS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	309,96	0,00	309,96	0,00
2.1.2.	315	2012	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	322	2016	A	21	SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTÃO DA REDE ESCOLAR		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	137.442,00	358.465,00	495.907,00	238.824,85	117.636,32	356.461,17	85,59
2.1.2.	322	2016	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	137.392,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	322	2016	A	21	Administração Central - Estado Português	D7111		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	323	2019	A	1	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIGEIRO E APOIO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONSUMÍVEIS	D4111	OUTRA	0,00	42.340,00	0,00	0,00			42.340,00	0,00	42.340,00	109.807,95	42.330,59	152.138,54	99,98
2.1.2.	324	2019	A	33	PLANO DE EMERGENCIA E EVACUAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	16.097,00	0,00	16.097,00	0,00	12.915,00	12.915,00	80,23
2.1.2.	324	2019	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	324	2019	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.097,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	325	2019	A	40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	D2		0,00	91.056,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	91.056,00	318.000,00	409.056,00	140.435,13	959,95	141.395,08	1,05
2.1.2.	327	2021	A	20	SIGA-PLATAFORMA DE GESTÃO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	D2		0,00	50,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	328	2023	A	21	CARTA EDUCATIVA	D2		0,00	75.000,00	0,00	0,00			75.000,00	80.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	4	2001		0	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR			0,00	8.583.430,00	0,00	0,00			8.583.430,00	28.682.763,00	37.266.193,00	9.901.865,09	5.743.040,37	15.644.905,46	66,91
2.1.2.	401	2001	A	15	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR	D4111	OUTRA	0,00	45.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	45.000,00	126.200,00	171.200,00	140.874,66	32.288,00	173.162,66	71,75
2.1.2.	402	2001	A	16	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CANTINAS ESCOLARES E SUPLEMENTO ALIMENTAR		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2019	7.507.810,00	26.124.215,00	33.632.025,00	8.714.174,00	5.270.140,59	13.984.314,59	70,20
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.066.447,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	252.187,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.410,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	60.566,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	118.850,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	403	2001	A	17	ATRIBUIÇÃO DO SUBSÍDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	351,00	0,00	351,00	71.483,79	0,00	71.483,79	0,00
2.1.2.	403	2001	A	17	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	301,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	403	2001	A	17	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	415	2018	A	4	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSFERENCIA DE VERBA PARA AGRUPAMENTO DE ESCOLA	D4111	OUTRA	0,00	12.000,00	0,00	0,00			12.000,00	0,00	12.000,00	35.566,10	4.128,75	39.694,85	34,41
2.1.2.	416	2018	A	39	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO ÂMBITO DAS VISTÓRIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA EQUIPAMENTO	D2	OUTRA	0,00	2.050,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	2.050,00	0,00	2.050,00	512,00	0,00	512,00	0,00
2.1.2.	417	2018	A	41	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO ÂMBITO DAS VISTÓRIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA OBRAS	D2	OUTRA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	100.000,00	236.000,00	336.000,00	281.732,10	27.924,11	309.656,21	27,92
2.1.2.	418	2019	A	41	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO E TRANSPORTE ESCOLAR DE APOIO ÀS FAMÍLIAS	D413		0,00	20.100,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	20.100,00	0,00	20.100,00	40.619,25	16.204,75	56.824,00	80,62
2.1.2.	420	2020	A	21	TRANSFERENCIA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLA - VISITAS DE ESTUDO DE ALUNOS	D4111		0,00	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	0,00	35.000,00	72.698,86	28.745,00	101.443,86	82,13
2.1.2.	421	2021	A	2	AQUISIÇÃO LEITE ESCOLAR			0,00	0,00	0,00	0,00			260.704,00	204.688,00	465.392,00	136.939,70	90.583,49	227.523,19	34,75
2.1.2.	421	2021	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	260.704,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	422	2021	A	3	AQUISIÇÃO CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE			0,00	0,00	0,00	0,00			600.415,00	1.991.660,00	2.592.075,00	407.264,63	273.025,68	680.290,31	45,47
2.1.2.	422	2021	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	600.415,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	5	2001		0	PROJECTOS SÓCIO-EDUCATIVOS			0,00	158.698,00	0,00	0,00			158.698,00	35.000,00	193.698,00	436.495,38	140.724,76	577.220,14	88,68
2.1.2.	501	2001	A	18	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJECTOS	D4111	OUTRA	0,00	102.000,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	102.000,00	35.000,00	137.000,00	308.821,36	90.152,10	398.973,46	88,38
2.1.2.	503	2001	A	35	ORGANIZAÇÃO E APOIO ÀS VISITAS DE ESTUDO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
2.1.2.	503	2001	A	35	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	503	2001	A	35	Administração Local	D4115		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	504	2001	A	36	AMADORA EDUCA - ORGANIZAÇÃO DA MOSTRA DE PROJECTOS PEDAGÓGICOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	40.748,00	0,00	40.748,00	88.004,89	40.617,96	128.622,85	99,68
2.1.2.	504	2001	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	850,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	504	2001	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.808,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	504	2001	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	26.040,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	504	2001	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	11.050,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	506	2001	A	39	MOSTRA DE TEATRO E APOIO AOS GRUPOS DE TEATRO NAS ESCOLAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10.750,00	0,00	10.750,00	19.918,27	6.491,88	26.410,15	60,39

4m 8 ✓

Cmf

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.2.	506	2001	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	506	2001	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	506	2001	A	39	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511	2004	A	55	CIDADES EDUCADORAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.250,00	0,00	2.250,00	3.143,18	715,00	3.858,18	31,78	171,48
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	511	2004	A	55	Outras despesas correntes	D5		0,00	750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	517	2010	A	70	ARTE NA ESCOLA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.800,00	0,00	2.800,00	3.107,68	2.747,82	5.855,50	98,14	209,13
2.1.2.	517	2010	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	517	2010	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	521	2021	A	4	DA VOZ AS TUAS IDEIAS	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	6	2001		0	EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR			0,00	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00	4.000,00	19.000,00	18.540,68	3.211,53	21.752,21	21,41	114,49
2.1.2.	601	2001	A	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D2	OUTRA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	15.129,89	0,00	15.129,89	0,00	302,60
2.1.2.	613	2014	A	58	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	4.000,00	4.000,00	3.410,79	0,00	3.410,79	0,00	85,27
2.1.2.	614	2021	A	5	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSAO FISICA-MOTORA	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.211,53	3.211,53	32,12	32,12
2.1.2.	7	2001		0	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS E EFEMÉRIDES			0,00	178.790,00	0,00	0,00			178.790,00	0,00	178.790,00	251.850,21	110.247,64	362.097,85	61,66	202,53
2.1.2.	701	2001	A	51	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.210,00	0,00	8.210,00	77.752,23	8.204,10	85.956,33	99,93	1.046,97
2.1.2.	701	2001	A	51	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.210,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	703	2001	A	53	EDIÇÕES DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E DE DIVULGAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	3.897,87	0,00	3.897,87	0,00	0,00
2.1.2.	704	2008	A	55	FINALISTAS 4º ANO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.051,00	0,00	8.051,00	32.800,91	7.565,24	40.366,15	93,97	501,38
2.1.2.	704	2008	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	704	2008	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	704	2008	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	707	2010	A	82	APOIO AS FESTAS ESCOLARES	D4111	OUTRA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	30.000,00	0,00	30.000,00	69.472,38	29.929,40	99.401,78	99,77	331,34
2.1.2.	708	2013	A	26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	D5	OUTRA	0,00	2.779,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	2.779,00	0,00	2.779,00	2.747,40	1.966,50	4.713,90	70,76	169,63
2.1.2.	709	2015	A	44	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	D2	OUTRA	0,00	500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	625,82	0,00	625,82	0,00	125,16
2.1.2.	710	2018	A	40	OUTRAS ATIVIDADES E EFEMERIDES SERVIÇO DE TRANSPORTE	D2	OUTRA	0,00	126.200,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	126.200,00	0,00	126.200,00	64.553,60	62.582,40	127.136,00	49,59	100,74
2.1.2.	711	2020	A	25	OUTRAS ATIVIDADES E EFEMERIDES	D2		0,00	3.050,00	0,00	0,00			3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	8	2001		0	SEGURANÇA NAS ESCOLAS			0,00	44.000,00	0,00	0,00			44.000,00	0,00	44.000,00	144.533,41	33.525,51	178.058,92	76,19	404,68
2.1.2.	801	2001	A	55	EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO RODOVIÁRIA - PROJECTO "ESCOLA SEGURA"		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	44.000,00	0,00	44.000,00	144.533,41	33.525,51	178.058,92	76,19	404,68
2.1.2.	801	2001	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	801	2001	A	55	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	42.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	9	2001		0	CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS DA AMADORA			0,00	199.779,00	0,00	0,00			199.779,00	340.000,00	539.779,00	416.683,46	126.256,52	542.939,98	63,20	100,59
2.1.2.	904	2001	A	57	ORGANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO AOS PROFESSORES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	11.250,00	0,00	11.250,00	15.864,70	0,00	15.864,70	0,00	141,02
2.1.2.	904	2001	A	57	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	904	2001	A	57	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	904	2001	A	57	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	904	2001	A	57	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	904	2001	A	57	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	904	2001	A	57	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	904	2001	A	57	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	910	2007	A	44	A EXCELENCIA NA ESCOLA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	30/12/2018	35.310,00	80.000,00	115.310,00	56.703,57	5.250,00	61.953,57	14,87	53,73
2.1.2.	910	2007	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.050,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	910	2007	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	910	2007	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	910	2007	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.260,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	910	2007	A	44	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	12.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	916	2012	A	39	INFORMATICA NA ESCOLA	D4111	OUTRA	0,00	26.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	26.000,00	0,00	26.000,00	60.000,20	25.980,67	85.980,87	99,93	

4m 8 ✓

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.2.	918	2012	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	68.869,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	918	2012	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	919	2018	A	5	VIABILIZAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO DO PESSOAL NAO DOCENTE A EXERCER FUNCOES NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO	D4111	OUTRA	0,00	7.500,00	0,00	0,00			7.500,00	0,00	7.500,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	173,33
2.1.2.	920	2018	A	44	ACORDO DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DE THEATRO E CINEMA (ESTC)	D4111	OUTRA	0,00	13.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	13.000,00	24.000,00	37.000,00	47.000,00	12.000,00	59.000,00	92,31	159,46
2.1.2.	921	2019	A	2	PROGRAMA 3C'S - SALVA UMA VIDA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9.963,00	0,00	9.963,00	0,00	0,00
2.1.2.	923	2022	A	8	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	1.700,00
2.1.2.	924	2022	A	40	SUCESSO ESCOLAR - RASTREIOS VISUAIS E AUDITIVOS	D412		0,00	8.250,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	8.250,00	20.000,00	28.250,00	8.250,00	5.749,00	13.999,00	69,69	49,55
2.1.2.	18	2003		0	APRENDER A BRINCAR			0,00	216.083,00	0,00	0,00			216.083,00	0,00	216.083,00	745.715,08	126.545,15	872.260,23	58,56	403,67
2.1.2.	1804	2003	A	94	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2018	216.083,00	0,00	216.083,00	745.715,08	126.545,15	872.260,23	58,56	403,67
2.1.2.	1804	2003	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.937,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	396,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	Administração Local	D4115		0,00	11.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	197.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	20	2005		0	PÓLO DE ENSINO DA ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL			0,00	2.550,00	0,00	0,00			2.550,00	0,00	2.550,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	98,04	490,20
2.1.2.	2001	2005	A	2	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	D4111	OUTRA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	100,00	500,00
2.1.2.	2002	2022	A	10	ENSINO ARTISTICO DA DANCA - QUORUM PULO	D412		0,00	50,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	23	2007		0	ESCOLA A TEMPO INTEIRO			0,00	565.000,00	0,00	0,00			565.000,00	0,00	565.000,00	1.442.284,32	546.163,20	1.988.447,52	96,67	351,94
2.1.2.	2301	2007	A	1	APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJECTO DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DO 1º CICLO DO ENSINO BASICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	565.000,00	0,00	565.000,00	1.442.284,32	546.163,20	1.988.447,52	96,67	351,94
2.1.2.	2301	2007	A	1	Administração Local	D4115		0,00	55.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2301	2007	A	1	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	510.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	26	2010		0	PROJECTO E-ESCOLINHAS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00
2.1.2.	2601	2010		0	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES E REDE ESTRUTURADA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00
2.1.2.	260102	2010	A	15	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00
2.1.2.	28	2014		0	ESCXEL- ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA O SUCESSO ESCOLAR			0,00	217.732,00	0,00	0,00			217.732,00	512.304,00	730.036,00	246.024,48	96.762,96	342.787,44	44,44	46,96
2.1.2.	2801	2014	A	4	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PROSPETIVO E OPERACIONALIZAÇÃO	D2	OUTRA	0,00	37.881,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2020	37.881,00	23.900,00	61.781,00	78.763,01	23.862,00	102.625,01	62,99	166,11
2.1.2.	2802	2015	A	39	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	10.050,00	0,00	10.050,00	3.505,50	0,00	3.505,50	0,00	34,88
2.1.2.	2802	2015	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2802	2015	A	39	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2805	2015	A	49	BOLSAS DE MÉRITO	D413	OUTRA	0,00	29.500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2019	29.500,00	128.000,00	157.500,00	27.612,60	12.409,60	40.022,20	42,07	25,41
2.1.2.	2806	2015	A	60	TECNOLOGIAS DIGITAIS NAS ESCOLAS DA AMADORA	D2	OUTRA	0,00	27.801,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/07/2019	27.801,00	166.804,00	194.605,00	85.774,05	27.800,46	113.574,51	100,00	58,36
2.1.2.	2807	2016	A	61	BOLSAS DE ESTUDO	D413	OUTRA	0,00	21.500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	21.500,00	128.000,00	149.500,00	14.699,32	10.858,40	25.557,72	50,50	17,10
2.1.2.	2810	2020	A	5	AVALIÇÃO PISA FOR SCHOOL	D2	OUTRA	0,00	91.000,00	0,00	0,00			91.000,00	65.600,00	156.600,00	35.670,00	21.832,50	57.502,50	23,99	36,72
2.1.2.	29	2014		0	CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL			0,00	188.585,00	0,00	0,00			188.585,00	587.230,00	775.815,00	162.561,04	58.533,11	221.094,15	31,04	28,50
2.1.2.	2903	2014	A	31	DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE AÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2015	31/12/2018	113.119,00	0,00	113.119,00	162.530,57	58.197,98	220.728,55	51,45	195,13
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	25.239,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50.380,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2903	2014	A	31	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	25.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2905	2017	A	42	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	0,00	466,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	466,00	1.230,00	1.696,00	30,47	335,13	365,60	71,92	21,56
2.1.2.	2906	2023	A	9	PRR - PROJETO LOCAIS PROMOTORES DE QUALIFICACAO DE ADULTOS			0,00	0,00	0,00	0,00			75.000,00	586.000,00	661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2906	2023	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2906	2023	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	36.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2906	2023	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2906	2023	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	2906	2023	A	9	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	22.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4m 8 ✓

Cmf

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.2.	32	2016		0	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MEC			0,00	3.060.000,00	0,00	0,00			3.060.000,00	9.638.200,00	12.698.200,00	9.721.403,45	1.997.176,54	11.718.579,99	65,27	92,29
2.1.2.	3202	2016	A	11	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	D4111	OUTRA	0,00	67.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	67.000,00	900.000,00	967.000,00	1.585.729,21	1.505,43	1.587.234,64	2,25	164,14
2.1.2.	3203	2016	A	12	SERVIÇOS LIMPEZA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	893.000,00	3.138.200,00	4.031.200,00	278.688,62	71.371,44	350.060,06	7,99	8,68
2.1.2.	3203	2016	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	820.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3203	2016	A	12	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	73.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3204	2016	A	13	APOIO AO FUNCIONAMENTO	D4111	OUTRA	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	1.800.000,00	4.690.000,00	6.490.000,00	7.266.918,15	1.642.763,67	8.909.681,82	91,27	137,28
2.1.2.	3205	2016	A	14	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	D4111	OUTRA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	300.000,00	910.000,00	1.210.000,00	590.067,47	281.536,00	871.603,47	93,85	72,03
2.1.2.	34	2020		0	JARDINS DE INFANCIA			0,00	47.000,00	0,00	0,00			47.000,00	0,00	47.000,00	64.684,78	29.597,96	94.282,74	62,97	200,60
2.1.2.	3401	2020	A	28	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.062,92	0,00	2.062,92	0,00	0,00
2.1.2.	3403	2020	A	32	PROGRAMA DE ANIMAÇÃO COMUNITARIA	D412		0,00	47.000,00	0,00	0,00			47.000,00	0,00	47.000,00	62.621,86	29.597,96	92.219,82	62,97	196,21
2.1.2.	36	2023		0	ATIVIDADE FISICA E DESPORTIVA NAS E.B. 2+3 E SECUNDÁRIAS			0,00	41.990,00	0,00	0,00			41.990,00	4.000,00	45.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3601	2023	A	5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D2		0,00	11.990,00	0,00	0,00			11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3602	2023	A	6	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	D2		0,00	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00	4.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	3603	2023	A	7	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA	D2		0,00	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	0			0	Saúde			0,00	1.641.040,00	0,00	0,00			1.641.040,00	5.569.370,00	7.210.410,00	0,00	1.759,95	1.759,95	0,11	0,02
2.2.1.	0			0	Serviços individuais de saúde			0,00	1.641.040,00	0,00	0,00			1.641.040,00	5.569.370,00	7.210.410,00	0,00	1.759,95	1.759,95	0,11	0,02
2.2.1.	19	2023		0	DESCENTRALIZAÇÃO DA SAUDE			0,00	1.641.040,00	0,00	0,00			1.641.040,00	5.569.370,00	7.210.410,00	0,00	1.759,95	1.759,95	0,11	0,02
2.2.1.	1901	2023	A	33	DESPESAS DE GESTAO E FUNCIONAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00			1.641.040,00	5.569.370,00	7.210.410,00	0,00	1.759,95	1.759,95	0,11	0,02
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	183.248,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	692.751,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	151.485,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.350,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	47.416,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	455.937,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	105.274,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.579,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	0			0	Segurança e acção sociais			0,00	3.192.721,00	0,00	0,00			3.192.721,00	6.558.413,00	9.751.134,00	2.880.889,72	1.723.888,70	4.604.778,42	53,99	47,22
2.3.2.	0			0	Ação social			0,00	3.192.721,00	0,00	0,00			3.192.721,00	6.558.413,00	9.751.134,00	2.880.889,72	1.723.888,70	4.604.778,42	53,99	47,22
2.3.2.	3	2001		0	AMASÉNIOR - VIVA+			0,00	59.224,00	0,00	0,00			59.224,00	240.896,00	300.120,00	164.079,00	54.479,70	218.558,70	91,99	72,82
2.3.2.	301	2001	A	79	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATELIERES	D412	OUTRA	0,00	17.784,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	17.784,00	71.136,00	88.920,00	55.224,00	17.280,00	72.504,00	97,17	81,54
2.3.2.	303	2002	A	25	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS TEÓRICOS	D412	OUTRA	0,00	17.784,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	17.784,00	71.136,00	88.920,00	48.039,00	17.280,00	65.319,00	97,17	73,46
2.3.2.	304	2009	A	75	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ACTIVIDADE FISICA	D412	OUTRA	0,00	19.656,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2020	19.656,00	78.624,00	98.280,00	52.416,00	19.440,00	71.856,00	98,90	73,11
2.3.2.	306	2018	A	6	PROJECTO DO MAIOR PARA O MAIS PEQUENO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00
2.3.2.	306	2018	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	307	2019	A	3	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARES			0,00	0,00	0,00	0,00			2.500,00	20.000,00	22.500,00	6.900,00	479,70	7.379,70	19,19	32,80
2.3.2.	307	2019	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	307	2019	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4	2001		0	AMASÉNIOR - LAZER			0,00	175.000,00	0,00	0,00			175.000,00	560.500,00	735.500,00	750.808,09	90.587,88	841.395,97	51,77	114,40
2.3.2.	401	2001	A	99	ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS SÉNIORES / VETERANOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	160.000,00	161.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	51,08
2.3.2.	401	2001	A	99	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	402	2001	A	100	COMEMORAÇÕES DO MÊS DO IDOSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	15.500,00	0,00	15.500,00	39.000,00	10.292,60	49.292,60	66,40	318,02
2.3.2.	402	2001	A	100	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	402	2001	A	100	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	402	2001	A	100	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	404	2004	A	31	IDENTIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2019	20.000,00	80.000,00	100.000,00	73.587,87	12.500,00	86.087,87	62,50	86,09
2.3.2.	404	2004	A	31	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	406	2001	A	265	CARTÃO 65+		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13.000,00	20.500,00	33.500,00	1				

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.3.2.	1707	2019	A	37	APOIO AO PROGRAMA ESCOLHAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	4.492,00	0,00	4.492,00	0,00	0,00
2.3.2.	19	2001		0	PROJECTO CIDADES SAUDÁVEIS - AMADORA 2000			0,00	16.030,00	0,00	0,00			16.030,00	5.000,00	21.030,00	14.782,99	3.029,72	17.812,71	18,90	84,70
2.3.2.	1910	2001	A	143	PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DA REDE DE CIDADES SAUDÁVEIS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.530,00	0,00	3.530,00	14.782,99	3.029,72	17.812,71	85,83	504,61
2.3.2.	1910	2001	A	143	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1910	2001	A	143	Outras despesas correntes	D5		0,00	3.030,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1918	2022	A	4	FORUM MUNICIPAL PARA A SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00			12.500,00	5.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1918	2022	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1918	2022	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1918	2022	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1918	2022	A	4	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	20	2001		0	IGUALDADE DE OPORTUNIDADES			0,00	25.864,00	0,00	0,00			25.864,00	24.000,00	49.864,00	20.099,18	4.270,00	24.369,18	16,51	48,87
2.3.2.	2003	2016	A	2	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	66,67	40,00
2.3.2.	2003	2016	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2003	2016	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2004	2006	A	32	REDE INTEGRADA DE INTERVENÇÃO NA VIOLÊNCIA NA AMADORA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9.864,00	0,00	9.864,00	19.799,18	0,00	19.799,18	0,00	200,72
2.3.2.	2004	2006	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.618,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2004	2006	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.246,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2004	2006	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2004	2006	A	32	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2005	2022	A	18	ACOMPANHAMENTO JURIDICO A VITIMAS DE VIOLENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00	270,00	570,00	2,70	1,90
2.3.2.	2005	2022	A	18	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	22	2001		0	COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES			0,00	9.600,00	0,00	0,00			9.600,00	0,00	9.600,00	6.210,88	5.626,04	11.836,92	58,61	123,30
2.3.2.	2202	2007	A	7	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DE COMEMORAÇÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9.600,00	0,00	9.600,00	6.210,88	5.626,04	11.836,92	58,61	123,30
2.3.2.	2202	2007	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2202	2007	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2202	2007	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2202	2007	A	7	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	25	2001		0	REDE SOCIAL			0,00	84.614,00	0,00	0,00			84.614,00	268.000,00	352.614,00	254.430,76	34.887,36	289.318,12	41,23	82,05
2.3.2.	2503	2003	A	34	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO E DE INFORMAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	24.713,00	80.000,00	104.713,00	5.204,13	16.351,62	21.555,75	66,17	20,59
2.3.2.	2503	2003	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	16.213,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2503	2003	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2509	2001		0	PROSAMA - PROJECTO DE RESPONSABILIDADE ORGANIZACIONAL NA AMADORA			0,00	1.650,00	0,00	0,00			1.650,00	0,00	1.650,00	1.906,60	948,33	2.854,93	57,48	173,03
2.3.2.	250901	2010	A	13	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.650,00	0,00	1.650,00	1.906,60	948,33	2.854,93	57,48	173,03
2.3.2.	250901	2010	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	250901	2010	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	650,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2511	2015	A	12	PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO IMIGRANTES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	5.500,00	0,00	5.500,00	127.392,98	0,00	127.392,98	0,00	2.316,24
2.3.2.	2511	2015	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2511	2015	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2511	2015	A	12	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2513	2015	A	41	ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL PARA O ENVELHECIMENTO - INVESTIGAÇÃO/AÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2015	30/06/2017	35.751,00	120.000,00	155.751,00	78.505,50	587,41	79.092,91	1,64	50,78
2.3.2.	2513	2015	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2513	2015	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	30.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2513	2015	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.751,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2513	2015	A	41	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2514	2016	A	30	CAMPANHA DE RECOLHA DE BENS DE 1º NECESSIDADE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	1.888,05	0,00	1.888,05	0,00	0,00
2.3.2.	2516	2017	A	21	PROTOCOLO COM CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS	D412	OUTRA	0,00	17.000,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	17.000,00	68.000,00	85.000,00	33.000,00	17.000,00	50.000,00	100,00	58,82
2.3.2.	2519	2022	A	19	APOIO A DESLOCADOS NA UCRANIA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	6.533,50	0,00	6.533,50	0,00	0,00
2.3.2.	31	2003		0	PROJECTO "PASSA A PALAVRA"			0,00	214.651,00	0,00	0,00			214.651,00	335.000,00	549.651,00	201.334,77	105.957,02	307.291,79	49,36	55,91
2.3.2.	3103	2017	A	4	APOIO FINANCEIRO A EQUIPA DE RUA	D412	OUTRA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	80.000,00	335.000,00	415.000,00	64.300,00	70.625,00	134.925,00	88,28	32,51
2.3.2.	3104	2020	A	3	DIAGNOSTICO DAS DEPENDENCIAS -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			2.169,00	0,00	2.169,00	21.147,22	0,00	21.147,22	0,00	974,98
2.3.2.	3104	2020	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.169,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3105	2020	A	31	PASSA A PALAVRA POR LISBOA 2020			0,00	0,00	0,00	0,00			131.482,00	0,00	131.482,00	115.887,55	35.332,02	151.219,57	26,87	115,01

4m 8 ✓

cmf

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.3.2.	3105	2020	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	22.049,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3105	2020	A	31	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	109.433,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3106	2023	A	35	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	34	2005		0	QUINTA DE S.MIGUEL - CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL / CENTRO INTERGERACIONAL			0,00	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	0,00	30.000,00	119.997,56	29.999,40	149.996,96	100,00	499,99
2.3.2.	3402	2005	A	29	APOIO FINANCEIRO À GESTÃO DO EQUIPAMENTO	D412	OUTRA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	30.000,00	0,00	30.000,00	119.997,56	29.999,40	149.996,96	100,00	499,99
2.3.2.	36	2006		0	PROGRAMA MUNICIPAL VOLUNTARIADO			0,00	9.701,00	0,00	0,00			9.701,00	0,00	9.701,00	12.378,84	1.815,80	14.194,64	18,72	146,32
2.3.2.	3601	2006	A	25	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	9.701,00	0,00	9.701,00	12.378,84	1.815,80	14.194,64	18,72	146,32
2.3.2.	3601	2006	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.801,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3601	2006	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3601	2006	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3601	2006	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	40	2007		0	SISTEMA DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INTEGRADO			0,00	48.470,00	0,00	0,00			48.470,00	45.000,00	93.470,00	39.667,23	15.335,76	55.002,99	31,64	58,85
2.3.2.	4001	2007	A	39	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	30/12/2017	10.370,00	0,00	10.370,00	6.881,50	7.965,89	14.847,39	76,82	143,18
2.3.2.	4001	2007	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	350,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4001	2007	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4001	2007	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.920,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4001	2007	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4005	2011	A	54	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D2	OUTRA	0,00	600,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4010	2019	A	5	INTERVENÇÃO INSALUBRIDADE HABITACIONAL	D2	OUTRA	0,00	6.500,00	0,00	0,00			6.500,00	30.000,00	36.500,00	184,50	3.579,97	3.764,47	55,08	10,31
2.3.2.	4011	2019	A	6	OFICINA DE LIMPEZA PARA SENIORES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			31.000,00	15.000,00	46.000,00	32.601,23	3.789,90	36.391,13	12,23	79,11
2.3.2.	4011	2019	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4011	2019	A	6	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	26.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	43	2008		0	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES RESIDENCIAIS PARA IDOSOS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	27.419,69	0,00	27.419,69	0,00	1,83
2.3.2.	4308	2020	A	4	PROGRAMA MUNICIPAL APOIO A CONSTRUCAO E REABILITACAO DE EQUIPAMENTO SOCIAIS	D712		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	27.419,69	0,00	27.419,69	0,00	1,83
2.3.2.	53	2011		0	FUNDO PARA A COESAO SOCIAL			0,00	105.103,00	0,00	0,00			105.103,00	1.375.000,00	1.480.103,00	160.359,42	10.006,90	170.366,32	9,52	11,51
2.3.2.	5301	2011	A	21	APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	84.477,00	1.175.000,00	1.259.477,00	97.091,67	4.908,96	102.000,63	5,81	8,10
2.3.2.	5301	2011	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	84.477,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	5304	2018	A	7	CARTAO AMADORA SOLIDARIA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			20.626,00	200.000,00	220.626,00	63.267,75	5.097,94	68.365,69	24,72	30,99
2.3.2.	5304	2018	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	5304	2018	A	7	Famílias	D413		0,00	19.626,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	66	2014		0	CENTRO PAROQUIAL DE ALFORNELOS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	91.728,79	0,00	91.728,79	0,00	0,00
2.3.2.	6602	2022	A	11	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICACAO DA IGREJA DE ALFORNELOS	D712		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	91.728,79	0,00	91.728,79	0,00	0,00
2.3.2.	67	2014		0	IGREJA DA AMADORA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	106.838,81	0,00	106.838,81	0,00	0,00
2.3.2.	6702	2022	A	41	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DA AMADORA	D712		0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	106.838,81	0,00	106.838,81	0,00	0,00
2.3.2.	68	2014		0	AMASÉNIOR-BEM ESTAR			0,00	104.069,00	0,00	0,00			104.069,00	349.000,00	453.069,00	271.551,92	77.411,06	348.962,98	74,38	77,02
2.3.2.	6801	2014	A	34	APOIO FINANCEIRO À LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE	D412	OUTRA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	02/01/2014	31/12/2017	10.000,00	40.000,00	50.000,00	19.054,29	8.445,00	27.499,29	84,45	55,00
2.3.2.	6802	2014	A	35	APOIO FINANCEIRO AO SISTEMA TELEFÓNICO DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2019	40.500,00	160.000,00	200.500,00	119.352,09	39.388,31	158.740,40	97,26	79,17
2.3.2.	6802	2014	A	35	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6802	2014	A	35	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	40.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6803	2014	A	36	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	7.592,00	3.000,00	10.592,00	9.164,02	4.132,66	13.296,68	54,43	125,54
2.3.2.	6803	2014	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.592,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6804	2014	A	37	COMPLEMENTOS DE SAD		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	22.977,00	60.000,00	82.977,00	46.143,96	11.445,09	57.589,05	49,81	69,40
2.3.2.	6804	2014	A	37	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6804	2014	A	37	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	12.977,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6807	2017	A	27	APOIO AO CUIDADOR		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	6.000,00	22.000,00	28.000,00	42.723,72	0,00	42.723,72	0,00	152,59
2.3.2.	6807	2017	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6807	2017	A	27	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	5.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6809	2020	A	18	APOIO AO CUIDADOR - CAPACITAR PARA CUIDAR			0,00	0,00	0,00	0,00			17.000,00	64.000,00	81.000,00	35.113,84	14.000,00	49.113,84	82,35	60,63
2.3.2.	6809	2020	A	18	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6809	2020	A	18	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	6809	2020	A	18	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	16.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	73	2016		0	URBACT III-ARRIVAL CITIES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	210.510,75	0,00	210.510,75	0,00	0,00

4m 8 ✓

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.3.2.	7301	2016	A	5	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NACIONAIS E TRANSNACIONAIS NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO DO PROJETO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	210.510,75	0,00	210.510,75	0,00	0,00
2.3.2.	77	2017		0	LUDEN - LOCAL URBAN DEVELOPMENT EUROPEAN NETWORK-REDE EUROPEIA DE CIDADES			0,00	7.800,00	0,00	0,00			7.800,00	0,00	7.800,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	196,15
2.3.2.	7701	2017	A	12	REDE EUROPEIA PARA A REGENERAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS - "LUDEN"		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	7.800,00	0,00	7.800,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	196,15
2.3.2.	7701	2017	A	12	Outras despesas correntes	D5		0,00	7.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	79	2018	0		NÃO ALIMENTE O RUMOR - "RUMORLESS CITIES"			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	350.718,26	0,00	350.718,26	0,00	0,00
2.3.2.	7901	2018	A	1	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	350.718,26	0,00	350.718,26	0,00	0,00
2.3.2.	94	2018	0		VALORIZAÇÃO DA DIFERENÇA E DO DIALOGO ENTRE RELIGIOES			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00	0,00
2.3.2.	9402	2018	A	31	REALIZAÇÃO DE CICLO DE CONFERENCIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00	0,00
2.3.2.	96	2019	0		FAST TRACK CITIES			0,00	30.480,00	0,00	0,00			30.480,00	7.500,00	37.980,00	26.000,00	21.534,97	47.534,97	70,65	125,16
2.3.2.	9601	2019	A	9	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			30.480,00	7.500,00	37.980,00	26.000,00	21.534,97	47.534,97	70,65	125,16
2.3.2.	9601	2019	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9601	2019	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.380,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9601	2019	A	9	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	15.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9601	2019	A	9	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	98	2022	0		EPIC - EUROPEAN PLATFORM OF INTEGRATING CITIES			0,00	11.076,00	0,00	0,00			11.076,00	0,00	11.076,00	6.074,47	1.330,56	7.405,03	12,01	66,86
2.3.2.	9801	2022	A	24	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	11.076,00	0,00	11.076,00	6.074,47	1.330,56	7.405,03	12,01	66,86
2.3.2.	9801	2022	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9801	2022	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.098,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9801	2022	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.978,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	99	2022	0		PRR - COMUNIDADES DESFAVORECIDAS			0,00	963.515,00	0,00	0,00			963.515,00	1.423.517,00	2.387.032,00	0,00	385.378,05	385.378,05	40,00	16,15
2.3.2.	9901	2022	0		OIL - ENCOSTA DO SOL			0,00	430.770,00	0,00	0,00			430.770,00	701.413,00	1.132.183,00	0,00	189.335,90	189.335,90	43,95	16,72
2.3.2.	990102	2022	0		EIXO - CULTURA E CRIATIVIDADE			0,00	40.405,00	0,00	0,00			40.405,00	49.595,00	90.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	44,55	20,00
2.3.2.	9.9E+07	2022	A	25	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	40.405,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	40.405,00	49.595,00	90.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	44,55	20,00
2.3.2.	990103	2022	0		EIXO - EDUCAÇÃO			0,00	92.525,00	0,00	0,00			92.525,00	103.055,00	195.580,00	0,00	25.588,20	25.588,20	27,66	13,08
2.3.2.	9.9E+07	2022	A	27	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DO DIA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	27.025,00	60.055,00	87.080,00	0,00	725,70	725,70	2,69	0,83
2.3.2.	9.9E+07	2022	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9.9E+07	2022	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9.9E+07	2022	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9.9E+07	2022	A	27	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	3.525,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9.9E+07	2022	A	27	Famílias	D413		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9.9E+07	2023	A	16	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	65.500,00	0,00	0,00			65.500,00	43.000,00	108.500,00	0,00	24.862,50	24.862,50	37,96	22,92
2.3.2.	990104	2022	0		EIXO - CIDADANIA E EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES			0,00	86.150,00	0,00	0,00			86.150,00	229.200,00	315.350,00	0,00	38.260,20	38.260,20	44,41	12,13
2.3.2.	9.9E+07	2022	A	28	PROGRAMA DE LITERACIA DE ADULTOS DE ENCOSTA DO SOL			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	40.850,00	43.700,00	84.550,00	0,00	2.100,20	2.100,20	5,14	2,48
2.3.2.	9.9E+07	2022	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	17.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9.9E+07	2022	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9.9E+07	2022	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9.9E+07	2022	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9.9E+07	2022	A	28	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	4.850,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9.9E+07	2023	A	17	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	45.300,00	0,00	0,00			45.300,00	185.500,00	230.800,00	0,00	36.160,00	36.160,00	79,82	15,67
2.3.2.	990105	2022	0		EIXO - EMPREGO DE ECONOMIA LOCAL			0,00	114.356,00	0,00	0,00			114.356,00	85.895,00	200.251,00	0,00	46.887,50	46.887,50	41,00	23,41
2.3.2.	9.9E+07	2022	A	29	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	114.356,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	114.356,00	85.895,00	200.251,00	0,00	46.887,50	46.887,50	41,00	23,41
2.3.2.	990106	2022	0		EIXO - SAUDE			0,00	70.500,00	0,00	0,00			70.500,00	152.000,00	222.500,00	0,00	51.290,00	51.290,00	72,75	23,05
2.3.2.	9.9E+07	2022	A	30	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	70.500,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	70.500,00	152.000,00	222.500,00	0,00	51.290,00	51.290,00	72,75	23,05
2.3.2.	990107	2022	0		EIXO - SOCIAL			0,00	26.834,00	0,00	0,00			26.834,00	81.668,00	108.502,00	0,00	9.310,00	9.310,00	34,70	8,58
2.3.2.	9.9E+07	2022	A	31	CultuRarte.pt			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9.9E+07	2023	A	18	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	26.834,00	0,00	0,00			26.834,00	53.668,00	80.502,00	0,00	9.310,00	9.310,00	34,70	11,57
2.3.2.	9902	2022	0		OIL - MINA DE AGUA			0,00	457.745,00	0,00	0,00			457.745,00	722.104,00	1.179.849,00	0,00	196.042,15	196.042,15	42,83	16,62
2.3.2.	990202	2022	0		EIXO - CULTURA E CRIATIVIDADE			0,00	40.405,00	0,00	0,00			40.405,00	49.595,00	90.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	44,55	20,00
2.3.2.	9.9E+07	2022	A	32	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	40.405,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	40.405,00	49.595,00	90.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	44,55	20,00
2.3.2.	990203	2022	0		EIXO - EDUCAÇÃO			0,00	121.500,00	0,00	0,00			121.500,00	117.746,00	239.246,00	0,00	28.571,20	28.571,20	23,52	11,94
2.3.2.	9.9E+07	2022	A	33	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	34.000,00	74.746,00	108.746,00	0,00	848,70	848,70	2,50	0,78
2.3.2.	9.9E+07	2022	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9.9E+07	2022	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9.9E+07	2022	A	33	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9.9E+07	2022	A	33	Famílias	D413		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4m 8 ✓
Branquinho, 2024
144

Cmf

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	13	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	87.500,00	0,00	0,00			87.500,00	43.000,00	130.500,00	0,00	27.722,50	27.722,50	31,68	21,24
2.3.2.	990204	2022		0	EIXO - CIDADANIA E EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES			0,00	84.150,00	0,00	0,00			84.150,00	229.200,00	313.350,00	0,00	40.443,45	40.443,45	48,06	12,91
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	PROGRAMA DE LITERACIA DE ADULTOS DA MINA DE AGUA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	38.850,00	43.700,00	82.550,00	0,00	4.283,45	4.283,45	11,03	5,19
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	17.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	4.850,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	14	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	45.300,00	0,00	0,00			45.300,00	185.500,00	230.800,00	0,00	36.160,00	36.160,00	79,82	15,67
2.3.2.	990205	2022		0	EIXO - EMPREGO DE ECONOMIA LOCAL			0,00	114.356,00	0,00	0,00			114.356,00	85.895,00	200.251,00	0,00	48.427,50	48.427,50	42,35	24,18
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	35	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	114.356,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	114.356,00	85.895,00	200.251,00	0,00	48.427,50	48.427,50	42,35	24,18
2.3.2.	990206	2022		0	EIXO - SAUDE			0,00	70.500,00	0,00	0,00			70.500,00	152.000,00	222.500,00	0,00	51.290,00	51.290,00	72,75	23,05
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	36	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	70.500,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	70.500,00	152.000,00	222.500,00	0,00	51.290,00	51.290,00	72,75	23,05
2.3.2.	990207	2022		0	EIXO - SOCIAL			0,00	26.834,00	0,00	0,00			26.834,00	87.668,00	114.502,00	0,00	9.310,00	9.310,00	34,70	8,13
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	37	CultuArte.pt			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	15	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO	D412		0,00	26.834,00	0,00	0,00			26.834,00	53.668,00	80.502,00	0,00	9.310,00	9.310,00	34,70	11,57
2.3.2.	9903	2022		0	PRR - ACESSIBILIDADE 360º			0,00	75.000,00	0,00	0,00			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	990301	2023	A	2	PRR - ACESSIBILIDADE 360º	D2		0,00	75.000,00	0,00	0,00			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	1	2023		0	DESCENTRALIZAÇÃO SOCIAL			0,00	1.060.600,00	0,00	0,00			1.060.600,00	225.000,00	1.285.600,00	0,00	839.912,22	839.912,22	79,19	65,33
2.3.2.	101	2023	A	19	PROTOCOLO ACORDOS INSERÇÃO RSI	D412		0,00	807.000,00	0,00	0,00			807.000,00	0,00	807.000,00	0,00	806.361,12	806.361,12	99,92	99,92
2.3.2.	102	2023	A	20	SUBSIDIOS EVENTUAIS	D413		0,00	213.600,00	0,00	0,00			213.600,00	0,00	213.600,00	0,00	33.551,10	33.551,10	15,71	15,71
2.3.2.	103	2023	A	22	INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00			40.000,00	225.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	103	2023	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	103	2023	A	22	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	35.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	2	2023		0	PROJECTO "REPONSIVE"			0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	201	2023	A	30	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS NO AMBITO DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	201	2023	A	30	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	201	2023	A	30	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	3	2023		0	CAPELA DO CEMITÉRIO DA AMADORA			0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	301	2023	A	32	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO	D712		0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	4	2023		0	APOIO A INSTITUIÇÕES CONCELHIAS			0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	401	2023	A	40	APOIO AO HOSPITAL FERNANDO DA FONSECA - INVESTIMENTO	D7111		0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	5	2023		0	IGREJA DE ALFRAGIDE			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.545,67	35.545,67	71,09	71,09
2.3.2.	501	2023	A	41	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DE ALFRAGIDE	D712		0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.545,67	35.545,67	71,09	71,09
2.4.	0			0	Habitação e serviços colectivos			0,00	12.628.333,00	0,00	0,00			12.628.333,00	26.884.128,00	39.512.461,00	24.908.894,97	7.630.264,32	32.539.159,29	60,42	82,35
2.4.1.	0			0	Habitação			0,00	5.946.187,00	0,00	0,00			5.946.187,00	6.674.900,00	12.621.087,00	12.964.696,04	3.487.203,92	16.451.899,96	58,65	130,35
2.4.1.	1	2001		0	PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL			0,00	236.631,00	0,00	0,00			236.631,00	248.050,00	484.681,00	931.937,74	171.748,78	1.103.686,52	72,58	227,71
2.4.1.	101	2001	A	285	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO POR EMPREITADA	D2	EMPREITADA	0,00	233.255,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2017	233.255,00	238.750,00	472.005,00	860.480,94	171.248,32	1.031.729,26	73,42	218,58
2.4.1.	112	2013	A	44	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	3.376,00	9.300,00	12.676,00	3.806,80	500,46	4.307,26	14,82	33,98
2.4.1.	112	2013	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.820,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	112	2013	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.556,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	115	2020	A	27	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:"ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇÃO E CARTA MUNICIPAL DE HABITACAO DA AMADORA"	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	67.650,00	0,00	67.650,00	0,00	0,00
2.4.1.	2	2001		0	PARQUE HABITACIONAL NÃO MUNICIPAL			0,00	2.970.326,00	0,00	0,00			2.970.326,00	1.400.000,00	4.370.326,00	2.973.361,95	1.516.351,47	4.489.713,42	51,05	102,73
2.4.1.	201	2001	A	287	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO EM HABITAÇÕES DE PARTICULARES	D2	EMPREITADA	0,00	20.409,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2015	20.409,00	0,00	20.409,00	1.270,28	0,00	1.270,28	0,00	6,22
2.4.1.	203	2001	A	289	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL	D713	OUTRA	0,00	2.599.917,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	2.599.917,00	1.000.000,00	3.599.917,00	2.958.788,80	1.516.351,47	4.475.140,27	58,32	124,31
2.4.1.	205	2014	A	22	REALIZAÇÃO DE DEMOLIÇÕES E EXECUÇÃO DE PEQUENAS INTERVENÇÕES DE RECONSTRUÇÃO		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	205	2014	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	150.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	206	2021	A	13	PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL	D413		0,00	100.000,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	100.000,00	0,00	100.000,00	13.302,87	0,00	13.302,87	0,00	13,30
2.4.1.	207	2022	A	2	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DE FRACOES DO PARQUE HABITACIONAL	D713		0,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	10	2001		0	PER - PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO - OUTRAS OPERAÇÕES			0,00	2.578.470,00	0,00	0,00			2.578.470,00	4.750.000,00	7.328.470,00	8.778.781,32	1.751.357,57	10.530.138,89	67,92	143,69
2.4.1.	1008	2001	A	323	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL NO PROGRAMA RETORNO	D713	OUTRA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1014	2001	A	335	PROGRAMA DE APOIO AO AUTO-REALOJAMENTO	D713	OUTRA	0,00	1.850.471,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.850.471,00	4.400.000,00	6.250.471,00	7.722.090,80	1.314.892,80	9.036.983,60	71,06	144,58

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.1.	1015	2001	A	336	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS ILEGAIS	D2	OUTRA	0,00	718.999,00	0,00	0,00	01/01/2015	30/06/2017	718.999,00	350.000,00	1.068.999,00	1.056.690,52	436.464,77	1.493.155,29	60,71	139,68
2.4.1.	18	2003		0	BAIRRO MUNICIPAL DO ZAMBUJAL			0,00	86.652,00	0,00	0,00			86.652,00	159.650,00	246.302,00	179.311,26	37.628,00	216.939,26	43,42	88,08
2.4.1.	1812	2007	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTOS / DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ADAPTAÇÃO NOS ELEVADORES E SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2018	80.502,00	159.650,00	240.152,00	178.169,82	31.478,00	209.647,82	39,10	87,30
2.4.1.	1812	2007	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.420,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1812	2007	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.941,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1812	2007	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	37.579,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1812	2007	A	23	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	24.562,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1816	2013	A	51	REALIZAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS PARA O EDIFÍCIO Z2 E Z3		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	03/10/2014	30/06/2015	6.150,00	0,00	6.150,00	1.141,44	6.150,00	7.291,44	100,00	118,56
2.4.1.	1816	2013	A	51	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	19	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA MIRA"			0,00	62.646,00	0,00	0,00			62.646,00	112.700,00	175.346,00	84.322,72	427,96	84.750,68	0,68	48,33
2.4.1.	1904	2004	A	54	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2018	62.646,00	112.700,00	175.346,00	84.322,72	427,96	84.750,68	0,68	48,33
2.4.1.	1904	2004	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	31.606,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1904	2004	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	607,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	1904	2004	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	30.433,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	20	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA BOBA"			0,00	5.971,00	0,00	0,00			5.971,00	0,00	5.971,00	16.039,20	5.639,92	21.679,12	94,46	363,07
2.4.1.	2010	2004		0	REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS DO BAIRRO DA BOBA			0,00	271,00	0,00	0,00			271,00	0,00	271,00	16.039,20	0,00	16.039,20	0,00	5.918,52
2.4.1.	201003	2021	A	31	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	D2		0,00	271,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	271,00	0,00	271,00	16.039,20	0,00	16.039,20	0,00	5.918,52
2.4.1.	2011	2015	A	20	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	05/09/2015	05/09/2016	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.639,92	5.639,92	98,95	98,95
2.4.1.	2011	2015	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	2011	2015	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	21	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DO SILVA"			0,00	5.491,00	0,00	0,00			5.491,00	4.500,00	9.991,00	941,85	4.050,22	4.992,07	73,76	49,97
2.4.1.	2111	2017	A	43	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	0,00	1.491,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	1.491,00	4.500,00	5.991,00	941,85	1.282,72	2.224,57	86,03	37,13
2.4.1.	2115	2023	A	38	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	D2		0,00	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.767,50	2.767,50	69,19	69,19
2.4.2.	0			0	Ordenamento do território			0,00	391.051,00	0,00	0,00			391.051,00	265.600,00	656.651,00	659.665,48	117.966,91	777.632,39	30,17	118,42
2.4.2.	5	2001		0	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA			0,00	35.232,00	0,00	0,00			35.232,00	119.000,00	154.232,00	84.229,58	27.403,80	111.633,38	77,78	72,38
2.4.2.	510	2001	A	362	AQUISIÇÃO DE DADOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	D2	OUTRA	0,00	2.780,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	2.780,00	0,00	2.780,00	1.045,06	0,00	1.045,06	0,00	37,59
2.4.2.	511	2016	A	32	ASSISTENCIA TECNICA	D2	OUTRA	0,00	32.452,00	0,00	0,00	06/08/2010	06/08/2010	32.452,00	119.000,00	151.452,00	71.991,52	27.403,80	99.395,32	84,44	65,63
2.4.2.	513	2017	A	13	FISCALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA DIGITAL À ESCALA 1/2000	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	11.193,00	0,00	11.193,00	0,00	0,00
2.4.2.	13	2001		0	PIDDAB - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DA DAMAIA-BURACA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	24.231,00	0,00	24.231,00	0,00	0,00
2.4.2.	1308	2001		0	PALÁCIO DA QUINTA GRANDE DA DAMAIA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	24.231,00	0,00	24.231,00	0,00	0,00
2.4.2.	130806	2019	A	13	REFORÇO ESTRUTURAL - DIAGNOSTICO DO ESTADO DE CONSERVACAO DO EDIFICADO	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	24.231,00	0,00	24.231,00	0,00	0,00
2.4.2.	12	2003		0				0,00	966,00	0,00	0,00			966,00	1.500,00	2.466,00	6.473,16	465,57	6.938,73	48,20	281,38
2.4.2.	1209	2003		0	ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES			0,00	966,00	0,00	0,00			966,00	1.500,00	2.466,00	6.473,16	465,57	6.938,73	48,20	281,38
2.4.2.	120902	2016	A	27	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO FORUM LUIS DE CAMOES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2010	31/03/2017	966,00	1.500,00	2.466,00	6.473,16	465,57	6.938,73	48,20	281,38
2.4.2.	120902	2016	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	466,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	120902	2016	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	20	2007		0	BAIRROS CRÍTICOS - INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA NA COVA MOURA			0,00	62.386,00	0,00	0,00			62.386,00	0,00	62.386,00	146.798,13	40.497,78	187.295,91	64,92	300,22
2.4.2.	2003	2007	A	30	ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR	D2	OUTRA	0,00	18.143,00	0,00	0,00	01/01/2010	31/12/2013	18.143,00	0,00	18.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	2004	2007		0	IMPLEMENTAÇÃO DO PIPEME (PROGRAMA IMEDIATO DE PEQUENOS MELHORAMENTOS)			0,00	44.243,00	0,00	0,00			44.243,00	0,00	44.243,00	146.798,13	40.497,78	187.295,91	91,54	423,34
2.4.2.	200402	2007	A	31	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE RECOLHA DE RESÍDUOS E DE LIMPEZA DE RUAS	D412	OUTRA	0,00	44.243,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	44.243,00	0,00	44.243,00	146.798,13	40.497,78	187.295,91	91,54	423,34
2.4.2.	25	2008		0	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA CIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	14.584,12	0,00	14.584,12	0,00	0,00
2.4.2.	2501	2008	A	25	DIVULGAÇÃO DOS MECANISMOS DE APOIO	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	30/12/2017	0,00	0,00	0,00	14.584,12	0,00	14.584,12	0,00	0,00
2.4.2.	26	2008		0	ESTUDOS E PROJECTOS TERRITORIAIS			0,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.214,00	2.214,00	11,07	11,07
2.4.2.	2602	2023	A	42	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS	D2		0,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.214,00	2.214,00	11,07	11,07
2.4.2.	34	2013		0	REGENERAÇÃO URBANA DA AV. D.JOSE I			0,00	13.912,00	0,00	0,00			13.912,00	0,00	13.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	3401	2013	A	5	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D2	OUTRA	0,00	13.912,00	0,00	0,00	02/01/2013	30/06/2017	13.912,00	0,00	13.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	36	2013		0	REABILITAÇÃO URBANA NA CIDADE			0,00	40.000,00	0,00	0,00			40.000,00	119.200,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.2.	3604	2015	A	33	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	40.000,00	119.200,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	37	2014	0	0	REVISÃO DO PDM			0,00	107.866,00	0,00	0,00			107.866,00	25.900,00	133.766,00	355.737,83	29.058,76	384.796,59	26,94	287,66
2.4.2.	3703	2016	A	50	ASSESSORIAS TECNICAS A REVISAO DO PDM		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2018	107.866,00	25.900,00	133.766,00	355.737,83	29.058,76	384.796,59	26,94	287,66
2.4.2.	3703	2016	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	95.566,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	3703	2016	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	38	2014		0	NOVA CENTRALIDADE METROPOLITANA NA FALAGUEIRA/ZONA EMPRESARIAL DA VENDA NOVA			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9.161,66	0,00	9.161,66	0,00	0,00
2.4.2.	3804	2016	A	51	ESTUDO SISTEMA DRENAGEM/REGULARIZAÇÃO BACIA DA FALAGUEIRA	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	6.455,66	0,00	6.455,66	0,00	0,00
2.4.2.	3805	2016	A	52	PLATAFORMA COLABORATIVA - DESENVOLVIMENTO	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2016	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	0,00
2.4.2.	41	2019	0	0	ESTUDO DE PLANEAMENTO NOVA AREA DESPORTIVA VENTEIRA			0,00	92.239,00	0,00	0,00			92.239,00	0,00	92.239,00	0,00	18.327,00	18.327,00	19,87	19,87
2.4.2.	4101	2019	A	22	DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO	D2	OUTRA	0,00	92.239,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	92.239,00	0,00	92.239,00	0,00	18.327,00	18.327,00	19,87	19,87
2.4.2.	2	2022	0	0	BAIRRO DA COVA DA MOURA			0,00	18.450,00	0,00	0,00			18.450,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	100,00
2.4.2.	202	2022	A	9	AQUISICAO DE ASSESSORIAS PARA AVALIACOES E ESTUDOS DOS TERRENOS DA COVA DA MOURA	D2		0,00	18.450,00	0,00	0,00			18.450,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	100,00
2.4.3.	0		0	0	Saneamento			0,00	91.122,00	0,00	0,00			91.122,00	0,00	91.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	3	2001	0	0	REDE DE DRENAGENS DO CONCELHO			0,00	91.122,00	0,00	0,00			91.122,00	0,00	91.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	301	2001	A	85	COMPARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS	D7115	OUTRA	0,00	91.122,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2015	91.122,00	0,00	91.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	0		0	0	Resíduos sólidos			0,00	4.138.960,00	0,00	0,00			4.138.960,00	15.974.616,00	20.113.576,00	8.890.682,42	3.325.023,84	12.215.706,26	80,34	60,73
2.4.5.	2	2001	0	0	DESTINO FINAL DE RESÍDOS SÓLIDOS			0,00	3.250.000,00	0,00	0,00			3.250.000,00	10.250.000,00	13.500.000,00	7.953.463,87	3.037.238,55	10.990.702,42	93,45	81,41
2.4.5.	202	2001	A	86	DESCARGA DE RSU EM UNIDADES DE TRATAMENTO DA VALORSUL	D2	OUTRA	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	3.250.000,00	10.250.000,00	13.500.000,00	7.953.463,87	3.037.238,55	10.990.702,42	93,45	81,41
2.4.5.	5	2001	0	0	DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			0,00	555.368,00	0,00	0,00			555.368,00	1.484.000,00	2.039.368,00	917.008,44	242.944,55	1.159.952,99	43,75	56,88
2.4.5.	505	2001	A	377	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E SACOS PARA MOLOK, ETC		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	555.368,00	1.484.000,00	2.039.368,00	917.008,44	242.944,55	1.159.952,99	43,75	56,88
2.4.5.	505	2001	A	377	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	555.368,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	6	2001	0	0	RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS			0,00	225.652,00	0,00	0,00			225.652,00	4.135.000,00	4.360.652,00	8.475,11	6.702,00	15.177,11	2,97	0,35
2.4.5.	602	2001	A	91	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA	D2	OUTRA	0,00	220.652,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	220.652,00	4.135.000,00	4.355.652,00	8.475,11	6.702,00	15.177,11	3,04	0,35
2.4.5.	604	2013	A	17	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE POÇOS DE MOLOKS E ECOPONTOS	D2	OUTRA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	9	2008	0	0	VIATURAS E MÁQUINAS PARA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			0,00	46.940,00	0,00	0,00			46.940,00	105.616,00	152.556,00	11.735,00	38.138,74	49.873,74	81,25	32,69
2.4.5.	902	2018	A	38	LOCAÇÃO DE VIATURAS E MAQUINAS PARA TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	D2		0,00	46.940,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	46.940,00	105.616,00	152.556,00	11.735,00	38.138,74	49.873,74	81,25	32,69
2.4.5.	11	2013	0	0	SISTEMA DE CONTROLO DE REMOÇÃO DE RSU			0,00	61.000,00	0,00	0,00			61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	1104	2023	A	24	RECOLHA DE BIORESIDUOS			0,00	0,00	0,00	0,00			61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	1104	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	21.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	1104	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	40.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	0		0	0	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza			0,00	2.061.013,00	0,00	0,00			2.061.013,00	3.969.012,00	6.030.025,00	2.393.851,03	700.069,65	3.093.920,68	33,97	51,31
2.4.6.	1	2001	0	0	LIMPEZA PÚBLICA			0,00	430.954,00	0,00	0,00			430.954,00	851.708,00	1.282.662,00	299.383,25	223.541,73	522.924,98	51,87	40,77
2.4.6.	102	2001	A	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (VASSOURAS, PÁS E CARRINHOS)		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	27.501,00	0,00	27.501,00	70.164,61	22.565,73	92.730,34	82,05	337,19
2.4.6.	102	2001	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.001,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	102	2001	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	102	2001	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	104	2008	A	11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	403.453,00	851.708,00	1.255.161,00	229.218,64	200.976,00	430.194,64	49,81	34,27
2.4.6.	104	2008	A	11	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	52.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	104	2008	A	11	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	350.953,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	2	2001	0	0	REMOÇÃO DE VIATURAS ABANDONADAS NA VIA PÚBLICA			0,00	60.173,00	0,00	0,00			60.173,00	181.200,00	241.373,00	30.277,85	25.030,50	55.308,35	41,60	22,91
2.4.6.	201	2001	A	96	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	D2	OUTRA	0,00	60.173,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2013	60.173,00	181.200,00	241.373,00	30.277,85	25.030,50	55.308,35	41,60	22,91
2.4.6.	3	2001	0	0	DESINFESTAÇÃO GERAL DO CONCELHO			0,00	16.888,00	0,00	0,00			16.888,00	12.700,00	29.588,00	49.870,76	270,60	50.141,36	1,60	169,47
2.4.6.	301	2001	A	97	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE DESINSECTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CONCELHO - ACTUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS; REALIZAÇÃO DE ACOES PONTUAIS DE DESINFESTAÇÃO; EDIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMAÇÃO	D2	OUTRA	0,00	16.888,00	0,00	0,00	01/01/2017	30/12/2019	16.888,00	12.700,00	29.588,00	49.870,76	270,60	50.141,36	1,60	169,47
2.4.6.	6	2001	0	0	CEMITÉRIO MUNICIPAL			0,00	16.796,00	0,00	0,00			16.796,00	2.250,00	19.046,00	20.694,10	1.718,88	22.412,98	10,23	117,68
2.4.6.	603	2001	0	0	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO			0,00	13.000,00	0,00	0,00			13.000,00	0,00	13.000,00	16.971,01	338,25	17.309,26	2,60	133,15
2.4.6.	60302	2001	A	105	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	13.000,00	0,00	13.000,00	16.971,01	338,25	17.309,26	2,60	133,15
2.4.6.	60302	2001	A	105	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	60302	2001	A	105	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	605	2009	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	31/12/2017	3.796,00	2.250,00	6.046,00	3.723,09	1.380,63	5.103,72	36,37	84,42

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	466,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	580,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	9	2001		0	ECOCENTRO DA AMADORA			0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	0,00	25.000,00	5.387,03	0,00	5.387,03	0,00	21,55
2.4.6.	902	2004	A	42	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	25.000,00	0,00	25.000,00	5.387,03	0,00	5.387,03	0,00	21,55
2.4.6.	902	2004	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	902	2004	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	10	2001		0	RIBEIRAS E LINHAS DE ÁGUA DO CONCELHO			0,00	123.000,00	0,00	0,00			123.000,00	0,00	123.000,00	74.347,55	0,00	74.347,55	0,00	60,45
2.4.6.	1001	2001	A	380	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DOS LEITOS DE CHEIA	D2	OUTRA	0,00	123.000,00	0,00	0,00			123.000,00	0,00	123.000,00	74.347,55	0,00	74.347,55	0,00	60,45
2.4.6.	11	2001		0	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			0,00	121.709,00	0,00	0,00			121.709,00	65.800,00	187.509,00	83.196,55	51.338,41	134.534,96	42,18	71,75
2.4.6.	1101	2001	A	398	ORG. ACT. EDUC./ORG. DE ACÇÕES DE FORM. E VISITAS DE ESTUDO PARA PROFESSORES/ELAB. DE MAT. DE INF., SENSIBILIZAÇÂ E DIVULG./COM. DE EFEMÉRIDES/ORG. DOS X JOGOS DO AMB./REAL. DA SEMANA DO AMB./EXEC. DE BRINDES/APOIO À CRIAÇÃO DE HORTAS PEDAGÓGICAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	121.709,00	65.800,00	187.509,00	83.196,55	51.338,41	134.534,96	42,18	71,75
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.396,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	24.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	79.830,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.883,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	12	2001		0	ECO-ESPAÇO / AMADORA			0,00	2.110,00	0,00	0,00			2.110,00	0,00	2.110,00	456,84	1.999,28	2.456,12	94,75	116,40
2.4.6.	1206	2014	A	59	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	04/09/2010	04/09/2010	110,00	0,00	110,00	456,84	110,00	566,84	100,00	515,31
2.4.6.	1206	2014	A	59	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	110,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1207	2017	A	39	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.889,28	1.889,28	94,46	94,46
2.4.6.	1207	2017	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	14	2001		0	SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL			0,00	64.090,00	0,00	0,00			64.090,00	0,00	64.090,00	14.606,00	4.089,37	18.695,37	6,38	29,17
2.4.6.	1401	2001	A	410	ELABORAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	58.400,00	0,00	58.400,00	0,00	269,37	269,37	0,46	0,46
2.4.6.	1401	2001	A	410	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1401	2001	A	410	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	38.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1402	2001	A	411	PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS COM ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE E/OU OUTRAS ENTIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.290,00	0,00	3.290,00	6.230,00	1.840,00	8.070,00	55,93	245,29
2.4.6.	1402	2001	A	411	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	3.290,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1403	2001	A	412	ADESÃO A ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE	D5	OUTRA	0,00	1.400,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.400,00	0,00	1.400,00	4.536,00	1.020,00	5.556,00	72,86	396,86
2.4.6.	1404	2007	A	73	PROJECTO ECO XXI	D5	OUTRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	3.840,00	960,00	4.800,00	96,00	480,00
2.4.6.	16	2001		0	CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DA AMADORA (CROAMA)			0,00	145.475,00	0,00	0,00			145.475,00	54.200,00	199.675,00	91.317,30	62.048,56	153.365,86	42,65	76,81
2.4.6.	1602	2001		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)			0,00	35.222,00	0,00	0,00			35.222,00	1.500,00	36.722,00	38.697,27	12.025,40	50.722,67	34,14	138,13
2.4.6.	160202	2001	A	414	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	35.222,00	1.500,00	36.722,00	38.697,27	12.025,40	50.722,67	34,14	138,13
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.883,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.649,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	220,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.212,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	485,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.064,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.709,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1603	2001	A	415	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS	D2	OUTRA	0,00	54.127,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2015	54.127,00	40.000,00	94.127,00	45.310,33	36.962,10	82.272,43	68,29	87,41
2.4.6.	1607	2017	A	14	PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICO VETERINARIOS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	900,20	0,00	900,20	0,00	0,00
2.4.6.	1609	2019	A	14	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO CONTRA ABANDONO DOS ANIMAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	27.500,00	0,00	27.500,00	2.739,21	0,00	2.739,21	0,00	9,96
2.4.6.	1609	2019	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1609	2019	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1609	2019	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	25.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4m 8 ✓

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	1610	2020	A	23	AQUISICÃO DE CREDITOS DO SIAC - SISTEMA DE INDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA			0,00	0,00	0,00	0,00			2.500,00	0,00	2.500,00	3.188,78	1.437,56	4.626,34	57,50	185,05
2.4.6.	1610	2020	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1610	2020	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1611	2021	A	28	AQUISICAO DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	6.200,00	12.700,00	18.900,00	481,51	0,00	481,51	0,00	2,55
2.4.6.	1611	2021	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	1614	2022	A	12	AQUISICAO DE SERVIÇOS(PLANO DE CONTROLO DA POPULACAO DE POMBOIS)	D2		0,00	19.926,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	19.926,00	0,00	19.926,00	0,00	11.623,50	11.623,50	58,33	58,33
2.4.6.	19	2001		0	GABINETE TÉCNICO VETERINÁRIO			0,00	8.224,00	0,00	0,00			8.224,00	0,00	8.224,00	5.464,72	1.105,02	6.569,74	13,44	79,89
2.4.6.	1904	2001	A	422	CREMAÇÃO DE ANIMAIS	D2	OUTRA	0,00	8.224,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2017	8.224,00	0,00	8.224,00	5.464,72	1.105,02	6.569,74	13,44	79,89
2.4.6.	37	2001		0	PARQUES INFANTIS			0,00	15.990,00	0,00	0,00			15.990,00	0,00	15.990,00	13.554,60	0,00	13.554,60	0,00	84,77
2.4.6.	3704	2003	A	30	BENEFICIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	30/12/2014	15.990,00	0,00	15.990,00	13.554,60	0,00	13.554,60	0,00	84,77
2.4.6.	3704	2003	A	30	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.990,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	38	2001		0	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES			0,00	935.891,00	0,00	0,00			935.891,00	2.801.154,00	3.737.045,00	1.503.346,38	267.427,30	1.770.773,68	28,58	47,38
2.4.6.	3801	2001		0	AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO			0,00	8.000,00	0,00	0,00			8.000,00	24.000,00	32.000,00	0,00	5.957,33	5.957,33	74,47	18,62
2.4.6.	380102	2001	A	69	AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO		ADM. DIR.	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	30/12/2015	8.000,00	24.000,00	32.000,00	0,00	5.957,33	5.957,33	74,47	18,62
2.4.6.	380102	2001	A	69	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	380102	2001	A	69	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	AQUISICÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2014	31/12/2015	26.600,00	72.000,00	98.600,00	32.787,27	11.792,09	44.579,36	44,33	45,21
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3807	2001	A	71	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE ESPAÇOS AJARDINADOS	D2	OUTRA	0,00	95.000,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	95.000,00	95.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	3808	2001	A	72	AQUISICÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS E PODA DE ÁRVORES	D2	OUTRA	0,00	805.243,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	805.243,00	2.610.154,00	3.415.397,00	1.470.559,11	249.677,88	1.720.236,99	31,01	50,37
2.4.6.	3812	2016	A	22	ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA DE RISCO DE QUEDA DE ARVORES	D2	OUTRA	0,00	1.048,00	0,00	0,00	06/08/2016	06/08/2017	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	61	2014		0	ESTRATÉGIA PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ENERGÉTICA			0,00	41.713,00	0,00	0,00			41.713,00	0,00	41.713,00	50.000,00	12.500,00	62.500,00	29,97	149,83
2.4.6.	6101	2014	A	13	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO	D2	OUTRA	0,00	29.213,00	0,00	0,00	30/06/2015	31/12/2017	29.213,00	0,00	29.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	6102	2015	A	29	QUOTAS	D5	OUTRA	0,00	12.500,00	0,00	0,00	05/09/2010	05/09/2010	12.500,00	0,00	12.500,00	50.000,00	12.500,00	62.500,00	100,00	500,00
2.4.6.	9	2018		0	PROTOCOLOS COM ASSOCIACOES DE PROTECAO DOS DIREITOS DOS ANIMAIS			0,00	49.000,00	0,00	0,00			49.000,00	0,00	49.000,00	130.000,00	45.000,00	175.000,00	91,84	357,14
2.4.6.	901	2018	A	20	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS E OUTROS	D412	OUTRA	0,00	49.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	49.000,00	0,00	49.000,00	130.000,00	45.000,00	175.000,00	91,84	357,14
2.4.6.	14	2020		0	RESTAURO DA ESTATUA DE JOSE AFONSO NO PARQUE CENTAL ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9.948,10	0,00	9.948,10	0,00	0,00
2.4.6.	1401	2020	A	15	EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9.948,10	0,00	9.948,10	0,00	0,00
2.4.6.	17	2020		0	ADESÃO A ASSOCIAÇÃO LIMPEZA URBANA - PARCERIA PARA CIDADES+INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS			0,00	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	100,00	400,00
2.4.6.	1701	2020	A	9	PAGAMENTO QUOTA ANUAL	D5	OUTRA	0,00	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	100,00	400,00
2.5.	0			0	Servicos culturais, recreativos e religiosos			0,00	3.905.561,00	0,00	0,00			3.905.561,00	3.238.029,00	7.143.590,00	7.165.766,45	2.239.498,83	9.405.265,28	57,34	131,66
2.5.1.	0			0	Cultura			0,00	2.189.083,00	0,00	0,00			2.189.083,00	2.186.434,00	4.375.517,00	4.554.385,61	1.559.332,27	6.113.717,88	71,23	139,73
2.5.1.	2	2001		0	RECREIOS DESPORTIVOS DA AMADORA			0,00	41.325,00	0,00	0,00			41.325,00	22.450,00	63.775,00	81.237,94	19.672,23	100.910,17	47,60	158,23
2.5.1.	204	2004	A	40	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	39.179,00	16.450,00	55.629,00	77.418,75	19.672,23	97.090,98	50,21	174,53
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	18.319,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.110,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.516,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.893,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.341,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	207	2015	A	42	BILHETEIRA ON LINE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2018	2.146,00	6.000,00	8.146,00	3.819,19	0,00	3.819,19	0,00	46,88
2.5.1.	207	2015	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	207	2015	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.046,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3	2001		0	CINETEATRO MUNICIPAL D. JOÃO V			0,00	63.672,00	0,00	0,00			63.672,00	101.593,00	165.265,00	394.436,24	36.186,84	430.623,08	56,83	260,57
2.5.1.	302	2014	A	21	PROGRAMAÇÃO E MODELO DE GESTÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	30/12/2018	8.385,00	0,00	8.385,00	242.425,89	1.353,00	243.778,89	16,14	2.907,32

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	302	2014	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.885,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	302	2014	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	302	2014	A	21	Outras despesas correntes	D5		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	304	2015	A	3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	35.036,00	28.200,00	63.236,00	61.811,90	19.584,50	81.396,40	55,90	128,72
2.5.1.	304	2015	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	18.136,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	304	2015	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.122,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	304	2015	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.778,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	305	2015	A	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SOM E LUZ	D2	OUTRA	0,00	14.015,00	0,00	0,00	01/08/2015	31/12/2018	14.015,00	69.000,00	83.015,00	79.514,58	10.873,20	90.387,78	77,58	108,88
2.5.1.	307	2015	A	25	FINANCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	10.241,07	4.058,39	14.299,46	81,17	285,99
2.5.1.	307	2015	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	309	2015	A	45	BILHETEIRA ON LINE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2018	1.236,00	4.393,00	5.629,00	442,80	317,75	760,55	25,71	13,51
2.5.1.	309	2015	A	45	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	309	2015	A	45	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.186,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	5	2001		0	GALERIA MUNICIPAL			0,00	145.363,00	0,00	0,00			145.363,00	49.500,00	194.863,00	116.943,09	48.325,70	165.268,79	33,25	84,81
2.5.1.	501	2001		0	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS			0,00	145.363,00	0,00	0,00			145.363,00	49.500,00	194.863,00	116.943,09	48.325,70	165.268,79	33,25	84,81
2.5.1.	50102	2001	A	181	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	145.363,00	49.500,00	194.863,00	116.943,09	48.325,70	165.268,79	33,25	84,81
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.808,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	21.846,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	883,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.764,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	30.278,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	63.261,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.123,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	50102	2001	A	181	Outras despesas correntes	D5		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	7	2001		0	CASA ROQUE GAMEIRO			0,00	22.128,00	0,00	0,00			22.128,00	0,00	22.128,00	73.540,76	18.458,31	91.999,07	83,42	415,76
2.5.1.	703	2001	A	192	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	31/12/2017	22.128,00	0,00	22.128,00	73.540,76	18.458,31	91.999,07	83,42	415,76
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.795,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.054,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.187,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.192,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.050,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	8	2001		0	MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA			0,00	53.672,00	0,00	0,00			53.672,00	17.700,00	71.372,00	142.275,32	43.394,08	185.669,40	80,85	260,14
2.5.1.	808	2005	A	47	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	40.731,00	7.500,00	48.231,00	97.187,49	32.220,25	129.407,74	79,11	268,31
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	361,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	220,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	939,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.831,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.240,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	30.920,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	808	2005	A	47	Outras despesas correntes	D5		0,00	120,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	814	2017	A	41	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DO MUSEU	D2		0,00	2.341,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	2.341,00	10.200,00	12.541,00	2.199,37	1.674,88	3.874,25	71,55	30,89
2.5.1.	817	2018	A	10	NÚCLEO MUSEOLOGICO DO MOINHO DO PENEDO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	1.550,00	0,00	1.550,00	8.099,94	448,95	8.548,89	28,97	551,54
2.5.1.	817	2018	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	817	2018	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	450,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	817	2018	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	818	2018	A	11	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PATRIMONIO E HISTORIA LOCAL COM ASSOCIAÇÃO DE ARQUEOLOGIA E PROTECAO DO PATRIMONIO DA AMADORA	D412	OUTRA	0,00	9.050,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	9.050,00	0,00	9.050,00	34.788,52	9.050,00	43.838,52	100,00	484,40
2.5.1.	11	2001		0	BIBLIOTECA MUNICIPAL			0,00	39.817,00	0,00	0,00			39.817,00	10.000,00	49.817,00	70.263,10	29.132,91	99.396,01	73,17	199,52
2.5.1.	1107	2001		0	SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES			0,00	39.817,00	0,00	0,00			39.817,00	10.000,00	49.817,00	70.263,10	29.132,91	99.396,01	73,17	199,52
2.5.1.	110702	2001	A	240	SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	39.817,00	10.000,00	49.817,00	70.263,10	29.132,91	99.396,01	73,17	199,52
2.5.1.	110702	2001	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.857,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	110702	2001	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	110702	2001	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.630,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	110702	2001	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.330,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	12	2001		0	PRÊMIO LITERÁRIO "CIDADE DA AMADORA"			0,00	19.001,00	0,00	0,00			19.001,00	10.000,00	29.001,00	50.802,48	18.115,00	68.917,48	95,34	237,64
2.5.1.	1201	2001	A	188	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÊMIO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10.350,00	0,00	10.350,00	36.974,98	9.807,50	46.782,48	94,76	452,01
2.5.1.	1201	2001	A	188	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	350,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1201	2001	A	188	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1201	2001	A	188	Famílias	D413		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1202	2001	A	189	AQUISIÇÃO DE LIVROS MODALIDADE FICÇÃO PREMIADOS	D2	OUTRA	0,00	1,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	10.000,00	10.001,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	55,19
2.5.1.	1203	2021	A	14	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÊMIO CRÔNICA ROGÉRIO RODRIGUES			0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	8.650,00	0,00	8.650,00	8.307,50	8.307,50	16.615,00	96,04	192,08
2.5.1.	1203	2021	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	350,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1203	2021	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1203	2021	A	14	Famílias	D413		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	13	2001		0	BIBLIOTECA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS			0,00	259.711,00	0,00	0,00			259.711,00	736.915,00	996.626,00	632.893,97	202.611,07	835.505,04	78,01	83,83
2.5.1.	1306	2006	A	1	AQUISIÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	30.001,00	2.200,00	32.201,00	109.064,35	20.084,67	129.149,02	66,95	401,07
2.5.1.	1306	2006	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	20.108,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1306	2006	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.893,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1311	2009	A	48	AQUISIÇÃO DE MONOGRAFIAS E PUBLICAÇÕES PERIODICAS	D2	OUTRA	0,00	350,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	AQÇÕES DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO DAS SALAS DE LEITURA E REDE CONCELHIA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	81.933,00	316.828,00	398.761,00	146.903,52	68.262,66	215.166,18	83,32	53,96
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	25.990,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	49.330,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.113,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1312	2009	A	49	Outras despesas correntes	D5		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2016	31/12/2017	50.235,00	27.300,00	77.535,00	110.937,48	24.624,10	135.561,58	49,02	174,84
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	22.512,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	17.771,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.982,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.920,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1315	2009	A	52	SALA DE LEITURA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS-FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	17.354,00	48.350,00	65.704,00	74.474,04	10.715,25	85.189,29	61,75	129,66
2.5.1.	1315	2009	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1315	2009	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	16.754,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1315	2009	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1322	2017	A	6	PROJECTOS LITERARIOS E ATIVIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	74.338,00	328.737,00	403.075,00	184.540,48	73.735,63	258.276,11	99,19	64,08
2.5.1.	1322	2017	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	16.198,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1322	2017	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	58.140,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1323	2021	A	25	ASSISTENCIA TECNICA PARA MEIOS TECNICOS DA BIBLIOTECA	D2		0,00	5.500,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	5.500,00	13.500,00	19.000,00	6.974,10	5.188,76	12.162,86	94,34	64,02
2.5.1.	16	2001		0	AMADORA CARTOON			0,00	597.192,00	0,00	0,00			597.192,00	26.500,00	623.692,00	1.527.907,65	535.275,79	2.063.183,44	89,63	330,80
2.5.1.	1601	2001	A	228	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	445.267,00	26.500,00	471.767,00	1.073.766,81	385.299,48	1.459.066,29	86,53	309,28
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	861,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.521,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.836,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	16.953,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4m 8 ✓

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.720,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	38.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	16.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	28.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	19.254,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	79.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	217.925,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Famílias	D413		0,00	9.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	Outras despesas correntes	D5		0,00	1.097,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1603	2013	A	30	MONTAGEM DE ESTRUTURA EXPOSITIVA B.D.	D2	OUTRA	0,00	151.925,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	151.925,00	0,00	151.925,00	454.140,84	149.976,31	604.117,15	98,72	397,64
2.5.1.	19	2001		0	COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES			0,00	498.067,00	0,00	0,00			498.067,00	0,00	498.067,00	656.487,22	276.944,45	933.431,67	55,60	187,41
2.5.1.	1901	2001	A	185	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	234.280,00	0,00	234.280,00	444.150,84	211.343,62	655.494,46	90,21	279,79
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.096,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	189.992,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	19.992,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	13.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	Outras despesas correntes	D5		0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL E OUTRAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/05/2015	226.196,00	0,00	226.196,00	96.537,22	41.870,00	138.407,22	18,51	61,19
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	191.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.246,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	18.450,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	Outras despesas correntes	D5		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1903	2017	A	7	MARKETING E PUBLICIDADE-COMEMORAÇÕES ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	25.500,00	0,00	25.500,00	94.318,55	23.730,83	118.049,38	93,06	462,94
2.5.1.	1903	2017	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	25.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1904	2017	A	8	MARKETING E PUBLICIDADE-COMEMORAÇÕES DO 25 ABRIL E OUTRAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	30/06/2017	12.091,00	0,00	12.091,00	21.480,61	0,00	21.480,61	0,00	177,66
2.5.1.	1904	2017	A	8	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.941,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	1904	2017	A	8	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	23	2003		0	CULTURA NA AMADORA			0,00	376.964,00	0,00	0,00			376.964,00	1.035.080,00	1.412.044,00	701.886,69	286.029,51	987.916,20	75,88	69,96
2.5.1.	2301	2003	A	50	REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS CULTURAIS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2015	30/12/2017	198.284,00	422.300,00	620.584,00	331.705,02	169.467,05	501.172,07	85,47	80,76
2.5.1.	2301	2003	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	26.190,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2301	2003	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	149.331,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2301	2003	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.763,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2301	2003	A	50	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	13.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2301	2003	A	50	Outras despesas correntes	D5		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2303	2013	A	31	ANIMAÇÃO CULTURAL	D2	OUTRA	0,00	100,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	CONVERSAS URBANAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	32.927,00	0,00	32.927,00	104.259,26	22.889,67	127.148,93	69,52	386,15
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.046,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	19.681,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	2306	2015	A	14	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM QUORUM BALLET	D412	OUTRA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	35.000,00	140.000,00	175.000,00	140.000,00	35.000,00	175.000,00	100,00	100,00
2.5.1.	2308	2016	A	26	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO BANDA DESENHADA COM CPBD-CLUBE PORTUGES DE BANDA DESENHADA	D412	OUTRA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	14.000,00	100,00	280,00
2.5.1.	2309	2016	A	41	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO INDUSTRIA DA AMADORA	D412	OUTRA	0,00	19.700,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	19.700,00	46.000,00	65.700,00	30.000,00	14.700,00	44.700,00	74,62	68,04
2.5.1.	2311	2018	A	33	ACORDO DE PARCERIA COM TEATRO PASSAGEM DE NIVEL	D412		0,00	12.500,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	12.500,00	50.000,00	62.500,00	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	75,84
2.5.1.	2312	2018	A	34	MADE IN AMADORA			0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	2.148,81	0,00	2.148,81	0,00	0,00
2.5.1.	2314	2019	A	31	AGENDA CULTURAL	D2		0,00	18.453,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	18.453,00	66.780,00	85.233,00	27.945,60	13.972,79	41.918,39	75,72	49,18

4m 8 ✓

cmf

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	2318	2021	A	22	ACORDO DE PARCERIA COM CIRCULO ARTISTICO E CULTURAL ARTUR BUAL	D412		0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00
2.5.1.	2320	2023	A	4	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM TEATRO DOS ALOÉS	D412		0,00	25,000,00	0,00	0,00			25,000,00	100,000,00	125,000,00	0,00	25,000,00	25,000,00	100,00	20,00
2.5.1.	2321	2023	A	25	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	D2		0,00	30,000,00	0,00	0,00			30,000,00	210,000,00	240,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	30	2015		0	BEDETECA			0,00	56,201,00	0,00	0,00			56,201,00	176,696,00	232,897,00	84,408,15	40,362,86	124,771,01	71,82	53,57
2.5.1.	3001	2015	A	4	ORGANIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	56,201,00	176,696,00	232,897,00	84,408,15	40,362,86	124,771,01	71,82	53,57
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6,000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6,240,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	43,466,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	445,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	35	2019		0	PERCURSOS PELOS TROCOS DO AQUEDUTO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4,797,00	0,00	4,797,00	0,00	0,00
2.5.1.	3501	2019	A	24	ORGANIZAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	4,797,00	0,00	4,797,00	0,00	0,00
2.5.1.	36	2019		0	ARTE URBANA NA URBANIZACAO MOINHO DO GUIZO, NA FREGUESIA DE MINA DE AGUA ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9,990,00	0,00	9,990,00	0,00	0,00
2.5.1.	3601	2019	A	25	ARTE URBANA NA URBANIZACAO MOINHO DO GUIZO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	D2		0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	9,990,00	0,00	9,990,00	0,00	0,00
2.5.1.	37	2022		0	PROJETO EUROPEU ART4RIGHTS			0,00	15,970,00	0,00	0,00			15,970,00	0,00	15,970,00	6,516,00	4,823,52	11,339,52	30,20	71,01
2.5.1.	3701	2022	A	23	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ARTE PARTICIPATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	15,970,00	0,00	15,970,00	6,516,00	4,823,52	11,339,52	30,20	71,01
2.5.1.	3701	2022	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3701	2022	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1,100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3701	2022	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3701	2022	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3,000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3701	2022	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5,000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	3701	2022	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5,770,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	0			0	Desporto, recreio e lazer			0,00	657,266,00	0,00	0,00			657,266,00	55,400,00	712,666,00	513,308,23	194,584,60	707,892,83	29,61	99,33
2.5.2.	1	2001		0	PARQUE DESPORTIVO MONTE DA GALEGA			0,00	58,819,00	0,00	0,00			58,819,00	19,400,00	78,219,00	83,144,16	5,511,79	88,655,95	9,37	113,34
2.5.2.	107	2001	A	438	AQUISICÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2015	31/12/2017	24,257,00	9,400,00	33,657,00	50,499,87	4,054,24	54,554,11	16,71	162,09
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5,001,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7,796,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5,700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5,260,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	114	2012	A	33	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	114	2012	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	115	2012	A	54	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	18,512,00	6,000,00	24,512,00	28,708,29	504,30	29,212,59	2,72	119,18
2.5.2.	115	2012	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3,000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	115	2012	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5,542,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	115	2012	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9,970,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	120	2017	A	24	MANUTENÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	7,000,00	4,000,00	11,000,00	2,398,50	953,25	3,351,75	13,62	30,47
2.5.2.	120	2017	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	4,000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	120	2017	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3,000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	121	2017	A	29	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFICADO	D2	OUTRA	0,00	9,000,00	0,00	0,00	07/10/2010	07/10/2010	9,000,00	0,00	9,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	123	2019	A	29	PLANO DE EMERGÊNCIA E EVACUAÇÃO	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	1,537,50	0,00	1,537,50	0,00	0,00
2.5.2.	5	2001		0	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS			0,00	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	506	2004	A	62	CONSERVAÇÃO DE BENS EM EQUIPAMENTO DESPORTIVO	D2	OUTRA	0,00	100,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	8	2001		0	DESENVOLVIMENTO DO ATLETISMO			0,00	81,985,00	0,00	0,00			81,985,00	36,000,00	117,985,00	37,930,00	11,072,90	49,002,90	13,51	41,53
2.5.2.	803	2019	A	11	AMADORA ATLETISMO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FPA	D412	OUTRA	0,00	81,985,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	81,985,00	36,000,00	117,985,00	30,250,00	11,072,90	41,322,90	13,51	35,02
2.5.2.	804	2019	A	17	CENTRO DE MARCHA E CORRIDA DA AMADORA - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FPA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	7,680,00	0,00	7,680,00	0,00	0,00
2.5.2.	11	2001		0	OUTRAS MODALIDADES DESPORTIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	85,012,86	0,00	85,012,86	0,00	0,00
2.5.2.	1107	2016	A	34	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL	D412	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	85,012,86	0,00	85,012,86	0,00	0,00
2.5.2.	12	2001		0	JOGOS JUVENIS ESCOLARES			0,00	48,660,00	0,00	0,00			48,660,00	0,00	48,660,00	69,077,63	6,800,67	75,878,30	13,98	155,94
2.5.2.	1201	2001	A	229	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS JOGOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	48,660,00	0,00	48,660,00	69,077,63	6,800,67	75,878,30	13,98	155,94

4m 8 ✓

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	9.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.760,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	Administração Central - Estado Português	D4111		0,00	25.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	21	2006		0	DESENVOLVIMENTO DA ESGRIMA			0,00	3.600,00	0,00	0,00			3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	100,00
2.5.2.	2101	2006	A	18	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO À ORGANIZAÇÃO DA INICIATIVA	D412	OUTRA	0,00	3.600,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	100,00
2.5.2.	22	2006		0	MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DA AMADORA			0,00	13.000,00	0,00	0,00			13.000,00	0,00	13.000,00	57.775,33	3.190,00	60.965,33	24,54	468,96
2.5.2.	2202	2006	A	22	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS CUSTOS DE GESTÃO DOS PAVILHÕES	D4111	OUTRA	0,00	12.500,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	12.500,00	0,00	12.500,00	16.680,00	3.190,00	19.870,00	25,52	158,96
2.5.2.	2203	2011	A	65	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES DESPORTIVAS	D412	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	35.117,33	0,00	35.117,33	0,00	0,00
2.5.2.	2204	2011	A	66	EXAMES MEDICO-DESPORTIVOS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00	0,00	0,00
2.5.2.	2205	2014	A	19	AQUISIÇÃO DE TROFEUS	D2	OUTRA	0,00	500,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	16	2011		0	FÉRIAS NA CIDADE			0,00	40.352,00	0,00	0,00			40.352,00	0,00	40.352,00	40.198,00	15.000,00	55.198,00	37,17	136,79
2.5.2.	1601	2011	A	43	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROJECTO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	40.352,00	0,00	40.352,00	40.198,00	15.000,00	55.198,00	37,17	136,79
2.5.2.	1601	2011	A	43	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	40.352,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	38	2016		0	GALA DO DESPORTO DA AMADORA			0,00	34.000,00	0,00	0,00			34.000,00	0,00	34.000,00	92.421,30	20.875,35	113.296,65	61,40	333,23
2.5.2.	3801	2016	A	44	DINAMIZAÇÃO DA ACTIVIDADE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2010	06/08/2010	34.000,00	0,00	34.000,00	92.421,30	20.875,35	113.296,65	61,40	333,23
2.5.2.	3801	2016	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	8.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	3801	2016	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	3801	2016	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	15.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	3801	2016	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	3801	2016	A	44	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	39	2017		0	TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL			0,00	6.150,00	0,00	0,00			6.150,00	0,00	6.150,00	7.423,79	6.137,70	13.561,49	99,80	220,51
2.5.2.	3901	2017	A	9	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA INICIATIVA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	6.150,00	0,00	6.150,00	7.423,79	6.137,70	13.561,49	99,80	220,51
2.5.2.	3901	2017	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	40	2017		0	AMADORA BIKES			0,00	2.500,00	0,00	0,00			2.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	2.250,00	9.750,00	90,00	390,00
2.5.2.	4001	2017	A	10	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	2.250,00	9.750,00	90,00	390,00
2.5.2.	4001	2017	A	10	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	44	2018		0	CONTRATO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE PENTATLO MODERNO			0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	8.500,00	2.500,00	11.000,00	50,00	220,00
2.5.2.	4401	2018	A	15	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	8.500,00	2.500,00	11.000,00	50,00	220,00
2.5.2.	4401	2018	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	4401	2018	A	15	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	4.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	50	2018		0	CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL			0,00	3.350,00	0,00	0,00			3.350,00	0,00	3.350,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	89,55	238,81
2.5.2.	5001	2018	A	42	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	3.350,00	0,00	3.350,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	89,55	238,81
2.5.2.	5001	2018	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	350,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5001	2018	A	42	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	52	2020		0	PROGRAMA "MUNICIPIO AMIGO DO DESPORTO"			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00
2.5.2.	5201	2020	A	26	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	D2		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00
2.5.2.	56	2022		0	AMADORA ATIVA			0,00	12.250,00	0,00	0,00			12.250,00	0,00	12.250,00	11.142,16	3.744,00	14.886,16	30,56	121,52
2.5.2.	5601	2022	A	5	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00			12.250,00	0,00	12.250,00	11.142,16	3.744,00	14.886,16	30,56	121,52
2.5.2.	5601	2022	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5601	2022	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5601	2022	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5601	2022	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5601	2022	A	5	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5601	2022	A	5	Outras despesas correntes	D5		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	57	2022		0	AMADORA ORIENTACAO - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERACAO PORTUGUESA DE ORIENTACAO			0,00	4.500,00	0,00	0,00			4.500,00	0,00	4.500,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	66,67	111,11
2.5.2.	5701	2022	A	6	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00			4.500,00	0,00	4.500,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	66,67	111,11
2.5.2.	5701	2022	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5701	2022	A	6	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4m 8 ✓

Cmf

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.2.	59	2023		0	JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE			0,00	343.000,00	0,00	0,00			343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	111.502,19	111.502,19	32,51	32,51
2.5.2.	5901	2023	A	12	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00			343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	111.502,19	111.502,19	32,51	32,51
2.5.2.	5901	2023	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	60.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5901	2023	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	18.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5901	2023	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	11.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5901	2023	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	125.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5901	2023	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	7.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5901	2023	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	16.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5901	2023	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	75.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	5901	2023	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	30.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	0			0	Outras actividades cívicas e religiosas			0,00	1.059.212,00	0,00	0,00			1.059.212,00	996.195,00	2.055.407,00	2.098.072,61	485.581,96	2.583.654,57	45,84	125,70
2.5.3.	1	2001		0	PAMA - PROGRAMA APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO			0,00	531.562,00	0,00	0,00			531.562,00	786.000,00	1.317.562,00	1.097.191,88	271.311,89	1.368.503,77	51,04	103,87
2.5.3.	101	2006	A	27	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS E ACÇÕES		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2016	31/12/2017	531.562,00	786.000,00	1.317.562,00	1.097.191,88	271.311,89	1.368.503,77	51,04	103,87
2.5.3.	101	2006	A	27	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	249.590,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	101	2006	A	27	Entidades do Setor não Lucrativo	D712		0,00	281.972,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	3	2001		0	PROTOCOLOS ESPECIAIS			0,00	526.200,00	0,00	0,00			526.200,00	210.195,00	736.395,00	978.085,63	213.987,17	1.192.072,80	40,67	161,88
2.5.3.	302	2001	A	203	APOIO FINANCEIRO À CORRIDA "S. SILVESTRE"		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/12/2016	31/01/2018	249.200,00	17.500,00	266.700,00	345.835,63	73.987,27	419.822,90	29,69	157,41
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	10.150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	26.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	162.650,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	14.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	302	2001	A	203	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	302	2001	A	203	Famílias	D413		0,00	12.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	303	2012	A	58	CONTRATOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	D412	OUTRA	0,00	237.000,00	0,00	0,00	02/01/2016	30/06/2017	237.000,00	192.695,00	429.695,00	547.250,00	134.999,90	682.249,90	56,96	158,78
2.5.3.	305	2020	A	6	PROGRAMA MUNICIPAL A CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	D712	OUTRA	0,00	40.000,00	0,00	0,00			40.000,00	0,00	40.000,00	85.000,00	5.000,00	90.000,00	12,50	225,00
2.5.3.	4	2001		0	GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO			0,00	300,00	0,00	0,00			300,00	0,00	300,00	2.736,75	282,90	3.019,65	94,30	1.006,55
2.5.3.	402	2001	A	245	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	300,00	0,00	300,00	2.736,75	282,90	3.019,65	94,30	1.006,55
2.5.3.	402	2001	A	245	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	5	2016		0	OCUPAÇÃO DOS TEMPOS LIVRES DOS JOVENS + 16 ANOS			0,00	1.150,00	0,00	0,00			1.150,00	0,00	1.150,00	20.058,35	0,00	20.058,35	0,00	1.744,20
2.5.3.	501	2016	A	16	ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	1.150,00	0,00	1.150,00	20.058,35	0,00	20.058,35	0,00	1.744,20
2.5.3.	501	2016	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	501	2016	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	501	2016	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	501	2016	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	501	2016	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0			0	Funções económicas			0,00	4.520.610,00	0,00	0,00			4.520.610,00	21.002.381,00	25.522.991,00	13.027.095,86	3.473.357,61	16.500.453,47	76,83	64,65
3.2.	0			0	Indústria e energia			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.222,76	0,00	1.222,76	0,00	0,00
3.2.	6	2005		0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2005			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.222,76	0,00	1.222,76	0,00	0,00
3.2.	602	2005	A	26	REPARAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOCAIS	D2	OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2011	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	1.222,76	0,00	1.222,76	0,00	0,00
3.3.	0			0	Transportes e comunicações			0,00	4.161.727,00	0,00	0,00			4.161.727,00	20.946.731,00	25.108.458,00	12.362.461,77	3.387.256,57	15.749.718,34	81,39	62,73
3.3.1.	0			0	Transportes rodoviários			0,00	4.161.727,00	0,00	0,00			4.161.727,00	20.946.731,00	25.108.458,00	12.362.461,77	3.387.256,57	15.749.718,34	81,39	62,73
3.3.1.	14	2001		0	ARRUAMENTOS DIVERSOS			0,00	159.451,00	0,00	0,00			159.451,00	300.000,00	459.451,00	171.245,39	141.774,74	313.020,13	88,91	68,13
3.3.1.	1407	2019	A	35	REPARAÇÕES PONTUAIS DE PAVIMENTOS	D2		0,00	159.451,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	159.451,00	300.000,00	459.451,00	171.245,39	141.774,74	313.020,13	88,91	68,13
3.3.1.	15	2001		0	OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS			0,00	369.268,00	0,00	0,00			369.268,00	200.000,00	569.268,00	857.006,81	341.945,49	1.198.952,30	92,60	210,61
3.3.1.	1501	2001		0	EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA			0,00	369.268,00	0,00	0,00			369.268,00	200.000,00	569.268,00	857.006,81	341.945,49	1.198.952,30	92,60	210,61
3.3.1.	150102	2001	A	22	EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA		ADM. DIR.	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2013	31/12/2014	369.268,00	200.000,00	569.268,00	857.006,81	341.945,49	1.198.952,30	92,60	210,61
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	226.986,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.801,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	125.516,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.965,00	0,00	0,00			0,00							

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	2402	2001	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	114.105,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	25	2001		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E INFORMATIVA			0,00	48.900,00	0,00	0,00			48.900,00	0,00	48.900,00	59.077,93	23.112,26	82.190,19	47,26	168,08
3.3.1.	2503	2001		0	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO		OUTRA	0,00	48.900,00	0,00	0,00			48.900,00	0,00	48.900,00	59.077,93	23.112,26	82.190,19	47,26	168,08
3.3.1.	250303	2001	A	440	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	30/12/2017	48.900,00	0,00	48.900,00	59.077,93	23.112,26	82.190,19	47,26	168,08
3.3.1.	250303	2001	A	440	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	48.900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	29	2001		0	PREVENÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA	D2	OUTRA	0,00	7.000,00	0,00	0,00			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	2902	2001	A	395	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO			0,00	7.000,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	30	2001		0	TOPONIMIA		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.531,35	0,00	1.531,35	0,00	0,00
3.3.1.	3001	2001	A	31	AQUISIÇÃO DE CHAPAS TOPONIMICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	1.531,35	0,00	1.531,35	0,00	0,00
3.3.1.	32	2001		0	FONTES ORNAMENTAIS		OUTRA	0,00	244.396,00	0,00	0,00			244.396,00	707.515,00	951.911,00	339.113,70	95.034,97	434.148,67	38,89	45,61
3.3.1.	3201	2001	A	384	EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2015	31/12/2018	244.396,00	707.515,00	951.911,00	339.113,70	95.034,97	434.148,67	38,89	45,61
3.3.1.	3201	2001	A	384	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	79.581,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	3201	2001	A	384	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	164.815,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	47	2008		0	ESTACIONAMENTO		EMPREITADA	0,00	189.958,00	0,00	0,00			189.958,00	600.000,00	789.958,00	670.035,24	177.088,44	847.123,68	93,23	107,24
3.3.1.	4701	2008	A	2	EXECUÇÃO DO PLANO DE MARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO			0,00	189.958,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	189.958,00	600.000,00	789.958,00	670.035,24	177.088,44	847.123,68	93,23	107,24
3.3.1.	82	2014		0	MOBILIARIO URBANO NO MUNICIPIO		OUTRA	0,00	69.902,00	0,00	0,00			69.902,00	180.000,00	249.902,00	6.008,55	0,00	6.008,55	0,00	2,40
3.3.1.	8202	2016	A	29	MANUTENÇÃO DE MOBILIARIO URBANO			0,00	69.902,00	0,00	0,00	06/08/2010	06/08/2010	69.902,00	180.000,00	249.902,00	6.008,55	0,00	6.008,55	0,00	2,40
3.3.1.	23	2016		0	PLANO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PAMUS)			0,00	45.999,00	0,00	0,00			45.999,00	0,00	45.999,00	159.961,97	24.964,50	184.926,47	54,27	402,02
3.3.1.	2301	2016		0	PROJETOS DE MELHORIA DE ACESSIBILIDADE EM MODOS SUAVES AOS INTERFACES DE TRANSPORTE PÚBLICOS E QUALIFICAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS			0,00	45.999,00	0,00	0,00			45.999,00	0,00	45.999,00	159.961,97	24.964,50	184.926,47	54,27	402,02
3.3.1.	230111	2017	A	1	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	29.199,00	0,00	29.199,00	159.961,97	8.164,50	168.126,47	27,96	575,80
3.3.1.	230111	2017	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	230111	2017	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	230111	2017	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	230111	2017	A	1	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	16.199,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	230114	2022	A	26	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - MURAL DE MOBILIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	100,00	100,00
3.3.1.	230114	2022	A	26	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	16.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	26	2016		0	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA NORTE		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.805,21	0,00	4.805,21	0,00	0,00
3.3.1.	2601	2016	A	54	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA NORTE			0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	4.805,21	0,00	4.805,21	0,00	0,00
3.3.1.	28	2016		0	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA SUL		EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3.377,91	0,00	3.377,91	0,00	0,00
3.3.1.	2801	2016	A	56	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA SUL			0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	3.377,91	0,00	3.377,91	0,00	0,00
3.3.1.	29	2016		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA NORTE			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	16.334,84	0,00	16.334,84	0,00	0,00
3.3.1.	2901	2016	A	57	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA NORTE	D2	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	16.334,84	0,00	16.334,84	0,00	0,00
3.3.1.	30	2016		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA SUL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	17.578,66	0,00	17.578,66	0,00	0,00
3.3.1.	3001	2016	A	58	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA SUL	D2	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	06/08/2018	0,00	0,00	0,00	17.578,66	0,00	17.578,66	0,00	0,00
3.3.1.	72	2018		0	PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL - SUMP'S			0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	75.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	7201	2018	A	13	ESTUDO PREVIO	D2		0,00	50.000,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	50.000,00	75.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	73	2018		0	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 2018/2019/2020/2021			0,00	58.250,00	0,00	0,00			58.250,00	0,00	58.250,00	1.669.965,28	52.641,96	1.722.607,24	90,37	2.957,27
3.3.1.	7301	2018	A	22	ZONA NORTE	D2	EMPREITADA	0,00	21.700,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	21.700,00	0,00	21.700,00	556.416,56	17.997,14	574.413,70	82,94	2.647,07
3.3.1.	7302	2018	A	23	ZONA CENTRO	D2	EMPREITADA	0,00	20.150,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	20.150,00	0,00	20.150,00	556.194,05	18.598,77	574.792,82	92,30	2.852,57
3.3.1.	7303	2018	A	24	ZONA SUL	D2	EMPREITADA	0,00	16.400,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	16.400,00	0,00	16.400,00	557.354,67	16.046,05	573.400,72	97,84	3.496,35
3.3.1.	74	2018		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2018/2019/2020/2021			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.154.294,62	0,00	1.154.294,62	0,00	0,00
3.3.1.	7401	2018	A	25	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE	D2	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	577.026,35	0,00	577.026,35	0,00	0,00
3.3.1.	7402	2018	A	26	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL	D2	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2010	08/09/2010	0,00	0,00	0,00	577.268,27	0,00	577.268,27	0,00	0,00
3.3.1.	82	2019		0	MOBILIDADE E TRANSPORTES		OUTRA	0,00	1.582.983,00	0,00	0,00			1.582.983,00	13.709.922,00	15.292.905,00	6.015.335,00	1.582.983,00	7.598.318,00	100,00	49,69
3.3.1.	8201	2019	A	26	AREA METROPOLITANA DE LISBOA - TRANSPORTES RODOVIARIOS			0,00	1.582.983,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	1.582.983,00	13.409.922,00	14.992.905,00	6.015.335,00	1.582.983,00	7.598.318,00	100,00	50,68
3.3.1.	8202	2019		0	SISTEMA MLS - PROJETOS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	820201	2021	A	7	BRT - AMADORA (INTERFACE REBOLEIRA - OEIRAS)			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	91	2019		0	INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS		OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	24.593,85	0,00	24.593,85	0,00	0,00
3.3.1.	9101	2019	A	36	AVALIAÇÃO E INSPECAO			0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2010	09/09/2010	0,00	0,00	0,00	24.593,85	0,00	24.593,85	0,00	0,00

4m 8 ✓
Branquinho, 2024
156

Cmf
16

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	97	2020		0	INSTALAÇÃO DE TEMPORIZADOR DIGITAL EM TODOS OS SEMAFOROS DE PEAO EXISTENTES NO CONCELHO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020			0,00	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	240.400,00	440.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	9701	2020	A	8	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO	D2		0,00	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	240.400,00	440.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	1	2021		0	REPOSICAO DE PAVIMENTOS 2021/2022/2023/2024			0,00	611.464,00	0,00	0,00			611.464,00	3.150.000,00	3.761.464,00	512.555,60	578.054,26	1.090.609,86	94,54	28,99
3.3.1.	101	2021	A	8	ZONA NORTE	D2		0,00	230.732,00	0,00	0,00			230.732,00	1.050.000,00	1.280.732,00	128.871,89	229.486,88	358.358,77	99,46	27,98
3.3.1.	102	2021	A	9	ZONA CENTRO	D2		0,00	230.732,00	0,00	0,00			230.732,00	1.050.000,00	1.280.732,00	128.871,89	229.346,85	358.218,74	99,40	27,97
3.3.1.	103	2021	A	10	ZONA SUL	D2		0,00	150.000,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	150.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	254.811,82	119.220,53	374.032,35	79,48	31,17
3.3.1.	6	2021		0	SINALIZACAO HORIZONTAL 2021/2022/2023/2024			0,00	326.082,00	0,00	0,00			326.082,00	999.894,00	1.325.976,00	333.433,81	260.873,91	594.307,72	80,00	44,82
3.3.1.	601	2021	A	23	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA NORTE	D2		0,00	163.091,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	163.091,00	499.947,00	663.038,00	166.716,90	129.260,62	295.977,52	79,26	44,64
3.3.1.	602	2021	A	24	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA SUL	D2		0,00	162.991,00	0,00	0,00	01/09/2020	01/09/2020	162.991,00	499.947,00	662.938,00	166.716,91	131.613,29	298.330,20	80,75	45,00
3.4.	0			0	Comércio e turismo			0,00	261.748,00	0,00	0,00			261.748,00	55.650,00	317.398,00	653.887,24	75.517,66	729.404,90	28,85	229,81
3.4.1.	0			0	Mercados e feiras			0,00	16.833,00	0,00	0,00			16.833,00	1.650,00	18.483,00	4.929,84	5.377,46	10.307,30	31,95	55,77
3.4.1.	5	2001		0	MANUTENÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00
3.4.1.	502	2004	A	41	AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS	OUTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00
3.4.1.	7	2008		0	MERCADO DA REBOLEIRA			0,00	7.933,00	0,00	0,00			7.933,00	1.650,00	9.583,00	3.210,93	3.999,79	7.210,72	50,42	75,25
3.4.1.	703	2012	A	14	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OUTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	7.933,00	1.650,00	9.583,00	3.210,93	3.999,79	7.210,72	50,42	75,25
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	6.150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	633,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	10	2010		0	MERCADO DA DAMAIA			0,00	8.900,00	0,00	0,00			8.900,00	0,00	8.900,00	1.381,91	1.377,67	2.759,58	15,48	31,01
3.4.1.	1001	2010	A	56	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO	D2	EMPREITADA	0,00	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	448,96	448,96	22,45	22,45
3.4.1.	1003	2016	A	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2010	06/08/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	340,15	340,15	17,01	17,01
3.4.1.	1003	2016	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	1003	2016	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	1004	2012	A	16	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OUTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	219,56	219,56	10,98	10,98
3.4.1.	1004	2012	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	1007	2017	A	15	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	0,00	2.900,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	2.900,00	0,00	2.900,00	1.381,91	369,00	1.750,91	12,72	60,38
3.4.2.	0			0	Turismo			0,00	244.915,00	0,00	0,00			244.915,00	54.000,00	298.915,00	648.957,40	70.140,20	719.097,60	28,64	240,57
3.4.2.	1	2001		0	FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR PORTUGUESA			0,00	36.945,00	0,00	0,00			36.945,00	0,00	36.945,00	54.965,80	22.170,20	77.136,00	60,01	208,79
3.4.2.	101	2001	A	112	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO	OUTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	01/07/2016	31/12/2017	36.945,00	0,00	36.945,00	54.965,80	22.170,20	77.136,00	60,01	208,79
3.4.2.	101	2001	A	112	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	101	2001	A	112	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	18.845,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	101	2001	A	112	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	12.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	101	2001	A	112	Famílias	D413		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	101	2001	A	112	Outras despesas correntes	D5		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	3	2001		0	ILUMINAÇÕES DE NATAL			0,00	207.970,00	0,00	0,00			207.970,00	54.000,00	261.970,00	593.991,60	47.970,00	641.961,60	23,07	245,05
3.4.2.	301	2001	A	114	INSTALAÇÃO	OUTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2016	31/12/2017	207.970,00	54.000,00	261.970,00	593.991,60	47.970,00	641.961,60	23,07	245,05
3.4.2.	301	2001	A	114	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	160.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	301	2001	A	114	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		0,00	47.970,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	0			0	Outras funções económicas			0,00	97.135,00	0,00	0,00			97.135,00	0,00	97.135,00	9.524,09	10.583,38	20.107,47	10,90	20,70
3.5.	1	2001		0	SERVIÇOS DE METROLOGIA			0,00	97.135,00	0,00	0,00			97.135,00	0,00	97.135,00	9.524,09	10.583,38	20.107,47	10,90	20,70
3.5.	103	2001	A	126	DESENVOLVIMENTO DE UM ESTUDO PARA A ELABORAÇÃO DA CARTA DO RUÍDO BRANCO	D2	OUTRA	0,00	70.295,00	0,00	0,00	02/01/2015	30/06/2017	70.295,00	0,00	70.295,00	0,00	8.364,00	8.364,00	11,90	11,90
3.5.	104	2001	A	439	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS	OUTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	31/12/2017	6.500,00	0,00	6.500,00	9.274,09	2.219,38	11.493,47	34,14	176,82
3.5.	104	2001	A	439	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	104	2001	A	439	Aquisição de bens e serviços	D2		0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	108	2011	A	36	ACREDITACAO DO SERVIÇO DE METROLOGIA	D2	OUTRA	0,00	9.840,00	0,00	0,00	01/07/2016	31/12/2017	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	109	2020	A	19	AUDITORIA E ACOMPANHAMENTO DE QUALIFICAÇÃO	D2		0,00	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	50,00
3.5.	110	2022	A	38	MEDIÇÕES DE RUÍDO DE INCOMODIDADE	D2		0,00	10.000,00	0,00	0,00	02/09/2020	02/09/2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0			0	Outras funções			0,00	53.022,00	0,00	0,00			53.022,00	0,00	53.022,00	203.031,99	51.507,50	254.539,49	97,14	480,06
4.3.																					

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

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
4.3.	3	2001		0	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES			0,00	6.713,00	0,00	0,00			6.713,00	0,00	6.713,00	24.377,07	6.712,52	31.089,59	99,99	463,13
4.3.	301	2001	A	299	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	D4115	OUTRA	0,00	6.713,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6.713,00	0,00	6.713,00	24.377,07	6.712,52	31.089,59	99,99	463,13
4.3.	5	2001		0	AMEGA			0,00	4.100,00	0,00	0,00			4.100,00	0,00	4.100,00	16.351,92	4.087,98	20.439,90	99,71	498,53
4.3.	501	2001	A	302	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	D4115	OUTRA	0,00	4.100,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.100,00	0,00	4.100,00	16.351,92	4.087,98	20.439,90	99,71	498,53
4.3.	7	2023		0	UCCLA			0,00	1.500,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	701	2023	A	43	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	D4115		0,00	1.500,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								0,00	48.566.989,00	0,00	0,00			48.566.989,00	130.876.074,00	179.443.063,00	91.058.565,10	29.691.306,24	120.749.871,34		

4m 8 ✓

cmf

Anexo I - Alterações orçamentais da receita

Identificação da Classificação		Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
Rubricas	Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
R1	Receita fiscal		40.213.875,00	-	-	-	40.213.875,00	
R11	Impostos directos		38.580.113,00	-	-	-	38.580.113,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		38.580.113,00	-	-	-	38.580.113,00	
0102	OUTROS		38.580.113,00	-	-	-	38.580.113,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		17.829.644,00	-	-	-	17.829.644,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		4.188.818,00	-	-	-	4.188.818,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		13.281.405,00	-	-	-	13.281.405,00	
010205	DERRAMA		3.279.846,00	-	-	-	3.279.846,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		300,00	-	-	-	300,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		100,00	-	-	-	100,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		100,00	-	-	-	100,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS		100,00	-	-	-	100,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS		100,00	-	-	-	100,00	
R12	Impostos indirectos		1.633.762,00	-	-	-	1.633.762,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		1.633.762,00	-	-	-	1.633.762,00	
0202	OUTROS		1.633.762,00	-	-	-	1.633.762,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		1.633.762,00	-	-	-	1.633.762,00	
02020601	MERCADOS E FEIRAS		21.892,00	-	-	-	21.892,00	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS		616.325,00	-	-	-	616.325,00	
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA		584.164,00	-	-	-	584.164,00	
02020605	PUBLICIDADE		100.736,00	-	-	-	100.736,00	
02020699	Outros		310.645,00	-	-	-	310.645,00	
0202069901	TMDT		100,00	-	-	-	100,00	
0202069902	TDFTH		100,00	-	-	-	100,00	
0202069903	OCUPAÇÃO SUBSOLO		100,00	-	-	-	100,00	
0202069999	OUTROS		310.345,00	-	-	-	310.345,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		548.165,00	-	-	-	548.165,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		548.165,00	-	-	-	548.165,00	
0401	TAXAS		339.530,00	-	-	-	339.530,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		339.530,00	-	-	-	339.530,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		100,00	-	-	-	100,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		194.928,00	-	-	-	194.928,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA		13.096,00	-	-	-	13.096,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA		100,00	-	-	-	100,00	
04012399	Outros		131.306,00	-	-	-	131.306,00	
0401239901	TDFTH		100,00	-	-	-	100,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		2.937,00	-	-	-	2.937,00	
0401239999	OUTRAS		128.269,00	-	-	-	128.269,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		208.635,00	-	-	-	208.635,00	
040201	JUROS DE MORA		117.902,00	-	-	-	117.902,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		46.968,00	-	-	-	46.968,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		43.667,00	-	-	-	43.667,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		98,00	-	-	-	98,00	
R4	Rendimentos de propriedade		2.738.538,00	-	-	-	2.738.538,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		2.738.538,00	-	-	-	2.738.538,00	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00	-	-	-	100,00	
050102	PRIVADAS		100,00	-	-	-	100,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		120.225,00	-	-	-	120.225,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		120.225,00	-	-	-	120.225,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		216.923,00	-	-	-	216.923,00	
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		216.723,00	-	-	-	216.723,00	
050703	EMPRESA PRIVADOS		100,00	-	-	-	100,00	
050799	OUTRAS		100,00	-	-	-	100,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00	-	-	-	100,00	
050999	OUTROS		100,00	-	-	-	100,00	
0510	RENDAS		2.401.190,00	-	-	-	2.401.190,00	
051001	TERRENOS		202.321,00	-	-	-	202.321,00	
051099	OUTROS		2.198.869,00	-	-	-	2.198.869,00	
R5	Transferências e subsídios correntes		47.602.666,00	-	-	-	47.602.666,00	
R51	Transferências correntes		47.602.666,00	-	-	-	47.602.666,00	
R511	Administrações Públicas		47.587.505,00	-	-	-	47.587.505,00	
R5111	Administração Central - Estado Português		47.508.263,00	-	-	-	47.508.263,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		47.508.263,00	-	-	-	47.508.263,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		47.508.263,00	-	-	-	47.508.263,00	
060301	ESTADO		46.020.844,00	-	-	-	46.020.844,00	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO		12.114.067,00	-	-	-	12.114.067,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		5.623.515,00	-	-	-	5.623.515,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS		8.384.033,00	-	-	-	8.384.033,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018		17.378.762,00	-	-	-	17.378.762,00	
0603010601	FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL		10.773.697,00	-	-	-	10.773.697,00	
0603010602	FFD EDUCAÇÃO/FUNIONAMENTO		4.392.874,00	-	-	-	4.392.874,00	
0603010603	FFD AÇÃO SOCIAL		980.537,00	-	-	-	980.537,00	
0603010604	FFD SAUDE		1.231.654,00	-	-	-	1.231.654,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013		864.945,00	-	-	-	864.945,00	
06030199	Outros		1.655.522,00	-	-	-	1.655.522,00	

Anexo I - Alterações orçamentais da receita

Identificação da Classificação		Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
Rubricas	Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
0603019901	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ME/PESSOAL		100,00	-	-	-	100,00	
0603019902	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ME/FUNCIONAMENTO		100,00	-	-	-	100,00	
0603019999	OUTROS		1.655.322,00	-	-	-	1.655.322,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		1.487.419,00	-	-	-	1.487.419,00	
06030601	FEDER		21.346,00	-	-	-	21.346,00	
06030602	FSE		327.979,00	-	-	-	327.979,00	
06030603	FEEI		100,00	-	-	-	100,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		1.137.994,00	-	-	-	1.137.994,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		79.142,00	-	-	-	79.142,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		79.142,00	-	-	-	79.142,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		79.142,00	-	-	-	79.142,00	
06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018		100,00	-	-	-	100,00	
06030799	OUTRAS		100,00	-	-	-	100,00	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		79.042,00	-	-	-	79.042,00	
R5115	Administração Local		100,00	-	-	-	100,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100,00	-	-	-	100,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00	-	-	-	100,00	
060501	CONTINENTE		100,00	-	-	-	100,00	
R512	Exterior - U E		14.461,00	-	-	-	14.461,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.461,00	-	-	-	14.461,00	
0609	RESTO DO MUNDO		14.461,00	-	-	-	14.461,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS		14.461,00	-	-	-	14.461,00	
R513	Outras		700,00	-	-	-	700,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		700,00	-	-	-	700,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		300,00	-	-	-	300,00	
060101	PÚBLICAS		200,00	-	-	-	200,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00	-	-	-	100,00	
06010199	OUTRAS		100,00	-	-	-	100,00	
060102	PRIVADAS		100,00	-	-	-	100,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00	-	-	-	200,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	-	-	-	100,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00	-	-	-	100,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	-	-	-	100,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	-	-	-	100,00	
0608	FAMÍLIAS		100,00	-	-	-	100,00	
060801	FAMÍLIAS		100,00	-	-	-	100,00	
R6	Venda de bens e serviços		9.899.710,00	-	-	-	9.899.710,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		9.899.710,00	-	-	-	9.899.710,00	
0701	VENDA DE BENS		659.863,00	-	-	-	659.863,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		100,00	-	-	-	100,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		116.017,00	-	-	-	116.017,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		100,00	-	-	-	100,00	
070199	OUTROS		543.646,00	-	-	-	543.646,00	
0702	SERVIÇOS		7.509.926,00	-	-	-	7.509.926,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		2.979,00	-	-	-	2.979,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		100,00	-	-	-	100,00	
070206	REPARAÇÕES		100,00	-	-	-	100,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		32.544,00	-	-	-	32.544,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS		48,00	-	-	-	48,00	
07020802	Serviços Recreativos		807,00	-	-	-	807,00	
0702080200	SERVIÇOS RECREATIVOS		100,00	-	-	-	100,00	
0702080299	OUTROS		707,00	-	-	-	707,00	
07020803	Serviços Culturais		13.028,00	-	-	-	13.028,00	
0702080399	OUTROS		13.028,00	-	-	-	13.028,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		18.661,00	-	-	-	18.661,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		7.469.284,00	-	-	-	7.469.284,00	
07020901	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		851,00	-	-	-	851,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS		6.471.693,00	-	-	-	6.471.693,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		2.756,00	-	-	-	2.756,00	
07020905	CEMITÉRIOS		144.498,00	-	-	-	144.498,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS		4.036,00	-	-	-	4.036,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		10.291,00	-	-	-	10.291,00	
07020909	CANÍDEOS E GATÍDEOS		5.590,00	-	-	-	5.590,00	
07020999	Outros		829.569,00	-	-	-	829.569,00	
0702099901	CENTROS DE INFÂNCIA		61.619,00	-	-	-	61.619,00	
0702099902	OUTROS		767.950,00	-	-	-	767.950,00	
070299	OUTROS		4.919,00	-	-	-	4.919,00	
0703	RENDAS		1.729.921,00	-	-	-	1.729.921,00	
070301	HABITAÇÕES		1.644.336,00	-	-	-	1.644.336,00	
070302	EDIFÍCIOS		85.485,00	-	-	-	85.485,00	
070399	OUTRAS		100,00	-	-	-	100,00	
R7	Outras receitas correntes		1.721.561,00	-	-	-	1.721.561,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.721.561,00	-	-	-	1.721.561,00	
0801	OUTRAS		1.721.561,00	-	-	-	1.721.561,00	
080199	OUTRAS		1.721.561,00	-	-	-	1.721.561,00	

Anexo I - Alterações orçamentais da receita

Identificação da Classificação		Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
Rubricas	Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS		100,00	-	-	-	100,00	
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU OUTROS EQUIPAMENTOS		17.135,00	-	-	-	17.135,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO		100,00	-	-	-	100,00	
08019999	DIVERSAS		1.704.226,00	-	-	-	1.704.226,00	
R8	Venda de bens de investimento		700,00	-	-	-	700,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		700,00	-	-	-	700,00	
0901	TERRENOS		400,00	-	-	-	400,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00	-	-	-	100,00	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00	-	-	-	100,00	
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	-	-	-	100,00	
090110	FAMÍLIAS		100,00	-	-	-	100,00	
0902	HABITAÇÕES		100,00	-	-	-	100,00	
090210	FAMÍLIAS		100,00	-	-	-	100,00	
0903	EDIFÍCIOS		200,00	-	-	-	200,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00	-	-	-	100,00	
090310	FAMÍLIAS		100,00	-	-	-	100,00	
R9	Transferências e subsídios de capital		13.938.276,00	-	-	-	13.938.276,00	
R91	Transferências de capital		13.938.276,00	-	-	-	13.938.276,00	
R911	Administrações Públicas		13.636.385,00	-	-	-	13.636.385,00	
R9111	Administração Central - Estado Português		12.265.756,00	-	-	-	12.265.756,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.265.756,00	-	-	-	12.265.756,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		12.265.756,00	-	-	-	12.265.756,00	
100301	ESTADO		3.415.396,00	-	-	-	3.415.396,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO		1.346.007,00	-	-	-	1.346.007,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		1.027.677,00	-	-	-	1.027.677,00	
10030105	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MEC/FUNCIONAMENTO		7.631,00	-	-	-	7.631,00	
10030106	EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º. Nº3 DA LEI Nº73/2013		1.033.881,00	-	-	-	1.033.881,00	
10030107	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018		100,00	-	-	-	100,00	
10030199	OUTROS		100,00	-	-	-	100,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		8.850.360,00	-	-	-	8.850.360,00	
10030708	QREN		100,00	-	-	-	100,00	
10030709	PORTUGAL 2020		91.028,00	-	-	-	91.028,00	
10030710	PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR		8.759.132,00	-	-	-	8.759.132,00	
10030799	OUTROS		100,00	-	-	-	100,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades		1.370.529,00	-	-	-	1.370.529,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.370.529,00	-	-	-	1.370.529,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.370.529,00	-	-	-	1.370.529,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1.370.529,00	-	-	-	1.370.529,00	
10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018		100,00	-	-	-	100,00	
10030899	OUTROS		1.370.429,00	-	-	-	1.370.429,00	
R9115	Administração Local		100,00	-	-	-	100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00	-	-	-	100,00	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00	-	-	-	100,00	
100501	CONTINENTE		100,00	-	-	-	100,00	
R912	Exterior - U E		100,00	-	-	-	100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00	-	-	-	100,00	
1009	RESTO DO MUNDO		100,00	-	-	-	100,00	
100903	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS		100,00	-	-	-	100,00	
R913	Outras		301.791,00	-	-	-	301.791,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		301.791,00	-	-	-	301.791,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		208.442,00	-	-	-	208.442,00	
100102	PRIVADAS		208.442,00	-	-	-	208.442,00	
1008	FAMÍLIAS		93.349,00	-	-	-	93.349,00	
100801	FAMÍLIAS		93.349,00	-	-	-	93.349,00	
R10	Outras receitas de capital		76.132,00	-	-	-	76.132,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		76.132,00	-	-	-	76.132,00	
1301	OUTRAS		76.132,00	-	-	-	76.132,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		76.032,00	-	-	-	76.032,00	
130199	OUTRAS		100,00	-	-	-	100,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		100,00	-	-	-	100,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00	-	-	-	100,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00	-	-	-	100,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00	-	-	-	100,00	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		51.455.147,00	-	-	51.455.147,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		51.455.147,00	-	-	51.455.147,00	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M	-	51.455.147,00	-	-	51.455.147,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M	-	51.455.147,00	-	-	51.455.147,00	
TOTAL			116.739.723,00	51.455.147,00	-	-	168.194.870,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
D1	Despesas com o pessoal	P/M	33.302.377,00	8.210.135,00	1.790.000,00	-	39.722.512,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	24.159.949,00	6.247.157,00	942.650,00	-	29.464.456,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	2.945.445,00	1.027.608,00	164.200,00	-	3.808.853,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P/M	24.900,00	9.000,00	500,00	-	33.400,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	24.900,00	9.000,00	500,00	-	33.400,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	24.900,00	9.000,00	500,00	-	33.400,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	18.900,00	8.750,00	-	-	27.650,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	18.900,00	8.750,00	-	-	27.650,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	1.300,00	50,00	-	-	1.350,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	4.200,00	200,00	-	-	4.400,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	500,00	-	500,00	-	-	
0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	P/M	2.920.545,00	1.018.608,00	163.700,00	-	3.775.453,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.920.545,00	1.018.608,00	163.700,00	-	3.775.453,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	2.920.545,00	1.018.608,00	163.700,00	-	3.775.453,00	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P	340.400,00	-	102.000,00	-	238.400,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	1.828.965,00	828.100,00	-	-	2.657.065,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	1.806.000,00	604.100,00	-	-	2.410.100,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	22.965,00	224.000,00	-	-	246.965,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P	49.220,00	-	28.500,00	-	20.720,00	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	34.800,00	-	18.500,00	-	16.300,00	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	14.420,00	-	10.000,00	-	4.420,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	25.000,00	1.500,00	22.700,00	-	3.800,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P/M	64.275,00	7.000,00	-	-	71.275,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	12.000,00	-	5.500,00	-	6.500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P/M	150.635,00	86.508,00	5.000,00	-	232.143,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	385.550,00	86.500,00	-	-	472.050,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	64.500,00	9.000,00	-	-	73.500,00	
02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	P/M	1.625.025,00	388.680,00	85.500,00	-	1.928.205,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.625.025,00	388.680,00	85.500,00	-	1.928.205,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	1.625.025,00	388.680,00	85.500,00	-	1.928.205,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	1.162.900,00	286.600,00	8.000,00	-	1.441.500,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	1.121.250,00	176.000,00	-	-	1.297.250,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	41.650,00	110.600,00	8.000,00	-	144.250,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	20.000,00	-	15.000,00	-	5.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P/M	66.000,00	12.000,00	22.000,00	-	56.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	14.500,00	800,00	-	-	15.300,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P/M	99.825,00	40.780,00	2.500,00	-	138.105,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	198.050,00	48.500,00	8.000,00	-	238.550,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	63.750,00	-	30.000,00	-	33.750,00	
03	ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	P/M	888.693,00	204.216,00	30.850,00	-	1.062.059,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	888.693,00	204.216,00	30.850,00	-	1.062.059,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	888.693,00	204.216,00	30.850,00	-	1.062.059,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	669.700,00	169.500,00	8.000,00	-	831.200,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	648.000,00	142.000,00	-	-	790.000,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	21.700,00	27.500,00	8.000,00	-	41.200,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	20.000,00	-	17.850,00	-	2.150,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	9.500,00	-	-	-	9.500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P/M	48.093,00	11.916,00	-	-	60.009,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	116.650,00	22.800,00	-	-	139.450,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	24.750,00	-	5.000,00	-	19.750,00	
04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	3.433.894,00	839.440,00	192.000,00	-	4.081.334,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	3.433.894,00	839.440,00	192.000,00	-	4.081.334,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	3.433.894,00	839.440,00	192.000,00	-	4.081.334,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	2.395.915,00	650.000,00	124.000,00	-	2.921.915,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	2.259.750,00	520.000,00	-	-	2.779.750,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	136.165,00	130.000,00	124.000,00	-	142.165,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	30.000,00	-	19.000,00	-	11.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	8.000,00	-	1.500,00	-	6.500,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	195.000,00	-	22.500,00	-	172.500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P/M	314.595,00	92.440,00	25.000,00	-	382.035,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	411.634,00	72.000,00	-	-	483.634,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P/M	78.750,00	25.000,00	-	-	103.750,00	
05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	10.481.053,00	2.528.296,00	125.400,00	-	12.883.949,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	10.481.053,00	2.528.296,00	125.400,00	-	12.883.949,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	10.481.053,00	2.528.296,00	125.400,00	-	12.883.949,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	6.994.960,00	1.340.800,00	20.000,00	-	8.315.760,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	6.783.000,00	1.185.800,00	-	-	7.968.800,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	211.960,00	155.000,00	20.000,00	-	346.960,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P/M	1.089.000,00	548.000,00	-	-	1.637.000,00	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	693.000,00	540.000,00	-	-	1.233.000,00	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	396.000,00	8.000,00	-	-	404.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	30.000,00	6.000,00	5.000,00	-	31.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	400,00	-	400,00	-	-	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	12.000,00	-	-	-	12.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P/M	850.423,00	322.496,00	30.000,00	-	1.142.919,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	1.316.770,00	311.000,00	-	-	1.627.770,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	187.500,00	-	70.000,00	-	117.500,00	
06	OBRAS MUNICIPAIS	P/M	2.263.085,00	554.405,00	94.000,00	-	2.723.490,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.263.085,00	554.405,00	94.000,00	-	2.723.490,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	2.263.085,00	554.405,00	94.000,00	-	2.723.490,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	1.654.080,00	446.600,00	12.000,00	-	2.088.680,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	1.623.750,00	414.600,00	-	-	2.038.350,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	30.330,00	32.000,00	12.000,00	-	50.330,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P	9.000,00	-	8.000,00	-	1.000,00	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	9.000,00	-	8.000,00	-	1.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	15.000,00	-	4.000,00	-	11.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		19.000,00	-	-	-	19.000,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	25.000,00	-	22.000,00	-	3.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P/M	149.705,00	47.305,00	5.000,00	-	192.010,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	278.800,00	60.500,00	-	-	339.300,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	112.500,00	-	43.000,00	-	69.500,00	
07	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	P/M	861.835,00	299.873,00	29.000,00	-	1.132.708,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	861.835,00	299.873,00	29.000,00	-	1.132.708,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	861.835,00	299.873,00	29.000,00	-	1.132.708,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	638.200,00	246.000,00	-	-	884.200,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	633.000,00	200.000,00	-	-	833.000,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	5.200,00	46.000,00	-	-	51.200,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	10.000,00	-	9.000,00	-	1.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		10.000,00	-	-	-	10.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	57.285,00	21.373,00	-	-	78.658,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	116.350,00	31.800,00	-	-	148.150,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	30.000,00	700,00	20.000,00	-	10.700,00	
08	HABITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA	P/M	1.043.324,00	237.310,00	122.500,00	-	1.158.134,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.043.324,00	237.310,00	122.500,00	-	1.158.134,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	1.043.324,00	237.310,00	122.500,00	-	1.158.134,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	706.765,00	208.050,00	-	-	914.815,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	669.000,00	165.050,00	-	-	834.050,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	37.765,00	43.000,00	-	-	80.765,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P	79.836,00	-	78.000,00	-	1.836,00	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	51.000,00	-	50.000,00	-	1.000,00	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	28.836,00	-	28.000,00	-	836,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	15.000,00	-	14.000,00	-	1.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	12.000,00	200,00	500,00	-	11.700,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	58.773,00	3.560,00	-	-	62.333,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	125.950,00	25.500,00	-	-	151.450,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	45.000,00	-	30.000,00	-	15.000,00	
09	MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	P/M	617.595,00	167.329,00	99.200,00	-	685.724,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	617.595,00	167.329,00	99.200,00	-	685.724,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	617.595,00	167.329,00	99.200,00	-	685.724,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	430.350,00	152.000,00	29.000,00	-	553.350,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	381.750,00	150.000,00	-	-	531.750,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	48.600,00	2.000,00	29.000,00	-	21.600,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		800,00	-	-	-	800,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	58.550,00	-	58.000,00	-	550,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P/M	3.000,00	2.000,00	-	-	5.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	32.795,00	229,00	-	-	33.024,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	77.100,00	13.000,00	-	-	90.100,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	15.000,00	100,00	12.200,00	-	2.900,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	1.342.777,00	170.500,00	149.550,00	-	1.363.727,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	412.227,00	20.500,00	67.150,00	-	365.577,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	76.247,00	-	500,00	-	75.747,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	76.247,00	-	500,00	-	75.747,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	76.247,00	-	500,00	-	75.747,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		500,00	-	-	-	500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	1.000,00	-	500,00	-	500,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		74.747,00	-	-	-	74.747,00	
01021302	OUTROS		74.747,00	-	-	-	74.747,00	
0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	P	335.980,00	20.500,00	66.650,00	-	289.830,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	335.980,00	20.500,00	66.650,00	-	289.830,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	335.980,00	20.500,00	66.650,00	-	289.830,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	183.750,00	-	37.000,00	-	146.750,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	15.000,00	-	6.200,00	-	8.800,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	26.250,00	-	19.450,00	-	6.800,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	76.500,00	20.500,00	-	-	97.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	34.480,00	-	4.000,00	-	30.480,00	
01021302	OUTROS	P	34.480,00	-	4.000,00	-	30.480,00	
02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	P	54.450,00	-	12.900,00	-	41.550,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	54.450,00	-	12.900,00	-	41.550,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	54.450,00	-	12.900,00	-	41.550,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		33.750,00	-	-	-	33.750,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	2.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	10.000,00	-	8.900,00	-	1.100,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	8.700,00	-	3.000,00	-	5.700,00	
03	ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	P	10.000,00	-	3.500,00	-	6.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	10.000,00	-	3.500,00	-	6.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	10.000,00	-	3.500,00	-	6.500,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	5.000,00	-	3.500,00	-	1.500,00	
	010204 AJUDAS DE CUSTO		500,00	-	-	-	500,00	
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		4.500,00	-	-	-	4.500,00	
	01021302 OUTROS		4.500,00	-	-	-	4.500,00	
04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	595.500,00	67.500,00	13.500,00	-	649.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	595.500,00	67.500,00	13.500,00	-	649.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	595.500,00	67.500,00	13.500,00	-	649.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P/M	450.000,00	55.000,00	-	-	505.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		750,00	-	-	-	750,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	7.100,00	-	5.000,00	-	2.100,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		150,00	-	-	-	150,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	P/M	112.500,00	12.500,00	-	-	125.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	25.000,00	-	8.500,00	-	16.500,00	
05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	105.250,00	22.500,00	43.000,00	-	84.750,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	105.250,00	22.500,00	43.000,00	-	84.750,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	105.250,00	22.500,00	43.000,00	-	84.750,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P/M	48.750,00	8.500,00	14.000,00	-	43.250,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2.500,00	-	-	-	2.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	20.000,00	-	4.500,00	-	15.500,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	P/M	5.000,00	8.500,00	3.000,00	-	10.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P/M	9.000,00	5.500,00	2.500,00	-	12.000,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	P	20.000,00	-	19.000,00	-	1.000,00	
06	OBRAS MUNICIPAIS	P/M	98.150,00	33.000,00	-	-	131.150,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	98.150,00	33.000,00	-	-	131.150,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	98.150,00	33.000,00	-	-	131.150,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P/M	93.750,00	33.000,00	-	-	126.750,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00	-	-	-	500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		400,00	-	-	-	400,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		3.500,00	-	-	-	3.500,00	
01021302	OUTROS		3.500,00	-	-	-	3.500,00	
07	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	P/M	42.250,00	26.500,00	1.000,00	-	67.750,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	42.250,00	26.500,00	1.000,00	-	67.750,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	42.250,00	26.500,00	1.000,00	-	67.750,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	M	33.750,00	26.500,00	-	-	60.250,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00	-	-	-	500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	8.000,00	-	1.000,00	-	7.000,00	
08	HABITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA	P	5.200,00	500,00	1.000,00	-	4.700,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	5.200,00	500,00	1.000,00	-	4.700,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	5.200,00	500,00	1.000,00	-	4.700,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	5.000,00	500,00	1.000,00	-	4.500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		200,00	-	-	-	200,00	
09	MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	P	19.750,00	-	7.500,00	-	12.250,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	19.750,00	-	7.500,00	-	12.250,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	19.750,00	-	7.500,00	-	12.250,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	18.750,00	-	7.000,00	-	11.750,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	1.000,00	-	500,00	-	500,00	
D13	Segurança social	P/M	7.799.651,00	1.792.478,00	697.800,00	-	8.894.329,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	2.175.594,00	638.059,00	113.200,00	-	2.700.453,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P/M	10.900,00	650,00	2.700,00	-	8.850,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	10.900,00	650,00	2.700,00	-	8.850,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	10.900,00	650,00	2.700,00	-	8.850,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	M	500,00	650,00	-	-	1.150,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		100,00	-	-	-	100,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	10.000,00	-	2.500,00	-	7.500,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	P	10.000,00	-	2.500,00	-	7.500,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	10.000,00	-	2.500,00	-	7.500,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		100,00	-	-	-	100,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	200,00	-	200,00	-	-	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	P	200,00	-	200,00	-	-	
0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	P/M	2.164.694,00	637.409,00	110.500,00	-	2.691.603,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.164.694,00	637.409,00	110.500,00	-	2.691.603,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	2.164.694,00	637.409,00	110.500,00	-	2.691.603,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P/M	682.125,00	263.971,00	15.000,00	-	931.096,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	24.750,00	-	6.000,00	-	18.750,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	5.000,00	-	3.500,00	-	1.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	673.572,00	303.438,00	20.000,00	-	957.010,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	P/M	673.572,00	303.438,00	20.000,00	-	957.010,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	450.000,00	40.000,00	-	-	490.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	P/M	223.572,00	263.438,00	20.000,00	-	467.010,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P/M	13.250,00	10.000,00	8.000,00	-	15.250,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	P/M	38.000,00	60.000,00	37.000,00	-	61.000,00	
010309	SEGUROS		702.997,00	-	-	-	702.997,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		702.997,00	-	-	-	702.997,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	25.000,00	-	21.000,00	-	4.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	P	25.000,00	-	21.000,00	-	4.000,00	
02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	P/M	409.607,00	113.799,00	48.000,00	-	475.406,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	409.607,00	113.799,00	48.000,00	-	475.406,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	409.607,00	113.799,00	48.000,00	-	475.406,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	37.500,00	-	12.500,00	-	25.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	18.000,00	1.000,00	-	-	19.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	3.500,00	-	2.000,00	-	1.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	341.507,00	112.799,00	30.000,00	-	424.306,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	P/M	341.507,00	112.799,00	30.000,00	-	424.306,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	225.000,00	27.000,00	10.000,00	-	242.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	P/M	116.507,00	85.799,00	20.000,00	-	182.306,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		100,00	-	-	-	100,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	9.000,00	-	3.500,00	-	5.500,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	P	9.000,00	-	3.500,00	-	5.500,00	
03	ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	P/M	250.311,00	67.865,00	51.000,00	-	267.176,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	250.311,00	67.865,00	51.000,00	-	267.176,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	250.311,00	67.865,00	51.000,00	-	267.176,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	26.250,00	-	6.500,00	-	19.750,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	6.000,00	-	1.000,00	-	5.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	4.500,00	-	1.000,00	-	3.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	208.461,00	66.365,00	38.500,00	-	236.326,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	P/M	208.461,00	66.365,00	38.500,00	-	236.326,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	172.500,00	-	23.500,00	-	149.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	P/M	35.961,00	66.365,00	15.000,00	-	87.326,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		100,00	-	-	-	100,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P/M	5.000,00	1.500,00	4.000,00	-	2.500,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	P/M	5.000,00	1.500,00	4.000,00	-	2.500,00	
04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	946.923,00	188.238,00	88.000,00	-	1.047.161,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	946.923,00	188.238,00	88.000,00	-	1.047.161,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	946.923,00	188.238,00	88.000,00	-	1.047.161,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	37.500,00	5.000,00	-	-	42.500,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	26.000,00	-	3.000,00	-	23.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		6.000,00	-	-	-	6.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	847.923,00	183.238,00	64.000,00	-	967.161,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	P/M	847.923,00	183.238,00	64.000,00	-	967.161,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	504.000,00	-	44.000,00	-	460.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	P/M	343.923,00	183.238,00	20.000,00	-	507.161,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	5.000,00	-	4.000,00	-	1.000,00	
010308	OUTRAS PENSÕES		4.500,00	-	-	-	4.500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	20.000,00	-	17.000,00	-	3.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	P	20.000,00	-	17.000,00	-	3.000,00	
05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	2.734.980,00	508.875,00	222.500,00	-	3.021.355,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.734.980,00	508.875,00	222.500,00	-	3.021.355,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	2.734.980,00	508.875,00	222.500,00	-	3.021.355,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	93.750,00	-	4.000,00	-	89.750,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		26.250,00	-	-	-	26.250,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	8.000,00	-	2.500,00	-	5.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	2.578.480,00	508.875,00	200.000,00	-	2.887.355,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	P/M	2.578.480,00	508.875,00	200.000,00	-	2.887.355,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	982.500,00	33.500,00	130.000,00	-	886.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	P/M	1.595.980,00	475.375,00	70.000,00	-	2.001.355,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	5.000,00	-	4.000,00	-	1.000,00	
010308	OUTRAS PENSÕES		3.500,00	-	-	-	3.500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	20.000,00	-	12.000,00	-	8.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	P	20.000,00	-	12.000,00	-	8.000,00	
06	OBRAS MUNICIPAIS	P/M	600.225,00	115.382,00	62.000,00	-	653.607,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	600.225,00	115.382,00	62.000,00	-	653.607,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	600.225,00	115.382,00	62.000,00	-	653.607,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	37.500,00	-	10.000,00	-	27.500,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	20.000,00	-	11.500,00	-	8.500,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	20.000,00	-	8.500,00	-	11.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	506.975,00	115.382,00	20.000,00	-	602.357,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	P/M	506.975,00	115.382,00	20.000,00	-	602.357,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	427.500,00	6.000,00	5.000,00	-	428.500,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	P/M	79.475,00	109.382,00	15.000,00	-	173.857,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		250,00	-	-	-	250,00	
010308	OUTRAS PENSÕES		500,00	-	-	-	500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	15.000,00	-	12.000,00	-	3.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	P	15.000,00	-	12.000,00	-	3.000,00	
07	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	P/M	227.613,00	88.478,00	28.000,00	-	288.091,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	227.613,00	88.478,00	28.000,00	-	288.091,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	227.613,00	88.478,00	28.000,00	-	288.091,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	18.750,00	2.000,00	1.500,00	-	19.250,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P/M	2.000,00	2.000,00	-	-	4.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	5.000,00	-	4.000,00	-	1.000,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	195.663,00	84.478,00	18.500,00	-	261.641,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	P/M	195.663,00	84.478,00	18.500,00	-	261.641,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	123.750,00	-	8.500,00	-	115.250,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	P/M	71.913,00	84.478,00	10.000,00	-	146.391,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		100,00	-	-	-	100,00	
010308	OUTRAS PENSOES		100,00	-	-	-	100,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	6.000,00	-	4.000,00	-	2.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	P	6.000,00	-	4.000,00	-	2.000,00	
08	HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	P/M	301.732,00	44.069,00	68.000,00	-	277.801,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	301.732,00	44.069,00	68.000,00	-	277.801,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	301.732,00	44.069,00	68.000,00	-	277.801,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	26.250,00	-	12.500,00	-	13.750,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	16.000,00	-	12.000,00	-	4.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	500,00	-	500,00	-	-	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	233.882,00	44.069,00	24.000,00	-	253.951,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	P/M	233.882,00	44.069,00	24.000,00	-	253.951,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	187.500,00	-	16.000,00	-	171.500,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	P/M	46.382,00	44.069,00	8.000,00	-	82.451,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		100,00	-	-	-	100,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	25.000,00	-	19.000,00	-	6.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	P	25.000,00	-	19.000,00	-	6.000,00	
09	MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	P/M	152.666,00	27.713,00	17.100,00	-	163.279,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	152.666,00	27.713,00	17.100,00	-	163.279,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	152.666,00	27.713,00	17.100,00	-	163.279,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	15.000,00	-	9.000,00	-	6.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	3.000,00	2.500,00	-	-	5.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	125.966,00	25.213,00	3.000,00	-	148.179,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	P/M	125.966,00	25.213,00	3.000,00	-	148.179,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	M	77.250,00	18.500,00	-	-	95.750,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	P/M	48.716,00	6.713,00	3.000,00	-	52.429,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		100,00	-	-	-	100,00	
010309	SEGUROS	P	3.600,00	-	1.600,00	-	2.000,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	3.600,00	-	1.600,00	-	2.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	5.000,00	-	3.500,00	-	1.500,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	P	5.000,00	-	3.500,00	-	1.500,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	34.338.097,00	23.314.595,00	3.020.581,00	-	54.632.111,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	10.799.102,00	8.188.608,00	1.798.432,00	-	17.189.278,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		12.523,00	-	-	-	12.523,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		12.523,00	-	-	-	12.523,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		4.800,00	-	-	-	4.800,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00	-	-	-	100,00	
020121	OUTROS BENS		4.700,00	-	-	-	4.700,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.723,00	-	-	-	7.723,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		267,00	-	-	-	267,00	
020209	COMUNICAÇÕES		400,00	-	-	-	400,00	
020210	TRANSPORTES		819,00	-	-	-	819,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		350,00	-	-	-	350,00	
020217	PUBLICIDADE		4.846,00	-	-	-	4.846,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		651,00	-	-	-	651,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		390,00	-	-	-	390,00	
0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	P/M	10.786.579,00	8.188.608,00	1.798.432,00	-	17.176.755,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	10.786.579,00	8.188.608,00	1.798.432,00	-	17.176.755,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	1.576.079,00	936.620,00	-	-	2.512.699,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	1.000,00	1.000,00	-	-	2.000,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	M	4.500,00	200,00	-	-	4.700,00	
02010299	OUTROS	M	4.500,00	200,00	-	-	4.700,00	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		2.600,00	-	-	-	2.600,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	250.000,00	43.400,00	-	-	293.400,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P/M	220.000,00	101.300,00	-	-	321.300,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	P/M	375.000,00	287.500,00	-	-	662.500,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P/M	307.500,00	367.000,00	-	-	674.500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P/M	99.004,00	13.900,00	-	-	112.904,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P	883,00	2.200,00	-	-	3.083,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	P/M	56.649,00	2.000,00	-	-	58.649,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	P/M	17.500,00	4.200,00	-	-	21.700,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	53.652,00	20.220,00	-	-	73.872,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		7.212,00	-	-	-	7.212,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	M	1.924,00	2.000,00	-	-	3.924,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2.195,00	-	-	-	2.195,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P/M	2.500,00	15.000,00	-	-	17.500,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	173.960,00	76.700,00	-	-	250.660,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	9.210.500,00	7.251.988,00	1.798.432,00	-	14.664.056,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	1.293.433,00	50.000,00	-	-	1.343.433,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	M	672.000,00	104.300,00	-	-	776.300,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	414.151,00	299.000,00	67.930,00	-	645.221,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	M	323.859,00	103.952,00	-	-	427.811,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		113.400,00	-	-	-	113.400,00	
020209	COMUNICAÇÕES	M	240.000,00	15.000,00	-	-	255.000,00	
020210	TRANSPORTES	M	85.832,00	30.000,00	-	-	115.832,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		467,00	-	-	-	467,00	
020212	SEGUROS		435.000,00	-	-	-	435.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P/M	19.410,00	20.000,00	15.000,00	-	24.410,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	357.185,00	575.000,00	25.000,00	-	907.185,00	
020215	FORMAÇÃO	P/M	5.744,00	106.400,00	-	-	112.144,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	145.900,00	34.085,00	-	-	179.985,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	1.557.300,00	199.400,00	-	-	1.756.700,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	254.649,00	7.500,00	-	-	262.149,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	453.658,00	210.120,00	-	-	663.778,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	M	362.300,00	200.000,00	-	-	562.300,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	810.812,00	276.000,00	-	-	1.086.812,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	1.665.400,00	5.021.231,00	1.690.502,00	-	4.996.129,00	
02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	P/M	140.021,00	3.000,00	-	-	143.021,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	140.021,00	3.000,00	-	-	143.021,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		44.380,00	-	-	-	44.380,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00	-	-	-	1.000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3.888,00	-	-	-	3.888,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		904,00	-	-	-	904,00	
020121	OUTROS BENS		38.588,00	-	-	-	38.588,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	95.641,00	3.000,00	-	-	98.641,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	930,00	500,00	-	-	1.430,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		19.757,00	-	-	-	19.757,00	
020209	COMUNICAÇÕES		9.724,00	-	-	-	9.724,00	
020210	TRANSPORTES		22.700,00	-	-	-	22.700,00	
020212	SEGUROS		1.000,00	-	-	-	1.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.500,00	-	-	-	1.500,00	
020215	FORMAÇÃO	M	3.960,00	2.500,00	-	-	6.460,00	
020217	PUBLICIDADE		9.700,00	-	-	-	9.700,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1.206,00	-	-	-	1.206,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		16.756,00	-	-	-	16.756,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3.500,00	-	-	-	3.500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		4.908,00	-	-	-	4.908,00	
03	ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	M	159.823,00	42.339,00	-	-	202.162,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	M	159.823,00	42.339,00	-	-	202.162,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	6.941,00	6.289,00	-	-	13.230,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5.681,00	-	-	-	5.681,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	M	1.000,00	1.000,00	-	-	2.000,00	
020121	OUTROS BENS	M	260,00	5.289,00	-	-	5.549,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	152.882,00	36.050,00	-	-	188.932,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		580,00	-	-	-	580,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.158,00	-	-	-	1.158,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1.121,00	-	-	-	1.121,00	
020209	COMUNICAÇÕES		1.950,00	-	-	-	1.950,00	
020210	TRANSPORTES		300,00	-	-	-	300,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.500,00	-	-	-	1.500,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	M	132.159,00	20.000,00	-	-	152.159,00	
020215	FORMAÇÃO	M	500,00	2.250,00	-	-	2.750,00	
020217	PUBLICIDADE	M	4.248,00	13.300,00	-	-	17.548,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1.700,00	-	-	-	1.700,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		7.506,00	-	-	-	7.506,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	160,00	500,00	-	-	660,00	
04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	5.778.825,00	4.045.690,00	222.000,00	-	9.602.515,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	5.778.825,00	4.045.690,00	222.000,00	-	9.602.515,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	2.969.877,00	843.210,00	-	-	3.813.087,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M	30.812,00	13.300,00	-	-	44.112,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	1.904.283,00	555.000,00	-	-	2.459.283,00	
02010201	GASOLINA		160.000,00	-	-	-	160.000,00	
02010202	GASÓLEO	P	1.631.783,00	555.000,00	-	-	2.186.783,00	
02010299	OUTROS		112.500,00	-	-	-	112.500,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	10.301,00	20.500,00	-	-	30.801,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	M	25.000,00	2.500,00	-	-	27.500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.294,00	-	-	-	2.294,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P/M	313.423,00	190.000,00	-	-	503.423,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P/M	27.678,00	3.100,00	-	-	30.778,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	2.396,00	5.000,00	-	-	7.396,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	M	11.528,00	200,00	-	-	11.728,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	M	-	1.500,00	-	-	1.500,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	642.162,00	52.110,00	-	-	694.272,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	2.808.948,00	3.202.480,00	222.000,00	-	5.789.428,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	271.189,00	168.000,00	-	-	439.189,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	325.094,00	227.800,00	-	-	552.894,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P/M	167.652,00	75.500,00	-	-	243.152,00	
020209	COMUNICAÇÕES		18.230,00	-	-	-	18.230,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	20.866,00	30.300,00	-	-	51.166,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		400,00	-	-	-	400,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	20.795,00	50.000,00	-	-	70.795,00	
020215	FORMAÇÃO	P	2.318,00	4.680,00	-	-	6.998,00	
020217	PUBLICIDADE	M	12.902,00	10.000,00	-	-	22.902,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		7.287,00	-	-	-	7.287,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	M	23.519,00	1.400,00	-	-	24.919,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	277.223,00	78.300,00	2.000,00	-	353.523,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	1.661.473,00	2.556.500,00	220.000,00	-	3.997.973,00	
05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	11.564.731,00	8.069.590,00	795.010,00	-	18.839.311,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	11.564.731,00	8.069.590,00	795.010,00	-	18.839.311,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	6.350.280,00	2.357.400,00	595.400,00	-	8.112.280,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	450,00	-	50,00	-	400,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		25.000,00	-	-	-	25.000,00	
02010299	OUTROS		25.000,00	-	-	-	25.000,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	350,00	60.000,00	-	-	60.350,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P/M	5.749.761,00	2.119.600,00	505.000,00	-	7.364.361,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	P/M	52.973,00	24.700,00	-	-	77.673,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P/M	31.027,00	6.000,00	-	-	37.027,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	14.459,00	9.950,00	230,00	-	24.179,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P	411,00	-	50,00	-	361,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		84.477,00	-	-	-	84.477,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		10.270,00	-	-	-	10.270,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	P	10.500,00	-	4.000,00	-	6.500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P/M	98.371,00	51.400,00	31.540,00	-	118.231,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P/M	721,00	2.100,00	400,00	-	2.421,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	50,00	-	50,00	-	-	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P/M	101.474,00	20.350,00	32.660,00	-	89.164,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	169.986,00	63.300,00	21.420,00	-	211.866,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	5.214.451,00	5.712.190,00	199.610,00	-	10.727.031,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	1.239.892,00	812.248,00	-	-	2.052.140,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	8.670,00	1.672.751,00	35.050,00	-	1.646.371,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	1.092.797,00	369.595,00	19.750,00	-	1.442.642,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	P	11.611,00	2.350,00	-	-	13.961,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P/M	71.938,00	20.050,00	-	-	91.988,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	448.398,00	412.966,00	24.650,00	-	836.714,00	
020212	SEGUROS	P/M	10.600,00	4.600,00	2.700,00	-	12.500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P/M	15.796,00	8.800,00	4.500,00	-	20.096,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	302.780,00	90.150,00	32.738,00	-	360.192,00	
020215	FORMAÇÃO	P/M	3.710,00	5.750,00	50,00	-	9.410,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P/M	47.057,00	69.900,00	9.600,00	-	107.357,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	197.785,00	74.110,00	12.000,00	-	258.895,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	104.203,00	535.437,00	24.030,00	-	615.610,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	311.419,00	122.609,00	10.385,00	-	423.643,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	852.143,00	797.319,00	5.000,00	-	1.644.462,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	P	50,00	-	50,00	-	-	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	495.602,00	713.555,00	19.107,00	-	1.190.050,00	
06	OBRAS MUNICIPAIS	P/M	3.803.506,00	1.186.225,00	68.100,00	-	4.921.631,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	3.803.506,00	1.186.225,00	68.100,00	-	4.921.631,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	394.991,00	98.740,00	19.100,00	-	474.631,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M	204.886,00	31.100,00	-	-	235.986,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.528,00	-	-	-	3.528,00	
02010299	OUTROS		3.528,00	-	-	-	3.528,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		4.149,00	-	-	-	4.149,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	5.000,00	1.000,00	-	-	6.000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3.322,00	-	-	-	3.322,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		3.000,00	-	-	-	3.000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	M	-	5.000,00	-	-	5.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	9.301,00	6.500,00	-	-	15.801,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	-	110,00	-	-	110,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	161.805,00	55.030,00	19.100,00	-	197.735,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	3.408.515,00	1.087.485,00	49.000,00	-	4.447.000,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	651.279,00	370.000,00	-	-	1.021.279,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	2.140.211,00	612.835,00	49.000,00	-	2.704.046,00	
020209	COMUNICAÇÕES		12.165,00	-	-	-	12.165,00	
020210	TRANSPORTES		3.030,00	-	-	-	3.030,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6.183,00	-	-	-	6.183,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		267.500,00	-	-	-	267.500,00	
020215	FORMAÇÃO	M	1.829,00	5.000,00	-	-	6.829,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	17.000,00	11.000,00	-	-	28.000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		3.200,00	-	-	-	3.200,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	267.977,00	23.000,00	-	-	290.977,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	18.990,00	65.000,00	-	-	83.990,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	19.151,00	650,00	-	-	19.801,00	
07	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	P/M	64.686,00	35.150,00	-	-	99.836,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	64.686,00	35.150,00	-	-	99.836,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		11.850,00	-	-	-	11.850,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00	-	-	-	1.000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.380,00	-	-	-	2.380,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.010,00	-	-	-	1.010,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.200,00	-	-	-	1.200,00	
020121	OUTROS BENS		6.260,00	-	-	-	6.260,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	52.836,00	35.150,00	-	-	87.986,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		255,00	-	-	-	255,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.683,00	-	-	-	2.683,00	
020209	COMUNICAÇÕES		2.257,00	-	-	-	2.257,00	
020210	TRANSPORTES		500,00	-	-	-	500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		800,00	-	-	-	800,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	32.600,00	27.400,00	-	-	60.000,00	
020215	FORMAÇÃO	M	1.625,00	7.750,00	-	-	9.375,00	
020217	PUBLICIDADE		6.071,00	-	-	-	6.071,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		500,00	-	-	-	500,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3.785,00	-	-	-	3.785,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.520,00	-	-	-	1.520,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		240,00	-	-	-	240,00	
08	HABITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA	P/M	1.084.525,00	598.100,00	137.039,00	-	1.545.586,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	1.084.525,00	598.100,00	137.039,00	-	1.545.586,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	2.689,00	4.500,00	-	-	7.189,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.500,00	-	-	-	1.500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		543,00	-	-	-	543,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		300,00	-	-	-	300,00	
020121	OUTROS BENS	P	346,00	4.500,00	-	-	4.846,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	1.081.836,00	593.600,00	137.039,00	-	1.538.397,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	117.193,00	15.000,00	-	-	132.193,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		5.000,00	-	-	-	5.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	340.714,00	2.100,00	40.000,00	-	302.814,00	
020209	COMUNICAÇÕES	M	25.010,00	5.000,00	-	-	30.010,00	
020210	TRANSPORTES		500,00	-	-	-	500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3.171,00	-	-	-	3.171,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		30.296,00	-	-	-	30.296,00	
020215	FORMAÇÃO	M	5.152,00	2.500,00	-	-	7.652,00	
020217	PUBLICIDADE		5.119,00	-	-	-	5.119,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	18.339,00	7.500,00	-	-	25.839,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	114.066,00	7.500,00	-	-	121.566,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	16.310,00	-	16.039,00	-	271,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	400.966,00	554.000,00	81.000,00	-	873.966,00	
09	MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	P/M	942.878,00	1.145.893,00	-	-	2.088.771,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	942.878,00	1.145.893,00	-	-	2.088.771,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	32.866,00	85.000,00	-	-	117.866,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	M	18.168,00	80.000,00	-	-	98.168,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00	-	-	-	100,00	
020121	OUTROS BENS	P	14.598,00	5.000,00	-	-	19.598,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	910.012,00	1.060.893,00	-	-	1.970.905,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		9.513,00	-	-	-	9.513,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	M	47.300,00	42.500,00	-	-	89.800,00	
020209	COMUNICAÇÕES	M	800,00	1.000,00	-	-	1.800,00	
020210	TRANSPORTES		3.440,00	-	-	-	3.440,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2.766,00	-	-	-	2.766,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	54.742,00	2.700,00	-	-	57.442,00	
020215	FORMAÇÃO	P/M	56.340,00	95.745,00	-	-	152.085,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		500,00	-	-	-	500,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	M	260.808,00	10.148,00	-	-	270.956,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	121.224,00	25.700,00	-	-	146.924,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	352.579,00	883.100,00	-	-	1.235.679,00	
D3	Juros e outros encargos	M	363.433,00	70.000,00	-	-	433.433,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	M	337.874,00	70.000,00	-	-	407.874,00	
0102	ÓRGÃOS DE AUTARQUIA		282.869,00	-	-	-	282.869,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		282.869,00	-	-	-	282.869,00	
0305	OUTROS JUROS		282.869,00	-	-	-	282.869,00	
030502	OUTROS		282.869,00	-	-	-	282.869,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	M	55.005,00	70.000,00	-	-	125.005,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	M	55.005,00	70.000,00	-	-	125.005,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	M	5.000,00	60.000,00	-	-	65.000,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	5.000,00	60.000,00	-	-	65.000,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	5.000,00	60.000,00	-	-	65.000,00	
0305	OUTROS JUROS		15.005,00	-	-	-	15.005,00	
030502	OUTROS		15.005,00	-	-	-	15.005,00	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	M	35.000,00	10.000,00	-	-	45.000,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	M	35.000,00	10.000,00	-	-	45.000,00	
04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		25.559,00	-	-	-	25.559,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		25.559,00	-	-	-	25.559,00	
0305	OUTROS JUROS		25.559,00	-	-	-	25.559,00	
030502	OUTROS		25.559,00	-	-	-	25.559,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	16.396.146,00	5.450.455,00	1.363.810,00	-	20.482.791,00	
D41	Transferências correntes	P/M	16.396.146,00	4.829.058,00	1.363.810,00	-	19.861.394,00	
D411	Administrações Públicas	P/M	11.820.676,00	2.484.108,00	983.860,00	-	13.320.924,00	
D4111	Administração Central - Estado Português	P/M	1.900.750,00	955.550,00	17.660,00	-	2.838.640,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00	
0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	P	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00	
040301	ESTADO	P	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00	
05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	1.850.750,00	905.550,00	17.660,00	-	2.738.640,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.850.750,00	905.550,00	17.660,00	-	2.738.640,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	1.850.750,00	905.550,00	17.660,00	-	2.738.640,00	
040301	ESTADO	P/M	1.850.750,00	905.550,00	17.660,00	-	2.738.640,00	
D4115	Administração Local	P/M	9.919.926,00	1.528.558,00	966.200,00	-	10.482.284,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	2.776.123,00	696.558,00	650.000,00	-	2.822.681,00	
0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	P/M	2.776.123,00	696.558,00	650.000,00	-	2.822.681,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	2.776.123,00	696.558,00	650.000,00	-	2.822.681,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	2.776.123,00	696.558,00	650.000,00	-	2.822.681,00	
040501	CONTINENTE	P/M	2.776.123,00	696.558,00	650.000,00	-	2.822.681,00	
04050102	FREGUESIAS		1.186.676,00	-	-	-	1.186.676,00	
04050103	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	P/M	1.589.447,00	696.558,00	650.000,00	-	1.636.005,00	
04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	M	3.326.564,00	120.000,00	-	-	3.446.564,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	3.326.564,00	120.000,00	-	-	3.446.564,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M	3.326.564,00	120.000,00	-	-	3.446.564,00	
040501	CONTINENTE	M	3.326.564,00	120.000,00	-	-	3.446.564,00	
04050102	FREGUESIAS	M	3.326.564,00	120.000,00	-	-	3.446.564,00	
05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	442.809,00	166.000,00	2.500,00	-	606.309,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	442.809,00	166.000,00	2.500,00	-	606.309,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	442.809,00	166.000,00	2.500,00	-	606.309,00	
040501	CONTINENTE	P/M	442.809,00	166.000,00	2.500,00	-	606.309,00	
04050102	FREGUESIAS	P/M	442.809,00	166.000,00	2.500,00	-	606.309,00	
06	OBRAS MUNICIPAIS	P/M	3.374.430,00	546.000,00	313.700,00	-	3.606.730,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	3.374.430,00	546.000,00	313.700,00	-	3.606.730,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	3.374.430,00	546.000,00	313.700,00	-	3.606.730,00	
040501	CONTINENTE	P/M	3.374.430,00	546.000,00	313.700,00	-	3.606.730,00	
04050102	FREGUESIAS	P/M	3.374.430,00	546.000,00	313.700,00	-	3.606.730,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	4.065.944,00	1.927.350,00	188.950,00	-	5.804.344,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	1.699.654,00	133.900,00	-	-	1.833.554,00	
0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	P/M	1.699.654,00	133.900,00	-	-	1.833.554,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.699.654,00	133.900,00	-	-	1.833.554,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	1.699.654,00	133.900,00	-	-	1.833.554,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	1.699.654,00	133.900,00	-	-	1.833.554,00	
04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		47.533,00	-	-	-	47.533,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		47.533,00	-	-	-	47.533,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		47.533,00	-	-	-	47.533,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		47.533,00	-	-	-	47.533,00	
05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	2.287.996,00	1.783.450,00	188.950,00	-	3.882.496,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	2.287.996,00	1.783.450,00	188.950,00	-	3.882.496,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	2.287.996,00	1.783.450,00	188.950,00	-	3.882.496,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	2.287.996,00	1.783.450,00	188.950,00	-	3.882.496,00	
06	OBRAS MUNICIPAIS	M	6.199,00	10.000,00	-	-	16.199,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	6.199,00	10.000,00	-	-	16.199,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	6.199,00	10.000,00	-	-	16.199,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	6.199,00	10.000,00	-	-	16.199,00	
08	HABITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA		24.562,00	-	-	-	24.562,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.562,00	-	-	-	24.562,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		24.562,00	-	-	-	24.562,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		24.562,00	-	-	-	24.562,00	
D413	Famílias	P/M	421.526,00	244.600,00	191.000,00	-	475.126,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		800,00	-	-	-	800,00	
0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA		800,00	-	-	-	800,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		800,00	-	-	-	800,00	
0408	FAMÍLIAS		800,00	-	-	-	800,00	
040802	OUTRAS		800,00	-	-	-	800,00	
05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	320.726,00	244.600,00	191.000,00	-	374.326,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	320.726,00	244.600,00	191.000,00	-	374.326,00	
0408	FAMÍLIAS	P/M	320.726,00	244.600,00	191.000,00	-	374.326,00	
040802	OUTRAS	P/M	101.100,00	244.600,00	16.000,00	-	329.700,00	
040804	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA- ACÇÃO SOCIAL	P	219.626,00	-	175.000,00	-	44.626,00	
08	HABITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA		100.000,00	-	-	-	100.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100.000,00	-	-	-	100.000,00	
0408	FAMÍLIAS		100.000,00	-	-	-	100.000,00	
040802	OUTRAS		100.000,00	-	-	-	100.000,00	
D414	Outras	M	88.000,00	173.000,00	-	-	261.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	M	88.000,00	173.000,00	-	-	261.000,00	
0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	M	88.000,00	173.000,00	-	-	261.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	88.000,00	173.000,00	-	-	261.000,00	
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		38.000,00	-	-	-	38.000,00	
040102	PRIVADAS		38.000,00	-	-	-	38.000,00	
0409	RESTO DO MUNDO	M	50.000,00	173.000,00	-	-	223.000,00	
040903	RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	M	50.000,00	173.000,00	-	-	223.000,00	
D42	Subsídios Correntes	P/M	-	621.397,00	-	-	621.397,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	-	621.397,00	-	-	621.397,00	
05	SUBSÍDIOS	P/M	-	621.397,00	-	-	621.397,00	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P/M	-	621.397,00	-	-	621.397,00	
050101	PÚBLICAS	P/M	-	621.397,00	-	-	621.397,00	
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	P/M	-	621.397,00	-	-	621.397,00	
D5	Outras despesas correntes	P/M	2.025.906,00	235.700,00	279.570,00	-	1.982.036,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	1.997.920,00	207.920,00	276.000,00	-	1.929.840,00	
0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	P/M	1.947.920,00	116.500,00	276.000,00	-	1.788.420,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	1.947.920,00	116.500,00	276.000,00	-	1.788.420,00	
0602	DIVERSAS	P/M	1.947.920,00	116.500,00	276.000,00	-	1.788.420,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P	1.000.000,00	-	276.000,00	-	724.000,00	
06020100	IMPOSTOS E TAXAS	P	1.000.000,00	-	276.000,00	-	724.000,00	
060203	OUTRAS	P/M	947.920,00	116.500,00	-	-	1.064.420,00	
06020301	RESTITUIÇÕES		295.835,00	-	-	-	295.835,00	
06020302	IVA PAGO	P	243.408,00	12.000,00	-	-	255.408,00	
06020305	OUTRAS	P/M	408.677,00	104.500,00	-	-	513.177,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	50.000,00	91.420,00	-	-	141.420,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	50.000,00	91.420,00	-	-	141.420,00	
0602	DIVERSAS	P	50.000,00	91.420,00	-	-	141.420,00	
060203	OUTRAS	P	50.000,00	91.420,00	-	-	141.420,00	
06020305	OUTRAS	P	50.000,00	91.420,00	-	-	141.420,00	
04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	2.450,00	16.500,00	-	-	18.950,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	2.450,00	16.500,00	-	-	18.950,00	
0602	DIVERSAS	P/M	2.450,00	16.500,00	-	-	18.950,00	
060203	OUTRAS	P/M	2.450,00	16.500,00	-	-	18.950,00	
06020305	OUTRAS	P/M	2.450,00	16.500,00	-	-	18.950,00	
05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P	25.536,00	1.280,00	3.570,00	-	23.246,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	25.536,00	1.280,00	3.570,00	-	23.246,00	
0602	DIVERSAS	P	25.536,00	1.280,00	3.570,00	-	23.246,00	
060203	OUTRAS	P	25.536,00	1.280,00	3.570,00	-	23.246,00	
06020305	OUTRAS	P	25.536,00	1.280,00	3.570,00	-	23.246,00	
09	MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	P	-	10.000,00	-	-	10.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	-	10.000,00	-	-	10.000,00	
0602	DIVERSAS	P	-	10.000,00	-	-	10.000,00	
060203	OUTRAS	P	-	10.000,00	-	-	10.000,00	
06020305	OUTRAS	P	-	10.000,00	-	-	10.000,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	27.192.440,00	21.274.712,00	5.257.528,00	-	43.209.624,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	2.046.094,00	6.393.484,00	1.143.147,00	-	7.296.431,00	
0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	P/M	2.046.094,00	6.393.484,00	1.143.147,00	-	7.296.431,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	2.046.094,00	6.393.484,00	1.143.147,00	-	7.296.431,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	2.046.094,00	2.075.764,00	1.143.147,00	-	2.978.711,00	
070101	TERRENOS	P/M	-	1.486.200,00	1.121.047,00	-	365.153,00	
070103	EDIFÍCIOS	P	171.707,00	45.000,00	7.500,00	-	209.207,00	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	-	25.000,00	7.500,00	-	17.500,00	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		2.138,00	-	-	-	2.138,00	
07010305	ESCOLAS		98.313,00	-	-	-	98.313,00	
07010307	OUTROS	P	71.256,00	20.000,00	-	-	91.256,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	M	-	10.000,00	-	-	10.000,00	
07010413	OUTROS	M	-	10.000,00	-	-	10.000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	M	-	180.000,00	-	-	180.000,00	
07010602	OUTRO	M	-	180.000,00	-	-	180.000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	183.685,00	4.000,00	-	-	187.685,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	M	-	20.554,00	-	-	20.554,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	128.286,00	20.770,00	14.600,00	-	134.456,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	184.941,00	109.000,00	-	-	293.941,00	
07011002	OUTRO	P/M	184.941,00	109.000,00	-	-	293.941,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		20.000,00	-	-	-	20.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	1.357.475,00	200.240,00	-	-	1.557.715,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	M	-	4.317.720,00	-	-	4.317.720,00	
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	M	-	4.317.720,00	-	-	4.317.720,00	
02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	P/M	15.190,00	46.600,00	-	-	61.790,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	15.190,00	46.600,00	-	-	61.790,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	15.190,00	46.600,00	-	-	61.790,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	M	-	10.000,00	-	-	10.000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	12.529,00	4.600,00	-	-	17.129,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	2.661,00	32.000,00	-	-	34.661,00	
07011002	OUTRO	P	2.661,00	32.000,00	-	-	34.661,00	
03	ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	P/M	1.350,00	2.161,00	-	-	3.511,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1.350,00	2.161,00	-	-	3.511,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	1.350,00	2.161,00	-	-	3.511,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	1.350,00	2.161,00	-	-	3.511,00	
04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	1.059.142,00	1.280.800,00	649.900,00	-	1.690.042,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1.059.142,00	1.280.800,00	649.900,00	-	1.690.042,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	1.059.142,00	1.280.800,00	649.900,00	-	1.690.042,00	
070103	EDIFÍCIOS	M	17.107,00	95.000,00	-	-	112.107,00	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	M	17.107,00	95.000,00	-	-	112.107,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	627.183,00	313.500,00	499.900,00	-	440.783,00	
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	P/M	627.183,00	313.500,00	499.900,00	-	440.783,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	P/M	267.977,00	305.500,00	-	-	573.477,00	
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	M	95.719,00	200.500,00	-	-	296.219,00	
07010602	OUTRO	P/M	172.258,00	105.000,00	-	-	277.258,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	-	600,00	-	-	600,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	5.800,00	12.500,00	-	-	18.300,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	129.685,00	532.500,00	150.000,00	-	512.185,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	P/M	56.716,00	519.000,00	150.000,00	-	425.716,00	
07011002	OUTRO	P/M	72.969,00	13.500,00	-	-	86.469,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	P/M	11.390,00	21.200,00	-	-	32.590,00	
05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	6.143.520,00	3.767.991,00	1.116.405,00	-	8.795.106,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	6.143.520,00	3.767.991,00	1.116.405,00	-	8.795.106,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	6.143.520,00	3.767.991,00	1.116.405,00	-	8.795.106,00	
070102	HABITAÇÕES	P/M	-	800.000,00	800.000,00	-	-	
07010202	AQUISIÇÃO	P/M	-	600.000,00	600.000,00	-	-	
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	P/M	-	200.000,00	200.000,00	-	-	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	5.217.114,00	2.572.660,00	198.750,00	-	7.591.024,00	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P/M	733.083,00	210.000,00	198.750,00	-	744.333,00	
07010304	CRECHES		18.351,00	-	-	-	18.351,00	
07010305	ESCOLAS	P/M	3.336.876,00	2.034.510,00	-	-	5.371.386,00	
07010307	OUTROS	P/M	1.128.804,00	328.150,00	-	-	1.456.954,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	609.460,00	73.000,00	1.000,00	-	681.460,00	
07010405	PARQUES E JARDINS	P	407.062,00	60.000,00	-	-	467.062,00	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P/M	202.398,00	13.000,00	1.000,00	-	214.398,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M	11.514,00	85.000,00	9.865,00	-	86.649,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M	300,00	20.000,00	100,00	-	20.200,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	10.717,00	54.911,00	26.090,00	-	39.538,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	276.365,00	115.600,00	79.650,00	-	312.315,00	
07011002	OUTRO	P/M	276.365,00	115.600,00	79.650,00	-	312.315,00	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	P/M	5.150,00	46.820,00	100,00	-	51.870,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	P	3.000,00	-	700,00	-	2.300,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	9.900,00	-	150,00	-	9.750,00	
06	OBRAS MUNICIPAIS	P/M	12.703.554,00	6.846.451,00	1.889.836,00	-	17.660.169,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	12.703.554,00	6.846.451,00	1.889.836,00	-	17.660.169,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	8.940.822,00	5.674.361,00	1.399.336,00	-	13.215.847,00	
070101	TERRENOS		144.689,00	-	-	-	144.689,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	2.935.518,00	509.649,00	285.400,00	-	3.159.767,00	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	10.600,00	7.800,00	-	-	18.400,00	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	M	-	50.000,00	-	-	50.000,00	
07010307	OUTROS	P/M	2.924.918,00	451.849,00	285.400,00	-	3.091.367,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	5.575.467,00	5.145.812,00	1.113.936,00	-	9.607.343,00	
07010401	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P/M	2.754.120,00	2.733.074,00	343.450,00	-	5.143.744,00	
07010405	PARQUES E JARDINS	P/M	1.893.110,00	2.140.500,00	770.486,00	-	3.263.124,00	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	P/M	597.342,00	272.238,00	-	-	869.580,00	
07010413	OUTROS		330.895,00	-	-	-	330.895,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	6.300,00	3.000,00	-	-	9.300,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	215.848,00	13.700,00	-	-	229.548,00	
07011002	OUTRO	P/M	215.848,00	13.700,00	-	-	229.548,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	3.000,00	2.200,00	-	-	5.200,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		60.000,00	-	-	-	60.000,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	P/M	3.762.732,00	1.172.090,00	490.500,00	-	4.444.322,00	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	P/M	3.762.732,00	1.172.090,00	490.500,00	-	4.444.322,00	
07030301	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P/M	3.282.286,00	828.040,00	490.500,00	-	3.619.826,00	
07030302	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P/M	311.855,00	185.050,00	-	-	496.905,00	
07030303	PARQUES E JARDINS	M	168.591,00	159.000,00	-	-	327.591,00	
07	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	P/M	1.467,00	9.500,00	-	-	10.967,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1.467,00	9.500,00	-	-	10.967,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	1.467,00	9.500,00	-	-	10.967,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	1.467,00	9.500,00	-	-	10.967,00	
08	HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	P/M	4.657.909,00	2.363.600,00	300.000,00	-	6.721.509,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	4.657.909,00	2.363.600,00	300.000,00	-	6.721.509,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	4.657.909,00	2.363.600,00	300.000,00	-	6.721.509,00	
070102	HABITAÇÕES	P/M	4.605.697,00	1.950.000,00	300.000,00	-	6.255.697,00	
07010201	CONSTRUÇÃO	M	4.460,00	50.000,00	-	-	54.460,00	
07010202	AQUISIÇÃO	M	-	500.000,00	-	-	500.000,00	
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	P/M	4.601.237,00	1.400.000,00	300.000,00	-	5.701.237,00	
070103	EDIFÍCIOS	M	35.987,00	400.000,00	-	-	435.987,00	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		15.987,00	-	-	-	15.987,00	
07010307	OUTROS	M	20.000,00	400.000,00	-	-	420.000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		225,00	-	-	-	225,00	
07010401	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		225,00	-	-	-	225,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	-	5.600,00	-	-	5.600,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	M	16.000,00	8.000,00	-	-	24.000,00	
09	MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	P/M	564.214,00	564.125,00	158.240,00	-	970.099,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	564.214,00	564.125,00	158.240,00	-	970.099,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	564.214,00	564.125,00	158.240,00	-	970.099,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M	460.738,00	338.250,00	158.240,00	-	640.748,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M	102.609,00	221.475,00	-	-	324.084,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	867,00	4.000,00	-	-	4.867,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	P	-	400,00	-	-	400,00	
	07011002 OUTRO	P	-	400,00	-	-	400,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P/M	1.236.293,00	4.006.139,00	55.100,00	-	5.187.332,00	
D71	Transferências de capital	P/M	1.236.293,00	4.006.139,00	55.100,00	-	5.187.332,00	
D711	Administrações Públicas	P/M	175.872,00	100,00	20.000,00	-	155.972,00	
D7111	Administração Central - Estado Português	P/M	84.750,00	100,00	20.000,00	-	64.850,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	M	-	100,00	-	-	100,00	
0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	M	-	100,00	-	-	100,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	-	100,00	-	-	100,00	
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	-	100,00	-	-	100,00	
080301	ESTADO	M	-	100,00	-	-	100,00	
05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P	84.750,00	-	20.000,00	-	64.750,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	84.750,00	-	20.000,00	-	64.750,00	
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	84.750,00	-	20.000,00	-	64.750,00	
080301	ESTADO	P	84.750,00	-	20.000,00	-	64.750,00	
D7115	Administração Local		91.122,00	-	-	-	91.122,00	
04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		91.122,00	-	-	-	91.122,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		91.122,00	-	-	-	91.122,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		91.122,00	-	-	-	91.122,00	
080501	CONTINENTE		91.122,00	-	-	-	91.122,00	
08050104	SMAS OIRAS AMADORA		91.122,00	-	-	-	91.122,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	257.072,00	250.000,00	35.100,00	-	471.972,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	M	-	150.000,00	-	-	150.000,00	
0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	M	-	150.000,00	-	-	150.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	-	150.000,00	-	-	150.000,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	-	150.000,00	-	-	150.000,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	M	-	150.000,00	-	-	150.000,00	
05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P/M	257.072,00	100.000,00	35.100,00	-	321.972,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	257.072,00	100.000,00	35.100,00	-	321.972,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	257.072,00	100.000,00	35.100,00	-	321.972,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	P/M	257.072,00	100.000,00	35.100,00	-	321.972,00	
D713	Famílias	P/M	803.349,00	3.756.039,00	-	-	4.559.388,00	
08	HABITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA	P/M	803.349,00	3.756.039,00	-	-	4.559.388,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	803.349,00	3.756.039,00	-	-	4.559.388,00	
0808	FAMÍLIAS	P/M	803.349,00	3.756.039,00	-	-	4.559.388,00	
080802	OUTRAS	P/M	803.349,00	3.756.039,00	-	-	4.559.388,00	
D8	Outras despesas de capital		5.031,00	-	-	-	5.031,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		5.031,00	-	-	-	5.031,00	
0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA		5.031,00	-	-	-	5.031,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		5.031,00	-	-	-	5.031,00	
1102	DIVERSAS		5.031,00	-	-	-	5.031,00	
110201	RESTITUIÇÕES		5.031,00	-	-	-	5.031,00	
D9	Despesa com ativos financeiros	M	-	650.000,00	-	-	650.000,00	
06	OBRAS MUNICIPAIS	M	-	650.000,00	-	-	650.000,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	M	-	650.000,00	-	-	650.000,00	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	M	-	650.000,00	-	-	650.000,00	
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	M	-	650.000,00	-	-	650.000,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	P/M	1.880.000,00	960.000,00	950.000,00	-	1.890.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	1.880.000,00	960.000,00	950.000,00	-	1.890.000,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/M	1.880.000,00	960.000,00	950.000,00	-	1.890.000,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P/M	1.880.000,00	960.000,00	950.000,00	-	1.890.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P/M	1.880.000,00	960.000,00	950.000,00	-	1.890.000,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P/M	1.880.000,00	960.000,00	950.000,00	-	1.890.000,00	
TOTAL			116.739.723,00	64.171.736,00	12.716.589,00	0,00	168.194.870,00	

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		Classificação	DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número				Descrição	Início	Fim	2023		Períodos seguintes				
					Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024				2025	2026	2027	Outros			
1.					Funções gerais					2.536.465,00	3.906.331,00	835.840,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.369.866,00
1.1.					Serviços gerais de administração pública					817.163,00	1.724.289,00	570.240,00	370.000,00	-	-	-	907.126,00
1.1.1.					Administracao geral					817.163,00	1.724.289,00	570.240,00	370.000,00	-	-	-	907.126,00
1.1.1.	01	2001			MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					551.747,00	957.232,00	256.940,00	-	-	-	-	405.485,00
1.1.1.	0101	2001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES					551.747,00	953.232,00	256.940,00	-	-	-	-	401.485,00
1.1.1.	010101	2001	I	210	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	010101	2001	I	210		09/070107				449.138,00	629.148,00	256.940,00	-	-	-	-	180.010,00
1.1.1.	010101	2001	I	210		09/070108				102.609,00	324.084,00	-	-	-	-	-	221.475,00
1.1.1.	010803	2020	I	29	AQUISIÇÃO DE DIGITALIZADOR PARA O DAU					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0109	2015	I	69	AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTAO DE ATENDIMENTO		02/01/2016	05/09/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0111	2017	I	27	INSTALAÇÃO DE WIRELESS EM PARQUES E AVENIDAS DO CONCELHO		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0115	2023	I	32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DMTIC		09/070109			-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
1.1.1.	05	2001			EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO					-	18.450,00	160.000,00	-	-	-	-	18.450,00
1.1.1.	0501	2001	I	284	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		0102/07010301	01/06/2014	31/12/2019	-	17.500,00	160.000,00	-	-	-	-	17.500,00
1.1.1.	0502	2007	I	44	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO			01/10/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0502	2007	I	44		0102/070109				-	950,00	-	-	-	-	-	950,00
1.1.1.	08	2001			OFICINA MECÂNICA					6.801,00	35.101,00	-	-	-	-	-	28.300,00
1.1.1.	0801	2001	I	294	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0803	2001	I	295	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DIVERSA		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0803	2001	I	295			04/070107			-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
1.1.1.	0803	2001	I	295			04/07011001			6.716,00	8.216,00	-	-	-	-	-	1.500,00
1.1.1.	0803	2001	I	295			04/070111			-	16.200,00	-	-	-	-	-	16.200,00
1.1.1.	0809	2012	I	23	RECONSTRUCAO DE MOTORES DE VIATURAS, REVISÃO DE GRUAS E REPARAÇÃO GERAL DE SUPERSTRUTURAS		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0809	2012	I	23		04/07010602				85,00	10.085,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	09	2001			OFICINA DE SERRALHARIA					62.836,00	274.036,00	47.200,00	-	-	-	-	211.200,00
1.1.1.	0902	2001	I	304	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		01/01/2015	31/12/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0902	2001	I	304		04/070111				-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.1.1.	0902	2001	I	304		06/07011002				41.025,00	47.225,00	47.200,00	-	-	-	-	6.200,00
1.1.1.	0915	2016	I	17	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE DIVERSAS COMPONENTES DAS INFRAESTRUTURAS INSTALADAS		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0916	2021	I	43	CONSTRUCAO DE VEDACOES/PORTOES/GRADEAMENTOS		06/07010401	01/09/2020	01/09/2020	21.811,00	221.811,00	-	-	-	-	-	200.000,00
1.1.1.	11	2001			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - OUTRAS					-	25.400,00	-	-	-	-	-	25.400,00
1.1.1.	110101	2001	I	308	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		12/08/2010	12/08/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1110	2017	I	36	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA GPE		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1111	2018	I	69	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA ASSEMBLEIA MUNICIPAL		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1116	2020	I	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARIAS INSTALAÇÃO MUNICIPAIS		0102/070109			-	25.400,00	-	-	-	-	-	25.400,00
1.1.1.	1117	2022	I	52	AQUISIÇÃO DE FRACOES / LOJAS		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1118	2022	I	56	AQUISIÇÃO DE ESPAÇOS PARA J.F.FALAGUEIRA		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	13	2001			EQUIPAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					-	4.820,00	-	-	-	-	-	4.820,00
1.1.1.	1301	2001	I	314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1301	2001	I	314		0102/070109				-	4.820,00	-	-	-	-	-	4.820,00
1.1.1.	14	2001			EQUIPAMENTO PARA O DAG					2.661,00	49.261,00	-	-	-	-	-	46.600,00
1.1.1.	1401	2001	I	315	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1402	2001	I	316	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SSAT / SRBM		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1402	2001	I	316		02/070107				-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	1402	2001	I	316		02/070109				-	4.600,00	-	-	-	-	-	4.600,00
1.1.1.	1402	2001	I	316		02/07011002				2.661,00	34.661,00	-	-	-	-	-	32.000,00
1.1.1.	15	2001			EQUIPAMENTO PARA O DF					1.467,00	10.967,00	-	-	-	-	-	9.500,00
1.1.1.	1501	2001	I	319	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		07/070109	02/01/2017	31/12/2017	1.467,00	10.967,00	-	-	-	-	-	9.500,00
1.1.1.	16	2001			EQUIPAMENTO PARA O GIRP					-	21.500,00	-	-	-	-	-	21.500,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027		Outros
1.1.1.	1601	2001	I	320	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	1601	2001	I	320		0102/07011002			-	21.500,00	-	-	-	-	-	21.500,00	
1.1.1.	17	2001			EQUIPAMENTO PARA O DAU				1.350,00	3.511,00	-	-	-	-	-	2.161,00	
1.1.1.	1701	2001	I	321	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	03/070109	01/01/2017	31/12/2017	1.350,00	3.511,00	-	-	-	-	-	2.161,00	
1.1.1.	19	2001			EQUIPAMENTO DHRU				16.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00	
1.1.1.	1901	2001	I	325	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	1901	2001	I	325		08/070109			16.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00	
1.1.1.	20	2001			EQUIPAMENTO PARA O DASU				5.200,00	15.200,00	-	-	-	-	-	10.000,00	
1.1.1.	2001	2001	I	326	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2001	2001	I	326		04/070109			5.200,00	15.200,00	-	-	-	-	-	10.000,00	
1.1.1.	21	2001			EQUIPAMENTO PARA O DEDS				15.467,00	9.277,00	-	-	-	-	-	(6.190,00)	
1.1.1.	2101	2001	I	328	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2101	2001	I	328		05/070107			10.000,00	585,00	-	-	-	-	-	(9.415,00)	
1.1.1.	2101	2001	I	328		05/070109			5.367,00	7.442,00	-	-	-	-	-	2.075,00	
1.1.1.	2101	2001	I	328		05/07011002			50,00	1.250,00	-	-	-	-	-	1.200,00	
1.1.1.	2116	2018	I	4	MEIOS PUBLICITARIOS	05/07011002			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)	
1.1.1.	22	2001			EQUIPAMENTO PARA O DOM				6.300,00	11.500,00	-	-	-	-	-	5.200,00	
1.1.1.	2201	2001	I	331	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2201	2001	I	331		06/070109			6.300,00	9.300,00	-	-	-	-	-	3.000,00	
1.1.1.	2201	2001	I	331		06/070111			-	2.200,00	-	-	-	-	-	2.200,00	
1.1.1.	220501	2001	I	335	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	27	2005			PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS				112.000,00	207.000,00	106.100,00	-	-	-	-	95.000,00	
1.1.1.	2701	2005	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS	04/07010602	02/01/2017	31/12/2017	112.000,00	207.000,00	106.100,00	-	-	-	-	95.000,00	
1.1.1.	07	2006			OFICINAS MUNICIPAIS DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA				24.734,00	38.234,00	-	370.000,00	-	-	-	13.500,00	
1.1.1.	0705	2012	I	5	ELABORAÇÃO DO PROJECTO, EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO E COZINHA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2014	30/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	0710	2014	I	35	EQUIPAMENTOS PARA O ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	0710	2014	I	35		04/070109			-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00	
1.1.1.	0710	2014	I	35		04/07011002			6.383,00	16.383,00	-	-	-	-	-	10.000,00	
1.1.1.	0711	2015	I	7	AQUISIÇÃO DAS PARCELAS DE TERRENO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	0713	2017	I	23	EQUIPAMENTOS PARA O ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA - DOM/DME		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	0715	2018	I	49	INTERVENÇÃO NAS ESTRUTURAS COBERTAS DA OFICINA DE MECANICA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	0718	2021	I	9	CRECHE MUNICIPAL - PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	05/07010304			18.351,00	18.351,00	-	370.000,00	-	-	-	-	
1.1.1.	0719	2022	I	11	EXECUCAO DE OBRA DE COLOCACAO DE GRADEAMENTO/VEDACAO	06/07010401	02/09/2020	02/09/2020	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	
1.1.1.	0720	2022	I	58	EXECUCAO DE OBRA DE INSTALACAO DE SERVIÇOS NO ESTALEIRO MUNICIPAL		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	0721	2023	I	6	NOVAS INSTALAÇÕES - PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	18	2011			EQUIPAMENTO PARA O DMTIC				-	400,00	-	-	-	-	-	400,00	
1.1.1.	1801	2011	I	23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	1801	2011	I	23		09/07011002			-	400,00	-	-	-	-	-	400,00	
1.1.1.	2101	2015	I	9	REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		02/01/2015	31/12/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2301	2018	I	3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	25	2019			REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO DOM				10.600,00	18.400,00	-	-	-	-	-	7.800,00	
1.1.1.	2501	2019	I	3	EXECUÇÃO DE OBRA	06/07010301			10.600,00	18.400,00	-	-	-	-	-	7.800,00	
1.1.1.	2802	2020	I	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2902	2020	I	45	MEDIDAS COVID 19				-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	0101	2021	I	38	AQUISIÇÃO DE TERRENO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	0102	2021	I	39	ELABORACAO DE PROJETO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.					Segurança e ordem públicas				1.719.302,00	2.182.042,00	265.600,00	-	-	-	-	462.740,00	
1.2.1.					Protecção civil e luta contra incêndios				1.719.302,00	2.182.042,00	265.600,00	-	-	-	-	462.740,00	
1.2.1.	03	2001			POLÍCIA MUNICIPAL				28.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	62.000,00	
1.2.1.	0301	2015	I	58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	

Cmf

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027		Outros
1.2.1.	0302	2001	I	386	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0302	2001	I	386		0102/070109			25.000,00	-	-	-	-	-	-	(25.000,00)
1.2.1.	0302	2001	I	386		0102/07011002			-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
1.2.1.	0306	2012	I	28	AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIA MUNICIPAL		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0308	2017	I	28	REDE DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0310	2020	I	22	EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA	0102/070115			3.000,00	45.000,00	-	-	-	-	-	42.000,00
1.2.1.	0313	2023	I	5	AQUISIÇÃO DE RADARES MÓVEIS	0102/07011002			-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
1.2.1.	04	2001			GABINETE MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL				265.571,00	447.071,00	265.600,00	-	-	-	-	181.500,00
1.2.1.	0401	2001	I	408	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0401	2001	I	408		0102/07011002			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
1.2.1.	0402	2001	I	410	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0409	2017	I	19	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PRE FABRICADAS PARA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PROTECAO CIVIL E PHST		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0410	2001			CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CMOS)				265.571,00	265.571,00	265.600,00	-	-	-	-	-
1.2.1.	041002	2020	I	23	REMODELAÇÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	041002	2020	I	23		0102/070107			183.685,00	183.685,00	183.700,00	-	-	-	-	-
1.2.1.	041002	2020	I	23		0102/070109			81.886,00	81.886,00	81.900,00	-	-	-	-	-
1.2.1.	0413	2020	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURA SMP	0102/07010602			-	110.000,00	-	-	-	-	-	110.000,00
1.2.1.	0414	2020	I	25	AQUISIÇÃO DE ATRELADOS PROTECAO CIVIL	0102/07010602			-	70.000,00	-	-	-	-	-	70.000,00
1.2.1.	01	2004			APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA				-	41.000,00	-	-	-	-	-	41.000,00
1.2.1.	0105	2023	I	24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O QUARTEL	0102/07011002			-	41.000,00	-	-	-	-	-	41.000,00
1.2.1.	0602	2019	I	37	ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO, FICALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	07	2009			VIDEOPROTEÇÃO				1.354.475,00	1.512.715,00	-	-	-	-	-	158.240,00
1.2.1.	0701	2009	I	11	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA		01/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0701	2009	I	11		0102/070115			1.354.475,00	1.512.715,00	-	-	-	-	-	158.240,00
1.2.1.	1601	2018	I	50	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	1702	2022	I	8	AQUISICAO DE MATERIAIS DE APOIO PARA A VIGILANCIA E DETECAO DE INCENDIOS RURAIS				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	18	2021			PSP ESQUADRA DA MINA				35.628,00	45.628,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.2.1.	1801	2021	I	28	ELABORACAO DE PROJECTO, REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA	0102/07010307	01/09/2020	01/09/2020	35.628,00	45.628,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.2.1.	19	2021			PSP ESQUADRA DA REBOLEIRA				35.628,00	45.628,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.2.1.	1901	2021	I	51	ELABORACAO DE PROJECTO, REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA	0102/07010307	01/09/2020	01/09/2020	35.628,00	45.628,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.					Funções sociais				14.839.017,00	25.806.383,00	7.742.851,00	4.181.000,00	174.900,00	174.900,00	0,00	10.967.366,00
2.1.					Educação				3.273.973,00	5.396.183,00	990.000,00	2.400.000,00	-	-	-	2.122.210,00
2.1.1.					Ensino não superior				3.156.374,00	5.250.684,00	990.000,00	2.400.000,00	-	-	-	2.094.310,00
2.1.1.	010101	2001	I	1	GESTÃO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	02	2001			CRECHE "A ROMÃ"				900,00	700,00	-	-	-	-	-	(200,00)
2.1.1.	0201	2001	I	3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	05/07011002	01/01/2017	31/12/2017	900,00	700,00	-	-	-	-	-	(200,00)
2.1.1.	08	2001			E.B. 1/J.I. DA QUINTA GRANDE (EX-ALFRAGIDE 2)				-	225.000,00	-	-	-	-	-	225.000,00
2.1.1.	0803	2018	I	58	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	08/09/2010	08/09/2010	-	225.000,00	-	-	-	-	-	225.000,00
2.1.1.	1002	2001	I	19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR E DE CRIAÇÃO DE SALAS DE PRÉ-ESCOLAR E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/01/2015	30/09/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	1203	2014	I	28	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO E DOS ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2014	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	2105	2005	I	34	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RETIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS DA EMPREITADA INICIAL		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	26	2001			E.B. 1 ARTUR MARTINHO SIMÕES (EX-MINA 8)				-	100.000,00	50.000,00	-	-	-	-	100.000,00
2.1.1.	2604	2009	I	20	EXECUÇÃO DA OBRA DE BENEFICIAÇÃO		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	2606	2020	I	38	EXECUÇÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	2607	2023	I	20	REQUALIFICACAO + JI - PROJECTO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010305			-	100.000,00	50.000,00	-	-	-	-	100.000,00
2.1.1.	3003	2015	I	15	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	33	2001			CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL				-	32.500,00	-	-	-	-	-	32.500,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027		Outros
2.1.1.	3314	2015	I	66	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURAS PARA EB/JI CONDES DA LOUSA		30/06/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3315	2016	I	68	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES NA EB1/JI ALICE VIEIRA		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3316	2016	I	69	IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL ESCOLAR		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3317	2017	I	37	EXECUÇÃO DE OBRAS NA ESCOLA APRIGIO GOMES	05/07010305	07/09/2010	07/09/2010	-	32.500,00	-	-	-	-	-	32.500,00
2.1.1.	3318	2020	I	11	EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3404	2014	I	46	AQUISIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3501	2001	I	69	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO PRÉ-ESCOLAR		01/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	4201	2006	I	14	ELABORAÇÃO DO PROJECTO, EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	4601	2007	I	7	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DA OBRA		01/01/2012	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	47	2007			E.B. 1/J.I. TERRA DOS ARCOS				-	15.000,00	80.000,00	-	-	-	-	15.000,00
2.1.1.	4704	2018	I	59	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	08/09/2010	08/09/2010	-	15.000,00	80.000,00	-	-	-	-	15.000,00
2.1.1.	4801	2007	I	10	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CRIAÇÃO DE 3 SALAS DE J.I.		02/01/2014	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	4806	2015	I	4	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	51	2008			E.B./J.I. ÁGUAS LIVRES (EX-DAMAIA 2)				-	382.450,00	110.000,00	-	-	-	-	382.450,00
2.1.1.	5101	2008	I	32	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DAS COZINHAS		08/08/2010	08/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5102	2015	I	16	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES	05/07010305	02/01/2015	30/09/2016	-	382.450,00	110.000,00	-	-	-	-	382.450,00
2.1.1.	5304	2009	I	17	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES DAS ESCOLAS E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		09/08/2010	09/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5307	2015	I	56			05/08/2010	05/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5401	2009	I	21	EXECUÇÃO DE OBRA DE BENEFICIAÇÃO		09/08/2010	09/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5601	2010	I	6	ELABORAÇÃO DO PROJECTO, EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E FISCALIZAÇÃO		25/10/2010	25/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6006	2018	I	67	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	64	2011			EB1/JI ALICE VIEIRA				-	3.100,00	-	-	-	-	-	3.100,00
2.1.1.	6402	2020	I	15	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DE RECREIO EB ALICE VIEIRA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020	05/07010305			-	3.100,00	-	-	-	-	-	3.100,00
2.1.1.	5202	2014	I	5	CRIAÇÃO DE 4 SALAS DE AULA DA E.B.1 COVA DA MOURA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6601	2015	I	14	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADAPTAÇÃO		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6604	2022	I	9	ELABORACAO DE PROJECTO E EXECUCAO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6701	2017	I	5	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6702	2020	I	17	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO NA ESCOLA BASICA JOSE RUY ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6801	2014	I	12	ELABORAÇÃO DE PLANO/PROGRAMA PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS PARA REDUÇÃO DE CONSUMOS DE ENERGIA		01/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6901	2015	I	6	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6902	2020	I	39	EXECUÇÃO DE OBRA PARA REMOCAO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7001	2015	I	13	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	72	2016			EB1 MARIA IRENE LOPES AZEVEDO				-	159.300,00	-	-	-	-	-	159.300,00
2.1.1.	7201	2016	I	5	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	05/07010305	02/01/2016	31/12/2017	-	159.300,00	-	-	-	-	-	159.300,00
2.1.1.	73	2016			EB1 GAGO COUTINHO				-	7.300,00	-	-	-	-	-	7.300,00
2.1.1.	7301	2016	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7303	2020	I	16	RECREIO EB1 GAGO COUTINHO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020	05/07010305			-	7.300,00	-	-	-	-	-	7.300,00
2.1.1.	7401	2016	I	34	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	75	2016			EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 DE ALFORNELOS				1.311.758,00	1.437.578,00	-	200.000,00	-	-	-	125.820,00
2.1.1.	7501	2016	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	30/06/2016	31/12/2018	1.311.758,00	1.437.578,00	-	200.000,00	-	-	-	125.820,00
2.1.1.	7601	2016	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7701	2016	I	37	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7801	2016	I	38	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7901	2016	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	80	2016			EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ESCOLA MÃES DE ÁGUA				-	1.000,00	150.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.1.1.	8001	2016	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	02/01/2016	31/12/2017	-	1.000,00	150.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.1.1.	8101	2016	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.1.1.	8201	2016	I	42	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8301	2016	I	43	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8401	2016	I	56	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8501	2017	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8601	2017	I	7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8701	2017	I	11	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8901	2017	I	13	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8902	2022	I	10	ELABORACAO DE PROJECTO E EXECUCAO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9001	2017	I	14	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9101	2017	I	15	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	34	2018			CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL				407.062,00	487.062,00	450.000,00	200.000,00	-	-	-	80.000,00
2.1.1.	3401	2018	I	21	ARRANJOS EXTERIORES-EXECUÇÃO DA OBRA	05/07010405	08/09/2010	08/09/2010	407.062,00	467.062,00	250.000,00	50.000,00	-	-	-	60.000,00
2.1.1.	3402	2020	I	40	EB D.FRANCISCO MANUEL DE MELO - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3403	2020	I	41	ES FERNANDO NAMORA - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3404	2020	I	42	ES AMADORA - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3405	2023	I	27	MELHORIA DE EFICIENCIA ENERGETICA - PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE FISCALIZAÇÃO	05/07010305			-	20.000,00	200.000,00	150.000,00	-	-	-	20.000,00
2.1.1.	9301	2018	I	53	EXECUÇÃO DE OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9302	2020	I	14	INSTALAÇÃO DE TENSADA NO RECREIO NA EB/JI ORLANDO GONÇALVES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	94	2018			EB1/JI SANTOS MATTOS				-	200.000,00	50.000,00	-	-	-	-	200.000,00
2.1.1.	9401	2018	I	54	EXECUÇÃO DE OBRA	05/07010305	08/09/2010	08/09/2010	-	200.000,00	50.000,00	-	-	-	-	200.000,00
2.1.1.	9501	2018	I	55	EXECUÇÃO DE OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9601	2019	I	19	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9701	2019	I	20	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	98	2019			CRECHE/JI DO ALTO DA MIRA				53.853,00	53.853,00	-	1.850.000,00	-	-	-	-
2.1.1.	9801	2019	I	31	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010305	09/09/2010	09/09/2010	53.853,00	53.853,00	-	1.850.000,00	-	-	-	-
2.1.1.	9901	2019	I	35	EXECUÇÃO DE OBRAS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0101	2020	I	13	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	01	2021			EB/JI VASCO MARTINS REBOLO - CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA ZONA DE RECREIO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	240,00	-	-	-	-	-	240,00
2.1.1.	0101	2021	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	05/07010305			-	240,00	-	-	-	-	-	240,00
2.1.1.	02	2021			CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NA ENTRADA E ZONA DE RECREIO DA EB1 SANTOS MATTOS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	300,00	-	-	-	-	-	300,00
2.1.1.	0201	2021	I	6	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	05/07010305			-	300,00	-	-	-	-	-	300,00
2.1.1.	03	2021			CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA EB1 ARTUR MARTINHO SIMOES - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	46.500,00	-	-	-	-	-	46.500,00
2.1.1.	0301	2021	I	7	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	05/07010305			-	46.500,00	-	-	-	-	-	46.500,00
2.1.1.	04	2021			EB1/JI ALICE LEITE - CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA ENTRADA PRINCIPAL E ZONA DE RECREIO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	55.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00
2.1.1.	0401	2021	I	8	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	05/07010305			-	55.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00
2.1.1.	0501	2021	I	10	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	06	2021			EXECUCAO DE OBRAS EM ESCOLAS SECUNDARIAS E ESCOLAS 2+3				1.382.801,00	1.688.001,00	100.000,00	150.000,00	-	-	-	305.200,00
2.1.1.	060101	2021	I	11	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	060201	2021	I	40	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0603	2021			ES FERNANDO NAMORA				1.272.027,00	1.517.227,00	-	-	-	-	-	245.200,00
2.1.1.	060301	2021	I	52	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020	1.272.027,00	1.517.227,00	-	-	-	-	-	245.200,00
2.1.1.	0604	2021			ES AMADORA				110.774,00	170.774,00	100.000,00	150.000,00	-	-	-	60.000,00
2.1.1.	060401	2021	I	53	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020	110.774,00	170.774,00	100.000,00	150.000,00	-	-	-	60.000,00
2.1.1.	060501	2021	I	54	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.1.1.	060601	2021	I	55	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0701	2021	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0801	2021	I	63	PROJETO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0901	2022	I	49	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	10	2023			JI BRANDOA (RUA JOSE LEITE VASCONCELOS)				-	155.800,00	-	-	-	-	-	155.800,00
2.1.1.	1001	2023	I	12	ELABORAÇÃO DE PROJECTO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010305			-	155.800,00	-	-	-	-	-	155.800,00
2.1.1.	11	2023			EB1/JI BRITO PAIS				-	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00
2.1.1.	1101	2023	I	14	ELABORAÇÃO DE PROJECTO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010305			-	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00
2.1.2.					Serviços auxiliares de ensino				117.599,00	145.499,00	-	-	-	-	-	27.900,00
2.1.2.	01	2001			PAVILHOES GIMNODESPORTIVOS NAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS				50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	0101	2001	I	61	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE OUTROS PAVILHÕES (E.S. SEOMARA DA COSTA PRIMO/E.B. 2+3 D. FRANCISCO MANUEL DE MELO, ESCOLA SECUNDÁRIA DA FALAGUEIRA E PEDRO D'OREY		01/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0102	2009	I	12	PAVILHÃO DA E.B. 2+3 ALMEIDA GARRET		01/01/2015	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0107	2021	I	45	APETRECHAMENTO DE PAVILHOES DESPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPAIS	05/07011002	01/09/2020	01/09/2020	50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	03	2001			APOIO À GESTÃO DAS ESCOLAS BÁSICAS				87.473,00	42.473,00	-	-	-	-	-	(45.000,00)
2.1.2.	0301	2003	I	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	05/07011002	01/01/2017	30/06/2017	87.473,00	42.473,00	-	-	-	-	-	(45.000,00)
2.1.2.	0306	2004	I	58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0319	2014	I	34	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0320	2015	I	57	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0326	2021	I	46	SIGA-PLATAFORMA DE GESTAO MUNICIPAL DA EDUCACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	04	2001			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR				29.976,00	57.976,00	-	-	-	-	-	28.000,00
2.1.2.	0410	2015	I	49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA PARA EB/JI	05/07011002	30/06/2016	31/12/2017	29.976,00	57.976,00	-	-	-	-	-	28.000,00
2.1.2.	0922	2019	I	1	PROGRAMA 3C'S - SALVA UMA VIDA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	26	2010			PROJECTO E-ESCOLINHAS				50,00	10.050,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.1.2.	2602	2010	I	9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	05/070107	01/09/2016	31/12/2017	50,00	10.050,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.1.2.	28	2014			ESCXEL- ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA O SUCESSO ESCOLAR				-	35.000,00	-	-	-	-	-	35.000,00
2.1.2.	2803	2015	I	68	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	05/070107	02/01/2017	31/12/2017	-	35.000,00	-	-	-	-	-	35.000,00
2.1.2.	2809	2017	I	18	EQUIPAMENTO PARA SALAS DE CIENCIA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2901	2014	I	6	DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2902	2014	I	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO E SOFTWARE		02/01/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3206	2016	I	18	APOIO À GESTÃO DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	34	2020			JARDINS DE INFANCIA				50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	3402	2020	I	37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	05/07011002			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.2.					Saúde				3.327.612,00	3.469.961,00	220.000,00	57.000,00	-	-	-	142.349,00
2.2.1.					Serviços individuais de saúde				3.327.612,00	3.469.961,00	220.000,00	57.000,00	-	-	-	142.349,00
2.2.1.	1101	2015	I	70	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCLAIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA		02/01/2016	31/10/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	1201	2015	I	73	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, E A SUA REVISAO, E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	13	2015			UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR RIBEIRO SANCHES				1.762.959,00	1.278.459,00	175.000,00	57.000,00	-	-	-	(484.500,00)
2.2.1.	1301	2015	I	72	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	06/07010307	02/01/2018	31/12/2019	1.762.959,00	1.278.459,00	175.000,00	57.000,00	-	-	-	(484.500,00)
2.2.1.	14	2015			UNIDADES DE SAUDE				513.663,00	775.663,00	-	-	-	-	-	262.000,00
2.2.1.	1401	2020	I	8	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO - ALFORNELOS	05/07010307			513.663,00	775.663,00	-	-	-	-	-	262.000,00
2.2.1.	15	2021			REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA DAMAIA				705.756,00	853.505,00	25.000,00	-	-	-	-	147.749,00
2.2.1.	1501	2021	I	12	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010307	01/09/2020	01/09/2020	705.756,00	853.505,00	25.000,00	-	-	-	-	147.749,00
2.2.1.	16	2021			REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA VENDA NOVA				345.234,00	467.334,00	20.000,00	-	-	-	-	122.100,00
2.2.1.	1601	2021	I	13	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010307	01/09/2020	01/09/2020	345.234,00	467.334,00	20.000,00	-	-	-	-	122.100,00
2.2.1.	1701	2021	I	14	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	18	2021			REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA AMADORA (ALTO MADURO)				-	95.000,00	-	-	-	-	-	95.000,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.2.1.	1801	2021	I	15	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010307	01/09/2020	01/09/2020	-	95.000,00	-	-	-	-	-	95.000,00
2.3.					Segurança e acção sociais				850.483,00	662.583,00	525.000,00	(17.000,00)	-	-	-	(187.900,00)
2.3.2.					Acção social				850.483,00	662.583,00	525.000,00	(17.000,00)	-	-	-	(187.900,00)
2.3.2.	0703	2002	I	72	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	34	2005			QUINTA DE S.MIGUEL - CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL / CENTRO INTERGERACIONAL				-	10.150,00	-	-	-	-	-	10.150,00
2.3.2.	3403	2019	I	34	APOIO A GESTAO DO EQUIPAMENTO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	3405	2019	I	36	EXECUÇÃO DE OBRA	05/07010307	09/09/2010	09/09/2010	-	10.150,00	-	-	-	-	-	10.150,00
2.3.2.	40	2007			SISTEMA DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INTEGRADO				300,00	-	-	-	-	-	-	(300,00)
2.3.2.	4002	2007	I	55	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	05/070107	01/01/2016	31/12/2017	300,00	-	-	-	-	-	-	(300,00)
2.3.2.	4003	2007	I	56	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMATICO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6806	2014	I	29	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	8001	2018	I	51	PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	90	2018			OUTRAS CONSTRUÇÕES - CENTRO SOCIAL 6 DE MAIO				115.000,00	115.000,00	(100.000,00)	(17.000,00)	-	-	-	-
2.3.2.	9001	2018	I	52	PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA	05/07010307	08/09/2010	08/09/2010	115.000,00	115.000,00	(100.000,00)	(17.000,00)	-	-	-	-
2.3.2.	99	2022			PRR - COMUNIDADES DESFAVORECIDAS				735.183,00	517.433,00	625.000,00	-	-	-	-	(217.750,00)
2.3.2.	9901	2022			OIL - ENCOSTA DO SOL				356.310,00	258.560,00	325.000,00	-	-	-	-	(97.750,00)
2.3.2.	990101	2022			EIXO - AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO				356.310,00	258.560,00	325.000,00	-	-	-	-	(97.750,00)
2.3.2.	99010101	2022	I	54	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PÚBLICO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010101	2022	I	54		05/07010302			250.000,00	152.250,00	225.000,00	-	-	-	-	(97.750,00)
2.3.2.	99010101	2023	I	13	INTERVENÇÕES DIVERSAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO NA AREA ABRANGIDA PELA OIL DA ENCOSTA DO SOL	06/07030301			106.310,00	106.310,00	100.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	9902	2022			OIL - MINA DE AGUA				378.873,00	258.873,00	300.000,00	-	-	-	-	(120.000,00)
2.3.2.	990201	2022			EIXO - AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO				378.873,00	258.873,00	300.000,00	-	-	-	-	(120.000,00)
2.3.2.	99020101	2022	I	55	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES/RECINTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PUBLICO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020101	2022	I	55		05/07010302			378.873,00	258.873,00	300.000,00	-	-	-	-	(120.000,00)
2.3.2.	990302	2023	I	4	PRR - ACESSIBILIDADE 360º				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	01	2023			DESCENTRALIZAÇÃO SOCIAL				-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.3.2.	0104	2023	I	15	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CENTRO DE ALOJAMENTO TEMPORARIO	05/07010202			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0105	2023	I	16	EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO DO IMOVEL	05/07010203			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0106	2023	I	17	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO	05/070109			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0108	2023	I	18	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA INFORMATICA	05/070108			-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.4.					Habitação e serviços colectivos				7.301.128,00	15.765.369,00	4.158.851,00	1.245.000,00	174.900,00	174.900,00	-	8.464.241,00
2.4.1.					Habitação				4.692.697,00	7.009.297,00	409.000,00	-	-	-	-	2.316.600,00
2.4.1.	01	2001			PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL				840.280,00	1.401.280,00	59.000,00	-	-	-	-	561.000,00
2.4.1.	0110	2008	I	47	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	08/07010203	01/01/2016	31/12/2017	731.280,00	1.031.280,00	-	-	-	-	-	300.000,00
2.4.1.	0114	2019	I	45	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE AREAS NAO HABITACIONAIS	06/07010307	09/09/2010	09/09/2010	109.000,00	370.000,00	59.000,00	-	-	-	-	261.000,00
2.4.1.	0118	2022	I	50	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFICIOS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	18	2003			BAIRRO MUNICIPAL DO ZAMBUJAL				-	5.600,00	-	-	-	-	-	5.600,00
2.4.1.	1807	2017	I	21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1807	2017	I	21		08/070107			-	5.600,00	-	-	-	-	-	5.600,00
2.4.1.	1815	2009	I	22	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	19	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA MIRA"				-	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00
2.4.1.	1907	2019	I	41	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDES REPARAÇÕES		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1910	2008	I	9	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO HABITACIONAIS		02/01/2016	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1912	2015	I	55	INSTALAÇÃO DA SEDE DA AJPAS - ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS	08/07010307	05/09/2010	05/09/2010	-	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00
2.4.1.	1920	2021	I	61	ELABORACAO DE PROJETOS E OBRAS DE ARRUAMENTOS E ESPACOS VERDES NO CASAL DA MIRA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1921	2022	I	33	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFICIOS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	20	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA BOBA"				3.848.957,00	3.598.957,00	-	-	-	-	-	(250.000,00)

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

OBJETIVO	Número do projeto				Descrição	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.4.1.	2010	2004			REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS DO BAIRRO DA BOBA				3.848.957,00	3.598.957,00	-	-	-	-	-	(250.000,00)
2.4.1.	201002	2015	I	83	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS	08/07010203	02/01/2016	31/12/2020	3.848.957,00	3.598.957,00	-	-	-	-	-	(250.000,00)
2.4.1.	2012	2021	I	62	ELABORACAO DE PROJETOS E OBRAS DE ARRUAMENTOS E ESPACOS VERDES NO CASAL DA BOBA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	21	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DO SILVA"				-	1.250.000,00	350.000,00	-	-	-	-	1.250.000,00
2.4.1.	2102	2019	I	42	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	2112	2021	I	37	REQUALIFICACAO DO ESPAÇOS PUBLICO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	2113	2022	I	51	ELABORACAO DO PROJETO E EXECUCAO DA OBRA DE REABILITACAO E MELHORAMENTO ENERGETICO DOS EDIFÍCIOS	08/07010203	02/09/2020	02/09/2020	-	1.050.000,00	350.000,00	-	-	-	-	1.050.000,00
2.4.1.	2114	2023	I	19	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NAO HABITACIONAIS	08/07010307			-	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00
2.4.1.	1917	2013	I	27	REQUALIFICAÇÃODE ESPAÇOS EXTERIORES DE CONVÍVIO E DE LAZER/ ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		02/01/2013	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	01	2021			CONSTRUCAO DE FOGOS PARA PROGRAMAS DE RENDA APOIADA / ACESSIVEL				3.460,00	53.460,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.4.1.	0101	2021	I	30	LOTEAMENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL - PROJETO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	08/07010201	01/09/2020	01/09/2020	3.460,00	53.460,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.4.1.	0102	2021	I	60	EDIFICACAO DE 4 LOTES - PROJETO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	03	2022			EXERCICIO DO DIREITO DE PREFERENCIA E AQUISICAO DE FRACOES E EDIFÍCIOS				-	500.000,00	-	-	-	-	-	500.000,00
2.4.1.	0301	2022	I	6	AQUISICAO DE FRACOES E EDIFÍCIOS EM VENDA	08/07010202			-	500.000,00	-	-	-	-	-	500.000,00
2.4.2.					Ordenamento do território				414.524,00	5.302.951,00	316.851,00	-	-	-	-	4.888.427,00
2.4.2.	05	2001			SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA				-	20.554,00	6.851,00	-	-	-	-	20.554,00
2.4.2.	0501	2001	I	389	ACTUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE NO ÂMBITO DO NÚCLEO SIG E DA EXPANSÃO DO SIG AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	0102/070108	01/10/2014	31/12/2017	-	20.554,00	6.851,00	-	-	-	-	20.554,00
2.4.2.	0512	2017	I	1	AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA DIGITAL À ESCALA 1/2000 EM PARCERIA COM OS SMAS		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0514	2017	I	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MOBILIARIO		07/09/2010	07/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	08	2001			AQUISIÇÃO/EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS				-	365.153,00	-	-	-	-	-	365.153,00
2.4.2.	0801	2001	I	392	REDE VIÁRIA MUNICIPAL, EQUIPAMENTOS COLECTIVOS E INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0804	2022	I	57	AQUISIÇÃO DE TERRENO NA QUINTA GRANDE	0102/070101	02/09/2020	02/09/2020	-	365.153,00	-	-	-	-	-	365.153,00
2.4.2.	1102	2001	I	379	E.B. FALAGUEIRA 3 -CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR EXISTENTE, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/01/2000	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1103	2001	I	377	E.B. DAMAIA 2 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/01/2000	30/06/2002	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1105	2001	I	380	CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL/CENTRO INTERGERACIONAL - EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO		01/01/2000	30/06/2002	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	12	2001			PISUB / PROQUAL				115.000,00	150.000,00	65.000,00	-	-	-	-	35.000,00
2.4.2.	1202	2001	I	388	AQUISIÇÃO DO PALÁCIO DA BRANDOA		01/01/2003	30/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1203	2001	I	342	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE JUVENTUDE		01/01/2004	31/12/2012	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1209	2001			ESCOLA INTERCULTURAL, DAS PROFISSÕES E DO DESPORTO, ESPAÇO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES, CENTRO DE DIA PARA IDOSOS, CENTRO DE CONVÍVIO E LAZER DA BRANDOA (FÓRUM BRANDOA/CENTRO CÍVICO), JARDIM LUIS VAZ DE CAMÕES E ÁREAS ENVOLVENTES				115.000,00	150.000,00	65.000,00	-	-	-	-	35.000,00
2.4.2.	120901	2002	I	16	ELABORAÇÃO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO, E DOS ARRANJOS EXTERIORES E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010307	30/06/2014	30/06/2015	115.000,00	150.000,00	65.000,00	-	-	-	-	35.000,00
2.4.2.	121302	2002	I	25	ELABORAÇÃO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/01/2004	31/12/2009	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1224	2019	I	43	FORUM BRANDOA ULTIMACAO DE PAGAMENTO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1225	2016	I	61	CONCEPCAO/CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA, ESPACO INTERNET E ESPACO POLIVALENTE		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	13	2001			PIDDAB - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DA DAMAIA-BURACA				199.524,00	449.424,00	95.000,00	-	-	-	-	249.900,00
2.4.2.	1304	2001			JARDIM CENTRAL DA BURACA				-	249.900,00	-	-	-	-	-	249.900,00
2.4.2.	130402	2001	I	360	EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	06/07010405	01/01/2004	31/12/2009	-	249.900,00	-	-	-	-	-	249.900,00
2.4.2.	1308	2001			PALÁCIO DA QUINTA GRANDE DA DAMAIA				199.524,00	199.524,00	95.000,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	130802	2001	I	367	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE REABILITAÇÃO	05/07010307	01/01/2006	31/12/2012	199.524,00	199.524,00	95.000,00	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.4.2.	130803	2003	I	27	EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO		01/01/2006	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	25	2008			REQUALIFICAÇÃO URBANA DA CIDADE				100.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	(100.000,00)
2.4.2.	2505	2015	I	64	REGENERAÇÃO URBANA DA AV GENERAL HUMBERTO DELGADO ELABORAÇÃO DE PROJETO E REALIZAÇÃO DA OBRA NO MERCADO MUNICIPAL DA MINA		02/01/2016	30/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	2506	2015	I	82	REGENERAÇÃO URBANA DA PRAÇA PADRE EDUARDO FERREIRA DO AMARAL (VENTEIRA)ELABORAÇÃO DE PROJETO E REALIZAÇÃO DE OBRA		05/09/2010	30/10/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	250702	2016	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE NOVAS ESTRUTURAS, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA INSTALAÇÃO		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	2508	2022	I	12	ARRANJOS EXTERIORES E AREA ENVOLVENTE AO MERCADO DA MINA	06/07010401	02/09/2020	02/09/2020	100.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	(100.000,00)
2.4.2.	3201	2013	I	3	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE INTERVENÇÃO NAS TRASEIRAS DA ESA, D.JOSÉ I E D.CARLOS I/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013		02/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3301	2013	I	4	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PEDONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3402	2016	I	1	EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3607	2017	I	34	RECUPERACAO DA ENTRADA POENTE DA PORTA DE CARENQUE		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3803	2015	I	19	ELABORAÇÃO DO ESTUDO PREVIO DO EIXO ESTRUTURANTE VENDA NOVA/FALAGUEIRA		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3807	2021	I	16	CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	4001	2017	I	31	ELABORACAO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DA VENTEIRA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	4201	2020	I	12	PROJETO, OBRA DE FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	4301	2020	I	36	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	01	2021			INTERVENCAO DE RESTAURO, REABILITACAO OU RECONVERSAO DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS				-	4.317.820,00	-	-	-	-	-	4.317.820,00
2.4.2.	0101	2021	I	32	AQUISICAO E REABILITACAO DA QUINTA DO ASSENTISTA	0102/070305	01/09/2020	01/09/2020	-	4.317.720,00	-	-	-	-	-	4.317.720,00
2.4.2.	0102	2021	I	33	VALORIZACAO PATRIMONIAL E ARQUEOLOGICA DA VILLA ROMANA DA QUINTA DA BOLACHA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0103	2021	I	34	REUTILIZACAO E VALORIZACAO HISTORICA DO AQUEDUTO DAS AGUAS LIVRES		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0104	2023	I	26	QUINTA DO ASSENTISTA - ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010307			-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
2.4.2.	0201	2022	I	48	AQUISICAO DOS TERRENOS DA COVA DA MOURA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	0501	2018	I	62	REFORÇO DA PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DA AGUAS DO TEJO ATLÂNTICO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.					Resíduos sólidos				635.672,00	902.272,00	754.000,00	1.245.000,00	174.900,00	174.900,00	-	266.600,00
2.4.5.	04	2001			RECOLHA SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS/PLANO ESTRATÉGICO				500.000,00	43.600,00	400.000,00	250.000,00	-	-	-	(456.400,00)
2.4.5.	0401	2001	I	214	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIOS DE DEPOSIÇÃO(PAPELÕES, VIDRÕES,EMBALÕES, PILHÕES,ETC)		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	0401	2001	I	214		04/07010411			500.000,00	43.600,00	250.000,00	250.000,00	-	-	-	(456.400,00)
2.4.5.	0401	2001	I	214		04/07011001			-	-	150.000,00	-	-	-	-	-
2.4.5.	05	2001			DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				119.987,00	642.487,00	354.000,00	195.000,00	174.900,00	174.900,00	-	522.500,00
2.4.5.	0501	2001	I	217	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE TIPOLOGIA DIVERSA	04/07011001	02/01/2017	31/12/2017	-	367.500,00	195.000,00	195.000,00	174.900,00	174.900,00	-	367.500,00
2.4.5.	0503	2001	I	219	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE CONTENTORES DE PROFUNDIDADE		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	0506	2012	I	7	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES PARA CONTENTORES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	0506	2012	I	7		04/07010411			119.987,00	274.987,00	159.000,00	-	-	-	-	155.000,00
2.4.5.	09	2008			VIATURAS E MÁQUINAS PARA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				15.685,00	216.185,00	-	800.000,00	-	-	-	200.500,00
2.4.5.	0901	2015	I	71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	04/07010601	01/06/2016	31/12/2017	15.685,00	216.185,00	-	800.000,00	-	-	-	200.500,00
2.4.5.	1201	2019	I	25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.					Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				1.558.235,00	2.550.849,00	2.679.000,00	-	-	-	-	992.614,00
2.4.6.	0101	2001	I	222	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0602	2001	I	227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		01/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	060301	2001	I	226	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	09	2001			ECOCENTRO DA AMADORA				7.196,00	122.196,00	-	-	-	-	-	115.000,00
2.4.6.	0904	2013	I	19	EQUIPAMENTO DIVERSO		30/06/2013	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0905	2014	I	7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	04/07010411	02/01/2017	31/12/2017	7.196,00	122.196,00	-	-	-	-	-	115.000,00
2.4.6.	1201	2014	I	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	16	2001			CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DA AMADORA (CROAMA)				-	10.000,00	40.000,00	-	-	-	-	10.000,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.4.6.	1604	2004	I	34	EXECUÇÃO DA OBRA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO		04/10/2010	04/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1605	2013	I	18	CONSTRUÇÃO DE POMBAL		03/10/2010	03/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1606	2014	I	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		04/09/2010	04/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1608	2019	I	13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (PROGRAMA CED - CONTROLO DE COLONIA DE GATOS)		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1613	2022	I	13	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	0102/07010413	02/09/2020	02/09/2020	-	10.000,00	40.000,00	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	1902	2001	I	420	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	20	2001			PARQUE CENTRAL				-	25.000,00	1.150.000,00	-	-	-	-	25.000,00
2.4.6.	2001	2001			DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, RECUPERAÇÃO DA REDE DE REGA E LIMPEZA DO LAGO				-	25.000,00	1.150.000,00	-	-	-	-	25.000,00
2.4.6.	200102	2008	I	5	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA - ZONA SUL	06/07010405	25/08/2010	25/08/2010	-	-	1.150.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	200103	2019	I	5	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA - ZONA NORTE				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	200104	2023	I	30	EDIFICIOS - PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010307			-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.4.6.	21	2001			PARQUE URBANO DA RIBEIRA DA FALAGUEIRA				-	-	(156.000,00)	-	-	-	-	-
2.4.6.	2103	2001	I	177	EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS - 2ª FASE		01/01/2004	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2106	2002	I	81	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO (2ªFASE) E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/06/2003	31/12/2011	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2109	2018	I	23	REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA E ÁREAS ENVOLVENTES - PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405	08/09/2010	08/09/2010	-	-	(156.000,00)	-	-	-	-	-
2.4.6.	3201	2015	I	23	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		01/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3301	2015	I	24	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3501	2015	I	25	EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3601	2015	I	28	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA		30/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	37	2001			PARQUES INFANTIS				-	220.604,00	650.000,00	-	-	-	-	220.604,00
2.4.6.	3701	2001	I	201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		01/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3702	2001	I	202	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO	06/07010405	02/01/2016	31/12/2017	-	220.604,00	650.000,00	-	-	-	-	220.604,00
2.4.6.	38	2001			CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES				10.000,00	17.500,00	-	-	-	-	-	7.500,00
2.4.6.	3802	2001	I	204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		01/01/2013	30/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3803	2001	I	205	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE JARDIM	06/07011002	01/01/2013	30/12/2014	10.000,00	17.500,00	-	-	-	-	-	7.500,00
2.4.6.	3813	2016	I	60	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLO CENTRALIZADO DE REGA DE ESPAÇOS VERDES		02/01/2016	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3901	2015	I	29	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		30/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	4001	2015	I	30	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		01/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	56	2002			PARQUE URBANO DO BOREL				182.205,00	23.255,00	-	-	-	-	-	(158.950,00)
2.4.6.	5601	2002	I	59	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE ARRANJOS PAISAGISTICOS,EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405	30/06/2002	31/12/2016	182.205,00	23.255,00	-	-	-	-	-	(158.950,00)
2.4.6.	6501	2003	I	34	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE TRATAMENTO PAISAGÍSTICO E EXECUÇÃO DA OBRA DE QUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/03/2003	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7601	2006	I	25	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE QUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA E EXECUÇÃO DA OBRA		01/01/2007	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7701	2007	I	28	ZONA NORTE DO CONCELHO		01/01/2007	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7702	2007	I	29	ZONA SUL DO CONCELHO		01/01/2007	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7901	2016	I	8	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DO ESTACIONAMENTO E ESPAÇO PUBLICO DE ENQUADRAMENTO PAISAGISTICO/ALFORNELOS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8001	2007	I	34	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE QUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2007	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	82	2007			ESTRADA DAS ÁGUAS LIVRES/CARENQUE				199.996,00	124.096,00	-	-	-	-	-	(75.900,00)
2.4.6.	8201	2007	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA E EXECUÇÃO DE OBRA	06/07010405	02/01/2016	30/06/2018	199.996,00	124.096,00	-	-	-	-	-	(75.900,00)
2.4.6.	9101	2008	I	23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9102	2019	I	2	FUNDO AMBIENTAL - AQUISIÇÃO DE VIATURAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	94	2008			PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO				263.166,00	333.166,00	-	-	-	-	-	70.000,00
2.4.6.	9401	2008	I	40	ELABORAÇÃO DO PLANO E EXECUÇÃO DAS PLANTAÇÕES	06/07010405	02/01/2016	30/12/2016	263.166,00	333.166,00	-	-	-	-	-	70.000,00
2.4.6.	9502	2009	I	14	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO EM SUBSTITUIÇÃO DOS URBANIZADORES NA SERRA DE CARNAXIDE		01/01/2011	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9601	2010	I	39	ZONA NORTE DO CONCELHO		01/01/2010	30/03/2013	-	-	-	-	-	-	-	-

4m 8 ✓

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.4.6.	9602	2010	I	40	ZONA SUL DO CONCELHO		01/01/2010	31/03/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9603	2010	I	41	ZONA CENTRO DO CONCELHO		01/01/2010	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	89	2011			PARQUE PUBLICO DA B.D.				79.382,00	87.882,00	-	-	-	-	-	8.500,00
2.4.6.	8903	2015	I	44	INSTALAÇÃO DE CASAS DE BANHO PÚBLICAS		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8904	2022	I	14	EXECUCAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	79.382,00	87.882,00	-	-	-	-	-	8.500,00
2.4.6.	9701	2011	I	17	ELABORAÇÃO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DA PISTA ENTRE O CENTRO DO SAUDE E A PRACA TEOFILO BRAGA		02/01/2011	31/08/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8001	2012	I	30	ZONA NORTE		02/01/2012	30/03/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8002	2012	I	31	ZONA CENTRO		02/01/2012	30/06/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8003	2012	I	32	ZONA SUL		02/01/2012	31/03/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9101	2012	I	12	REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE E INSTALAÇÃO DE BALIZAS ANTI-VANDALISMO E DE APARELHOS DE GINASTICA/MANUTENÇÃO		02/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9201	2012	I	16	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE GINASTICA/MANUTENÇÃO		02/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9301	2012	I	17	PLANTAÇÃO DE ARVORES DE ALINHAMENTO		02/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9701	2013	I	5	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS A CRIANÇAS COM MOBILIDADE REDUZIDA		02/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	5501	2014	I	19	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2014	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	59	2014			PARQUE DESPORTIVO E CULTURAL DA BOBA				-	70.000,00	220.000,00	-	-	-	-	70.000,00
2.4.6.	5901	2014	I	21	ELABORAÇÃO DE PROJECTO		30/06/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	5903	2016	I	7	EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	06/07010405	30/06/2016	30/09/2017	-	60.000,00	220.000,00	-	-	-	-	60.000,00
2.4.6.	5904	2022	I	15	EXECUCAO DE OBRAS DO MIRADOURO	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	6201	2014	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2014	31/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6401	2014	I	9	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2014	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6501	2014	I	10	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8801	2014	I	1	ZONA NORTE		02/01/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8802	2014	I	2	ZONA CENTRO		02/01/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8803	2014	I	3	ZONA SUL		02/01/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	89	2014			PARQUE URBANO DO NEUDEL				-	10.000,00	200.000,00	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	8901	2014	I	38	EXECUÇÃO DAS OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROMOTOR		02/01/2015	30/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8902	2022	I	16	EXECUCAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	-	10.000,00	200.000,00	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	9001	2014	I	39	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO EM SUBST. DO URBANIZADOR		02/01/2015	30/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9002	2022	I	17	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	91	2014			FONTE DAS AVENCAS				-	159.000,00	10.000,00	-	-	-	-	159.000,00
2.4.6.	9101	2014	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA	06/07010405	02/01/2015	04/09/2017	-	159.000,00	10.000,00	-	-	-	-	159.000,00
2.4.6.	1001	2015	I	78	ZONA NORTE		30/06/2015	30/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1002	2015	I	79	ZONA CENTRO		30/06/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1003	2015	I	80	ZONA ZUL		30/06/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	4501	2015	I	45	INSTALAÇÃO		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	4601	2015	I	46	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9301	2015	I	43	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO EM SUBST. DO URBANIZADOR		02/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1901	2016	I	72	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA NORTE		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2001	2016	I	73	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA CENTRO		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2101	2016	I	74	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA SUL		25/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2201	2016	I	31	ELABORAÇÃO DO PROJETO E INSTALAÇÃO		02/01/2016	30/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2301	2016	I	27	ELABORAÇÃO DO PROJETO E INSTALAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2401	2016	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E INSTALAÇÃO		02/01/2017	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9501	2016	I	13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RECOLHA SELETIVA/ECOPONTOS, PROCICLA VIDRO E EMBALAGENS, MINIOLEÕES, CONTENTORES ECOCENTRO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9601	2016	I	21	EXECUÇÃO DE FURO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA REGA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9701	2016	I	23	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9801	2016	I	25	REORDENAMENTO DO ESTACIONAMENTO, CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER E COLOCAÇÃO DE PAPELEIRAS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

Cmf

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027		Outros
2.4.6.	9902	2017	I	16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0501	2017	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2017	30/06/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	07	2018			REQUALIFICAÇÃO ESPAÇOS URBANOS/ ZONAS VERDES 201/ 2019/ 2020/ 2021				1,00	99.001,00	-	-	-	-	-	99.000,00
2.4.6.	0701	2018	I	6	ZONA NORTE	06/07010405			1,00	33.001,00	-	-	-	-	-	33.000,00
2.4.6.	0702	2018	I	7	ZONA CENTRO	06/07010405			-	32.000,00	-	-	-	-	-	32.000,00
2.4.6.	0703	2018	I	8	ZONA SUL	06/07010405			-	34.000,00	-	-	-	-	-	34.000,00
2.4.6.	08	2018			PISTAS DE CAMINHADA				-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.4.6.	0801	2018	I	11	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010302	08/09/2010	08/09/2010	-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.4.6.	10	2019			PARQUE ARMANDO ROMAO				-	159.000,00	100.000,00	-	-	-	-	159.000,00
2.4.6.	1001	2019	I	6	EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO	06/07030303			-	159.000,00	100.000,00	-	-	-	-	159.000,00
2.4.6.	1101	2019	I	21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1201	2019	I	26	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1301	2019	I	38	EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1501	2020	I	20	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1901	2020	I	30	RECONVERSAO DE REDES DE REGA ELABORAÇÃO DE PROJETO E OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1902	2020	I	31	APROVEITAMENTO DE AGUAS RECICLADAS ELABORAÇÃO DE PROJETO E OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	01	2021			MELHORIA DO PARQUE TERRA DA EIRA E ZONAS ENVOLVENTES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	50.000,00	100.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.4.6.	0101	2021	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	06/07010405			-	50.000,00	100.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.4.6.	0201	2021	I	4	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	03	2021			ACESSO PEDONAL E CICLAVEL - EB1 ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				35.000,00	9.930,00	35.000,00	-	-	-	-	(25.070,00)
2.4.6.	0301	2021	I	5	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	06/07010405			35.000,00	9.930,00	35.000,00	-	-	-	-	(25.070,00)
2.4.6.	04	2021			REQUALIFICACAO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2021/2022/2023/2024				731.289,00	811.289,00	230.000,00	-	-	-	-	80.000,00
2.4.6.	0401	2021	I	17	ZONA NORTE	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	236.145,00	236.145,00	65.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	0402	2021	I	18	ZONA CENTRO	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	247.581,00	247.581,00	65.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	0403	2021	I	19	ZONA SUL	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	247.563,00	247.563,00	65.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	0404	2022	I	53	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES / ARRANJOS EXTERIORES	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	-	80.000,00	35.000,00	-	-	-	-	80.000,00
2.4.6.	050101	2021	I	20	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	050201	2021	I	21	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	050301	2021	I	22	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	070101	2021	I	23	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0801	2021	I	56	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	09	2022			MELHORAMENTO DO ESPACO VERDE DA RUA DR.FRANCISCO SOUSA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022				-	35.000,00	50.000,00	-	-	-	-	35.000,00
2.4.6.	0901	2022	I	4	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			-	35.000,00	50.000,00	-	-	-	-	35.000,00
2.4.6.	10	2022			PARQUE ILHA MAGICA DO LIDO				-	120.000,00	-	-	-	-	-	120.000,00
2.4.6.	1001	2022	I	18	EXECUCAO DE OBRA	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	-	120.000,00	-	-	-	-	-	120.000,00
2.4.6.	1101	2022	I	31	EXECUCAO DE OBRA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1201	2023	I	1	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1301	2023	I	2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	14	2023			AGROFLORESTA DE ALFRAGIDE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023				50.000,00	13.930,00	50.000,00	-	-	-	-	(36.070,00)
2.4.6.	1401	2023	I	3	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			50.000,00	13.930,00	50.000,00	-	-	-	-	(36.070,00)
2.5.					Servicos culturais, recreativos e religiosos				85.821,00	512.287,00	1.849.000,00	496.000,00	-	-	-	426.466,00
2.5.1.					Cultura				48.118,00	299.084,00	939.000,00	496.000,00	-	-	-	250.966,00
2.5.1.	02	2001			RECREIOS DESPORTIVOS DA AMADORA				2.569,00	55.919,00	-	-	-	-	-	53.350,00
2.5.1.	0201	2004	I	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0201	2004	I	38		05/070107			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0201	2004	I	38		05/070109			50,00	24.600,00	-	-	-	-	-	24.550,00
2.5.1.	0201	2004	I	38		05/07011002			2.319,00	31.319,00	-	-	-	-	-	29.000,00
2.5.1.	0201	2004	I	38		05/070115			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0202	2006	I	8	EXECUÇÃO DE OBRA		12/06/2010	12/06/2010	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027		Outros
2.5.1.	0206	2015	I	50	AQUISIÇÃO DE BILHETEIRA ON LINE	05/070107	02/01/2017	31/12/2017	50,00	-	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0208	2020	I	46	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE VALOR	05/070112			50,00	-	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	03	2001			CINETEATRO MUNICIPAL D. JOÃO V				2.100,00	30.396,00	-	-	-	-	-	-	28.296,00
2.5.1.	0303	2014	I	16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0303	2014	I	16		05/070109			50,00	5.896,00	-	-	-	-	-	-	5.846,00
2.5.1.	0303	2014	I	16		05/07011002			2.000,00	24.500,00	-	-	-	-	-	-	22.500,00
2.5.1.	0308	2015	I	67	AQUISIÇÃO DE BILHETEIRA ON LINE	05/070107	02/01/2016	31/12/2017	50,00	-	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0320	2018	I	1	OBRAS DE REABILITAÇÃO/ CONSERVAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	05	2001			GALERIA MUNICIPAL				3.150,00	-	-	-	-	-	-	-	(3.150,00)
2.5.1.	0503	2015	I	81	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/06/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0503	2015	I	81		05/070109			50,00	-	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0503	2015	I	81		05/07011002			3.100,00	-	-	-	-	-	-	-	(3.100,00)
2.5.1.	0507	2003	I	76	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	07	2001			CASA ROQUE GAMEIRO				5.000,00	11.000,00	229.000,00	(129.000,00)	-	-	-	-	6.000,00
2.5.1.	0704	2015	I	2	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	05/07010307	02/01/2017	31/12/2017	-	1.000,00	229.000,00	(129.000,00)	-	-	-	-	1.000,00
2.5.1.	0705	2015	I	3					-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0706	2015	I	52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0707	2019	I	33	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	05/070112	09/09/2010	09/09/2010	5.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.1.	08	2001			MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA				1.050,00	2.700,00	-	-	-	-	-	-	1.650,00
2.5.1.	0809	2005	I	28	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0809	2005	I	28		05/070109			1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.5.1.	0809	2005	I	28		05/07011002			-	2.700,00	-	-	-	-	-	-	2.700,00
2.5.1.	0813	2018	I	18	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	05/070112	08/09/2010	08/09/2010	50,00	-	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	13	2001			BIBLIOTECA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS				16.615,00	44.315,00	510.000,00	-	-	-	-	-	27.700,00
2.5.1.	1302	2002	I	80	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO E FISCALIZAÇÃO	05/07010302	30/09/2005	30/06/2015	15.301,00	3.301,00	510.000,00	-	-	-	-	-	(12.000,00)
2.5.1.	1304	2014	I	32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		02/01/2016	04/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1304	2014	I	32		05/070107			1.014,00	41.014,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00
2.5.1.	1318	2015	I	61	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1318	2015	I	61		05/070109			100,00	-	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.1.	1318	2015	I	61		05/070115			100,00	-	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.1.	1321	2016	I	76	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTO	05/070108	01/06/2016	31/12/2017	100,00	-	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.1.	16	2001			AMADORA CARTOON				3.000,00	2.300,00	-	-	-	-	-	-	(700,00)
2.5.1.	1602	2003	I	54	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.	05/070113	02/01/2016	31/12/2017	3.000,00	2.300,00	-	-	-	-	-	-	(700,00)
2.5.1.	1604	2022	I	34	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	19	2001			CELEBRAÇÕES DE EFEMÉRIDES				-	61.820,00	-	-	-	-	-	-	61.820,00
2.5.1.	1905	2023	I	33	OBRA BASE - PROJETO, REVISAO,EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1905	2023	I	33		05/07010307			-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
2.5.1.	1905	2023	I	33		05/070112			-	41.820,00	-	-	-	-	-	-	41.820,00
2.5.1.	2802	2023	I	8	EXECUCAO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3002	2015	I	63	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO		05/10/2010	05/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	34	2015			ESPAÇO DE DANÇA				14.634,00	90.634,00	200.000,00	625.000,00	-	-	-	-	76.000,00
2.5.1.	3401	2015	I	74	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADE E EXECUÇÃO DA OBRA	05/07010302	02/01/2016	31/12/2017	14.634,00	90.634,00	200.000,00	625.000,00	-	-	-	-	76.000,00
2.5.2.					Desporto, recreio e lazer				37.703,00	213.203,00	910.000,00	-	-	-	-	-	175.500,00
2.5.2.	01	2001			PARQUE DESPORTIVO MONTE DA GALEGA				37.703,00	47.203,00	-	-	-	-	-	-	9.500,00
2.5.2.	0106	2001	I	254	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0106	2001	I	254		05/070109			4.000,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	(2.500,00)
2.5.2.	0106	2001	I	254		05/07011002			1.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
2.5.2.	0117	2015	I	39	CRIAÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO PARA FUTEBOL DE 11 E ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE APOIO AO COMPLEXO		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0118	2016	I	70	REQUALIFICAÇÃO DE PISTA	05/07010406	30/06/2016	09/12/2017	32.703,00	43.703,00	-	-	-	-	-	-	11.000,00
2.5.2.	0124	2020	I	35	EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.5.2.	2401	2009	I	18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO		09/10/2010	09/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3002	2016	I	64	PISTA DE SKATE - CONSTRUÇÃO DE PAVILHAO - ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	30/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	34	2015			PISCINA DA DAMAIA				-	150.000,00	125.000,00	-	-	-	-	150.000,00
2.5.2.	3401	2015	I	75	EXECUÇÃO DE PROJETO PARA CONSEVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	05/07010302	02/01/2015	31/12/2016	-	150.000,00	125.000,00	-	-	-	-	150.000,00
2.5.2.	3501	2015	I	76	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E PROJETO		05/10/2010	05/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3601	2016	I	10	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2016	30/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4101	2017	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4201	2017	I	24	POLIDESPORTIVO DA PARREIRINHA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4202	2021	I	64	AQUISICAO DE INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4301	2018	I	38	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	48	2018			POLIDESPORTIVO DA COVA DA MOURA				-	5.000,00	20.000,00	-	-	-	-	5.000,00
2.5.2.	4801	2018	I	61	AQUISIÇÃO DE TERRENO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4802	2023	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010302			-	5.000,00	20.000,00	-	-	-	-	5.000,00
2.5.2.	4901	2018	I	63	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DA OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5101	2019	I	7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E PROJECTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5301	2022	I	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5401	2022	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	55	2022			SKATEPARK E BIKEZONE - ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022				-	1.000,00	150.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.5.2.	5501	2022	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	05/07010406			-	1.000,00	150.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.5.2.	58	2023			PISCINA BURACA				-	10.000,00	615.000,00	-	-	-	-	10.000,00
2.5.2.	5801	2023	I	9	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010302			-	10.000,00	615.000,00	-	-	-	-	10.000,00
2.5.3.	0304	2018	I	68	MANUTENÇÃO CORRETIVA/SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.					Funções económicas				5.874.149,00	10.204.101,00	6.528.700,00	297.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00	4.329.952,00
3.2.					Indústria e energia				34.135,00	219.185,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	185.050,00
3.2.	1302	2013	I	10	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS		02/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1401	2014	I	31	CONCLUSÃO DOS PROCESSOS		02/01/2014	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1504	2015	I	60	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO E SOFTWARE		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1506	2016	I	63	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO E SOFTWARE		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1507	2017	I	20	START UP AMADORA/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016/2017		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1702	2014	I	30	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE OPTIMIZAÇÃO DA EFICIENCIA ENERGÉTICA DA REDE INSTALADA		02/01/2014	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1801	2016	I	53	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO HABITACIONAISDO BAIRRO MUNICIPAL DA MIRA PARA ACOLHIMENTO DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS - ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1901	2016	I	75	REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2017/208 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSAO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	20	2018			REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2018/2019/2020/2021				34.135,00	69.185,00	-	-	-	-	-	35.050,00
3.2.	2001	2018	I	24	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS	06/07030302	08/09/2010	08/09/2010	34.135,00	69.185,00	-	-	-	-	-	35.050,00
3.2.	2101	2022	I	5	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	2201	2022	I	19	EXECUCAO DE OBRAS DE EXTENSAO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	23	2023			TRABALHOS DE MODIFICAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (E-REDES)				-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00
3.2.	2301	2023	I	21	EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM DIVERSOS LOCAIS	06/07030302			-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00
3.3.					Transportes e comunicações				5.830.485,00	9.876.887,00	6.283.700,00	147.500,00	58.500,00	58.500,00	-	4.046.402,00
3.3.1.					Transportes rodoviários				5.830.485,00	9.876.887,00	6.283.700,00	147.500,00	58.500,00	58.500,00	-	4.046.402,00
3.3.1.	03	2001			ARRUAMENTOS EM ALFRAGIDE				150.000,00	115.500,00	100.000,00	-	-	-	-	(34.500,00)
3.3.1.	0305	2020	I	43	AV. QUINTA GRANDE E ENVOLVENTES - PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401			150.000,00	115.500,00	100.000,00	-	-	-	-	(34.500,00)
3.3.1.	14	2001			ARRUAMENTOS DIVERSOS				296.387,00	283.887,00	94.000,00	-	-	-	-	(12.500,00)
3.3.1.	1401	2001	I	141	ULTIMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPREITADAS DIVERSAS INCLUINDO REVISÃO DE PREÇOS		01/01/2011	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1402	2001	I	142	EXECUÇÃO DE PROJECTOS DE DRENAGENS E ARRUAMENTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS	06/07030301	01/01/2014	31/12/2014	171.387,00	158.887,00	(6.000,00)	-	-	-	-	(12.500,00)
3.3.1.	1405	2013	I	20	PONTE DO LIDO - EXECUÇÃO DE OBRA DE LIGAÇÃO RODOVIÁRIA A QUELUZ		03/10/2010	03/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
3.3.1.	1408	2020	I	44	VIA DE LIGAÇÃO ENTRE OS MUNICIPIOS DA AMADORA E ODIVELAS				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1409	2022	I	20	EXECUCAO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	06/07010401	02/09/2020	02/09/2020	125.000,00	125.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	23	2001			MUROS SUPORTE NA VIA PÚBLICA				4.182,00	239.182,00	130.000,00	-	-	-	-	235.000,00
3.3.1.	2301	2001	I	156	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSOLIDAÇÃO DE MUROS DE SUPORTE NA VIA PÚBLICA (PROC. 00)		01/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2303	2022	I	35	ELABORACAO DE PEOJETO E REVISAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	4.182,00	239.182,00	130.000,00	-	-	-	-	235.000,00
3.3.1.	24	2001			SEMAFORIZAÇÃO				150.000,00	43.300,00	-	-	-	-	-	(106.700,00)
3.3.1.	2403	2010	I	43	OBRAS DE REFORMULAÇÃO DE CRUZAMENTOS DIVERSOS	06/07030301	02/01/2017	31/12/2017	150.000,00	43.300,00	-	-	-	-	-	(106.700,00)
3.3.1.	25	2001			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E INFORMATIVA				415.000,00	733.000,00	177.400,00	147.500,00	58.500,00	58.500,00	-	318.000,00
3.3.1.	2503	2001			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO				150.000,00	150.000,00	4.400,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	-	-
3.3.1.	250301	2001	I	161	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	06/07011002	01/01/2015	31/12/2017	150.000,00	150.000,00	4.400,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	-	-
3.3.1.	2504	2020	I	28	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA	06/07010409			265.000,00	424.000,00	118.000,00	89.000,00	-	-	-	159.000,00
3.3.1.	2505	2023	I	10	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA - SISTEMAS DE RETENÇÃO RODOVIARIOS COM DISPOSITIVOS DE PROTECAO PARA MOTOCICLISTAS	06/07010409			-	159.000,00	55.000,00	-	-	-	-	159.000,00
3.3.1.	2905	2005	I	20	EXECUÇÃO DA PASSAGEM SUPERIOR NA AV.CONDE CASTRO GUIMARÃES		01/01/2009	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3003	2013	I	17	AQUISIÇÃO DE CHAPAS TOPONÍMICAS		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3004	2020	I	6	EXECUÇÃO E ISNTALAÇÃO DE PLACAS TOPONIMICAS E MACIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	31	2001			ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO				-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
3.3.1.	3106	2023	I	31	EQUIPAMENTOS PARA CONTROLO DE ESTACIONAMENTO	0102/070107			-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
3.3.1.	3202	2018	I	66	RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	4602	2007	I	31	ZONA CENTRO		02/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	4901	2008	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRAS E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/06/2011	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5202	2015	I	20	REORDENAMENTO DA AV.D.CARLOS I E TRATAMENTO PAISAGISTICO DAS ÁREAS ENVOLVENTES		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	53	2008			PARQUE PÚBLICO PARA ESTACIONMNETO DE MOTOS - CONCELHO				99.768,00	150.368,00	-	-	-	-	-	50.600,00
3.3.1.	5301	2018	I	44	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	06/07030301	08/09/2010	08/09/2010	99.768,00	150.368,00	-	-	-	-	-	50.600,00
3.3.1.	6303	2018	I	33	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7001	2012	I	13	EXECUÇÃO DA OBRA NAS AV.D.JOAO V, PADRE HIMALAIA E PRACETA DA LIBERDADE		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7101	2012	I	18	REFORMULAÇÃO DO CRUZAMENTO E ALTERAÇÃO DA PORTARIA DA CARDOSO LOPES		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7301	2012	I	24	EXECUÇÃO DA OBRA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7401	2012	I	25	EXECUÇÃO DE PASSEIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		12/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	77	2013			REORDENAMENTO DE INTERSEÇÕES				159.000,00	179.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
3.3.1.	7701	2013	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SEMAFÓRICO	06/07030301	02/01/2013	31/12/2013	159.000,00	179.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
3.3.1.	8102	2015	I	77	AV. MARCONI/ESTRADA NACIONAL 249 - 1 -REPERFILAMENTO		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8201	2014	I	42	DESENVOLVIMENTO DE POCOSSOS DE AQUISIÇÃO		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8302	2015	I	65	HOMENAGEM A P.S.P. DA AMADORA		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8501	2015	I	31	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8601	2015	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8701	2015	I	33	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8801	2015	I	34	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	89	2015			LIGAÇÃO DA R.AMILCAR CABRAL À REUSEBIO LEÃO À AV.MANUEL ALPEDRINHA				130.442,00	179.882,00	-	-	-	-	-	49.440,00
3.3.1.	8901	2015	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	06/07030301	02/01/2015	31/12/2017	130.442,00	179.882,00	-	-	-	-	-	49.440,00
3.3.1.	9001	2015	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9101	2015	I	37	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9201	2015	I	38	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9301	2015	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9401	2015	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9501	2015	I	42	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	96	2015			RUA 9 DE ABRIL, RUA LUIS GOMES, AV. CARDOSO LOPES E ENVOLVENTES				39.623,00	158.623,00	-	-	-	-	-	119.000,00
3.3.1.	9601	2018	I	15	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07030301	08/09/2010	08/09/2010	39.623,00	158.623,00	-	-	-	-	-	119.000,00

4m 8 ✓

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
3.3.1.	1801	2016	I	24	criação de estacionamento e árvores de alinhamento		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2101	2016	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2201	2016	I	33	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	23	2016			PLANO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PAMUS)				15.512,00	38.212,00	-	-	-	-	-	22.700,00
3.3.1.	2301	2016			PROJETOS DE MELHORIA DE ACESSIBILIDADE EM MODOS SUAVES AOS INTERFACES DE TRANSPORTE PÚBLICOS E QUALIFICAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS				15.512,00	38.212,00	-	-	-	-	-	22.700,00
3.3.1.	230101	2016	I	44	ACESSIBILIDADE PEDONAL INTERFACE DA REBOLEIRA - AV.11 SETEMBRO-AV. D.CARLOS I - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230102	2016	I	45	INTERFACE DA REBOLEIRA-INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	06/07030301	30/06/2016	31/12/2018	2.721,00	6.221,00	-	-	-	-	-	3.500,00
3.3.1.	230103	2016	I	46	RUA DA LIBERDADE-BRANDOÁ - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230104	2016	I	47	INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-BAIRRO DO ZAMBUJAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	06/07030301	02/01/2016	31/12/2018	2.230,00	4.730,00	-	-	-	-	-	2.500,00
3.3.1.	230105	2016	I	48	AV.DR.JOSÉ PONTES-PARQUE CENTRAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	06/07030301	30/06/2016	31/12/2018	4.499,00	8.999,00	-	-	-	-	-	4.500,00
3.3.1.	230106	2016	I	49	DAMAIA-QUINTA GRANDE - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	06/07030301	30/06/2016	31/12/2018	2.862,00	6.862,00	-	-	-	-	-	4.000,00
3.3.1.	230107	2016	I	50	RUA AURÉLIO FERREIRA-AV.D.JOSÉ I - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	06/07030301	30/06/2016	31/12/2018	1.000,00	2.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
3.3.1.	230108	2016	I	51	BIBLIOTECA PITEIRA SANTOS-AV.CMTE LUIS ANTONIO DA SILVA - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	06/07030301	30/06/2016	31/12/2018	2.200,00	4.700,00	-	-	-	-	-	2.500,00
3.3.1.	230109	2016	I	52	PERCURSOS PEDONAIS ENTRE O INTERFACE DA REBOLEIRA E O POLO EMPREGADOR E DE FORMAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA VENDA NOVA - ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	06/07030301	30/09/2016	31/12/2019	-	4.200,00	-	-	-	-	-	4.200,00
3.3.1.	230112	2021	I	24	EIXO DA RUA ELIAS GARCIA - TRANSPORTES PUBLICOS E MODOS SUAVES - PROJETO,REVISAO, OBRA FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230113	2021	I	49	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - AQUISICAO DE APP		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230201	2017	I	30	ELABORACAO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DA AREA DO NUCLEO DA VENDA NOVA ANTIGA E DO EIXO PORTAS DE BENFICA/VENDA NOVA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230202	2018	I	34	EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	24	2016			REQUILIFICAÇÃO URBANA DA RUA DAS FONTAINHAS/PLANO PARA A REGENERAÇÃO URBANA				-	169.000,00	-	-	-	-	-	169.000,00
3.3.1.	2401	2016	I	57	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E RESPECTIVAS FISCALIZAÇÕES	06/07010401	30/06/2016	31/12/2018	-	169.000,00	-	-	-	-	-	169.000,00
3.3.1.	25	2016			EIXO ESTRUTURANTE VENDA NOVA/FALAGUEIRA (PARU)				-	88.000,00	-	-	-	-	-	88.000,00
3.3.1.	2501	2016	I	58	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	06/07010401	30/06/2016	31/12/2019	-	88.000,00	-	-	-	-	-	88.000,00
3.3.1.	2502	2019	I	15	PROLONGAMENTO A NORTE - ELABORAÇÃO DO PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9801	2016	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPERFILAMENTO/R.Dr.RUI GRACIO/AFID- PRAÇA ABERTA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9901	2016	I	12	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTACIONAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0102	2017	I	25	EXECUÇÃO DA OBRA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0201	2017	I	26	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0302	2017	I	35	EXECUCAO E INSTALACAO DE SUPORTES DE BICICLETAS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0501	2017	I	4	ELABORAÇÃO DO PROJETO E INSTALAÇÃO		02/01/2017	30/06/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0601	2017	I	32	EXECUÇÃO DE OBRA E ELABORACAO DE PROJECTO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3201	2018	I	25	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	33	2018			AVENIDA CONDE CASTRO GUIMARÃES, RUA DR.º FRANCISCO SÁ CARNEIRO E ENVOLVENTES				-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
3.3.1.	3301	2018	I	27	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07030301	08/09/2010	08/09/2010	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
3.3.1.	3501	2018	I	32	DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E PAINÉIS DE PRÉ-SINALIZAÇÃO DE ROTUNDAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-

Cmf

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
3.3.1.	3503	2020	I	33	EXECUCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINEIS DE PRE-SINALIZACAO DE ROTUNDAS				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	64	2018			LARGO CRISTÓVÃO DA GAMA E ENVOLVENTES				-	850,00	-	-	-	-	-	850,00
3.3.1.	6401	2018	I	36	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	08/09/2010	08/09/2010	-	850,00	-	-	-	-	-	850,00
3.3.1.	6501	2018	I	37	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	66	2018			RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO/ RUA BERNARDIM MACHADO/ RUA MARIA LAMAS E ENVOLVENTES				-	80.000,00	310.000,00	-	-	-	-	80.000,00
3.3.1.	6601	2018	I	39	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	08/09/2010	08/09/2010	-	80.000,00	310.000,00	-	-	-	-	80.000,00
3.3.1.	6701	2018	I	40	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	6801	2018	I	41	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	69	2018			AVENIDA D.LUIS/ ESTRADA DO ZAMBUJAL E ENVOLVENTES				-	2.800,00	365.000,00	-	-	-	-	2.800,00
3.3.1.	6901	2018	I	42	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	08/09/2010	08/09/2010	-	2.800,00	365.000,00	-	-	-	-	2.800,00
3.3.1.	7001	2018	I	43	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7501	2018	I	64	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO DE ATIVOS MUNICIPAIS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7601	2018	I	65	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7701	2019	I	8	EXECUÇÃO DE OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	78	2019			EIXOS PRINCIPAIS - PAVIMENTAÇÃO				1.133.829,00	1.469.429,00	-	-	-	-	-	335.600,00
3.3.1.	7801	2019	I	9	EXECUÇÃO DE OBRA	06/07010401			1.133.829,00	1.469.429,00	-	-	-	-	-	335.600,00
3.3.1.	79	2019			AVENIDA DO BRASIL E ENVOLVENTES - REQUALIFICAÇÃO				410.550,00	406.550,00	-	-	-	-	-	(4.000,00)
3.3.1.	7901	2019	I	10	EXECUÇÃO DE OBRA	06/07010401	09/09/2010	09/09/2010	410.550,00	406.550,00	-	-	-	-	-	(4.000,00)
3.3.1.	8001	2019	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	83	2019			REQUALIFICAÇÃO DO LARGO PADRE HIMALAIA E ARRANJOS EXTERIORES				115.000,00	115.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	8301	2019	I	18	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	09/09/2010	09/09/2010	115.000,00	115.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	8401	2019	I	22	INSTALACAO E AQUISIÇÃO DE UM POSTO DE CARREGAMENTO ELETRICO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8402	2019	I	39	EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8501	2019	I	23	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8601	2019	I	24	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8701	2019	I	27	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8801	2019	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8901	2019	I	29	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	90	2019			ESTACIONAMENTO SUBTERRANEO NO PARQUE CENTRAL - ZONA SUL				115.000,00	115.000,00	92.300,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	9001	2019	I	40	ELABORAÇÃO DO PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07030301	09/09/2010	09/09/2010	115.000,00	115.000,00	92.300,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	91	2019			INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS				113.120,00	143.070,00	-	-	-	-	-	29.950,00
3.3.1.	9102	2021	I	48	EXECUCAO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZACAO	06/07010401	01/09/2020	01/09/2020	113.120,00	143.070,00	-	-	-	-	-	29.950,00
3.3.1.	92	2020			PISTA CICLAVEL - EIXO LISBOA - AMADORA				31.976,00	31.976,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	9201	2020	I	3	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			31.976,00	31.976,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	93	2020			PISTA CICLAVEL - EIXO AMADORA - ODIVELAS				28.266,00	28.266,00	785.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	9301	2020	I	4	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			28.266,00	28.266,00	785.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	94	2020			PISTA CICLAVEL - EIXO AMADORA - SINTRA				49.213,00	49.213,00	935.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	9401	2020	I	5	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			49.213,00	49.213,00	935.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	9501	2020	I	10	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9601	2020	I	18	ELABORAÇÃO DO PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9801	2020	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	99	2020			RUA 27 DE JUNHO E ENVOLVENTES				-	29.000,00	-	-	-	-	-	29.000,00
3.3.1.	9901	2020	I	34	REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA	06/07010401			-	29.000,00	-	-	-	-	-	29.000,00

4m 8 ✓

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
3.3.1.	0201	2021	I	26	PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	03	2021			PISTA CICLAVEL - AMADORA - OEIRAS				-	15.000,00	100.000,00	-	-	-	-	15.000,00
3.3.1.	0301	2021	I	29	PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	-	15.000,00	100.000,00	-	-	-	-	15.000,00
3.3.1.	04	2021			ESTACIONAMENTO PUBLICO JUNTO A INTERFACES DE TRANSPORTES				-	95.000,00	50.000,00	-	-	-	-	95.000,00
3.3.1.	0401	2021	I	44	PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	01/09/2020	01/09/2020	-	95.000,00	50.000,00	-	-	-	-	95.000,00
3.3.1.	0501	2021	I	57	REQUALIFICACAO DO ESPACO - PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	06	2021			SINALIZACAO HORIZONTAL 2021/2022/2023/2024				200.552,00	209.790,00	-	-	-	-	-	9.238,00
3.3.1.	0603	2022	I	21	EXECUCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE	06/07010409	02/09/2020	02/09/2020	200.552,00	209.790,00	-	-	-	-	-	9.238,00
3.3.1.	0701	2021	I	58	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0801	2021	I	59	EXECUCAO DE ESTRUTURAS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	09	2022			RUA DUARTE PACHECO PEREIRA				447.320,00	447.320,00	120.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	0901	2022	I	22	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	447.320,00	447.320,00	120.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	10	2022			AV. CAMILO CASTELO BRANCO				289.996,00	314.296,00	-	-	-	-	-	24.300,00
3.3.1.	1001	2022	I	23	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	289.996,00	314.296,00	-	-	-	-	-	24.300,00
3.3.1.	11	2022			AV.PANGUIM, AV. CONDE OEIRAS, AV.AVIACAO PORTUGUESA E ENVOLVENTES				729.998,00	458.998,00	-	-	-	-	-	(271.000,00)
3.3.1.	1101	2022	I	24	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	729.998,00	458.998,00	-	-	-	-	-	(271.000,00)
3.3.1.	1201	2022	I	25	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1401	2022	I	27	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1501	2022	I	28	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	16	2022			SINALIZACAO DIRECIONAL 2022/2023/2024/2025				131.790,00	76.790,00	100.000,00	-	-	-	-	(55.000,00)
3.3.1.	1601	2022	I	29	DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE AQUISICAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINES DE PRE SINALIZACAO DE ROTUNDAS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1603	2022	I	30	EXECUCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINES DE PRE-SINALIZACAO DE ROTUNDAS	06/07010409	02/09/2020	02/09/2020	131.790,00	76.790,00	100.000,00	-	-	-	-	(55.000,00)
3.3.1.	17	2022			MANUTENCAO DO ESPACO PUBLICO DO CENTRO COMERCIAL DE ALFORNELOS				-	25.000,00	275.000,00	-	-	-	-	25.000,00
3.3.1.	1701	2022	I	32	EXECUCAO DE OBRA	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	-	25.000,00	275.000,00	-	-	-	-	25.000,00
3.3.1.	1801	2022	I	36	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	19	2022			PRACA DO CONSELHO EUROPEU, RUA 9 DE ABRIL, PRACETA INFANTA D MARIA E PRACETA DE S.BRAS (FONTE DOS PASSARINHOS)-FREGUESIA MINA AGUA				50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	1901	2022	I	37	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	20	2022			PRACA PADRE EDUARDO FERREIRA DO AMARAL, PRACA D JOAO I/RUA D DUARTE, PRACA DA IGREJA E LARGO DOUTOR DARIO GRANDRA NUNES FREGUESIA VENTEIRA				-	100.000,00	200.000,00	-	-	-	-	100.000,00
3.3.1.	2001	2022	I	38	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	-	100.000,00	200.000,00	-	-	-	-	100.000,00
3.3.1.	21	2022			LARGO VASCO DA GAMA, LARGO JOAO DAS REGRAS / ARY DOS SANTOS E PRACA TEOFILO BRAGA - FREGUESIA ENCOSTA DO SOL				50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	2101	2022	I	39	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	22	2022			PRACETA CERRADO DA VINHA, PRACETA QUINTA DA COMCEICAO, LARGO ANTONIO FELICIANO CASTILHO E PRACETA QUINTA DA FIGUEIRA - FREGUESIA FALAGUEIRA-VENDA NOVA				50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	2201	2022	I	40	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	23	2022			PRACETA DA INDIA, LARGO CRISTOVAO DA GAMA, PRACA FONTES PEREIRA DE MELO, LARGO ALEXANDRE GUSMAO E LARGO BORGES CARNEIRO/PRACETA FERNANDO PESSOA - FREGUESIA AGUAS LIVRES				50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	2301	2022	I	41	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	24	2022			PRACETA DO MIRADOURO, LARGO ALBERTO ALDIM/LARGO 25 DE ABRIL E RUA PINHEIRO BORGES - FREGUESIA ALFRAGIDE				50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	2401	2022	I	42	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	25	2022			REQUALIFICACAO E ORDENAMENTO DA PRACETA GARCIA DE RESENDE				208.961,00	193.661,00	-	-	-	-	-	(15.300,00)
3.3.1.	2501	2022	I	43	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	208.961,00	193.661,00	-	-	-	-	-	(15.300,00)
3.3.1.	2601	2022	I	44	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2701	2022	I	45	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	28	2022			PARQUE URBANO DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA				115.000,00	115.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
3.3.1.	2801	2022	I	46	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	115.000,00	115.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	29	2022			PARQUE URBANO DA ATALAIA				-	374.000,00	250.000,00	-	-	-	-	374.000,00
3.3.1.	2901	2022	I	47	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	-	374.000,00	250.000,00	-	-	-	-	374.000,00
3.3.1.	30	2023			PISTAS CICLAVEIS MUNICIPAIS				-	105.000,00	-	-	-	-	-	105.000,00
3.3.1.	3001	2023	I	11	PROJETO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405			-	105.000,00	-	-	-	-	-	105.000,00
3.3.1.	31	2023			INTERVENÇÃO NAS INFRAESTRUTURAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS 2022				-	1.591.924,00	-	-	-	-	-	1.591.924,00
3.3.1.	3101	2023	I	23	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010401			-	1.591.924,00	-	-	-	-	-	1.591.924,00
3.3.1.	32	2023			AMADORA MOBILITY				-	650.000,00	650.000,00	-	-	-	-	650.000,00
3.3.1.	3201	2023	I	25	PARTICIPAÇÃO SOCIAL	06/090702			-	650.000,00	650.000,00	-	-	-	-	650.000,00
3.3.1.	3301	2023	I	29	ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO,EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.					Comércio e turismo				9.529,00	106.029,00	95.000,00	-	-	-	-	96.500,00
3.4.1.					Mercados e feiras				9.529,00	106.029,00	95.000,00	-	-	-	-	96.500,00
3.4.1.	0501	2001	I	231	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	0301	2006	I	10	EXECUÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO		01/06/2013	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	07	2008			MERCADO DA REBOLEIRA				9.529,00	106.029,00	95.000,00	-	-	-	-	96.500,00
3.4.1.	0701	2008	I	24	EXECUÇÃO DE OBRAS e PROJETO DE REMODELAÇÃO	04/07010303	01/06/2013	31/12/2016	9.529,00	104.529,00	95.000,00	-	-	-	-	95.000,00
3.4.1.	0704	2021	I	50	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	0704	2021	I	50		04/07011002			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
3.4.1.	0904	2021	I	27	PROJETO,REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1005	2013	I	24	CONCEPCAO/CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO NO TERRADO		03/09/2010	03/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1006	2015	I	84	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES DO MERCADO		05/08/2010	05/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1008	2020	I	9	GRANDE REPARAÇÃO MAQUINA GELO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1405	2018	I	60	GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1601	2018	I	57	EXECUÇÃO DE OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1701	2019	I	16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.					Outras funções económicas				-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
3.5.	01	2001			SERVIÇOS DE METROLOGIA				-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
3.5.	0101	2001	I	397	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	04/07011002	01/01/2017	31/12/2017	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
TOTAL									23.249.631,00	39.916.815,00	15.107.391,00	4.848.500,00	233.400,00	233.400,00	0,00	16.667.184,00

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
1.					Funções gerais					6.235.868,00	10.206.626,00	2.533.285,00	748.745,00	134.945,00	1.700,00	234.065,00	3.970.758,00
1.1.					Serviços gerais de administração pública					2.798.980,00	5.974.028,00	1.865.385,00	712.245,00	98.045,00	-	234.065,00	3.175.048,00
1.1.1.					Administracao geral					2.798.980,00	5.974.028,00	1.865.385,00	712.245,00	98.045,00	-	234.065,00	3.175.048,00
1.1.1.	01	2001			MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					1.166.182,00	2.555.815,00	831.140,00	42.800,00	37.800,00	-	-	1.389.633,00
1.1.1.	0101	2001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES					815.786,00	2.142.571,00	767.440,00	-	-	-	-	1.326.785,00
1.1.1.	010101	2001	I	210	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	010101	2001	I	210		09/070107				449.138,00	629.148,00	256.940,00	-	-	-	-	180.010,00
1.1.1.	010101	2001	I	210		09/070108				102.609,00	324.084,00	-	-	-	-	-	221.475,00
1.1.1.	010102	2001	A	364	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES		01/01/2016	30/06/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	010102	2001	A	364		09/020108				17.313,00	97.313,00	77.500,00	-	-	-	-	80.000,00
1.1.1.	010102	2001	A	364		09/020121				14.384,00	19.384,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.1.1.	010102	2001	A	364		09/020225				232.342,00	1.072.642,00	433.000,00	-	-	-	-	840.300,00
1.1.1.	0102	2001	A	260	ASSESSORIAS AO PROJECTO DE MODERNIZAÇÃO DA CMA E À ÁREA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO		02/01/2016	31/12/2018		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0102	2001	A	260		09/020214				54.742,00	57.442,00	-	-	-	-	-	2.700,00
1.1.1.	0102	2001	A	260		09/020225				90,00	42.890,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	42.800,00
1.1.1.	0104	2001	A	262	CONSULTADORIA, ASSISTÊNCIA E FORMAÇÃO NA ÁREA INFORMÁTICA		01/01/2016	31/12/2018		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0104	2001	A	262		09/020219				256.957,00	267.105,00	20.900,00	-	-	-	-	10.148,00
1.1.1.	0104	2001	A	262		09/020220				2.460,00	5.660,00	-	-	-	-	-	3.200,00
1.1.1.	0104	2001	A	262		09/020225				36.147,00	36.147,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
1.1.1.	010803	2020	I	29	AQUISIÇÃO DE DIGITALIZADOR PARA O DAU					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0109	2015	I	69	AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTAO DE ATENDIMENTO		02/01/2016	05/09/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0110	2015	A	47	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO DE ATENDIMENTO		02/01/2016	30/09/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0111	2017	I	27	INSTALAÇÃO DE WIRELESS EM PARQUES E AVENIDAS DO CONCELHO		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0112	2017	A	31	INSTALAÇÃO DE WIRELESS EM PARQUES E AVENIDAS DO CONCELHO		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0115	2023	I	32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DMTIC	09/070109				-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
1.1.1.	04	2001			PLANO DE ACTIVIDADES DE FORMAÇÃO					80.428,00	313.003,00	38.745,00	38.745,00	38.745,00	-	-	232.575,00
1.1.1.	0401	2001			ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA					53.256,00	147.001,00	38.745,00	38.745,00	38.745,00	-	-	93.745,00
1.1.1.	040102	2001	A	281	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA	09/020215	01/06/2016	31/12/2017		53.256,00	147.001,00	38.745,00	38.745,00	38.745,00	-	-	93.745,00
1.1.1.	0402	2001	A	46	FREQUÊNCIA DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO EXTERNA		01/06/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0402	2001	A	46		0102/020215				5.744,00	112.144,00	-	-	-	-	-	106.400,00
1.1.1.	0402	2001	A	46		02/020215				3.960,00	6.460,00	-	-	-	-	-	2.500,00
1.1.1.	0402	2001	A	46		03/020215				500,00	2.750,00	-	-	-	-	-	2.250,00
1.1.1.	0402	2001	A	46		04/020215				2.318,00	6.998,00	-	-	-	-	-	4.680,00
1.1.1.	0402	2001	A	46		05/020215				2.960,00	8.710,00	-	-	-	-	-	5.750,00
1.1.1.	0402	2001	A	46		06/020215				1.829,00	6.829,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.1.1.	0402	2001	A	46		07/020215				1.625,00	9.375,00	-	-	-	-	-	7.750,00
1.1.1.	0402	2001	A	46		08/020215				5.152,00	7.652,00	-	-	-	-	-	2.500,00
1.1.1.	0402	2001	A	46		09/020215				3.084,00	5.084,00	-	-	-	-	-	2.000,00
1.1.1.	05	2001			EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO					-	18.750,00	160.000,00	-	-	-	-	18.750,00
1.1.1.	0501	2001	I	284	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	0102/07010301	01/06/2014	31/12/2019		-	17.500,00	160.000,00	-	-	-	-	17.500,00
1.1.1.	0502	2007	I	44	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		01/10/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0502	2007	I	44		0102/070109				-	950,00	-	-	-	-	-	950,00
1.1.1.	0503	2011	A	68	ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJECTO DE REFORÇO ESTRUTURAL DO EDIFICIO		02/01/2012	31/03/2014		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0504	2012	A	10	REVISAO DO PROJECTO DE REFORÇO ESTRUTURAL E ACOMPANHAMENTO POR ENTIDADE CREDENCIADA		02/01/2012	30/06/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0506	2016	A	47	INSTALAÇÃO DE SINALECTICA/OUTRAS INTERVENÇÕES DE CONFORTO		06/08/2010	06/08/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0506	2016	A	47		0102/020220				-	300,00	-	-	-	-	-	300,00
1.1.1.	08	2001			OFICINA MECÂNICA					785.565,00	1.343.565,00	104.100,00	114.100,00	4.100,00	-	234.065,00	558.000,00
1.1.1.	0801	2001	I	294	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0802	2001			MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS					778.764,00	1.308.464,00	104.100,00	114.100,00	4.100,00	-	234.065,00	529.700,00

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
1.1.1.	080202	2001	A	280	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020104			1,00	20.501,00	-	-	-	-	-	20.500,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020112			313.423,00	503.423,00	-	-	-	-	-	190.000,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020114			17.677,00	20.777,00	-	-	-	-	-	3.100,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020117			3.528,00	3.728,00	-	-	-	-	-	200,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020121			35.767,00	43.767,00	-	-	-	-	-	8.000,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020203			299.578,00	514.078,00	-	-	-	-	27.265,00	214.500,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020206			68.212,00	143.712,00	100.000,00	110.000,00	-	-	206.800,00	75.500,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020210			13.353,00	19.053,00	-	-	-	-	-	5.700,00
1.1.1.	080202	2001	A	280	04/020220			27.225,00	39.425,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	-	-	12.200,00	
1.1.1.	0803	2001	I	295	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DIVERSA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0803	2001	I	295		04/070107			-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
1.1.1.	0803	2001	I	295		04/07011001			6.716,00	8.216,00	-	-	-	-	-	1.500,00
1.1.1.	0803	2001	I	295		04/070111			-	16.200,00	-	-	-	-	-	16.200,00
1.1.1.	0809	2012	I	23	RECONSTRUÇÃO DE MOTORES DE VIATURAS, REVISÃO DE GRUAS E REPARAÇÃO GERAL DE SUPERSTRUTURAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0809	2012	I	23		04/07010602			85,00	10.085,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	0812	2015	A	7	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	09	2001			OFICINA DE SERRALHARIA				94.328,00	325.328,00	47.200,00	-	-	-	-	231.000,00
1.1.1.	0902	2001	I	304	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		01/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0902	2001	I	304		04/070111			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.1.1.	0902	2001	I	304		06/07011002			41.025,00	47.225,00	47.200,00	-	-	-	-	6.200,00
1.1.1.	0907	2001	A	283	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE METALIZAÇÃO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0908	2001	A	441	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		30/06/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020101			30.812,00	44.112,00	-	-	-	-	-	13.300,00
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020203			680,00	4.680,00	-	-	-	-	-	4.000,00
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020225			-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
1.1.1.	0911	2007	A	59	EXECUÇÃO DE VEDAÇÕES/PORTÕES/GRADEAMENTOS		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0913	2014	A	27	REPARAÇÃO DE CONTENTORES METALICOS		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0915	2016	I	17	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE DIVERSAS COMPONENTES DAS INFRAESTRUTURAS INSTALADAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0916	2021	I	43	CONSTRUCAO DE VEDACOES/PORTOES/GRADEAMENTOS	06/07010401	01/09/2020	01/09/2020	21.811,00	221.811,00	-	-	-	-	-	200.000,00
1.1.1.	11	2001			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - OUTRAS				377.149,00	710.219,00	455.000,00	100.000,00	-	-	-	333.070,00
1.1.1.	1101	2001			EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA				377.149,00	613.819,00	425.000,00	100.000,00	-	-	-	236.670,00
1.1.1.	110101	2001	I	308	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		12/08/2010	12/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	110103	2007	A	52	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA		01/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	110103	2007	A	52		0102/020203			-	202.750,00	425.000,00	100.000,00	-	-	-	202.750,00
1.1.1.	110104	2010	A	74	AUDITORIA/INSPECÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0102/020220	01/01/2015	30/06/2016	-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
1.1.1.	110106	2013	A	10	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS		01/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	110106	2013	A	10		0102/020101			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
1.1.1.	110106	2013	A	10		0102/020203			377.149,00	360.469,00	-	-	-	-	-	(16.680,00)
1.1.1.	110107	2019	A	38	CERTIFICAÇÃO ENERGETICA DE EDIFICIOS/FRACOES MUNICIPAIS - AQUISIÇÃO SERVIÇOS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	110107	2019	A	38		0102/020220			-	49.000,00	-	-	-	-	-	49.000,00
1.1.1.	1110	2017	I	36	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA GPE		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1111	2018	I	69	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA ASSEMBLEIA MUNICIPAL		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1116	2020	I	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARIAS INSTALAÇÃO MUNICIPAIS	0102/070109			-	25.400,00	-	-	-	-	-	25.400,00
1.1.1.	1117	2022	I	52	AQUISICAO DE FRACOES / LOJAS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1118	2022	I	56	AQUISIÇÃO DE ESPAÇOS PARA J.F.FALAGUEIRA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1119	2023	A	28	LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E ARQUITETONICOS	06/020220			-	65.000,00	30.000,00	-	-	-	-	65.000,00
1.1.1.	1120	2023	A	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARIAS INSTALAÇÃO MUNICIPAIS	0102/020121			-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
1.1.1.	13	2001			EQUIPAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				-	4.820,00	-	-	-	-	-	4.820,00
1.1.1.	1301	2001	I	314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1301	2001	I	314		0102/070109			-	4.820,00	-	-	-	-	-	4.820,00
1.1.1.	1302	2022	A	14	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-

4m 8 ✓

Cmf

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

OBJETIVO	PROJETO				Descrição	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027		Outros
1.1.1.	14	2001			EQUIPAMENTO PARA O DAG				2.661,00	49.261,00	-	-	-	-	-	46.600,00
1.1.1.	1401	2001	I	315	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1402	2001	I	316	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SSAT / SRBM		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1402	2001	I	316		02/070107			-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	1402	2001	I	316		02/070109			-	4.600,00	-	-	-	-	-	4.600,00
1.1.1.	1402	2001	I	316		02/07011002			2.661,00	34.661,00	-	-	-	-	-	32.000,00
1.1.1.	1403	2017	A	25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	15	2001			EQUIPAMENTO PARA O DF				1.467,00	10.967,00	-	-	-	-	-	9.500,00
1.1.1.	1501	2001	I	319	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	07/070109	02/01/2017	31/12/2017	1.467,00	10.967,00	-	-	-	-	-	9.500,00
1.1.1.	16	2001			EQUIPAMENTO PARA O GIRP				-	21.700,00	-	-	-	-	-	21.700,00
1.1.1.	1601	2001	I	320	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1601	2001	I	320		0102/07011002			-	21.500,00	-	-	-	-	-	21.500,00
1.1.1.	1602	2023	A	37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		0102/020121		-	200,00	-	-	-	-	-	200,00
1.1.1.	17	2001			EQUIPAMENTO PARA O DAU				1.350,00	8.800,00	-	-	-	-	-	7.450,00
1.1.1.	1701	2001	I	321	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	03/070109	01/01/2017	31/12/2017	1.350,00	3.511,00	-	-	-	-	-	2.161,00
1.1.1.	1702	2023	A	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	03/020121			-	5.289,00	-	-	-	-	-	5.289,00
1.1.1.	19	2001			EQUIPAMENTO DHRU				16.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00
1.1.1.	1901	2001	I	325	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1901	2001	I	325		08/070109			16.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00
1.1.1.	20	2001			EQUIPAMENTO PARA O DASU				5.200,00	15.200,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	2001	2001	I	326	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2001	2001	I	326		04/070109			5.200,00	15.200,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	2002	2020	A	22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2003	2022	A	13	AQUISICAO DE SERVIÇOS DE UTILIZACAO DE PLATAFORMA ONLINE		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	21	2001			EQUIPAMENTO PARA O DEDS				47.469,00	54.489,00	16.700,00	200,00	2.500,00	-	-	7.020,00
1.1.1.	2101	2001	I	328	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2101	2001	I	328		05/070107			10.000,00	585,00	-	-	-	-	-	(9.415,00)
1.1.1.	2101	2001	I	328		05/070109			5.367,00	7.442,00	-	-	-	-	-	2.075,00
1.1.1.	2101	2001	I	328		05/07011002			50,00	1.250,00	-	-	-	-	-	1.200,00
1.1.1.	2105	2013	A	35	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	05/020121	01/06/2016	31/12/2017	6.002,00	8.502,00	-	-	-	-	-	2.500,00
1.1.1.	2106	2011	A	52	CONSERVAÇÃO DE BENS	05/020203	02/01/2017	31/12/2017	1.000,00	1.750,00	-	-	-	-	-	750,00
1.1.1.	2110	2015	A	11	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2111	2015	A	16	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2112	2016	A	36	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN ARTE PREMIUM	05/020219	06/08/2016	30/12/2017	1.900,00	-	200,00	200,00	2.500,00	-	-	(1.900,00)
1.1.1.	2113	2016	A	59	MARKETING DIGITAL		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2113	2016	A	59		05/020209			100,00	150,00	-	-	-	-	-	50,00
1.1.1.	2113	2016	A	59		05/020219			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
1.1.1.	2114	2017	A	45	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2115	2018	A	3	ESTUDOS DE MERCADO	05/020214			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
1.1.1.	2116	2018	I	4	MEIOS PUBLICITARIOS	05/07011002			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
1.1.1.	2117	2018	A	32	MEIOS PUBLICITARIOS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2117	2018	A	32		05/020217			50,00	7.050,00	-	-	-	-	-	7.000,00
1.1.1.	2118	2019	A	32	PUBLICACOES EM DIARIO DA REPUBLICA	05/020217	09/09/2010	09/09/2010	500,00	4.600,00	-	-	-	-	-	4.100,00
1.1.1.	2119	2020	A	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2120	2020	A	2	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2121	2020	A	20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05/06020305			500,00	860,00	-	-	-	-	-	360,00
1.1.1.	2122	2022	A	3	MANUTENCAO DE SOFTWARE IN ARTE	05/020219			1.800,00	2.300,00	500,00	-	-	-	-	500,00
1.1.1.	2123	2022	A	16	CARTA DAS RELIGIOES	05/020214	02/09/2020	02/09/2020	20.000,00	20.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	2124	2022	A	17	PROGRAMA DE RECUPERACAO E RESILIENCIA	05/020214	02/09/2020	02/09/2020	50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
1.1.1.	2125	2022	A	20	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2126	2022	A	39	SERVIÇO DE APOIO AO CONSUMIDOR		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	22	2001			EQUIPAMENTO PARA O DOM				10.400,00	16.280,00	-	-	-	-	-	5.880,00
1.1.1.	2201	2001	I	331	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Periodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
1.1.1.	2201	2001	I	331		06/070109			6.300,00	9.300,00	-	-	-	-	-	3.000,00
1.1.1.	2201	2001	I	331		06/070111			-	2.200,00	-	-	-	-	-	2.200,00
1.1.1.	2203	2006	A	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL		01/01/2014	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	220501	2001	I	335	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	220502	2001	A	296	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO		01/06/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2206	2020	A	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	06/020121			4.100,00	4.130,00	-	-	-	-	-	30,00
1.1.1.	2207	2023	A	46	SUBSCRIÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	06/020225			-	650,00	-	-	-	-	-	650,00
1.1.1.	27	2005			PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS				112.000,00	207.000,00	106.100,00	-	-	-	-	95.000,00
1.1.1.	2701	2005	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS	04/07010602	02/01/2017	31/12/2017	112.000,00	207.000,00	106.100,00	-	-	-	-	95.000,00
1.1.1.	07	2006			OFICINAS MUNICIPAIS DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA				56.239,00	72.889,00	14.900,00	383.900,00	14.900,00	-	-	16.650,00
1.1.1.	0705	2012	I	5	ELABORAÇÃO DO PROJECTO, EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO E COZINHA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2014	30/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0709	2014	A	52	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		02/01/2015	30/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020203			6.551,00	6.551,00	-	-	1.000,00	-	-	-
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020218			4.914,00	4.914,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020219			8.750,00	10.000,00	1.300,00	300,00	300,00	-	-	1.250,00
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020220			11.290,00	13.190,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	-	-	1.900,00
1.1.1.	0710	2014	I	35	EQUIPAMENTOS PARA O ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0710	2014	I	35		04/070109			-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
1.1.1.	0710	2014	I	35		04/07011002			6.383,00	16.383,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	0711	2015	I	7	AQUISIÇÃO DAS PARCELAS DE TERRENO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0713	2017	I	23	EQUIPAMENTOS PARA O ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA - DOM/DME		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0714	2018	A	14	EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NOS ESTALEIROS NO AMBITO DO PLANO ESTRATEGICO - DEMOLIÇÕES		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0715	2018	I	49	INTERVENÇÃO NAS ESTRUTURAS COBERTAS DA OFICINA DE MECANICA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0716	2018	A	36	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A BRIGADA CARPINTARIA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0718	2021	I	9	CRECHE MUNICIPAL - PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	05/07010304			18.351,00	18.351,00	-	370.000,00	-	-	-	-
1.1.1.	0719	2022	I	11	EXECUCAO DE OBRA DE COLOCACAO DE GRADEAMENTO/VEDACAO	06/07010401	02/09/2020	02/09/2020	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
1.1.1.	0720	2022	I	58	EXECUCAO DE OBRA DE INSTALACAO DE SERVIÇOS NO ESTALEIRO MUNICIPAL		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0721	2023	I	6	NOVAS INSTALAÇÕES - PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	18	2011			EQUIPAMENTO PARA O DMTIC				-	400,00	-	-	-	-	-	400,00
1.1.1.	1801	2011	I	23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1801	2011	I	23		09/07011002			-	400,00	-	-	-	-	-	400,00
1.1.1.	2101	2015	I	9	REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		02/01/2015	31/12/2021	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2201	2016	A	18	APOIO FINANCEIRO À AQUISIÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2301	2018	I	3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	25	2019			REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO DOM				10.600,00	18.400,00	-	-	-	-	-	7.800,00
1.1.1.	2501	2019	I	3	EXECUÇÃO DE OBRA	06/07010301			10.600,00	18.400,00	-	-	-	-	-	7.800,00
1.1.1.	26	2019			OUTRAS EMPREITADAS				-	113.500,00	59.000,00	-	-	-	-	113.500,00
1.1.1.	2601	2019	A	12	DEMOLIÇÕES GENERICAS	06/020203	09/09/2010	09/09/2010	-	113.500,00	59.000,00	-	-	-	-	113.500,00
1.1.1.	28	2020			REGULAMENTO (UE) 2016/679 - REGULAMENTO GERAL DE PROTECAO DE DADOS (RGPD)				31.942,00	64.442,00	7.500,00	7.500,00	-	-	-	32.500,00
1.1.1.	2801	2020	A	16	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2801	2020	A	16		09/020220			31.942,00	54.442,00	7.500,00	7.500,00	-	-	-	22.500,00
1.1.1.	2801	2020	A	16		09/06020305			-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	2802	2020	I	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2901	2020	A	30	FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA COVID-19				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2902	2020	I	45	MEDIDAS COVID 19				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2903	2021	A	29	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACAO COVID 19		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0101	2021	I	38	AQUISIÇÃO DE TERRENO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0102	2021	I	39	ELABORACAO DE PROJETO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0103	2021	A	18	ELABORACAO DE ESTUDO DE APOIO A OPERACAO DE AQUISICAO E INSTALACAODE UM NOVO EDIFICIO MUNICIPAL		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	02	2023			TRANSPORTES OCASIONAIS				-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Descrição	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número				Início	Fim	2023		Periodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
1.1.1.	0201	2023	A	39	AQUISICAO DE TRANSPORTES COLETIVOS	0102/020210			-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	
1.1.1.	03	2023			INTERVENÇÕES EM SERVIÇOS PUBLICOS				-	200,00	-	-	-	-	-	200,00	
1.1.1.	0301	2023	A	44	INSTALAÇÕES DA FALAGUEIRA	0102/020204			-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	
1.1.1.	0302	2023	A	45	INSTALAÇÕES DA REBOLEIRA - PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA	0102/020203			-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	
1.2.					Segurança e ordem públicas				3.436.888,00	4.232.598,00	667.900,00	36.500,00	36.900,00	1.700,00	-	795.710,00	
1.2.1.					Protecção civil e luta contra incêndios				3.436.888,00	4.232.598,00	667.900,00	36.500,00	36.900,00	1.700,00	-	795.710,00	
1.2.1.	01	2001			APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA				1.445.406,00	1.448.406,00	80.000,00	-	-	-	-	3.000,00	
1.2.1.	0101	2001	A	130	COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DE GESTÃO	0102/040701	01/01/2017	31/12/2017	1.445.406,00	1.448.406,00	80.000,00	-	-	-	-	3.000,00	
1.2.1.	02	2001			CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DA AMADORA				204.748,00	252.098,00	176.600,00	-	-	-	-	47.350,00	
1.2.1.	0201	2001	A	133	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO	0102/040701	01/01/2017	31/12/2017	204.748,00	252.098,00	176.600,00	-	-	-	-	47.350,00	
1.2.1.	03	2001			POLÍCIA MUNICIPAL				33.700,00	143.520,00	16.500,00	16.500,00	16.900,00	1.700,00	-	109.820,00	
1.2.1.	0301	2015	I	58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0302	2001	I	386	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0302	2001	I	386		0102/070109			25.000,00	-	-	-	-	-	-	(25.000,00)	
1.2.1.	0302	2001	I	386		0102/07011002			-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	
1.2.1.	0304	2001	A	468	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020217			5.000,00	21.100,00	-	-	-	-	-	16.100,00	
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020219			700,00	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.900,00	1.700,00	-	2.500,00	
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020225			-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	
1.2.1.	0306	2012	I	28	AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIA MUNICIPAL		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0308	2017	I	28	REDE DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0309	2017	A	34	REDE DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0310	2020	I	22	EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA	0102/070115			3.000,00	45.000,00	-	-	-	-	-	42.000,00	
1.2.1.	0311	2021	A	26	GESTAO PROCESSUAL	0102/020220	01/09/2020	01/09/2020	-	17.220,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	17.220,00	
1.2.1.	0312	2023	A	8	AQUISIÇÃO DE ALCOOLIMETROS	0102/020121			-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	
1.2.1.	0313	2023	I	5	AQUISIÇÃO DE RADARES MÓVEIS	0102/07011002			-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	
1.2.1.	0314	2023	A	11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MEDIÇÃO DO RUÍDO				-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	04	2001			GABINETE MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL				271.850,00	490.850,00	284.800,00	-	-	-	-	219.000,00	
1.2.1.	0401	2001	I	408	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0401	2001	I	408		0102/07011002			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00	
1.2.1.	0402	2001	I	410	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0408	2010	A	20	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DO "CLUBE DE PROTECÇÃO CIVIL"		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0409	2017	I	19	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PRE FABRICADAS PARA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PROTECAO CIVIL E PHST		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0410	2001			CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CMOS)				271.850,00	284.350,00	271.800,00	-	-	-	-	12.500,00	
1.2.1.	041002	2020	I	23	REMODELAÇÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES				-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	041002	2020	I	23		0102/070107			183.685,00	183.685,00	183.700,00	-	-	-	-	-	
1.2.1.	041002	2020	I	23		0102/070109			81.886,00	81.886,00	81.900,00	-	-	-	-	-	
1.2.1.	041003	2021	A	27	REMODELAÇÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	041003	2021	A	27		0102/020121			6.279,00	12.779,00	6.200,00	-	-	-	-	6.500,00	
1.2.1.	041003	2021	A	27		0102/020225			-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00	
1.2.1.	0412	2019	A	16	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENCIOS - ELABORACAO DOS CADERNOS TECNICOS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0412	2019	A	16		0102/020203			-	25.000,00	13.000,00	-	-	-	-	25.000,00	
1.2.1.	0413	2020	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURA SMP	0102/07010602			-	110.000,00	-	-	-	-	-	110.000,00	
1.2.1.	0414	2020	I	25	AQUISIÇÃO DE ATRELADOS PROTECAO CIVIL	0102/07010602			-	70.000,00	-	-	-	-	-	70.000,00	
1.2.1.	0415	2022	A	15	AQUISICAO DE SERVICOS DIVERSOS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	04	2002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS				23.168,00	26.668,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	3.500,00	
1.2.1.	0405	2002	A	77	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		01/01/2017	02/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0405	2002	A	77		0102/020121			-	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00	
1.2.1.	0406	2015	A	37	IMPLEMENTAÇÃO DE INDICADORES DE RISCO - PROJECTO U-SCORE		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0407	2016	A	28	SISTEMA SMS AVISO E ALERTA PROTECAO CIVIL	0102/020220	06/08/2016	30/06/2017	23.168,00	23.168,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	
1.2.1.	01	2004			APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA				-	116.000,00	75.000,00	-	-	-	-	116.000,00	

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
1.2.1.	0102	2015	A	36	APOIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DE PROTECCAO CIVIL	0102/020107	02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0102	2015	A	36					-	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	75.000,00	
1.2.1.	0103	2016	A	48	APOIO FINANCEIRO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE SUSTENTABILIDADE	0102/07011002	06/10/2010	06/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0104	2019	A	15	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0105	2023	I	24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O QUARTEL	0102/07011002			-	41.000,00	-	-	-	-	-	41.000,00	
1.2.1.	0602	2019	I	37	ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO, FICALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	07	2009			VIDEOPROTEÇÃO	0102/070115			1.354.475,00	1.512.715,00	-	-	-	-	-	158.240,00	
1.2.1.	0701	2009	I	11	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA		01/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0701	2009	I	11		0102/070115			1.354.475,00	1.512.715,00	-	-	-	-	-	158.240,00	
1.2.1.	07	2012			VIDEOPROTEÇÃO				4.785,00	67.285,00	-	-	-	-	-	62.500,00	
1.2.1.	0703	2013	A	34	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PREVIO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA	0102/020214	02/01/2015	30/06/2017	4.785,00	54.785,00	-	-	-	-	-	50.000,00	
1.2.1.	0705	2023	A	31	PARTICIPAÇÃO NO FORUM EUROPEU DE SEGURANÇA URBANA		0102/06020305			-	4.500,00	-	-	-	-	-	4.500,00
1.2.1.	0706	2015	A	46	VIDEOVIGILANCIA - ACOMPANHAMENTO DE OBRA NO AMBITO DO PROTOCOLO DA REN	0102/020203		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0707	2017	A	23	VIDEOVIGILANCIA - ACÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0707	2017	A	23		0102/020203			-	8.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00	
1.2.1.	0801	2013	A	22	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	09	2016			AMADORA RESILIENTE	0102/020120			7.500,00	62.000,00	-	-	-	-	-	54.500,00	
1.2.1.	0901	2016	A	7	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0901	2016	A	7		0102/020213			2.500,00	17.500,00	-	-	-	-	-	15.000,00	
1.2.1.	0901	2016	A	7					2.500,00	7.500,00	-	-	-	-	-	5.000,00	
1.2.1.	0901	2016	A	7		0102/020217			2.500,00	20.000,00	-	-	-	-	-	17.500,00	
1.2.1.	0901	2016	A	7			0102/020220			-	17.000,00	-	-	-	-	-	17.000,00
1.2.1.	1001	2016	A	6	PARTICIPAÇÃO NA PLATAFORMA DE TRABALHO	0102/020220		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	1201	2016	A	20	ELABORAÇÃO DO PLANO		02/01/2017	30/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	1301	2017	A	16	APOIO FINANCEIRO À AQUISIÇÃO	0102/020217	02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	1601	2018	I	50	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	1701	2021	A	6	DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS	0102/020225			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	1702	2022	I	8	AQUISICAO DE MATERIAIS DE APOIO PARA A VIGILANCIA E DETECAO DE INCENDIOS RURAIS				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	18	2021			PSP ESQUADRA DA MINA	0102/07010307			35.628,00	45.628,00	-	-	-	-	-	10.000,00	
1.2.1.	1801	2021	I	28	ELABORACAO DE PROJECTO, REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA		01/09/2020	01/09/2020	35.628,00	45.628,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
1.2.1.	19	2021			PSP ESQUADRA DA REBOLEIRA	0102/07010307			35.628,00	45.628,00	-	-	-	-	-	10.000,00	
1.2.1.	1901	2021	I	51	ELABORACAO DE PROJECTO, REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA		01/09/2020	01/09/2020	35.628,00	45.628,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
1.2.1.	20	2023			CARTOGRAFIA DE RISCO	0102/020214			20.000,00	21.800,00	15.000,00	-	-	-	-	1.800,00	
1.2.1.	2001	2023	A	1	AQUISICAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE RISCO				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	2001	2023	A	1		0102/020225			20.000,00	20.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	
1.2.1.	2001	2023	A	1					-	1.800,00	-	-	-	-	-	-	1.800,00
2.					Funções sociais					31.622.480,00	59.348.559,00	14.512.561,00	8.256.530,00	2.399.360,00	1.047.500,00	128.300,00	27.726.079,00
2.1.					Educação					12.864.445,00	20.135.130,00	4.076.260,00	3.822.410,00	98.410,00	(1.000,00)	-	7.270.685,00
2.1.1.					Ensino não superior					3.549.980,00	6.590.947,00	1.738.750,00	2.533.400,00	8.400,00	-	-	3.040.967,00
2.1.1.	01	2001			CENTROS DE INFÂNCIA MUNICIPAIS	0102/07010307			87.638,00	121.088,00	6.150,00	750,00	750,00	-	-	-	33.450,00
2.1.1.	0101	2001			GESTÃO				87.638,00	121.088,00	6.150,00	750,00	750,00	-	-	-	33.450,00
2.1.1.	010101	2001	I	1	GESTÃO	05/020105	01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	010102	2001	A	1	GESTÃO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020106			12.061,00	15.161,00	200,00	-	-	-	-	-	3.100,00
2.1.1.	010102	2001	A	1					52.973,00	77.673,00	5.200,00	-	-	-	-	-	24.700,00
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020108			50,00	-	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.1.	010102	2001	A	1					2.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020115			300,00	500,00	-	-	-	-	-	-	200,00
2.1.1.	010102	2001	A	1					3.254,00	4.754,00	750,00	750,00	750,00	-	-	-	1.500,00
2.1.1.	010104	2010	A	80	APOIO FINANCEIRO PARA CRECHES DE GESTAO IPSS	05/040701	01/01/2016	31/12/2017	17.000,00	22.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
2.1.1.	010105	2015	A	21	REMODELACÃO E ADPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES BOBA		30/06/2016	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	02	2001			CRECHE "A ROMÃ"	0102/020225			900,00	700,00	-	-	-	-	-	-	(200,00)
									-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Periodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.1.1.	0201	2001	I	3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	05/07011002	01/01/2017	31/12/2017	900,00	700,00	-	-	-	-	-	(200,00)
2.1.1.	0202	2001	A	20	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0204	2015	A	55	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	06	2001			JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA				47.342,00	50.342,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	-	-	3.000,00
2.1.1.	0602	2001	A	5	APOIO TÉCNICO E PEDAGÓGICO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0605	2007	A	49	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0605	2007	A	49		05/020203			6.743,00	6.743,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-
2.1.1.	0605	2007	A	49		05/020219			15.247,00	15.247,00	-	300,00	300,00	-	-	-
2.1.1.	0607	2008	A	53	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	05/020107	01/01/2016	31/12/2016	25.352,00	28.352,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.1.1.	08	2001			E.B. 1/J.I. DA QUINTA GRANDE (EX-ALFRAGIDE 2)				-	225.000,00	-	-	-	-	-	225.000,00
2.1.1.	0803	2018	I	58	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	08/09/2010	08/09/2010	-	225.000,00	-	-	-	-	-	225.000,00
2.1.1.	1002	2001	I	19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR E DE CRIAÇÃO DE SALAS DE PRÉ-ESCOLAR E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/01/2015	30/09/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	1203	2014	I	28	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO E DOS ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2014	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	2105	2005	I	34	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RETIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS DA EMPREITADA INICIAL		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	26	2001			E.B. 1 ARTUR MARTINHO SIMÕES (EX-MINA 8)				-	100.000,00	50.000,00	-	-	-	-	100.000,00
2.1.1.	2604	2009	I	20	EXECUÇÃO DA OBRA DE BENEFICIAÇÃO		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	2606	2020	I	38	EXECUÇÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	2607	2023	I	20	REQUALIFICACAO + JI - PROJECTO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010305			-	100.000,00	50.000,00	-	-	-	-	100.000,00
2.1.1.	3003	2015	I	15	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	33	2001			CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL				111.089,00	343.589,00	630.400,00	130.850,00	5.850,00	-	-	232.500,00
2.1.1.	3309	2003	A	68	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		01/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3309	2003	A	68		05/020218			56.708,00	56.708,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-
2.1.1.	3309	2003	A	68		05/020219			54.381,00	54.381,00	400,00	850,00	850,00	-	-	-
2.1.1.	3313	2011	A	58	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES		01/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3314	2015	I	66	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURAS PARA EB/JI CONDES DA LOUSA		30/06/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3315	2016	I	68	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES NA EB1/JI ALICE VIEIRA		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3316	2016	I	69	IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL ESCOLAR		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3317	2017	I	37	EXECUÇÃO DE OBRAS NA ESCOLA APRIGIO GOMES	05/07010305	07/09/2010	07/09/2010	-	32.500,00	-	-	-	-	-	32.500,00
2.1.1.	3318	2020	I	11	EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3319	2023	A	29	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA	05/020203			-	200.000,00	625.000,00	125.000,00	-	-	-	200.000,00
2.1.1.	34	2001			AMADORA INOVA				147.537,00	857.494,00	110.700,00	-	-	-	-	709.957,00
2.1.1.	3403	2003	A	40	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO CONTRATO PROGRAMA	05/05010101	01/01/2017	31/12/2018	-	590.000,00	-	-	-	-	-	590.000,00
2.1.1.	3404	2014	I	46	AQUISIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3405	2015	A	43	EQUILIBRIO DOS RESULTADOS	05/05010101	01/06/2015	31/12/2016	-	31.397,00	-	-	-	-	-	31.397,00
2.1.1.	3406	2020	A	29	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS "OFICINA MULTISERVIÇOS"	05/020225			147.537,00	236.097,00	110.700,00	-	-	-	-	88.560,00
2.1.1.	3501	2001	I	69	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO PRÉ-ESCOLAR		01/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	4201	2006	I	14	ELABORAÇÃO DO PROJECTO, EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	4601	2007	I	7	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DA OBRA		01/01/2012	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	47	2007			E.B. 1/J.I. TERRA DOS ARCOS				-	15.000,00	80.000,00	-	-	-	-	15.000,00
2.1.1.	4703	2014	A	33	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO E ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2014	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	4704	2018	I	59	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	08/09/2010	08/09/2010	-	15.000,00	80.000,00	-	-	-	-	15.000,00
2.1.1.	4801	2007	I	10	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CRIAÇÃO DE 3 SALAS DE J.I.		02/01/2014	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	4806	2015	I	4	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	51	2008			E.B./J.I. ÁGUAS LIVRES (EX-DAMAIA 2)				-	382.450,00	110.000,00	-	-	-	-	382.450,00
2.1.1.	5101	2008	I	32	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DAS COZINHAS		08/08/2010	08/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5102	2015	I	16	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES	05/07010305	02/01/2015	30/09/2016	-	382.450,00	110.000,00	-	-	-	-	382.450,00
2.1.1.	5103	2015	A	38	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E ARRANJOS EXTERIORES		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	53	2008			ESCOLAS BÁSICAS 2+3				-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
2.1.1.	5302	2009	A	27	APOIO FINANCEIRO À MANUTENÇÃO E APETRECHAMENTO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5303	2009	A	28	APOIO FINANCEIRO À GESTÃO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-

4m 8 ✓

Cmf

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027		Outros
2.1.1.	5304	2009	I	17	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES DAS ESCOLAS E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		09/08/2010	09/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5307	2015	I	56			05/08/2010	05/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5308	2016	A	37	AVALIAÇÃO DO ESTADO DAS INFRAESTRUTURAS ESCOLARES	05/020214	02/01/2017	31/12/2017	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
2.1.1.	5401	2009	I	21	EXECUÇÃO DE OBRA DE BENEFICIAÇÃO		09/08/2010	09/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5601	2010	I	6	ELABORAÇÃO DO PROJECTO, EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E FISCALIZAÇÃO		25/10/2010	25/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6001	2010	A	60	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6006	2018	I	67	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	64	2011			EB1/JI ALICE VIEIRA				-	3.100,00	-	-	-	-	-	3.100,00
2.1.1.	6402	2020	I	15	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DE RECREIO EB ALICE VIEIRA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020	05/07010305			-	3.100,00	-	-	-	-	-	3.100,00
2.1.1.	5202	2014	I	5	CRIAÇÃO DE 4 SALAS DE AULA DA E.B.1 COVA DA MOURA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5203	2017	A	26	DEMOLIÇÕES DE SALAS DE AULA E TELHEIROS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6601	2015	I	14	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADAPTAÇÃO		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6603	2017	A	28	DEMOLIÇÃO DE 4 SALAS E TELHEIROS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6604	2022	I	9	ELABORACAO DE PROJECTO E EXECUCAO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6701	2017	I	5	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6702	2020	I	17	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO NA ESCOLA BASICA JOSE RUY ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6801	2014	I	12	ELABORAÇÃO DE PLANO/PROGRAMA PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS PARA REDUÇÃO DE CONSUMOS DE ENERGIA		01/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6802	2015	A	57	ELABORAÇÃO DE PLANO/PROGRAMA PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS PARA REDUÇÃO DE CONSUMOS DE ENERGIA		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6901	2015	I	6	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6902	2020	I	39	EXECUÇÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7001	2015	I	13	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	72	2016			EB1 MARIA IRENE LOPES AZEVEDO				-	159.300,00	-	-	-	-	-	159.300,00
2.1.1.	7201	2016	I	5	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	05/07010305	02/01/2016	31/12/2017	-	159.300,00	-	-	-	-	-	159.300,00
2.1.1.	73	2016			EB1 GAGO COUTINHO				-	7.300,00	-	-	-	-	-	7.300,00
2.1.1.	7301	2016	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7303	2020	I	16	RECREIO EB1 GAGO COUTINHO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020	05/07010305			-	7.300,00	-	-	-	-	-	7.300,00
2.1.1.	7401	2016	I	34	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7402	2021	A	37	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	75	2016			EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 DE ALFORNELOS				1.311.758,00	1.437.578,00	-	200.000,00	-	-	-	125.820,00
2.1.1.	7501	2016	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	30/06/2016	31/12/2018	1.311.758,00	1.437.578,00	-	200.000,00	-	-	-	125.820,00
2.1.1.	7601	2016	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7602	2021	A	33	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7701	2016	I	37	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7702	2021	A	34	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7801	2016	I	38	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7802	2021	A	35	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7901	2016	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7902	2021	A	36	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	80	2016			EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ESCOLA MÃES DE ÁGUA				-	1.000,00	150.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.1.1.	8001	2016	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	02/01/2016	31/12/2017	-	1.000,00	150.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.1.1.	8101	2016	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8201	2016	I	42	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8301	2016	I	43	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8401	2016	I	56	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8501	2017	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8601	2017	I	7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8701	2017	I	11	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8901	2017	I	13	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8902	2022	I	10	ELABORACAO DE PROJECTO E EXECUCAO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9001	2017	I	14	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Periodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.1.1.	9101	2017	I	15	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	34	2018			CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL				407.062,00	487.062,00	450.000,00	200.000,00	-	-	-	80.000,00
2.1.1.	3401	2018	I	21	ARRANJOS EXTERIORES -EXECUÇÃO DA OBRA	05/07010405	08/09/2010	08/09/2010	407.062,00	467.062,00	250.000,00	50.000,00	-	-	-	60.000,00
2.1.1.	3402	2020	I	40	EB D.FRANCISCO MANUEL DE MELO - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3403	2020	I	41	ES FERNANDO NAMORA - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3404	2020	I	42	ES AMADORA - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3405	2023	I	27	MELHORIA DE EFICIENCIA ENERGETICA - PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE FISCALIZAÇÃO	05/07010305			-	20.000,00	200.000,00	150.000,00	-	-	-	20.000,00
2.1.1.	9201	2018	A	2	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9301	2018	I	53	EXECUÇÃO DE OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9302	2020	I	14	INSTALAÇÃO DE TENSADA NO RECREIO NA EB/JI ORLANDO GONÇALVES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	94	2018			EB1/JI SANTOS MATTOS				-	200.000,00	50.000,00	-	-	-	-	200.000,00
2.1.1.	9401	2018	I	54	EXECUÇÃO DE OBRA	05/07010305	08/09/2010	08/09/2010	-	200.000,00	50.000,00	-	-	-	-	200.000,00
2.1.1.	9501	2018	I	55	EXECUÇÃO DE OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9601	2019	I	19	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9701	2019	I	20	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	98	2019			CRECHE/JI DO ALTO DA MIRA				53.853,00	53.853,00	-	1.850.000,00	-	-	-	-
2.1.1.	9801	2019	I	31	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010305	09/09/2010	09/09/2010	53.853,00	53.853,00	-	1.850.000,00	-	-	-	-
2.1.1.	9901	2019	I	35	EXECUÇÃO DE OBRAS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0101	2020	I	13	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	01	2021			EB/JI VASCO MARTINS REBOLO - CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA ZONA DE RECREIO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	240,00	-	-	-	-	-	240,00
2.1.1.	0101	2021	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	05/07010305			-	240,00	-	-	-	-	-	240,00
2.1.1.	02	2021			CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NA ENTRADA E ZONA DE RECREIO DA EB1 SANTOS MATTOS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	300,00	-	-	-	-	-	300,00
2.1.1.	0201	2021	I	6	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	05/07010305			-	300,00	-	-	-	-	-	300,00
2.1.1.	03	2021			CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA EB1 ARTUR MARTINHO SIMOES - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	46.500,00	-	-	-	-	-	46.500,00
2.1.1.	0301	2021	I	7	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	05/07010305			-	46.500,00	-	-	-	-	-	46.500,00
2.1.1.	04	2021			EB1/JI ALICE LEITE - CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO EXTERIOR NA ENTRADA PRINCIPAL E ZONA DE RECREIO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	55.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00
2.1.1.	0401	2021	I	8	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	05/07010305			-	55.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00
2.1.1.	0501	2021	I	10	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	06	2021			EXECUCAO DE OBRAS EM ESCOLAS SECUNDARIAS E ESCOLAS 2+3				1.382.801,00	1.688.001,00	100.000,00	150.000,00	-	-	-	305.200,00
2.1.1.	060101	2021	I	11	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	060201	2021	I	40	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0603	2021			ES FERNANDO NAMORA				1.272.027,00	1.517.227,00	-	-	-	-	-	245.200,00
2.1.1.	060301	2021	I	52	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020	1.272.027,00	1.517.227,00	-	-	-	-	-	245.200,00
2.1.1.	0604	2021			ES AMADORA				110.774,00	170.774,00	100.000,00	150.000,00	-	-	-	60.000,00
2.1.1.	060401	2021	I	53	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020	110.774,00	170.774,00	100.000,00	150.000,00	-	-	-	60.000,00
2.1.1.	060501	2021	I	54	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	060601	2021	I	55	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0701	2021	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0801	2021	I	63	PROJETO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0901	2022	I	49	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	10	2023			JI BRANDOA (RUA JOSE LEITE VASCONCELOS)				-	155.800,00	-	-	-	-	-	155.800,00
2.1.1.	1001	2023	I	12	ELABORAÇÃO DE PROJECTO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010305			-	155.800,00	-	-	-	-	-	155.800,00
2.1.1.	11	2023			EB1/JI BRITO PAIS				-	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00
2.1.1.	1101	2023	I	14	ELABORAÇÃO DE PROJECTO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010305			-	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00
2.1.1.	12	2023			CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDARIAS				-	150,00	-	-	-	-	-	150,00
2.1.1.	1201	2023	A	34	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	05/020219			-	150,00	-	-	-	-	-	150,00
2.1.2.					Serviços auxiliares de ensino				9.314.465,00	13.544.183,00	2.337.510,00	1.289.010,00	90.010,00	(1.000,00)	-	4.229.718,00
2.1.2.	01	2001			PAVILHOES GIMNODESPORTIVOS NAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS				76.200,00	56.000,00	-	-	-	-	-	(20.200,00)

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.1.2.	0101	2001	I	61	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE OUTROS PAVILHÕES (E.S. SEOMARA DA COSTA PRIMO/E.B. 2+3 D. FRANCISCO MANUEL DE MELO, ESCOLA SECUNDÁRIA DA FALAGUEIRA E PEDRO D'OREY		01/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0102	2009	I	12	PAVILHÃO DA E.B. 2+3 ALMEIDA GARRET		01/01/2015	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0105	2019	A	23	AQUISIÇÃO DE BENS - PAVILHÃO DA E.B. 2+3 ALMEIDA GARRET		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0105	2019	A	23		05/020120			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	0106	2021	A	19	APETRECHAMENTO DE PAVILHOES DESPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPAIS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0106	2021	A	19		05/020120			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	0106	2021	A	19		05/020121			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	0106	2021	A	19		05/080301			76.000,00	56.000,00	-	-	-	-	-	(20.000,00)
2.1.2.	0107	2021	I	45	APETRECHAMENTO DE PAVILHOES DESPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPAIS		05/07011002	01/09/2020	01/09/2020	50,00	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	03	2001			APOIO À GESTÃO DAS ESCOLAS BÁSICAS				423.021,00	472.861,00	200.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	49.840,00
2.1.2.	0301	2003	I	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E MOBILIÁRIO ESCOLAR		05/07011002	01/01/2017	30/06/2017	87.473,00	42.473,00	-	-	-	-	(45.000,00)
2.1.2.	0303	2001	A	14	APOIO À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONSUMÍVEIS			01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0304	2002	A	72	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁCTICO		05/020120	01/01/2017	02/12/2017	2.000,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.1.2.	0305	2007	A	45	AUDITORIA / INSPECÇÃO DE EQUIPAMENTOS			01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0306	2004	I	58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO			01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0311	2006	A	34	APOIO FINANCEIRO À CONSERVAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR		05/040301	01/01/2017	31/12/2017	100.000,00	84.600,00	-	-	-	-	(15.400,00)
2.1.2.	0312	2009	A	57	AQUISICAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA			01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0312	2009	A	57		05/020202			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	0312	2009	A	57		05/020220			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	0313	2016	A	39	UNIDADES ESPECIALIZADAS-APOIO AO FUNCIONAMENTO			02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0315	2012	A	27	CONSERVAÇÃO DE BENS			02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0319	2014	I	34	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0320	2015	I	57	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA			02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0322	2016	A	21	SISTEMA INFORMATICO DE GESTAO DA REDE ESCOLAR			02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0322	2016	A	21		05/020219			137.392,00	137.392,00	120.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-
2.1.2.	0323	2019	A	1	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIGEIRO E APOIO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONSUMIVEIS		05/040301			-	42.340,00	-	-	-	-	42.340,00
2.1.2.	0324	2019	A	33	PLANO DE EMERGENCIA E EVACUAÇÃO			09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0325	2019	A	40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR		05/020121	09/09/2010	09/09/2010	96.056,00	91.056,00	-	-	-	-	(5.000,00)
2.1.2.	0326	2021	I	46	SIGA-PLATAFORMA DE GESTAO MUNICIPAL DA EDUCACAO			01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0327	2021	A	20	SIGA-PLATAFORMA DE GESTAO MUNICIPAL DA EDUCACAO			01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0328	2023	A	21	CARTA EDUCATIVA		05/020214			-	75.000,00	80.000,00	-	-	-	75.000,00
2.1.2.	0329	2023	A	27	CARTA EDUCATIVA		05/020214			-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	04	2001			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR				6.205.542,00	8.274.842,00	253.700,00	84.000,00	84.000,00	(1.000,00)	-	2.069.300,00
2.1.2.	0401	2001	A	15	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR		05/040301	01/01/2017	31/12/2017	-	45.000,00	(38.800,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	45.000,00
2.1.2.	0402	2001	A	16	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CANTINAS ESCOLARES E SUPLEMENTO ALIMENTAR			01/01/2015	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020105			5.449.947,00	7.066.447,00	185.000,00	-	-	-	-	1.616.500,00
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020113			10.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	(4.000,00)
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020203			252.187,00	252.187,00	22.500,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020220			30.566,00	60.566,00	-	-	-	-	-	30.000,00
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020225			50,00	118.850,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	-	-	118.800,00
2.1.2.	0403	2001	A	17	ATRIBUIÇÃO DO SUBSÍDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR			01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0403	2001	A	17		05/020210			2.301,00	301,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.1.2.	0410	2015	I	49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA PARA EB/JI		05/07011002	30/06/2016	31/12/2017	29.976,00	57.976,00	-	-	-	-	28.000,00
2.1.2.	0414	2017	A	44	LIVRO REFEITORIO ESCOLARES		05/020115	07/10/2010	07/10/2010	100,00	-	-	-	-	-	(100,00)
2.1.2.	0415	2018	A	4	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSFERENCIA DE VERBA PARA AGRUPAMENTO DE ESCOLA		05/040301			10.000,00	12.000,00	-	-	-	-	2.000,00
2.1.2.	0416	2018	A	39	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO AMBITO DAS VISTORIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA EQUIPAMENTO			08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0417	2018	A	41	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO AMBITO DAS VISTORIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA OBRAS			08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0418	2019	A	41	ATRIBUICAO DE SUBSIDIO E TRANSPORTE ESCOLAR DE APOIO AS FAMILIAS		05/040802	09/09/2010	09/09/2010	25.000,00	20.100,00	-	-	-	-	(4.900,00)
2.1.2.	0420	2020	A	21	TRANSFERENCIA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLA - VISITAS DE ESTUDO DE ALUNOS		05/040301			25.000,00	35.000,00	-	-	-	-	10.000,00

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.1.2.	0421	2021	A	2	AQUISIÇÃO LEITE ESCOLAR				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0422	2021	A	3	AQUISIÇÃO CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0422	2021	A	3		05/020210			370.415,00	600.415,00	-	-	-	-	-	-	230.000,00
2.1.2.	05	2001			PROJECTOS SÓCIO-EDUCATIVOS				90.688,00	156.248,00	35.000,00	-	-	-	-	-	65.560,00
2.1.2.	0501	2001	A	18	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJECTOS	05/040301	01/01/2016	31/12/2018	37.000,00	102.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	65.000,00
2.1.2.	0503	2001	A	35	ORGANIZAÇÃO E APOIO ÀS VISITAS DE ESTUDO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0504	2001	A	36	AMADORA EDUCA - ORGANIZAÇÃO DA MOSTRA DE PROJECTOS PEDAGÓGICOS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020120			1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020210			600,00	-	-	-	-	-	-	-	(600,00)
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020217			2.000,00	850,00	-	-	-	-	-	-	(1.150,00)
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020218			3.038,00	2.808,00	-	-	-	-	-	-	(230,00)
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020220			24.000,00	26.040,00	-	-	-	-	-	-	2.040,00
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020225			10.050,00	11.050,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
2.1.2.	0506	2001	A	39	MOSTRA DE TEATRO E APOIO AOS GRUPOS DE TEATRO NAS ESCOLAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0506	2001	A	39		05/020115			2.000,00	700,00	-	-	-	-	-	-	(1.300,00)
2.1.2.	0506	2001	A	39		05/020220			1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0506	2001	A	39		05/020225			500,00	-	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.1.2.	0506	2001	A	39		05/040301			2.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000,00
2.1.2.	0511	2004	A	55	CIDADES EDUCADORAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0517	2010	A	70	ARTE NA ESCOLA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0517	2010	A	70		05/020217			2.000,00	400,00	-	-	-	-	-	-	(1.600,00)
2.1.2.	0517	2010	A	70		05/020220			5.000,00	2.400,00	-	-	-	-	-	-	(2.600,00)
2.1.2.	0517	2010	A	70		05/020225			500,00	-	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.1.2.	0521	2021	A	4	DA VOZ AS TUAS IDEIAS				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0601	2001	A	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0613	2014	A	58	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0614	2021	A	5	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSAO FISICA-MOTORA				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	07	2001			ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS E EFEMÉRIDES				96.651,00	137.461,00	-	-	-	-	-	-	40.810,00
2.1.2.	0701	2001	A	51	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0701	2001	A	51		05/020115			50.000,00	8.210,00	-	-	-	-	-	-	(41.790,00)
2.1.2.	0703	2001	A	53	EDIÇÕES DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E DE DIVULGAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0703	2001	A	53		05/020220			3.900,00	-	-	-	-	-	-	-	(3.900,00)
2.1.2.	0703	2001	A	53		05/020225			500,00	-	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.1.2.	0704	2008	A	55	FINALISTAS 4º ANO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0704	2008	A	55		05/020220			5.001,00	1,00	-	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.1.2.	0705	2008	A	67	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFERTA	05/020115	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0707	2010	A	82	APOIO AS FESTAS ESCOLARES		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0708	2013	A	26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0709	2015	A	44	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0710	2018	A	40	OUTRAS ATIVIDADES E EFEMERIDES SERVIÇO DE TRANSPORTE	05/020210	08/09/2010	08/09/2010	36.200,00	126.200,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00
2.1.2.	0711	2020	A	25	OUTRAS ATIVIDADES E EFEMERIDES	05/020107			50,00	3.050,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00
2.1.2.	08	2001			SEGURANÇA NAS ESCOLAS				35.000,00	42.500,00	-	-	-	-	-	-	7.500,00
2.1.2.	0801	2001	A	55	EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO RODOVIÁRIA - PROJECTO "ESCOLA SEGURA"		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0801	2001	A	55		05/040701			35.000,00	42.500,00	-	-	-	-	-	-	7.500,00
2.1.2.	09	2001			CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS DA AMADORA				113.501,00	127.119,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	13.618,00
2.1.2.	0903	2001	A	56	EDIÇÃO DA AGENDA DO PROFESSOR		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0904	2001	A	57	ORGANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO AOS PROFESSORES		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0904	2001	A	57		05/020220			-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000,00
2.1.2.	0906	2001	A	59	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO (PROJECTO INTERNET) E AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0910	2007	A	44	A EXCELÊNCIA NA ESCOLA		02/01/2017	30/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0910	2007	A	44		05/020115			50,00	10.050,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
2.1.2.	0910	2007	A	44		05/020212			-	700,00	-	-	-	-	-	-	700,00

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.1.2.	0910	2007	A	44		05/020213			3.000,00	-	-	-	-	-	-	(3.000,00)
2.1.2.	0911	2011	A	27	ORQUESTRA GERAÇÃO BOBA		02/01/2011	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0916	2012	A	39	INFORMATICA NA ESCOLA	05/040301	01/01/2017	31/12/2017	30.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	(4.000,00)
2.1.2.	0918	2012	A	55	ORQUESTRA SINFONICAS JUVENIS DA AMADORA		01/01/2016	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0918	2012	A	55		05/020220			53.869,00	68.869,00	-	-	-	-	-	15.000,00
2.1.2.	0919	2018	A	5	VIABILIZAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO DO PESSOAL NAO DOCENTE A EXERCER FUNCOES NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0920	2018	A	44	ACORDO DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA (ESTC)	05/040301	08/09/2010	08/09/2010	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-
2.1.2.	0921	2019	A	2	PROGRAMA 3C'S - SALVA UMA VIDA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0921	2019	A	2		05/020219			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	0921	2019	A	2		05/020225			4.982,00	-	-	-	-	-	-	(4.982,00)
2.1.2.	0921	2019	A	2		05/040301			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	0922	2019	I	1	PROGRAMA 3C'S - SALVA UMA VIDA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0923	2022	A	8	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	05/020225			8.500,00	500,00	-	-	-	-	-	(8.000,00)
2.1.2.	0924	2022	A	40	SUCESSO ESCOLAR - RASTREIOS VISUAIS E AUDITIVOS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	18	2003			APRENDER A BRINCAR				91.146,00	210.146,00	-	-	-	-	-	119.000,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		01/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	1804	2003	A	94		05/020115			500,00	50,00	-	-	-	-	-	(450,00)
2.1.2.	1804	2003	A	94		05/020220			250,00	700,00	-	-	-	-	-	450,00
2.1.2.	1804	2003	A	94		05/020225			1.396,00	396,00	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	1804	2003	A	94		05/04050102			14.000,00	11.500,00	-	-	-	-	-	(2.500,00)
2.1.2.	1804	2003	A	94		05/040701			75.000,00	197.500,00	-	-	-	-	-	122.500,00
2.1.2.	20	2005			PÓLO DE ENSINO DA ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL				-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.1.2.	2001	2005	A	2	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	05/040301	01/01/2016	31/12/2017	-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.1.2.	2002	2022	A	10	ENSINO ARTISTICO DA DANÇA - QUORUM PULO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	23	2007			ESCOLA A TEMPO INTEIRO				292.550,00	565.000,00	-	-	-	-	-	272.450,00
2.1.2.	2301	2007	A	1	APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJECTO DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DO 1º CICLO DO ENSINO BASICO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2301	2007	A	1		05/020220			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	2301	2007	A	1		05/04050102			32.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	23.000,00
2.1.2.	2301	2007	A	1		05/040701			260.000,00	510.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00
2.1.2.	2304	2007	A	3	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	05/020220	08/07/2020	08/07/2020	500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.1.2.	26	2010			PROJECTO E-ESCOLINHAS				100,00	10.050,00	-	-	-	-	-	9.950,00
2.1.2.	2601	2010			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES E REDE ESTRUTURADA				50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	260102	2010	A	15	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS	05/020220			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	2602	2010	I	9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	05/070107	01/09/2016	31/12/2017	50,00	10.050,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.1.2.	28	2014			ESCXEL- ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA O SUCESSO ESCOLAR				115.831,00	163.881,00	65.600,00	-	-	-	-	48.050,00
2.1.2.	2801	2014	A	4	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PROSPETIVO E OPERACIONALIZAÇÃO	05/020214	02/01/2016	31/12/2020	35.831,00	37.881,00	-	-	-	-	-	2.050,00
2.1.2.	2802	2015	A	39	DESENVOLVIMENTO DE ACÕES DIVERSAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2802	2015	A	39		05/020214			10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.1.2.	2803	2015	I	68	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	05/070107	02/01/2017	31/12/2017	-	35.000,00	-	-	-	-	-	35.000,00
2.1.2.	2805	2015	A	49	BOLSAS DE MÉRITO		02/01/2017	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2806	2015	A	60	TECNOLOGIAS DIGITAIS NAS ESCOLAS DA AMADORA		01/06/2016	31/07/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2807	2016	A	61	BOLSAS DE ESTUDO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2808	2017	A	20	SALAS DE CIENCIA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2809	2017	I	18	EQUIPAMENTO PARA SALAS DE CIENCIA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2810	2020	A	5	AVALIAÇÃO PISA FOR SCHOOL	05/020214			70.000,00	91.000,00	65.600,00	-	-	-	-	21.000,00
2.1.2.	29	2014			CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL				100.135,00	176.585,00	10,00	10,00	10,00	-	-	76.450,00
2.1.2.	2901	2014	I	6	DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2902	2014	I	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO E SOFTWARE		02/01/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2903	2014	A	31	DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE AÇÃO		02/01/2015	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020120			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020210			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.1.2.	2903	2014	A	31	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS PRR - PROJETOS LOCAIS PROMOTORES DE QUALIFICACAO DE ADULTOS	05/020214			10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020216			35.239,00	25.239,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020220			54.330,00	50.380,00	-	-	-	-	-	-	(3.950,00)
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/040301			-	25.500,00	-	-	-	-	-	-	25.500,00
2.1.2.	2905	2017	A	42		05/020218	07/10/2010	07/10/2010	466,00	466,00	10,00	10,00	10,00	-	-	-	-
2.1.2.	2906	2023	A	9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020120			-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020216			-	36.000,00	-	-	-	-	-	-	36.000,00
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020217			-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00
2.1.2.	2906	2023	A	9	05/020220			-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	
2.1.2.	2906	2023	A	9	05/040701			-	22.000,00	-	-	-	-	-	-	22.000,00	
2.1.2.	3002	2015	A	35	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS		01/03/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	32	2016			CONTRATO INTERADMNISTRATIVO MEC				1.560.000,00	3.060.000,00	1.771.200,00	1.187.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00
2.1.2.	3202	2016	A	11	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	05/040301	02/01/2017	31/12/2017	150.000,00	67.000,00	-	-	-	-	-	-	(83.000,00)
2.1.2.	3203	2016	A	12	SERVIÇOS LIMPEZA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3203	2016	A	12		05/020202			-	820.000,00	1.771.200,00	1.187.000,00	-	-	-	-	820.000,00
2.1.2.	3203	2016	A	12		05/040301			40.000,00	73.000,00	-	-	-	-	-	-	33.000,00
2.1.2.	3204	2016	A	13	APOIO AO FUNCIONAMENTO	05/040301	02/01/2017	31/12/2017	1.200.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	600.000,00
2.1.2.	3205	2016	A	14	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	05/040301	02/01/2017	31/12/2017	170.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	130.000,00
2.1.2.	3206	2016	I	18	APOIO À GESTÃO DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3301	2020	A	12	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	34	2020			JARDINS DE INFANCIA				24.100,00	47.000,00	-	-	-	-	-	-	22.900,00
2.1.2.	3401	2020	A	28	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	05/020121			50,00	-	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	3402	2020	I	37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	05/07011002			50,00	-	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	3403	2020	A	32	PROGRAMA DE ANIMAÇÃO COMUNITARIA	05/040701			24.000,00	47.000,00	-	-	-	-	-	-	23.000,00
2.1.2.	3501	2022	A	21	ENSINO ARTISTICO DA DANÇA - QUORUM PULO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3502	2022	A	22	ESCOLA SUPERIOR DE DANÇA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	36	2023			ATIVIDADE FISICA E DESPORTIVA NAS E.B. 2+3 E SECUNDÁRIAS				90.000,00	41.990,00	-	-	-	-	-	-	(48.010,00)
2.1.2.	3601	2023	A	5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	05/020120			30.000,00	11.990,00	-	-	-	-	-	-	(18.010,00)
2.1.2.	3602	2023	A	6	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	05/020220			30.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	(15.000,00)
2.1.2.	3603	2023	A	7	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA	05/020203			30.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	(15.000,00)
2.2.					Saúde				3.327.612,00	5.111.001,00	2.117.990,00	1.762.090,00	1.705.090,00	261.200,00	-	1.783.389,00	
2.2.1.					Serviços individuais de saúde				3.327.612,00	5.111.001,00	2.117.990,00	1.762.090,00	1.705.090,00	261.200,00	-	1.783.389,00	
2.2.1.	1101	2015	I	70	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCLAIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA		02/01/2016	31/10/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	1201	2015	I	73	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, E A SUA REVISAO, E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	13	2015			UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR RIBEIRO SANCHES				1.762.959,00	1.278.459,00	175.000,00	57.000,00	-	-	-	-	(484.500,00)
2.2.1.	1301	2015	I	72	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	06/07010307	02/01/2018	31/12/2019	1.762.959,00	1.278.459,00	175.000,00	57.000,00	-	-	-	-	(484.500,00)
2.2.1.	14	2015			UNIDADES DE SAUDE				513.663,00	775.663,00	-	-	-	-	-	-	262.000,00
2.2.1.	1401	2020	I	8	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO - ALFORNELOS	05/07010307			513.663,00	775.663,00	-	-	-	-	-	-	262.000,00
2.2.1.	15	2021			REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA DAMAIA				705.756,00	853.505,00	25.000,00	-	-	-	-	-	147.749,00
2.2.1.	1501	2021	I	12	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010307	01/09/2020	01/09/2020	705.756,00	853.505,00	25.000,00	-	-	-	-	-	147.749,00
2.2.1.	16	2021			REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA VENDA NOVA				345.234,00	467.334,00	20.000,00	-	-	-	-	-	122.100,00
2.2.1.	1601	2021	I	13	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010307	01/09/2020	01/09/2020	345.234,00	467.334,00	20.000,00	-	-	-	-	-	122.100,00
2.2.1.	1701	2021	I	14	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	18	2021			REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA AMADORA (ALTO MADURO)				-	95.000,00	-	-	-	-	-	-	95.000,00
2.2.1.	1801	2021	I	15	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010307	01/09/2020	01/09/2020	-	95.000,00	-	-	-	-	-	-	95.000,00
2.2.1.	19	2023			DESCENTRALIZAÇÃO DA SAUDE				-	1.641.040,00	1.897.990,00	1.705.090,00	1.705.090,00	261.200,00	-	1.641.040,00	
2.2.1.	1901	2023	A	33	DESPESAS DE GESTAO E FUNCIONAMENTO				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020201			-	183.248,00	183.248,00	183.248,00	183.248,00	-	-	-	183.248,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020202			-	692.751,00	885.651,00	692.751,00	692.751,00	-	-	-	692.751,00

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO			DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020203				-	151.485,00	151.485,00	151.485,00	151.485,00	-	-	151.485,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020204				-	2.350,00	-	-	-	-	-	2.350,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020210				-	47.416,00	47.416,00	47.416,00	47.416,00	-	-	47.416,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020218				-	455.937,00	522.337,00	522.337,00	522.337,00	261.200,00	-	455.937,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020219				-	105.274,00	105.274,00	105.274,00	105.274,00	-	-	105.274,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020220				-	2.579,00	2.579,00	2.579,00	2.579,00	-	-	2.579,00
2.3.					Segurança e acção sociais					1.582.277,00	2.538.769,00	716.500,00	168.000,00	175.000,00	-	-	956.492,00
2.3.2.					Ação social					1.582.277,00	2.538.769,00	716.500,00	168.000,00	175.000,00	-	-	956.492,00
2.3.2.	03	2001			AMASÉNIOR - VIVA+					7.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	(3.000,00)
2.3.2.	0301	2001	A	79	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATELIERS		01/01/2016	31/12/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0303	2002	A	25	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS TEÓRICOS		01/01/2016	31/12/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0304	2009	A	75	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ACTIVIDADE FISICA		01/01/2016	31/12/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0305	2016	A	25	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS	05/020220	02/01/2017	31/12/2017		500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.3.2.	0306	2018	A	6	PROJECTO DO MAIOR PARA O MAIS PEQUENO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0306	2018	A	6		05/020115				-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
2.3.2.	0306	2018	A	6		05/040701				1.500,00	-	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.3.2.	0307	2019	A	3	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARES					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0307	2019	A	3		05/020216				-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
2.3.2.	0307	2019	A	3		05/020220				-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.3.2.	0307	2019	A	3		05/040701				5.000,00	-	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.3.2.	04	2001			AMASÉNIOR - LAZER					130.600,00	175.000,00	6.500,00	-	-	-	-	44.400,00
2.3.2.	0401	2001	A	99	ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS SÉNIORES / VETERANOS		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0401	2001	A	99		05/020220				100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.3.2.	0401	2001	A	99		05/040701				40.000,00	1.500,00	-	-	-	-	-	(38.500,00)
2.3.2.	0402	2001	A	100	CELEBRAÇÕES DO MÊS DO IDOSO		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0402	2001	A	100		05/020115				-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	0402	2001	A	100		05/020220				500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0402	2001	A	100		05/020225				-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.3.2.	0404	2004	A	31	IDENTIDADES		01/01/2016	31/12/2019		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0404	2004	A	31		05/040701				10.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.3.2.	0406	2001	A	265	CARTÃO 65+		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0406	2001	A	265		05/020115				1.500,00	6.500,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	0406	2001	A	265		05/020220				3.500,00	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-	3.000,00
2.3.2.	0407	2009	A	15	APOIO FINANCEIRO AO PROJECTO AMASENIOR	05/040701	01/01/2017	31/12/2017		75.000,00	125.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.3.2.	0702	2006	A	50	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0703	2002	I	72	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0704	2014	A	50	EMPREGADA PARA OBRAS DE ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	17	2001			INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA					1.100,00	-	-	-	-	-	-	(1.100,00)
2.3.2.	1707	2019	A	37	APOIO AO PROGRAMA ESCOLHAS		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1707	2019	A	37		05/020220				1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.3.2.	1707	2019	A	37		05/080701				100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.3.2.	19	2001			PROJECTO CIDADES SAUDÁVEIS - AMADORA 2000					9.000,00	4.030,00	-	-	-	-	-	(4.970,00)
2.3.2.	1910	2001	A	143	PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DA REDE DE CIDADES SAUDÁVEIS		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1910	2001	A	143		05/06020305				5.000,00	3.030,00	-	-	-	-	-	(1.970,00)
2.3.2.	1917	2017	A	5	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ECONÓMICA	05/020220	02/01/2016	31/12/2016		1.500,00	-	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.3.2.	1918	2022	A	4	FORUM MUNICIPAL PARA A SAUDE					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1918	2022	A	4		05/020217				2.500,00	1.000,00	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.3.2.	20	2001			IGUALDADE DE OPORTUNIDADES					-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.3.2.	2003	2016	A	2	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2003	2016	A	2		05/020225				-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.3.2.	2004	2006	A	32	REDE INTEGRADA DE INTERVENÇÃO NA VIOLÊNCIA NA AMADORA		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2005	2022	A	18	ACOMPANHAMENTO JURIDICO A VITIMAS DE VIOLENCIA		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO			DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.3.2.	22	2001			CEMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES					-	4.100,00	-	-	-	-	-	4.100,00
2.3.2.	2202	2007	A	7	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO ÂMBITO DE CEMEMORAÇÕES DIVERSAS		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2202	2007	A	7		05/020115				-	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00
2.3.2.	2202	2007	A	7		05/020210				-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.3.2.	25	2001			REDE SOCIAL					85.000,00	11.650,00	-	-	-	-	-	(73.350,00)
2.3.2.	2503	2003	A	34	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO E DE INFORMAÇÃO		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2503	2003	A	34		05/020216				2.000,00	-	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.3.2.	2503	2003	A	34		05/020220				3.500,00	8.500,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	2509	2001			PROSAMA - PROJECTO DE RESPONSABILIDADE ORGANIZACIONAL NA AMADORA					2.000,00	650,00	-	-	-	-	-	(1.350,00)
2.3.2.	250901	2010	A	13	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	250901	2010	A	13		05/020217				1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.3.2.	250901	2010	A	13		05/020220				1.000,00	650,00	-	-	-	-	-	(350,00)
2.3.2.	2511	2015	A	12	PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO IMIGRANTES		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2511	2015	A	12		05/020213				500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.3.2.	2511	2015	A	12		05/020216				500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.3.2.	2511	2015	A	12		05/040701				5.000,00	2.500,00	-	-	-	-	-	(2.500,00)
2.3.2.	2513	2015	A	41	ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL PARA O ENVELHECIMENTO - INVESTIGAÇÃO/AÇÃO		30/06/2015	30/06/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2514	2016	A	30	CAMPANHA DE RECOLHA DE BENS DE 1º NECESSIDADE		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2514	2016	A	30		05/020115				2.500,00	-	-	-	-	-	-	(2.500,00)
2.3.2.	2514	2016	A	30		05/020121				3.000,00	-	-	-	-	-	-	(3.000,00)
2.3.2.	2514	2016	A	30		05/020217				1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.3.2.	2516	2017	A	21	PROTOCOLO COM CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2519	2022	A	19	APOIO A DESLOCADOS NA UCRANIA		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2519	2022	A	19		05/040701				30.000,00	-	-	-	-	-	-	(30.000,00)
2.3.2.	2520	2023	A	3	AQUISICAO DE QUIOSQUES INFORMATICOS		05/080701			35.000,00	-	-	-	-	-	-	(35.000,00)
2.3.2.	2801	2003	A	19			03/10/2010	03/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	31	2003			PROJECTO "PASSA A PALAVRA"					175.970,00	212.482,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	-	36.512,00
2.3.2.	3103	2017	A	4	APOIO FINANCEIRO A EQUIPA DE RUA		02/01/2017	31/12/2017		50.000,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	-	30.000,00
2.3.2.	3104	2020	A	3	DIAGNOSTICO DAS DEPENDENCIAS -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	3104	2020	A	3		05/020214				19.488,00	-	-	-	-	-	-	(19.488,00)
2.3.2.	3105	2020	A	31	PASSA A PALAVRA POR LISBOA 2020					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	3105	2020	A	31		05/020105				27.049,00	22.049,00	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.3.2.	3105	2020	A	31		05/040701				79.433,00	109.433,00	-	-	-	-	-	30.000,00
2.3.2.	3106	2023	A	35	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		05/020115			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.3.2.	34	2005			QUINTA DE S.MIGUEL - CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL / CENTRO INTERGERACIONAL					5.000,00	40.150,00	-	-	-	-	-	35.150,00
2.3.2.	3402	2005	A	29	APOIO FINANCEIRO À GESTÃO DO EQUIPAMENTO		05/040701	02/01/2017 31/12/2017		5.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.3.2.	3403	2019	I	34	APOIO A GESTAO DO EQUIPAMENTO		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	3405	2019	I	36	EXECUÇÃO DE OBRA		05/07010307	09/09/2010 09/09/2010		-	10.150,00	-	-	-	-	-	10.150,00
2.3.2.	36	2006			PROGRAMA MUNICIPAL VOLUNTARIADO					801,00	9.701,00	-	-	-	-	-	8.900,00
2.3.2.	3601	2006	A	25	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA		01/06/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	3601	2006	A	25		05/020115				801,00	4.801,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.3.2.	3601	2006	A	25		05/020216				-	1.400,00	-	-	-	-	-	1.400,00
2.3.2.	3601	2006	A	25		05/020217				-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.3.2.	3601	2006	A	25		05/020220				-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.3.2.	40	2007			SISTEMA DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INTEGRADO					14.220,00	43.920,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	29.700,00
2.3.2.	4001	2007	A	39	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		02/01/2016	30/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	4001	2007	A	39		05/020220				8.420,00	1.920,00	-	-	-	-	-	(6.500,00)
2.3.2.	4001	2007	A	39		05/020225				-	4.500,00	-	-	-	-	-	4.500,00
2.3.2.	4002	2007	I	55	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO		05/070107	01/01/2016 31/12/2017		300,00	-	-	-	-	-	-	(300,00)
2.3.2.	4003	2007	I	56	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMATICO		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	4005	2011	A	54	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	4010	2019	A	5	INTERVENÇÃO INSALUBRIDADE HABITACIONAL		05/020220			1.500,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	5.000,00
2.3.2.	4011	2019	A	6	OFICINA DE LIMPEZA PARA SENIORES					-	-	-	-	-	-	-	-

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027		Outros
2.3.2.	4011	2019	A	6		05/020220			-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00
2.3.2.	4011	2019	A	6		05/040701			4.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	22.000,00
2.3.2.	4308	2020	A	4	PROGRAMA MUNICIPAL APOIO A CONSTRUCAO E REABILITACAO DE EQUIPAMENTO SOCIAIS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	53	2011			FUNDO PARA A COESAO SOCIAL				194.626,00	19.626,00	-	-	-	-	-	(175.000,00)
2.3.2.	5301	2011	A	21	APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	5301	2011	A	21		05/040804			125.000,00	-	-	-	-	-	-	(125.000,00)
2.3.2.	5304	2018	A	7	CARTAO AMADORA SOLIDARIA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	5304	2018	A	7		05/040804			69.626,00	19.626,00	-	-	-	-	-	(50.000,00)
2.3.2.	5701	2012	A	6	CONSTITUIÇÃO DE EQUIPAS MUNICIPAIS DE MEDIAÇÃO/PROTOCOLO ACIDI		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6501	2014	A	6	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6602	2022	A	11	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICACAO DA IGREJA DE ALFORNELOS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6702	2022	A	41	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DA AMADORA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	68	2014			AMASÉNIOR-BEM ESTAR				33.177,00	72.977,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	39.800,00
2.3.2.	6801	2014	A	34	APOIO FINANCEIRO À LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE	05/040701	02/01/2014	31/12/2017	5.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	6802	2014	A	35	APOIO FINANCEIRO AO SISTEMA TELEFÓNICO DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE		02/01/2016	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6802	2014	A	35		05/040701			20.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.3.2.	6803	2014	A	36	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6803	2014	A	36		05/020220			100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.3.2.	6804	2014	A	37	COMPLEMENTOS DE SAD		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6804	2014	A	37		05/020220			-	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	10.000,00
2.3.2.	6804	2014	A	37		05/040701			7.977,00	12.977,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	6806	2014	I	29	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6807	2017	A	27	APOIO AO CUIDADOR		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6807	2017	A	27		05/020216			100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.3.2.	6809	2020	A	18	APOIO AO CUIDADOR - CAPACITAR PARA CUIDAR				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6901	2014	A	39	CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SOCIAIS		02/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7001	2015	A	51	EXECUÇÃO DE PROJETO PARA A CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		05/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7102	2017	A	36	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUCAO DA IGREJA DA A-DA-BEJA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7201	2016	A	4	DESENVOLVIMENTO PROTOCOLO PARA ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES EM CASAS DE SENIORES		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7301	2016	A	5	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NACIONAIS E TRANSNACIONAIS NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO DO PROJETO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7401	2016	A	45	COMPARTICIPACAO NA CONSTRUCAO DA IGREJA SAO BRAS		06/10/2010	06/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	76	2017			PLATAFORMA DE GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SOCIAIS				500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.3.2.	7601	2017	A	2	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO	05/020225	02/01/2017	31/12/2019	500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.3.2.	7701	2017	A	12	REDE EUROPEIA PARA A REGENERAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS - "LUDEN"		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7901	2018	A	1	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	8001	2018	I	51	PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	90	2018			OUTRAS CONSTRUÇÕES - CENTRO SOCIAL 6 DE MAIO				115.000,00	115.000,00	(100.000,00)	(17.000,00)	-	-	-	-
2.3.2.	9001	2018	I	52	PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA	05/07010307	08/09/2010	08/09/2010	115.000,00	115.000,00	(100.000,00)	(17.000,00)	-	-	-	-
2.3.2.	9101	2018	A	27	TRANSFERENCIA DE VERBA PARA IPSS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9201	2018	A	28	QUOTAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9301	2018	A	29	QUOTAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9401	2018	A	30	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9402	2018	A	31	REALIZAÇÃO DE CICLO DE CONFERENCIAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9501	2018	A	37	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA IGREJA DO CASAL DA MIRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	96	2019			FAST TRACK CITIES				8.000,00	18.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.3.2.	9601	2019	A	9	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9601	2019	A	9		05/020217			500,00	3.000,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.3.2.	9601	2019	A	9		05/040301			7.500,00	15.000,00	-	-	-	-	-	7.500,00
2.3.2.	9701	2020	A	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9801	2022	A	24	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99	2022			PRR - COMUNIDADES DESFAVORECIDAS				735.183,00	563.433,00	625.000,00	-	-	-	-	(171.750,00)
2.3.2.	9901	2022			OIL - ENCOSTA DO SOL				356.310,00	283.560,00	325.000,00	-	-	-	-	(72.750,00)

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO			DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.3.2.	990101	2022			EIXO - AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO					356.310,00	258.560,00	325.000,00	-	-	-	-	(97.750,00)
2.3.2.	99010101	2022	I	54	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PÚBLICO		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010101	2022	I	54		05/07010302				250.000,00	152.250,00	225.000,00	-	-	-	-	(97.750,00)
2.3.2.	99010102	2023	I	13	INTERVENÇÕES DIVERSAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO NA AREA ABRANGIDA PELA OIL DA ENCOSTA DO SOL	06/07030301				106.310,00	106.310,00	100.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010201	2022	A	25	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990103	2022			EIXO - EDUCAÇÃO					-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.3.2.	99010301	2022	A	27	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DO DIA		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010301	2022	A	27		05/020217				-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.3.2.	99010301	2022	A	27		05/040802				-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.3.2.	99010302	2023	A	16	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990104	2022			EIXO - CIDADANIA E EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES					-	19.000,00	-	-	-	-	-	19.000,00
2.3.2.	99010401	2022	A	28	PROGRAMA DE LITERACIA DE ADULTOS DE ENCOSTA DO SOL		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010401	2022	A	28		05/020216				-	17.000,00	-	-	-	-	-	17.000,00
2.3.2.	99010401	2022	A	28		05/020217				-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.3.2.	99010402	2023	A	17	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010501	2022	A	29	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010601	2022	A	30	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010701	2022	A	31	CultuRarte.pt		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010702	2023	A	18	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9902	2022			OIL - MINA DE AGUA					378.873,00	279.873,00	300.000,00	-	-	-	-	(99.000,00)
2.3.2.	990201	2022			EIXO - AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO					378.873,00	258.873,00	300.000,00	-	-	-	-	(120.000,00)
2.3.2.	99020101	2022	I	55	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES/RECINTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PUBLICO		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020101	2022	I	55		05/07010302				378.873,00	258.873,00	300.000,00	-	-	-	-	(120.000,00)
2.3.2.	99020201	2022	A	32	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990203	2022			EIXO - EDUCAÇÃO					-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.3.2.	99020301	2022	A	33	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020301	2022	A	33		05/040802				-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.3.2.	99020302	2023	A	13	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990204	2022			EIXO - CIDADANIA E EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES					-	17.000,00	-	-	-	-	-	17.000,00
2.3.2.	99020401	2022	A	34	PROGRAMA DE LITERACIA DE ADULTOS DA MINA DE AGUA		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020401	2022	A	34		05/020216				-	17.000,00	-	-	-	-	-	17.000,00
2.3.2.	99020402	2023	A	14	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020501	2022	A	35	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020601	2022	A	36	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020701	2022	A	37	CultuArte.pt		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020702	2023	A	15	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990301	2023	A	2	PRR - ACESSIBILIDADE 360º					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990302	2023	I	4	PRR - ACESSIBILIDADE 360º					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	01	2023			DESCENTRALIZAÇÃO SOCIAL					67.100,00	1.080.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	1.013.500,00
2.3.2.	0101	2023	A	19	PROTOCOLO ACORDOS INSERÇÃO RSI	05/040701				67.000,00	807.000,00	-	-	-	-	-	740.000,00
2.3.2.	0102	2023	A	20	SUBSIDIOS EVENTUAIS	05/040802				100,00	213.600,00	-	-	-	-	-	213.500,00
2.3.2.	0103	2023	A	22	INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0103	2023	A	22		05/020220				-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	0103	2023	A	22		05/040701				-	35.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	35.000,00
2.3.2.	0104	2023	I	15	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CENTRO DE ALOJAMENTO TEMPORARIO	05/07010202				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0105	2023	I	16	EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO DO IMÓVEL	05/07010203				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0106	2023	I	17	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO	05/070109				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0107	2023	A	23	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO	05/020121				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0108	2023	I	18	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA INFORMATICA	05/070108				-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.3.2.	02	2023			PROJECTO "REPONSIVE"					-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
2.3.2.	0201	2023	A	30	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS NO AMBITO DO PROJETO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0201	2023	A	30		05/020213				-	5.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	5.000,00

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Periodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.3.2.	0201	2023	A	30		05/020220				-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	03	2023			CAPELA DO CEMITÉRIO DA AMADORA					-	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00
2.3.2.	0301	2023	A	32	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO	0102/080701				-	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00
2.3.2.	04	2023			APOIO A INSTITUIÇÕES CONCELHIAS					-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
2.3.2.	0401	2023	A	40	APOIO AO HOSPITAL FERNANDO DA FONSECA - INVESTIMENTO	0102/080301				-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
2.3.2.	05	2023			IGREJA DE ALFRAGIDE					-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.3.2.	0501	2023	A	41	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DE ALFRAGIDE	0102/080701				-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.4.					Habitação e serviços colectivos					12.108.414,00	27.370.651,00	5.467.011,00	1.647.380,00	190.660,00	573.300,00	92.600,00	15.262.237,00
2.4.1.					Habitação					6.155.501,00	12.662.201,00	668.250,00	12.750,00	12.750,00	18.000,00	-	6.506.700,00
2.4.1.	01	2001			PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL					1.115.355,00	1.636.355,00	60.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-	521.000,00
2.4.1.	0101	2001	A	285	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO POR EMPREITADA	08/020203	01/01/2013	31/12/2017		273.255,00	233.255,00	-	-	-	-	-	(40.000,00)
2.4.1.	0110	2008	I	47	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	08/07010203	01/01/2016	31/12/2017		731.280,00	1.031.280,00	-	-	-	-	-	300.000,00
2.4.1.	0112	2013	A	44	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	0112	2013	A	44		08/020203				1.820,00	1.820,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-	-
2.4.1.	0114	2019	I	45	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE AREAS NAO HABITACIONAIS	06/07010307	09/09/2010	09/09/2010		109.000,00	370.000,00	59.000,00	-	-	-	-	261.000,00
2.4.1.	0115	2020	A	27	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:"ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇÃO E CARTA MUNICIPAL DE HABITACAO DA AMADORA"					-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	0116	2021	A	16	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	0117	2022	A	1	CERTIFICADOS ENERGETICOS DO PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL					-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	0118	2022	I	50	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	02	2001			PARQUE HABITACIONAL NÃO MUNICIPAL					443.878,00	2.749.917,00	-	-	-	-	-	2.306.039,00
2.4.1.	0201	2001	A	287	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO EM HABITAÇÕES DE PARTICULARES		01/01/2013	31/12/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	0203	2001	A	289	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL	08/080802	01/01/2016	31/12/2017		443.878,00	2.599.917,00	-	-	-	-	-	2.156.039,00
2.4.1.	0205	2014	A	22	REALIZAÇÃO DE DEMOLIÇÕES E EXECUÇÃO DE PEQUENAS INTERVENÇÕES DE RECONSTRUÇÃO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	0205	2014	A	22		08/020225				-	150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00
2.4.1.	0206	2021	A	13	PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	0207	2022	A	2	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DE FRACOES DO PARQUE HABITACIONAL					-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	10	2001			PER - PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO - OUTRAS OPERAÇÕES					650.470,00	2.569.470,00	250.000,00	-	-	-	-	1.919.000,00
2.4.1.	1008	2001	A	323	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL NO PROGRAMA RETORNO		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1014	2001	A	335	PROGRAMA DE APOIO AO AUTO-REALOJAMENTO	08/080802	01/01/2017	31/12/2017		250.471,00	1.850.471,00	-	-	-	-	-	1.600.000,00
2.4.1.	1015	2001	A	336	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS ILEGAIS	08/020225	01/01/2015	30/06/2017		399.999,00	718.999,00	250.000,00	-	-	-	-	319.000,00
2.4.1.	18	2003			BAIRRO MUNICIPAL DO ZAMBUJAL					45.440,00	61.540,00	5.750,00	8.550,00	8.550,00	-	-	16.100,00
2.4.1.	1802	2004	A	17	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO		02/01/2003	30/06/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1807	2017	I	21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1807	2017	I	21		08/070107				-	5.600,00	-	-	-	-	-	5.600,00
2.4.1.	1812	2007	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTOS / DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE ADAPTAÇÃO NOS ELEVADORES E SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS		01/01/2016	31/12/2018		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1812	2007	A	23		08/020203				12.920,00	14.420,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	-	-	1.500,00
2.4.1.	1812	2007	A	23		08/020218				2.441,00	3.941,00	750,00	750,00	750,00	-	-	1.500,00
2.4.1.	1812	2007	A	23		08/020219				30.079,00	37.579,00	-	300,00	300,00	-	-	7.500,00
2.4.1.	1815	2009	I	22	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1816	2013	A	51	REALIZAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS PARA O EDIFÍCIO Z2 E Z3		03/10/2014	30/06/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1817	2017	A	22	PAGAMENTO DE TAXAS À ANPC		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	19	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA MIRA"					31.040,00	231.040,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	-	200.000,00
2.4.1.	1904	2004	A	54	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS		01/01/2013	31/12/2018		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1904	2004	A	54		08/020218				607,00	607,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-
2.4.1.	1904	2004	A	54		08/020219				30.433,00	30.433,00	300,00	1.000,00	1.000,00	18.000,00	-	-
2.4.1.	1907	2019	I	41	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDES REPARAÇÕES		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1910	2008	I	9	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO HABITACIONAIS		02/01/2016	31/12/2019		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1911	2006	A	12	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES DE CONVÍVIO E DE LAZER/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013		01/01/2015	31/12/2015		-	-	-	-	-	-	-	-

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO			DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Periodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.4.1.	1912	2015	I	55	INSTALAÇÃO DA SEDE DA AJPAS - ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS	08/07010307	05/09/2010	05/09/2010	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
2.4.1.	1920	2021	I	61	ELABORACAO DE PROJETOS E OBRAS DE ARRUAMENTOS E ESPACOS VERDES NO CASAL DA MIRA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1921	2022	I	33	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	20	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA BOBA"				3.865.267,00	3.604.928,00	-	-	-	-	-	-	(260.339,00)
2.4.1.	2010	2004			REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS DO BAIRRO DA BOBA				3.865.267,00	3.599.228,00	-	-	-	-	-	-	(266.039,00)
2.4.1.	201002	2015	I	83	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS	08/07010203	02/01/2016	31/12/2020	3.848.957,00	3.598.957,00	-	-	-	-	-	-	(250.000,00)
2.4.1.	201003	2021	A	31	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	08/020220	01/09/2020	01/09/2020	16.310,00	271,00	-	-	-	-	-	-	(16.039,00)
2.4.1.	2011	2015	A	20	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		05/09/2015	05/09/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	2011	2015	A	20		08/020203			-	600,00	-	-	-	-	-	-	600,00
2.4.1.	2011	2015	A	20		08/020218			-	5.100,00	-	-	-	-	-	-	5.100,00
2.4.1.	2012	2021	I	62	ELABORACAO DE PROJETOS E OBRAS DE ARRUAMENTOS E ESPACOS VERDES NO CASAL DA BOBA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	21	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DO SILVA"				591,00	1.255.491,00	351.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.254.900,00
2.4.1.	2102	2019	I	42	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	2111	2017	A	43	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	08/020218	07/10/2010	07/10/2010	591,00	1.491,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	900,00
2.4.1.	2112	2021	I	37	REQUALIFICACAO DO ESPAÇOS PUBLICO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	2113	2022	I	51	ELABORACAO DO PROJETO E EXECUCAO DA OBRA DE REABILITACAO E MELHORAMENTO ENERGETICO DOS EDIFÍCIOS	08/07010203	02/09/2020	02/09/2020	-	1.050.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	1.050.000,00
2.4.1.	2114	2023	I	19	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NAO HABITACIONAIS	08/07010307			-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
2.4.1.	2115	2023	A	38	AQUISICÃO DE SERVIÇOS	08/020225			-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00
2.4.1.	1917	2013	I	27	REQUALIFICAÇÃODE ESPAÇOS EXTERIORES DE CONVÍVIO E DE LAZER/ ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		02/01/2013	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	01	2021			CONSTRUCAO DE FOGOS PARA PROGRAMAS DE RENDA APOIADA / ACESSIVEL				3.460,00	53.460,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
2.4.1.	0101	2021	I	30	LOTEAMENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL - PROJETO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	08/07010201	01/09/2020	01/09/2020	3.460,00	53.460,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
2.4.1.	0102	2021	I	60	EDIFICACAO DE 4 LOTES - PROJETO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	03	2022			EXERCICIO DO DIREITO DE PREFERENCIA E AQUISICAO DE FRACOES E EDIFÍCIOS				-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00
2.4.1.	0301	2022	I	6	AQUISICAO DE FRACOES E EDIFÍCIOS EM VENDA	08/07010202			-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00
2.4.2.					Ordenamento do território				538.322,00	5.466.049,00	345.751,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	4.927.727,00
2.4.2.	05	2001			SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA				28.232,00	55.786,00	9.851,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	27.554,00
2.4.2.	0501	2001	I	389	ACTUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE NO ÂMBITO DO NÚCLEO SIG E DA EXPANSÃO DO SIG AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	0102/070108	01/10/2014	31/12/2017	-	20.554,00	6.851,00	-	-	-	-	-	20.554,00
2.4.2.	0503	2009	A	39			09/10/2010	09/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0510	2001	A	362	AQUISICÃO DE DADOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0102/020118	02/01/2017	31/12/2017	780,00	2.780,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00
2.4.2.	0511	2016	A	32	ASSISTENCIA TECNICA	0102/020219	06/08/2010	06/08/2010	27.452,00	32.452,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	5.000,00
2.4.2.	0512	2017	I	1	AQUISICÃO DE CARTOGRAFIA DIGITAL À ESCALA 1/2000 EM PARCERIA COM OS SMAS		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0513	2017	A	13	FISCALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA DIGITAL À ESCALA 1/2000		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0514	2017	I	38	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTO MOBILIARIO		07/09/2010	07/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	08	2001			AQUISICÃO/EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS				-	365.153,00	-	-	-	-	-	-	365.153,00
2.4.2.	0801	2001	I	392	REDE VIÁRIA MUNICIPAL, EQUIPAMENTOS COLECTIVOS E INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0804	2022	I	57	AQUISICÃO DE TERRENO NA QUINTA GRANDE	0102/070101	02/09/2020	02/09/2020	-	365.153,00	-	-	-	-	-	-	365.153,00
2.4.2.	1102	2001	I	379	E.B. FALAGUEIRA 3 -CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR EXISTENTE, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/01/2000	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1103	2001	I	377	E.B. DAMAIA 2 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/01/2000	30/06/2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1105	2001	I	380	CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL/CENTRO INTERGERACIONAL - EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO		01/01/2000	30/06/2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	12	2001			PISUB / PROQUAL				115.000,00	150.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-	35.000,00
2.4.2.	1202	2001	I	388	AQUISICÃO DO PALÁCIO DA BRANDOA		01/01/2003	30/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1203	2001	I	342	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE JUVENTUDE		01/01/2004	31/12/2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1209	2001			ESCOLA INTERCULTURAL, DAS PROFISSÕES E DO DESPORTO, ESPAÇO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES, CENTRO DE DIA PARA IDOSOS, CENTRO DE CONVÍVIO E LAZER DA BRANDOA (FÓRUM BRANDOA/CENTRO CÍVICO), JARDIM LUIS VAZ DE CAMÕES E ÁREAS ENVOLVENTES				115.000,00	150.000,00	65.000,00	-	-	-	-	35.000,00	
2.4.2.	120901	2002	I	16	ELABORAÇÃO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO, E DOS ARRANJOS EXTERIORES E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010307	30/06/2014	30/06/2015	115.000,00	150.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-	35.000,00

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.4.2.	121302	2002	I	25	ELABORAÇÃO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/01/2004	31/12/2009	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	1224	2019	I	43	FORUM BRANDOA ULTIMACAO DE PAGAMENTO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	1225	2016	I	61	CONCEPCAO/CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA, ESPACO INTERNET E ESPACO POLIVALENTE		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	13	2001			PIDDAB - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DA DAMAIA-BURACA				199.524,00	449.424,00	95.000,00	-	-	-	-	249.900,00	
2.4.2.	1304	2001			JARDIM CENTRAL DA BURACA				-	249.900,00	-	-	-	-	-	249.900,00	
2.4.2.	130402	2001	I	360	EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	06/07010405	01/01/2004	31/12/2009	-	249.900,00	-	-	-	-	-	249.900,00	
2.4.2.	1308	2001			PALÁCIO DA QUINTA GRANDE DA DAMAIA				199.524,00	199.524,00	95.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.2.	130802	2001	I	367	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE REABILITAÇÃO	05/07010307	01/01/2006	31/12/2012	199.524,00	199.524,00	95.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.2.	130803	2003	I	27	EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO		01/01/2006	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	130806	2019	A	13	REFORÇO ESTRUTURAL - DIAGNOSTICO DO ESTADO DE CONSERVACAO DO EDIFICADO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	120902	2016	A	27	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO FORUM LUIS DE CAMOES		06/08/2010	31/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	2003	2007	A	30	ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR		01/01/2010	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	200402	2007	A	31	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE RECOLHA DE RESÍDUOS E DE LIMPEZA DE RUAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	200406	2014	A	28	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS CALÇADAS E PAVIMENTOS		01/11/2013	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	25	2008			REQUALIFICAÇÃO URBANA DA CIDADE				100.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	(100.000,00)	
2.4.2.	2501	2008	A	25	DIVULGAÇÃO DOS MECANISMOS DE APOIO		01/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	2505	2015	I	64	REGENERAÇÃO URBANA DA AV GENERAL HUMBERTO DELGADO ELABORAÇÃO DE PROJETO E REALIZAÇÃO DA OBRA NO MERCADO MUNICIPAL DA MINA		02/01/2016	30/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	2506	2015	I	82	REGENERAÇÃO URBANA DA PRAÇA PADRE EDUARDO FERREIRA DO AMARAL (VENTEIRA)ELABORAÇÃO DE PROJETO E REALIZAÇÃO DE OBRA		05/09/2010	30/10/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	250702	2016	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE NOVAS ESTRUTURAS, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA INSTALAÇÃO		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	250703	2016	A	35	REMOÇÃO DE ESTRUTURAS EXISTENTES		06/08/2016	06/08/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	2508	2022	I	12	ARRANJOS EXTERIORES E AREA ENVOLVENTE AO MERCADO DA MINA	06/07010401	02/09/2020	02/09/2020	100.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	(100.000,00)	
2.4.2.	26	2008			ESTUDOS E PROJECTOS TERRITORIAIS				-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	
2.4.2.	2602	2023	A	42	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS	03/020214			-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	
2.4.2.	3201	2013	I	3	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE INTERVENÇÃO NAS TRASEIRAS DA ESA, D.JOSÉ I E D.CARLOS I/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013		02/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	3301	2013	I	4	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PEDONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	3401	2013	A	5	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2013	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	3402	2016	I	1	EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	3603	2013	A	9	DESENVOLVIMENTO DE INTERVENÇÕES ARTISTICAS EM EDIFICIOS, EMPENAS E MUROS		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	3604	2015	A	33	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	3607	2017	I	34	RECUPERACAO DA ENTRADA POENTE DA PORTA DE CARENQUE		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	37	2014			REVISÃO DO PDM				95.566,00	107.866,00	25.900,00	-	-	-	-	12.300,00	
2.4.2.	3702	2014	A	9	ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERENCIA PARA A REVISAO DO PDM		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	3703	2016	A	50	ASSESSORIAS TECNICAS A REVISAO DO PDM		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	3703	2016	A	50		03/020214			95.566,00	95.566,00	25.900,00	-	-	-	-	-	
2.4.2.	3703	2016	A	50		03/020217			-	12.300,00	-	-	-	-	-	12.300,00	
2.4.2.	3801	2014	A	10	ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DA CENTRALIDADE METROPOLITANA E ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO PARA A REGENERAÇÃO URBANA DA VENDA NOVA		01/06/2015	31/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	3803	2015	I	19	ELABORAÇÃO DO ESTUDO PREVIO DO EIXO ESTRUTURANTE VENDA NOVA/FALAGUEIRA		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	3804	2016	A	51	ESTUDO SISTEMA DRENAGEM/REGULARIZAÇÃO BACIA DA FALAGUEIRA		02/01/2016	01/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	3805	2016	A	52	PLATAFORMA COLABORATIVA - DESENVOLVIMENTO		30/09/2016	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	3807	2021	I	16	CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	4001	2017	I	31	ELABORACAO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DA VENTEIRA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	4101	2019	A	22	DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	4201	2020	I	12	PROJETO, OBRA DE FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	4301	2020	I	36	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	01	2021			INTERVENCAO DE RESTAURO, REABILITACAO OU RECONVERSAO DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS				-	4.317.820,00	-	-	-	-	-	4.317.820,00	
2.4.2.	0101	2021	I	32	AQUISICAO E REABILITACAO DA QUINTA DO ASSENTISTA	0102/070305	01/09/2020	01/09/2020	-	4.317.720,00	-	-	-	-	-	4.317.720,00	

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.4.2.	0102	2021	I	33	VALORIZAÇAO PATRIMONIAL E ARQUEOLOGICA DA VILLA ROMANA DA QUINTA DA BOLACHA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0103	2021	I	34	REUTILIZACAO E VALORIZACAO HISTORICA DO AQUEDUTO DAS AGUAS LIVRES		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0104	2023	I	26	QUINTA DO ASSENTISTA - ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010307			-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
2.4.2.	0201	2022	I	48	AQUISICAO DOS TERRENOS DA COVA DA MOURA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0202	2022	A	9	AQUISICAO DE ASSESSORIAS PARA AVALIACOES E ESTUDOS DOS TERRENOS DA COVA DA MOURA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	0301	2001	A	85	COMPARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS		01/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	0302	2012	A	25	INSTALAÇÃO DE RAMAIS E INTERVENÇÕES DIVERSOS		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	0501	2018	I	62	REFORÇO DA PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DA AGUAS DO TEJO ATLÂNTICO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.	0101	2014	A	14	ELABORAÇÃO DE PLANO/PROGRAMA DE AÇÕES		01/01/2014	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.					Resíduos sólidos				2.391.692,00	4.989.292,00	1.734.000,00	1.485.000,00	174.900,00	174.900,00	-	2.597.600,00
2.4.5.	02	2001			DESTINO FINAL DE RESÍDOS SÓLIDOS				1.000.000,00	3.250.000,00	-	-	-	-	-	2.250.000,00
2.4.5.	0202	2001	A	86	DESCARGA DE RSU EM UNIDADES DE TRATAMENTO DA VALORSUL	04/020225	02/01/2017	31/12/2017	1.000.000,00	3.250.000,00	-	-	-	-	-	2.250.000,00
2.4.5.	04	2001			RECOLHA SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS/PLANO ESTRATÉGICO				500.000,00	43.600,00	400.000,00	250.000,00	-	-	-	(456.400,00)
2.4.5.	0401	2001	I	214	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIOS DE DEPOSIÇÃO(PAPELÕES, VIDRÕES,EMBALÕES, PILHÕES,ETC)		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	0401	2001	I	214		04/07010411			500.000,00	43.600,00	250.000,00	250.000,00	-	-	-	(456.400,00)
2.4.5.	0401	2001	I	214		04/07011001			-	-	150.000,00	-	-	-	-	-
2.4.5.	05	2001			DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				655.355,00	1.197.855,00	374.000,00	195.000,00	174.900,00	174.900,00	-	542.500,00
2.4.5.	0501	2001	I	217	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE TIPOLOGIA DIVERSA	04/07011001	02/01/2017	31/12/2017	-	367.500,00	195.000,00	195.000,00	174.900,00	174.900,00	-	367.500,00
2.4.5.	0503	2001	I	219	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE CONTENTORES DE PROFUNDIDADE		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	0505	2001	A	377	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E SACOS PARA MOLOK, ETC		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	0505	2001	A	377		04/020121			535.368,00	555.368,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
2.4.5.	0506	2012	I	7	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES PARA CONTENTORES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	0506	2012	I	7		04/07010411			119.987,00	274.987,00	159.000,00	-	-	-	-	155.000,00
2.4.5.	06	2001			RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS				220.652,00	220.652,00	960.000,00	240.000,00	-	-	-	-
2.4.5.	0602	2001	A	91	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA	04/020225	01/06/2016	31/12/2017	220.652,00	220.652,00	960.000,00	240.000,00	-	-	-	-
2.4.5.	0604	2013	A	17	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE POÇOS DE MOLOKS E ECOPONTOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	09	2008			VIATURAS E MÁQUINAS PARA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				15.685,00	216.185,00	-	800.000,00	-	-	-	200.500,00
2.4.5.	0901	2015	I	71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	04/07010601	01/06/2016	31/12/2017	15.685,00	216.185,00	-	800.000,00	-	-	-	200.500,00
2.4.5.	0902	2018	A	38	LOCAÇÃO DE VIATURAS E MAQUINAS PARA TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	11	2013			SISTEMA DE CONTROLO DE REMOÇÃO DE RSU				-	61.000,00	-	-	-	-	-	61.000,00
2.4.5.	1104	2023	A	24	RECOLHA DE BIORRESÍDUOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	1104	2023	A	24		04/020121			-	21.000,00	-	-	-	-	-	21.000,00
2.4.5.	1104	2023	A	24		04/020225			-	40.000,00	-	-	-	-	-	40.000,00
2.4.5.	1201	2019	I	25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	1202	2019	A	39	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.					Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				3.022.899,00	4.253.109,00	2.719.010,00	146.630,00	10,00	380.400,00	92.600,00	1.230.210,00
2.4.6.	01	2001			LIMPEZA PÚBLICA				394.453,00	415.953,00	-	-	-	-	92.600,00	21.500,00
2.4.6.	0101	2001	I	222	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0102	2001	A	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (VASSOURAS, PÁS E CARRINHOS)		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0102	2001	A	94		04/020121			10.000,00	12.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.4.6.	0104	2008	A	11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0104	2008	A	11		04/020206			52.500,00	52.500,00	-	-	-	-	92.600,00	-
2.4.6.	0104	2008	A	11		04/020225			331.953,00	350.953,00	-	-	-	-	-	19.000,00
2.4.6.	0201	2001	A	96	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		01/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	03	2001			DESINFESTAÇÃO GERAL DO CONCELHO				16.188,00	16.888,00	-	6.500,00	-	-	-	700,00
2.4.6.	0301	2001	A	97	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CONCELHO - ACTUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS; REALIZAÇÃO DE ACÇÕES PONTUAIS DE DESINFESTAÇÃO; EDIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMAÇÃO	04/020220	01/01/2017	30/12/2019	16.188,00	16.888,00	-	6.500,00	-	-	-	700,00
2.4.6.	06	2001			CEMITÉRIO MUNICIPAL				1.446,00	3.796,00	10,00	30,00	10,00	-	-	2.350,00
2.4.6.	0602	2001	I	227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		01/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	060301	2001	I	226	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	060302	2001	A	105	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0605	2009	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		01/10/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.4.6.	0605	2009	A	40		04/020203				-	2.250,00	-	-	-	-	-	2.250,00
2.4.6.	0605	2009	A	40		04/020218				466,00	466,00	10,00	10,00	10,00	-	-	-
2.4.6.	0605	2009	A	40		04/020219				500,00	500,00	-	20,00	-	-	-	-
2.4.6.	0605	2009	A	40		04/020220				480,00	580,00	-	-	-	-	-	100,00
2.4.6.	0607	2019	A	34	NOVAS INSTALAÇÕES/ ESTUDO E PROJECTO		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	09	2001			ECOCENTRO DA AMADORA					7.196,00	122.196,00	-	-	-	-	-	115.000,00
2.4.6.	0902	2004	A	42	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DIVERSOS		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0904	2013	I	19	EQUIPAMENTO DIVERSO		30/06/2013	31/12/2014		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0905	2014	I	7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	04/07010411	02/01/2017	31/12/2017		7.196,00	122.196,00	-	-	-	-	-	115.000,00
2.4.6.	10	2001			RIBEIRAS E LINHAS DE ÁGUA DO CONCELHO					125.000,00	123.000,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.4.6.	1001	2001	A	380	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DOS LEITOS DE CHEIA	04/020220				125.000,00	123.000,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.4.6.	11	2001			EDUCAÇÃO AMBIENTAL					50.109,00	121.709,00	-	-	-	-	-	71.600,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	ORG. ACT. EDUC./ORG. DE ACÇÕES DE FORM. E VISITAS DE ESTUDO PARA PROFESSORES/ELAB. DE MAT. DE INF., SENSIBILIZAÇÂ E DIVULG./COM. DE EFEMÉRIDES/ORG. DOS X JOGOS DO AMB./REAL. DA SEMANA DO AMB./EXEC. DE BRINDES/APOIO À CRIAÇÃO DE HORTAS PEDAGÓGICAS		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1101	2001	A	398		04/020115				2.396,00	7.396,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.4.6.	1101	2001	A	398		04/020120				-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
2.4.6.	1101	2001	A	398		04/020121				-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.4.6.	1101	2001	A	398		04/020210				-	24.600,00	-	-	-	-	-	24.600,00
2.4.6.	1101	2001	A	398		04/020220				44.830,00	79.830,00	-	-	-	-	-	35.000,00
2.4.6.	1101	2001	A	398		04/020225				2.883,00	7.883,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.4.6.	12	2001			ECO-ESPAÇO / AMADORA					-	2.110,00	-	-	-	-	-	2.110,00
2.4.6.	1201	2014	I	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2016	31/12/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1206	2014	A	59	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		04/09/2010	04/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1206	2014	A	59		04/020121				-	110,00	-	-	-	-	-	110,00
2.4.6.	1207	2017	A	39	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1207	2017	A	39		04/020203				-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.4.6.	14	2001			SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL					20.000,00	58.400,00	-	-	-	-	-	38.400,00
2.4.6.	1401	2001	A	410	ELABORAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO		01/01/2013	31/12/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1401	2001	A	410		04/020217				10.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	1401	2001	A	410		04/020220				10.000,00	38.400,00	-	-	-	-	-	28.400,00
2.4.6.	1402	2001	A	411	PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS COM ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE E/OU OUTRAS ENTIDADES		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1403	2001	A	412	ADESÃO A ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1404	2007	A	73	PROJECTO ECO XXI		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1405	2019	A	18	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO PARA "RECOLHA SELETIVA RESIDENCIAL PORTA A PORTA"		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1407	2019	A	20	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A POPULAÇÃO EM GERAL		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	16	2001			CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DA AMADORA (CROAMA)					41.001,00	124.837,00	80.000,00	6.500,00	-	-	-	83.836,00
2.4.6.	1602	2001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)					10.674,00	29.010,00	-	-	-	-	-	18.336,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020109				883,00	2.883,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020111				6.649,00	8.649,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020115				-	220,00	-	-	-	-	-	220,00
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020217				-	485,00	-	-	-	-	-	485,00
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020220				1.064,00	2.064,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020225				2.078,00	14.709,00	-	-	-	-	-	12.631,00
2.4.6.	1603	2001	A	415	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS	0102/020121	01/01/2014	31/12/2015		24.127,00	54.127,00	40.000,00	-	-	-	-	30.000,00
2.4.6.	1604	2004	I	34	EXECUÇÃO DA OBRA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO		04/10/2010	04/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1605	2013	I	18	CONSTRUÇÃO DE POMBAL		03/10/2010	03/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1606	2014	I	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		04/09/2010	04/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1607	2017	A	14	PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICO VETERINARIOS		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1608	2019	I	13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (PROGRAMA CED - CONTROLO DE COLONIA DE GATOS)		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Periodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.4.6.	1609	2019	A	14	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO CONTRA ABANDONO DOS ANIMAIS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1609	2019	A	14		0102/020121			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.4.6.	1609	2019	A	14		0102/020220			-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.4.6.	1610	2020	A	23	AQUISIÇÃO DE CREDITOS DO SIAC - SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1611	2021	A	28	AQUISICAO DE SERVIÇOS		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1611	2021	A	28		0102/020225			6.200,00	6.200,00	-	6.500,00	-	-	-	-
2.4.6.	1612	2021	A	32	IMPLEMENTACAO DO BANCO ALIMENTAR PARA ANIMAIS		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1613	2022	I	13	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	0102/07010413	02/09/2020	02/09/2020		-	10.000,00	40.000,00	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	1614	2022	A	12	AQUISICAO DE SERVIÇOS(PLANO DE CONTROLO DA POPULACAO DE POMBOS)		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	19	2001			GABINETE TÉCNICO VETERINÁRIO				3.224,00	8.224,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.4.6.	1902	2001	I	420	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1904	2001	A	422	CREMAÇÃO DE ANIMAIS	0102/020225	01/01/2015	31/12/2017		3.224,00	8.224,00	-	-	-	-	5.000,00
2.4.6.	20	2001			PARQUE CENTRAL				-	25.000,00	1.150.000,00	-	-	-	-	25.000,00
2.4.6.	2001	2001			DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, RECUPERAÇÃO DA REDE DE REGA E LIMPEZA DO LAGO				-	25.000,00	1.150.000,00	-	-	-	-	25.000,00
2.4.6.	200102	2008	I	5	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA - ZONA SUL	06/07010405	25/08/2010	25/08/2010		-	-	1.150.000,00	-	-	-	-
2.4.6.	200103	2019	I	5	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA - ZONA NORTE				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	200104	2023	I	30	EDIFICIOS - PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010307			-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.4.6.	21	2001			PARQUE URBANO DA RIBEIRA DA FALAGUEIRA				-	-	(156.000,00)	-	-	-	-	-
2.4.6.	2103	2001	I	177	EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS - 2ª FASE		01/01/2004	31/12/2013		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2106	2002	I	81	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO (2ªFASE) E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/06/2003	31/12/2011		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2107	2006	A	58	CENTRAL DE BOMBAGEM-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		01/01/2015	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2109	2018	I	23	REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA E ÁREAS ENVOLVENTES - PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405	08/09/2010	08/09/2010		-	-	(156.000,00)	-	-	-	-
2.4.6.	3201	2015	I	23	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		01/09/2015	30/06/2017		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3301	2015	I	24	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2015	30/06/2017		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3501	2015	I	25	EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL		02/01/2015	30/06/2017		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3601	2015	I	28	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA		30/09/2015	30/06/2017		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	37	2001			PARQUES INFANTIS				-	220.604,00	650.000,00	-	-	-	-	220.604,00
2.4.6.	3701	2001	I	201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		01/01/2016	30/12/2017		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3702	2001	I	202	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO	06/07010405	02/01/2016	31/12/2017		-	220.604,00	650.000,00	-	-	-	220.604,00
2.4.6.	3704	2003	A	30	BENEFICIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS		01/01/2013	30/12/2014		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	38	2001			criação e manutenção de espaços verdes				823.243,00	838.343,00	-	133.600,00	-	380.400,00	-	15.100,00
2.4.6.	3801	2001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO				3.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.4.6.	380102	2001	A	69	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO		01/01/2015	30/12/2015		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	380102	2001	A	69		06/020101			3.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.4.6.	3802	2001	I	204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		01/01/2013	30/12/2014		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3803	2001	I	205	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE JARDIM	06/07011002	01/01/2013	30/12/2014		10.000,00	17.500,00	-	-	-	-	7.500,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		01/06/2014	31/12/2015		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3806	2001	A	70		06/020121			5.000,00	10.600,00	-	-	-	-	-	5.600,00
2.4.6.	3807	2001	A	71	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE ESPAÇOS AJARDINADOS		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3808	2001	A	72	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS E PODA DE ÁRVORES	06/020203	01/01/2016	31/12/2017		805.243,00	805.243,00	-	133.600,00	-	380.400,00	-
2.4.6.	3810	2006	A	53	APOIO FINANCEIRO AO PROJECTO "JARDIM SEGURO"		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3811	2007	A	54	PROTOCOLO "AFID"		02/01/2013	31/12/2014		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3812	2016	A	22	ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA DE RISCO DE QUEDA DE ARVORES		06/08/2016	06/08/2017		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3813	2016	I	60	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLO CENTRALIZADO DE REGA DE ESPAÇOS VERDES		02/01/2016	30/06/2017		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3901	2015	I	29	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		30/09/2015	30/06/2017		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	4001	2015	I	30	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		01/09/2015	30/06/2017		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	56	2002			PARQUE URBANO DO BOREL				182.205,00	23.255,00	-	-	-	-	-	(158.950,00)
2.4.6.	5601	2002	I	59	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE ARRANJOS PAISAGISTICOS,EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405	30/06/2002	31/12/2016		182.205,00	23.255,00	-	-	-	-	(158.950,00)
2.4.6.	6501	2003	I	34	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE TRATAMENTO PAISAGÍSTICO E EXECUÇÃO DA OBRA DE QUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/03/2003	31/12/2013		-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7601	2006	I	25	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE QUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA E EXECUÇÃO DA OBRA		01/01/2007	30/06/2016		-	-	-	-	-	-	-

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.4.6.	7701	2007	I	28	ZONA NORTE DO CONCELHO		01/01/2007	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7702	2007	I	29	ZONA SUL DO CONCELHO		01/01/2007	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7901	2016	I	8	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DO ESTACIONAMENTO E ESPAÇO PUBLICO DE ENQUADRAMENTO PAISAGISTICO/ALFORNELOS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7903	2011	A	5	MANUTENCAO DAS ZONAS VERDES DE PROTECCAO		02/01/2011	30/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8001	2007	I	34	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE QUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2007	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	82	2007			ESTRADA DAS ÁGUAS LIVRES/CARENQUE				199.996,00	124.096,00	-	-	-	-	-	(75.900,00)
2.4.6.	8201	2007	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA E EXECUÇÃO DE OBRA	06/07010405	02/01/2016	30/06/2018	199.996,00	124.096,00	-	-	-	-	-	(75.900,00)
2.4.6.	9101	2008	I	23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9102	2019	I	2	FUNDO AMBIENTAL - AQUISIÇÃO DE VIATURAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	94	2008			PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO				263.166,00	333.166,00	-	-	-	-	-	70.000,00
2.4.6.	9401	2008	I	40	ELABORAÇÃO DO PLANO E EXECUÇÃO DAS PLANTAÇÕES	06/07010405	02/01/2016	30/12/2016	263.166,00	333.166,00	-	-	-	-	-	70.000,00
2.4.6.	9502	2009	I	14	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO EM SUBSTITUIÇÃO DOS URBANIZADORES NA SERRA DE CARNAXIDE		01/01/2011	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9601	2010	I	39	ZONA NORTE DO CONCELHO		01/01/2010	30/03/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9602	2010	I	40	ZONA SUL DO CONCELHO		01/01/2010	31/03/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9603	2010	I	41	ZONA CENTRO DO CONCELHO		01/01/2010	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	89	2011			PARQUE PUBLICO DA B.D.				79.382,00	87.882,00	-	-	-	-	-	8.500,00
2.4.6.	8903	2015	I	44	INSTALAÇÃO DE CASAS DE BANHO PÚBLICAS		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8904	2022	I	14	EXECUCAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	79.382,00	87.882,00	-	-	-	-	-	8.500,00
2.4.6.	9701	2011	I	17	ELABORAÇÃO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DA PISTA ENTRE O CENTRO DO SAUDE E A PRACA TEOFILO BRAGA		02/01/2011	31/08/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8001	2012	I	30	ZONA NORTE		02/01/2012	30/03/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8002	2012	I	31	ZONA CENTRO		02/01/2012	30/06/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8003	2012	I	32	ZONA SUL		02/01/2012	31/03/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9001	2012	A	12	BENEFICIAÇÃO DO PARQUE INFANTIL E DOS CAMPOS DE JOGOS		02/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9101	2012	I	12	REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE E INSTALAÇÃO DE BALIZAS ANTI-VANDALISMO E DE APARELHOS DE GINASTICA/MANUTENÇÃO		02/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9201	2012	I	16	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE GINASTICA/MANUTENÇÃO		02/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9301	2012	I	17	PLANTAÇÃO DE ARVORES DE ALINHAMENTO		02/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9501	2012	A	45	REMOÇÃO DE TERRAS E ENTULHOS		02/10/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9601	2012	A	46	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE LIMPEZA		02/10/2012	02/10/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9701	2013	I	5	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS A CRIANÇAS COM MOBILIDADE REDUZIDA		02/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	5501	2014	I	19	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2014	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	59	2014			PARQUE DESPORTIVO E CULTURAL DA BOBA				-	70.000,00	220.000,00	-	-	-	-	70.000,00
2.4.6.	5901	2014	I	21	ELABORAÇÃO DE PROJECTO		30/06/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	5902	2015	A	6	CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFICIE SOBRE AS PARCELAS DE TERRENO		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	5903	2016	I	7	EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	06/07010405	30/06/2016	30/09/2017	-	60.000,00	220.000,00	-	-	-	-	60.000,00
2.4.6.	5904	2022	I	15	EXECUCAO DE OBRAS DO MIRADOURO	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	61	2014			ESTRATÉGIA PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ENERGÉTICA				-	12.500,00	-	-	-	-	-	12.500,00
2.4.6.	6101	2014	A	13	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO		30/06/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6102	2015	A	29	QUOTAS	04/06020305	05/09/2010	05/09/2010	-	12.500,00	-	-	-	-	-	12.500,00
2.4.6.	6103	2018	A	21	ESTUDO PARA A SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA DE GESTAO DE RESIDUOS URBANOS E LIMPEZA URBANA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6201	2014	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2014	31/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6401	2014	I	9	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2014	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6501	2014	I	10	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8801	2014	I	1	ZONA NORTE		02/01/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8802	2014	I	2	ZONA CENTRO		02/01/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8803	2014	I	3	ZONA SUL		02/01/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	89	2014			PARQUE URBANO DO NEUDEL				-	10.000,00	200.000,00	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	8901	2014	I	38	EXECUÇÃO DAS OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROMOTOR		02/01/2015	30/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8902	2022	I	16	EXECUCAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	-	10.000,00	200.000,00	-	-	-	-	10.000,00

4m 8 ✓

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.4.6.	9001	2014	I	39	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO EM SUBST. DO URBANIZADOR	06/07010405	02/01/2015	30/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	9002	2022	I	17	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	91	2014			FONTE DAS AVENCAS		-		159.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	159.000,00	
2.4.6.	9101	2014	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	04/09/2017	-	159.000,00	10.000,00	-	-	-	-	159.000,00	
2.4.6.	1001	2015	I	78	ZONA NORTE		30/06/2015	30/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1002	2015	I	79	ZONA CENTRO		30/06/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1003	2015	I	80	ZONA SUL		30/06/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	4501	2015	I	45	INSTALAÇÃO		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	4601	2015	I	46	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	9301	2015	I	43	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO EM SUBST. DO URBANIZADOR		02/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1901	2016	I	72	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA NORTE	01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.6.	2001	2016	I	73	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA CENTRO	01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.6.	2101	2016	I	74	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA SUL	25/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.6.	2201	2016	I	31	ELABORAÇÃO DO PROJETO E INSTALAÇÃO	02/01/2016	30/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.6.	2301	2016	I	27	ELABORAÇÃO DO PROJETO E INSTALAÇÃO	02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.6.	2401	2016	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E INSTALAÇÃO	02/01/2017	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.6.	9501	2016	I	13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RECOLHA SELETIVA/ECOPONTOS, PROCICLA VIDRO E EMBALAGENS, MINIOLEÕES, CONTENTORES ECOCENTRO	02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.6.	9601	2016	I	21	EXECUÇÃO DE FURO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA REGA	02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.6.	9701	2016	I	23	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA	02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.6.	9801	2016	I	25	REORDENAMENTO DO ESTACIONAMENTO, CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER E COLOCAÇÃO DE PAPELEIRAS	02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.6.	9902	2017	I	16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO	02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.6.	0501	2017	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS	02/01/2017	30/06/2018	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.6.	07	2018			REQUALIFICAÇÃO ESPAÇOS URBANOS/ ZONAS VERDES 2011/ 2019/ 2020/ 2021	06/07010405			1,00	99.001,00	-	-	-	-	-	99.000,00	
2.4.6.	0701	2018	I	6	ZONA NORTE				1,00	33.001,00	-	-	-	-	-	-	33.000,00
2.4.6.	0702	2018	I	7	ZONA CENTRO					32.000,00	-	-	-	-	-	-	32.000,00
2.4.6.	0703	2018	I	8	ZONA SUL					34.000,00	-	-	-	-	-	-	34.000,00
2.4.6.	08	2018			PISTAS DE CAMINHADA	06/07010302			-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	
2.4.6.	0801	2018	I	11	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
2.4.6.	0901	2018	A	20	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS E OUTROS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	10	2019			PARQUE ARMANDO ROMAO				-	159.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	159.000,00
2.4.6.	1001	2019	I	6	EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO	06/07030303			-	159.000,00	100.000,00	-	-	-	-	159.000,00	
2.4.6.	1101	2019	I	21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1201	2019	I	26	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1301	2019	I	38	EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1401	2020	A	15	EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1501	2020	I	20	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1601	2020	A	10	AQUISIÇÃO DE BENS SERVIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	17	2020			ADESÃO A ASSOCIAÇÃO LIMPEZA URBANA - PARCERIA PARA CIDADES+INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS				-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00	
2.4.6.	1701	2020	A	9	PAGAMENTO QUOTA ANUAL	04/06020305			-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00	
2.4.6.	1801	2020	A	11	ESTUDO DO PROJETO				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1901	2020	I	30	RECONVERSAO DE REDES DE REGA ELABORAÇÃO DE PROJETO E OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1902	2020	I	31	APROVEITAMENTO DE AGUAS RECICLADAS ELABORAÇÃO DE PROJETO E OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	01	2021			MELHORIA DO PARQUE TERRA DA EIRA E ZONAS ENVOLVENTES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	50.000,00	100.000,00	-	-	-	-	50.000,00	
2.4.6.	0101	2021	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	06/07010405			-	50.000,00	100.000,00	-	-	-	-	50.000,00	
2.4.6.	0201	2021	I	4	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	03	2021			ACESSO PEDONAL E CICLAVEL - EB1 ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				35.000,00	9.930,00	35.000,00	-	-	-	-	(25.070,00)	
2.4.6.	0301	2021	I	5	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	06/07010405				35.000,00	9.930,00	35.000,00	-	-	-	(25.070,00)	
2.4.6.	04	2021			REQUALIFICACAO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2021/2022/2023/2024				731.289,00	811.289,00	230.000,00	-	-	-	-	80.000,00	
2.4.6.	0401	2021	I	17	ZONA NORTE	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	236.145,00	236.145,00	65.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	0402	2021	I	18	ZONA CENTRO	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	247.581,00	247.581,00	65.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	0403	2021	I	19	ZONA SUL	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	247.563,00	247.563,00	65.000,00	-	-	-	-	-	

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.4.6.	0404	2022	I	53	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES / ARRANJOS EXTERIORES	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	-	80.000,00	35.000,00	-	-	-	-	80.000,00
2.4.6.	050101	2021	I	20	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	050201	2021	I	21	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	050301	2021	I	22	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	070101	2021	I	23	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0801	2021	I	56	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	09	2022			MELHORAMENTO DO ESPACO VERDE DA RUA DR.FRANCISCO SOUSA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022				-	35.000,00	50.000,00	-	-	-	-	35.000,00
2.4.6.	0901	2022	I	4	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			-	35.000,00	50.000,00	-	-	-	-	35.000,00
2.4.6.	10	2022			PARQUE ILHA MAGICA DO LIDO				-	120.000,00	-	-	-	-	-	120.000,00
2.4.6.	1001	2022	I	18	EXECUCAO DE OBRA	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	-	120.000,00	-	-	-	-	-	120.000,00
2.4.6.	1101	2022	I	31	EXECUCAO DE OBRA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1201	2023	I	1	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1301	2023	I	2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	14	2023			AGROFLORESTA DE ALFRAGIDE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023				50.000,00	13.930,00	50.000,00	-	-	-	-	(36.070,00)
2.4.6.	1401	2023	I	3	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			50.000,00	13.930,00	50.000,00	-	-	-	-	(36.070,00)
2.5.					Servicos culturais, recreativos e religiosos				1.739.732,00	4.193.008,00	2.134.800,00	856.650,00	230.200,00	214.000,00	35.700,00	2.453.276,00
2.5.1.					Cultura				1.125.658,00	2.347.634,00	1.272.800,00	856.650,00	229.200,00	214.000,00	35.700,00	1.221.976,00
2.5.1.	02	2001			RECREIOS DESPORTIVOS DA AMADORA				25.481,00	90.241,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	500,00	500,00	64.760,00
2.5.1.	0201	2004	I	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0201	2004	I	38			05/070107		50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0201	2004	I	38			05/070109		50,00	24.600,00	-	-	-	-	-	24.550,00
2.5.1.	0201	2004	I	38			05/07011002		2.319,00	31.319,00	-	-	-	-	-	29.000,00
2.5.1.	0201	2004	I	38			05/070115		50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0202	2006	I	8	EXECUÇÃO DE OBRA		12/06/2010	12/06/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0204	2004	A	40	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0204	2004	A	40			05/020108		50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0204	2004	A	40			05/020117		50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0204	2004	A	40			05/020121		13.319,00	18.319,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.1.	0204	2004	A	40			05/020203		6.000,00	12.110,00	-	-	-	-	-	6.110,00
2.5.1.	0204	2004	A	40			05/020214		50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0204	2004	A	40			05/020217		50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0204	2004	A	40			05/020219		3.393,00	3.893,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	500,00	500,00	500,00
2.5.1.	0206	2015	I	50	AQUISIÇÃO DE BILHETEIRA ON LINE		05/070107	02/01/2017 31/12/2017	50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0207	2015	A	42	BILHETEIRA ON LINE			02/01/2017 31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0208	2020	I	46	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE VALOR		05/070112		50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	03	2001			CINETEATRO MUNICIPAL D. JOÃO V				85.922,00	93.018,00	1.050,00	500,00	500,00	500,00	500,00	7.096,00
2.5.1.	0302	2014	A	21	PROGRAMAÇÃO E MODELO DE GESTÃO		02/01/2014	30/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0302	2014	A	21			05/020108		50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0302	2014	A	21			05/020217		50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0302	2014	A	21			05/020220		18.885,00	4.885,00	-	-	-	-	-	(14.000,00)
2.5.1.	0302	2014	A	21			05/020225		5.000,00	2.500,00	-	-	-	-	-	(2.500,00)
2.5.1.	0303	2014	I	16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0303	2014	I	16			05/070109		50,00	5.896,00	-	-	-	-	-	5.846,00
2.5.1.	0303	2014	I	16			05/07011002		2.000,00	24.500,00	-	-	-	-	-	22.500,00
2.5.1.	0304	2015	A	3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0304	2015	A	3			05/020203		20.636,00	18.136,00	-	-	-	-	-	(2.500,00)
2.5.1.	0304	2015	A	3			05/020214		50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0304	2015	A	3			05/020218		8.122,00	8.122,00	200,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	0304	2015	A	3			05/020219		8.278,00	8.778,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.5.1.	0305	2015	A	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SOM E LUZ		05/020220	01/08/2015 31/12/2018	19.015,00	14.015,00	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.5.1.	0306	2015	A	17	ENCARGOS DE LIGAÇÃO DE REDES			05/09/2016 31/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0307	2015	A	25	FINANCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES			02/01/2017 31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.5.1.	0307	2015	A	25	AQUISIÇÃO DE BILHETEIRA ON LINE	05/020117				50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0307	2015	A	25		05/020121				2.500,00	5.000,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.5.1.	0308	2015	I	67		05/070107	02/01/2016	31/12/2017		50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0309	2015	A	45			02/01/2017	31/12/2018		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0309	2015	A	45	OBRAS DE REABILITAÇÃO/ CONSERVAÇÃO	05/020219				1.186,00	1.186,00	350,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	0320	2018	I	1						-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	05	2001				GALERIA MUNICIPAL				54.216,00	134.716,00	49.500,00	-	-	-	-	80.500,00
2.5.1.	0501	2001				DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS				51.066,00	134.716,00	49.500,00	-	-	-	-	83.650,00
2.5.1.	050102	2001	A	181	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	050102	2001	A	181	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	05/020115				1.808,00	6.808,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020120				-	400,00	-	-	-	-	-	400,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020121				6.846,00	21.846,00	-	-	-	-	-	15.000,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020217				6.128,00	30.278,00	20.000,00	-	-	-	-	24.150,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020220				30.761,00	63.261,00	25.000,00	-	-	-	-	32.500,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020225				5.523,00	12.123,00	4.500,00	-	-	-	-	6.600,00
2.5.1.	0503	2015	I	81			01/06/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0503	2015	I	81			05/070109			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0503	2015	I	81			05/07011002			3.100,00	-	-	-	-	-	-	(3.100,00)
2.5.1.	0507	2003	I	76		AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE		30/06/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	07	2001			CASA ROQUE GAMEIRO				16.742,00	24.392,00	229.000,00	(129.000,00)	-	-	-	7.650,00	
2.5.1.	0703	2001	A	192	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES		01/10/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0703	2001	A	192	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	05/020101				50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020108				50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020117				50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020219				-	150,00	-	-	-	-	-	150,00
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020220				6.042,00	9.192,00	-	-	-	-	-	3.150,00
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020225				5.550,00	4.050,00	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.5.1.	0704	2015	I	2			05/07010307	02/01/2017	31/12/2017		-	1.000,00	229.000,00	(129.000,00)	-	-	1.000,00
2.5.1.	0705	2015	I	3						-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0706	2015	I	52		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0707	2019	I	33		AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	05/070112	09/09/2010	09/09/2010		5.000,00	10.000,00	-	-	-	-	5.000,00
2.5.1.	08	2001			MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA				20.842,00	41.612,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	-	-	20.770,00	
2.5.1.	0801	2001	A	193	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A ARQA		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	0808	2005	A	47	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	0808	2005	A	47	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA	05/020108				80,00	-	-	-	-	-	-	(80,00)
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020117				150,00	-	-	-	-	-	-	(150,00)
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020118				50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020121				3.951,00	4.831,00	-	-	-	-	-	880,00
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020219				-	150,00	-	-	-	-	-	150,00
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020220				12.620,00	30.920,00	7.500,00	-	-	-	-	18.300,00
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/06020305				-	120,00	-	-	-	-	-	120,00
2.5.1.	0809	2005	I	28			02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0809	2005	I	28			05/070109			1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.5.1.	0809	2005	I	28			05/07011002			-	2.700,00	-	-	-	-	-	2.700,00
2.5.1.	0813	2018	I	18	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	05/070112	08/09/2010	08/09/2010		50,00	-	-	-	-	-	(50,00)	
2.5.1.	0814	2017	A	41	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DO MUSEU	05/020218	07/10/2010	07/10/2010		2.341,00	2.341,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	
2.5.1.	0817	2018	A	10	NUCLEO MUSEOLOGICO DO MOINHO DO PENEDO		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	0817	2018	A	10	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PATRIMONIO E HISTORIA LOCAL COM ASSOCIAÇÃO DE ARQUEOLOGIA E PROTECAO DO PATRIMONIO DA AMADORA	05/020121				50,00	-	-	-	-	-	(50,00)	
2.5.1.	0817	2018	A	10		05/020217				50,00	450,00	-	-	-	-	-	400,00
2.5.1.	0817	2018	A	10		05/020220				500,00	100,00	-	-	-	-	-	(400,00)
2.5.1.	0818	2018	A	11			08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	11	2001			BIBLIOTECA MUNICIPAL					49.817,00	39.817,00	-	-	-	-	-	(10.000,00)

4m 8 ✓

Cmf

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO			DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Periodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.5.1.	1107	2001			SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES					49.817,00	39.817,00	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.5.1.	110702	2001	A	240	SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	110702	2001	A	240		05/020120				27.357,00	14.857,00	-	-	-	-	-	(12.500,00)
2.5.1.	110702	2001	A	240		05/020121				500,00	3.000,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.5.1.	110702	2001	A	240		05/020220				7.630,00	12.630,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.1.	110702	2001	A	240		05/020225				14.330,00	9.330,00	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.5.1.	12	2001			PRÊMIO LITERÁRIO "CIDADE DA AMADORA"					1.001,00	5.001,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	4.000,00
2.5.1.	1201	2001	A	188	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÊMIO		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1201	2001	A	188		05/020225				1.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.5.1.	1202	2001	A	189	AQUISIÇÃO DE LIVROS MODALIDADE FICÇÃO PREMIADOS	05/020115	01/01/2017	31/12/2017		1,00	1,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
2.5.1.	1203	2021	A	14	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÊMIO CRÔNICA ROGÉRIO RODRIGUES		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	13	2001			BIBLIOTECA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS					302.846,00	298.506,00	561.800,00	161.500,00	163.250,00	155.800,00	19.400,00	(4.340,00)
2.5.1.	1302	2002	I	80	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO E FISCALIZAÇÃO	05/07010302	30/09/2005	30/06/2015		15.301,00	3.301,00	510.000,00	-	-	-	-	(12.000,00)
2.5.1.	1304	2014	I	32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		02/01/2016	04/09/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1304	2014	I	32		05/070107				1.014,00	41.014,00	-	-	-	-	-	40.000,00
2.5.1.	1306	2006	A	1	AQUISIÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1306	2006	A	1		05/020120				10.108,00	20.108,00	2.200,00	-	-	-	-	10.000,00
2.5.1.	1306	2006	A	1		05/020225				20.093,00	9.893,00	-	-	-	-	-	(10.200,00)
2.5.1.	1311	2009	A	48	AQUISIÇÃO DE MONOGRAFIAS E PUBLICAÇÕES PERIODICAS		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1312	2009	A	49	ACÇÕES DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO DAS SALAS DE LEITURA E REDE CONCELHIA		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/020115				500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/020120				-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/020217				33.930,00	25.990,00	8.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	5.200,00	(7.940,00)
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/020220				74.330,00	49.330,00	35.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	14.200,00	(25.000,00)
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/020225				2.113,00	1.113,00	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.5.1.	1313	2009	A	50	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO		01/09/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020108				12.512,00	22.512,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020109				50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020203				17.771,00	17.771,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-	-
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020215				50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020218				3.482,00	6.982,00	-	-	-	-	-	3.500,00
2.5.1.	1315	2009	A	52	SALA DE LEITURA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS-FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1315	2009	A	52		05/020121				200,00	400,00	-	-	-	-	-	200,00
2.5.1.	1315	2009	A	52		05/020217				100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.1.	1315	2009	A	52		05/020219				16.754,00	16.754,00	-	-	1.750,00	-	-	-
2.5.1.	1318	2015	I	61	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1318	2015	I	61		05/070109				100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.1.	1318	2015	I	61		05/070115				100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.1.	1321	2016	I	76	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTO	05/070108	01/06/2016	31/12/2017		100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.1.	1322	2017	A	6	PROJECTOS LITERARIOS E ATIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1322	2017	A	6		05/020117				100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.1.	1322	2017	A	6		05/020121				100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.1.	1322	2017	A	6		05/020217				31.198,00	16.198,00	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-	(15.000,00)
2.5.1.	1322	2017	A	6		05/020220				58.140,00	58.140,00	-	67.000,00	67.000,00	67.000,00	-	-
2.5.1.	1322	2017	A	6		05/020225				100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.1.	1322	2017	A	6		05/06020305				100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.1.	1323	2021	A	25	ASSISTENCIA TECNICA PARA MEIOS TECNICOS DA BIBLIOTECA	05/020219	01/09/2020	01/09/2020		4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-	1.000,00
2.5.1.	16	2001			AMADORA CARTOON					268.961,00	592.911,00	26.500,00	-	-	-	-	323.950,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.		01/06/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020117				221,00	1.521,00	-	-	-	-	-	1.300,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020120				1.336,00	1.836,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020121				8.453,00	16.953,00	-	-	-	-	-	8.500,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020210				15.000,00	38.000,00	-	-	-	-	-	23.000,00

4m 8 ✓

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO			DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.5.1.	1601	2001	A	228	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.	05/020212				8.000,00	4.600,00	-	-	-	-	-	(3.400,00)
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020213				2.500,00	5.300,00	-	-	-	-	-	2.800,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020214				23.000,00	16.000,00	26.500,00	-	-	-	-	(7.000,00)
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020217				21.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020218				15.954,00	19.254,00	-	-	-	-	-	3.300,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020220				45.000,00	79.000,00	-	-	-	-	-	34.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020225				125.000,00	217.925,00	-	-	-	-	-	92.925,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/040802				-	9.200,00	-	-	-	-	-	9.200,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/06020305				497,00	1.097,00	-	-	-	-	-	600,00
2.5.1.	1602	2003	I	54	MONTAGEM DE ESTRUTURA EXPOSITIVA B.D.	05/070113	02/01/2016	31/12/2017	3.000,00	2.300,00	-	-	-	-	-	(700,00)	
2.5.1.	1603	2013	A	30		05/020225	30/06/2016	31/12/2017	-	151.925,00	-	-	-	-	-	-	151.925,00
2.5.1.	1604	2022	I	34	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	19	2001			COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES				61.826,00	552.946,00	-	-	-	-	-	-	491.120,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/020115			-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/020218			96,00	7.096,00	-	-	-	-	-	-	7.000,00
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/020220			9.992,00	189.992,00	-	-	-	-	-	-	180.000,00
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/020225			14.492,00	19.992,00	-	-	-	-	-	-	5.500,00
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/040701			1.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-	-	12.000,00
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/06020305			-	200,00	-	-	-	-	-	-	200,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL E OUTRAS		01/01/2015	31/05/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/020220			30.000,00	191.500,00	-	-	-	-	-	-	161.500,00
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/020225			6.246,00	15.246,00	-	-	-	-	-	-	9.000,00
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/040701			-	18.450,00	-	-	-	-	-	-	18.450,00
2.5.1.	1903	2017	A	7	MARKETING E PUBLICIDADE-COMEMORAÇÕES ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1903	2017	A	7		05/020217			-	25.500,00	-	-	-	-	-	-	25.500,00
2.5.1.	1904	2017	A	8	MARKETING E PUBLICIDADE-COMEMORAÇÕES DO 25 ABRIL E OUTRAS		02/01/2017	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1904	2017	A	8		05/020220			-	6.150,00	-	-	-	-	-	-	6.150,00
2.5.1.	1905	2023	I	33	OBRA BASE - PROJETO, REVISAO,EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1905	2023	I	33		05/07010307			-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
2.5.1.	1905	2023	I	33		05/070112			-	41.820,00	-	-	-	-	-	-	41.820,00
2.5.1.	23	2003			CULTURA NA AMADORA				167.614,00	315.164,00	172.200,00	154.300,00	16.100,00	16.100,00	4.000,00	147.550,00	
2.5.1.	2301	2003	A	50	REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS CULTURAIS		01/09/2015	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2301	2003	A	50		05/020217			11.190,00	26.190,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00
2.5.1.	2301	2003	A	50		05/020220			114.331,00	149.331,00	48.200,00	48.200,00	-	-	-	-	35.000,00
2.5.1.	2301	2003	A	50		05/020225			10.413,00	8.763,00	-	-	-	-	-	-	(1.650,00)
2.5.1.	2301	2003	A	50		05/040701			-	13.000,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00
2.5.1.	2303	2013	A	31	ANIMAÇÃO CULTURAL		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2305	2015	A	5	CONVERSAS URBANAS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020117			-	800,00	-	-	-	-	-	-	800,00
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020120			-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020121			-	800,00	-	-	-	-	-	-	800,00
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020212			-	900,00	-	-	-	-	-	-	900,00
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020220			1.046,00	7.046,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020225			6.181,00	19.681,00	-	-	-	-	-	-	13.500,00
2.5.1.	2306	2015	A	14	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM QUORUM BALLET		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2308	2016	A	26	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO BANDA DESENHADA COM CPBD-CLUBE PORTUGES DE BANDA DESENHADA	05/040701	02/01/2017	31/12/2017	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.1.	2309	2016	A	41	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO INDUSTRIA DA AMADORA	05/040701	02/01/2017	31/12/2017	-	19.700,00	-	-	-	-	-	-	19.700,00
2.5.1.	2311	2018	A	33	ACORDO DE PARCERIA COM TEATRO PASSAGEM DE NIVEL	05/040701	08/09/2010	08/09/2010	-	12.500,00	-	-	-	-	-	-	12.500,00
2.5.1.	2312	2018	A	34	MADE IN AMADORA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.5.1.	2313	2018	A	43	ACORDO DE PARCERIA COM A AGA - ASSOCIAÇÃO DE GRAVURA DA AMADORA E ARTEVER - GRUPO DE ARTES PLASTICAS DA AMADORA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2314	2019	A	31	AGENDA CULTURAL	05/020217	09/09/2010	09/09/2010	24.453,00	18.453,00	4.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	4.000,00	(6.000,00)
2.5.1.	2317	2021	A	21	ACORDO DE PARCERIA COM ARTEVER-ASSOCIACAO DE ARTES PLASTICAS DA AMADORA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2318	2021	A	22	ACORDO DE PARCERIA COM CIRCULO ARTISTICO E CULTURAL ARTUR BUAL		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2319	2021	A	38	ACORDO DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DE MUSICA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2320	2023	A	4	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM TEATRO DOS ALOÉS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2321	2023	A	25	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	05/020220			-	30.000,00	120.000,00	90.000,00	-	-	-	30.000,00
2.5.1.	2802	2023	I	8	EXECUCAO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	30	2015			BEDETECA				55.756,00	55.706,00	17.000,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	11.300,00	(50,00)
2.5.1.	3001	2015	A	4	ORGANIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3001	2015	A	4		05/020121			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	3001	2015	A	4		05/020214			-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.5.1.	3001	2015	A	4		05/020217			6.240,00	6.240,00	2.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	1.200,00	-
2.5.1.	3001	2015	A	4		05/020220			49.466,00	43.466,00	15.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	10.100,00	(6.000,00)
2.5.1.	3002	2015	I	63	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO		05/10/2010	05/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3101	2015	A	8	DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TEATRO EM EQUIPAMENTOS E ESPAÇO PÚBLICO/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2015				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	34	2015			ESPAÇO DE DANÇA				14.634,00	90.634,00	200.000,00	625.000,00	-	-	-	76.000,00
2.5.1.	3401	2015	I	74	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADE E EXECUÇÃO DA OBRA	05/07010302	02/01/2016	31/12/2017	14.634,00	90.634,00	200.000,00	625.000,00	-	-	-	76.000,00
2.5.1.	3501	2019	A	24	ORGANIZAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3601	2019	A	25	ARTE URBANA NA URBANIZACAO MOINHO DO GUIZO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	37	2022			PROJETO EUROPEU ART4RIGHTS				-	12.970,00	-	-	-	-	-	12.970,00
2.5.1.	3701	2022	A	23	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ARTE PARTICIPATIVA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3701	2022	A	23		05/020120			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.1.	3701	2022	A	23		05/020121			-	1.100,00	-	-	-	-	-	1.100,00
2.5.1.	3701	2022	A	23		05/020212			-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.5.1.	3701	2022	A	23		05/020220			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.1.	3701	2022	A	23		05/020225			-	5.770,00	-	-	-	-	-	5.770,00
2.5.2.					Desporto, recreio e lazer				227.412,00	827.312,00	946.000,00	-	1.000,00	-	-	599.900,00
2.5.2.	01	2001			PARQUE DESPORTIVO MONTE DA GALEGA				59.965,00	87.415,00	-	-	1.000,00	-	-	27.450,00
2.5.2.	0106	2001	I	254	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0106	2001	I	254		05/070109			4.000,00	1.500,00	-	-	-	-	-	(2.500,00)
2.5.2.	0106	2001	I	254		05/07011002			1.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.5.2.	0107	2001	A	438	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		30/06/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0107	2001	A	438		05/020203			8.700,00	5.700,00	-	-	-	-	-	(3.000,00)
2.5.2.	0108	2001	A	443	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL		01/09/2016	01/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0114	2012	A	33	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0115	2012	A	54	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0115	2012	A	54		05/020217			2.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.5.2.	0115	2012	A	54		05/020220			2.542,00	5.542,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.5.2.	0115	2012	A	54		05/020225			4.970,00	9.970,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.2.	0117	2015	I	39	CRIAÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO PARA FUTEBOL DE 11 E ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE APOIO AO COMPLEXO		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0118	2016	I	70	REQUALIFICAÇÃO DE PISTA	05/07010406	30/06/2016	09/12/2017	32.703,00	43.703,00	-	-	-	-	-	11.000,00
2.5.2.	0120	2017	A	24	MANUTENÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0120	2017	A	24		05/020203			1.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.5.2.	0120	2017	A	24		05/020219			3.000,00	3.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-
2.5.2.	0121	2017	A	29	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFICADO	05/020203	07/10/2010	07/10/2010	-	9.000,00	-	-	-	-	-	9.000,00
2.5.2.	0123	2019	A	29	PLANO DE EMERGÊNCIA E EVACUAÇÃO	05/020214	09/09/2010	09/09/2010	50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.2.	0124	2020	I	35	EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0506	2004	A	62	CONSERVAÇÃO DE BENS EM EQUIPAMENTO DESPORTIVO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	08	2001			DESENVOLVIMENTO DO ATLETISMO				58.735,00	81.985,00	36.000,00	-	-	-	-	23.250,00



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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.5.2.	0801	2001	A	211	TORNEIO DA CIDADE DA AMADORA		01/02/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0801	2001	A	211		05/020115			100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.2.	0801	2001	A	211		05/020217			100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.2.	0801	2001	A	211		05/020218			100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.2.	0801	2001	A	211		05/020220			100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.2.	0801	2001	A	211		05/040701			100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.2.	0803	2019	A	11	AMADORA ATLETISMO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FPA	05/040701	09/09/2010	09/09/2010	57.985,00	81.985,00	36.000,00	-	-	-	-	24.000,00
2.5.2.	0804	2019	A	17	CENTRO DE MARCHA E CORRIDA DA AMADORA - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FPA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0804	2019	A	17		05/020115			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.2.	0804	2019	A	17		05/020120			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.2.	0804	2019	A	17		05/020217			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.2.	0804	2019	A	17		05/020220			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.2.	0804	2019	A	17		05/040701			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.2.	0905	2014	A	51	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS NO AMBITO DO BASQUETEBOL		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1107	2016	A	34	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	12	2001			JOGOS JUVENIS ESCOLARES				44.110,00	48.560,00	-	-	-	-	-	4.450,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS JOGOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/020115			10.800,00	9.800,00	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/020210			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/020217			5.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	(3.000,00)
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/020220			2.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/020225			8.260,00	2.760,00	-	-	-	-	-	(5.500,00)
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/040301			18.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
2.5.2.	1801	2003	A	32	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ANIMAÇÃO DE RUA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2001	2011	A	28	APOIO FINANCEIRO E LOGISTICO ÀS INICIATIVAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2101	2006	A	18	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO À ORGANIZAÇÃO DA INICIATIVA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	22	2006			MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DA AMADORA				50,00	12.500,00	-	-	-	-	-	12.450,00
2.5.2.	2202	2006	A	22	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS CUSTOS DE GESTÃO DOS PAVILHÕES	05/040301	01/01/2017	31/12/2017	-	12.500,00	-	-	-	-	-	12.500,00
2.5.2.	2203	2011	A	65	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES DESPORTIVAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2204	2011	A	66	EXAMES MEDICO-DESPORTIVOS	05/020222	01/06/2016	31/12/2017	50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.2.	2205	2014	A	19	AQUISIÇÃO DE TROFEUS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2401	2009	I	18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO		09/10/2010	09/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	16	2011			FÉRIAS NA CIDADE				40.052,00	40.352,00	-	-	-	-	-	300,00
2.5.2.	1601	2011	A	43	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROJECTO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1601	2011	A	43		05/020115			3.000,00	-	-	-	-	-	-	(3.000,00)
2.5.2.	1601	2011	A	43		05/020217			5.000,00	-	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.5.2.	1601	2011	A	43		05/020220			2.000,00	-	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.5.2.	1601	2011	A	43		05/020225			2.200,00	-	-	-	-	-	-	(2.200,00)
2.5.2.	1601	2011	A	43		05/040701			26.352,00	40.352,00	-	-	-	-	-	14.000,00
2.5.2.	1601	2011	A	43		05/06020305			1.500,00	-	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.5.2.	3002	2016	I	64	PISTA DE SKATE - CONSTRUÇÃO DE PAVILHAO - ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	30/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3201	2014	A	7	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA INICIATIVA		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	34	2015			PISCINA DA DAMAIA				-	150.000,00	125.000,00	-	-	-	-	150.000,00
2.5.2.	3401	2015	I	75	EXECUÇÃO DE PROJETO PARA CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	05/07010302	02/01/2015	31/12/2016	-	150.000,00	125.000,00	-	-	-	-	150.000,00
2.5.2.	3501	2015	I	76	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E PROJETO		05/10/2010	05/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3601	2016	I	10	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2016	30/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3701	2016	A	42	DINAMIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	38	2016			GALA DO DESPORTO DA AMADORA				-	34.000,00	-	-	-	-	-	34.000,00
2.5.2.	3801	2016	A	44	DINAMIZAÇÃO DA ACTIVIDADE		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/020115			-	8.500,00	-	-	-	-	-	8.500,00
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/020217			-	1.750,00	-	-	-	-	-	1.750,00
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/020220			-	15.750,00	-	-	-	-	-	15.750,00

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.5.2.	3801	2016	A	44	TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA INICIATIVA	05/020225			-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/040701			-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.5.2.	39	2017							4.000,00	6.150,00	-	-	-	-	-	2.150,00
2.5.2.	3901	2017	A	9			02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3901	2017	A	9			05/020115		3.000,00	-	-	-	-	-	-	(3.000,00)
2.5.2.	3901	2017	A	9		05/020220		1.000,00	6.150,00	-	-	-	-	-	-	5.150,00
2.5.2.	4001	2017	A	10	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4101	2017	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4201	2017	I	24	POLIDESPORTIVO DA PARREIRINHA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4202	2021	I	64	AQUISICAO DE INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4301	2018	I	38	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4401	2018	A	15	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4601	2018	A	17	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	48	2018			POLIDESPORTIVO DA COVA DA MOURA				-	5.000,00	20.000,00	-	-	-	-	5.000,00
2.5.2.	4801	2018	I	61	AQUISIÇÃO DE TERRENO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4802	2023	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010302			-	5.000,00	20.000,00	-	-	-	-	5.000,00
2.5.2.	4901	2018	I	63	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DA OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	50	2018			CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL				6.000,00	3.350,00	-	-	-	-	-	(2.650,00)
2.5.2.	5001	2018	A	42	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5001	2018	A	42		05/020217			500,00	350,00	-	-	-	-	-	(150,00)
2.5.2.	5001	2018	A	42		05/040701			5.500,00	3.000,00	-	-	-	-	-	(2.500,00)
2.5.2.	5101	2019	I	7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E PROJECTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	52	2020			PROGRAMA "MUNICIPIO AMIGO DO DESPORTO"				1.500,00	-	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.5.2.	5201	2020	A	26	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	05/020220			1.500,00	-	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.5.2.	5301	2022	I	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5401	2022	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	55	2022			SKATEPARK E BIKEZONE - ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022				-	1.000,00	150.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.5.2.	5501	2022	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	05/07010406			-	1.000,00	150.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.5.2.	56	2022			AMADORA ATIVA				13.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	(9.000,00)
2.5.2.	5601	2022	A	5	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5601	2022	A	5		05/020220			4.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	(3.000,00)
2.5.2.	5601	2022	A	5		05/040701			9.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	(6.000,00)
2.5.2.	5701	2022	A	6	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	58	2023			PISCINA BURACA				-	10.000,00	615.000,00	-	-	-	-	10.000,00
2.5.2.	5801	2023	I	9	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010302			-	10.000,00	615.000,00	-	-	-	-	10.000,00
2.5.2.	59	2023			JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE				-	343.000,00	-	-	-	-	-	343.000,00
2.5.2.	5901	2023	A	12	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5901	2023	A	12		05/020104			-	60.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00
2.5.2.	5901	2023	A	12		05/020115			-	18.500,00	-	-	-	-	-	18.500,00
2.5.2.	5901	2023	A	12		05/020121			-	11.000,00	-	-	-	-	-	11.000,00
2.5.2.	5901	2023	A	12		05/020202			-	125.000,00	-	-	-	-	-	125.000,00
2.5.2.	5901	2023	A	12		05/020217			-	7.500,00	-	-	-	-	-	7.500,00
2.5.2.	5901	2023	A	12		05/020218			-	16.000,00	-	-	-	-	-	16.000,00
2.5.2.	5901	2023	A	12		05/020220			-	75.000,00	-	-	-	-	-	75.000,00
2.5.2.	5901	2023	A	12		05/020225			-	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
2.5.3.					Outras actividades cívicas e religiosas				386.662,00	1.018.062,00	(84.000,00)	-	-	-	-	631.400,00
2.5.3.	01	2001			PAMA - PROGRAMA APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO				245.562,00	531.562,00	(84.000,00)	-	-	-	-	286.000,00
2.5.3.	0101	2006	A	27	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS E ACÇÕES		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	0101	2006	A	27		05/040701			63.590,00	249.590,00	(84.000,00)	-	-	-	-	186.000,00
2.5.3.	0101	2006	A	27		05/080701			181.972,00	281.972,00	-	-	-	-	-	100.000,00
2.5.3.	03	2001			PROTOCOLOS ESPECIAIS				125.000,00	486.200,00	-	-	-	-	-	361.200,00
2.5.3.	0302	2001	A	203	APOIO FINANCEIRO À CORRIDA "S. SILVESTRE"		01/12/2016	31/01/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020115			-	10.150,00	-	-	-	-	-	10.150,00

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020212				-	3.100,00	-	-	-	-	-	3.100,00
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020218				-	26.000,00	-	-	-	-	-	26.000,00
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020220				-	162.650,00	-	-	-	-	-	162.650,00
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020225				-	14.500,00	-	-	-	-	-	14.500,00
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/040701				42.500,00	20.000,00	-	-	-	-	-	(22.500,00)
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/040802				-	12.800,00	-	-	-	-	-	12.800,00
2.5.3.	0303	2012	A	58	CONTRATOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	05/040701	02/01/2016	30/06/2017		72.000,00	237.000,00	-	-	-	-	-	165.000,00
2.5.3.	0304	2018	I	68	MANUTENÇÃO CORRETIVA/SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	0305	2020	A	6	PROGRAMA MUNICIPAL A CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS					-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	0306	2021	A	30	APOIO AO DESPORTO/EXAME MEDICO-DESPORTIVO	05/040701	01/09/2020	01/09/2020		10.500,00	-	-	-	-	-	-	(10.500,00)
2.5.3.	04	2001			GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO					2.000,00	300,00	-	-	-	-	-	(1.700,00)
2.5.3.	0402	2001	A	245	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	0402	2001	A	245		05/020220				2.000,00	300,00	-	-	-	-	-	(1.700,00)
2.5.3.	05	2016			OCUPAÇÃO DOS TEMPOS LIVRES DOS JOVENS + 16 ANOS					14.100,00	-	-	-	-	-	-	(14.100,00)
2.5.3.	0501	2016	A	16	ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	0501	2016	A	16		05/020115				3.000,00	-	-	-	-	-	-	(3.000,00)
2.5.3.	0501	2016	A	16		05/020217				1.100,00	-	-	-	-	-	-	(1.100,00)
2.5.3.	0501	2016	A	16		05/040802				10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
3.					Funções económicas					9.481.731,00	14.431.618,00	7.129.550,00	333.200,00	254.050,00	182.100,00	0,00	4.949.887,00
3.2.					Indústria e energia					34.135,00	219.185,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	185.050,00
3.2.	0602	2005	A	26	REPARAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOCAIS		02/01/2011	30/06/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1302	2013	I	10	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS		02/01/2014	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1303	2015	A	9	REPARAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOCAIS		02/01/2015	31/12/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1401	2014	I	31	CONCLUSÃO DOS PROCESSOS		02/01/2014	31/12/2014		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1504	2015	I	60	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E SOFTWARE		05/09/2010	05/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1505	2016	A	17	START UP AMADORA/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016		02/01/2016	31/12/2019		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1506	2016	I	63	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E SOFTWARE		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1507	2017	I	20	START UP AMADORA/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016/2017		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1701	2014	A	46	ELABORAÇÃO DO PLANO/PROGRAMA DE OTIMIZAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA REDE INSTALADA		02/01/2015	31/12/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1702	2014	I	30	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE OPTIMIZAÇÃO DA EFICIENCIA ENERGÉTICA DA REDE INSTALADA		02/01/2014	31/12/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1801	2016	I	53	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO HABITACIONAISDO BAIRRO MUNICIPAL DA MIRA PARA ACOLHIMENTO DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS - ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1901	2016	I	75	REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2017/208 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS		06/08/2010	06/08/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	20	2018			REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2018/2019/2020/2021					34.135,00	69.185,00	-	-	-	-	-	35.050,00
3.2.	2001	2018	I	24	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS	06/07030302	08/09/2010	08/09/2010		34.135,00	69.185,00	-	-	-	-	-	35.050,00
3.2.	2101	2022	I	5	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZACAO					-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	2201	2022	I	19	EXECUCAO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	23	2023			TRABALHOS DE MODIFICAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (E-REDES)					-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00
3.2.	2301	2023	I	21	EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM DIVERSOS LOCAIS	06/07030302				-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00
3.3.					Transportes e comunicações					9.179.824,00	13.785.461,00	6.830.500,00	183.150,00	254.000,00	182.100,00	-	4.605.637,00
3.3.1.					Transportes rodoviários					9.179.824,00	13.785.461,00	6.830.500,00	183.150,00	254.000,00	182.100,00	-	4.605.637,00
3.3.1.	03	2001			ARRUAMENTOS EM ALFRAGIDE					150.000,00	115.500,00	100.000,00	-	-	-	-	(34.500,00)
3.3.1.	0305	2020	I	43	AV. QUINTA GRANDE E ENVOLVENTES - PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401				150.000,00	115.500,00	100.000,00	-	-	-	-	(34.500,00)
3.3.1.	14	2001			ARRUAMENTOS DIVERSOS					296.387,00	283.887,00	94.000,00	-	-	-	-	(12.500,00)
3.3.1.	1401	2001	I	141	ULTIMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPREITADAS DIVERSAS INCLUINDO REVISÃO DE PREÇOS		01/01/2011	31/12/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1402	2001	I	142	EXECUÇÃO DE PROJECTOS DE DRENAGENS E ARRUAMENTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS	06/07030301	01/01/2014	31/12/2014		171.387,00	158.887,00	(6.000,00)	-	-	-	-	(12.500,00)
3.3.1.	1405	2013	I	20	PONTE DO LIDO - EXECUÇÃO DE OBRA DE LIGAÇÃO RODOVIÁRIA A QUELUZ		03/10/2010	03/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1406	2013	A	23	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS NAS FREGUESIAS		03/10/2010	03/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1407	2019	A	35	REPARAÇÕES PONTUAIS DE PAVIMENTOS		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1408	2020	I	44	VIA DE LIGAÇÃO ENTRE OS MUNICIPIOS DA AMADORA E ODIVELAS					-	-	-	-	-	-	-	-

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO			DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Periodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
3.3.1.	1409	2022	I	20	EXECUCAO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	06/07010401	02/09/2020	02/09/2020	125.000,00	125.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	15	2001			OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS				277.303,00	369.268,00	-	-	-	-	-	91.965,00	
3.3.1.	1501	2001			EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA				277.303,00	369.268,00	-	-	-	-	-	91.965,00	
3.3.1.	150102	2001	A	22	EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA		01/10/2013	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020101			197.886,00	226.986,00	-	-	-	-	-	29.100,00	
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020117			6.301,00	12.801,00	-	-	-	-	-	6.500,00	
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020121			72.116,00	125.516,00	-	-	-	-	-	53.400,00	
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020203			1.000,00	3.965,00	-	-	-	-	-	2.965,00	
3.3.1.	23	2001			MUROS SUPORTE NA VIA PÚBLICA				4.182,00	239.182,00	130.000,00	-	-	-	-	235.000,00	
3.3.1.	2301	2001	I	156	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSOLIDAÇÃO DE MUROS DE SUPORTE NA VIA PÚBLICA (PROC. 00)		01/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2302	2014	A	48	EXECUÇÃO OBRAS DE PROTEÇÃO DA ZONA URBANA DE CARENQUE		02/01/2014	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2303	2022	I	35	ELABORACAO DE PEOJETO E REVISAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	4.182,00	239.182,00	130.000,00	-	-	-	-	235.000,00	
3.3.1.	24	2001			SEMAFORIZAÇÃO				313.074,00	241.374,00	155.000,00	35.500,00	35.500,00	-	-	(71.700,00)	
3.3.1.	2402	2001	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO AOS SLAT E REORDENAMENTO DE INTERSEÇÕES		01/01/2012	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2402	2001	A	23		06/020203			71.969,00	83.969,00	45.000,00	5.500,00	5.500,00	-	-	12.000,00	
3.3.1.	2402	2001	A	23		06/020219			91.105,00	114.105,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	23.000,00	
3.3.1.	2403	2010	I	43	OBRAS DE REFORMULAÇÃO DE CRUZAMENTOS DIVERSOS	06/07030301	02/01/2017	31/12/2017	150.000,00	43.300,00	-	-	-	-	-	(106.700,00)	
3.3.1.	25	2001			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E INFORMATIVA				490.000,00	781.900,00	177.400,00	147.500,00	58.500,00	58.500,00	-	291.900,00	
3.3.1.	2503	2001			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO				225.000,00	198.900,00	4.400,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	-	(26.100,00)	
3.3.1.	250301	2001	I	161	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	06/07011002	01/01/2015	31/12/2017	150.000,00	150.000,00	4.400,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	-	-	
3.3.1.	250303	2001	A	440	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO		02/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	250303	2001	A	440		06/020121			75.000,00	48.900,00	-	-	-	-	-	(26.100,00)	
3.3.1.	2504	2020	I	28	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA	06/07010409			265.000,00	424.000,00	118.000,00	89.000,00	-	-	-	159.000,00	
3.3.1.	2505	2023	I	10	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA - SISTEMAS DE RETENÇÃO RODOVIARIOS COM DISPOSITIVOS DE PROTECAO PARA MOTOCICLISTAS	06/07010409			-	159.000,00	55.000,00	-	-	-	-	159.000,00	
3.3.1.	2902	2001	A	395	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO		02/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2905	2005	I	20	EXECUÇÃO DA PASSAGEM SUPERIOR NA AV.CONDE CASTRO GUIMARÃES		01/01/2009	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2907	2014	A	55	ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA RODOVIARIA E DESENVOLVIMENTOS DE PROJECTOS		04/09/2010	04/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3001	2001	A	31	AQUISIÇÃO DE CHAPAS TOPONÍMICAS		30/09/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3002	2004	A	70			04/10/2010	04/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3003	2013	I	17	AQUISIÇÃO DE CHAPAS TOPONÍMICAS		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3004	2020	I	6	EXECUÇÃO E ISNTALAÇÃO DE PLACAS TOPONIMICAS E MACIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	31	2001			ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO				-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00	
3.3.1.	3105	2021	A	17	ELABORACAO DE ESTUDOS DE APOIO A OPERACAO DE CONCESSAO DA GESTAO E CONSTRUCAO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO NO MUNICIPIO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3106	2023	I	31	EQUIPAMENTOS PARA CONTROLO DE ESTACIONAMENTO	0102/070107			-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00	
3.3.1.	32	2001			FONTES ORNAMENTAIS				244.396,00	244.396,00	200,00	150,00	160.000,00	123.600,00	-	-	
3.3.1.	3201	2001	A	384	EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO		01/06/2015	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3201	2001	A	384		06/020203			79.581,00	79.581,00	-	-	60.000,00	-	-	-	
3.3.1.	3201	2001	A	384		06/020219			164.815,00	164.815,00	200,00	150,00	100.000,00	123.600,00	-	-	
3.3.1.	3202	2018	I	66	RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	4602	2007	I	31	ZONA CENTRO		02/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	47	2008			ESTACIONAMENTO				238.958,00	189.958,00	-	-	-	-	-	(49.000,00)	
3.3.1.	4701	2008	A	2	EXECUÇÃO DO PLANO DE MARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO	06/020203	01/01/2016	31/12/2017	238.958,00	189.958,00	-	-	-	-	-	(49.000,00)	
3.3.1.	4901	2008	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRAS E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/06/2011	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	5201	2008	A	40	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	5202	2015	I	20	REORDENAMENTO DA AV.D.CARLOS I E TRATAMENTO PAISAGISTICO DAS ÁREAS ENVOLVENTES		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	53	2008			PARQUE PÚBLICO PARA ESTACIONMNETO DE MOTOS - CONCELHO				99.768,00	150.368,00	-	-	-	-	-	50.600,00	
3.3.1.	5301	2018	I	44	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	06/07030301	08/09/2010	08/09/2010	99.768,00	150.368,00	-	-	-	-	-	50.600,00	
3.3.1.	5101	2010	A	38	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	5102	2010	A	39	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	5501	2010	A	40	ZONA NORTE				-	-	-	-	-	-	-	-	

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
3.3.1.	5503	2010	A	42	ZONA SUL				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	6302	2011	A	60	ESTUDO DA SOLUCAO E ELABORACAO DO PROJECTO		02/01/2011	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	6303	2018	I	33	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7001	2012	I	13	EXECUÇÃO DA OBRA NAS AV.D.JOAO V, PADRE HIMALAIA E PRACETA DA LIBERDADE		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7101	2012	I	18	REFORMULAÇÃO DO CRUZAMENTO E ALTERAÇÃO DA PORTARIA DA CARDOSO LOPES		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7301	2012	I	24	EXECUÇÃO DA OBRA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7401	2012	I	25	EXECUÇÃO DE PASSEIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		12/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7501	2012	A	19	ZONA NORTE		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7502	2012	A	20	ZONA CENTRO		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7503	2012	A	21	ZONA SUL		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7601	2014	A	53	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE		04/09/2010	04/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7602	2014	A	54	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL		04/09/2010	04/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	77	2013			REORDENAMENTO DE INTERSEÇÕES				159.000,00	179.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
3.3.1.	7701	2013	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SEMAFÓRICO	06/07030301	02/01/2013	31/12/2013	159.000,00	179.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
3.3.1.	7801	2013	A	12	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7901	2014	A	1	ZONA NORTE		02/01/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7902	2014	A	2	ZONA CENTRO		02/01/2014	31/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7903	2014	A	3	ZONA SUL		02/01/2014	31/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8001	2014	A	29	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE		02/01/2016	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8002	2014	A	30	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL		02/01/2014	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8102	2015	I	77	AV. MARCONI/ESTRADA NACIONAL 249 - 1 -REPERFILAMENTO		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8201	2014	I	42	DESENVOLVIMENTO DE POCESSOS DE AQUISIÇÃO		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8202	2016	A	29	MANUTENÇÃO DE MOBILIARIO URBANO		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8301	2015	A	2	COMEMORAÇÃO DA 3ª SEMANA MUNDIAL		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8302	2015	I	65	HOMENAGEM A P.S.P. DA AMADORA		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8303	2015	A	34	HOMENAGEM A P.S.P. DA AMADORA		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8501	2015	I	31	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8601	2015	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8701	2015	I	33	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8801	2015	I	34	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	89	2015			LIGAÇÃO DA RAMILCAR CABRAL À R.EUSÉBIO LEÃO À AV.MANUEL ALPEDRINHA				130.442,00	179.882,00	-	-	-	-	-	49.440,00
3.3.1.	8901	2015	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	06/07030301	02/01/2015	31/12/2017	130.442,00	179.882,00	-	-	-	-	-	49.440,00
3.3.1.	9001	2015	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9101	2015	I	37	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9201	2015	I	38	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9301	2015	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9401	2015	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9501	2015	I	42	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	96	2015			RUA 9 DE ABRIL, RUA LUIS GOMES, AV. CARDOSO LOPES E ENVOLVENTES				39.623,00	158.623,00	-	-	-	-	-	119.000,00
3.3.1.	9601	2018	I	15	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07030301	08/09/2010	08/09/2010	39.623,00	158.623,00	-	-	-	-	-	119.000,00
3.3.1.	9701	2015	A	52	ZONA NORTE		01/08/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9702	2015	A	53	ZONA CENTRO		01/08/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9703	2015	A	54	ZONA SUL		05/09/2010	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1801	2016	I	24	CRIAÇÃO DE ESTACIONAMENTO E ÁRVORES DE ALINHAMENTO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2101	2016	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2201	2016	I	33	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	23	2016			PLANO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PAMUS)				21.711,00	67.411,00	-	-	-	-	-	45.700,00
3.3.1.	2301	2016			PROJETOS DE MELHORIA DE ACESSIBILIDADE EM MODOS SUAVES AOS INTERFACES DE TRANSPORTE PÚBLICOS E QUALIFICAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS				21.711,00	67.411,00	-	-	-	-	-	45.700,00
3.3.1.	230101	2016	I	44	ACESSIBILIDADE PEDONAL INTERFACE DA REBOLEIRA - AV.11 SETEMBRO-AV. D.CARLOS I - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230102	2016	I	45	INTERFACE DA REBOLEIRA-INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	06/07030301	30/06/2016	31/12/2018	2.721,00	6.221,00	-	-	-	-	-	3.500,00

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Periodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
3.3.1.	230103	2016	I	46	RUA DA LIBERDADE-BRANDOA - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230104	2016	I	47	INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-BAIRRO DO ZAMBUJAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	06/07030301	02/01/2016	31/12/2018	2.230,00	4.730,00	-	-	-	-	-	2.500,00
3.3.1.	230105	2016	I	48	AV.DR.JOSÉ PONTES-PARQUE CENTRAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	06/07030301	30/06/2016	31/12/2018	4.499,00	8.999,00	-	-	-	-	-	4.500,00
3.3.1.	230106	2016	I	49	DAMAIA-QUINTA GRANDE - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	06/07030301	30/06/2016	31/12/2018	2.862,00	6.862,00	-	-	-	-	-	4.000,00
3.3.1.	230107	2016	I	50	RUA AURÉLIO FERREIRA-AV.D.JOSÉ I - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	06/07030301	30/06/2016	31/12/2018	1.000,00	2.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
3.3.1.	230108	2016	I	51	BIBLIOTECA PITEIRA SANTOS-AV.CMTE LUIS ANTONIO DA SILVA - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	06/07030301	30/06/2016	31/12/2018	2.200,00	4.700,00	-	-	-	-	-	2.500,00
3.3.1.	230109	2016	I	52	PERCursos PEDONAIS ENTRE O INTERFACE DA REBOLEIRA E O POLO EMPREGADOR E DE FORMAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA VENDA NOVA - ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	06/07030301	30/09/2016	31/12/2019	-	4.200,00	-	-	-	-	-	4.200,00
3.3.1.	230111	2017	A	1	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230111	2017	A	1		06/020115			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
3.3.1.	230111	2017	A	1		06/020121			-	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
3.3.1.	230111	2017	A	1		06/020217			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
3.3.1.	230111	2017	A	1		06/040701			6.199,00	16.199,00	-	-	-	-	-	10.000,00
3.3.1.	230112	2021	I	24	EIXO DA RUA ELIAS GARCIA - TRANSPORTES PUBLICOS E MODOS SUAVES - PROJETO,REVISAO, OBRA FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230113	2021	I	49	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - AQUISICAO DE APP		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230114	2022	A	26	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - MURAL DE MOBILIDADE		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230115	2023	A	10	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - ECORALLY 2023				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230201	2017	I	30	ELABORACAO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DA AREA DO NUCLEO DA VENDA NOVA ANTIGA E DO EIXO PORTAS DE BENFICA/VENDA NOVA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230202	2018	I	34	EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	24	2016			REQUILIFICAÇÃO URBANA DA RUA DAS FONTAINHAS/PLANO PARA A REGENERAÇÃO URBANA				-	169.000,00	-	-	-	-	-	169.000,00
3.3.1.	2401	2016	I	57	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E RESPETIVAS FISCALIZAÇÕES	06/07010401	30/06/2016	31/12/2018	-	169.000,00	-	-	-	-	-	169.000,00
3.3.1.	25	2016			EIXO ESTRUTURANTE VENDA NOVA/FALAGUEIRA (PARU)				-	88.000,00	-	-	-	-	-	88.000,00
3.3.1.	2501	2016	I	58	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	06/07010401	30/06/2016	31/12/2019	-	88.000,00	-	-	-	-	-	88.000,00
3.3.1.	2502	2019	I	15	PROLONGAMENTO A NORTE - ELABORAÇÃO DO PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2601	2016	A	54	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA NORTE		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2701	2016	A	55	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA CENTRO		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2801	2016	A	56	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA SUL		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2901	2016	A	57	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA NORTE		01/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3001	2016	A	58	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA SUL		01/06/2016	06/08/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9801	2016	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPERFILAMENTO/R.Dr.RUI GRACIO/AFID-PRAÇA ABERTA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9901	2016	I	12	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTACIONAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0102	2017	I	25	EXECUÇÃO DA OBRA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0201	2017	I	26	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0301	2017	A	30	AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE BICICLETAS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0302	2017	I	35	EXECUCAO E INSTALACAO DE SUPORTES DE BICICLETAS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0303	2021	A	11	SISTEMAS DE BICICLETAS PARTILHADAS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0501	2017	I	4	ELABORAÇÃO DO PROJETO E INSTALAÇÃO		02/01/2017	30/06/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0601	2017	I	32	EXECUÇÃO DE OBRA E ELABORACAO DE PROJECTO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3201	2018	I	25	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	33	2018			AVENIDA CONDE CASTRO GUIMARÃES, RUA DR.º FRANCISCO SÁ CARNEIRO E ENVOLVENTES				-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
3.3.1.	3301	2018	I	27	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07030301	08/09/2010	08/09/2010	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00

4m 8 ✓

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Periodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
3.3.1.	3501	2018	I	32	DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E PAINÉIS DE PRÉ-SINALIZAÇÃO DE ROTUNDAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3502	2018	A	12	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E PAINEIS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3503	2020	I	33	EXECUCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINEIS DE PRE-SINALIZACAO DE ROTUNDAS				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	64	2018			LARGO CRISTÓVÃO DA GAMA E ENVOLVENTES				-	850,00	-	-	-	-	-	850,00
3.3.1.	6401	2018	I	36	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	08/09/2010	08/09/2010	-	850,00	-	-	-	-	-	850,00
3.3.1.	6501	2018	I	37	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	66	2018			RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO/ RUA BERNARDIM MACHADO/ RUA MARIA LAMAS E ENVOLVENTES				-	80.000,00	310.000,00	-	-	-	-	80.000,00
3.3.1.	6601	2018	I	39	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	08/09/2010	08/09/2010	-	80.000,00	310.000,00	-	-	-	-	80.000,00
3.3.1.	6701	2018	I	40	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	6801	2018	I	41	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	69	2018			AVENIDA D.LUIS/ ESTRADA DO ZAMBUJAL E ENVOLVENTES				-	2.800,00	365.000,00	-	-	-	-	2.800,00
3.3.1.	6901	2018	I	42	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	08/09/2010	08/09/2010	-	2.800,00	365.000,00	-	-	-	-	2.800,00
3.3.1.	7001	2018	I	43	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	72	2018			PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL - SUMP'S				50.000,00	50.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	7201	2018	A	13	ESTUDO PREVIO	06/020214	08/09/2010	08/09/2010	50.000,00	50.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	73	2018			REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 2018/2019/2020/2021				-	58.250,00	-	-	-	-	-	58.250,00
3.3.1.	7301	2018	A	22	ZONA NORTE	06/020203	08/09/2010	08/09/2010	-	21.700,00	-	-	-	-	-	21.700,00
3.3.1.	7302	2018	A	23	ZONA CENTRO	06/020203	08/09/2010	08/09/2010	-	20.150,00	-	-	-	-	-	20.150,00
3.3.1.	7303	2018	A	24	ZONA ZUL	06/020203	08/09/2010	08/09/2010	-	16.400,00	-	-	-	-	-	16.400,00
3.3.1.	7401	2018	A	25	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7402	2018	A	26	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7501	2018	I	64	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO DE ATIVOS MUNICIPAIS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7601	2018	I	65	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7701	2019	I	8	EXECUÇÃO DE OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	78	2019			EIXOS PRINCIPAIS - PAVIMENTAÇÃO				1.133.829,00	1.469.429,00	-	-	-	-	-	335.600,00
3.3.1.	7801	2019	I	9	EXECUÇÃO DE OBRA	06/07010401			1.133.829,00	1.469.429,00	-	-	-	-	-	335.600,00
3.3.1.	79	2019			AVENIDA DO BRASIL E ENVOLVENTES - REQUALIFICAÇÃO				410.550,00	406.550,00	-	-	-	-	-	(4.000,00)
3.3.1.	7901	2019	I	10	EXECUÇÃO DE OBRA	06/07010401	09/09/2010	09/09/2010	410.550,00	406.550,00	-	-	-	-	-	(4.000,00)
3.3.1.	8001	2019	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	82	2019			MOBILIDADE E TRANSPORTES				1.582.983,00	1.582.983,00	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8201	2019	A	26	AREA METROPOLITANA DE LISBOA - TRANSPORTES RODOVIARIOS	0102/04050103	09/09/2010	09/09/2010	1.582.983,00	1.582.983,00	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	820201	2021	A	7	BRT - AMADORA (INTERFACE REBOLEIRA - OEIRAS)				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	83	2019			REQUALIFICAÇÃO DO LARGO PADRE HIMALAIA E ARRANJOS EXTERIORES				115.000,00	115.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	8301	2019	I	18	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	09/09/2010	09/09/2010	115.000,00	115.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	8401	2019	I	22	INSTALACAO E AQUISIÇÃO DE UM POSTO DE CARREGAMENTO ELETRICO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8402	2019	I	39	EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8501	2019	I	23	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8601	2019	I	24	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8701	2019	I	27	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8801	2019	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8901	2019	I	29	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	90	2019			ESTACIONAMENTO SUBTERRANEO NO PARQUE CENTRAL - ZONA SUL				115.000,00	115.000,00	92.300,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	9001	2019	I	40	ELABORAÇÃO DO PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07030301	09/09/2010	09/09/2010	115.000,00	115.000,00	92.300,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	91	2019			INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS				113.120,00	143.070,00	-	-	-	-	-	29.950,00
3.3.1.	9101	2019	A	36	AVALIAÇÃO E INSPECAO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9102	2021	I	48	EXECUCAO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZACAO	06/07010401	01/09/2020	01/09/2020	113.120,00	143.070,00	-	-	-	-	-	29.950,00
3.3.1.	92	2020			PISTA CICLAVEL - EIXO LISBOA - AMADORA				31.976,00	31.976,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	9201	2020	I	3	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			31.976,00	31.976,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	93	2020			PISTA CICLAVEL - EIXO AMADORA - ODIVELAS				28.266,00	28.266,00	785.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	9301	2020	I	4	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			28.266,00	28.266,00	785.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	94	2020			PISTA CICLAVEL - EIXO AMADORA - SINTRA				49.213,00	49.213,00	935.000,00	-	-	-	-	-

4m 8 ✓

Cmf

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Periodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
3.3.1.	9401	2020	I	5	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			49.213,00	49.213,00	935.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	9501	2020	I	10	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9601	2020	I	18	ELABORAÇÃO DO PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	97	2020			INSTALAÇÃO DE TEMPORIZADOR DIGITAL EM TODOS OS SEMAFOROS DE PEAO EXISTENTES NO CONCELHO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	200.000,00	166.600,00	-	-	-	-	200.000,00
3.3.1.	9701	2020	A	8	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO	06/020203			-	200.000,00	166.600,00	-	-	-	-	200.000,00
3.3.1.	9801	2020	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	99	2020			RUA 27 DE JUNHO E ENVOLVENTES				-	29.000,00	-	-	-	-	-	29.000,00
3.3.1.	9901	2020	I	34	REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA	06/07010401			-	29.000,00	-	-	-	-	-	29.000,00
3.3.1.	01	2021			REPOSICAO DE PAVIMENTOS 2021/2022/2023/2024				411.444,00	611.464,00	150.000,00	-	-	-	-	200.020,00
3.3.1.	0101	2021	A	8	ZONA NORTE	06/020203			130.722,00	230.732,00	50.000,00	-	-	-	-	100.010,00
3.3.1.	0102	2021	A	9	ZONA CENTRO	06/020203			130.722,00	230.732,00	50.000,00	-	-	-	-	100.010,00
3.3.1.	0103	2021	A	10	ZONA SUL	06/020203	01/09/2020	01/09/2020	150.000,00	150.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	0201	2021	I	26	PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	03	2021			PISTA CICLAVEL - AMADORA - OEIRAS				-	15.000,00	100.000,00	-	-	-	-	15.000,00
3.3.1.	0301	2021	I	29	PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	-	15.000,00	100.000,00	-	-	-	-	15.000,00
3.3.1.	04	2021			ESTACIONAMENTO PUBLICO JUNTO A INTERFACES DE TRANSPORTES				-	95.000,00	50.000,00	-	-	-	-	95.000,00
3.3.1.	0401	2021	I	44	PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	01/09/2020	01/09/2020	-	95.000,00	50.000,00	-	-	-	-	95.000,00
3.3.1.	0501	2021	I	57	REQUALIFICACAO DO ESPACO - PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	06	2021			SINALIZACAO HORIZONTAL 2021/2022/2023/2024				500.534,00	535.872,00	-	-	-	-	-	35.338,00
3.3.1.	0601	2021	A	23	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA NORTE	06/020203	01/09/2020	01/09/2020	149.991,00	163.091,00	-	-	-	-	-	13.100,00
3.3.1.	0602	2021	A	24	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA SUL	06/020203	01/09/2020	01/09/2020	149.991,00	162.991,00	-	-	-	-	-	13.000,00
3.3.1.	0603	2022	I	21	EXECUCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE	06/07010409	02/09/2020	02/09/2020	200.552,00	209.790,00	-	-	-	-	-	9.238,00
3.3.1.	0701	2021	I	58	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0801	2021	I	59	EXECUCAO DE ESTRUTURAS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	09	2022			RUA DUARTE PACHECO PEREIRA				447.320,00	447.320,00	120.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	0901	2022	I	22	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	447.320,00	447.320,00	120.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	10	2022			AV. CAMILO CASTELO BRANCO				289.996,00	314.296,00	-	-	-	-	-	24.300,00
3.3.1.	1001	2022	I	23	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	289.996,00	314.296,00	-	-	-	-	-	24.300,00
3.3.1.	11	2022			AV.PANGUIM, AV. CONDE OEIRAS, AV.AVIACAO PORTUGUESA E ENVOLVENTES				729.998,00	458.998,00	-	-	-	-	-	(271.000,00)
3.3.1.	1101	2022	I	24	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	729.998,00	458.998,00	-	-	-	-	-	(271.000,00)
3.3.1.	1201	2022	I	25	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1401	2022	I	27	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1501	2022	I	28	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	16	2022			SINALIZACAO DIRECIONAL 2022/2023/2024/2025				131.790,00	76.790,00	100.000,00	-	-	-	-	(55.000,00)
3.3.1.	1601	2022	I	29	DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE AQUISICAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINES DE PRE SINALIZACAO DE ROTUNDAS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1602	2022	A	7	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINES				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1603	2022	I	30	EXECUCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINES DE PRE-SINALIZACAO DE ROTUNDAS	06/07010409	02/09/2020	02/09/2020	131.790,00	76.790,00	100.000,00	-	-	-	-	(55.000,00)
3.3.1.	17	2022			MANUTENCAO DO ESPACO PUBLICO DO CENTRO COMERCIAL DE ALFORNELOS				-	25.000,00	275.000,00	-	-	-	-	25.000,00
3.3.1.	1701	2022	I	32	EXECUCAO DE OBRA	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	-	25.000,00	275.000,00	-	-	-	-	25.000,00
3.3.1.	1801	2022	I	36	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	19	2022			PRACA DO CONSELHO EUROPEU, RUA 9 DE ABRIL, PRACETA INFANTA D MARIA E PRACETA DE S.BRAS (FONTE DOS PASSARINHOS)-FREGUESIA MINA AGUA				50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	1901	2022	I	37	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	20	2022			PRACA PADRE EDUARDO FERREIRA DO AMARAL, PRACA D JOAO I/RUA D DUARTE, PRACA DA IGREJA E LARGO DOUTOR DARIO GRANDRA NUNES FREGUESIA VENTEIRA				-	100.000,00	200.000,00	-	-	-	-	100.000,00
3.3.1.	2001	2022	I	38	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	-	100.000,00	200.000,00	-	-	-	-	100.000,00
3.3.1.	21	2022			LARGO VASCO DA GAMA, LARGO JOAO DAS REGRAS / ARY DOS SANTOS E PRACA TEOFILO BRAGA - FREGUESIA ENCOSTA DO SOL				50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	2101	2022	I	39	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	22	2022			PRACETA CERRADO DA VINHA, PRACETA QUINTA DA COMCEICAO, LARGO ANTONIO FELICIANO CASTILHO E PRACETA QUINTA DA FIGUEIRA - FREGUESIA FALAGUEIRA-VENDA NOVA				50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-

4m 8 ✓

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
3.3.1.	2201	2022	I	40	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	23	2022			PRACETA DA INDIA, LARGO CRISTOVAO DA GAMA, PRACA FONTES PEREIRA DE MELO, LARGO ALEXANDRE GUSMAO E LARGO BORGES CARNEIRO/PRACETA FERNANDO PESSOA - FREGUESIA AGUAS LIVRES				50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2301	2022	I	41	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	24	2022			PRACETA DO MIRADOURO, LARGO ALBERTO ALDIM/LARGO 25 DE ABRIL E RUA PINHEIRO BORGES - FREGUESIA ALFRAGIDE				50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2401	2022	I	42	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	25	2022			REQUALIFICACAO E ORDENAMENTO DA PRACETA GARCIA DE RESENDE				208.961,00	193.661,00	-	-	-	-	-	(15.300,00)	
3.3.1.	2501	2022	I	43	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	208.961,00	193.661,00	-	-	-	-	-	(15.300,00)	
3.3.1.	2601	2022	I	44	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2701	2022	I	45	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	28	2022			PARQUE URBANO DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA				115.000,00	115.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2801	2022	I	46	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	115.000,00	115.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	29	2022			PARQUE URBANO DA ATALAIA				-	374.000,00	250.000,00	-	-	-	-	374.000,00	
3.3.1.	2901	2022	I	47	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	-	374.000,00	250.000,00	-	-	-	-	374.000,00	
3.3.1.	30	2023			PISTAS CICLAVEIS MUNICIPAIS				-	105.000,00	-	-	-	-	-	105.000,00	
3.3.1.	3001	2023	I	11	PROJETO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405			-	105.000,00	-	-	-	-	-	105.000,00	
3.3.1.	31	2023			INTERVENÇÃO NAS INFRAESTRUTURAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS 2022				-	1.591.924,00	-	-	-	-	-	1.591.924,00	
3.3.1.	3101	2023	I	23	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010401			-	1.591.924,00	-	-	-	-	-	1.591.924,00	
3.3.1.	32	2023			AMADORA MOBILITY				-	650.000,00	650.000,00	-	-	-	-	650.000,00	
3.3.1.	3201	2023	I	25	PARTICIPAÇÃO SOCIAL	06/090702			-	650.000,00	650.000,00	-	-	-	-	650.000,00	
3.3.1.	3301	2023	I	29	ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO,EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.					Comércio e turismo				247.477,00	354.677,00	149.050,00	50,00	50,00	-	-	107.200,00	
3.4.1.					Mercados e feiras				14.162,00	115.862,00	95.050,00	50,00	50,00	-	-	101.700,00	
3.4.1.	0501	2001	I	231	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	0502	2004	A	41	AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS		01/01/2014	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	0301	2006	I	10	EXECUÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO		01/06/2013	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	0304	2013	A	42	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2014	30/03/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	07	2008			MERCADO DA REBOLEIRA				12.162,00	112.962,00	95.050,00	50,00	50,00	-	-	100.800,00	
3.4.1.	0701	2008	I	24	EXECUÇÃO DE OBRAS e PROJETO DE REMODELAÇÃO	04/07010303	01/06/2013	31/12/2016	9.529,00	104.529,00	95.000,00	-	-	-	-	95.000,00	
3.4.1.	0703	2012	A	14	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	0703	2012	A	14			04/020203		2.000,00	6.150,00	-	-	-	-	-	4.150,00	
3.4.1.	0703	2012	A	14			04/020218		633,00	633,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	
3.4.1.	0703	2012	A	14			04/020219		-	150,00	-	-	-	-	-	150,00	
3.4.1.	0704	2021	I	50	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	0704	2021	I	50			04/07011002		-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00	
3.4.1.	0903	2017	A	40	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	0904	2021	I	27	PROJETO,REVISAO. OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	10	2010			MERCADO DA DAMAIA				2.000,00	2.900,00	-	-	-	-	-	900,00	
3.4.1.	1001	2010	A	56	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO				-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	1003	2016	A	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	1004	2012	A	16	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	1005	2013	I	24	CONCEPCAO/CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO NO TERRADO		03/09/2010	03/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	1006	2015	I	84	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES DO MERCADO		05/08/2010	05/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	1007	2017	A	15	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	04/020203	02/01/2017	31/12/2017	2.000,00	2.900,00	-	-	-	-	-	900,00	
3.4.1.	1008	2020	I	9	GRANDE REPARAÇÃO MAQUINA GELO				-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	1404	2012	A	15	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2014	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	1405	2018	I	60	GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	1501	2011	A	13	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO PARA TITULARES DAS BANCAS		01/01/2014	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	1601	2018	I	57	EXECUÇÃO DE OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	1701	2019	I	16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.2.					Turismo				233.315,00	238.815,00	54.000,00	-	-	-	-	5.500,00	
3.4.2.	01	2001			FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR PORTUGUESA				25.345,00	30.845,00	-	-	-	-	-	5.500,00	

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
3.4.2.	0101	2001	A	112	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		01/07/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	0101	2001	A	112		05/020220			16.845,00	18.845,00	-	-	-	-	-	2.000,00
3.4.2.	0101	2001	A	112		05/020225			8.500,00	12.000,00	-	-	-	-	-	3.500,00
3.4.2.	0201	2001	A	113	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		01/07/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	03	2001			ILUMINAÇÕES DE NATAL				207.970,00	207.970,00	54.000,00	-	-	-	-	-
3.4.2.	0301	2001	A	114	INSTALAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	0301	2001	A	114		05/020225			-	160.000,00	-	-	-	-	-	160.000,00
3.4.2.	0301	2001	A	114		05/040701			207.970,00	47.970,00	54.000,00	-	-	-	-	(160.000,00)
3.5.					Outras funções económicas				20.295,00	72.295,00	-	-	-	-	-	52.000,00
3.5.	01	2001			SERVIÇOS DE METROLOGIA				20.295,00	72.295,00	-	-	-	-	-	52.000,00
3.5.	0101	2001	I	397	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	04/07011002	01/01/2017	31/12/2017	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
3.5.	0103	2001	A	126	DESENVOLVIMENTO DE UM ESTUDO PARA A ELABORAÇÃO DA CARTA DO RUÍDO BRANCO	04/020214	02/01/2015	30/06/2017	20.295,00	70.295,00	-	-	-	-	-	50.000,00
3.5.	0104	2001	A	439	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0108	2011	A	36	ACREDITACAO DO SERVIÇO DE METROLOGIA		01/07/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0109	2020	A	19	AUTIDORIA E ACOMPANHAMENTO DE QUALIFICAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0110	2022	A	38	MEDIÇÕES DE RUÍDO DE INCOMODIDADE		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0202	2010	A	73	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE APOIO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E ACTIVIDADES DE GASTRONOMIA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
4.					Outras funções				6.464,00	53.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.558,00
4.3.					Diversas não especificadas				6.464,00	53.022,00	-	-	-	-	-	46.558,00
4.3.	01	2001			JUNTA METROPOLITANA DE LISBOA				6.464,00	38.784,00	-	-	-	-	-	32.320,00
4.3.	0101	2001	A	297	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA JUNTA METROPOLITANA	0102/04050103	01/01/2017	31/12/2017	6.464,00	38.784,00	-	-	-	-	-	32.320,00
4.3.	02	2001			ASSEMBLEIA DISTRITAL				-	1.925,00	-	-	-	-	-	1.925,00
4.3.	0202	2018	A	35	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	0102/04050103	08/09/2010	08/09/2010	-	1.925,00	-	-	-	-	-	1.925,00
4.3.	03	2001			ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES				-	6.713,00	-	-	-	-	-	6.713,00
4.3.	0301	2001	A	299	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	0102/04050103	01/01/2017	31/12/2017	-	6.713,00	-	-	-	-	-	6.713,00
4.3.	05	2001			AMEGA				-	4.100,00	-	-	-	-	-	4.100,00
4.3.	0501	2001	A	302	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	0102/04050103	01/01/2017	31/12/2017	-	4.100,00	-	-	-	-	-	4.100,00
4.3.	07	2023			UCCLA				-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
4.3.	0701	2023	A	43	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	0102/04050103			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
TOTAL									47.346.543,00	84.039.825,00	24.175.396,00	9.338.475,00	2.788.355,00	1.231.300,00	362.365,00	36.693.282,00

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
1.					Funções gerais					3.699.403,00	6.300.295,00	1.697.445,00	378.745,00	134.945,00	1.700,00	234.065,00	2.600.892,00
1.1.					Serviços gerais de administração pública					1.981.817,00	4.249.739,00	1.295.145,00	342.245,00	98.045,00	-	234.065,00	2.267.922,00
1.1.1.					Administracao geral					1.981.817,00	4.249.739,00	1.295.145,00	342.245,00	98.045,00	-	234.065,00	2.267.922,00
1.1.1.1.	01	2001			MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					614.435,00	1.598.583,00	574.200,00	42.800,00	37.800,00	-	-	984.148,00
1.1.1.1.	0101	2001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES					264.039,00	1.189.339,00	510.500,00	-	-	-	-	925.300,00
1.1.1.1.	010102	2001	A	364	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES		01/01/2016	30/06/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	010102	2001	A	364		09/020108				17.313,00	97.313,00	77.500,00	-	-	-	-	80.000,00
1.1.1.1.	010102	2001	A	364		09/020121				14.384,00	19.384,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.1.1.1.	010102	2001	A	364		09/020225				232.342,00	1.072.642,00	433.000,00	-	-	-	-	840.300,00
1.1.1.1.	0102	2001	A	260	ASSESSORIAS AO PROJECTO DE MODERNIZAÇÃO DA CMA E À ÁREA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO		02/01/2016	31/12/2018		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	0102	2001	A	260		09/020214				54.742,00	57.442,00	-	-	-	-	-	2.700,00
1.1.1.1.	0102	2001	A	260		09/020225				90,00	42.890,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	42.800,00
1.1.1.1.	0104	2001	A	262	CONSULTADORIA, ASSISTÊNCIA E FORMAÇÃO NA ÁREA INFORMÁTICA		01/01/2016	31/12/2018		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	0104	2001	A	262		09/020219				256.957,00	267.105,00	20.900,00	-	-	-	-	10.148,00
1.1.1.1.	0104	2001	A	262		09/020220				2.460,00	5.660,00	-	-	-	-	-	3.200,00
1.1.1.1.	0104	2001	A	262		09/020225				36.147,00	36.147,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
1.1.1.1.	0110	2015	A	47	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO DE ATENDIMENTO		02/01/2016	30/09/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	0112	2017	A	31	INSTALAÇÃO DE WIRELESS EM PARQUES E AVENIDAS DO CONCELHO		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	04	2001			PLANO DE ACTIVIDADES DE FORMAÇÃO					80.428,00	313.003,00	38.745,00	38.745,00	38.745,00	-	-	232.575,00
1.1.1.1.	0401	2001			ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA					53.256,00	147.001,00	38.745,00	38.745,00	38.745,00	-	-	93.745,00
1.1.1.1.	040102	2001	A	281	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA	09/020215	01/06/2016	31/12/2017		53.256,00	147.001,00	38.745,00	38.745,00	38.745,00	-	-	93.745,00
1.1.1.1.	0402	2001	A	46	FREQUÊNCIA DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO EXTERNA		01/06/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	0402	2001	A	46		0102/020215				5.744,00	112.144,00	-	-	-	-	-	106.400,00
1.1.1.1.	0402	2001	A	46		02/020215				3.960,00	6.460,00	-	-	-	-	-	2.500,00
1.1.1.1.	0402	2001	A	46		03/020215				500,00	2.750,00	-	-	-	-	-	2.250,00
1.1.1.1.	0402	2001	A	46		04/020215				2.318,00	6.998,00	-	-	-	-	-	4.680,00
1.1.1.1.	0402	2001	A	46		05/020215				2.960,00	8.710,00	-	-	-	-	-	5.750,00
1.1.1.1.	0402	2001	A	46		06/020215				1.829,00	6.829,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.1.1.1.	0402	2001	A	46		07/020215				1.625,00	9.375,00	-	-	-	-	-	7.750,00
1.1.1.1.	0402	2001	A	46		08/020215				5.152,00	7.652,00	-	-	-	-	-	2.500,00
1.1.1.1.	0402	2001	A	46		09/020215				3.084,00	5.084,00	-	-	-	-	-	2.000,00
1.1.1.1.	05	2001			EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO					-	300,00	-	-	-	-	-	300,00
1.1.1.1.	0503	2011	A	68	ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJECTO DE REFORÇO ESTRUTURAL DO EDIFICIO		02/01/2012	31/03/2014		-	-	-	-	-	-	-	-

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes			
					Dot. Atual	Dot. Corrigida					2024	2025	2026	2027	Outros	
1.1.1.	0504	2012	A	10	REVISAO DO PROJECTO DE REFORÇO ESTRUTURAL E ACOMPANHAMENTO POR ENTIDADE CREDENCIADA		02/01/2012	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0506	2016	A	47	INSTALAÇÃO DE SINALECTICA/OUTRAS INTERVENÇÕES DE CONFORTO		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0506	2016	A	47		0102/020220			-	300,00	-	-	-	-	-	300,00
1.1.1.	08	2001			OFICINA MECÂNICA				778.764,00	1.308.464,00	104.100,00	114.100,00	4.100,00	-	234.065,00	529.700,00
1.1.1.	0802	2001			MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS				778.764,00	1.308.464,00	104.100,00	114.100,00	4.100,00	-	234.065,00	529.700,00
1.1.1.	080202	2001	A	280	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020104			1,00	20.501,00	-	-	-	-	-	20.500,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020112			313.423,00	503.423,00	-	-	-	-	-	190.000,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020114			17.677,00	20.777,00	-	-	-	-	-	3.100,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020117			3.528,00	3.728,00	-	-	-	-	-	200,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020121			35.767,00	43.767,00	-	-	-	-	-	8.000,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020203			299.578,00	514.078,00	-	-	-	-	27.265,00	214.500,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020206			68.212,00	143.712,00	100.000,00	110.000,00	-	-	206.800,00	75.500,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020210			13.353,00	19.053,00	-	-	-	-	-	5.700,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020220			27.225,00	39.425,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	-	-	12.200,00
1.1.1.	0812	2015	A	7	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	09	2001			OFICINA DE SERRALHARIA				31.492,00	51.292,00	-	-	-	-	-	19.800,00
1.1.1.	0907	2001	A	283	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE METALIZAÇÃO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0908	2001	A	441	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		30/06/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020101			30.812,00	44.112,00	-	-	-	-	-	13.300,00
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020203			680,00	4.680,00	-	-	-	-	-	4.000,00
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020225			-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
1.1.1.	0911	2007	A	59	EXECUÇÃO DE VEDAÇÕES/PORTÕES/GRADEAMENTOS		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0913	2014	A	27	REPARAÇÃO DE CONTENTORES METALICOS		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	11	2001			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - OUTRAS				377.149,00	684.819,00	455.000,00	100.000,00	-	-	-	307.670,00
1.1.1.	1101	2001			EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA				377.149,00	613.819,00	425.000,00	100.000,00	-	-	-	236.670,00
1.1.1.	110103	2007	A	52	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA		01/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	110103	2007	A	52		0102/020203			-	202.750,00	425.000,00	100.000,00	-	-	-	202.750,00
1.1.1.	110104	2010	A	74	AUDITORIA/INSPECÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0102/020220	01/01/2015	30/06/2016	-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
1.1.1.	110106	2013	A	10	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS		01/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	110106	2013	A	10		0102/020101			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
1.1.1.	110106	2013	A	10		0102/020203			377.149,00	360.469,00	-	-	-	-	-	(16.680,00)
1.1.1.	110107	2019	A	38	CERTIFICAÇÃO ENERGETICA DE EDIFICIOS/FRACOES MUNICIPAIS - AQUISIÇÃO SERVIÇOS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	110107	2019	A	38		0102/020220			-	49.000,00	-	-	-	-	-	49.000,00
1.1.1.	1119	2023	A	28	LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E ARQUITETONICOS	06/020220			-	65.000,00	30.000,00	-	-	-	-	65.000,00
1.1.1.	1120	2023	A	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARIAS INSTALAÇÃO MUNICIPAIS	0102/020121			-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
1.1.1.	1302	2022	A	14	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1403	2017	A	25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	16	2001			EQUIPAMENTO PARA O GIRP				-	200,00	-	-	-	-	-	200,00
1.1.1.	1602	2023	A	37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	0102/020121			-	200,00	-	-	-	-	-	200,00
1.1.1.	17	2001			EQUIPAMENTO PARA O DAU				-	5.289,00	-	-	-	-	-	5.289,00
1.1.1.	1702	2023	A	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	03/020121			-	5.289,00	-	-	-	-	-	5.289,00

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027		Outros
1.1.1.	2002	2020	A	22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO				-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2003	2022	A	13	AQUISICAO DE SERVIÇOS DE UTILIZACAO DE PLATAFORMA ONLINE		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	21	2001			EQUIPAMENTO PARA O DEDS				32.002,00	45.212,00	16.700,00	200,00	2.500,00	-	-	13.210,00	
1.1.1.	2105	2013	A	35	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	05/020121	01/06/2016	31/12/2017	6.002,00	8.502,00	-	-	-	-	-	2.500,00	
1.1.1.	2106	2011	A	52	CONSERVAÇÃO DE BENS	05/020203	02/01/2017	31/12/2017	1.000,00	1.750,00	-	-	-	-	-	750,00	
1.1.1.	2110	2015	A	11	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2111	2015	A	16	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2112	2016	A	36	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN ARTE PREMIUM	05/020219	06/08/2016	30/12/2017	1.900,00	-	200,00	200,00	2.500,00	-	-	(1.900,00)	
1.1.1.	2113	2016	A	59	MARKETING DIGITAL		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2113	2016	A	59		05/020209			100,00	150,00	-	-	-	-	-	50,00	
1.1.1.	2113	2016	A	59		05/020219			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)	
1.1.1.	2114	2017	A	45	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2115	2018	A	3	ESTUDOS DE MERCADO	05/020214			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)	
1.1.1.	2117	2018	A	32	MEIOS PUBLICITARIOS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2117	2018	A	32		05/020217			50,00	7.050,00	-	-	-	-	-	7.000,00	
1.1.1.	2118	2019	A	32	PUBLICACOES EM DIARIO DA REPUBLICA	05/020217	09/09/2010	09/09/2010	500,00	4.600,00	-	-	-	-	-	4.100,00	
1.1.1.	2119	2020	A	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING				-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2120	2020	A	2	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS				-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2121	2020	A	20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	05/06020305			500,00	860,00	-	-	-	-	-	360,00	
1.1.1.	2122	2022	A	3	MANUTENCAO DE SOFTWARE IN ARTE	05/020219			1.800,00	2.300,00	500,00	-	-	-	-	500,00	
1.1.1.	2123	2022	A	16	CARTA DAS RELIGIOES	05/020214	02/09/2020	02/09/2020	20.000,00	20.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2124	2022	A	17	PROGRAMA DE RECUPERACAO E RESILIENCIA	05/020214	02/09/2020	02/09/2020	50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)	
1.1.1.	2125	2022	A	20	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2126	2022	A	39	SERVIÇO DE APOIO AO CONSUMIDOR		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	22	2001			EQUIPAMENTO PARA O DOM				4.100,00	4.780,00	-	-	-	-	-	680,00	
1.1.1.	2203	2006	A	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL		01/01/2014	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	220502	2001	A	296	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO		01/06/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2206	2020	A	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	06/020121			4.100,00	4.130,00	-	-	-	-	-	30,00	
1.1.1.	2207	2023	A	46	SUBSCRIÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	06/020225			-	650,00	-	-	-	-	-	650,00	
1.1.1.	07	2006			OFICINAS MUNICIPAIS DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA				31.505,00	34.655,00	14.900,00	13.900,00	14.900,00	-	-	3.150,00	
1.1.1.	0709	2014	A	52	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		02/01/2015	30/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020203			6.551,00	6.551,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020218			4.914,00	4.914,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020219			8.750,00	10.000,00	1.300,00	300,00	300,00	-	-	1.250,00	
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020220			11.290,00	13.190,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	-	-	1.900,00	
1.1.1.	0714	2018	A	14	EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NOS ESTALEIROS NO AMBITO DO PLANO ESTRATEGICO - DEMOLIÇÕES		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	0716	2018	A	36	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A BRIGADA CARPINTARIA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2201	2016	A	18	APOIO FINANCEIRO À AQUISIÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	26	2019			OUTRAS EMPREITADAS				-	113.500,00	59.000,00	-	-	-	-	113.500,00	
1.1.1.	2601	2019	A	12	DEMOLIÇÕES GENERICAS	06/020203	09/09/2010	09/09/2010	-	113.500,00	59.000,00	-	-	-	-	113.500,00	
1.1.1.	28	2020			REGULAMENTO (UE) 2016/679 - REGULAMENTO GERAL DE PROTECAO DE DADOS (RGPD)				31.942,00	64.442,00	7.500,00	7.500,00	-	-	-	32.500,00	

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
1.1.1.	2801	2020	A	16	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2801	2020	A	16		09/020220			31.942,00	54.442,00	7.500,00	7.500,00	-	-	-	22.500,00
1.1.1.	2801	2020	A	16		09/06020305			-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	2901	2020	A	30	FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA COVID-19				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2903	2021	A	29	CAMPANHA DE SENSIBILIZACAO COVID 19		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0103	2021	A	18	ELABORACAO DE ESTUDO DE APOIO A OPERACAO DE AQUISICAO E INSTALACAODE UM NOVO EDIFICIO MUNICIPAL		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	02	2023			TRANSPORTES OCASIONAIS				-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00
1.1.1.	0201	2023	A	39	AQUISICAO DE TRANSPORTES COLETIVOS	0102/020210			-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00
1.1.1.	03	2023			INTERVENÇÕES EM SERVIÇOS PUBLICOS				-	200,00	-	-	-	-	-	200,00
1.1.1.	0301	2023	A	44	INSTALAÇÕES DA FALAGUEIRA	0102/020204			-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
1.1.1.	0302	2023	A	45	INSTALAÇÕES DA REBOLEIRA - PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA	0102/020203			-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
1.2.					Segurança e ordem públicas				1.717.586,00	2.050.556,00	402.300,00	36.500,00	36.900,00	1.700,00	-	332.970,00
1.2.1.					Protecção civil e luta contra incêndios				1.717.586,00	2.050.556,00	402.300,00	36.500,00	36.900,00	1.700,00	-	332.970,00
1.2.1.	01	2001			APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA				1.445.406,00	1.448.406,00	80.000,00	-	-	-	-	3.000,00
1.2.1.	0101	2001	A	130	COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DE GESTÃO	0102/040701	01/01/2017	31/12/2017	1.445.406,00	1.448.406,00	80.000,00	-	-	-	-	3.000,00
1.2.1.	02	2001			CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DA AMADORA				204.748,00	252.098,00	176.600,00	-	-	-	-	47.350,00
1.2.1.	0201	2001	A	133	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO	0102/040701	01/01/2017	31/12/2017	204.748,00	252.098,00	176.600,00	-	-	-	-	47.350,00
1.2.1.	03	2001			POLÍCIA MUNICIPAL				5.700,00	53.520,00	16.500,00	16.500,00	16.900,00	1.700,00	-	47.820,00
1.2.1.	0304	2001	A	468	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020217			5.000,00	21.100,00	-	-	-	-	-	16.100,00
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020219			700,00	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.900,00	1.700,00	-	2.500,00
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020225			-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
1.2.1.	0309	2017	A	34	REDE DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0311	2021	A	26	GESTAO PROCESSUAL	0102/020220	01/09/2020	01/09/2020	-	17.220,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	17.220,00
1.2.1.	0312	2023	A	8	AQUISIÇÃO DE ALCOOLIMETROS	0102/020121			-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.2.1.	0314	2023	A	11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MEDIÇÃO DO RUÍDO				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	04	2001			GABINETE MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL				6.279,00	43.779,00	19.200,00	-	-	-	-	37.500,00
1.2.1.	0408	2010	A	20	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DO "CLUBE DE PROTECÇÃO CIVIL"		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0410	2001			CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CMOS)				6.279,00	18.779,00	6.200,00	-	-	-	-	12.500,00
1.2.1.	041003	2021	A	27	REMODELAÇÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	041003	2021	A	27		0102/020121			6.279,00	12.779,00	6.200,00	-	-	-	-	6.500,00
1.2.1.	041003	2021	A	27		0102/020225			-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
1.2.1.	0412	2019	A	16	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENCIAS - ELABORACAO DOS CADERNOS TECNICOS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0412	2019	A	16		0102/020203			-	25.000,00	13.000,00	-	-	-	-	25.000,00
1.2.1.	0415	2022	A	15	AQUISICAO DE SERVICOS DIVERSOS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	04	2002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS				23.168,00	26.668,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	3.500,00
1.2.1.	0405	2002	A	77	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		01/01/2017	02/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0405	2002	A	77		0102/020121			-	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00
1.2.1.	0406	2015	A	37	IMPLEMENTAÇÃO DE INDICADORES DE RISCO - PROJECTO U-SCORE		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0407	2016	A	28	SISTEMA SMS AVISO E ALERTA PROTECAO CIVIL	0102/020220	06/08/2016	30/06/2017	23.168,00	23.168,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
1.2.1.	01	2004			APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA					-	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	75.000,00
1.2.1.	0102	2015	A	36	APOIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DE PROTECCAO CIVIL		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0102	2015	A	36		0102/020107				-	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	75.000,00
1.2.1.	0103	2016	A	48	APOIO FINANCEIRO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE SUSTENTABILIDADE		06/10/2010	06/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0104	2019	A	15	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	07	2012			VIDEOPROTEÇÃO					4.785,00	67.285,00	-	-	-	-	-	62.500,00
1.2.1.	0703	2013	A	34	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PREVIO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA	0102/020214	02/01/2015	30/06/2017		4.785,00	54.785,00	-	-	-	-	-	50.000,00
1.2.1.	0705	2023	A	31	PARTICIPAÇÃO NO FORUM EUROPEU DE SEGURANÇA URBANA	0102/06020305				-	4.500,00	-	-	-	-	-	4.500,00
1.2.1.	0706	2015	A	46	VIDEOVIGILANCIA - ACOMPANHAMENTO DE OBRA NO AMBITO DO PROTOCOLO DA REN		02/01/2015	30/06/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0707	2017	A	23	VIDEOVIGILANCIA - ACÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0707	2017	A	23		0102/020203				-	8.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00
1.2.1.	0801	2013	A	22	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	09	2016			AMADORA RESILIENTE					7.500,00	62.000,00	-	-	-	-	-	54.500,00
1.2.1.	0901	2016	A	7	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0901	2016	A	7		0102/020120				2.500,00	17.500,00	-	-	-	-	-	15.000,00
1.2.1.	0901	2016	A	7		0102/020213				2.500,00	7.500,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.2.1.	0901	2016	A	7		0102/020217				2.500,00	20.000,00	-	-	-	-	-	17.500,00
1.2.1.	0901	2016	A	7		0102/020220				-	17.000,00	-	-	-	-	-	17.000,00
1.2.1.	1001	2016	A	6	PARTICIPAÇÃO NA PLATAFORMA DE TRABALHO		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	1201	2016	A	20	ELABORAÇÃO DO PLANO		02/01/2017	30/12/2019		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	1301	2017	A	16	APOIO FINANCEIRO À AQUISIÇÃO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	1701	2021	A	6	DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS					-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	20	2023			CARTOGRAFIA DE RISCO					20.000,00	21.800,00	15.000,00	-	-	-	-	1.800,00
1.2.1.	2001	2023	A	1	AQUISICAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE RISCO					-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	2001	2023	A	1		0102/020214				20.000,00	20.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
1.2.1.	2001	2023	A	1		0102/020225				-	1.800,00	-	-	-	-	-	1.800,00
2.					Funções sociais					16.783.463,00	33.542.176,00	6.769.710,00	4.075.530,00	2.224.460,00	872.600,00	128.300,00	16.758.713,00
2.1.					Educação					9.590.472,00	14.738.947,00	3.086.260,00	1.422.410,00	98.410,00	(1.000,00)	-	5.148.475,00
2.1.1.					Ensino não superior					393.606,00	1.340.263,00	748.750,00	133.400,00	8.400,00	-	-	946.657,00
2.1.1.	01	2001			CENTROS DE INFÂNCIA MUNICIPAIS					87.638,00	121.088,00	6.150,00	750,00	750,00	-	-	33.450,00
2.1.1.	0101	2001			GESTÃO					87.638,00	121.088,00	6.150,00	750,00	750,00	-	-	33.450,00
2.1.1.	010102	2001	A	1	GESTÃO		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020105				12.061,00	15.161,00	200,00	-	-	-	-	3.100,00
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020106				52.973,00	77.673,00	5.200,00	-	-	-	-	24.700,00
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020108				50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020115				2.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	(1.000,00)

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO			DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020121			300,00	500,00	-	-	-	-	-	200,00	
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020220			3.254,00	4.754,00	750,00	750,00	750,00	-	-	1.500,00	
2.1.1.	010104	2010	A	80	APOIO FINANCEIRO PARA CRECHES DE GESTAO IPSS	05/040701	01/01/2016	31/12/2017	17.000,00	22.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	
2.1.1.	010105	2015	A	21	REMODELAÇÃO E ADPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES BOBA		30/06/2016	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0202	2001	A	20	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0204	2015	A	55	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	06	2001			JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA				47.342,00	50.342,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	-	-	3.000,00	
2.1.1.	0602	2001	A	5	APOIO TÉCNICO E PEDAGÓGICO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0605	2007	A	49	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0605	2007	A	49		05/020203			6.743,00	6.743,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	
2.1.1.	0605	2007	A	49		05/020219			15.247,00	15.247,00	-	300,00	300,00	-	-	-	
2.1.1.	0607	2008	A	53	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	05/020107	01/01/2016	31/12/2016	25.352,00	28.352,00	-	-	-	-	-	3.000,00	
2.1.1.	33	2001			CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL				111.089,00	311.089,00	630.400,00	130.850,00	5.850,00	-	-	200.000,00	
2.1.1.	3309	2003	A	68	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		01/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	3309	2003	A	68		05/020218			56.708,00	56.708,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	
2.1.1.	3309	2003	A	68		05/020219			54.381,00	54.381,00	400,00	850,00	850,00	-	-	-	
2.1.1.	3313	2011	A	58	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES		01/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	3319	2023	A	29	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA	05/020203			-	200.000,00	625.000,00	125.000,00	-	-	-	200.000,00	
2.1.1.	34	2001			AMADORA INOVA				147.537,00	857.494,00	110.700,00	-	-	-	-	709.957,00	
2.1.1.	3403	2003	A	40	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO CONTRATO PROGRAMA	05/05010101	01/01/2017	31/12/2018	-	590.000,00	-	-	-	-	-	590.000,00	
2.1.1.	3405	2015	A	43	EQUILIBRIO DOS RESULTADOS	05/05010101	01/06/2015	31/12/2016	-	31.397,00	-	-	-	-	-	31.397,00	
2.1.1.	3406	2020	A	29	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS "OFICINA MULTISERVIÇOS"	05/020225			147.537,00	236.097,00	110.700,00	-	-	-	-	88.560,00	
2.1.1.	4703	2014	A	33	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO E ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2014	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	5103	2015	A	38	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E ARRANJOS EXTERIORES		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	53	2008			ESCOLAS BÁSICAS 2+3				-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	
2.1.1.	5302	2009	A	27	APOIO FINANCEIRO À MANUTENÇÃO E APETRECHAMENTO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	5303	2009	A	28	APOIO FINANCEIRO À GESTÃO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	5308	2016	A	37	AVALIAÇÃO DO ESTADO DAS INFRAESTRUTURAS ESCOLARES	05/020214	02/01/2017	31/12/2017	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	
2.1.1.	6001	2010	A	60	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	5203	2017	A	26	DEMOLIÇÕES DE SALAS DE AULA E TELHEIROS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	6603	2017	A	28	DEMOLIÇÃO DE 4 SALAS E TELHEIROS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	6802	2015	A	57	ELABORAÇÃO DE PLANO/PROGRAMA PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS PARA REDUÇÃO DE CONSUMOS DE ENERGIA		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	7402	2021	A	37	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	7602	2021	A	33	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	7702	2021	A	34	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	7802	2021	A	35	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	7902	2021	A	36	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	9201	2018	A	2	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	12	2023			CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDARIAS				-	150,00	-	-	-	-	-	150,00	
2.1.1.	1201	2023	A	34	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	05/020219			-	150,00	-	-	-	-	-	150,00	
2.1.2.					Serviços auxiliares de ensino				9.196.866,00	13.398.684,00	2.337.510,00	1.289.010,00	90.010,00	(1.000,00)	-	4.201.818,00	
2.1.2.	01	2001			PAVILHOES GIMNODESPORTIVOS NAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS				76.150,00	56.000,00	-	-	-	-	-	(20.150,00)	

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes			
					Dot. Atual	Dot. Corrigida					2024	2025	2026	2027	Outros	
2.1.2.	0105	2019	A	23	AQUISIÇÃO DE BENS - PAVILHÃO DA E.B. 2+3 ALMEIDA GARRET	05/020120	09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0105	2019	A	23			-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0106	2021	A	19	APETRECHAMENTO DE PAVILHOES DESPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPAIS	05/020120	01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0106	2021	A	19			-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0106	2021	A	19	05/020121	05/080301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0106	2021	A	19			-	76.000,00	56.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	03	2001			APOIO À GESTÃO DAS ESCOLAS BÁSICAS				335.548,00	430.388,00	200.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	94.840,00
2.1.2.	0303	2001	A	14	APOIO À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONSUMÍVEIS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0304	2002	A	72	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁCTICO	05/020120	01/01/2017	02/12/2017	2.000,00	-	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.1.2.	0305	2007	A	45	AUDITORIA / INSPECÇÃO DE EQUIPAMENTOS		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0311	2006	A	34	APOIO FINANCEIRO À CONSERVAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR	05/040301	01/01/2017	31/12/2017	100.000,00	84.600,00	-	-	-	-	-	(15.400,00)
2.1.2.	0312	2009	A	57	AQUISICAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0312	2009	A	57	05/020202	05/020220	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	0312	2009	A	57			-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0313	2016	A	39	UNIDADES ESPECIALIZADAS-APOIO AO FUNCIONAMENTO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0315	2012	A	27	CONSERVAÇÃO DE BENS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0322	2016	A	21	SISTEMA INFORMATICO DE GESTAO DA REDE ESCOLAR		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0322	2016	A	21	05/020219	05/040301	-	-	137.392,00	137.392,00	120.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-
2.1.2.	0323	2019	A	1			ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIGEIRO E APOIO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONSUMIVEIS	-	42.340,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0324	2019	A	33	PLANO DE EMERGENCIA E EVACUAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0325	2019	A	40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	05/020121	09/09/2010	09/09/2010	96.056,00	91.056,00	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.1.2.	0327	2021	A	20	SIGA-PLATAFORMA DE GESTAO MUNICIPAL DA EDUCACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0328	2023	A	21	CARTA EDUCATIVA	05/020214	-	-	75.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	75.000,00
2.1.2.	0329	2023	A	27	CARTA EDUCATIVA	05/020214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	04	2001			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR				6.175.566,00	8.216.866,00	253.700,00	84.000,00	84.000,00	(1.000,00)	-	2.041.300,00
2.1.2.	0401	2001	A	15	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR	05/040301	01/01/2017	31/12/2017	-	45.000,00	(38.800,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	-	45.000,00
2.1.2.	0402	2001	A	16	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CANTINAS ESCOLARES E SUPLEMENTO ALIMENTAR		01/01/2015	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0402	2001	A	16	05/020105	05/020113	-	-	5.449.947,00	7.066.447,00	185.000,00	-	-	-	-	1.616.500,00
2.1.2.	0402	2001	A	16			-	10.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0402	2001	A	16	05/020203	05/020220	-	-	252.187,00	252.187,00	22.500,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	0402	2001	A	16	-	05/020225	-	-	30.566,00	60.566,00	-	-	-	-	-	30.000,00
2.1.2.	0402	2001	A	16	-	-	-	-	50,00	118.850,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	-	-	118.800,00
2.1.2.	0403	2001	A	17	ATRIBUIÇÃO DO SUBSÍDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0403	2001	A	17	05/020210	05/020115	-	-	2.301,00	301,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.1.2.	0414	2017	A	44			LIVRO REFEITORIO ESCOLARES	07/10/2010	07/10/2010	100,00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0415	2018	A	4	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSFERENCIA DE VERBA PARA AGRUPAMENTO DE ESCOLA	05/040301	-	-	10.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.1.2.	0416	2018	A	39	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO AMBITO DAS VISTORIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA EQUIPAMENTO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0417	2018	A	41	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO AMBITO DAS VISTORIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA OBRAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.1.2.	0418	2019	A	41	ATRIBUICAO DE SUBSIDIO E TRANSPORTE ESCOLAR DE APOIO AS FAMILIAS	05/040802	09/09/2010	09/09/2010	25.000,00	20.100,00	-	-	-	-	-	(4.900,00)
2.1.2.	0420	2020	A	21	TRANSFERENCIA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLA - VISITAS DE ESTUDO DE ALUNOS	05/040301			25.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.1.2.	0421	2021	A	2	AQUISIÇÃO LEITE ESCOLAR				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0422	2021	A	3	AQUISIÇÃO CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0422	2021	A	3		05/020210			370.415,00	600.415,00	-	-	-	-	-	230.000,00
2.1.2.	05	2001			PROJECTOS SÓCIO-EDUCATIVOS				90.688,00	156.248,00	35.000,00	-	-	-	-	65.560,00
2.1.2.	0501	2001	A	18	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJECTOS	05/040301	01/01/2016	31/12/2018	37.000,00	102.000,00	35.000,00	-	-	-	-	65.000,00
2.1.2.	0503	2001	A	35	ORGANIZAÇÃO E APOIO ÀS VISITAS DE ESTUDO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0504	2001	A	36	AMADORA EDUCA - ORGANIZAÇÃO DA MOSTRA DE PROJECTOS PEDAGÓGICOS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020120			1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020210			600,00	-	-	-	-	-	-	(600,00)
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020217			2.000,00	850,00	-	-	-	-	-	(1.150,00)
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020218			3.038,00	2.808,00	-	-	-	-	-	(230,00)
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020220			24.000,00	26.040,00	-	-	-	-	-	2.040,00
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020225			10.050,00	11.050,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.1.2.	0506	2001	A	39	MOSTRA DE TEATRO E APOIO AOS GRUPOS DE TEATRO NAS ESCOLAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0506	2001	A	39		05/020115			2.000,00	700,00	-	-	-	-	-	(1.300,00)
2.1.2.	0506	2001	A	39		05/020220			1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0506	2001	A	39		05/020225			500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.1.2.	0506	2001	A	39		05/040301			2.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00
2.1.2.	0511	2004	A	55	CIDADES EDUCADORAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0517	2010	A	70	ARTE NA ESCOLA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0517	2010	A	70		05/020217			2.000,00	400,00	-	-	-	-	-	(1.600,00)
2.1.2.	0517	2010	A	70		05/020220			5.000,00	2.400,00	-	-	-	-	-	(2.600,00)
2.1.2.	0517	2010	A	70		05/020225			500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.1.2.	0521	2021	A	4	DA VOZ ÀS TUAS IDEIAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0601	2001	A	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0613	2014	A	58	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0614	2021	A	5	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	07	2001			ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EFEMÉRIDES				96.651,00	137.461,00	-	-	-	-	-	40.810,00
2.1.2.	0701	2001	A	51	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0701	2001	A	51		05/020115			50.000,00	8.210,00	-	-	-	-	-	(41.790,00)
2.1.2.	0703	2001	A	53	EDIÇÕES DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E DE DIVULGAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0703	2001	A	53		05/020220			3.900,00	-	-	-	-	-	-	(3.900,00)
2.1.2.	0703	2001	A	53		05/020225			500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.1.2.	0704	2008	A	55	FINALISTAS 4º ANO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0704	2008	A	55		05/020220			5.001,00	1,00	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.1.2.	0705	2008	A	67	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFERTA	05/020115	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0707	2010	A	82	APOIO AS FESTAS ESCOLARES		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0708	2013	A	26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0709	2015	A	44	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.1.2.	0710	2018	A	40	OUTRAS ATIVIDADES E EFERMERIDES SERVIÇO DE TRANSPORTE	05/020210	08/09/2010	08/09/2010	36.200,00	126.200,00	-	-	-	-	-	90.000,00
2.1.2.	0711	2020	A	25	OUTRAS ATIVIDADES E EFERMERIDES	05/020107			50,00	3.050,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.1.2.	08	2001			SEGURANÇA NAS ESCOLAS				35.000,00	42.500,00	-	-	-	-	-	7.500,00
2.1.2.	0801	2001	A	55	EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO RODOVIÁRIA - PROJECTO "ESCOLA SEGURA"		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0801	2001	A	55		05/040701			35.000,00	42.500,00	-	-	-	-	-	7.500,00
2.1.2.	09	2001			CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS DA AMADORA				113.501,00	127.119,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	13.618,00
2.1.2.	0903	2001	A	56	EDIÇÃO DA AGENDA DO PROFESSOR		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0904	2001	A	57	ORGANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO AOS PROFESSORES		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0904	2001	A	57		05/020220			-	8.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00
2.1.2.	0906	2001	A	59	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO (PROJECTO INTERNET) E AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0910	2007	A	44	A EXCELÊNCIA NA ESCOLA		02/01/2017	30/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0910	2007	A	44		05/020115			50,00	10.050,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.1.2.	0910	2007	A	44		05/020212			-	700,00	-	-	-	-	-	700,00
2.1.2.	0910	2007	A	44		05/020213			3.000,00	-	-	-	-	-	-	(3.000,00)
2.1.2.	0911	2011	A	27	ORQUESTRA GERAÇÃO BOBA		02/01/2011	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0916	2012	A	39	INFORMATICA NA ESCOLA	05/040301	01/01/2017	31/12/2017	30.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	(4.000,00)
2.1.2.	0918	2012	A	55	ORQUESTRA SINFONICAS JUVENIS DA AMADORA		01/01/2016	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0918	2012	A	55		05/020220			53.869,00	68.869,00	-	-	-	-	-	15.000,00
2.1.2.	0919	2018	A	5	VIABILIZAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO DO PESSOAL NAO DOCENTE A EXERCER FUNCOES NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0920	2018	A	44	ACORDO DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA (ESTC)	05/040301	08/09/2010	08/09/2010	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-
2.1.2.	0921	2019	A	2	PROGRAMA 3C'S - SALVA UMA VIDA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0921	2019	A	2		05/020219			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	0921	2019	A	2		05/020225			4.982,00	-	-	-	-	-	-	(4.982,00)
2.1.2.	0921	2019	A	2		05/040301			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	0923	2022	A	8	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	05/020225			8.500,00	500,00	-	-	-	-	-	(8.000,00)
2.1.2.	0924	2022	A	40	SUCESSO ESCOLAR - RASTREIOS VISUAIS E AUDITIVOS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	18	2003			APRENDER A BRINCAR				91.146,00	210.146,00	-	-	-	-	-	119.000,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		01/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	1804	2003	A	94		05/020115			500,00	50,00	-	-	-	-	-	(450,00)
2.1.2.	1804	2003	A	94		05/020220			250,00	700,00	-	-	-	-	-	450,00
2.1.2.	1804	2003	A	94		05/020225			1.396,00	396,00	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	1804	2003	A	94		05/04050102			14.000,00	11.500,00	-	-	-	-	-	(2.500,00)
2.1.2.	1804	2003	A	94		05/040701			75.000,00	197.500,00	-	-	-	-	-	122.500,00
2.1.2.	20	2005			PÓLO DE ENSINO DA ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL				-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.1.2.	2001	2005	A	2	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	05/040301	01/01/2016	31/12/2017	-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.1.2.	2002	2022	A	10	ENSINO ARTISTICO DA DANCA - QUORUM PULO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	23	2007			ESCOLA A TEMPO INTEIRO				292.550,00	565.000,00	-	-	-	-	-	272.450,00

4m 8 ✓

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.1.2.	2301	2007	A	1	APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJECTO DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DO 1º CICLO DO ENSINO BASICO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2301	2007	A	1		05/020220			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	2301	2007	A	1		05/04050102			32.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	23.000,00
2.1.2.	2301	2007	A	1		05/040701			260.000,00	510.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00
2.1.2.	2304	2007	A	3	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	05/020220	08/07/2020	08/07/2020	500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.1.2.	26	2010			PROJECTO E-ESCOLINHAS				50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	2601	2010			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES E REDE ESTRUTURADA				50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	260102	2010	A	15	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS	05/020220			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	28	2014			ESCXEL- ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA O SUCESSO ESCOLAR				115.831,00	128.881,00	65.600,00	-	-	-	-	13.050,00
2.1.2.	2801	2014	A	4	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PROSPETIVO E OPERACIONALIZAÇÃO	05/020214	02/01/2016	31/12/2020	35.831,00	37.881,00	-	-	-	-	-	2.050,00
2.1.2.	2802	2015	A	39	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2802	2015	A	39		05/020214			10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.1.2.	2805	2015	A	49	BOLSAS DE MÉRITO		02/01/2017	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2806	2015	A	60	TECNOLOGIAS DIGITAIS NAS ESCOLAS DA AMADORA		01/06/2016	31/07/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2807	2016	A	61	BOLSAS DE ESTUDO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2808	2017	A	20	SALAS DE CIENCIA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2810	2020	A	5	AVALIAÇÃO PISA FOR SCHOOL	05/020214			70.000,00	91.000,00	65.600,00	-	-	-	-	21.000,00
2.1.2.	29	2014			CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL				100.135,00	176.585,00	10,00	10,00	10,00	-	-	76.450,00
2.1.2.	2903	2014	A	31	DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE AÇÃO		02/01/2015	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020120			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020210			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020214			10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020216			35.239,00	25.239,00	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020220			54.330,00	50.380,00	-	-	-	-	-	(3.950,00)
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/040301			-	25.500,00	-	-	-	-	-	25.500,00
2.1.2.	2905	2017	A	42	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	05/020218	07/10/2010	07/10/2010	466,00	466,00	10,00	10,00	10,00	-	-	-
2.1.2.	2906	2023	A	9	PRR - PROJETOS LOCAIS PROMOTORES DE QUALIFICACAO DE ADULTOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020120			-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020216			-	36.000,00	-	-	-	-	-	36.000,00
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020217			-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020220			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/040701			-	22.000,00	-	-	-	-	-	22.000,00
2.1.2.	3002	2015	A	35	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS		01/03/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	32	2016			CONTRATO INTERADMNISTRATIVO MEC				1.560.000,00	3.060.000,00	1.771.200,00	1.187.000,00	-	-	-	1.500.000,00
2.1.2.	3202	2016	A	11	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	05/040301	02/01/2017	31/12/2017	150.000,00	67.000,00	-	-	-	-	-	(83.000,00)
2.1.2.	3203	2016	A	12	SERVIÇOS LIMPEZA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3203	2016	A	12		05/020202			-	820.000,00	1.771.200,00	1.187.000,00	-	-	-	820.000,00
2.1.2.	3203	2016	A	12		05/040301			40.000,00	73.000,00	-	-	-	-	-	33.000,00
2.1.2.	3204	2016	A	13	APOIO AO FUNCIONAMENTO	05/040301	02/01/2017	31/12/2017	1.200.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	600.000,00
2.1.2.	3205	2016	A	14	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	05/040301	02/01/2017	31/12/2017	170.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	130.000,00
2.1.2.	3301	2020	A	12	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.1.2.	34	2020			JARDINS DE INFANCIA					24.050,00	47.000,00	-	-	-	-	-	22.950,00
2.1.2.	3401	2020	A	28	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	05/020121				50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.1.2.	3403	2020	A	32	PROGRAMA DE ANIMAÇÃO COMUNITARIA	05/040701				24.000,00	47.000,00	-	-	-	-	-	23.000,00
2.1.2.	3501	2022	A	21	ENSINO ARTISTÍCO DA DANÇA - QUORUM PULO		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3502	2022	A	22	ESCOLA SUPERIOR DE DANÇA		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	36	2023			ATIVIDADE FISICA E DESPORTIVA NAS E.B. 2+3 E SECUNDÁRIAS					90.000,00	41.990,00	-	-	-	-	-	(48.010,00)
2.1.2.	3601	2023	A	5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	05/020120				30.000,00	11.990,00	-	-	-	-	-	(18.010,00)
2.1.2.	3602	2023	A	6	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	05/020220				30.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	(15.000,00)
2.1.2.	3603	2023	A	7	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA	05/020203				30.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	(15.000,00)
2.2.					Saúde					-	1.641.040,00	1.897.990,00	1.705.090,00	1.705.090,00	261.200,00	-	1.641.040,00
2.2.1.					Serviços individuais de saúde					-	1.641.040,00	1.897.990,00	1.705.090,00	1.705.090,00	261.200,00	-	1.641.040,00
2.2.1.	19	2023			DESCENTRALIZAÇÃO DA SAUDE					-	1.641.040,00	1.897.990,00	1.705.090,00	1.705.090,00	261.200,00	-	1.641.040,00
2.2.1.	1901	2023	A	33	DESPESAS DE GESTAO E FUNCIONAMENTO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020201				-	183.248,00	183.248,00	183.248,00	183.248,00	-	-	183.248,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020202				-	692.751,00	885.651,00	692.751,00	692.751,00	-	-	692.751,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020203				-	151.485,00	151.485,00	151.485,00	151.485,00	-	-	151.485,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020204				-	2.350,00	-	-	-	-	-	2.350,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020210				-	47.416,00	47.416,00	47.416,00	47.416,00	-	-	47.416,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020218				-	455.937,00	522.337,00	522.337,00	522.337,00	261.200,00	-	455.937,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020219				-	105.274,00	105.274,00	105.274,00	105.274,00	-	-	105.274,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020220				-	2.579,00	2.579,00	2.579,00	2.579,00	-	-	2.579,00
2.3.					Segurança e acção sociais					731.794,00	1.876.186,00	191.500,00	185.000,00	175.000,00	-	-	1.144.392,00
2.3.2.					Ação social					731.794,00	1.876.186,00	191.500,00	185.000,00	175.000,00	-	-	1.144.392,00
2.3.2.	03	2001			AMASÉNIO - VIVA+					7.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	(3.000,00)
2.3.2.	0301	2001	A	79	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATELIERS		01/01/2016	31/12/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0303	2002	A	25	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS TEÓRICOS		01/01/2016	31/12/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0304	2009	A	75	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ACTIVIDADE FISICA		01/01/2016	31/12/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0305	2016	A	25	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS	05/020220	02/01/2017	31/12/2017		500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.3.2.	0306	2018	A	6	PROJECTO DO MAIOR PARA O MAIS PEQUENO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0306	2018	A	6		05/020115				-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
2.3.2.	0306	2018	A	6		05/040701				1.500,00	-	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.3.2.	0307	2019	A	3	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARES					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0307	2019	A	3		05/020216				-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
2.3.2.	0307	2019	A	3		05/020220				-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.3.2.	0307	2019	A	3		05/040701				5.000,00	-	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.3.2.	04	2001			AMASÉNIO - LAZER					130.600,00	175.000,00	6.500,00	-	-	-	-	44.400,00
2.3.2.	0401	2001	A	99	ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS SÉNIORES / VETERANOS		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0401	2001	A	99		05/020220				100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.3.2.	0401	2001	A	99		05/040701				40.000,00	1.500,00	-	-	-	-	-	(38.500,00)
2.3.2.	0402	2001	A	100	COMEMORAÇÕES DO MÊS DO IDOSO		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0402	2001	A	100		05/020115				-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	0402	2001	A	100		05/020220				500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0402	2001	A	100		05/020225				-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00

Cmf

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.3.2.	0404	2004	A	31	IDENTIDADES		01/01/2016	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0404	2004	A	31		05/040701			10.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.3.2.	0406	2001	A	265	CARTÃO 65+		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0406	2001	A	265		05/020115			1.500,00	6.500,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	0406	2001	A	265		05/020220			3.500,00	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-	3.000,00
2.3.2.	0407	2009	A	15	APOIO FINANCEIRO AO PROJECTO AMASENIOR	05/040701	01/01/2017	31/12/2017	75.000,00	125.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.3.2.	0702	2006	A	50	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0704	2014	A	50	EMPREITADA PARA OBRAS DE ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	17	2001			INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA				1.100,00	-	-	-	-	-	-	(1.100,00)
2.3.2.	1707	2019	A	37	APOIO AO PROGRAMA ESCOLHAS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1707	2019	A	37		05/020220			1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.3.2.	1707	2019	A	37		05/080701			100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.3.2.	19	2001			PROJECTO CIDADES SAUDÁVEIS - AMADORA 2000				9.000,00	4.030,00	-	-	-	-	-	(4.970,00)
2.3.2.	1910	2001	A	143	PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DA REDE DE CIDADES SAUDÁVEIS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1910	2001	A	143		05/06020305			5.000,00	3.030,00	-	-	-	-	-	(1.970,00)
2.3.2.	1917	2017	A	5	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ECONÓMICA	05/020220	02/01/2016	31/12/2016	1.500,00	-	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.3.2.	1918	2022	A	4	FORUM MUNICIPAL PARA A SAUDE				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1918	2022	A	4		05/020217			2.500,00	1.000,00	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.3.2.	20	2001			IGUALDADE DE OPORTUNIDADES				-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.3.2.	2003	2016	A	2	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2003	2016	A	2		05/020225			-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.3.2.	2004	2006	A	32	REDE INTEGRADA DE INTERVENÇÃO NA VIOLÊNCIA NA AMADORA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2005	2022	A	18	ACOMPANHAMENTO JURIDICO A VITIMAS DE VIOLENCIA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	22	2001			COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES				-	4.100,00	-	-	-	-	-	4.100,00
2.3.2.	2202	2007	A	7	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DE COMEMORAÇÕES DIVERSAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2202	2007	A	7		05/020115			-	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00
2.3.2.	2202	2007	A	7		05/020210			-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.3.2.	25	2001			REDE SOCIAL				85.000,00	11.650,00	-	-	-	-	-	(73.350,00)
2.3.2.	2503	2003	A	34	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO E DE INFORMAÇÃO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2503	2003	A	34		05/020216			2.000,00	-	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.3.2.	2503	2003	A	34		05/020220			3.500,00	8.500,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	2509	2001			PROSAMA - PROJECTO DE RESPONSABILIDADE ORGANIZACIONAL NA AMADORA				2.000,00	650,00	-	-	-	-	-	(1.350,00)
2.3.2.	250901	2010	A	13	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	250901	2010	A	13		05/020217			1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.3.2.	250901	2010	A	13		05/020220			1.000,00	650,00	-	-	-	-	-	(350,00)
2.3.2.	2511	2015	A	12	PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO IMIGRANTES		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2511	2015	A	12		05/020213			500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.3.2.	2511	2015	A	12		05/020216			500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.3.2.	2511	2015	A	12		05/040701			5.000,00	2.500,00	-	-	-	-	-	(2.500,00)

4m 8 ✓

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.3.2.	2513	2015	A	41	ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL PARA O ENVELHECIMENTO - INVESTIGAÇÃO/AÇÃO		30/06/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2514	2016	A	30	CAMPANHHA DE RECOLHA DE BENS DE 1º NECESSIDADE		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2514	2016	A	30		05/020115			2.500,00	-	-	-	-	-	-	(2.500,00)
2.3.2.	2514	2016	A	30		05/020121			3.000,00	-	-	-	-	-	-	(3.000,00)
2.3.2.	2514	2016	A	30		05/020217			1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.3.2.	2516	2017	A	21	PROTOCOLO COM CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2519	2022	A	19	APOIO A DESLOCADOS NA UCRANIA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2519	2022	A	19		05/040701			30.000,00	-	-	-	-	-	-	(30.000,00)
2.3.2.	2520	2023	A	3	AQUISICAO DE QUIOSQUES INFORMATICOS	05/080701			35.000,00	-	-	-	-	-	-	(35.000,00)
2.3.2.	2801	2003	A	19			03/10/2010	03/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	31	2003			PROJECTO "PASSA A PALAVRA"				175.970,00	212.482,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	-	36.512,00
2.3.2.	3103	2017	A	4	APOIO FINANCEIRO A EQUIPA DE RUA	05/040701	02/01/2017	31/12/2017	50.000,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	-	30.000,00
2.3.2.	3104	2020	A	3	DIAGNOSTICO DAS DEPENDENCIAS -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	3104	2020	A	3		05/020214			19.488,00	-	-	-	-	-	-	(19.488,00)
2.3.2.	3105	2020	A	31	PASSA A PALAVRA POR LISBOA 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	3105	2020	A	31		05/020105			27.049,00	22.049,00	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.3.2.	3105	2020	A	31		05/040701			79.433,00	109.433,00	-	-	-	-	-	30.000,00
2.3.2.	3106	2023	A	35	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	05/020115			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.3.2.	34	2005			QUINTA DE S.MIGUEL - CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL / CENTRO INTERGERACIONAL				5.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.3.2.	3402	2005	A	29	APOIO FINANCEIRO À GESTÃO DO EQUIPAMENTO	05/040701	02/01/2017	31/12/2017	5.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.3.2.	36	2006			PROGRAMA MUNICIPAL VOLUNTARIADO				801,00	9.701,00	-	-	-	-	-	8.900,00
2.3.2.	3601	2006	A	25	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	3601	2006	A	25		05/020115			801,00	4.801,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.3.2.	3601	2006	A	25		05/020216			-	1.400,00	-	-	-	-	-	1.400,00
2.3.2.	3601	2006	A	25		05/020217			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.3.2.	3601	2006	A	25		05/020220			-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.3.2.	40	2007			SISTEMA DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INTEGRADO				13.920,00	43.920,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	30.000,00
2.3.2.	4001	2007	A	39	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		02/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	4001	2007	A	39		05/020220			8.420,00	1.920,00	-	-	-	-	-	(6.500,00)
2.3.2.	4001	2007	A	39		05/020225			-	4.500,00	-	-	-	-	-	4.500,00
2.3.2.	4005	2011	A	54	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	4010	2019	A	5	INTERVENÇÃO INSALUBRIDADE HABITACIONAL	05/020220			1.500,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	5.000,00
2.3.2.	4011	2019	A	6	OFICINA DE LIMPEZA PARA SENIORES				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	4011	2019	A	6		05/020220			-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00
2.3.2.	4011	2019	A	6		05/040701			4.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	22.000,00
2.3.2.	4308	2020	A	4	PROGRAMA MUNICIPAL APOIO A CONSTRUCAO E REABILITACAO DE EQUIPAMENTO SOCIAIS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	53	2011			FUNDO PARA A COESAO SOCIAL				194.626,00	19.626,00	-	-	-	-	-	(175.000,00)
2.3.2.	5301	2011	A	21	APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	5301	2011	A	21		05/040804			125.000,00	-	-	-	-	-	-	(125.000,00)
2.3.2.	5304	2018	A	7	CARTAO AMADORA SOLIDARIA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	5304	2018	A	7		05/040804			69.626,00	19.626,00	-	-	-	-	-	(50.000,00)

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes				
					Dot. Atual	Dot. Corrigida				2024	2025	2026	2027	Outros		
2.3.2.	5701	2012	A	6	CONSTITUIÇÃO DE EQUIPAS MUNICIPAIS DE MEDIAÇÃO/PROTOCOLO ACIDI		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6501	2014	A	6	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6602	2022	A	11	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICACAO DA IGREJA DE ALFORNELOS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6702	2022	A	41	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DA AMADORA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	68	2014			AMASÉNIOR-BEM ESTAR				33.177,00	72.977,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	39.800,00
2.3.2.	6801	2014	A	34	APOIO FINANCEIRO À LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE	05/040701	02/01/2014	31/12/2017	5.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	6802	2014	A	35	APOIO FINANCEIRO AO SISTEMA TELEFÔNICO DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE		02/01/2016	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6802	2014	A	35		05/040701			20.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.3.2.	6803	2014	A	36	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6803	2014	A	36		05/020220			100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.3.2.	6804	2014	A	37	COMPLEMENTOS DE SAD		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6804	2014	A	37		05/020220			-	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	10.000,00
2.3.2.	6804	2014	A	37		05/040701			7.977,00	12.977,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	6807	2017	A	27	APOIO AO CUIDADOR		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6807	2017	A	27		05/020216			100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.3.2.	6809	2020	A	18	APOIO AO CUIDADOR - CAPACITAR PARA CUIDAR				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6901	2014	A	39	CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SOCIAIS		02/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7001	2015	A	51	EXECUÇÃO DE PROJETO PARA A CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		05/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7102	2017	A	36	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUCAO DA IGREJA DA A-DA-BEJA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7201	2016	A	4	DESENVOLVIMENTO PROTOCOLO PARA ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES EM CASAS DE SENIORES		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7301	2016	A	5	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NACIONAIS E TRANSNACIONAIS NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO DO PROJETO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7401	2016	A	45	COMPARTICIPACAO NA CONSTRUCAO DA IGREJA SAO BRAS		06/10/2010	06/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	76	2017			PLATAFORMA DE GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SOCIAIS				500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.3.2.	7601	2017	A	2	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO	05/020225	02/01/2017	31/12/2019	500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.3.2.	7701	2017	A	12	REDE EUROPEIA PARA A REGENERAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS - "LUDEN"		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7901	2018	A	1	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9101	2018	A	27	TRANSFERENCIA DE VERBA PARA IPSS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9201	2018	A	28	QUOTAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9301	2018	A	29	QUOTAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9401	2018	A	30	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9402	2018	A	31	REALIZAÇÃO DE CICLO DE CONFERENCIAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9501	2018	A	37	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA IGREJA DO CASAL DA MIRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	96	2019			FAST TRACK CITIES				8.000,00	18.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.3.2.	9601	2019	A	9	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9601	2019	A	9		05/020217			500,00	3.000,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.3.2.	9601	2019	A	9		05/040301			7.500,00	15.000,00	-	-	-	-	-	7.500,00

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.3.2.	9701	2020	A	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9801	2022	A	24	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99	2022			PRR - COMUNIDADES DESFAVORECIDAS					-	46.000,00	-	-	-	-	-	46.000,00
2.3.2.	9901	2022			OIL - ENCOSTA DO SOL					-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.3.2.	99010201	2022	A	25	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990103	2022			EIXO - EDUCAÇÃO					-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.3.2.	99010301	2022	A	27	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DO DIA		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010301	2022	A	27		05/020217				-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.3.2.	99010301	2022	A	27		05/040802				-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.3.2.	99010302	2023	A	16	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990104	2022			EIXO - CIDADANIA E EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES					-	19.000,00	-	-	-	-	-	19.000,00
2.3.2.	99010401	2022	A	28	PROGRAMA DE LITERACIA DE ADULTOS DE ENCOSTA DO SOL		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010401	2022	A	28		05/020216				-	17.000,00	-	-	-	-	-	17.000,00
2.3.2.	99010401	2022	A	28		05/020217				-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.3.2.	99010402	2023	A	17	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010501	2022	A	29	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010601	2022	A	30	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010701	2022	A	31	CultuRarte.pt		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010702	2023	A	18	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9902	2022			OIL - MINA DE AGUA					-	21.000,00	-	-	-	-	-	21.000,00
2.3.2.	99020201	2022	A	32	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990203	2022			EIXO - EDUCAÇÃO					-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.3.2.	99020301	2022	A	33	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020301	2022	A	33		05/040802				-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.3.2.	99020302	2023	A	13	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990204	2022			EIXO - CIDADANIA E EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES					-	17.000,00	-	-	-	-	-	17.000,00
2.3.2.	99020401	2022	A	34	PROGRAMA DE LITERACIA DE ADULTOS DA MINA DE AGUA		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020401	2022	A	34		05/020216				-	17.000,00	-	-	-	-	-	17.000,00
2.3.2.	99020402	2023	A	14	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020501	2022	A	35	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020601	2022	A	36	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020701	2022	A	37	CultuArte.pt		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020702	2023	A	15	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990301	2023	A	2	PRR - ACESSIBILIDADE 360º					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	01	2023			DESCENTRALIZAÇÃO SOCIAL					67.100,00	1.060.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	993.500,00
2.3.2.	0101	2023	A	19	PROTOCOLO ACORDOS INSERÇÃO RSI	05/040701				67.000,00	807.000,00	-	-	-	-	-	740.000,00
2.3.2.	0102	2023	A	20	SUBSIDIOS EVENTUAIS	05/040802				100,00	213.600,00	-	-	-	-	-	213.500,00
2.3.2.	0103	2023	A	22	INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0103	2023	A	22		05/020220				-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	0103	2023	A	22		05/040701				-	35.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	35.000,00
2.3.2.	0107	2023	A	23	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO	05/020121				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	02	2023			PROJECTO "REPOSNSIVE"					-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
2.3.2.	0201	2023	A	30	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS NO AMBITO DO PROJETO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0201	2023	A	30		05/020213				-	5.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	0201	2023	A	30		05/020220				-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO			DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.3.2.	03	2023			CAPELA DO CEMITÉRIO DA AMADORA				-	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	
2.3.2.	0301	2023	A	32	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO	0102/080701			-	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	
2.3.2.	04	2023			APOIO A INSTITUIÇÕES CONCELHIAS				-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	
2.3.2.	0401	2023	A	40	APOIO AO HOSPITAL FERNANDO DA FONSECA - INVESTIMENTO	0102/080301			-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	
2.3.2.	05	2023			IGREJA DE ALFRAGIDE				-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	
2.3.2.	0501	2023	A	41	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DE ALFRAGIDE	0102/080701			-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	
2.4.					Habitação e serviços colectivos				4.807.286,00	11.605.282,00	1.308.160,00	402.380,00	15.760,00	398.400,00	92.600,00	6.797.996,00	
2.4.1.					Habitação				1.462.804,00	5.652.904,00	259.250,00	12.750,00	12.750,00	18.000,00	-	4.190.100,00	
2.4.1.	01	2001			PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL				275.075,00	235.075,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-	(40.000,00)	
2.4.1.	0101	2001	A	285	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO POR EMPREITADA	08/020203	01/01/2013	31/12/2017	273.255,00	233.255,00	-	-	-	-	-	(40.000,00)	
2.4.1.	0112	2013	A	44	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	0112	2013	A	44		08/020203			1.820,00	1.820,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-	-	
2.4.1.	0115	2020	A	27	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:"ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇÃO E CARTA MUNICIPAL DE HABITACAO DA AMADORA"				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	0116	2021	A	16	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	0117	2022	A	1	CERTIFICADOS ENERGETICOS DO PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	02	2001			PARQUE HABITACIONAL NÃO MUNICIPAL				443.878,00	2.749.917,00	-	-	-	-	-	2.306.039,00	
2.4.1.	0201	2001	A	287	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO EM HABITAÇÕES DE PARTICULARES		01/01/2013	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	0203	2001	A	289	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL	08/080802	01/01/2016	31/12/2017	443.878,00	2.599.917,00	-	-	-	-	-	2.156.039,00	
2.4.1.	0205	2014	A	22	REALIZAÇÃO DE DEMOLIÇÕES E EXECUÇÃO DE PEQUENAS INTERVENÇÕES DE RECONSTRUÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	0205	2014	A	22		08/020225			-	150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00	
2.4.1.	0206	2021	A	13	PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	0207	2022	A	2	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DE FRACOES DO PARQUE HABITACIONAL				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	10	2001			PER - PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO - OUTRAS OPERAÇÕES				650.470,00	2.569.470,00	250.000,00	-	-	-	-	1.919.000,00	
2.4.1.	1008	2001	A	323	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL NO PROGRAMA RETORNO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	1014	2001	A	335	PROGRAMA DE APOIO AO AUTO-REALOJAMENTO	08/080802	01/01/2017	31/12/2017	250.471,00	1.850.471,00	-	-	-	-	-	1.600.000,00	
2.4.1.	1015	2001	A	336	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS ILEGAIS	08/020225	01/01/2015	30/06/2017	399.999,00	718.999,00	250.000,00	-	-	-	-	319.000,00	
2.4.1.	18	2003			BAIRRO MUNICIPAL DO ZAMBUJAL				45.440,00	55.940,00	5.750,00	8.550,00	8.550,00	-	-	10.500,00	
2.4.1.	1802	2004	A	17	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO		02/01/2003	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	1812	2007	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTOS / DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE ADAPTAÇÃO NOS ELEVADORES E SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS		01/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	1812	2007	A	23		08/020203			12.920,00	14.420,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	-	-	1.500,00	
2.4.1.	1812	2007	A	23		08/020218			2.441,00	3.941,00	750,00	750,00	750,00	-	-	1.500,00	
2.4.1.	1812	2007	A	23		08/020219			30.079,00	37.579,00	-	300,00	300,00	-	-	7.500,00	
2.4.1.	1816	2013	A	51	REALIZAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS PARA O EDIFÍCIO Z2 E Z3		03/10/2014	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.4.1.	1817	2017	A	22	PAGAMENTO DE TAXAS À ANPC		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	19	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA MIRA"				31.040,00	31.040,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	-	-
2.4.1.	1904	2004	A	54	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS		01/01/2013	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1904	2004	A	54		08/020218			607,00	607,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-
2.4.1.	1904	2004	A	54		08/020219			30.433,00	30.433,00	300,00	1.000,00	1.000,00	18.000,00	-	-
2.4.1.	1911	2006	A	12	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES DE CONVIVIO E DE LAZER/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013		01/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	20	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA BOBA"				16.310,00	5.971,00	-	-	-	-	-	(10.339,00)
2.4.1.	2010	2004			REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS DO BAIRRO DA BOBA				16.310,00	271,00	-	-	-	-	-	(16.039,00)
2.4.1.	201003	2021	A	31	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS	08/020220	01/09/2020	01/09/2020	16.310,00	271,00	-	-	-	-	-	(16.039,00)
2.4.1.	2011	2015	A	20	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		05/09/2015	05/09/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	2011	2015	A	20		08/020203			-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
2.4.1.	2011	2015	A	20		08/020218			-	5.100,00	-	-	-	-	-	5.100,00
2.4.1.	21	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DO SILVA"				591,00	5.491,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	4.900,00
2.4.1.	2111	2017	A	43	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	08/020218	07/10/2010	07/10/2010	591,00	1.491,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	900,00
2.4.1.	2115	2023	A	38	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	08/020225			-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.4.2.					Ordenamento do território				123.798,00	163.098,00	28.900,00	3.000,00	3.000,00	-	-	39.300,00
2.4.2.	05	2001			SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA				28.232,00	35.232,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	7.000,00
2.4.2.	0503	2009	A	39			09/10/2010	09/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0510	2001	A	362	AQUISIÇÃO DE DADOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0102/020118	02/01/2017	31/12/2017	780,00	2.780,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.4.2.	0511	2016	A	32	ASSISTENCIA TECNICA	0102/020219	06/08/2010	06/08/2010	27.452,00	32.452,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	5.000,00
2.4.2.	0513	2017	A	13	FISCALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA DIGITAL À ESCALA 1/2000		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	130806	2019	A	13	REFORÇO ESTRUTURAL - DIAGNOSTICO DO ESTADO DE CONSERVACAO DO EDIFICADO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	120902	2016	A	27	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO FORUM LUIS DE CAMOES		06/08/2010	31/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	2003	2007	A	30	ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR		01/01/2010	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	200402	2007	A	31	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE RECOLHA DE RESÍDUOS E DE LIMPEZA DE RUAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	200406	2014	A	28	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS CALÇADAS E PAVIMENTOS		01/11/2013	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	2501	2008	A	25	DIVULGAÇÃO DOS MECANISMOS DE APOIO		01/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	250703	2016	A	35	REMOÇÃO DE ESTRUTURAS EXISTENTES		06/08/2016	06/08/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	26	2008			ESTUDOS E PROJECTOS TERRITORIAIS				-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.4.2.	2602	2023	A	42	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS	03/020214			-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.4.2.	3401	2013	A	5	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2013	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3603	2013	A	9	DESENVOLVIMENTO DE INTERVENÇÕES ARTISTICAS EM EDIFÍCIOS, EMPENAS E MUROS		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3604	2015	A	33	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	37	2014			REVISÃO DO PDM				95.566,00	107.866,00	25.900,00	-	-	-	-	12.300,00
2.4.2.	3702	2014	A	9	ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERENCIA PARA A REVISAO DO PDM		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3703	2016	A	50	ASSESSORIAS TECNICAS A REVISAO DO PDM		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3703	2016	A	50		03/020214			95.566,00	95.566,00	25.900,00	-	-	-	-	-

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.4.2.	3703	2016	A	50		03/020217				-	12.300,00	-	-	-	-	-	12.300,00
2.4.2.	3801	2014	A	10	ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DA CENTRALIDADE METROPOLITANA E ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO PARA A REGENERAÇÃO URBANA DA VENDA NOVA		01/06/2015	31/03/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3804	2016	A	51	ESTUDO SISTEMA DRENAGEM/REGULARIZAÇÃO BACIA DA FALAGUEIRA		02/01/2016	01/06/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3805	2016	A	52	PLATAFORMA COLABORATIVA - DESENVOLVIMENTO		30/09/2016	30/06/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	4101	2019	A	22	DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0202	2022	A	9	AQUISICAO DE ASSESSORIAS PARA AVALIACOES E ESTUDOS DOS TERRENOS DA COVA DA MOURA					-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	0301	2001	A	85	COMPARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS		01/01/2014	31/12/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	0302	2012	A	25	INSTALAÇÃO DE RAMAIS E INTERVENÇÕES DIVERSOS		02/01/2015	31/12/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.	0101	2014	A	14	ELABORAÇÃO DE PLANO/PROGRAMA DE AÇÕES		01/01/2014	31/12/2018		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.					Resíduos sólidos					1.756.020,00	4.087.020,00	980.000,00	240.000,00	-	-	-	2.331.000,00
2.4.5.	02	2001			DESTINO FINAL DE RESÍDOS SÓLIDOS					1.000.000,00	3.250.000,00	-	-	-	-	-	2.250.000,00
2.4.5.	0202	2001	A	86	DESCARGA DE RSU EM UNIDADES DE TRATAMENTO DA VALORSUL	04/020225	02/01/2017	31/12/2017		1.000.000,00	3.250.000,00	-	-	-	-	-	2.250.000,00
2.4.5.	05	2001			DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					535.368,00	555.368,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
2.4.5.	0505	2001	A	377	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E SACOS PARA MOLOK, ETC		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	0505	2001	A	377		04/020121				535.368,00	555.368,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
2.4.5.	06	2001			RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS					220.652,00	220.652,00	960.000,00	240.000,00	-	-	-	-
2.4.5.	0602	2001	A	91	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA	04/020225	01/06/2016	31/12/2017		220.652,00	220.652,00	960.000,00	240.000,00	-	-	-	-
2.4.5.	0604	2013	A	17	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE POÇOS DE MOLOKS E ECOPONTOS		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	0902	2018	A	38	LOCAÇÃO DE VIATURAS E MAQUINAS PARA TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	11	2013			SISTEMA DE CONTROLO DE REMOÇÃO DE RSU					-	61.000,00	-	-	-	-	-	61.000,00
2.4.5.	1104	2023	A	24	RECOLHA DE BIORESIDUOS					-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	1104	2023	A	24		04/020121				-	21.000,00	-	-	-	-	-	21.000,00
2.4.5.	1104	2023	A	24		04/020225				-	40.000,00	-	-	-	-	-	40.000,00
2.4.5.	1202	2019	A	39	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.					Protecção do meio ambiente e conservação da natureza					1.464.664,00	1.702.260,00	40.010,00	146.630,00	10,00	380.400,00	92.600,00	237.596,00
2.4.6.	01	2001			LIMPEZA PÚBLICA					394.453,00	415.953,00	-	-	-	-	92.600,00	21.500,00
2.4.6.	0102	2001	A	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (VASSOURAS, PÁS E CARRINHOS)		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0102	2001	A	94		04/020121				10.000,00	12.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.4.6.	0104	2008	A	11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0104	2008	A	11		04/020206				52.500,00	52.500,00	-	-	-	-	92.600,00	-
2.4.6.	0104	2008	A	11		04/020225				331.953,00	350.953,00	-	-	-	-	-	19.000,00
2.4.6.	0201	2001	A	96	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		01/01/2012	31/12/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	03	2001			DESINFESTAÇÃO GERAL DO CONCELHO					16.188,00	16.888,00	-	6.500,00	-	-	-	700,00
2.4.6.	0301	2001	A	97	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE DESINSECTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CONCELHO - ACTUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS; REALIZAÇÃO DE ACÇÕES PONTUAIS DE DESINFESTAÇÃO; EDIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMAÇÃO	04/020220	01/01/2017	30/12/2019		16.188,00	16.888,00	-	6.500,00	-	-	-	700,00

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes				
					Dot. Atual	Dot. Corrigida					2024	2025	2026	2027	Outros		
2.4.6.	06	2001			CEMITÉRIO MUNICIPAL					1.446,00	3.796,00	10,00	30,00	10,00	-	-	2.350,00
2.4.6.	060302	2001	A	105	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0605	2009	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		01/10/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0605	2009	A	40		04/020203				-	2.250,00	-	-	-	-	-	2.250,00
2.4.6.	0605	2009	A	40		04/020218				466,00	466,00	10,00	10,00	10,00	-	-	-
2.4.6.	0605	2009	A	40		04/020219				500,00	500,00	-	20,00	-	-	-	-
2.4.6.	0605	2009	A	40		04/020220				480,00	580,00	-	-	-	-	-	100,00
2.4.6.	0607	2019	A	34	NOVAS INSTALAÇÕES/ ESTUDO E PROJECTO		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0902	2004	A	42	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DIVERSOS		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	10	2001			RIBEIRAS E LINHAS DE ÁGUA DO CONCELHO					125.000,00	123.000,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.4.6.	1001	2001	A	380	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DOS LEITOS DE CHEIA	04/020220				125.000,00	123.000,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.4.6.	11	2001			EDUCAÇÃO AMBIENTAL					50.109,00	121.709,00	-	-	-	-	-	71.600,00
2.4.6.	1101	2001	A	398	ORG. ACT. EDUC./ORG. DE ACÇÕES DE FORM. E VISITAS DE ESTUDO PARA PROFESSORES/ELAB. DE MAT. DE INF., SENSIBILIZAÇÂ E DIVULG./COM. DE EFEMÉRIDES/ORG. DOS X JOGOS DO AMB./REAL. DA SEMANA DO AMB./EXEC. DE BRINDES/APOIO À CRIAÇÃO DE HORTAS PEDAGÓGICAS		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1101	2001	A	398		04/020115				2.396,00	7.396,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.4.6.	1101	2001	A	398		04/020120				-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
2.4.6.	1101	2001	A	398		04/020121				-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.4.6.	1101	2001	A	398		04/020210				-	24.600,00	-	-	-	-	-	24.600,00
2.4.6.	1101	2001	A	398		04/020220				44.830,00	79.830,00	-	-	-	-	-	35.000,00
2.4.6.	1101	2001	A	398		04/020225				2.883,00	7.883,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.4.6.	12	2001			ECO-ESPAÇO / AMADORA					-	2.110,00	-	-	-	-	-	2.110,00
2.4.6.	1206	2014	A	59	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		04/09/2010	04/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1206	2014	A	59		04/020121				-	110,00	-	-	-	-	-	110,00
2.4.6.	1207	2017	A	39	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1207	2017	A	39		04/020203				-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.4.6.	14	2001			SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL					20.000,00	58.400,00	-	-	-	-	-	38.400,00
2.4.6.	1401	2001	A	410	ELABORAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO		01/01/2013	31/12/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1401	2001	A	410		04/020217				10.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	1401	2001	A	410		04/020220				10.000,00	38.400,00	-	-	-	-	-	28.400,00
2.4.6.	1402	2001	A	411	PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS COM ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE E/OU OUTRAS ENTIDADES		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1403	2001	A	412	ADESÃO A ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1404	2007	A	73	PROJECTO ECO XXI		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1405	2019	A	18	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO PARA "RECOLHA SELETIVA RESIDENCIAL PORTA A PORTA"		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1407	2019	A	20	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A POPULAÇÃO EM GERAL		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	16	2001			CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DA AMADORA (CROAMA)					41.001,00	114.837,00	40.000,00	6.500,00	-	-	-	73.836,00
2.4.6.	1602	2001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)					10.674,00	29.010,00	-	-	-	-	-	18.336,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020109				883,00	2.883,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020111				6.649,00	8.649,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020115				-	220,00	-	-	-	-	-	220,00
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020217				-	485,00	-	-	-	-	-	485,00
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020220				1.064,00	2.064,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020225				2.078,00	14.709,00	-	-	-	-	-	12.631,00
2.4.6.	1603	2001	A	415	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS	0102/020121	01/01/2014	31/12/2015		24.127,00	54.127,00	40.000,00	-	-	-	-	30.000,00
2.4.6.	1607	2017	A	14	PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICO VETERINARIOS		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1609	2019	A	14	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO CONTRA ABANDONO DOS ANIMAIS		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1609	2019	A	14		0102/020121				-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.4.6.	1609	2019	A	14		0102/020220				-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.4.6.	1610	2020	A	23	AQUISIÇÃO DE CREDITOS DO SIAC - SISTEMA DE INDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA					-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1611	2021	A	28	AQUISICAO DE SERVIÇOS		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1611	2021	A	28		0102/020225				6.200,00	6.200,00	-	6.500,00	-	-	-	-
2.4.6.	1612	2021	A	32	IMPLEMENTACAO DO BANCO ALIMENTAR PARA ANIMAIS		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1614	2022	A	12	AQUISICAO DE SERVIÇOS(PLANO DE CONTROLO DA POPULACAO DE POMBOS)		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	19	2001			GABINETE TÉCNICO VETERINÁRIO					3.224,00	8.224,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.4.6.	1904	2001	A	422	CREMAÇÃO DE ANIMAIS	0102/020225	01/01/2015	31/12/2017		3.224,00	8.224,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.4.6.	2107	2006	A	58	CENTRAL DE BOMBAGEM-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		01/01/2015	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3704	2003	A	30	BENEFICIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS		01/01/2013	30/12/2014		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	38	2001			criação e manutenção de espaços verdes					813.243,00	820.843,00	-	133.600,00	-	380.400,00	-	7.600,00
2.4.6.	3801	2001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO					3.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.4.6.	380102	2001	A	69	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO		01/01/2015	30/12/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	380102	2001	A	69		06/020101				3.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.4.6.	3806	2001	A	70	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		01/06/2014	31/12/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3806	2001	A	70		06/020121				5.000,00	10.600,00	-	-	-	-	-	5.600,00
2.4.6.	3807	2001	A	71	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE ESPAÇOS AJARDINADOS		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3808	2001	A	72	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS E PODA DE ÁRVORES	06/020203	01/01/2016	31/12/2017		805.243,00	805.243,00	-	133.600,00	-	380.400,00	-	-
2.4.6.	3810	2006	A	53	APOIO FINANCEIRO AO PROJECTO "JARDIM SEGURO"		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3811	2007	A	54	PROTOCOLO "AFID"		02/01/2013	31/12/2014		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3812	2016	A	22	ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA DE RISCO DE QUEDA DE ARVORES		06/08/2016	06/08/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7903	2011	A	5	MANUTENCAO DAS ZONAS VERDES DE PROTECCAO		02/01/2011	30/12/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9001	2012	A	12	BENEFICIAÇÃO DO PARQUE INFANTIL E DOS CAMPOS DE JOGOS		02/01/2013	31/12/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9501	2012	A	45	REMOÇÃO DE TERRAS E ENTULHOS		02/10/2012	30/06/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9601	2012	A	46	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE LIMPEZA		02/10/2012	02/10/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	5902	2015	A	6	CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFICIE SOBRE AS PARCELAS DE TERRENO		02/01/2015	31/12/2015		-	-	-	-	-	-	-	-

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.4.6.	61	2014			ESTRATÉGIA PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ENERGÉTICA					-	12.500,00	-	-	-	-	-	12.500,00
2.4.6.	6101	2014	A	13	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO		30/06/2015	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6102	2015	A	29	QUOTAS	04/06020305	05/09/2010	05/09/2010		-	12.500,00	-	-	-	-	-	12.500,00
2.4.6.	6103	2018	A	21	ESTUDO PARA A SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA DE GESTAO DE RESIDUOS URBANOS E LIMPEZA URBANA		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0901	2018	A	20	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS E OUTROS		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1401	2020	A	15	EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1601	2020	A	10	AQUISIÇÃO DE BENS SERVIÇOS					-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	17	2020			ADESÃO A ASSOCIAÇÃO LIMPEZA URBANA - PARCERIA PARA CIDADES+INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS					-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.4.6.	1701	2020	A	9	PAGAMENTO QUOTA ANUAL	04/06020305				-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.4.6.	1801	2020	A	11	ESTUDO DO PROJETO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.					Servicos culturais, recreativos e religiosos					1.653.911,00	3.680.721,00	285.800,00	360.650,00	230.200,00	214.000,00	35.700,00	2.026.810,00
2.5.1.					Cultura					1.077.540,00	2.048.550,00	333.800,00	360.650,00	229.200,00	214.000,00	35.700,00	971.010,00
2.5.1.	02	2001			RECREIOS DESPORTIVOS DA AMADORA					22.912,00	34.322,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	500,00	500,00	11.410,00
2.5.1.	0204	2004	A	40	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020108				50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020117				50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020121				13.319,00	18.319,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020203				6.000,00	12.110,00	-	-	-	-	-	6.110,00
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020214				50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020217				50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020219				3.393,00	3.893,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	500,00	500,00	500,00
2.5.1.	0207	2015	A	42	BILHETEIRA ON LINE		02/01/2017	31/12/2018		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	03	2001			CINETEATRO MUNICIPAL D. JOÃO V					83.822,00	62.622,00	1.050,00	500,00	500,00	500,00	500,00	(21.200,00)
2.5.1.	0302	2014	A	21	PROGRAMAÇÃO E MODELO DE GESTÃO		02/01/2014	30/12/2018		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0302	2014	A	21		05/020108				50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0302	2014	A	21		05/020217				50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0302	2014	A	21		05/020220				18.885,00	4.885,00	-	-	-	-	-	(14.000,00)
2.5.1.	0302	2014	A	21		05/020225				5.000,00	2.500,00	-	-	-	-	-	(2.500,00)
2.5.1.	0304	2015	A	3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0304	2015	A	3		05/020203				20.636,00	18.136,00	-	-	-	-	-	(2.500,00)
2.5.1.	0304	2015	A	3		05/020214				50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0304	2015	A	3		05/020218				8.122,00	8.122,00	200,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	0304	2015	A	3		05/020219				8.278,00	8.778,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.5.1.	0305	2015	A	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SOM E LUZ	05/020220	01/08/2015	31/12/2018		19.015,00	14.015,00	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.5.1.	0306	2015	A	17	ENCARGOS DE LIGAÇÃO DE REDES		05/09/2016	31/03/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0307	2015	A	25	FINANCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0307	2015	A	25		05/020117				50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0307	2015	A	25		05/020121				2.500,00	5.000,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.5.1.	0309	2015	A	45	BILHETEIRA ON LINE		02/01/2017	31/12/2018		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0309	2015	A	45		05/020219				1.186,00	1.186,00	350,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	05	2001			GALERIA MUNICIPAL					51.066,00	134.716,00	49.500,00	-	-	-	-	83.650,00
2.5.1.	0501	2001			DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS					51.066,00	134.716,00	49.500,00	-	-	-	-	83.650,00

Cmf

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.5.1.	050102	2001	A	181	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020115			1.808,00	6.808,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020120			-	400,00	-	-	-	-	-	400,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020121			6.846,00	21.846,00	-	-	-	-	-	15.000,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020217			6.128,00	30.278,00	20.000,00	-	-	-	-	24.150,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020220			30.761,00	63.261,00	25.000,00	-	-	-	-	32.500,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020225			5.523,00	12.123,00	4.500,00	-	-	-	-	6.600,00
2.5.1.	07	2001			CASA ROQUE GAMEIRO				11.742,00	13.392,00	-	-	-	-	-	1.650,00
2.5.1.	0703	2001	A	192	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES		01/10/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020101			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020108			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020117			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020219			-	150,00	-	-	-	-	-	150,00
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020220			6.042,00	9.192,00	-	-	-	-	-	3.150,00
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020225			5.550,00	4.050,00	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.5.1.	08	2001			MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA				19.792,00	38.912,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	-	-	19.120,00
2.5.1.	0801	2001	A	193	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A ARQA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0808	2005	A	47	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020108			80,00	-	-	-	-	-	-	(80,00)
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020117			150,00	-	-	-	-	-	-	(150,00)
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020118			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020121			3.951,00	4.831,00	-	-	-	-	-	880,00
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020219			-	150,00	-	-	-	-	-	150,00
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020220			12.620,00	30.920,00	7.500,00	-	-	-	-	18.300,00
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/06020305			-	120,00	-	-	-	-	-	120,00
2.5.1.	0814	2017	A	41	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DO MUSEU	05/020218	07/10/2010	07/10/2010	2.341,00	2.341,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-
2.5.1.	0817	2018	A	10	NUCLEO MUSEOLOGICO DO MOINHO DO PENEDO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0817	2018	A	10		05/020121			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0817	2018	A	10		05/020217			50,00	450,00	-	-	-	-	-	400,00
2.5.1.	0817	2018	A	10		05/020220			500,00	100,00	-	-	-	-	-	(400,00)
2.5.1.	0818	2018	A	11	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PATRIMNONIO E HISTORIA LOCAL COM ASSOCIAÇÃO DE ARQUEOLOGIA E PROTECAO DO PATRIMONIO DA AMADORA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	11	2001			BIBLIOTECA MUNICIPAL				49.817,00	39.817,00	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.5.1.	1107	2001			SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES				49.817,00	39.817,00	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.5.1.	110702	2001	A	240	SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	110702	2001	A	240		05/020120			27.357,00	14.857,00	-	-	-	-	-	(12.500,00)
2.5.1.	110702	2001	A	240		05/020121			500,00	3.000,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.5.1.	110702	2001	A	240		05/020220			7.630,00	12.630,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.1.	110702	2001	A	240		05/020225			14.330,00	9.330,00	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.5.1.	12	2001			PRÊMIO LITERÁRIO "CIDADE DA AMADORA"				1.001,00	5.001,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	4.000,00
2.5.1.	1201	2001	A	188	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÊMIO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1201	2001	A	188		05/020225			1.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.5.1.	1202	2001	A	189	AQUISIÇÃO DE LIVROS MODALIDADE FICÇÃO PREMIADOS	05/020115	01/01/2017	31/12/2017	1,00	1,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-

4m 8 ✓

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

OBJETIVO	PROJETO				Descrição	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027		Outros
2.5.1.	1203	2021	A	14	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÊMIO CRÔNICA ROGÉRIO RODRIGUES		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	13	2001			BIBLIOTECA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS				286.231,00	254.191,00	51.800,00	161.500,00	163.250,00	155.800,00	19.400,00	(32.040,00)
2.5.1.	1306	2006	A	1	AQUISIÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1306	2006	A	1		05/020120			10.108,00	20.108,00	2.200,00	-	-	-	-	10.000,00
2.5.1.	1306	2006	A	1		05/020225			20.093,00	9.893,00	-	-	-	-	-	(10.200,00)
2.5.1.	1311	2009	A	48	AQUISIÇÃO DE MONOGRAFIAS E PUBLICAÇÕES PERIODICAS		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1312	2009	A	49	ACÇÕES DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO DAS SALAS DE LEITURA E REDE CONCELHIA		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/020115			500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/020120			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/020217			33.930,00	25.990,00	8.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	5.200,00	(7.940,00)
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/020220			74.330,00	49.330,00	35.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	14.200,00	(25.000,00)
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/020225			2.113,00	1.113,00	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.5.1.	1313	2009	A	50	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO		01/09/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020108			12.512,00	22.512,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020109			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020203			17.771,00	17.771,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-	-
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020215			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020218			3.482,00	6.982,00	-	-	-	-	-	3.500,00
2.5.1.	1315	2009	A	52	SALA DE LEITURA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS- FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1315	2009	A	52		05/020121			200,00	400,00	-	-	-	-	-	200,00
2.5.1.	1315	2009	A	52		05/020217			100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.1.	1315	2009	A	52		05/020219			16.754,00	16.754,00	-	-	1.750,00	-	-	-
2.5.1.	1322	2017	A	6	PROJECTOS LITERARIOS E ATIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1322	2017	A	6		05/020117			100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.1.	1322	2017	A	6		05/020121			100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.1.	1322	2017	A	6		05/020217			31.198,00	16.198,00	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-	(15.000,00)
2.5.1.	1322	2017	A	6		05/020220			58.140,00	58.140,00	-	67.000,00	67.000,00	67.000,00	-	-
2.5.1.	1322	2017	A	6		05/020225			100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.1.	1322	2017	A	6		05/06020305			100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.1.	1323	2021	A	25	ASSISTENCIA TECNICA PARA MEIOS TECNICOS DA BIBLIOTECA	05/020219	01/09/2020	01/09/2020	4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-	1.000,00
2.5.1.	16	2001			AMADORA CARTOON				265.961,00	590.611,00	26.500,00	-	-	-	-	324.650,00
2.5.1.	1601	2001	A	228	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020117			221,00	1.521,00	-	-	-	-	-	1.300,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020120			1.336,00	1.836,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020121			8.453,00	16.953,00	-	-	-	-	-	8.500,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020210			15.000,00	38.000,00	-	-	-	-	-	23.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020212			8.000,00	4.600,00	-	-	-	-	-	(3.400,00)
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020213			2.500,00	5.300,00	-	-	-	-	-	2.800,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020214			23.000,00	16.000,00	26.500,00	-	-	-	-	(7.000,00)
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020217			21.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020218			15.954,00	19.254,00	-	-	-	-	-	3.300,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020220			45.000,00	79.000,00	-	-	-	-	-	34.000,00

4m 8 ✓

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020225				125.000,00	217.925,00	-	-	-	-	-	92.925,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/040802				-	9.200,00	-	-	-	-	-	9.200,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/06020305				497,00	1.097,00	-	-	-	-	-	600,00
2.5.1.	1603	2013	A	30	MONTAGEM DE ESTRUTURA EXPOSITIVA B.D.	05/020225	30/06/2016	31/12/2017		-	151.925,00	-	-	-	-	-	151.925,00
2.5.1.	19	2001			COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES					61.826,00	491.126,00	-	-	-	-	-	429.300,00
2.5.1.	1901	2001	A	185	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/020115				-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/020218				96,00	7.096,00	-	-	-	-	-	7.000,00
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/020220				9.992,00	189.992,00	-	-	-	-	-	180.000,00
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/020225				14.492,00	19.992,00	-	-	-	-	-	5.500,00
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/040701				1.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-	12.000,00
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/06020305				-	200,00	-	-	-	-	-	200,00
2.5.1.	1902	2001	A	186	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL E OUTRAS		01/01/2015	31/05/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/020220				30.000,00	191.500,00	-	-	-	-	-	161.500,00
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/020225				6.246,00	15.246,00	-	-	-	-	-	9.000,00
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/040701				-	18.450,00	-	-	-	-	-	18.450,00
2.5.1.	1903	2017	A	7	MARKETING E PUBLICIDADE-COMEMORAÇÕES ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1903	2017	A	7		05/020217				-	25.500,00	-	-	-	-	-	25.500,00
2.5.1.	1904	2017	A	8	MARKETING E PUBLICIDADE-COMEMORAÇÕES DO 25 ABRIL E OUTRAS		02/01/2017	30/06/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1904	2017	A	8		05/020220				-	6.150,00	-	-	-	-	-	6.150,00
2.5.1.	23	2003			CULTURA NA AMADORA					167.614,00	315.164,00	172.200,00	154.300,00	16.100,00	16.100,00	4.000,00	147.550,00
2.5.1.	2301	2003	A	50	REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS CULTURAIS		01/09/2015	30/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2301	2003	A	50		05/020217				11.190,00	26.190,00	-	-	-	-	-	15.000,00
2.5.1.	2301	2003	A	50		05/020220				114.331,00	149.331,00	48.200,00	48.200,00	-	-	-	35.000,00
2.5.1.	2301	2003	A	50		05/020225				10.413,00	8.763,00	-	-	-	-	-	(1.650,00)
2.5.1.	2301	2003	A	50		05/040701				-	13.000,00	-	-	-	-	-	13.000,00
2.5.1.	2303	2013	A	31	ANIMAÇÃO CULTURAL		30/06/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2305	2015	A	5	CONVERSAS URBANAS		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020117				-	800,00	-	-	-	-	-	800,00
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020120				-	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020121				-	800,00	-	-	-	-	-	800,00
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020212				-	900,00	-	-	-	-	-	900,00
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020220				1.046,00	7.046,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020225				6.181,00	19.681,00	-	-	-	-	-	13.500,00
2.5.1.	2306	2015	A	14	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM QUORUM BALLE		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2308	2016	A	26	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO BANDA DESENHADA COM CPBD-CLUBE PORTUGES DE BANDA DESENHADA	05/040701	02/01/2017	31/12/2017		-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.1.	2309	2016	A	41	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO INDUSTRIA DA AMADORA	05/040701	02/01/2017	31/12/2017		-	19.700,00	-	-	-	-	-	19.700,00
2.5.1.	2311	2018	A	33	ACORDO DE PARCERIA COM TEATRO PASSAGEM DE NIVEL	05/040701	08/09/2010	08/09/2010		-	12.500,00	-	-	-	-	-	12.500,00
2.5.1.	2312	2018	A	34	MADE IN AMADORA		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO			DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
2.5.1.	2313	2018	A	43	ACORDO DE PARCERIA COM A AGA - ASSOCIAÇÃO DE GRAVURA DA AMADORA E ARTEVER - GRUPO DE ARTES PLASTICAS DA AMADORA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	2314	2019	A	31	AGENDA CULTURAL	05/020217	09/09/2010	09/09/2010	24.453,00	18.453,00	4.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	4.000,00	(6.000,00)	
2.5.1.	2317	2021	A	21	ACORDO DE PARCERIA COM ARTEVER-ASSOCIACAO DE ARTES PLASTICAS DA AMADORA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	2318	2021	A	22	ACORDO DE PARCERIA COM CIRCULO ARTISTICO E CULTURAL ARTUR BUAL		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	2319	2021	A	38	ACORDO DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DE MUSICA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	2320	2023	A	4	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM TEATRO DOS ALOÉS				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	2321	2023	A	25	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	05/020220			-	30.000,00	120.000,00	90.000,00	-	-	-	30.000,00	
2.5.1.	30	2015			BEDETECA				55.756,00	55.706,00	17.000,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	11.300,00	(50,00)	
2.5.1.	3001	2015	A	4	ORGANIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	3001	2015	A	4		05/020121			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)	
2.5.1.	3001	2015	A	4		05/020214			-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00	
2.5.1.	3001	2015	A	4		05/020217			6.240,00	6.240,00	2.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	1.200,00	-	
2.5.1.	3001	2015	A	4		05/020220			49.466,00	43.466,00	15.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	10.100,00	(6.000,00)	
2.5.1.	3101	2015	A	8	DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TEATRO EM EQUIPAMENTOS E ESPAÇO PÚBLICO/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2015				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	3501	2019	A	24	ORGANIZAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	3601	2019	A	25	ARTE URBANA NA URBANIZACAO MOINHO DO GUIZO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	37	2022			PROJETO EUROPEU ART4RIGHTS				-	12.970,00	-	-	-	-	-	12.970,00	
2.5.1.	3701	2022	A	23	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ARTE PARTICIPATIVA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	3701	2022	A	23		05/020120			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00	
2.5.1.	3701	2022	A	23		05/020121			-	1.100,00	-	-	-	-	-	1.100,00	
2.5.1.	3701	2022	A	23		05/020212			-	600,00	-	-	-	-	-	600,00	
2.5.1.	3701	2022	A	23		05/020220			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	
2.5.1.	3701	2022	A	23		05/020225			-	5.770,00	-	-	-	-	-	5.770,00	
2.5.2.					Desporto, recreio e lazer				189.709,00	614.109,00	36.000,00	-	1.000,00	-	-	424.400,00	
2.5.2.	01	2001			PARQUE DESPORTIVO MONTE DA GALEGA				22.262,00	40.212,00	-	-	1.000,00	-	-	17.950,00	
2.5.2.	0107	2001	A	438	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		30/06/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	0107	2001	A	438		05/020203			8.700,00	5.700,00	-	-	-	-	-	(3.000,00)	
2.5.2.	0108	2001	A	443	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL		01/09/2016	01/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	0114	2012	A	33	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	0115	2012	A	54	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	0115	2012	A	54		05/020217			2.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	
2.5.2.	0115	2012	A	54		05/020220			2.542,00	5.542,00	-	-	-	-	-	3.000,00	
2.5.2.	0115	2012	A	54		05/020225			4.970,00	9.970,00	-	-	-	-	-	5.000,00	
2.5.2.	0120	2017	A	24	MANUTENÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	0120	2017	A	24		05/020203			1.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00	
2.5.2.	0120	2017	A	24		05/020219			3.000,00	3.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
2.5.2.	0121	2017	A	29	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFICADO		07/10/2010	07/10/2010	-	9.000,00	-	-	-	-	-	9.000,00	
2.5.2.	0123	2019	A	29	PLANO DE EMERGÊNCIA E EVACUAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)	

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.5.2.	0506	2004	A	62	CONSERVAÇÃO DE BENS EM EQUIPAMENTO DESPORTIVO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	08	2001			DESENVOLVIMENTO DO ATLETISMO				58.735,00	81.985,00	36.000,00	-	-	-	-	23.250,00
2.5.2.	0801	2001	A	211	TORNEIO DA CIDADE DA AMADORA		01/02/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0801	2001	A	211		05/020115			100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.2.	0801	2001	A	211		05/020217			100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.2.	0801	2001	A	211		05/020218			100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.2.	0801	2001	A	211		05/020220			100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.2.	0801	2001	A	211		05/040701			100,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
2.5.2.	0803	2019	A	11	AMADORA ATLETISMO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FPA	05/040701	09/09/2010	09/09/2010	57.985,00	81.985,00	36.000,00	-	-	-	-	24.000,00
2.5.2.	0804	2019	A	17	CENTRO DE MARCHA E CORRIDA DA AMADORA - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FPA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0804	2019	A	17		05/020115			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.2.	0804	2019	A	17		05/020120			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.2.	0804	2019	A	17		05/020217			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.2.	0804	2019	A	17		05/020220			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.2.	0804	2019	A	17		05/040701			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.2.	0905	2014	A	51	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS NO AMBITO DO BASQUETEBOL		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1107	2016	A	34	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	12	2001			JOGOS JUVENIS ESCOLARES				44.110,00	48.560,00	-	-	-	-	-	4.450,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS JOGOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/020115			10.800,00	9.800,00	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/020210			50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/020217			5.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	(3.000,00)
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/020220			2.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/020225			8.260,00	2.760,00	-	-	-	-	-	(5.500,00)
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/040301			18.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
2.5.2.	1801	2003	A	32	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE ANIMAÇÃO DE RUA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2001	2011	A	28	APOIO FINANCEIRO E LOGISTICO ÀS INICIATIVAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2101	2006	A	18	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO À ORGANIZAÇÃO DA INICIATIVA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	22	2006			MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DA AMADORA				50,00	12.500,00	-	-	-	-	-	12.450,00
2.5.2.	2202	2006	A	22	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS CUSTOS DE GESTÃO DOS PAVILHÕES	05/040301	01/01/2017	31/12/2017	-	12.500,00	-	-	-	-	-	12.500,00
2.5.2.	2203	2011	A	65	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES DESPORTIVAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2204	2011	A	66	EXAMES MEDICO-DESPORTIVOS	05/020222	01/06/2016	31/12/2017	50,00	-	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.2.	2205	2014	A	19	AQUISIÇÃO DE TROFEUS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	16	2011			FÉRIAS NA CIDADE				40.052,00	40.352,00	-	-	-	-	-	300,00
2.5.2.	1601	2011	A	43	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROJECTO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1601	2011	A	43		05/020115			3.000,00	-	-	-	-	-	-	(3.000,00)
2.5.2.	1601	2011	A	43		05/020217			5.000,00	-	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.5.2.	1601	2011	A	43		05/020220			2.000,00	-	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.5.2.	1601	2011	A	43		05/020225			2.200,00	-	-	-	-	-	-	(2.200,00)
2.5.2.	1601	2011	A	43		05/040701			26.352,00	40.352,00	-	-	-	-	-	14.000,00

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS								MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número					Descrição	Classificação	2023		Períodos seguintes				
					Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025			2026	2027	Outros				
2.5.2.	1601	2011	A	43		05/06020305			1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.5.2.	3201	2014	A	7	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA INICIATIVA		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3701	2016	A	42	DINAMIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	38	2016			GALA DO DESPORTO DA AMADORA				-	34.000,00	-	-	-	-	-	-	34.000,00
2.5.2.	3801	2016	A	44	DINAMIZAÇÃO DA ACTIVIDADE		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/020115			-	8.500,00	-	-	-	-	-	-	8.500,00
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/020217			-	1.750,00	-	-	-	-	-	-	1.750,00
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/020220			-	15.750,00	-	-	-	-	-	-	15.750,00
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/020225			-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/040701			-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00
2.5.2.	39	2017			TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL				4.000,00	6.150,00	-	-	-	-	-	-	2.150,00
2.5.2.	3901	2017	A	9	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA INICIATIVA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3901	2017	A	9		05/020115			3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	(3.000,00)
2.5.2.	3901	2017	A	9		05/020220			1.000,00	6.150,00	-	-	-	-	-	-	5.150,00
2.5.2.	4001	2017	A	10	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4401	2018	A	15	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4601	2018	A	17	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	50	2018			CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL				6.000,00	3.350,00	-	-	-	-	-	-	(2.650,00)
2.5.2.	5001	2018	A	42	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5001	2018	A	42		05/020217			500,00	350,00	-	-	-	-	-	-	(150,00)
2.5.2.	5001	2018	A	42		05/040701			5.500,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	(2.500,00)
2.5.2.	52	2020			PROGRAMA "MUNICIPIO AMIGO DO DESPORTO"				1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.5.2.	5201	2020	A	26	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		05/020220		1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.5.2.	56	2022			AMADORA ATIVA				13.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	(9.000,00)
2.5.2.	5601	2022	A	5	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5601	2022	A	5		05/020220			4.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	(3.000,00)
2.5.2.	5601	2022	A	5		05/040701			9.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	(6.000,00)
2.5.2.	5701	2022	A	6	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	59	2023			JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE				-	343.000,00	-	-	-	-	-	-	343.000,00
2.5.2.	5901	2023	A	12	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5901	2023	A	12		05/020104			-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00
2.5.2.	5901	2023	A	12		05/020115			-	18.500,00	-	-	-	-	-	-	18.500,00
2.5.2.	5901	2023	A	12		05/020121			-	11.000,00	-	-	-	-	-	-	11.000,00
2.5.2.	5901	2023	A	12		05/020202			-	125.000,00	-	-	-	-	-	-	125.000,00
2.5.2.	5901	2023	A	12		05/020217			-	7.500,00	-	-	-	-	-	-	7.500,00
2.5.2.	5901	2023	A	12		05/020218			-	16.000,00	-	-	-	-	-	-	16.000,00
2.5.2.	5901	2023	A	12		05/020220			-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	75.000,00
2.5.2.	5901	2023	A	12		05/020225			-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00
2.5.3.					Outras actividades cívicas e religiosas				386.662,00	1.018.062,00	(84.000,00)	-	-	-	-	-	631.400,00
2.5.3.	01	2001			PAMA - PROGRAMA APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO				245.562,00	531.562,00	(84.000,00)	-	-	-	-	-	286.000,00
2.5.3.	0101	2006	A	27	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS E ACÇÕES		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	0101	2006	A	27		05/040701			63.590,00	249.590,00	(84.000,00)	-	-	-	-	-	186.000,00
2.5.3.	0101	2006	A	27		05/080701			181.972,00	281.972,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
2.5.3.	03	2001			PROTOCOLOS ESPECIAIS				125.000,00	486.200,00	-	-	-	-	-	-	361.200,00

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
2.5.3.	0302	2001	A	203	APOIO FINANCEIRO À CORRIDA "S. SILVESTRE"		01/12/2016	31/01/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020115	-	10.150,00	-	-	-	-	-	-	10.150,00	
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020212	-	3.100,00	-	-	-	-	-	-	3.100,00	
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020218	-	26.000,00	-	-	-	-	-	-	26.000,00	
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020220	-	162.650,00	-	-	-	-	-	-	162.650,00	
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020225	-	14.500,00	-	-	-	-	-	-	14.500,00	
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/040701			42.500,00	20.000,00	-	-	-	-	-	(22.500,00)
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/040802			-	12.800,00	-	-	-	-	-	12.800,00
2.5.3.	0303	2012	A	58	CONTRATOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	05/040701	02/01/2016	30/06/2017	72.000,00	237.000,00	-	-	-	-	-	165.000,00
2.5.3.	0305	2020	A	6	PROGRAMA MUNICIPAL A CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	0306	2021	A	30	APOIO AO DESPORTO/EXAME MEDICO-DESPORTIVO	05/040701	01/09/2020	01/09/2020	10.500,00	-	-	-	-	-	-	(10.500,00)
2.5.3.	04	2001			GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO				2.000,00	300,00	-	-	-	-	-	(1.700,00)
2.5.3.	0402	2001	A	245	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	0402	2001	A	245		05/020220			2.000,00	300,00	-	-	-	-	-	(1.700,00)
2.5.3.	05	2016			OCUPAÇÃO DOS TEMPOS LIVRES DOS JOVENS + 16 ANOS				14.100,00	-	-	-	-	-	-	(14.100,00)
2.5.3.	0501	2016	A	16	ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	0501	2016	A	16		05/020115			3.000,00	-	-	-	-	-	-	(3.000,00)
2.5.3.	0501	2016	A	16		05/020217			1.100,00	-	-	-	-	-	-	(1.100,00)
2.5.3.	0501	2016	A	16		05/040802			10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
3.					Funções económicas				3.607.582,00	4.227.517,00	600.850,00	35.700,00	195.550,00	123.600,00	0,00	619.935,00
3.2.	0602	2005	A	26	REPARAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOCAIS		02/01/2011	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1303	2015	A	9	REPARAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOCAIS		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1505	2016	A	17	START UP AMADORA/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016		02/01/2016	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1701	2014	A	46	ELABORAÇÃO DO PLANO/PROGRAMA DE OTIMIZAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENÉRGICA DA REDE INSTALADA		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.					Transportes e comunicações				3.349.339,00	3.908.574,00	546.800,00	35.650,00	195.500,00	123.600,00	-	559.235,00
3.3.1.					Transportes rodoviários				3.349.339,00	3.908.574,00	546.800,00	35.650,00	195.500,00	123.600,00	-	559.235,00
3.3.1.	1406	2013	A	23	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS NAS FREGUESIAS		03/10/2010	03/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1407	2019	A	35	REPARAÇÕES PONTUAIS DE PAVIMENTOS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	15	2001			OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS				277.303,00	369.268,00	-	-	-	-	-	91.965,00
3.3.1.	1501	2001			EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA				277.303,00	369.268,00	-	-	-	-	-	91.965,00
3.3.1.	150102	2001	A	22	EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA		01/10/2013	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020101			197.886,00	226.986,00	-	-	-	-	-	29.100,00
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020117			6.301,00	12.801,00	-	-	-	-	-	6.500,00
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020121			72.116,00	125.516,00	-	-	-	-	-	53.400,00
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020203			1.000,00	3.965,00	-	-	-	-	-	2.965,00
3.3.1.	2302	2014	A	48	EXECUÇÃO OBRAS DE PROTEÇÃO DA ZONA URBANA DE CARENQUE		02/01/2014	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	24	2001			SEMAFORIZAÇÃO				163.074,00	198.074,00	155.000,00	35.500,00	35.500,00	-	-	35.000,00
3.3.1.	2402	2001	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO AOS SLAT E REORDENAMENTO DE INTERSEÇÕES		01/01/2012	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2402	2001	A	23		06/020203			71.969,00	83.969,00	45.000,00	5.500,00	5.500,00	-	-	12.000,00

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
3.3.1.	2402	2001	A	23		06/020219			91.105,00	114.105,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	23.000,00
3.3.1.	25	2001			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E INFORMATIVA				75.000,00	48.900,00	-	-	-	-	-	(26.100,00)
3.3.1.	2503	2001			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO				75.000,00	48.900,00	-	-	-	-	-	(26.100,00)
3.3.1.	250303	2001	A	440	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO		02/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	250303	2001	A	440		06/020121			75.000,00	48.900,00	-	-	-	-	-	(26.100,00)
3.3.1.	2902	2001	A	395	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO		02/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2907	2014	A	55	ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA RODOVIARIA E DESENVOLVIMENTOS DE PROJECTOS		04/09/2010	04/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3001	2001	A	31	AQUISIÇÃO DE CHAPAS TOPONÍMICAS		30/09/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3002	2004	A	70			04/10/2010	04/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3105	2021	A	17	ELABORACAO DE ESTUDOS DE APOIO A OPERACAO DE CONCESSAO DA GESTAO E CONSTRUCAO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO NO MUNICIPIO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	32	2001			FONTES ORNAMENTAIS				244.396,00	244.396,00	200,00	150,00	160.000,00	123.600,00	-	-
3.3.1.	3201	2001	A	384	EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO		01/06/2015	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3201	2001	A	384		06/020203			79.581,00	79.581,00	-	-	60.000,00	-	-	-
3.3.1.	3201	2001	A	384		06/020219			164.815,00	164.815,00	200,00	150,00	100.000,00	123.600,00	-	-
3.3.1.	47	2008			ESTACIONAMENTO				238.958,00	189.958,00	-	-	-	-	-	(49.000,00)
3.3.1.	4701	2008	A	2	EXECUÇÃO DO PLANO DE MARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO	06/020203	01/01/2016	31/12/2017	238.958,00	189.958,00	-	-	-	-	-	(49.000,00)
3.3.1.	5201	2008	A	40	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5101	2010	A	38	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5102	2010	A	39	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5501	2010	A	40	ZONA NORTE				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5503	2010	A	42	ZONA SUL				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	6302	2011	A	60	ESTUDO DA SOLUCAO E ELABORACAO DO PROJECTO		02/01/2011	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7501	2012	A	19	ZONA NORTE		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7502	2012	A	20	ZONA CENTRO		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7503	2012	A	21	ZONA SUL		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7601	2014	A	53	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE		04/09/2010	04/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7602	2014	A	54	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL		04/09/2010	04/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7801	2013	A	12	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7901	2014	A	1	ZONA NORTE		02/01/2014	30/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7902	2014	A	2	ZONA CENTRO		02/01/2014	31/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7903	2014	A	3	ZONA SUL		02/01/2014	31/03/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8001	2014	A	29	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE		02/01/2016	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8002	2014	A	30	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL		02/01/2014	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8202	2016	A	29	MANUTENÇÃO DE MOBILIARIO URBANO		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8301	2015	A	2	COMEMORAÇÃO DA 3ª SEMANA MUNDIAL		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8303	2015	A	34	HOMENAGEM A P.S.P. DA AMADORA		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9701	2015	A	52	ZONA NORTE		01/08/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9702	2015	A	53	ZONA CENTRO		01/08/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9703	2015	A	54	ZONA SUL		05/09/2010	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	23	2016			PLANO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PAMUS)				6.199,00	29.199,00	-	-	-	-	-	23.000,00
3.3.1.	2301	2016			PROJETOS DE MELHORIA DE ACESSIBILIDADE EM MODOS SUAVES AOS INTERFACES DE TRANSPORTE PÚBLICOS E QUALIFICAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS				6.199,00	29.199,00	-	-	-	-	-	23.000,00

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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO			DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
3.3.1.	230111	2017	A	1	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230111	2017	A	1		06/020115			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	
3.3.1.	230111	2017	A	1		06/020121			-	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00	
3.3.1.	230111	2017	A	1		06/020217			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	
3.3.1.	230111	2017	A	1		06/040701			6.199,00	16.199,00	-	-	-	-	-	10.000,00	
3.3.1.	230114	2022	A	26	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - MURAL DE MOBILIDADE		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230115	2023	A	10	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - ECORALLY 2023				-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2601	2016	A	54	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA NORTE		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2701	2016	A	55	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA CENTRO		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2801	2016	A	56	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA SUL		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2901	2016	A	57	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA NORTE		01/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3001	2016	A	58	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA SUL		01/06/2016	06/08/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	0301	2017	A	30	AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE BICICLETAS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	0303	2021	A	11	SISTEMAS DE BICICLETAS PARTILHADAS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3502	2018	A	12	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E PAINES		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	72	2018			PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL - SUMP'S				50.000,00	50.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	7201	2018	A	13	ESTUDO PREVIO	06/020214	08/09/2010	08/09/2010	50.000,00	50.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	73	2018			REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 2018/2019/2020/2021				-	58.250,00	-	-	-	-	-	58.250,00	
3.3.1.	7301	2018	A	22	ZONA NORTE	06/020203	08/09/2010	08/09/2010	-	21.700,00	-	-	-	-	-	21.700,00	
3.3.1.	7302	2018	A	23	ZONA CENTRO	06/020203	08/09/2010	08/09/2010	-	20.150,00	-	-	-	-	-	20.150,00	
3.3.1.	7303	2018	A	24	ZONA ZUL	06/020203	08/09/2010	08/09/2010	-	16.400,00	-	-	-	-	-	16.400,00	
3.3.1.	7401	2018	A	25	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	7402	2018	A	26	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	82	2019			MOBILIDADE E TRANSPORTES				1.582.983,00	1.582.983,00	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	8201	2019	A	26	AREA METROPOLITANA DE LISBOA - TRANSPORTES RODOVIARIOS	0102/04050103	09/09/2010	09/09/2010	1.582.983,00	1.582.983,00	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	820201	2021	A	7	BRT - AMADORA (INTERFACE REBOLEIRA - OEIRAS)				-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	9101	2019	A	36	AVALIAÇÃO E INSPECAO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	97	2020			INSTALAÇÃO DE TEMPORIZADOR DIGITAL EM TODOS OS SEMAFOROS DE PEAO EXISTENTES NO CONCELHO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	200.000,00	166.600,00	-	-	-	-	200.000,00	
3.3.1.	9701	2020	A	8	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO	06/020203			-	200.000,00	166.600,00	-	-	-	-	200.000,00	
3.3.1.	01	2021			REPOSICAO DE PAVIMENTOS 2021/2022/2023/2024				411.444,00	611.464,00	150.000,00	-	-	-	-	200.020,00	
3.3.1.	0101	2021	A	8	ZONA NORTE	06/020203			130.722,00	230.732,00	50.000,00	-	-	-	-	100.010,00	
3.3.1.	0102	2021	A	9	ZONA CENTRO	06/020203			130.722,00	230.732,00	50.000,00	-	-	-	-	100.010,00	
3.3.1.	0103	2021	A	10	ZONA SUL	06/020203	01/09/2020	01/09/2020	150.000,00	150.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	06	2021			SINALIZACAO HORIZONTAL 2021/2022/2023/2024				299.982,00	326.082,00	-	-	-	-	-	26.100,00	
3.3.1.	0601	2021	A	23	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA NORTE	06/020203	01/09/2020	01/09/2020	149.991,00	163.091,00	-	-	-	-	-	13.100,00	
3.3.1.	0602	2021	A	24	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA SUL	06/020203	01/09/2020	01/09/2020	149.991,00	162.991,00	-	-	-	-	-	13.000,00	
3.3.1.	1602	2022	A	7	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINES				-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.					Comércio e turismo				237.948,00	248.648,00	54.050,00	50,00	50,00	-	-	10.700,00	
3.4.1.					Mercados e feiras				4.633,00	9.833,00	50,00	50,00	50,00	-	-	5.200,00	
3.4.1.	0502	2004	A	41	AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS		01/01/2014	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	0304	2013	A	42	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2014	30/03/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	

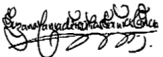
Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
3.4.1.	07	2008			MERCADO DA REBOLEIRA					2.633,00	6.933,00	50,00	50,00	50,00	-	-	4.300,00
3.4.1.	0703	2012	A	14	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	0703	2012	A	14		04/020203				2.000,00	6.150,00	-	-	-	-	-	4.150,00
3.4.1.	0703	2012	A	14		04/020218				633,00	633,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-
3.4.1.	0703	2012	A	14		04/020219				-	150,00	-	-	-	-	-	150,00
3.4.1.	0903	2017	A	40	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	10	2010			MERCADO DA DAMAIA					2.000,00	2.900,00	-	-	-	-	-	900,00
3.4.1.	1001	2010	A	56	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO					-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1003	2016	A	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		06/08/2010	06/08/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1004	2012	A	16	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2016	31/12/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1007	2017	A	15	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	04/020203	02/01/2017	31/12/2017		2.000,00	2.900,00	-	-	-	-	-	900,00
3.4.1.	1404	2012	A	15	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2014	31/12/2014		-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1501	2011	A	13	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO PARA TITULARES DAS BANCAS		01/01/2014	31/12/2014		-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.					Turismo					233.315,00	238.815,00	54.000,00	-	-	-	-	5.500,00
3.4.2.	01	2001			FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR PORTUGUESA					25.345,00	30.845,00	-	-	-	-	-	5.500,00
3.4.2.	0101	2001	A	112	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		01/07/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	0101	2001	A	112		05/020220				16.845,00	18.845,00	-	-	-	-	-	2.000,00
3.4.2.	0101	2001	A	112		05/020225				8.500,00	12.000,00	-	-	-	-	-	3.500,00
3.4.2.	0201	2001	A	113	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		01/07/2015	31/12/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	03	2001			ILUMINAÇÕES DE NATAL					207.970,00	207.970,00	54.000,00	-	-	-	-	-
3.4.2.	0301	2001	A	114	INSTALAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	0301	2001	A	114		05/020225				-	160.000,00	-	-	-	-	-	160.000,00
3.4.2.	0301	2001	A	114		05/040701				207.970,00	47.970,00	54.000,00	-	-	-	-	(160.000,00)
3.5.					Outras funções económicas					20.295,00	70.295,00	-	-	-	-	-	50.000,00
3.5.	01	2001			SERVIÇOS DE METROLOGIA					20.295,00	70.295,00	-	-	-	-	-	50.000,00
3.5.	0103	2001	A	126	DESENVOLVIMENTO DE UM ESTUDO PARA A ELABORAÇÃO DA CARTA DO RUÍDO BRANCO	04/020214	02/01/2015	30/06/2017		20.295,00	70.295,00	-	-	-	-	-	50.000,00
3.5.	0104	2001	A	439	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0108	2011	A	36	ACREDITACAO DO SERVIÇO DE METROLOGIA		01/07/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0109	2020	A	19	AUDITORIA E ACOMPANHAMENTO DE QUALIFICAÇÃO					-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0110	2022	A	38	MEDIÇÕES DE RUÍDO DE INCOMODIDADE		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0202	2010	A	73	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE APOIO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E ACTIVIDADES DE GASTRONOMIA		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
4.					Outras funções					6.464,00	53.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.558,00
4.3.					Diversas não especificadas					6.464,00	53.022,00	-	-	-	-	-	46.558,00
4.3.	01	2001			JUNTA METROPOLITANA DE LISBOA					6.464,00	38.784,00	-	-	-	-	-	32.320,00
4.3.	0101	2001	A	297	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA JUNTA METROPOLITANA	0102/04050103	01/01/2017	31/12/2017		6.464,00	38.784,00	-	-	-	-	-	32.320,00
4.3.	02	2001			ASSEMBLEIA DISTRITAL					-	1.925,00	-	-	-	-	-	1.925,00
4.3.	0202	2018	A	35	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	0102/04050103	08/09/2010	08/09/2010		-	1.925,00	-	-	-	-	-	1.925,00
4.3.	03	2001			ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES					-	6.713,00	-	-	-	-	-	6.713,00
4.3.	0301	2001	A	299	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	0102/04050103	01/01/2017	31/12/2017		-	6.713,00	-	-	-	-	-	6.713,00
4.3.	05	2001			AMEGA					-	4.100,00	-	-	-	-	-	4.100,00
4.3.	0501	2001	A	302	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	0102/04050103	01/01/2017	31/12/2017		-	4.100,00	-	-	-	-	-	4.100,00
4.3.	07	2023			UCCLA					-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
4.3.	0701	2023	A	43	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	0102/04050103				-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00



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

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
								TOTAL	24.096.912,00	44.123.010,00	9.068.005,00	4.489.975,00	2.554.955,00	997.900,00	362.365,00	20.026.098,00

4m 8 ✓  

 cmf 



Anexo IV - Operações de tesouraria

CÓDIGO DAS CONTAS		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO INICIAL
07	07	Operações de tesouraria	3.065.385,12	2.526.458,37	1.601.283,80	3.990.559,69
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	3.065.385,12	2.526.458,37	1.601.283,80	3.990.559,69
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	2.850.629,26	1.156.575,60	655.079,79	3.352.125,07
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	5.852,44			5.852,44
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	208.903,42	1.369.882,77	946.204,01	632.582,18
TOTAL			3.065.385,12	2.526.458,37	1.601.283,80	3.990.559,69

Anexo V.I - Situação dos contratos

ENTIDADE			CONTRATO										COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA							PAGAMENTOS ACUMULADOS							Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Mês/Ano)	Proc. Civ.	Mod. Adj.	MECOP Lei nº 30/2021		Contratos COVID-19	N.º reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total					
											Contratos adicionais																						
509774199	FARMÁCIA DA IGREJA - SOCIEDADE UNIPessoal, LDA	B	418_2021 - AJUSTE DIRETO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NO ÂMBITO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL	09/11/2021	18.773,58	19.900,00	09/12/2022	09/11/2021	AD	N							17/12/2021	4.908,96					4.908,96	19.889,19					19.889,19				
502641878	VP2 - VESTUÁRIO PROFISSIONAL PROTEÇÃO, LDA.	B	567_2022 - Ajuste direto para aquisição de fardamento para agrupamento de escolas da Amadora	15/12/2022	14.792,27	18.194,50	15/01/2023	15/12/2022	AD	N							27/01/2023	18.194,50					18.194,50	18.194,50					18.194,50				
513260994	FRESH PACK, UNIPessoal, LDA	B	NG-17259/20 - Frutos e Produtos Hortícolas em Natureza	01/06/2022	46.074,90	48.839,39	01/06/2023	01/06/2022	CP	N							08/08/2022	20.943,21					20.943,21	33.375,53					33.375,53				
507072855	PARMALAT PORTUGAL PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	B	NG-18354/21 - Fornecimento de Leite Escolar, por Lotes, nas Escolas do Ensino Básico 1.º Cíclo e do Pré-Escolar	01/09/2021	402.051,81	426.174,75	31/08/2024	01/09/2021	CPJ	N							30/11/2021	90.583,49					90.583,49	225.871,24					225.871,24				
504361805	PROJECTFORME EQUIPAMENTOS, LDA	B	NG-38979/23 - Aquisição de mobiliário diverso para a CPCJ	19/06/2023	13.675,00	16.820,25	19/07/2023	19/06/2023	AD	N							31/08/2023	16.820,25					16.820,25	16.820,25					16.820,25				
508207907	BRILHO E REQUINTE COMÉRCIO DE CARNES, LDA	B	NG-53783/21 - Carne e Produtos Carnéos	07/06/2022	71.168,97	76.806,08	07/06/2023	07/06/2022	CP	N							22/07/2022	5.403,35	22.377,22				22.377,22	27.870,57					36.850,85				
515812021	GRADEPLUS - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, LDA	B	NG-76903/22 - DA_076_2023_76903 - C Previa aquisição 129 tablets no âmbito do projeto Escolas Digitais (SD)	20/09/2023	27.722,10	34.098,18	20/10/2023	20/09/2023	CP	N							20/11/2023	34.098,18					34.098,18	34.098,18					34.098,18				
515937215	PRADOS CINTILANTES UNIPessoal, LDA	B	NPG-228/22 - Aquisição de Frutos e Produtos Hortícolas em Natureza	15/07/2021	18.948,38	19.831,52	15/03/2022	15/07/2021	AD	N							10/09/2021	42,93					42,93	17.392,68					17.392,68				
500371518	SOGEWAVE SOC. GER. ABAST.NAV. HOT. SA.	B	NPG-31894/21 - Aquisição de Leite e Produtos Lácteos	15/07/2021	12.428,76	13.199,62	15/01/2022	15/07/2021	AD	N							15/10/2021	218,30					218,30	10.994,14					10.994,14				
514684952	JUST BAKED, LDA	B	NPG-3547/21 - Pastelaria - Confeccionados Embalados	01/07/2021	10.311,61	12.683,28	01/07/2022	01/07/2021	AD	N							17/12/2021	316,28					316,28	12.669,68					12.669,68				
500016011	ALIANÇA PANIFICADORA DE ALGES PAÇO DE ARCOS E OERLAS LDA	B	NPG-3968/21a - Aquisição de Pão e Produtos Afins	05/07/2021	15.452,95	16.380,13	28/12/2021	05/07/2021	AD	N							18/11/2021	1.075,86					1.075,86	12.174,10					12.174,10				
500087210	PORTAL-COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LDA	B	NPG-72584/19 - Carne e Produtos Carnéos - Refeitórios	05/08/2020	32.018,50	34.635,26	05/08/2021	05/08/2020	CP	N							15/12/2020	5.459,33					5.459,33	24.864,20					24.864,20				
500796831	GARRETT, SA	B	NPG_30651_2023 - AQUISIÇÃO DE PROJETORES DE VÍDEO PARA RECREIOS DA AMADORA E CINETEATRO D. JOÃO V	30/11/2023	33.381,00	41.058,63	30/12/2023	30/11/2023	CP	N							28/12/2023	41.058,63					41.058,63	41.058,63					41.058,63				
503637530	HIGIENE PLUS - PRODUTOS, MAT. MÁQUINAS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	B	PCO 148_22 - AD AQUISIÇÃO DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO, TOALHETES E SABONETE LIQUIDO	03/05/2022	17.953,20	22.082,43	03/11/2022	03/05/2022	AD	N							27/02/2023	18.138,73					18.138,73	18.138,73					18.138,73				
509828698	DOUROGÁS NATURAL - COMERCIO DE GÁS NATURAL E ENERGIA, S.A	B	PCO 235/21 - Ajuste direto para fornecimento de gás natural comprimido (GNC)para abastecimento de viaturas municipais de RSU	07/07/2021	25.680,34	31.588,82	07/07/2022	07/07/2021	AD	N							31/08/2021	6.370,69	6.408,95				12.779,64	24.468,69	6.408,95					30.877,64			
509828698	DOUROGÁS NATURAL - COMERCIO DE GÁS NATURAL E ENERGIA, S.A	B	PCO 296/23 - AD PARA AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL (GNC) PARA VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL	31/08/2023	19.900,00	24.477,00	30/04/2024	31/08/2023	AD	N							28/12/2023	5.551,46					5.551,46	5.551,46					5.551,46				
502832296	MARIA DO CARMO SANTOS FARINHA CRESPO (MC LIVROS)	B	PCO 438_22 - AD aquisição de livros para as Bibliotecas Escolares do 1.º Cíclo	26/09/2022	11.657,16	12.356,59	26/01/2023	26/09/2022	AD	N							24/11/2022	913,70					913,70	11.910,81					11.910,81				
503653179	NAUTILUS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIÁRIO, S.A	B	PCO111_23 - Aquisição de computadores portáteis e periféricos, por lotes - LOTE 1	14/04/2023	155.234,40	190.938,32	13/07/2023	14/04/2023	CPJ	N							28/05/2023	190.938,32					190.938,32	190.938,32					190.938,32				
502760711	TECNOREDE - COMUNICAÇÕES DE DADOS, S.A	B	PCO111_23 - Aquisição de computadores portáteis e periféricos, por lotes - LOTE 3	11/04/2023	26.950,80	33.149,48	10/07/2023	11/04/2023	CPJ	N							28/05/2023	33.149,48					33.149,48	33.149,48					33.149,48				
510728198	CLARINET I SOLUTIONS, S.A	B	PCO111_23 - Aquisição de computadores portáteis e periféricos, por lotes - LOTE 2	06/04/2023	20.267,20	24.928,66	05/07/2023	06/04/2023	CPJ	N							28/05/2023	24.928,66					24.928,66	24.928,66					24.928,66				
502832296	SOPSA ECO INNOVATION SA	B	PCO112/22 - CONC. PÚBLICO PARA O FORNECIMENTO DE SACOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA CONTEIÑORES SEMIENTERRADOS	27/04/2022	194.790,00	239.591,70	27/04/2023	27/04/2022	CPN	N							24/06/2022	60.349,20					60.349,20	239.591,66					239.591,66				
501340073	BARREROS DA SILVA, LDA	B	PCO118_2023 - Ajuste Direto para aquisição de equipamentos e componentes fotográficos	13/04/2023	16.982,00	20.887,84	13/05/2023	13/04/2023	AD	N							31/05/2023	20.887,84					20.887,84	20.887,84					20.887,84				
505914115	MAXRESORT - MOBILIÁRIA, LDA	B	PCO132_2023 - Ajuste Direto para aquisição de fardamento e equipamentos para os instrutores e agentes da polícia municipal	08/05/2023	18.375,34	22.601,67	07/06/2023	08/05/2023	AD	N							19/12/2023	21.480,78					21.480,78	21.480,78					21.480,78				
509216595	BOLDNET, S.A	B	PCO17_2022 - Aquisição de serviços de licenciamento de software Microsoft	01/03/2022	8.283,63	10.188,87	28/02/2025	01/03/2022	CPJ	N							08/06/2022	3.386,29					3.386,29	6.792,58					6.792,58				
512065330	POWERSIL - SISTEMAS INDUSTRIAIS ELECTRO-MECÁNICOS, LDA	B	PCO185/23 - AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR DE SOCORRO DA/D06120335798	12/06/2023	19.715,00	24.249,45	12/06/2023	12/06/2023	AD	N							30/11/2023	24.249,45					24.249,45	24.249,45					24.249,45				
502832296	SOPSA ECO INNOVATION SA	B	PCO207_23 - C PÚBLICO COM JOUE Sacos descartáveis para contentores semienterrados	14/07/2023	229.400,00	282.188,60	14/07/2024	14/07/2023	CPJ	N							08/09/2023	165.641,64					165.641,64	165.641,64					165.641,64				
503749491	EDIÇÕES TINTA DA CHINA, LDA	B	PCO224_23 - Aquisição de livros fotográficos Alfredo Cunha	10/09/2023	18.800,00	19.080,00	09/09/2023	10/09/2023	AD	N							04/12/2023	19.080,00					19.080,00	19.080,00					19.080,00				
502976124	PEDROVICENTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	B	PCO244_231 - Aquisição de Leite e Produtos Lácteos	21/07/2023	19.256,02	20.514,80	21/07/2023	21/07/2023	AD	N							13/12/2023	8.656,04					8.656,04	8.656,04					8.656,04				
507736672	PALAVRAS DE CULTO, LDA	B	PCO248_23 - AD AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES EB 1.º CICLO/J	24/07/2023	12.021,52	12.742,81	24/07/2023	24/07/2023	AD	N							25/09/2023	12.373,21					12.373,21	12.373,21					12.373,21				
502641878	VP2 - VESTUÁRIO PROFISSIONAL PROTEÇÃO, LDA.	B	PCO283_2023 - Concurso publico com publicação no JOUE para aquisição de fardamento por lotes para diversos serviços municipais	23/08/2023	63.607,51	78.237,25	23/10/2023	23/08/2023	CPJ	N							07/12/2023	42.151,15					42.151,15	42.151,15					42.151,15				
506551534	PREVICHAMA - PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E MATERIAL DE SEGURANÇA, LDA	B	PCO359_2022 - CONSULTA PRÉVIA COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA FOTOLUMINESCENTE	12/10/2022	17.747,40	21.829,34	12/10/2023	12/10/2022	CP	N							27/11/2022	15.774,64					15.774,64	15.774,64					15.774,64				
501893334	FERNANDO J. SANTOS - IND COM MED TRF COND, LDA	B	PCO361_2022 - AJUSTE DIRETO PARA FORNECIMENTO DE PECAS INSTITUCIONAIS	08/09/2022	11.800,00	14.514,00	08/11/2022	08/09/2022	AD	N							10/02/2023	14.514,00					14.514,00	14.514,00					14.514,00				
505210855	RELOAD - CONSULTORIA INFORMATICA, LDA	B	PCO39_2023 - Aquisição de Servidor HPE ProLiant DL 380 Gen10 Plus	24/02/2023	15.581,22	19.164,90	24/04/2023	24/02/2023	AD	N							27/04/2023	19.164,90					19.164,90	19.164,90					19.164,90				
505042037	SUMOX-COMPAH, MARCAS, S.A	B	PCO403_2023 - Aquisição de Águas Minerais, Sumos e Refrigerantes - DA/194/202295900	24/02/2023	13.178,71	14.894,31	24/08/2023	24/02/2023	AD	N							30/03/2022	13.542,53					13.542,53	13.542,53					13.542,53				
502466222	REPISOL PORTUGUESA, LDA	B	PCO464/22 - CONS. PRÉVIA P/ FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS RODOVÁRIOS AD-CR 2019 LOTE 1 FORNEC. POSTOS ABASTECIMENTO ESPAF	07/11/2022	4.216.777,95	5.188.683,68	07/12/2025	07/11/2022	CP																								

Anexo V.I - Situação dos contratos

ENTIDADE			CONTRATO										COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações
NPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Mês/Ano)	Proc. Civ.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos incluídos os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos incluídos os trabalhos a menos	Total			
											MECOP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19														N.º reg.	Data	
506975495	ANTONIO BENTO CONSULTADORIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	E	06/2023 - 06/2023/18920 - Parques infantis - Execução da Obra de Construção / Recuperação	17/07/2023	149.649,36	158.628,32	13/01/2024	17/07/2023	CP	N				31/10/2023	81.756,39					81.756,39	81.756,39					81.756,39			
501461396	PROTECNL, S.A	E	06/0HRU/2023 - Empreitada 06, DHRU, 2023 Concurso Público IF 96683 DHRU/DIUGE - "EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÕES DE CONSTRUÇÕES ILEGAIS OU SEM UTILIZAÇÃO - 2023/2024"	27/07/2023	518.223,30	549.316,59	26/07/2024	27/07/2023	CPN	N				06/10/2023	139.338,30					139.338,30	139.338,30					139.338,30			
508666380	HORMELOCO UNIPessoal LDA	E	07/0HRU/22 - n.º 07/0HRU/2022 - "Conservação e Reparação de Fogos Devolutos em Edifícios Municipais - Casal do Silva"	18/11/2022	150.217,82	159.230,89	16/07/2023	18/11/2022	AD	N				27/12/2022	140.500,00	9.717,82				150.217,82	140.500,00	9.717,82					150.217,82		
508666385	ERGSILVA-CONSTRUÇÃO E RESTAURO DE EDIFÍCIOS, LDA	E	08/0HRU/22 - Concurso Público por Lotes - Empreitada n.º 08/0HRU/2022 "OBRAS DE REABILITAÇÃO E MELHORIA DA"	16/02/2023	2.322.816,34	2.462.185,32	24/10/2008	23/02/2016	CPN	N				29/04/2023	1.295.611,13					1.295.611,13							1.295.611,13		
510027350	RKSEA LDA	E	08/0HRU/22 - CONCURSO PUBLICO POR LOTES - EMPREITADA 08/0HRU/2022 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONFORME INF Nº3039/23 DHRU - VIA DAM	08/03/2023	2.425.977,93	2.571.536,60	30/09/2024	08/03/2023	CPN	N				29/04/2023	874.223,71	94.723,59				968.947,30	874.223,71	94.723,59					968.947,30		
501461396	PROTECNL, S.A	E	09/0HRU/22 - EMPREITADA Nº09/0HRU/2022 - EXECUCAO DE DEMOLICOES DE CONSTRUÇÕES SEM UTILIZACAO OU LEGAIS INF Nº1467/24/23 DHRU GERAL - VIA DAM	30/11/2022	283.541,91	300.554,42	27/08/2023	30/11/2022	CPN	N				26/02/2023	275.458,32					275.458,32	275.458,32						275.458,32		
508831857	M. COUTO ALVES - PSS S.A.	E	12/2021 - EMPREITADA Nº12/2021 - CONSERVACAO E BENEFICACAO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL - ARRANJOS EXTERIORES - EXEC. DE OBRA (CAMPOS DESPORTIVOS) INF Nº155/21 DOMDAIPEV	21/07/2021	386.193,39	409.365,01	18/12/2021	21/07/2021	CPN	N				22/12/2021		60.420,50				60.420,50	343.844,11	60.420,50					404.264,61		
513799362	OPTIBUILDING.LDA	E	12/2022 - EMPREITADA Nº 12/2022 - "DEMOLICOES GENERICAS" - INFO. Nº 43/2022 - DOMDCE	28/06/2022	140.904,22	149.358,47	25/12/2022	28/06/2022	CPN	N				30/09/2022	13.217,24	6.271,03				19.488,27	143.087,44	6.271,03					149.358,47		
509530230	SAMUEL BERNARDO - ESCAVACOES, LDA	E	12/2022 - EMPREITADA Nº10/2022 - CONSERVACAO E BENEFICACAO DA EDIFICIOS MUNICIPAIS/PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL - CARPINTARIAS E PINTURAS INF Nº10/2022 - DOMDME	21/06/2022	212.263,21	224.999,01	21/06/2023	21/06/2022	CPN	N				24/10/2022	26.968,07					26.968,07	218.631,11						218.631,11		
517272814	EXPERIENCIA VETERANA LDA	E	12/2023 - 10/2023/ 21923 - "Reparações Pontuais de Pavimentos"	31/05/2023	71.150,00	75.419,00	25/10/2023	31/05/2023	CP	N				20/11/2023	61.031,62					61.031,62	61.031,62						61.031,62		
502022469	OMEP - OBRAS, MEDIÇÕES E PROJECTOS,LDA	E	10/0HRU/2021 - n.º 10/0HRU/2021 - Obras de Reparação e Manutenção de Fogos Ocupados do Parque Habitacional Municipal	24/02/2022	149.221,53	158.174,82	21/12/2022	24/02/2022	CP	N				30/06/2022	34.233,00					34.233,00	144.122,63	5.088,90					149.221,53		
502022469	OMEP - OBRAS, MEDIÇÕES E PROJECTOS,LDA	E	10/0HRU/22 - EMPREITADA 10/0HRU/2022 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO - OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE FOGOS OCUPADOS NO PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL INF Nº132847/22 DHRU VIA DAM	10/02/2023	399.304,00	380.862,24	29/01/2025	10/02/2023	CPN	N				26/02/2023	134.548,94					134.548,94	134.548,94						134.548,94		
508717744	E-PROJECTS LDA	E	11/2022 - EMPREITADA Nº11/2022 - MUROS DE SUPORTE NA VIA PUBLICA - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSOLIDACAO INF Nº10/2022 - DOMDME	15/06/2022	211.428,28	224.113,98	15/06/2023	15/06/2022	CPN	N				22/12/2022	179.699,98					179.699,98	224.113,98						224.113,98		
502806071	SIBAFIL - SOCIEDADE DE EMPREITADAS LDA	E	11/2023 - Empreitada Nº11_2023_21927 - "Reposição de Pavimentos 2023-2024 Lotes 1, 2 e 3" Fº43071 DOM_DAP	20/10/2023	933.300,00	989.298,00	30/08/2024	20/10/2023	CPN	N				28/12/2023	316.610,02					316.610,02	316.610,02						316.610,02		
502212600	XX - CONSTRUÇÃO, PROJECTOS E GESTÃO, LDA.	E	12/2023 - Empreitada Nº 12/2023/22521 - "Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal -"	11/08/2023	254.112,31	269.350,05	11/08/2024	11/08/2023	CPN	N				31/10/2023	111.580,61					111.580,61	111.580,61						111.580,61		
502353597	M.L.MOTA SOCIEDADE GERAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	E	13/2021 - EMPREITADA 13/2021 - CONSERVACAO E BENEFICACAO DE EDIFICIOS E MUNICIPAIS/PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL - OBRAS DIVERSAS DE IMPERMEABILIZACAO E PINTURA - INF 177/2021 DOMDME	29/07/2021	208.611,19	221.127,86	28/07/2022	29/07/2021	CPN	N				08/11/2021	45.342,93	31.745,99				77.088,92	183.400,66	31.745,99					215.146,65		
980163398	SICE - SOC. BIERGA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	E	13/2022 - EMPREITADA Nº 13/2022 - "VIDEOVIGILANCIA - EXECUCAO DA INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA" - INFO. 15/2022 DOMDAIP	16/08/2022	1.449.729,59	1.536.713,37	16/09/2023	16/08/2022	CLPO	N			1249 30/09/2022	27/12/2022	1.116.678,80					1.116.678,80	1.379.524,23						1.379.524,23		
503868531	MAGOLFOL - JARDINS DO MAGOTO, LDA	E	13/2023 - EMPREITADA Nº13/2023/22591 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS / ZONAS VERDES 2023/2024 - LOTE 1, 2 E 3 INF Nº16/23/2023 DOMDAIP	09/10/2023	617.049,00	664.071,94	10/06/2024	09/10/2023	CPN	N				28/12/2023	143.758,26					143.758,26	143.758,26						143.758,26		
505630230	SAMUEL BERNARDO - ESCAVACOES, LDA	E	14/2021 - EMPREITADA Nº 14/2021 - CONSERVACAO E BENEFICACAO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS/PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL - CARPINTARIAS E PINTURAS - INFORM Nº438/2021 DOMDME	15/07/2021	194.384,58	206.046,91	14/07/2022	15/07/2021	CPN	N				24/09/2021		16.981,43				16.981,43	183.544,20	16.981,43					200.525,63		
513799362	OPTIBUILDING.LDA	E	14/2022 - EMPREITADA Nº14/2022 - "INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS - EXECUCAO DE OBRAS DE MANUTENCAO" - CONCURSO PUBLICO - INFO. 17/2022 DOMDME	13/06/2022	181.330,61	192.210,45	13/04/2023	13/06/2022	CPN	N				10/11/2022	122.567,46	9.169,81				131.737,27	183.040,64	9.169,81					192.210,45		
502353597	M.L.MOTA SOCIEDADE GERAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	E	14/2023 - Nº 14/2023/25617 - "Jl Branda (Rua José Leite Vasconcelos) - Execução de Obra"	16/08/2023	146.593,50	155.389,11	29/07/2023	30/05/2023	CP	N				16/08/2023	155.389,11					155.389,11	155.389,11						155.389,11		
501025051	SANESTRADAS EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES, SA	E	15/2022 - EMPREITADA Nº15/2022 - AVENIDA DO BRASIL E ENVOLVENTES - REQUALIFICAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRA INF Nº158/2022 - DOMDAIP	26/09/2022	421.790,00	447.097,41	23/05/2023	26/09/2022	CPN	N				22/12/2022	355.726,39					355.726,39	447.097,41						447.097,41		
515768162	SEMENTEOLÓGICA, UNIPessoal LDA	E	15/2023 - Nº 15/2023/25630 - "EB1 Maria Irene Lopes Azevedo - Execução de Obras de Conservação e Beneficiação"	19/05/2023	134.030,00	142.071,80	17/08/2023	19/05/2023	CP	N				24/08/2023	94.742,80	47.329,00				142.071,80	94.742,80	47.329,00					142.071,80		
508717744	E-PROJECTS LDA	E	16/2022 - EMPREITADA Nº16/2022 - CONSERVACAO E BENEFICACAO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS / PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL - LIMPEZA E CONSERVACAO DE COBERTURA INF Nº163/2022 DOMDME	09/08/2022	212.218,28	224.951,38	09/08/2023	09/08/2022	CPN	N				10/11/2022	126.958,86					126.958,86	218.584,83						218.584,83		
501804013	TRAFIURBE - SINALIZACAO,CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	E	16/2023 - Empreitada Nº16_2023_25647 - "Execução e Instalação de Sinalização e Dispositivos de Proteção Rodoviária N2R15" Fº568/45 DOM_DTAU	20/07/2023	210.800,01	223.448,01	17/07/2023	20/07/2023	CPN	N				15/11/2023	67.397,77					67.397,77	67.397,77						67.397,77		
513605479	GALVÃO & FLOR CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA	E	17/2022 - empreitada nº 17/2022 - Parques Públicos para Estacionamento de Motos para Zonas Residenciais	21/07/2022	94.728,12	100.411,82	18/03/2023	21/07/2022	CP	N				12/10/2022	73.088,79	877,81				73.966,60	99.530,61	877,81					100.411,82		
502806071	SIBAFIL - SOCIEDADE DE EMPREITADAS LDA	E	17/2023 - Empreitada 17_2023_DOM_28188 - Rua Duarte Pacheco Pereira - Execução de Obra Fº568/05 DOMDAIP - Fº 127715	08/09/2023	475.000,00	503.500,00	26/01/2024	08/09/2023	CPN	N				07/12/2023	127.200,14					127.200,14	127.200,14						127.200,14		
500024098	ANTONIO FILIPE TEODOSIO E Cº LDA	E	18/2022 - Nº 18/2022 - Reparações Pontuais de Pavimentos 2022	19/06/2022	93.730,00	99.353,81	17/12/2022	19/06/2022	CP	N				15/12/2022	80.743,12					80.743,12	99.353,81						99.353,81		
5036311762	VEDAP - ESPAÇOS VERDES SILVICULTURA E VEDAÇÕES S.A.	E	18/2023 - Empreitada Nº 18/2023/42641 - "Requalificação do Parque da Ilha Mágica do Lido"	28/07/2023	112.381,60	119.124,50	25/08/2023	28/07/2023	CP	N				15/09/2023	119.124,50					119.124,50	119.124,50						119.124,50		
513799362	OPTIBUILDING.LDA	E	19/2023 - EMPREITADA Nº 19/2023/31110 - EBUJ AQUAS LIVRES - EXECUCAO DE OBRA - IF 56151 - DOMDCE	21/07/2023	360.774,55	382.421,02	23/11/2023	21/07/2023	CPN	N				31/10/2023	275.046,11					275.046,11	275.046,11						275.046,11		
508717744	E-PROJECTS LDA	E	2/2021 - Nº 2/2021 - Requalificação das Instalações do DOM - Execução de Obra	05/05/2021	169.694,46	179.876,12	03/08/2021	05/05/2021	CP	N				24/03/2022	1.400,00	3.740,89				5.140,89	139.943,50	19.750,96					159.694,46		
501804013	TRAFIURBE - SINALIZACAO,CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	E	2/2022 - EMPREITADA Nº2/2022 - EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA INF Nº521/2022 - DOM-DTAU - ENCARGOS 2023	21/06/2023	749.000,00	793.940,00	17/12/2025	21/06/2023	CPN	N				28/12/2023	123.959,05				</										

Anexo V.I - Situação dos contratos

ENTIDADE			CONTRATO							COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Mês/Ano)	Proc. Civ.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total			
											MEC/P Lei nº 30/2021	Contratos adicionais															Contratos COVID-19	N.º reg.
500120501	SANESTRADAS-EMPRESITADAS DE OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES, SA	E	24/2022 - EMPREITADA Nº24/2022 - "ESTRADA DAS ÁGUAS LIVRES/CARENQUE - EXECUCAO DE OBRA" - CONCURSO PÚBLICO NºFO 8899/2023 DOMDAIP - VIA DAM	03/03/2023	116.999,00	124.018,94	30/06/2023	03/03/2023	CPN	N			27/05/2023	124.018,94					124.018,94	124.018,94						124.018,94		
508666380	HORMBLOCO UNIPessoal LDA	E	25/2022 - Emprelhada nº 25/2022 - "Conservação e Beneficiação do Parque Escolar Municipal - Anjos Exteriores - Execução da Obra	04/10/2022	149.000,00	157.940,00	01/06/2023	04/10/2022	CP	N			26/12/2022	141.271,50					141.271,50	157.940,00						157.940,00		
513795962	OPTBUILDING.LDA	E	26/2021 - EMPREITADA Nº26/2021 - CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS / PARQUE ESCOLAR - ELETRICIDADE INF Nº334/2021 DOMDIME	18/02/2022	177.984,21	188.642,07	17/02/2023	18/02/2022	CPN	N			30/06/2022	64.659,94					64.659,94	163.627,31						163.627,31		
513795962	OPTBUILDING.LDA	E	26/2022 - EMPREITADA Nº26/2022 - ES FERNANDO NAMORA - EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO INF Nº363/2022 DOMDICE	10/10/2022	1.282.609,50	1.359.566,07	21/08/2023	10/10/2022	CPN	N			1.634,00	44.901,00	27/01/2023	1.272.026,08	87.539,99			1.359.566,07	1.272.026,08	87.539,99				1.359.566,07		
513795962	OPTBUILDING.LDA	E	26/2023 - Emprelhada nº 26/2023/46569 - "Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal -"	13/06/2022	370.023,92	392.225,35	26/09/2023	26/09/2023	CPN	N					07/12/2023	58.126,11	-			58.126,11	5.812.611,00						58.126,11	
513795962	OPTBUILDING.LDA	E	27/2021 - EMPREITADA Nº 27/2021 - "INFRAESTRUTURAS RODOVARIAS - EXECUCAO DE OBRAS DE MANUTENCAO INF 413/2021 DOMDIME	20/09/2021	179.527,40	190.299,04	21/03/2022	20/09/2021	CPN	N					15/02/2022		11.244,68			11.244,68	179.054,36	11.244,68					190.299,04	
514318390	GABRIEL ISIDORO UNPessoal LDA	E	27/2022 - EMPREITADA Nº 27/2022 - AV. CAMILO CASTELO BRANCO - EXECUÇÃO DE OBRA" - CONCURSO PÚBLICO - DOMDAIP	06/03/2023	236.034,00	250.196,04	04/09/2023	06/03/2023	CPN	N					27/05/2023	250.196,04				250.196,04	250.196,04						250.196,04	
504281402	EDIOSZ-ENERGIA E COMUNICAÇÕES, UNIP. LDA	E	27/2023 - CONS. PRÉVIA EMPREITADA Nº 27/2023/53335 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2023/2024 EXEC. OBRAS EXTENSÃO REDE DIVERSOS LOCAIS	11/11/2023	149.820,00	158.809,20	08/05/2024	11/11/2023	CP	N					15/12/2023	58.862,86				58.862,86	58.862,86						58.862,86	
502808071	SIBAFIL - SOCIEDADE DE EMPRESAS LDA	E	28/2021 - EMPREITADA Nº28/2021 EXOS PRINCIPAIS - PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRA - LOTE 1 E LOTE 2 INF Nº461/2021 DOMDAPEV	13/04/2022	1.915.285,80	2.030.202,94	25/10/2023	13/04/2022	CPN	N			21.341,00	44.719,00	23/09/2022	1.133.829,00	175.573,94			1.309.402,94	1.854.629,00	175.573,94				2.030.202,94		
504229753	UNIKONSTRÖI, LDA	E	28/2023 - EMPREITADA Nº28/2023/49611 - REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DR. GANDRA NUNES - EXECUÇÃO DE OBRA INF Nº9407 DOMDAIP	17/11/2023	301.494,65	319.584,33	09/03/2024	17/11/2023	CPN	N					28/12/2023	28.646,50				28.646,50	28.646,50						28.646,50	
510987303	AMISF - ENGENHARIA E CONSTRUCAO UNIPessoal LDA	E	29/2021 - n.º 29/2021 - Parque Amado Romão - Execução da Obra de Requalificação	16/08/2021	152.359,71	161.501,29	14/11/2021	16/08/2021	CP	N					18/11/2021	3.561,29	3.561,29			3.561,29	157.940,00	3.561,29					161.501,29	
502676191	COFAN-CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS, LDA	E	29/2022 - n.º 29/2022 - EB 1/1 Vaso Martins Rebelo - Construção de Telheiro Exterior na Zona de Recreio - Orçamento Participativo 2021	29/07/2022	118.200,20	126.368,53	27/10/2022	29/07/2022	CP	N					30/09/2022	532,33				532,33	121.476,00	532,33					122.008,33	
510880077	TRAPEZIO NOTAVEL UNP. LDA	E	29/2023 - n.º 29/2023/52983 - "Centro Paroquial de São Brás - Alteração de Calharia"	24/08/2023	148.998,00	157.937,88	08/10/2023	24/08/2023	CP	N					28/12/2023	157.937,88				157.937,88	157.937,88						157.937,88	
513795962	OPTBUILDING.LDA	E	30/HRU/2023 - EMPREITADA 030/HRU/2023 - CONCURSO PÚBLICO LOTE II - ABERTURA DO PROCEDIMENTO "REABILITACAO DOS ESPAÇOS COMUNS E MELHORA DA EFICIENCIA ENERGETICA NOS EDIFICIOS DO BARRIO DE HABITACAO MUNICIPAL - C	25/08/2023	426.097,40	451.663,24	26/08/2023	25/08/2023	CPN	N					28/12/2023	84.488,00				84.488,00	84.488,00						84.488,00	
514292696	RESSA, S.A.	E	30/HRU/2023 - EMPREITADA 030/HRU/2023 - CONCURSO PÚBLICO LOTE I ABERTURA DO PROCEDIMENTO "REABILITACAO DOS ESPAÇOS COMUNS E MELHORA DA EFICIENCIA ENERGETICA NOS EDIFICIOS DO BARRIO DE HABITACAO MUNICIPAL - CAS	25/08/2023	979.623,37	1.038.400,77	25/08/2024	25/08/2023	CPN	N					28/12/2023	97.805,17				97.805,17	97.805,17						97.805,17	
513389504	MERISTEMA SA	E	30/2021 - EMPREITADA Nº30/2021 - PLANO DE ARBORIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE PLANTACÕES INF Nº438/2021 DOMDAPEV	21/02/2022	276.525,00	293.116,50	22/05/2022	21/02/2022	CPN	N					07/10/2022	86.843,94				86.843,94	248.419,42						248.419,42	
504229753	UNIKONSTRÖI, LDA	E	30/2023 - EMPREITADA Nº30/2023/50317 - AV. QUINTA GRANDE - FASE 2 - EXECUÇÃO DE OBRA INF Nº9620 DOMDAIP	24/11/2023	434.388,87	460.452,20	21/06/2024	24/11/2023	CPN	N					28/12/2023	14.490,20				14.490,20	14.490,20						14.490,20	
510661696	SERCONSTRÖI, LDA	E	31/2023 - n.º 31/2023/55156 - "Centro de Saúde da Venda Nova - Trabalhos Diversos"	24/08/2023	35.885,00	38.038,10	24/09/2023	24/08/2023	CP	N					24/11/2023	38.038,10				38.038,10	38.038,10						38.038,10	
500721050	AQUINO CONSTRUÇÕES, S.A.	E	32/2022 - EMPREITADA Nº32/2022 - PARQUE PÚBLICO DA BD - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO INF Nº421/2022	18/08/2022	149.776,25	158.762,83	16/11/2022	18/08/2022	CP	N					15/12/2022	47.856,35				47.856,35	158.762,83						158.762,83	
502353597	M.L.MOTA-SOCIEDADE GERAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	E	33/2022 - EMPREITADA Nº33/2022 - CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS / PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL - OBRAS DIVERSAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA INF Nº573/2022 - DOMDIME	12/10/2022	220.746,79	233.991,60	12/10/2023	12/10/2022	CPN	N					27/01/2023	180.803,32				180.803,32	180.803,32						180.803,32	
515078590	XISGABARITO, CONSTRUÇÕES, UNIPessoal LDA	E	33/2023 - n.º 33/2023/53304 - "Montagem de Estrutura Expositiva BD - 2023"	31/07/2023	149.976,31	158.974,89	08/11/2023	31/07/2023	CP	N					31/10/2023	149.976,31				149.976,31	149.976,31						149.976,31	
513679921	OPTSCOPE BUILDING SOLUTIONS UNIPessoal, LDA	E	34/2022 - EMPREITADA Nº34/2022 - EB 2+3 JOSE CARDOSE PIRES - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO INF Nº2154/2023 DOMDICE	24/02/2023	283.499,99	300.509,99	24/02/2023	24/02/2023	CPN	N					27/05/2023	300.509,98				300.509,98	300.509,98						300.509,98	
513795962	OPTBUILDING.LDA	E	34/2023 - n.º 34/2023/56822 - "ES Fernando Namora - Pintura do Pavilhão e Calharia"	25/08/2023	148.730,08	157.653,89	25/08/2023	25/08/2023	CP	N					08/11/2023	157.653,88				157.653,88	157.653,88						157.653,88	
507385125	ESTRELA DO NORTE-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO.SA	E	35/2018 - Emprelhada nº 35/2018 - Acessos pedonais rua dos campos / Orçamento participativo 2016	27/12/2018	63.812,01	67.640,73	16/01/2019	27/12/2018	CP	N					27/02/2020	67.640,73				67.640,73	67.640,73						67.640,73	
506370838	SOLTRAFEGO - SOLUCOES DE TRANSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICACOES SA	E	35/2023 - EMPREITADA Nº 35/2023/60578 EXECUÇÃO OBRAS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SEMAFÓRICO CRUZAMENTOS AV. CGGD JOSÉIACPI	24/10/2023	18.130,00	19.217,80	19/11/2023	24/10/2023	AD	N					22/12/2023	19.217,80				19.217,80	19.217,80						19.217,80	
502244585	JOAQUIM PEIXOTO AZEVEDO & FILHOS LDA	E	36/2021 - EMPREITADA Nº 36/2021 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIOS DE DEPOSITO - INFRAESTRUTURAS PARA O TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - INFO 484/2021 DOMDAPEV	08/03/2022	484.029,41	513.071,17	17/06/2022	08/03/2022	CPN	N					10/08/2022	43.385,11				43.385,11	469.686,06	43.385,11					513.071,17	
501804013	TRAFURBE - SINALIZAÇÃO,CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	E	36/2022 - EMPREITADA Nº36/2022 - "EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE" - CONCURSO PÚBLICO - INFO. 356/2022 DOMDTMJ	26/10/2022	220.000,00	233.200,00	28/06/2023	26/10/2022	CPN	N					22/12/2022	200.789,44				200.789,44	233.200,00						233.200,00	
514318390	GABRIEL ISIDORO UNPessoal LDA	E	37/2023 - REVISÃO DE PREÇOS, Pios 37/2020" RUA 27 DE JUNHO E ENVOLVENTES - REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA INF Nº3964/2023 DOMDAIP	17/11/2020	27.290,12	28.927,53	16/04/2021	17/12/2020	CPN	R					31/07/2023	28.927,53				28.927,53	28.927,53						28.927,53	
513795962	OPTBUILDING.LDA	E	37/2021 - EMPREITADA Nº37/2021 - PARQUES INFANTIS - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUCO / RECUPERACAO INF Nº107/2022 DOMDAPEV	22/04/2022	386.116,87	409.283,88	12/08/2022	22/04/2022	CPN	N					08/07/2022	34.342,38				34.342,38	374.941,50	34.342,38					409.283,88	
515337161	MBW - MODULAR BUILDERS WORLDWIDE, LDA	E	37/2023 - n.º 37/2023/59370 - "Parque Urbano da Azeiteira - Edifício de Apoio a Eventos"	21/08/2023	59.680,00	63.260,80	16/10/2023	21/08/2023	CP	N					20/11/2023	59.680,00				59.680,00	59.680,00						59.680,00	
513832923	RIBEIRO CASTANHEIRA, UNIPessoal, LDA	E	38/2021 - n.º 38/2021 - Requalificação do Espaço de Recreio EB Alice Vieira - Orçamento Participativo 2020 - Recreio EB1 Alto Cuadrito - Orçamento Participativo 202	28/03/2022	69.737,29	73.921,53	25/08/2022	28/03/2022	CP	N					15/07/2022	10.321,53				10.321,53	63.600,00	10.321,53					73.921,53	
509630499	MEANDROPEDRA-CANTARIAS, LDA	E	38/2022 - n.º 38/2022 - Execução e Instalação de Placas Toponímicas e Mapas	07/09/2022	29.982,00	31.780,92	06/03/2023	07/09/2022	AD	N					27/12/2022	9.712,78				9.712,78	31.780,92						31.780,92	
505630230	SAMUEL BERNARDO - ESCAVACOES, LDA	E	4/2022 - EMPREITADA Nº4/2022 - "REQUALIFICAÇÃO																									

Anexo V.I - Situação dos contratos

ENTIDADE			CONTRATO										COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Rical)	Proc. Ca.	Mod. Adj.				Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total			
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19														N.º reg.	Data	
510593798	SCAMPA - ENGENHARIA, LDA	E	53/2022 - n.º 53/2022 - Urbanização Neudel - Damia, Execução de Obras de Requalificação do Espaço Público	26/10/2022	56.602,29	59.998,43	10/12/2022	26/10/2022	CP	N				27/01/2023	59.998,43					59.998,43	59.998,43					59.998,43		59.998,43	
501804013	TRAFURBE - SINALIZAÇÃO,CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	E	54/2022 - EMPREITADA Nº 54/2022 - LOTE 1 - ZONA NORTE	24/02/2023	528.208,02	559.900,50	06/09/2024	24/02/2023	CPN	N				27/05/2023	234.912,24					234.912,24	234.912,24					234.912,24		234.912,24	
515768162	SEMENTEOLÓGICA, UNIPessoal LDA	E	55/2022 - n.º 55/2022 - Quinta S. Miguel - Casa de Acolhimento Infantil/Centro Interseccional - Execução de Obra	21/09/2022	152.474,42	161.622,89	20/11/2022	21/09/2022	CP	N				26/12/2022	6.758,14	3.367,83				10.125,97	158.256,06	3.367,83				161.622,89		161.622,89	
504229753	UNIKONSTRÔL, LDA	E	56/2022 - EMPREITADA Nº56/2022 - REQUALIFICAÇÃO E ORDENAMENTO DA PRACETA GARCIA DE RESENDE - EXECUÇÃO DE OBRA INF Nº56/2022 - DOMDAIP - VIA DAM	20/03/2023	139.298,57	147.656,48	11/05/2023	20/03/2023	CPN	N				27/05/2023	147.656,48					147.656,48	147.656,48					147.656,48		147.656,48	
504229753	UNIKONSTRÔL, LDA	E	56/2023 - n.º 56/2023/70205 - "Requalificação e Ordenamento da Praceta Garcia de Resende -I"	30/11/2023	42.400,00	44.944,00	15/12/2023	30/11/2023	CP	N				28/12/2023	44.944,00					44.944,00	44.944,00					44.944,00		44.944,00	
501804013	TRAFURBE - SINALIZAÇÃO,CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	E	58/2021 - EMPREITADA Nº58/2021 - "EXECUÇÃO DO PLANO DE MARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO - 2022/2023	09/06/2022	291.701,00	309.203,06	21/12/2023	09/06/2022	CPN	N				08/08/2022	177.088,44					177.088,44	297.058,14					297.058,14		297.058,14	
503150100	TOSCCA-EQUIPAMENTOS EM MADEIRA LDA	E	58/2022 - EMPREITADA Nº58/2022 - PARQUES CANINOS - EXECUÇÃO DE OBRA INF Nº31783/23-DOMDAIP- VIA DAM	09/05/2023	125.172,59	132.682,95	08/08/2023	09/05/2023	CPN	N				27/05/2023	6.553,12					6.553,12	6.553,12					6.553,12		6.553,12	
502808701	SIBAFIL - SOCIEDADE DE EMPREITADAS LDA	E	59/2021 - LOTE 1 - EMPREITADA Nº59/2021 - REPOSIÇÃO DE PAGAMENTOS 2022/2023 - LOTE 1, 2 E 3	06/05/2021	489.800,00	519.188,02	06/05/2022	06/05/2021	CPN	N				24/08/2022	261.444,24					261.444,24	519.188,02					519.188,02		519.188,02	
500024006	ANTONIO FILPE TEODOSIO E C.º. LDA	E	59/2022 - nº 59/2022/DOMDAIP - Aquisição e instalação de suportes para contentores	07/12/2022	112.126,40	118.853,98	04/01/2023	07/12/2022	CP	N				26/02/2023	118.853,98					118.853,98	118.853,98					118.853,98		118.853,98	
502228601	SCHMID - CONSTRUÇÕES LDA	E	6/2022 - EMPREITADA Nº6/2022 - EB 2-3 DE ALFORNELLOS - EXECUCAO DE OBRA - RE-ADEQUACAO DO GINASIO INF Nº139/2022 - DOMDCE	11/08/2022	1.178.897,88	1.249.631,75	20/10/2023	11/08/2022	CPN	N				1.283,00	44.859,00	27/01/2023	705.271,19		12.558,05		717.829,24	705.271,19			12.558,05		717.829,24		717.829,24
504679007	QUEBRA SOL CONSTRUÇÕES, LDA	E	6/DHRU21 - EMPREITADA Nº 6/DHRU21 - Reparação da calçada na Rua Elias Garcia de acesso ao edificado na Freguesia da Ventera INF Nº547/2022 DHRU/DUGE - REVISAO DE PREÇOS	29/07/2021	211,71	224,41	29/08/2021	29/07/2021	AD	R				29/12/2021		211,71				211,71			211,71					211,71	
509940528	CARLOS OLIVEIRA CASERO - MANUTENÇÃO DE FONTES LUMINOSAS UNIPessoal LDA	E	63/2022 - nº 63/2022 - "Requalificação do Sistema Hidráulico da Ribeira do Parque Aventura"	02/11/2022	147.070,00	155.894,20	02/12/2022	02/11/2022	CP	N				28/12/2022	155.894,20					155.894,20	155.894,20					155.894,20		155.894,20	
504229753	UNIKONSTRÔL, LDA	E	63/2020 - EMPREITADA Nº63/2020 REQUALIFICAÇÃO URBANA DA RUA DAS FONTANHAS INF Nº53120 DOMDAIPEV	19/03/2021	1.303.720,00	1.381.943,20	13/01/2022	19/03/2021	CPN	N				768,00	44.336,00	30/07/2021	168.773,20			168.773,20	1.213.170,00	168.773,20				1.381.943,20		1.381.943,20	
501216901	ARTUR FLORÊNCIO & FILHOS, AFF, EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA	E	65/2022 - n.º 65/2022 - "Requalificação do Campo de Jogos do Cova da Moura - Orçamento Participativo - 2022"	24/11/2022	94.266,45	99.922,44	24/12/2022	24/11/2022	CP	N				26/02/2023	94.266,45					94.266,45	94.266,45					94.266,45		94.266,45	
506659507	LOTEVAS CONSTRUÇÕES, LDA	E	66/2022 - n.º 66/2022 - "Casal de Rebentão - Execução de Obras"	14/12/2022	61.304,00	64.982,24	29/12/2022	14/12/2022	CP	N				26/02/2023	64.982,24					64.982,24	64.982,24					64.982,24		64.982,24	
510280633	PLAYPARC- PAVIMENTOS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, UNIPessoal LDA	E	67/2022 - n.º 67/2022 - "Parque desportivo do Monte da Galeja - Requalificação da Pista - Circuito de Fitness"	14/03/2023	29.908,30	31.702,80	14/03/2023	14/03/2023	AD	N				27/05/2023	29.908,30					29.908,30	29.908,30					29.908,30		29.908,30	
507383125	ESTRELA DO NORTE-EMPREENHARIA E CONSTRUÇÃO.SA.	E	68/2020 - EMPREITADA Nº68/2020 - "REPOSIÇÃO DE PAGAMENTOS 2020/2021 - LOTE 1", DOMDAIPEV	28/04/2021	227.467,86	241.115,94	23/12/2021	28/04/2021	CPN	N				20/11/2023	52.641,96					52.641,96	188.473,98	52.641,96				241.115,94		241.115,94	
507339011	ANTONIO MANUELOS SANTOS MARIA - UNIPessoal LDA	E	7/2021 - n.º 7/2021 - Parque Habitacional Municipal - Execução de Obras de Conservação de Areas Não Habitacionais	14/06/2021	151.869,94	160.985,33	11/11/2021	14/06/2021	CP	N				22/12/2021	2.032,17					2.032,17	158.953,16	2.032,17				160.985,33		160.985,33	
513795392	OPTIBUILDING, LDA	E	7/2022 - Empreitada n.º 7/2022 - Requalificação das Instalações do DOM - Trabalhos Diversos	20/05/2022	155.827,06	165.176,68	20/06/2022	20/05/2022	CP	N				22/07/2022	5.898,20					5.898,20	149.928,86	5.898,20				155.827,06		155.827,06	
503531782	VEDAP - ESPAÇOS VERDES SILVICULTURA E VEDAÇÕES S.A.	E	7/2023 - EMPREITADA Nº7/2023/17167 - JARDIM CENTRAL DA BURACA - EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE INF Nº42877 - VIA DAM - DOMDAIP	22/09/2023	215.733,60	226.677,62	12/01/2024	22/09/2023	CPN	N				07/12/2023	122.268,93					122.268,93	122.268,93					122.268,93		122.268,93	
509630499	MEANDROPEDRA-CANTARIAS, LDA	E	9/2023 - Empreitada n.º 9/2023/27491 - "Execução e Instalação de Placa Toponímicas e Marcas - 2023"	28/06/2023	29.961,80	31.759,51	25/09/2023	28/06/2023	AD	N				06/10/2023	31.759,51					31.759,51	31.759,51					31.759,51		31.759,51	
513042696	WA - ENGENHARIA E CONSULTORIA, LDA	P	DOM_AS_01/2023 - Elaboração de projeto para o Centro Social 6 de Maio	17/04/2023	38.899,80	47.834,45	29/09/2023	17/04/2023	CP	N				07/12/2023	4.783,45					4.783,45	4.783,45					4.783,45		4.783,45	
508366450	DINSL, ARQ. LDA	P	DOM_AS10/22 - Atualização de projeto para a creche municipal da Amadora - 2022	18/10/2022	14.918,00	18.349,14	02/03/2023	18/10/2022	AD	N				28/12/2022	8.257,11					8.257,11	8.257,11					8.257,11		8.257,11	
502105344	LXOPERA PROJECTS, LDA	P	DOM_AS12/22 - Elaboração de Estudo Prévio para a Requalificação de Área Desportiva da Ventera	27/02/2023	74.500,00	91.635,00	08/05/2023	27/02/2023	CP	N				30/03/2023	18.327,00					18.327,00	18.327,00					18.327,00		18.327,00	
503678015	MIGUEL SARAVIA & ASSOCIADOS - ARQUITECTURA E URBANISMO, S.A	P	DOM_AS2/22 - Elaboração de projeto para Ampliação da Biblioteca da Escola Secundária da Amadora/iz	13/05/2022	73.800,00	90.774,00	07/07/2022	13/05/2022	CP	N				15/02/2023	81.696,60					81.696,60	81.696,60					81.696,60		81.696,60	
512096537	AMIRUMUO - PROJECTOS, INOVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL LDA	P	DOM_AS5/22 - Elaboração de projeto de Reabilitação e Assessoria ao Processo de Licenciamento do Ecomento de Careque	24/05/2022	19.500,00	23.985,00	12/08/2022	24/05/2022	AD	N				08/09/2022	14.391,00					14.391,00	16.789,50					16.789,50		16.789,50	
514304746	TURN - TÉCNICAS DE ENGENHARIA LDA	P	DOM_AS_16_2023 - Elaboração de projeto para Reabilitação da EB 2-3 de Alfoanelos	07/09/2023	19.400,00	23.862,00	23/10/2017	23/09/2007	AD	N				23/11/2020	9.544,80					9.544,80	9.544,80					9.544,80		9.544,80	
515008086	LUNARASTERICO UNIPessoal LDA	P	DOM_AS_8_2023 - Processo nº DOM_AS_08/2023/351384 - Consulta Prévia para Aquisição de Serviços de Elaboração de Projeto para Requalificação do Centro de Saúde da Amadora	28/07/2023	74.900,00	92.127,00	11/10/2023	28/07/2023	CP	N				08/09/2023	18.425,40					18.425,40	18.425,40					18.425,40		18.425,40	
503130389	SACRAMENTO CAMPOS PROJECTOS E SERVICOS SA	P	NºPC-185020 - Projecto de execução Pista Ciclável Elvo Lisboa - Amadora	16/07/2021	89.850,00	110.515,50	14/09/2021	16/07/2021	CPN	N				14/04/2022	14.704,65					14.704,65	47.767,05					47.767,05		47.767,05	
202354768	PEDRO GONÇALVES FERREIRA CAETANO DE CARVALHO	P	PCO264_2023 - Ajuste direto para aquisição de projeto de Cenografia Geral dos Espaços Comuns e para assistência técnica e acompanhamento da implementação do projeto de arquitetura da 34.ª edição do Festival	10/08/2023	12.500,00	15.375,00	24/10/2023	10/08/2023	AD	N				08/11/2023	15.313,50					15.313,50	15.313,50					15.313,50		15.313,50	
502535580	BIODESIGN - AMBIENTE E PAISAGEM, LDA	P	PCO265_22 - Reavaliação e reajustes na proposta da delimitação da REN, no âmbito da Revisão do PDM	14/06/2022	47.250,00	58.117,50	14/12/2024	14/06/2022	CP	N				17/11/2022	9.686,25					9.686,25	19.372,50					19.372,50		19.372,50	
60083853	INSTITUTO DA EDUCACAO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA	P	PCO58_21 - Elaboração de estudo de diagnóstico, execução e avaliação do projeto Escola@ Digital	19/03/2021	113.010,00	139.002,30	19/01/2024	19/03/2021	AD	N				15/10/2021	27.800,46					27.800,46	97.301,61					97.301,61		97.301,61	
513230726	ASS. ORQUESTRAS SINFONICAS JUVENIS, SISTEMA PORTUGAL (AOSJSP)	S	136_2022 - AJUSTE DIRETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "SISTEMA PORTUGAL", FORMAÇÃO CONTINUADA E ESTÁGIO PARA OS NÚCLEOS DA AMADORA, DO DENOMINADO "PROJECTO ORQUESTRA GERAÇÃO	29/04/2022	107.738,00	107.738,00	31/07/2023	29/04/2022	ADCM	N				22/07/2022	50.158,00					50.158,00	107.738,00					107.738,00		107.738,00	
515505293	GUESS THE CHOICE, LDA	S	315_2023 - Ajuste Direto para a Prestação de serviços de Produção de "Área Gaming" no âmbito do 34º Amadora BD	31/08/2023	15.840,00	19.483,20	11/08/2023	31/08/2023	AD	N				16/10/2023	19.483,20														

Anexo V.I - Situação dos contratos

ENTIDADE			CONTRATO										COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA										PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Mês/Ano)	Proc. Cv.	Mod. Adj.	MEC/ Lei nº 30/2021		Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total					
50368831	MAGOFLO - JARDINS DO MAGOITO, LDA	S	NG 8040/22 - Serviços de manutenção/conservação de zonas verdes - LOTE 2 - manutenção zonas topologia B (ou II) - zonas de prado sequeiro sem rega manual	27/12/2022	49.317,40	60.660,40	07/05/2023	07/12/2022	CPN	N							27/01/2023	60.660,40					60.660,40	60.660,40				60.660,40						
513395024	MERISTEMA SA	S	NG 8040/22 - Serviços de manutenção/conservação de zonas verdes - LOTE 1 - manutenção zonas topologia A (ou I) - zonas verdes com rega automática	27/12/2022	74.386,55	91.495,46	27/05/2023	27/12/2022	CPN	N							27/01/2023	91.495,46					91.495,46	91.495,46				91.495,46						
50131415	INSTITUTO ELECTROTECNICO PORTUGUÊS	S	NG 9888/23 - Prestação de serviços técnicos de inspeção de instalações de elevação	07/08/2023	208.518,00	256.477,14	07/08/2026	07/08/2023	CPN	N							20/11/2023	9.788,34					9.788,34	9.788,34				9.788,34						
980245974	ENDESA ENERGIA, S.A. - SUCURSAL PORTUGAL	S	NIPG9131119 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA EM BTN.BITE E MT ACORDO QUADRO E5PAP	17/06/2019	2.267.462,46	2.788.978,80	16/06/2022	17/06/2019	AQ	N							15/10/2019	5.694,84					5.694,84	2.701.026,43				2.701.026,43						
50131415	INSTITUTO ELECTROTECNICO PORTUGUÊS	S	NIPG11880/23 - Execução de ações de inspeção, reinjeção, injeções, perfagens, relações e parcerias no âmbito da manutenção e inspeção de sacos, montes, cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes	09/11/2020	65.120,00	80.097,60	09/12/2021	09/11/2020	CPN	N							11/11/2020	7.766,22					7.766,22	71.709,00				71.709,00						
513395024	MERISTEMA SA	S	NP 10380/56 - Prestação de serviços de podas e abates de árvores de alinhamento	05/04/2023	74.000,00	91.020,00	29/02/2024	05/04/2023	CP	N							28/05/2023	68.279,76					68.279,76	68.279,76				68.279,76						
508168007	VOOS E SONHOS - TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, LDA	S	NP 33092/22 - Concurso público com publicação de anúncio no JOUE para prestação de serviços de transporte escolar para alunos com necessidades de saúde especiais	23/08/2022	1.373.814,00	1.456.242,84	23/02/2025	23/08/2022	CPJ	N						1.298,00	44.820,00	30/03/2022	273.025,68					273.025,68	350.464,83				350.464,83					
980559120	TRANSTEL, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL	S	PAQ249/2020 - Concurso público com JOUE para aluguer operacional de viaturas ligeiras - LOTE III	12/08/2020	156.600,00	192.618,00	12/08/2025	12/08/2020	CPJ	N							28/12/2020	38.109,36					38.109,36	118.781,10				118.781,10						
980559120	TRANSTEL, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL	S	PAQ250/2020 - Concurso público com JOUE para aluguer operacional de viaturas ligeiras - LOTE IV	12/08/2020	58.500,00	71.955,00	12/08/2025	12/08/2020	CPJ	N							28/12/2020	14.805,24					14.805,24	44.941,24				44.941,24						
509478832	LCG - CONSULTORIA,S.A	S	PCO 118_2022 - AJUSTE DIRETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO GERAL PROTEÇÃO DE DADOS NO MUNICÍPIO DA AMADORA	26/04/2022	19.430,04	23.898,96	26/04/2023	26/04/2022	AD	N							29/07/2022	9.957,90					9.957,90	23.898,96				23.898,96						
509940528	CARLOS OLIVEIRA CASERO - MANUTENÇÃO DE FONTES LUMINOSAS UNIPessoal LDA	S	PCO 175/23 - CONC.PUBLICO P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FONTES ORNAMENTAIS E SUSA COMPONENTES E LIMPEZA DE LAGOS	11/08/2023	611.019,80	751.554,11	26/10/2026	26/10/2023	CPJ	N							19/12/2023	15.751,50					15.751,50	15.751,50				15.751,50						
501525823	LABOTEC-ESTUDIOS E OBRAS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURALDA	S	PCO 321/23 - CP PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMAS AQUECIMENTO,VENTILAÇÃO,ARQUE SOLAR EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	06/09/2023	50.200,00	61.746,00	06/09/2024	06/09/2023	CP	N							28/12/2023	6.888,00					6.888,00	6.888,00				6.888,00						
502610507	INTERLUMPE - FACILITY SERVICES SA	S	PCO 413_22 - AD Prestação de Serviços de Limpeza no Centro de Vacinação COVID 19	31/08/2022	12.193,05	14.997,45	31/12/2022	31/08/2022	AD	N							17/11/2022	1.941,49					1.941,49	8.421,31				8.421,31						
507781384	AUTONETRONIX, LDA	S	PCO 50/23 - Ajuste direto p/ prestação de serviços de rep.da superestrutura da viatura Scania 85-01-NE	02/03/2023	14.990,00	18.437,70	17/03/2023	02/03/2023	AD	N							26/04/2023	18.437,70					18.437,70	18.437,70				18.437,70						
509852009	HOROTRUCK LDA	S	PCO 7/23 - Ajuste direto p/ Prestação de Serviços Reparação do motor da viatura Volvo 45-78-OT	01/02/2023	13.894,95	17.090,79	23/02/2023	01/02/2023	AD	N							27/02/2023	17.090,79					17.090,79	17.090,79				17.090,79						
500616175	OFICINA DE REPARAÇÕES AUTO MECÂNICA GERAL DE BELARMINO, RODRIGO E SERRA, LDA	S	PCO 87/23 - DA_0117_2023_3221 - AD Reparação do motor da viatura SCANIA 82-67-RF	31/03/2023	14.417,60	17.733,65	30/05/2023	31/03/2023	AD	N							28/05/2023	17.733,65					17.733,65	17.733,65				17.733,65						
506802937	LONG DRIVE BUS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LDA	S	PCO100_23 - ALUGUER DE AUTOCARROS PARA JOGOS JUVENIS ESCOLARES E AMADORADEUA 2023	27/03/2023	54.540,00	57.812,40	27/07/2023	27/03/2023	CPN	N							27/04/2023	57.812,40					57.812,40	57.812,40				57.812,40						
509478832	LCG - CONSULTORIA,S.A	S	PCO107/23 - CONSULTA PRÉVIA COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS DO MUNICÍPIO DA AMADORA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	05/05/2023	49.871,88	61.342,41	05/05/2026	05/05/2023	CP	N							24/07/2023	8.519,80					8.519,80	8.519,80				8.519,80						
516146523	LOBO CARMONA & ASSOCIADOS - SOCIEDADES DE ADVOGADOS, SP, RL	S	PCO116 - AJUSTE DIRETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA CONSTITUIÇÃO DE UMA EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO	06/07/2022	19.500,00	23.985,00	02/01/2023	06/07/2022	AD	N							27/02/2022	16.789,50					16.789,50	16.789,50				16.789,50						
508778576	INNOVAR-AZ- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA	S	PCO111_23 - Licenciamento Software INNOVAR	31/01/2023	43.000,00	52.890,00	31/12/2023	31/01/2023	ADCM	N							27/02/2023	52.890,00					52.890,00	52.890,00				52.890,00						
516458272	CATADUPA DELOGOS - UNIPessoal LDA	S	PCO122_2023 - Consulta prévia com convite a três entidades para a prestação de serviços de transmissão em direto das reuniões públicas da Câmara Municipal e das sessões da Assembleia Municipal	10/05/2023	20.800,00	25.584,00	10/05/2024	10/05/2023	CP	N							15/06/2023	10.824,00					10.824,00	10.824,00				10.824,00						
504906026	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	S	PCO128_2022 - Formação Gestão de Documentos e Atendimento Municipal (DAM)	21/03/2022	26.950,00	33.148,50	16/06/2022	31/03/2022	ADCM	N							24/06/2022	3.013,50					3.013,50	27.121,49				27.121,49						
509126855	SOLIGASO-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LDA	S	PCO130/22 - AJUSTE DIRETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA EM DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	29/03/2022	19.500,00	23.985,00	28/12/2022	29/04/2022	AD	N							15/06/2022	6.428,74					6.428,74	23.952,72				23.952,72						
508007990	SAFETY AQUEIDA - MATERIAS DE INCENDIO, S.A.	S	PCO138_2022 - AJUSTE DIRETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, CARRETEIS E HIDRANTES EXTERIORES	04/05/2021	10.238,79	12.593,77	31/12/2022	04/05/2021	AD	N							08/09/2022	2.956,40					2.956,40	9.006,20				9.006,20						
501941231	ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA,SA	S	PCO140_2022 - Atualização das licenças de utilização de produtos de software licenciados pela ESRI	28/04/2022	22.279,92	27.404,31	28/04/2023	28/04/2022	ADCM	N							08/06/2022	9.134,76					9.134,76	27.404,28				27.404,28						
503037605	SPORMEX - EVENTS & EXHIBITIONS, LDA	S	PCO140_2023 - Ajuste direto para a prestação de serviços de aluguer de tenda para gaming no âmbito do 34º AmadorABD	10/05/2023	10.500,00	12.915,00	10/11/2023	10/05/2023	AD	N							22/12/2023	12.915,00					12.915,00	12.915,00				12.915,00						
503451037	PREVIMED-CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL, LDA	S	PCO153/23 - CONCURSO PÚBLICO C/ PUBLANÚNCIO JOUE P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE NO TRABALHO	10/05/2023	198.747,00	198.747,00	10/05/2023	10/05/2023	CPJ	N							31/10/2023	38.645,25					38.645,25	38.645,25				38.645,25						
506844188	SEND IT - SOFTWARE E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, S.A.	S	PCO155_2022 - Disponibilização de envio de sms em massa	12/05/2022	57.030,00	70.146,91	12/05/2025	12/05/2022	CP	N							22/07/2022	20.925,64					20.925,64	35.599,53				35.599,53						
980095115	SUMINISTROS IMPORTACIONES Y MANTENIM ELECTRONICOS, SA	S	PCO159_2022 - Manutenção/assistência técnica do Sistema de Videovigilância	13/05/2022	61.405,65	75.528,95	13/08/2023	13/05/2022	CP	N							22/07/2022	36.149,25					36.149,25	70.887,46				70.887,46						
500077588	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA	S	PCO15_2023 - Sistema de contraordenações e Gestão de Instrução Administrativa com Apoio Jurídico	02/02/2023	14.000,00	17.220,00	02/01/2024	02/02/2023	AD	N							30/03/2023	2.811,78					2.811,78	2.811,78				2.811,78						
516458272	CATADUPA DELOGOS - UNIPessoal LDA	S	PCO178_2022 - AJUSTE DIRETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM DIRETO DE REUNIÕES PÚBLICAS DA CÂMARA E SESSÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	03/08/2022	16.000,00	19.680,00	03/06/2023	03/08/2022	AD	N							15/09/2022	8.856,00					8.856,00	19.680,00				19.680,00						
509216595	BOLDNT, S.A	S	PCO177_2022 - Aquisição de serviços de licenciamento de software Microsoft	01/03/2022	565.936,50	696.101,91	28/02/2025	01/03/2022	CPJ	N							08/06/2022	232.033,97					232.033,97	464.067,94				464.067,94						
514298740	PROFIVE - SERVIÇOS DE SEGURANÇA, LDA	S	PCO186_23 - PRESTAÇÃO DE SEVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA DO 34º AMADORABD	30/05/2023	12.970,35	15.953,53	10/11/2023	13/09/2023	AD	N							15/11/2023	15.953,53					15.953,53	15.953,53				15.953,53						
508080975	RICOH PORTUGAL UNIPessoal LDA	S	PCO217_23 - manutenção dos equipamentos de impressão da marca RICOH	11/07/2023	12.532,71	15.415,24	31/12/2023	11/07/2023	AD	N							20/11/2023	12.100,48					12.100,48	12.										

Anexo V.I - Situação dos contratos

ENTIDADE			CONTRATO										COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA										PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações								
NPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Mês/Ano)	Proc. Cv.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluídos os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluídos os trabalhos a menos	Total														
											MECOP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data														Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluídos os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluídos os trabalhos a menos	Total
502167610	LEASE PLAN PORTUGAL COMERCIO E ALUG AUTOM E EQUIPAMENTOS UNIPessoal LDA	S	PC036920 - CONC.PÚBLICO PALLIQUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS POR LOTES PELO PERÍODO DE 60 MESES (LOTE II)	19/08/2020	170.847,80	210.142,35	18/08/2025	19/08/2020	CPJ	N							15/12/2020	23.871,87				23.871,87	92.749,69					92.749,69														
504090926	MEDIOATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	S	PC0390_21 - Manutenção aplicações MEDIOATA de marca SIGMA	27/08/2021	104.096,00	128.025,78	13/04/2024	27/08/2021	ADCM	N							24/09/2021	48.260,28				48.260,28	115.960,69					115.960,69														
513789995	CIECE SA	S	PC0387_22 - Prestação de serviços de limpeza instalações - serviços requires	31/08/2022	1.390.428,15	1.710.226,64	31/05/2025	31/08/2022	ADCM	N							14/10/2022	620.807,20				620.807,20	772.039,15					772.039,15														
503040464	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	S	PC0390_22 - Fomento Energia - Lote 1 - BTN	07/10/2022	72.775,58	89.513,98	31/12/2022	07/10/2022	AQ	N							08/02/2023	15.025,56				15.025,56	15.025,56					15.025,56														
580245974	ENDESA ENERGIA, S.A. - SUOJSAI PORTUGAL	S	PC0397_22 - Fomento energia - Lote 2 - BTE	14/10/2022	595.327,78	732.253,19	31/12/2022	14/10/2022	AQ	N							17/11/2022	331.436,51				331.436,51	487.333,22					487.333,22														
507595628	LOGFRAME CONSULTORIA E FORMAÇÃO LDA	S	PC0403_2023 - Prestação de Serviços de Consultoria do Modelo de Análise do Impacto do Trabalho da Orquestra Gestão Observatório	27/02/2023	11.800,00	14.514,00	27/10/2023	27/02/2023	AD	N							27/04/2023	8.671,50				8.671,50	8.671,50					8.671,50														
503210560	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	S	PC0428_22 - Prestação de serviços de limpeza urbana e recolha de resíduos volumosos	23/09/2022	568.800,00	602.928,00	23/09/2025	23/09/2022	CPJ	N							17/11/2022	200.976,00				200.976,00	234.472,00					234.472,00														
505331187	WIRE MAZE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SA	S	PC0431_23 - Serviços de Plataforma Eletrónica para Atendimento Online	10/11/2023	21.300,00	26.199,00	10/11/2026	10/11/2023	CP	N							28/12/2023	26.199,00				26.199,00	26.199,00					26.199,00														
505331187	WIRE MAZE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SA	S	PC0432_23 - Serviços Avtar de Língua Gestual Portuguesa e Leitura de Conteúdos para Invisíveis para os sites da CMA	10/11/2023	8.490,00	10.442,70	10/11/2024	10/11/2023	CP	N							28/12/2023	10.442,70				10.442,70	10.442,70					10.442,70														
504653423	REBOQUES JULIO LOUREIRO, LDA	S	PC0434_2022 - Prestação de serviços de rebuque para remoção de viaturas ilegais	27/10/2022	32.000,00	39.360,00	26/10/2023	27/10/2022	CP	N							27/11/2022	24.550,80				24.550,80	24.550,80					24.550,80														
506907785	HALOGENEO - EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL UNIPessoal LDA	S	PC0435_23 - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E AUDIOVISUAL DO NÚCLEO CENTRAL NO SKI SKATE PARK - 34º AMADORAB	27/09/2023	16.500,00	20.295,00	12/11/2023	27/09/2023	AD	N							20/11/2023	20.295,00				20.295,00	20.295,00					20.295,00														
509811625	BOOKTAILORS - THE BOOK COMPANY, UNIPessoal LDA	S	PC0438_2021 - LOTE 5 - CPJ PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FERNANDO PITERRA SANTOS E OUTROS ESPAÇOS CULTURAIS AFINS DO MUNICÍPIO	19/10/2021	450.278,61	553.842,67	19/10/2024	19/10/2021	CPJ	N							06/05/2022	184.614,28				184.614,28	390.241,71					390.241,71														
502929697	EDUBOX SA	S	PC0442_22 - Subscrição de plataforma de Gestão Municipal de Educação	04/10/2022	74.458,90	91.584,45	04/04/2024	04/10/2022	CP	N							27/02/2023	61.056,32				61.056,32	61.056,32					61.056,32														
503017108	PRO AUDIO LDA	S	PC0445_2021 - CONCURSO PÚBLICO LUMINOTECNIA	08/10/2021	87.528,00	107.659,44	08/10/2023	08/10/2021	CPN	N							15/12/2021	40.372,29				40.372,29	107.659,44					107.659,44														
503835828	HMS SPORTS CONSULTING LDA	S	PC0446/23 - Consulta prévia com convite a três entidades para a prestação de serviços para a organização do evento desportivo da Corrida São Silvestre Amadora	13/10/2023	72.004,00	88.564,92	31/03/2024	13/10/2023	CP	N							24/11/2023	22.141,23				22.141,23	22.141,23					22.141,23														
24064466	RUI FERNANDO CARVALHO ALVARENGA PINTO	S	PC0447_2022 - Ajuste Direto para a Prestação de serviços de pintura do Mural da Mobilidade no âmbito da semana da mobilidade	27/11/2022	16.800,00	16.800,00	27/12/2022	27/11/2022	AD	N							27/11/2022	16.800,00				16.800,00	16.800,00					16.800,00														
505134195	WARPCOM SERVICES, S.A.	S	PC0453_2022 - Assistência Técnica - Equipamentos de comunicações	01/11/2022	42.736,98	52.566,49	31/10/2025	01/11/2022	CP	N							27/12/2022	13.914,66				13.914,66	17.006,80					17.006,80														
509096336	SKILLIGS LDA	S	PC0455_2022 - MANUTENÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓTICA	10/10/2022	18.414,00	22.649,23	10/10/2025	10/10/2022	AD	N							27/11/2022	1.887,44				1.887,44	1.887,44					1.887,44														
505370836	SOLTRAFEGO - SOLUCOES DE TRANSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICACOES SA	S	PC0464-4721 - CONCURSO PÚBLICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO AOS SLAT DO CONCELHO	26/02/2021	162.000,00	199.260,00	26/02/2023	26/02/2021	CPN	N							20/05/2021	45.825,49				45.825,49	197.280,31					197.280,31														
501324946	PREST-EMP. DE SEGURANÇA SA	S	PC0465_20 - Serviços de vigilância em diversas instalações municipais	03/12/2020	3.698.622,36	5.499.305,48	03/12/2023	03/12/2020	CPJ	N							29/01/2021	1.512.725,60				1.512.725,60	4.533.175,53					4.533.175,53														
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	S	PC0470_2022 - Prestação de serviços de Disaster Recovery (DR)	09/11/2020	51.950,00	63.898,50	09/11/2023	09/11/2020	CP	N							06/10/2022	28.115,34				28.115,34	63.898,50					63.898,50														
515757861	SPACE BOLD LDA	S	PC0481_21 - MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	21/11/2021	14.992,20	18.440,41	21/11/2024	21/11/2021	AD	N							29/12/2021	6.658,99				6.658,99	12.805,75					12.805,75														
513317023	NOVAITEJ, SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, UNIPessoal LDA	S	PC0482_2022 - Consulta Prévia com consulta a três entidades para prestação de serviços de realização de avaliações psicológicas de seleção em regime de funcionamento contínuo	27/12/2022	20.000,00	24.600,00	27/12/2024	27/12/2022	CP	N							27/01/2023	4.772,40				4.772,40	4.772,40					4.772,40														
507596528	LOGFRAME CONSULTORIA E FORMAÇÃO LDA	S	PC0484_2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL DA AMADORA 2022	11/11/2022	13.180,00	16.211,40	11/11/2023	11/11/2022	AD	N							28/12/2022	12.969,12				12.969,12	16.211,40					16.211,40														
508249145	AMBIEN, LDA	S	PC049-22 - CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA ESCOLAS MUNICIPAIS	02/03/2022	19.900,00	24.477,00	04/06/2022	02/03/2022	AD	N							31/05/2022	15.744,00				15.744,00	24.477,00					24.477,00														
504654748	BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA	S	PC0492_23 - Manutenção de equipamentos de cópia de marca Nashuatec e Xerox	20/10/2023	61.942,01	76.188,69	20/06/2024	20/10/2023	CP	N							28/12/2023	18.506,44				18.506,44	18.506,44					18.506,44														
508687225	M.RODRIGUES E ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS,RL	S	PC0496_2022 - AJUSTE DIRETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS - REPRESENTAÇÃO JUDICIÁRIA	11/11/2022	123.360,48	151.733,39	11/11/2024	11/11/2022	AD	N							15/12/2022	75.866,64				75.866,64	75.866,64					75.866,64														
505231212	PAYSHOP (PORTUGAL), S.A.	S	PC049_2023 - Prestação de serviços de disponibilização e gestão do sistema de Conta Pré-Paga Escolar (Wallet Digital)	06/03/2023	60.000,00	73.800,00	06/03/2023	06/03/2023	ADCM	N							27/04/2023	33.045,62				33.045,62	33.045,62					33.045,62														
503441430	TRIALARMES - EMPRESA DE SEGURANÇA, LDA	S	PC0510_22 - Manutenção dos sistemas deteção incêndio, intrusão, gls e CCTV	24/11/2022	74.648,40	91.871,54	24/11/2023	24/11/2022	CP	N							15/12/2022	86.859,21				86.859,21	91.743,17					91.743,17														
516382020	RESPOSTA MELÓDICA UNIPessoal, LDA	S	PC0553_2022 - Ajuste Direto para a prestação de serviços técnicos de luminotecnia, sonoplastia, multimédia, maquinaria de cena e manutenção de materiais para o Cineatro D. João V.	15/12/2022	10.880,00	13.382,40	15/06/2023	15/12/2022	AD	N							27/01/2023	10.873,20				10.873,20	10.873,20					10.873,20														
501555094	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	S	PC0555_2022 - Ajuste Direto para a Prestação de serviços de consultadoria, no âmbito do projeto ESCXEL - rede de Escolas Excelência	22/12/2022	19.400,00	23.862,00	31/07/2023	22/12/2022	AD	N							27/01/2023	23.862,00				23.862,00	23.862,00					23.862,00														
504654748	BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA	S	PC0583_22 - Contrato de assistência técnica a equipamento multifunções	21/12/2022	69.684,75	85.712,08	21/08/2023	21/12/2022	CP	N							27/01/2023	77.646,13				77.646,13	77.646,13					77.646,13														
505331187	WIRE MAZE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SA	S	PC0586_23 - Subscrição de plataforma para construção de recursos humanos	07/12/2023	10.860,00	13.394,70	07/12/2026	07/12/2023	AD	N							28/12/2023	6.137,70				6.137,70	6.137,70					6.137,70														
509022289	WOLTERHED PARTNERS LDA	S	PC0596_2022 - Consulta Prévia para aquisição de serviços de consultoria de comunicação	22/12/2022	66.000,00	81.180,00	22/12/2023	22/12/2022	CP	N							27/01/2023	81.180,00				81.180,00	81.180,00					81.180,00														
508622044	HIDROMASTER CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES LDA	S	PC0999/22 - AD PRESTAÇÃO SERVIÇOS REPARAÇÃO DA VARREDORA RAYO 80-QV-16	07/12/2022	11.101,00	13.654,23	27/01/2023	27/12/2022	AD	N							27/01/2023	13.653,00				13.653,00	13.653,00					13.653,00														
503170396	LIDERGRAF - ARTES GRAFICAS SA	S	PC05_2023 - Impressão do Boletim Municipal	31/01/2023	80.105,00	98.529,15	30/11/2023	31/01/2023	CPN	N							30/03/2023	98.529,15				98.529,15	98.529,15					98.529,15														
505331187	WIRE MAZE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SA	S	PC0602_22 - manutenção Wireless Intranet e implementação de novas funcionalidades	28/12/2022	14.699,70	18.080,64	28/12/2025	28/12/2022	ADCM	N							16/tr																									

Anexo V.II - Adjudicações por tipo de procedimento

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Concurso de Concepção		Pareceria para Inovação		TOTAL	
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual
Empreitadas de obras públicas	64	28.545.859,80	1	1.536.713,37	-	-	-	-	8	326.045,88	51	5.243.380,77	-	-	124	35.651.999,82
Aquisição de serviços	27	29.241.471,87	-	-	-	-	-	-	74	7.650.632,67	33	2.276.108,47	-	-	134	39.168.213,01
Locação ou aquisição de bens móveis	8	1.285.395,63	-	-	-	-	-	-	36	2.167.403,27	9	5.509.809,92	-	-	53	8.962.608,82
Concessão de obras públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de serviços públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	99	59.072.727,30	1	1.536.713,37	-	-	-	-	118	10.144.081,82	93,00	13.029.299,16	-	-	311	83.782.821,65

4m 8 ✓

cmf

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
Transferências correntes										
040301 - ESTADO	Contrato n.º 550/2015 de 28 de julho	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM O AGRUPAMENTO ALFORNELOS - ASE - DEZEMBRO 2022 - INF.177250/2022	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.838.640,00	68,93	68,93			
040301 - ESTADO	Contrato n.º 550/2015 de 28 de julho	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM O AGRUPAMENTO ALMEIDA GARRETT - ASE - DEZEMBRO 2022 - INF.177250/2	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.838.640,00	178,92	178,92			
040301 - ESTADO	Contrato n.º 550/2015 de 28 de julho	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM O AGRUPAMENTO JOSE CARDOSO PIRES - ASE - DEZEMBRO 2022 - INF.177250	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.838.640,00	107,99	107,99			
040301 - ESTADO	Contrato n.º 550/2015 de 28 de julho	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM O AGRUPAMENTO PIONEIROS DA AVIACAO PORTUGUESA - ASE DEZEMBRO 2022 -	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	139,12	139,12			
040301 - ESTADO	Contrato n.º 550/2015 de 28 de julho	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM O AGRUPAMENTO CARDOSO LOPES - ASE - DEZEMBRO 2022 - INF.177250/2022	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.838.640,00	44,46	44,46			
040301 - ESTADO	Contrato n.º 550/2015 de 28 de julho	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM O AGRUPAMENTO AMADORA OESTE - ASE - DEZEMBRO 2022 - INF.177250/2022	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	160,51	160,51			
040301 - ESTADO	Contrato n.º 550/2015 de 28 de julho	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM O AGRUPAMENTO FERNANDO NAMORA - ASE - DEZEMBRO DO 2022 - INF.177250	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.838.640,00	220,00	220,00			
040301 - ESTADO	Contrato n.º 550/2015 de 28 de julho	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM O AGRUPAMENTO MIGUEL TORGA - ASE - DEZEMBRO 2022 - INF.177250/2022	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.838.640,00	141,10	141,10			
040301 - ESTADO	Contrato n.º 550/2015 de 28 de julho	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM O AGRUPAMENTO DAMAIA - ASE - DEZEMBRO 2022-INF.177250/2022	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.838.640,00	134,95	134,95			
040301 - ESTADO	Contrato n.º 550/2015 de 28 de julho	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM O AGRUPAMENTO DR.AZEVEDO NEVES - ASE - DEZEMBRO 2022 - INF.177250/2	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.838.640,00	39,72	39,72			
040301 - ESTADO	Contrato n.º 550/2015 de 28 de julho	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM O AGRUPAMENTO MAES DE AGUA - ASE -DEZEMBRO 2022 - INF.177250/2022	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.838.640,00	44,20	44,20			
040301 - ESTADO	Contrato n.º 550/2015 de 28 de julho	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM O AGRUPAMENTO D.JOAO V - ASE - DEZEMBRO 2022 - INF.177250/2022	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.838.640,00	225,53	225,53			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE EM JANEI	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.838.640,00	7.990,92	7.990,92			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE EM JANEI	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.838.640,00	26.800,08	26.800,08			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.838.640,00	7.990,92	7.990,92			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.838.640,00	23.600,07	23.600,07			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.838.640,00	278,82	278,82			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.838.640,00	14.064,00	14.064,00			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.838.640,00	7.990,92	7.990,92			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.838.640,00	23.321,25	23.321,25			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.838.640,00	278,82	278,82			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.838.640,00	7.990,92	7.990,92			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.838.640,00	23.321,25	23.321,25			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 198734/23 DEDS/DA	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.838.640,00	2.200,00	2.200,00			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE EM JANEI	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.838.640,00	20.552,04	20.552,04			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.838.640,00	19.242,99	19.242,99			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.838.640,00	259,05	259,05			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.838.640,00	19.242,99	19.242,99			

4m 8 ✓ 273

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.838.640,00	259,05	259,05			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.838.640,00	11.964,00	11.964,00			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.838.640,00	19.502,04	19.502,04			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 198734/23 DEDS/DA	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.838.640,00	2.152,00	2.152,00			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE EM JANEI	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.838.640,00	24.110,76	24.110,76			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.838.640,00	11.652,00	11.652,00			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.838.640,00	21.970,77	21.970,77			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.838.640,00	299,01	299,01			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.838.640,00	299,01	299,01			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.838.640,00	21.671,76	21.671,76			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.838.640,00	21.671,76	21.671,76			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 198734/23 DEDS/DA	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.838.640,00	2.432,00	2.432,00			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE EM JANEI	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	63.597,21	63.597,21			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	2.109,72	2.109,72			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	60.962,49	60.962,49			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	2.109,72	2.109,72			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	63.072,21	63.072,21			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	60.962,49	60.962,49			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	34.644,00	34.644,00			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 198734/23 DEDS/DA	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	2.152,00	2.152,00			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE EM JANEI	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.838.640,00	23.795,07	23.795,07			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.838.640,00	22.720,08	22.720,08			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.838.640,00	945,09	945,09			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.838.640,00	21.774,99	21.774,99			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.838.640,00	21.774,99	21.774,99			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.838.640,00	14.736,00	14.736,00			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.838.640,00	945,09	945,09			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 198734/23 DEDS/DA	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.838.640,00	2.808,00	2.808,00			

4m 8 ✓

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE EM JANEI	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	62.506,14	62.506,14			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE EM JANEI	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	9.851,94	9.851,94			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	1.687,38	1.687,38			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	57.693,75	57.693,75			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	12.564,00	12.564,00			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	9.851,94	9.851,94			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	57.693,75	57.693,75			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	1.687,38	1.687,38			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	59.381,13	59.381,13			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	9.851,94	9.851,94			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	9.851,94	9.851,94			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.838.640,00	57.736,17	57.736,17			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.838.640,00	1.116,15	1.116,15			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.838.640,00	53.345,01	53.345,01			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.838.640,00	1.116,15	1.116,15			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.838.640,00	54.461,16	54.461,16			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.838.640,00	28.524,00	28.524,00			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.838.640,00	53.345,01	53.345,01			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 1987/34/23 DEDS/DA	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.838.640,00	4.672,00	4.672,00			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE EM JANEI	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.838.640,00	35.045,37	35.045,37			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.838.640,00	34.670,37	34.670,37			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.838.640,00	1.293,36	1.293,36			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.838.640,00	33.377,01	33.377,01			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.838.640,00	12.372,00	12.372,00			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.838.640,00	33.377,01	33.377,01			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.838.640,00	1.293,36	1.293,36			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 1987/34/23 DEDS/DA	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.838.640,00	2.624,00	2.624,00			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE EM JANEI	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.838.640,00	17.142,24	17.142,24			

4m 8 ✓ 275

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.838.640,00	795,99	795,99			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.838.640,00	14.652,00	14.652,00			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.838.640,00	16.196,25	16.196,25			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.838.640,00	16.196,25	16.196,25			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.838.640,00	16.992,24	16.992,24			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.838.640,00	795,99	795,99			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 198734/23 DEDS/DA	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.838.640,00	3.728,00	3.728,00			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE EM JANEI	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.838.640,00	38.428,77	38.428,77			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.838.640,00	2.548,53	2.548,53			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.838.640,00	35.630,25	35.630,25			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.838.640,00	2.548,53	2.548,53			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.838.640,00	35.630,25	35.630,25			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.838.640,00	38.178,78	38.178,78			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 198734/23 DEDS/DA	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.838.640,00	2.424,00	2.424,00			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE EM JANEI	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.838.640,00	24.602,40	24.602,40			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.838.640,00	24.113,01	24.113,01			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.838.640,00	24.452,40	24.452,40			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.838.640,00	12.732,00	12.732,00			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.838.640,00	24.113,01	24.113,01			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.838.640,00	339,39	339,39			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.838.640,00	339,39	339,39			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 198734/23 DEDS/DA	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.838.640,00	1.608,00	1.608,00			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE EM JANEI	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.838.640,00	29.117,16	29.117,16			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.838.640,00	27.097,74	27.097,74			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.838.640,00	27.097,74	27.097,74			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.838.640,00	344,43	344,43			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.838.640,00	27.442,17	27.442,17			
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENT	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.838.640,00	344,43	344,43			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 198734/23 DEDS/DA	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.838.640,00	2.448,00	2.448,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	FAST TRACK CITIES -PROTOCOLO COM ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA - INF. 71773/19 - PROPOSTA415/2019	501559094	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	2.838.640,00	13.000,00	13.000,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA -	508519713	INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA	2.838.640,00	12.000,00	12.000,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	POLO DE ENSINO DA ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL - APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO PROTOCO	600019896	ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL	2.838.640,00	2.500,00	2.500,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICIPIO DA AMADORA - M	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.838.640,00	3.917,18	3.917,18			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICIPIO DA AMADORA - M	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.838.640,00	9.743,93	9.743,93			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICIPIO DA AMADORA - M	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.838.640,00	2.461,35	2.461,35			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICIPIO DA AMADORA - M	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.838.640,00	2.816,00	2.816,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PPROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - CANDIDATURAS ANO LETIVO 2022/23 - EIXO	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.838.640,00	500,00	500,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF.	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.838.640,00	5.126,16	5.126,16			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - CANDIDATURAS ANO LETIVO 2022/23 - 2ª TRAN	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.838.640,00	1.257,04	1.257,04			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - CANDIDATURAS ANO LETIVO 2022/23 - 2ª TRAN	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.838.640,00	2.000,00	2.000,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA VISITAS DE ESTUDO 2ª TRANCHE DO ANO LETIVO 2022/2023 - IN	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.838.640,00	1.825,00	1.825,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICIPIO DA AMADORA - M	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.838.640,00	2.628,00	2.628,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICIPIO DA AMADORA - M	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.838.640,00	3.882,87	3.882,87			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICIPIO DA AMADORA - M	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.838.640,00	3.573,55	3.573,55			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICIPIO DA AMADORA - M	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.838.640,00	2.680,56	2.680,56			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF.	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.838.640,00	4.354,88	4.354,88			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - CANDIDATURAS ANO LETIVO 2022/23 - 2ª TRAN	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.838.640,00	479,01	479,01			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA VISITAS DE ESTUDO 2ª TRANCHE DO ANO LETIVO 2022/2023 - IN	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.838.640,00	1.970,00	1.970,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	UTILIZAÇÃO DOS RECINTOS DESPORTIVOS ESCOLARES PELO MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DA AMADORA - EPO	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.838.640,00	845,00	845,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	XXIII MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA AS ESCOLAS - INF. 216863/23 DED	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.838.640,00	400,00	400,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICIPIO DA AMADORA - M	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.838.640,00	2.202,45	2.202,45			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICIPIO DA AMADORA - M	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.838.640,00	4.190,19	4.190,19			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICIPIO DA AMADORA - M	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.838.640,00	2.836,00	2.836,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICIPIO DA AMADORA - M	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.838.640,00	3.165,48	3.165,48			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUP. DE ESCOLAS DO CONCELHO DA AMADORA NO ÂMBITO DOS TRANSPORTES ES	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.838.640,00	291,00	291,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PPROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - CANDIDATURAS ANO LETIVO 2022/23 - 2ª TRA	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.838.640,00	1.118,98	1.118,98			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF.	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.838.640,00	4.564,78	4.564,78			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA VISITAS DE ESTUDO 2ª TRANCHE DO ANO LETIVO 2022/2023 - IN	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.838.640,00	2.995,00	2.995,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	8.689,76	8.689,76			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	2.849,21	2.849,21			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	2.516,00	2.516,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	2.566,32	2.566,32			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUP. DE ESCOLAS DO CONCELHO DA AMADORA NO ÂMBITO DOS TRANSPORTES ES	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	645,00	645,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUP. DE ESCOLAS DO CONCELHO DA AMADORA NO ÂMBITO DOS TRANSPORTES ES	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	613,50	613,50			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSF DE VERBA PARA O AE PIONEIROS DA AVI	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	113.632,00	113.632,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF.	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	9.500,06	9.500,06			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - CANDIDATURAS ANO LETIVO 2022/23 - 2ª TRAN	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	1.500,00	1.500,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - CANDIDATURAS ANO LETIVO 2022/23 - 2ª TRAN	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	2.010,05	2.010,05			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA VISITAS DE ESTUDO 2ª TRANCHE DO ANO LETIVO 2022/2023 - IN	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	1.770,00	1.770,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - SET A DEZ ANO LETIVO 2023/2024	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	1.152,75	1.152,75			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	UTILIZAÇÃO DOS RECINTOS DESPORTIVOS ESCOLAVRES PELO MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DA AMADORA - EP	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	605,00	605,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	XXII EDIÇÃO DA MOSTRA DE TEATRO - ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO PECUNIÁRIO - INF.127604/2023 DEDS/DIE GERAL -	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	600,00	600,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	XXII EDIÇÃO DA MOSTRA DE TEATRO - ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO PECUNIÁRIO - INF.127604/2023 DEDS/DIE GERAL -	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	600,00	600,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	XXIII MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA AS ESCOLAS - INF. 216863/23 DED	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.838.640,00	800,00	800,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.838.640,00	2.290,11	2.290,11			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.838.640,00	3.192,00	3.192,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.838.640,00	10.786,29	10.786,29			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.838.640,00	4.716,18	4.716,18			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF.	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.838.640,00	5.139,42	5.139,42			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - CANDIDATURAS ANO LETIVO 2022/23 - EIXO I	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.838.640,00	500,00	500,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - CANDIDATURAS ANO LETIVO 2022/23 - 2ª TRAN	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.838.640,00	1.405,22	1.405,22			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - CANDIDATURAS ANO LETIVO 2022/23 - 2ª TRAN	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.838.640,00	2.000,00	2.000,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA VISITAS DE ESTUDO 2ª TRANCHE DO ANO LETIVO 2022/2023 - IN	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.838.640,00	1.625,00	1.625,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	XXIII MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA AS ESCOLAS - INF. 216863/23 DED	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.838.640,00	400,00	400,00			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	1.967,89	1.967,89			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	4.385,22	4.385,22			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	2.829,78	2.829,78			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	9.044,00	9.044,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUP. DE ESCOLAS DO CONCELHO DA AMADORA NO ÂMBITO DOS TRANSPORTES ES	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	175,50	175,50			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUP. DE ESCOLAS DO CONCELHO DA AMADORA NO ÂMBITO DOS TRANSPORTES ES	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	61,50	61,50			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PARCERIA AE AMADORA OESTE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL - INF. 33326/23 DEDS/DEDS GERAL E PROPOSTA 91/2023	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	5.000,00	5.000,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	8.142,08	8.142,08			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - CANDIDATURAS ANO LETIVO 2022/23 - 2ª TRAN	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	1.500,00	1.500,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - CANDIDATURAS ANO LETIVO 2022/23 - 2ª TRAN	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	2.242,82	2.242,82			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 198734/23 DEDS/DA	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	3.040,00	3.040,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA VISITAS DE ESTUDO 2ª TRANCHE DO ANO LETIVO 2022/2023 - IN	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	3.210,00	3.210,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - SET A DEZ ANO LETIVO 2023/2024	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	217,50	217,50			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	XXIII MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA AS ESCOLAS - INF. 216863/23 DED	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.838.640,00	400,00	400,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.838.640,00	5.224,44	5.224,44			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.838.640,00	8.302,57	8.302,57			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.838.640,00	3.409,89	3.409,89			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.838.640,00	3.606,72	3.606,72			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUP. DE ESCOLAS DO CONCELHO DA AMADORA NO ÂMBITO DOS TRANSPORTES ES	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.838.640,00	697,50	697,50			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUP. DE ESCOLAS DO CONCELHO DA AMADORA NO ÂMBITO DOS TRANSPORTES ES	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.838.640,00	36,00	36,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF.	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.838.640,00	7.937,12	7.937,12			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - CANDIDATURAS ANO LETIVO 2022/23 - 2ª TRAN	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.838.640,00	1.987,36	1.987,36			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA VISITAS DE ESTUDO 2ª TRANCHE DO ANO LETIVO 2022/2023 - IN	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.838.640,00	3.780,00	3.780,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - SET A DEZ ANO LETIVO 2023/2024	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.838.640,00	90,00	90,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	UTILIZAÇÃO DOS RECINTOS DESPORTIVOS ESCOLARES PELO MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DA AMADORA - EPO	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.838.640,00	620,00	620,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	XXIII MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA AS ESCOLAS - INF. 216863/23 DED	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.838.640,00	400,00	400,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.838.640,00	2.594,88	2.594,88			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.838.640,00	6.814,96	6.814,96			

4m 8 ✓

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.838.640,00	3.758,76	3.758,76			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.838.640,00	2.544,00	2.544,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUP. DE ESCOLAS DO CONCELHO DA AMADORA NO ÂMBITO DOS TRANSPORTES ES	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.838.640,00	45,00	45,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA AGRUP. DE ESCOLAS DO CONCELHO DA AMADORA NO ÂMBITO DOS TRANSPORTES ES	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.838.640,00	22,50	22,50			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF.	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.838.640,00	4.494,72	4.494,72			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - CANDIDATURAS ANO LETIVO 2022/23 - 2ª TRAN	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.838.640,00	1.105,66	1.105,66			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA VISITAS DE ESTUDO 2ª TRANCHE DO ANO LETIVO 2022/23 - IN	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.838.640,00	2.440,00	2.440,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.838.640,00	2.577,73	2.577,73			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.838.640,00	4.255,20	4.255,20			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.838.640,00	8.335,09	8.335,09			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.838.640,00	2.485,22	2.485,22			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF.	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.838.640,00	4.511,94	4.511,94			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - CANDIDATURAS ANO LETIVO 2022/23 - EIXO I	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.838.640,00	500,00	500,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - CANDIDATURAS ANO LETIVO 2022/23 - 2ª TRAN	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.838.640,00	969,60	969,60			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - CANDIDATURAS ANO LETIVO 2022/23 - 2ª TRAN	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.838.640,00	2.000,00	2.000,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA VISITAS DE ESTUDO 2ª TRANCHE DO ANO LETIVO 2022/2023 - IN	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.838.640,00	3.445,00	3.445,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.838.640,00	1.900,89	1.900,89			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.838.640,00	8.708,89	8.708,89			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.838.640,00	2.276,64	2.276,64			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.838.640,00	2.232,00	2.232,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PARCERIA AE DR. AZEVEDO NEVES 2023-2024 - ENSINO PROFISSIONAL - INF. 213782/23 DEDS/DEDS GERAL - PRO	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.838.640,00	15.000,00	15.000,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF.	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.838.640,00	4.754,40	4.754,40			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - CANDIDATURAS ANO LETIVO 2022/23 - EIXO I	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.838.640,00	500,00	500,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - CANDIDATURAS ANO LETIVO 2022/23 - 2ª TRAN	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.838.640,00	1.204,18	1.204,18			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - CANDIDATURAS ANO LETIVO 2022/23 - 2ª TRAN	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.838.640,00	2.000,00	2.000,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA VISITAS DE ESTUDO 2ª TRANCHE DO ANO LETIVO 2022/2023 - IN	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.838.640,00	2.245,00	2.245,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	XXIII MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA AS ESCOLAS - INF. 216863/23 DED	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.838.640,00	800,00	800,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.838.640,00	3.103,54	3.103,54			

Cmf

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.838.640,00	1.453,86	1.453,86			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.838.640,00	621,52	621,52			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.838.640,00	984,00	984,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF.	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.838.640,00	2.159,65	2.159,65			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - CANDIDATURAS ANO LETIVO 2022/23 - 2ª TRAN	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.838.640,00	661,08	661,08			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA VISITAS DE ESTUDO 2ª TRANCHE DO ANO LETIVO 2022/2023 - IN	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.838.640,00	1.510,00	1.510,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - SET A DEZ ANO LETIVO 2023/2024	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.838.640,00	81,00	81,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	UTILIZAÇÃO DOS RECINTOS DESPORTIVOS ESCOLARES PELO MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DA AMADORA - EPO	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.838.640,00	1.120,00	1.120,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	XXIII MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA AS ESCOLAS - INF. 216863/23 DED	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.838.640,00	400,00	400,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.838.640,00	1.796,59	1.796,59			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.838.640,00	4.300,83	4.300,83			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.838.640,00	1.364,00	1.364,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ACORDO DE PARCERIA - COLAB NA GESTÃO DOS ESTABELEC DE EDUC E ENSINO PÚBL. DO MUNICÍPIO DA AMADORA - M	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.838.640,00	227,01	227,01			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - ANÁLISE DE CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2023-24 - INF.	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.838.640,00	1.206,22	1.206,22			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - CANDIDATURAS ANO LETIVO 2022/23 - 2ª TRAN	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.838.640,00	819,67	819,67			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA VISITAS DE ESTUDO 2ª TRANCHE DO ANO LETIVO 2022/2023 - IN	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.838.640,00	1.930,00	1.930,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	SISTEMA DE QUALIDADE EQAVET - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA ESC.SEC.D. JOAO V - INF.205562/2023 DEDS/DED	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.838.640,00	2.500,00	2.500,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	XXII EDIÇÃO DA MOSTRA DE TEATRO - ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO PECUNIÁRIO - INF.127604/2023 DEDS/DIE GERAL -	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.838.640,00	600,00	600,00			
040301 - ESTADO	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	XXIII MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS PARA AS ESCOLAS - INF. 216863/23 DED	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.838.640,00	400,00	400,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2022/2023 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF.	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	11.437,20	11.437,20			
04050102 - FREGUESIAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRRICULAR ANO LETIVO 2022/2023 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ªTRANCHE - INF.	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	11.453,40	11.453,40			
04050102 - FREGUESIAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 1ª TRANCHE -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	17.572,50	17.572,50			
04050102 - FREGUESIAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2022/2023 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF.	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	2.290,60	2.290,60			
04050102 - FREGUESIAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2022/2023 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ªTRANCHE - INF.	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	2.559,60	2.559,60			
04050102 - FREGUESIAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROP DESCENT. VERBA APRENDER E BRINCAR - 3ª DESCENTRALIZAÇÃO ANO LET 2022/2023 - INF.111123/2023 DED	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	2.400,00	2.400,00			
04050102 - FREGUESIAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO VERBA APRENDER & BRINCAR - 2ª DESCENTRALIZAÇÃO ANO LETIVO 2022/2023 - INF.	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	3.200,00	3.200,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	29.490,00	4.915,00	24.575,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	212.148,00	35.358,00	176.790,00		

4m 8 ✓

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	28.224,00	4.704,23	23.519,77		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	249.018,00	41.503,00	207.515,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	28.722,00	4.787,00	23.935,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	5.850,00	975,00	4.875,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	35.358,00	35.358,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	41.503,00	41.503,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	975,00	975,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.704,00	4.702,39	1,61		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.704,00	1,84	4.702,16		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.915,00	4.915,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.787,00	4.787,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	41.500,65	41.500,65			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	976,97	976,97			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.790,31	4.790,31			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.913,70	4.913,70			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	35.354,56	35.354,56			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.708,59	4.706,06	2,53		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	29.490,00	4.485,00	25.005,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	249.018,00	36.778,00	212.240,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	212.148,00	32.604,00	179.544,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	28.224,00	3.967,51	24.256,49		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	28.722,00	3.785,00	24.937,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	5.850,00	963,00	4.887,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	28.722,00	3.785,00	24.937,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	212.148,00	32.604,00	179.544,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	29.490,00	4.485,00	25.005,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	249.018,00	36.778,00	212.240,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	5.850,00	963,00	4.887,00		

4m 8 ✓

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	35.358,00	35.358,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	41.503,00	41.503,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.787,00	4.787,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.704,00	4.701,70	2,30		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.708,59	2,53	4.706,06		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	975,00	975,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.915,00	4.915,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.787,00	4.787,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	975,00	975,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.704,00	4.701,93	2,07		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.704,00	2,30	4.701,70		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	41.503,00	41.503,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	35.358,00	35.358,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.787,00	4.787,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.915,00	4.915,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	35.358,00	35.358,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	41.503,00	41.503,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.704,00	2,07	4.701,93		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.704,00	4.702,16	1,84		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	975,00	975,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	29.664,84	4.944,14	24.720,70		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	17.476,26	2.912,71	14.563,55		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	14.645,88	2.440,98	12.204,90		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	3.817,32	636,22	3.181,10		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	36.293,26	18.146,63	18.146,63		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	59.542,14	9.923,69	49.618,45		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	9.925,38	1.654,23	8.271,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	5.516,22	919,37	4.596,85		

4m 8 ✓

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	2.440,98	2.440,98			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	9.923,69	9.923,69			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	636,22	636,22			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	919,37	919,37			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	2.912,71	2.912,71			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.944,14	4.944,14			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	1.408,08	1.408,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	636,21	636,21			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	919,33	919,33			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.944,08	4.944,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	2.912,71	2.912,71			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	2.441,00	2.441,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	11.331,78	11.331,78			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	1.654,22	1.654,22			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	29.664,84	4.880,69	24.784,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	17.476,26	2.131,45	15.344,81		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	59.542,14	9.923,69	49.618,45		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	14.645,88	1.640,67	13.005,21		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	5.516,22	667,33	4.848,89		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	9.925,38	1.633,00	8.292,38		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	3.817,32	420,50	3.396,82		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	5.516,22	667,33	4.848,89		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	59.542,14	9.923,69	49.618,45		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	3.817,32	420,50	3.396,82		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	14.645,88	1.640,67	13.005,21		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	9.925,38	1.633,00	8.292,38		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	36.293,26	17.237,42	19.055,84		

Cmf

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	17.476,26	2.131,45	15.344,81		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	29.664,84	4.880,69	24.784,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	1.408,08	1.408,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	919,37	919,37			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	18.146,63	18.146,63			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	9.923,69	9.923,69			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	2.440,98	2.440,98			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	636,22	636,22			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	2.912,71	2.912,71			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.944,14	4.944,14			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	9.925,38	1.654,23	8.271,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	5.516,22	919,37	4.596,85		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	59.542,14	9.923,69	49.618,45		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	14.645,88	2.440,98	12.204,90		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	3.817,32	636,22	3.181,10		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	1.408,08	1.408,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	17.476,26	2.912,71	14.563,55		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	1.408,08	1.408,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	29.664,84	4.944,14	24.720,70		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	17.476,26	2.912,71	14.563,55		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	29.664,84	4.944,14	24.720,70		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	59.542,14	9.923,69	49.618,45		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	3.817,32	636,22	3.181,10		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	9.925,38	1.654,23	8.271,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	5.516,22	919,37	4.596,85		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	14.645,88	2.440,98	12.204,90		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	14.645,88	4.041,60	10.604,28		

4m 8 ✓

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	9.925,38	1.696,69	8.228,69		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	5.516,22	1.423,45	4.092,77		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	59.542,14	9.923,69	49.618,45		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	3.817,32	1.067,66	2.749,66		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	17.476,26	4.475,23	13.001,03		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	36.293,26	909,21	35.384,05		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	29.664,84	5.071,04	24.593,80		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	919,37	919,37			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.944,14	4.944,14			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	2.912,71	2.912,71			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	2.440,98	2.440,98			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	636,22	636,22			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	11.331,77	11.331,77			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	9.923,69	9.923,69			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.944,14	4.944,14			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	636,22	636,22			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	18.146,64	18.146,64			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	919,37	919,37			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	2.440,98	2.440,98			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	2.912,71	2.912,71			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	1.408,08	1.408,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	2.440,98	2.440,98			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	919,37	919,37			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	636,22	636,22			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	4.944,14	4.944,14			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	1.408,08	1.408,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	2.912,71	2.912,71			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	8.846.279,00	9.923,69	9.923,69			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	157.218,00	26.203,00	131.015,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	8.298,00	1.383,00	6.915,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	28.668,00	4.778,00	23.890,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	28.224,00	4.703,78	23.520,22		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	236.532,00	39.422,00	197.110,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	1.383,00	1.383,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.704,00	4.703,78	0,22		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	26.203,00	26.203,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	39.422,00	39.422,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.778,00	4.778,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	1.383,58	1.383,58			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.781,67	4.781,67			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.704,00	1,54	4.702,46		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	26.197,51	26.197,51			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.704,00	0,22	4.703,78		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.704,00	0,22	4.703,78		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.704,00	0,22	4.703,78		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.708,59	4.708,59			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.704,00	0,22	4.703,78		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	39.416,03	39.416,03			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	236.532,00	37.683,00	198.849,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	28.224,00	3.968,02	24.255,98		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	8.298,00	1.365,00	6.933,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	157.218,00	24.357,00	132.861,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	28.668,00	4.352,00	24.316,00		

4m 8 ✓

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	28.224,00	3.968,02	24.255,98		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	236.532,00	37.683,00	198.849,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	28.668,00	4.352,00	24.316,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	157.218,00	24.357,00	132.861,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	8.298,00	1.365,00	6.933,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	1.383,00	1.383,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.704,00	4.702,46	1,54		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.778,00	4.778,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	39.422,00	39.422,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	28.224,00	1,32	28.222,68		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	26.203,00	26.203,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	236.532,00	39.422,00	197.110,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	157.218,00	26.203,00	131.015,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	28.668,00	4.778,00	23.890,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	8.298,00	1.383,00	6.915,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	28.224,00	4.703,78	23.520,22		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	8.298,00	1.383,00	6.915,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	157.218,00	26.203,00	131.015,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	236.532,00	39.422,00	197.110,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	28.668,00	4.778,00	23.890,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	28.224,00	4.703,78	23.520,22		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	236.532,00	42.900,00	193.632,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	8.298,00	1.419,00	6.879,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	28.224,00	6.175,30	22.048,70		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	28.668,00	5.630,00	23.038,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	157.218,00	29.895,00	127.323,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	1.383,00	1.383,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.704,00	4.703,78	0,22		

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	26.203,00	26.203,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	39.422,00	39.422,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.778,00	4.778,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	39.422,00	39.422,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.704,00	4.703,78	0,22		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	26.203,00	26.203,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.778,00	4.778,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	1.383,00	1.383,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.778,00	4.778,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	1.383,00	1.383,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	39.422,00	39.422,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	26.203,00	26.203,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.704,00	4.703,78	0,22		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	9.364,20	1.560,70	7.803,50		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.184,52	697,42	3.487,10		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.770,72	795,12	3.975,60		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	28.969,42	14.484,71	14.484,71		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	17.208,90	2.868,15	14.340,75		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	9.925,38	1.654,23	8.271,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	44.616,48	7.436,08	37.180,40		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	2.355,12	392,52	1.962,60		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	1.560,70	1.560,70			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	795,12	795,12			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	7.436,08	7.436,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	697,42	697,42			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	392,52	392,52			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	2.868,15	2.868,15			

4m 8 ✓

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	1.574,39	1.574,39			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	1.654,22	1.654,22			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	392,46	392,46			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	697,46	697,46			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	2.868,14	2.868,14			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	9.010,46	9.010,46			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	795,13	795,13			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	1.560,69	1.560,69			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.770,72	805,32	3.965,40		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.184,52	738,57	3.445,95		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	9.925,38	1.675,46	8.249,92		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	28.969,42	1.261,92	27.707,50		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	17.208,90	3.717,21	13.491,69		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	9.364,20	2.105,95	7.258,25		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	44.616,48	7.436,08	37.180,40		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	2.355,12	525,61	1.829,51		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	2.355,12	259,43	2.095,69		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	44.616,48	7.436,08	37.180,40		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.184,52	656,27	3.528,25		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	28.969,42	13.222,79	15.746,63		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	4.770,72	784,92	3.985,80		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	9.364,20	1.015,45	8.348,75		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	17.208,90	2.019,09	15.189,81		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	9.925,38	1.633,00	8.292,38		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	2.868,15	2.868,15			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	795,12	795,12			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	14.484,71	14.484,71			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	392,52	392,52			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	1.560,70	1.560,70			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	795,12	795,12			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	2.868,15	2.868,15			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	697,42	697,42			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	392,52	392,52			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	9.010,47	9.010,47			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	2.868,15	2.868,15			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	1.574,39	1.574,39			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	697,42	697,42			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	7.436,08	7.436,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	392,52	392,52			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	795,12	795,12			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	1.560,70	1.560,70			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	14.484,69	14.484,69			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	1.560,70	1.560,70			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	2.868,15	2.868,15			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	392,52	392,52			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	7.436,08	7.436,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	697,42	697,42			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	1.574,39	1.574,39			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	8.846.279,00	795,12	795,12			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	27.306,00	4.551,00	22.755,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	177.126,00	29.521,00	147.605,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	214.656,00	35.776,00	178.880,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	8.628,00	1.438,00	7.190,00		

Cmf

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	28.224,00	4.705,36	23.518,64		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	30.960,00	5.160,00	25.800,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	4.704,00	4.694,48	9,52		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	5.160,00	5.160,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	4.551,00	4.551,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	29.521,00	29.521,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.438,00	1.438,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	35.776,00	35.776,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	4.704,00	10,88	4.693,12		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	5.163,72	5.163,72			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	35.780,48	35.780,48			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	4.551,00	4.551,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	29.522,19	29.522,19			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.439,71	1.439,71			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	4.708,59	4.693,63	14,96		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	0,67	0,67			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	214.656,00	33.379,00	181.277,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	27.306,00	4.119,00	23.187,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	177.126,00	27.347,00	149.779,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	28.224,00	3.966,79	24.257,21		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	30.960,00	4.080,00	26.880,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	8.628,00	1.420,00	7.208,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	28.224,00	3.966,79	24.257,21		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	8.628,00	1.420,00	7.208,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	30.960,00	4.080,00	26.880,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	214.656,00	33.379,00	181.277,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	27.306,00	4.119,00	23.187,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	177.126,00	27.347,00	149.779,00		

4m 8 ✓

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	29.521,00	29.521,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	4.704,00	4.690,40	13,60		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	4.551,00	4.551,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	5.160,00	5.160,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	35.776,00	35.776,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	4.551,00	4.551,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	4.704,00	13,60	4.690,40		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	35.776,00	35.776,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	4.704,00	4.691,76	12,24		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.438,00	1.438,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	29.521,00	29.521,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	5.160,00	5.160,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	35.776,00	35.776,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	4.704,00	4.693,12	10,88		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.438,00	1.438,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	29.521,00	29.521,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	4.551,00	4.551,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	5.160,00	5.160,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	4.704,00	12,24	4.691,76		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	54.166,50	9.027,75	45.138,75		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	9.925,38	1.654,23	8.271,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	34.922,52	5.820,42	29.102,10		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	55.764,76	27.882,38	27.882,38		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	8.770,92	1.461,82	7.309,10		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.466,28	244,38	1.221,90		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	17.510,16	2.918,36	14.591,80		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	4.184,52	697,42	3.487,10		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	244,38	244,38			

4m 8 ✓

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.461,82	1.461,82			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	697,42	697,42			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	2.918,36	2.918,36			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.574,38	1.574,38			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	9.027,75	9.027,75			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	5.820,42	5.820,42			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.654,22	1.654,22			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.461,85	1.461,85			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	5.820,47	5.820,47			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	697,46	697,46			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	2.918,33	2.918,33			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	244,39	244,39			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	10.602,21	10.602,21			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	8.770,92	1.436,39	7.334,53		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	34.922,52	5.895,11	29.027,41		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	54.166,50	9.027,75	45.138,75		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	9.925,38	1.675,46	8.249,92		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	55.764,76	4.504,12	51.260,64		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	17.510,16	3.691,03	13.819,13		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.466,28	327,24	1.139,04		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	4.184,52	738,57	3.445,95		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.466,28	161,52	1.304,76		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	17.510,16	2.145,69	15.364,47		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	4.184,52	656,27	3.528,25		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	55.764,76	23.378,26	32.386,50		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	8.770,92	1.487,25	7.283,67		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	34.922,52	5.745,73	29.176,79		

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	54.166,50	9.027,75	45.138,75		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	9.925,38	1.633,00	8.292,38		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.574,38	1.574,38			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	5.820,42	5.820,42			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	27.882,38	27.882,38			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.461,82	1.461,82			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	9.027,75	9.027,75			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	697,42	697,42			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	2.918,36	2.918,36			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	244,38	244,38			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	34.922,52	5.820,42	29.102,10		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	4.184,52	697,42	3.487,10		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	17.510,16	2.918,36	14.591,80		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.466,28	244,38	1.221,90		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	8.770,92	1.461,82	7.309,10		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	54.166,50	9.027,75	45.138,75		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.574,38	1.574,38			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.574,38	1.574,38			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	9.925,38	1.654,23	8.271,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.466,28	244,38	1.221,90		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	54.166,50	9.027,75	45.138,75		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	9.925,38	1.654,23	8.271,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	8.770,92	1.461,82	7.309,10		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	17.510,16	2.918,36	14.591,80		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	4.184,52	697,42	3.487,10		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	34.922,52	5.820,42	29.102,10		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	4.184,52	697,42	3.487,10		

Cmf

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	17.510,16	2.918,36	14.591,80		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	34.922,52	5.820,42	29.102,10		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	54.166,50	9.027,75	45.138,75		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	9.925,38	1.654,23	8.271,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.466,28	244,38	1.221,90		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	8.770,92	1.461,82	7.309,10		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	2.918,36	2.918,36			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	10.602,13	10.602,13			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	697,42	697,42			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	244,38	244,38			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.461,82	1.461,82			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	5.820,42	5.820,42			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	244,38	244,38			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.574,38	1.574,38			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	697,42	697,42			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	9.027,75	9.027,75			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	2.918,36	2.918,36			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	5.820,42	5.820,42			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.461,82	1.461,82			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	27.882,37	27.882,37			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.574,38	1.574,38			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	5.820,42	5.820,42			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.461,82	1.461,82			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	2.918,36	2.918,36			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	697,42	697,42			

4m 8 ✓

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	9.027,75	9.027,75			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833071	FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL	8.846.279,00	244,38	244,38			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	28.224,00	4.703,97	23.520,03		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	192.816,00	32.136,00	160.680,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	28.668,00	4.778,00	23.890,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	18.288,00	3.048,00	15.240,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	113.772,00	18.962,00	94.810,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	5.544,00	924,00	4.620,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	4.778,00	4.778,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	3.048,00	3.048,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	18.962,00	18.962,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	4.704,00	4.703,97	0,03		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	924,00	924,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	32.136,00	32.136,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	4.704,00	0,21	4.703,79		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	4.708,59	4.708,59			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	4.704,00	0,03	4.703,97		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	18.958,52	18.958,52			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	3,63	3,63			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	920,83	920,83			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	3.042,38	3.042,38			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	4.781,67	4.781,67			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	32.136,00	32.136,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	4.704,00	0,03	4.703,97		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	4.704,00	0,03	4.703,97		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	4.704,00	0,03	4.703,97		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	192.816,00	29.990,00	162.826,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	28.224,00	3.967,70	24.256,30		

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	3.267,60	544,60	2.723,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	51.456,48	8.576,08	42.880,40		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	14.851,44	2.475,24	12.376,20		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	14.645,88	2.440,98	12.204,90		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	9.925,38	1.654,23	8.271,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	16.618,14	2.769,69	13.848,45		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.144,32	190,72	953,60		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	8.576,08	8.576,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	2.475,24	2.475,24			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	2.440,98	2.440,98			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	2.769,69	2.769,69			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.574,39	1.574,39			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	4.027,25	4.027,25			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	190,72	190,72			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.216,11	1.216,11			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	544,60	544,60			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	245,86	245,86			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.654,22	1.654,22			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	2.475,21	2.475,21			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	3.438,40	3.438,40			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	544,60	544,60			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	970,21	970,21			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	2.769,73	2.769,73			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	10.150,46	10.150,46			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	588,88	588,88			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	2.441,00	2.441,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	190,67	190,67			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	3.267,60	551,59	2.716,01		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	51.456,48	8.576,08	42.880,40		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	14.851,44	4.658,18	10.193,26		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	24.163,50	6.054,50	18.109,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	16.618,14	3.768,53	12.849,61		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.144,32	255,39	888,93		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	7.296,66	1.231,72	6.064,94		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	14.645,88	2.814,35	11.831,53		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	50.475,76	6.020,65	44.455,11		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	9.925,38	1.675,46	8.249,92		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	14.645,88	2.067,61	12.578,27		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	7.296,66	1.200,50	6.096,16		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	14.851,44	292,30	14.559,14		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	24.163,50	2.000,00	22.163,50		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.144,32	126,05	1.018,27		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	3.267,60	537,61	2.729,99		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	9.925,38	1.633,00	8.292,38		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	16.618,14	1.770,85	14.847,29		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	51.456,48	8.576,08	42.880,40		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	50.475,76	19.217,23	31.258,53		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.574,39	1.574,39			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	25.237,88	25.237,88			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	2.475,24	2.475,24			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	4.027,25	4.027,25			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	8.576,08	8.576,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	190,72	190,72			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	2.440,98	2.440,98			

Cmf

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	2.769,69	2.769,69			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	544,60	544,60			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.216,11	1.216,11			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	51.456,48	8.576,08	42.880,40		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	14.851,44	2.475,24	12.376,20		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.574,39	1.574,39			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.574,39	1.574,39			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	7.296,66	1.216,11	6.080,55		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	24.163,50	4.027,25	20.136,25		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	3.267,60	544,60	2.723,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	16.618,14	2.769,69	13.848,45		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.144,32	190,72	953,60		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	9.925,38	1.654,23	8.271,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	14.645,88	2.440,98	12.204,90		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	9.925,38	1.654,23	8.271,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.144,32	190,72	953,60		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	51.456,48	8.576,08	42.880,40		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	14.645,88	2.440,98	12.204,90		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	7.296,66	1.216,11	6.080,55		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	16.618,14	2.769,69	13.848,45		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	24.163,50	4.027,25	20.136,25		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	3.267,60	544,60	2.723,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	14.851,44	2.475,24	12.376,20		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	7.296,66	1.216,11	6.080,55		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	16.618,14	2.769,69	13.848,45		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	14.645,88	2.440,98	12.204,90		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	51.456,48	8.576,08	42.880,40		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.144,32	190,72	953,60		

Cmf

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	9.925,38	1.654,23	8.271,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	24.163,50	4.027,25	20.136,25		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	3.267,60	544,60	2.723,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	14.851,44	2.475,24	12.376,20		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	2.440,98	2.440,98			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	190,72	190,72			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	10.150,47	10.150,47			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	2.769,69	2.769,69			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	544,60	544,60			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.216,11	1.216,11			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	4.027,25	4.027,25			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	2.475,24	2.475,24			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	2.440,98	2.440,98			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.574,39	1.574,39			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	2.769,69	2.769,69			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	8.576,08	8.576,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	544,60	544,60			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	190,72	190,72			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	2.475,24	2.475,24			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	25.237,87	25.237,87			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.216,11	1.216,11			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	4.027,25	4.027,25			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.216,11	1.216,11			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	4.027,25	4.027,25			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	544,60	544,60			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			

Cmf

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	2.769,69	2.769,69			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	8.576,08	8.576,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	2.440,98	2.440,98			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	1.574,39	1.574,39			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	190,72	190,72			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833101	FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA	8.846.279,00	2.475,24	2.475,24			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	6.798,00	1.133,00	5.665,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	28.224,00	4.703,12	23.520,88		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	359.208,00	59.868,00	299.340,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	32.568,00	5.428,00	27.140,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	274.086,00	45.681,00	228.405,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	24.156,00	4.026,00	20.130,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	4.026,00	4.026,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.133,00	1.133,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	4.704,00	4.703,12	0,88		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	59.868,00	59.868,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	45.681,00	45.681,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	5.428,00	5.428,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	5.427,72	5.427,72			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	59.866,25	59.866,25			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	4.021,97	4.021,97			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	4.708,59	4.708,59			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	4.704,00	0,88	4.703,12		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	4.704,00	0,88	4.703,12		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.127,82	1.127,82			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	4.704,00	0,88	4.703,12		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	4.704,00	6,16	4.697,84		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	45.677,14	45.677,14			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	29.291,76	4.881,96	24.409,80		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	95.040,70	47.520,35	47.520,35		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	33.127,68	5.521,28	27.606,40		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	11.875,20	1.979,20	9.896,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	13.837,98	2.306,33	11.531,65		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	9.925,38	1.654,23	8.271,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	8.083,74	1.347,29	6.736,45		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	59.542,14	9.923,69	49.618,45		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.979,20	1.979,20			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	2.306,33	2.306,33			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.347,29	1.347,29			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	5.521,28	5.521,28			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.408,08	1.408,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	4.881,96	4.881,96			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	9.923,69	9.923,69			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	2.306,32	2.306,32			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.347,29	1.347,29			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	5.521,27	5.521,27			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	4.882,00	4.882,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	11.331,78	11.331,78			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.654,22	1.654,22			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.979,14	1.979,14			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	9.925,38	1.675,46	8.249,92		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	8.083,74	1.364,58	6.719,16		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	95.040,70	14.779,87	80.260,83		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	29.291,76	5.199,78	24.091,98		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	51083330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	11.875,20	2.650,27	9.224,93		

Cmf

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	33.127,68	8.046,53	25.081,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	59.542,14	9.923,69	49.618,45		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	13.837,98	3.441,67	10.396,31		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	29.291,76	4.564,14	24.727,62		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	95.040,70	32.740,48	62.300,22		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	11.875,20	1.308,13	10.567,07		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	59.542,14	9.923,69	49.618,45		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	9.925,38	1.633,00	8.292,38		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	33.127,68	2.996,03	30.131,65		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	13.837,98	1.170,99	12.666,99		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	8.083,74	1.330,00	6.753,74		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	9.923,69	9.923,69			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	2.306,33	2.306,33			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.347,29	1.347,29			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.979,20	1.979,20			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	4.881,96	4.881,96			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.408,08	1.408,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	5.521,28	5.521,28			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	47.520,35	47.520,35			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	8.083,74	1.347,29	6.736,45		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	13.837,98	2.306,33	11.531,65		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.408,08	1.408,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	29.291,76	4.881,96	24.409,80		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	11.875,20	1.979,20	9.896,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	9.925,38	1.654,23	8.271,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.408,08	1.408,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	59.542,14	9.923,69	49.618,45		

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	33.127,68	5.521,28	27.606,40		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	11.875,20	1.979,20	9.896,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	9.925,38	1.654,23	8.271,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	13.837,98	2.306,33	11.531,65		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	33.127,68	5.521,28	27.606,40		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	59.542,14	9.923,69	49.618,45		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	29.291,76	4.881,96	24.409,80		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	11.875,20	1.979,20	9.896,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	59.542,14	9.923,69	49.618,45		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	9.925,38	1.654,23	8.271,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	13.837,98	2.306,33	11.531,65		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	33.127,68	5.521,28	27.606,40		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	29.291,76	4.881,96	24.409,80		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	8.083,74	1.347,29	6.736,45		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	4.881,96	4.881,96			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.979,20	1.979,20			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	2.306,33	2.306,33			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	5.521,28	5.521,28			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	11.331,77	11.331,77			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.347,29	1.347,29			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	47.520,33	47.520,33			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	5.521,28	5.521,28			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	9.923,69	9.923,69			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	4.881,96	4.881,96			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.347,29	1.347,29			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	2.306,33	2.306,33			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.979,20	1.979,20			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.408,08	1.408,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.979,20	1.979,20			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	4.881,96	4.881,96			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	5.521,28	5.521,28			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.347,29	1.347,29			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	2.306,33	2.306,33			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	9.923,69	9.923,69			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	1.408,08	1.408,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PPAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510833330	FREGUESIA DE MINA DE AGUA	8.846.279,00	8.083,74	1.347,29	6.736,45		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	2.154,00	359,00	1.795,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	30.720,00	5.120,00	25.600,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	152.322,00	25.387,00	126.935,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	130.074,00	21.679,00	108.395,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	28.224,00	4.704,33	23.519,67		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	4.704,00	4.701,69	2,31		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	359,00	359,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	5.120,00	5.120,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	25.387,00	25.387,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	21.679,00	21.679,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LE	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	4.704,00	2,64	4.701,36		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	359,00	359,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	25.387,00	25.387,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	21.683,70	21.683,70			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	4.708,59	4.699,29	9,30		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	5.120,29	5.120,29			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	130.074,00	21.146,00	108.928,00		

4m 8 ✓

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	28.224,00	3.967,67	24.256,33		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	2.154,00	354,00	1.800,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	152.322,00	23.012,00	129.310,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	30.720,00	4.685,00	26.035,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	28.224,00	3.967,67	24.256,33		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	30.720,00	4.685,00	26.035,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	152.322,00	23.012,00	129.310,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	2.154,00	354,00	1.800,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	130.074,00	21.146,00	108.928,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	4.704,00	4.702,02	1,98		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	25.387,00	25.387,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	21.679,00	21.679,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	5.120,00	5.120,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	359,00	359,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	4.704,00	2,31	4.701,69		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	30.720,00	5.120,00	25.600,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	2.154,00	359,00	1.795,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	4.704,00	1,98	4.702,02		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	130.074,00	21.679,00	108.395,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	152.322,00	25.387,00	126.935,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	28.224,00	4.702,35	23.521,65		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	28.224,00	4.704,33	23.519,67		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	2.154,00	359,00	1.795,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	30.720,00	5.120,00	25.600,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	152.322,00	25.387,00	126.935,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	130.074,00	21.679,00	108.395,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	152.322,00	30.137,00	122.185,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	28.224,00	6.177,65	22.046,35		

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	30.720,00	5.990,00	24.730,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	2.154,00	369,00	1.785,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	130.074,00	22.745,00	107.329,00		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	21.679,00	21.679,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	4.708,59	3,63	4.704,96		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	5.120,00	5.120,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	25.387,00	25.387,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	359,00	359,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	4.704,00	4.700,70	3,30		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	4.704,00	3,30	4.700,70		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	25.387,00	25.387,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	5.120,00	5.120,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	359,00	359,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	21.679,00	21.679,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - L	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	4.704,00	4.701,03	2,97		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	25.387,00	25.387,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	5.120,00	5.120,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	359,00	359,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	21.679,00	21.679,00			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	4.704,00	2,97	4.701,03		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	4.704,00	4.701,36	2,64		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	47.616,48	7.936,08	39.680,40		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	8.369,10	1.394,85	6.974,25		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	4.770,72	795,12	3.975,60		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	9.925,38	1.654,23	8.271,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	17.140,68	2.856,78	14.283,90		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	10.627,86	1.771,31	8.856,55		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	43.778,38	21.889,19	21.889,19		

Cmf

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	5.533,26	922,21	4.611,05		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00		922,21	922,21		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.394,85	1.394,85			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	795,12	795,12			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.771,31	1.771,31			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	7.936,08	7.936,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	2.856,78	2.856,78			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.574,39	1.574,39			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.394,81	1.394,81			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	2.856,83	2.856,83			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	795,13	795,13			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	9.510,46	9.510,46			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.654,22	1.654,22			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.771,26	1.771,26			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	922,25	922,25			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	10.627,86	2.532,90	8.094,96		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	9.925,38	1.675,46	8.249,92		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	4.770,72	805,32	3.965,40		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	47.616,48	7.936,08	39.680,40		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	8.369,10	1.480,94	6.888,16		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	5.533,26	1.458,52	4.074,74		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	17.140,68	3.723,12	13.417,56		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	43.778,38	5.443,12	38.335,26		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	10.627,86	1.009,72	9.618,14		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	43.778,38	16.446,07	27.332,31		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	5.533,26	385,90	5.147,36		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	47.616,48	7.936,08	39.680,40		

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	9.925,38	1.633,00	8.292,38		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	8.369,10	1.308,76	7.060,34		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	17.140,68	1.990,44	15.150,24		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	4.770,72	784,92	3.985,80		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	922,21	922,21			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.771,31	1.771,31			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.394,85	1.394,85			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	2.856,78	2.856,78			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	795,12	795,12			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	21.889,19	21.889,19			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	7.936,08	7.936,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.574,39	1.574,39			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.574,39	1.574,39			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.574,39	1.574,39			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	8.369,10	1.394,85	6.974,25		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	47.616,48	7.936,08	39.680,40		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	10.627,86	1.771,31	8.856,55		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	4.770,72	795,12	3.975,60		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	5.533,26	922,21	4.611,05		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	9.925,38	1.654,23	8.271,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E ACERTO DO MÊS DE MAIO(INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL -	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	17.140,68	2.856,78	14.283,90		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	17.140,68	2.856,78	14.283,90		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	5.533,26	922,21	4.611,05		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	47.616,48	7.936,08	39.680,40		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	8.369,10	1.394,85	6.974,25		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	10.627,86	1.771,31	8.856,55		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	4.770,72	795,12	3.975,60		

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	9.925,38	1.654,23	8.271,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	9.925,38	1.654,23	8.271,15		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	17.140,68	2.856,78	14.283,90		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	47.616,48	7.936,08	39.680,40		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	4.770,72	795,12	3.975,60		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	8.369,10	1.394,85	6.974,25		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	5.533,26	922,21	4.611,05		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	10.627,86	1.771,31	8.856,55		
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	117,08	117,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	9.510,47	9.510,47			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	795,12	795,12			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	2.856,78	2.856,78			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	922,21	922,21			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.394,85	1.394,85			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	2.856,78	2.856,78			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	795,12	795,12			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.394,85	1.394,85			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	21.889,17	21.889,17			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	922,21	922,21			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.771,31	1.771,31			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	7.936,08	7.936,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.574,39	1.574,39			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	2.856,78	2.856,78			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	795,12	795,12			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.574,39	1.574,39			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.771,31	1.771,31			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.654,23	1.654,23			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	7.936,08	7.936,08			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	922,21	922,21			
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	510841430	FREGUESIA DE VENTEIRA	8.846.279,00	1.394,85	1.394,85			
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DA QUOTA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - ANO 2023 - REG. 130911/22	501627413	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	1.636.005,00	6.712,52	6.712,52			
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	AREA METROPOLITANA DE LISBOA - JUNTA METROPOLITANA	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	131.915,00	131.915,00			
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE ABRIL DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	16.159,15	3.231,83	12.927,32		
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE AGOSTO DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	3.231,83	3.231,83			
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	3.231,87	3.231,87			
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	6.463,66	3.231,83	3.231,83		
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JANEIRO DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	6.463,66	3.231,83	3.231,83		
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JULHO DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	16.159,15	3.231,83	12.927,32		
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JUNHO DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	16.159,15	3.231,83	12.927,32		
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MAIO DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	16.159,15	3.231,83	12.927,32		
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MARÇO DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	16.159,15	3.231,83	12.927,32		
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	3.231,83	3.231,83			
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	3.231,83	3.231,83			
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE SETEMBRO DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	3.231,83	3.231,83			
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DA QUOTA DO ANO 2023 - 50% REFERENTE A JANEIRO E 50% ABRIL - AMEGA	503875970	AMEGA - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA ESTUDOS E GESTÃO DE ÁGUA	1.636.005,00	4.087,98	4.087,98			
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PREVISAO DE PAGAMENTO DA QUOTA DO ANO 2023 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	513864202	ASSOCIACAO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	1.636.005,00	1.925,00	1.925,00			
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPACAO FINANCEIRA - DGAL - AML - DO MES DE FEVEREIRO DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	791.490,00	131.915,00	659.575,00		
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPACAO FINANCEIRA - DGAL - AML - DO MES DE JANEIRO DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	791.490,00	131.915,00	659.575,00		
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPACAO FINANCEIRA - DGAL - AML - DO MES DE MARÇO DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	791.490,00	131.915,00	659.575,00		
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPACAO FINANCEIRA - DGAL - AML - DO MÊS DE ABRIL DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	791.490,00	131.915,00	659.575,00		
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPACAO FINANCEIRA - DGAL - AML - DO MÊS DE JUNHO DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	791.490,00	131.915,00	659.575,00		
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPACAO FINANCEIRA - DGAL - AML - DO MÊS DE MAIO DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	791.490,00	131.915,00	659.575,00		
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPACAO FINANCEIRA - DGAL - AML - DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	131.915,00	131.915,00			
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPACAO FINANCEIRA - DGAL - AML - DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	131.918,00	131.918,00			

4m 8 ✓

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - DO MÊS DE JULHO DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	131.915,00	131.915,00			
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	131.915,00	131.915,00			
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.636.005,00	131.915,00	131.915,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	TRANSF COMPETÊNCIAS DOMÍNIO AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLO COLABORAÇÃO - CRUZ VERMELHA PORTUGUESA ÂMBITO DO	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	5.804.344,00	83.127,90	83.127,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CRUZ VERMEL	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	5.804.344,00	83.127,90	83.127,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2022/2023 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF.	500849234	CEBESA - CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA AMADORA	5.804.344,00	6.625,20	6.625,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2022/2023 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF.	500849234	CEBESA - CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA AMADORA	5.804.344,00	7.578,00	7.578,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 1ª TRANCHE -	500849234	CEBESA - CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA AMADORA	5.804.344,00	3.843,50	3.843,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 1ª TRANCHE -	501082468	SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO E INDUSTRIA DA AMADORA	5.804.344,00	29.645,00	29.645,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2022/2023 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF.	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	3.920,40	3.920,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2022/2023 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF.	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	4.195,80	4.195,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 1ª TRANCHE -	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	8.712,00	8.712,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROP DESCENT. VERBA APRENDER E BRINCAR - 3ª DESCENTRALIZAÇÃO ANO LET 2022/2023 - INF.111123/2023 DED	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	3.822,00	3.822,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO VERBA APRENDER & BRINCAR - 2ª DESCENTRALIZAÇÃO ANO LETIVO 2022/2023 - INF.	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	5.096,00	5.096,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2022/2023 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF.	501827838	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA	5.804.344,00	18.597,60	18.597,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2022/2023 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF.	501827838	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA	5.804.344,00	19.245,60	19.245,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 1ª TRANCHE -	501827838	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA	5.804.344,00	37.426,50	37.426,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2022/2023 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF.	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	5.804.344,00	10.231,60	10.231,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2022/2023 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF.	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	5.804.344,00	10.251,00	10.251,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 1ª TRANCHE -	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	5.804.344,00	16.137,50	16.137,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2022/2023 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF.	501927565	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DA FREGUESIA DA MINA	5.804.344,00	2.154,60	2.154,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2022/2023 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF.	501927565	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DA FREGUESIA DA MINA	5.804.344,00	2.138,40	2.138,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 1ª TRANCHE -	501927565	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DA FREGUESIA DA MINA	5.804.344,00	3.763,00	3.763,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ADITAMENTO - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2022/2023 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TR	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	35.429,40	35.429,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2022/2023 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF.	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	34.797,60	34.797,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 1ª TRANCHE -	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	65.370,50	65.370,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	TRANSF COMPETÊNCIAS DOMÍNIO AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLO COLABORAÇÃO - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMAD	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	96.038,19	96.038,19			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A SANTA CASA	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	96.038,19	96.038,19			

Cmf

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2022/2023 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF.	502734418	ASS.PAIS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMÁRIA Nº1 DA VENTEIRA	5.804.344,00	9.153,00	9.153,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2022/2023 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ªTRANCHE - INF.	502734418	ASS.PAIS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMÁRIA Nº1 DA VENTEIRA	5.804.344,00	8.113,80	8.113,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 1ª TRANCHE -	502734418	ASS.PAIS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMÁRIA Nº1 DA VENTEIRA	5.804.344,00	12.610,00	12.610,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2022/2023 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF.	504371177	ASS. PAIS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO EB 1 ARTUR MARTINHO SIMÕES	5.804.344,00	3.742,20	3.742,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2022/2023 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ªTRANCHE - INF.	504371177	ASS. PAIS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO EB 1 ARTUR MARTINHO SIMÕES	5.804.344,00	3.680,60	3.680,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 1ª TRANCHE -	504371177	ASS. PAIS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO EB 1 ARTUR MARTINHO SIMÕES	5.804.344,00	5.360,50	5.360,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	TRANSF COMPETÊNCIAS DOMÍNIO AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLO COLABORAÇÃO - COOPERATIVA ÂMBITO DO ATENDIMENTO	505252589	COOPERACTIVA - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRL	5.804.344,00	22.424,19	22.424,19			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A COOPERATIVA	505252589	COOPERACTIVA - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRL	5.804.344,00	22.424,19	22.424,19			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 1ª TRANCHE -	507777530	APROXIMAR COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL	5.804.344,00	8.140,00	8.140,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2022/2023 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF.	510798365	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	5.804.344,00	27.045,30	27.045,30			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO 2022/2023 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ªTRANCHE - INF.	510798365	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	5.804.344,00	30.441,80	30.441,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2023/2024 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 1ª TRANCHE -	510798365	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	5.804.344,00	55.539,50	55.539,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	500636826	CERCIAMA COOP.DE EDUC.REAB.DE CRIANÇAS INADAPTADAS DA AMADORA	5.804.344,00	2.601,61	2.601,61			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGOSTO DE 2023	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	5.804.344,00	20.474,64	20.474,64			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE JULHO DE 2023	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	5.804.344,00	20.474,64	20.474,64			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE JUNHO DE 2023	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	5.804.344,00	122.847,84	20.474,64	102.373,20		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE MAIO DE 2023	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	5.804.344,00	122.847,84	20.474,64	102.373,20		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO REFER. AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A CRUZ VERMELHA PORTUGUESA-DELEG. DA AM	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	5.804.344,00	122.847,84	20.474,64	102.373,20		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A CRUZ VERMELHA PORTUGUESA-DELEG. DA	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	5.804.344,00	122.847,84	20.474,64	102.373,20		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PREVISÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A CRUZ VERMELHA PORTUGUE	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	5.804.344,00	122.847,84	40.949,28	81.898,56		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A CRUZ VERMELHA PORTUGUESA-DELEG. DA AMADORA NO AMBITO DE A	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	5.804.344,00	88.286,68	88.286,68			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CRUZ VERMEL	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	5.804.344,00	83.127,90	83.127,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CRUZ VERMEL	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	5.804.344,00	83.127,90	83.127,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	500849234	CEBESA - CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA AMADORA	5.804.344,00	3.862,08	3.862,08			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROP DESCENT. VERBA APRENDER E BRINCAR - 3ª DESCENTRALIZAÇÃO ANO LET 2022/2023 - INF.111123/2023 DED	500849234	CEBESA - CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA AMADORA	5.804.344,00	6.468,00	6.468,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA O CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA AMADORA NO ÂMBITO DO APOI	500849234	CEBESA - CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA AMADORA	5.804.344,00	16.444,96	16.444,96			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO VERBA APRENDER & BRINCAR - 2ª DESCENTRALIZAÇÃO ANO LETIVO 2022/2023 - INF.	500849234	CEBESA - CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA AMADORA	5.804.344,00	8.624,00	8.624,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	500869413	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SURDOS DA AMADORA	5.804.344,00	572,32	572,32			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASENIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	500895627	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA BURACA	5.804.344,00	1.080,00	1.080,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES - PROGRAMA E ORÇAMENTO DAS COMEMORAÇÕES DO 44º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO D	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	6.000,00	6.000,00			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO REF AO PROT CEL ENTRE O MUN DA AMADORA E A ASS HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA AM	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	989.654,58	109.961,62	879.692,96		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO - ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA AMADORA - APO	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	989.654,58	109.961,62	879.692,96		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A ASSOCIACAO HUMANITARIA D	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	989.654,58	109.961,62	879.692,96		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A ASSOCIACAO HUMANITARIA D	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	989.654,58	109.961,62	879.692,96		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A ASSOCIACAO HUMANITARIA D	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	306.015,63	102.005,21	204.010,42		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A ASSOCIACAO HUMANITARIA D	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	989.654,58	109.961,02	879.693,56		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A ASSOCIACAO HUMANITARIA D	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	989.654,58	109.961,62	879.692,96		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A ASSOCIACAO HUMANITARIA D	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	989.654,58	109.961,62	879.692,96		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A ASSOCIACAO HUMANITARIA D	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	989.654,58	109.961,62	879.692,96		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A ASSOCIACAO HUMANITARIA D	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	989.654,58	109.961,62	879.692,96		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO REFERENTE PROT CELEBRADO ENTRE MUN DA AMADORA E ASS HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA A	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	989.654,58	109.962,22	879.692,36		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	8.022,28	8.022,28			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIO	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	306.015,63	102.005,21	204.010,42		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIO	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	306.015,63	102.005,21	204.010,42		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRAT E FUNCIO.DAS EQUIPAS DE INTERV PER	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	113,78	3.026,39		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRAT E FUNCIO.DAS EQUIPAS DE INTERV PER	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	147,68	2.992,49		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRAT E FUNCIO.DAS EQUIPAS DE INTERV PER	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	2.878,71	261,46		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRAT E FUNCIO.DAS EQUIPAS DE INTERV PER	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	2.367,77	772,40		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRAT E FUNCIO.DAS EQUIPAS DE INTERV PER	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	772,40	2.367,77		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRAT E FUNCIO.DAS EQUIPAS DE INTERV PER	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	954,13	2.186,04		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRAT E FUNCIO.DAS EQUIPAS DE INTERV PER	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	851,31	2.288,86		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRAT E FUNCIO.DAS EQUIPAS DE INTERV PER	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	569,65	569,65			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRAT E FUNCIO.DAS EQUIPAS DE INTERV PER	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	13.447,77	2.977,74	10.470,03		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRAT E FUNCIO.DAS EQUIPAS DE INTERV PER	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	2.288,86	851,31		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRAT E FUNCIO.DAS EQUIPAS DE INTERV PER	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	13.447,77	2.542,22	10.905,55		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRAT E FUNCIO.DAS EQUIPAS DE INTERV PER	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	13.447,77	2.542,81	10.904,96		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRAT E FUNCIO.DAS EQUIPAS DE INTERV PER	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	2.615,17	525,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRAT E FUNCIO.DAS EQUIPAS DE INTERV PER	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	18.068,66	2.776,45	15.292,21		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRAT E FUNCIO.DAS EQUIPAS DE INTERV PER	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	558,96	558,96			

4m 8 ✓

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRAT E FUNCIO.DAS EQUIPAS DE INTERV PER	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	18.068,66	2.038,61	16.030,05		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRAT E FUNCIO.DAS EQUIPAS DE INTERV PER	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	1.388,21	1.388,21			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRAT E FUNCIO.DAS EQUIPAS DE INTERV PER	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	2.186,04	954,13		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRAT E FUNCIO.DAS EQUIPAS DE INTERV PER	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	13.447,77	2.824,07	10.623,70		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.164,92	149,40	3.015,52		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.164,92	3.015,52	149,40		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	668,26	2.471,91		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	2.471,91	668,26		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	3.140,17			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	84,33	84,33			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	84,33	84,33			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	84,33	84,33			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	11.249,49	2.575,23	8.674,26		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	11.249,49	2.435,19	8.814,30		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	11.249,49	2.453,16	8.796,33		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	11.249,49	3.474,65	7.774,84		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	11.249,49	311,26	10.938,23		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	3.133,09	7,08		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	15.800,70	3.153,53	12.647,17		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	15.800,70	3.641,60	12.159,10		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	525,00	2.615,17		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	15.800,70	3.148,43	12.652,27		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	15.800,70	2.666,18	13.134,52		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	18.068,66	3.165,53	14.903,13		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	18.068,66	1.329,81	16.738,85		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	18.068,66	3.071,19	14.997,47		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	13.447,77	2.560,93	10.886,84		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1º,2º E 3º EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	251,16	2.889,01		

Cmf

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	2.889,01	251,16		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	2.453,53	686,64		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.164,92	3.133,33	31,59		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.164,92	2.981,39	183,53		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	300,87	2.839,30		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	714,73	2.425,44		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	2.425,44	714,73		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	3.140,17			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.164,92	1.009,61	2.155,31		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.164,92	2.155,31	1.009,61		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	18.068,66	3.233,77	14.834,89		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	18.068,66	2.453,30	15.615,36		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.164,92	1.566,99	1.597,93		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	284,90	2.855,27		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	2.839,30	300,87		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	2.417,35	722,82		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	2.378,96	761,21		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.164,92	2.078,30	1.086,62		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.344,42	3.344,42			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	2.559,88	580,29		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	761,21	2.378,96		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	5.330,05	5.330,05			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	4.056,65	4.056,65			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE IN	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.164,92	1.597,93	1.566,99		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA AMADORA - CONDICIOES DE CONTRATACAO E FUNCIONAMENTO DA 1ª EQUI	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	2.855,27	284,90		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA AMADORA - CONDICIOES DE CONTRATACAO E FUNCIONAMENTO DA 2ª EQUI	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	15.800,70	3.190,96	12.609,74		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA AMADORA - CONDICIOES DE CONTRATACAO E FUNCIONAMENTO DA 2ª EQUI	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	722,82	2.417,35		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA AMADORA - CONDICIOES DE CONTRATACAO E FUNCIONAMENTO DA 2ª EQUI	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.140,17	686,64	2.453,53		

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS EQUIPA	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.164,92	1.086,62	2.078,30		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA AMADORA - CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS EQUIPA	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	5.804.344,00	3.164,92	183,53	2.981,39		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	REQUISICÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/29 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 5.000,00	500965099	ORDEM DOS ADVOGADOS	5.804.344,00	4.700,00	210,00	4.490,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	SAEVV_COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - ORDEM ADVOGADOS - 2º TRIMESTRE 2023 - INF. 94326/22/DEDS/DIS - PR	500965099	ORDEM DOS ADVOGADOS	5.804.344,00	4.700,00	30,00	4.670,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	SAEVV_COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - ORDEM ADVOGADOS - 2º TRIMESTRE 2023 - INF. 94326/22/DEDS/DIS - PR	500965099	ORDEM DOS ADVOGADOS	5.804.344,00	4.700,00	30,00	4.670,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	5.804.344,00	1.460,47	1.460,47			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	5.804.344,00	3.063,83	3.063,83			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	5.804.344,00	2.335,80	2.335,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	5.804.344,00	4.492,78	4.492,78			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	5.804.344,00	6.697,85	6.697,85			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	5.804.344,00	1.679,58	1.679,58			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	5.804.344,00	901,87	901,87			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ILUMINAÇÃO DE NATAL 2022/2023 - PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE - INF.562/2022 E PROP.453/2022 - INF.72184/2	500987556	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DOS CONCELHOS DE OIRAS E AMADORA	5.804.344,00	47.970,00	47.970,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CULTURA - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A SFCIA - INF. 217762/23 DEDS/DIC E PROP.708/2023	501082468	SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO E INDUSTRIA DA AMADORA	5.804.344,00	6.500,00	6.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	501082468	SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO E INDUSTRIA DA AMADORA	5.804.344,00	5.844,74	5.844,74			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PEDIDO DE EXCEÇÃO: COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO PARCEIRO DE AEC "SFCIA - SOCIEDADE FILARMÓNICA COME	501082468	SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO E INDUSTRIA DA AMADORA	5.804.344,00	16.960,00	16.960,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A SFCIA - CULTURA - INF.32692/2023 DEDS/DIC - PROPOSTA 82/20	501082468	SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO E INDUSTRIA DA AMADORA	5.804.344,00	8.200,00	8.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	501129430	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES	5.804.344,00	1.312,58	1.312,58			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIO VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501129430	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES	5.804.344,00	2.160,00	2.160,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIO VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501129430	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES	5.804.344,00	1.080,00	1.080,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	AMADORA ATLETISMO 2022 - CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - INF.82106/2022 DEDS/DD -	501136517	FEDERACAO PORTUGUESA DE ATLETISMO	5.804.344,00	1.072,90	1.072,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CONTRATO-PROGRAMA AMADORA ATLETISMO 2023 - INF. 59704/23 DEDS/DESP E PROP.217/2023	501136517	FEDERACAO PORTUGUESA DE ATLETISMO	5.804.344,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	501283854	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SUBUD	5.804.344,00	9.464,80	9.464,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	AMADORA ATIVA 2023 - INF.122095/2023 DEDS/DDJ E PROPOSTA 382/2023	501301798	CLUBE RECREATIVO DO BAIRRO JANEIRO	5.804.344,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	501301798	CLUBE RECREATIVO DO BAIRRO JANEIRO	5.804.344,00	515,00	515,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	501301798	CLUBE RECREATIVO DO BAIRRO JANEIRO	5.804.344,00	3.625,34	3.625,34			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	501314563	DAMAIA GINASIO CLUBE	5.804.344,00	7.346,20	7.346,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CONTRATO-PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO: GESTÃO DE PISCINAS MUNICIPAIS E ATIVIDADES AQUATICAS -	501353453	CLUBE DE NATACÃO DE AMADORA	5.804.344,00	70.000,00	70.000,00			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	GESTÃO DE PISCINAS MUNIC E DESENV DE ATIVID DESP AQUÁTICAS - EXECUÇÃO DO CPDD-INF.173945/22 DEDS/DD	501353453	CLUBE DE NATACÃO DE AMADORA	5.804.344,00	9.285,70	9.285,70			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	GESTÃO DE PISCINAS MUNICIPAIS E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS AQUÁTICAS - EXECUÇÃO DO CP	501353453	CLUBE DE NATACÃO DE AMADORA	5.804.344,00	18.571,40	18.571,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	GESTÃO DE PISCINAS MUNICIPAIS E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS AQUÁTICAS - EXECUÇÃO DO CP	501353453	CLUBE DE NATACÃO DE AMADORA	5.804.344,00	18.571,40	18.571,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	GESTÃO DE PISCINAS MUNICIPAIS E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS AQUÁTICAS EXECUÇÃO DO CPDD	501353453	CLUBE DE NATACÃO DE AMADORA	5.804.344,00	18.571,40	18.571,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIO R VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501353453	CLUBE DE NATACÃO DE AMADORA	5.804.344,00	2.160,00	2.160,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIO R VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501353453	CLUBE DE NATACÃO DE AMADORA	5.804.344,00	1.080,00	1.080,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	501378510	ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DO ALTO DA COVA DA MOURA	5.804.344,00	4.766,45	4.766,45			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	501411950	ASSORPIM-ASS.SOLID.SOC. P/REFORMADOS PENS. E IDOSOS MINA	5.804.344,00	2.709,51	2.709,51			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIO R VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501411950	ASSORPIM-ASS.SOLID.SOC. P/REFORMADOS PENS. E IDOSOS MINA	5.804.344,00	2.160,00	2.160,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIO R VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501411950	ASSORPIM-ASS.SOLID.SOC. P/REFORMADOS PENS. E IDOSOS MINA	5.804.344,00	2.160,00	2.160,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	AMASENIOR APOIO ALIMENTAR - COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DO PROJETO - INF. 68	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	7.250,89	7.250,89			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES - PROGRAMA E ORÇAMENTO DAS COMEMORAÇÕES DO 44º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO D	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - 3ºTRIMESTRE - AMASENIOR APOIO ALIMENTAR AOS FINS-DE-SEMANA E FERIADOS -	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	3.935,05	3.935,05			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - AMA SÉNIO R APOIO ALIMENTAR - INF. 127381/23 DEDS/DIS	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	5.154,90	5.154,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - AMASENIOR APOIO ALIMENTAR AOS FINS-DE-SEMANA E FERIADOS - INF. 217486/2	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	3.573,60	3.573,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE ABRIL DE 2023 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	6.890,85	1.378,17	5.512,68		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE ABRIL DE 2023 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	5.608,90	1.121,78	4.487,12		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGOSTO DE 2023 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	1.378,17	1.378,17			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGOSTO DE 2023 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	1.121,78	1.121,78			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE DEZEMBRO DE 2023 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	1.378,17	1.378,17			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE DEZEMBRO DE 2023 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	1.121,78	1.121,78			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE FEVEREIRO DE 2023 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	2.756,34	1.378,17	1.378,17		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE FEVEREIRO DE 2023 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	2.243,56	1.121,78	1.121,78		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE JANEIRO DE 2023 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	2.756,34	1.378,17	1.378,17		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE JANEIRO DE 2023 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	2.243,56	1.121,78	1.121,78		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE JULHO DE 2023 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	6.890,85	1.378,17	5.512,68		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE JULHO DE 2023 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	5.608,90	1.121,78	4.487,12		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE JUNHO DE 2023 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	6.890,85	1.378,17	5.512,68		

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE JUNHO DE 2023 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	5.608,90	1.121,78	4.487,12		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE MAIO DE 2023 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	6.890,85	1.378,17	5.512,68		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE MAIO DE 2023 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	5.608,90	1.121,78	4.487,12		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE MARÇO DE 2023 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	6.890,85	1.378,17	5.512,68		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE MARÇO DE 2023 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	5.608,90	1.121,78	4.487,12		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE NOVEMBRO DE 2023 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	1.378,17	1.378,17			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE NOVEMBRO DE 2023 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	1.121,78	1.121,78			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE OUTUBRO DE 2023 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	1.378,17	1.378,17			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE OUTUBRO DE 2023 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	1.121,78	1.121,78			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SETEMBRO DE 2023 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	1.378,17	1.378,17			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SETEMBRO DE 2023 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	1.121,78	1.121,78			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	9.590,88	9.590,88			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	787,60	787,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	5.804.344,00	1.080,00	1.080,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	34º AMADORA BD - ACORDO DE PARCERIA COM O CPBD 2023 - PROPOSTA DE RENOVACÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE VE	501416161	CLUBE PORTUGUÊS DE BANDA DESENHADA	5.804.344,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	501438947	UNIÃO E PROGRESSO DA VENDA NOVA	5.804.344,00	635,00	635,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	501438947	UNIÃO E PROGRESSO DA VENDA NOVA	5.804.344,00	9.043,76	9.043,76			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501438947	UNIÃO E PROGRESSO DA VENDA NOVA	5.804.344,00	1.080,00	1.080,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501448551	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ALTO MOINHO ZAMBUJAL	5.804.344,00	1.080,00	1.080,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501448551	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ALTO MOINHO ZAMBUJAL	5.804.344,00	3.240,00	3.240,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501496602	ASS. UNITÁRIA REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS BRANDOA	5.804.344,00	1.080,00	1.080,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501496602	ASS. UNITÁRIA REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS BRANDOA	5.804.344,00	2.160,00	2.160,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501496602	ASS. UNITÁRIA REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS BRANDOA	5.804.344,00	1.080,00	1.080,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501496602	ASS. UNITÁRIA REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS BRANDOA	5.804.344,00	1.080,00	1.080,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROP DESCENT. VERBA APRENDER E BRINCAR - 3ª DESCENTRALIZAÇÃO ANO LET 2022/2023 - INF.111123/2023 DED	501504907	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA DAMAIA	5.804.344,00	2.016,00	2.016,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO VERBA APRENDER & BRINCAR - 2ª DESCENTRALIZAÇÃO ANO LETIVO 2022/2023 - INF.	501504907	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA DAMAIA	5.804.344,00	2.688,00	2.688,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES - PROGRAMA E ORÇAMENTO DAS COMEMORAÇÕES DO 44º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO D	501547320	ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FREG. MINA-CARENQUE	5.804.344,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2022 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 89744/22/DEDS/DEDS GERAL - PROP. 32	501547525	CLUBE ATLÉTICO DE SÃO BRÁS	5.804.344,00	191,36	191,36			

Cmf

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2022 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 89744/22/DEDS/DEDS GERAL - PROP. 32	501547525	CLUBE ATLÉTICO DE SÃO BRÁS	5.804.344,00	3.205,23	3.205,23			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	501547525	CLUBE ATLÉTICO DE SÃO BRÁS	5.804.344,00	3.362,07	3.362,07			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	501547525	CLUBE ATLÉTICO DE SÃO BRÁS	5.804.344,00	126,13	126,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	APOIO AO ABRIGO DO AVISO 2.2021 DO ICNF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS A ANIMAIS FAMIL	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	5.804.344,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGOSTO DE 2023	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	5.804.344,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE DEZEMBRO DE 2023	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	5.804.344,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE JULHO DE 2023	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	5.804.344,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE JUNHO DE 2023	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	5.804.344,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE MAIO DE 2023	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	5.804.344,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE MARÇO DE 2023	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	5.804.344,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE OUTUBRO DE 2023	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	5.804.344,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SETEMBRO DE 2023	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	5.804.344,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO DE COLABORACAO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DA AMADORA E A LPDA-LIGA	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	5.804.344,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PREVISÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO DE COLABORACAO COM A LPDA - LIGA PORTUGUESA DOS DIREITO	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	5.804.344,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PREVISÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO DE COLABORACAO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DA AMADORA E A	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	5.804.344,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	AMADORA PENTATLO 2023 - CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - INF.112520/2023 DEDS/GDJ	501638725	FEDERACAO PORTUGUESA DO PENTATLO MODERNO	5.804.344,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	AMADORA PENTATLO 2023 - CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - INF.112520/2023 DEDS/GDJ	501638725	FEDERACAO PORTUGUESA DO PENTATLO MODERNO	5.804.344,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	501639179	CLUBE BILHARISTA DA AMADORA	5.804.344,00	5.252,46	5.252,46			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	501687157	ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA REFORMADOS E PENSIONISTAS DA REBOLEIRA	5.804.344,00	2.753,40	2.753,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501714529	ASS UNIT REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FALAGUEIRA	5.804.344,00	1.080,00	1.080,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501714529	ASS UNIT REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FALAGUEIRA	5.804.344,00	2.160,00	2.160,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501714529	ASS UNIT REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FALAGUEIRA	5.804.344,00	2.160,00	2.160,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	501716416	ASS. UNITÁRIA REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DAMAIA	5.804.344,00	5.350,86	5.350,86			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501716416	ASS. UNITÁRIA REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DAMAIA	5.804.344,00	3.240,00	3.240,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501716416	ASS. UNITÁRIA REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DAMAIA	5.804.344,00	3.240,00	3.240,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501716416	ASS. UNITÁRIA REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DAMAIA	5.804.344,00	1.080,00	1.080,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501716416	ASS. UNITÁRIA REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DAMAIA	5.804.344,00	2.160,00	2.160,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	501740830	ASBIHP \	ASSOCIAÇÃO SPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA DE PORTUGAL	5.804.344,00	3.145,00	3.145,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501796649	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DE DEUS-BURACA	5.804.344,00	1.080,00	1.080,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	501827838	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA	5.804.344,00	9.549,76	9.549,76			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROP DESCENT. VERBA APRENDER E BRINCAR - 3ª DESCENTRALIZAÇÃO ANO LET 2022/2023 - INF.111123/2023 DED	501827838	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA	5.804.344,00	10.308,00	10.308,00			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO VERBA APRENDER & BRINCAR - 2ª DESCENTRALIZAÇÃO ANO LETIVO 2022/2023 - INF.	501827838	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA	5.804.344,00	13.744,00	13.744,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS JANEIRO/FEVEREIRO	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	5.804.344,00	6.371,84	6.371,84			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS JANEIRO/FEVEREIRO	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	5.804.344,00	318,59	318,59			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS MARÇO/ABRIL 2023	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	5.804.344,00	5.894,46	5.894,46			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS MARÇO/ABRIL 2023	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	5.804.344,00	294,72	294,72			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS NOVEMBRO/DEZEMBRO	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	5.804.344,00	5.900,31	5.900,31			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS NOVEMBRO/DEZEMBRO	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	5.804.344,00	295,01	295,01			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS RELATIVAS A JUNHO	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	5.804.344,00	183,11	183,11			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS RELATIVAS A JUNHO	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	5.804.344,00	3.662,10	3.662,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS RELATIVAS A MAIO	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	5.804.344,00	202,06	202,06			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS RELATIVAS A MAIO	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	5.804.344,00	4.041,18	4.041,18			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS RELATIVAS A SETEM	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	5.804.344,00	5.889,78	5.889,78			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS RELATIVAS A SETEM	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	5.804.344,00	294,49	294,49			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	5.804.344,00	2.106,68	2.106,68			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROP DESCENT. VERBA APRENDER E BRINCAR - 3ª DESCENTRALIZAÇÃO ANO LET 2022/2023 - INF.111123/2023 DED	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	5.804.344,00	672,00	672,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO VERBA APRENDER & BRINCAR - 2ª DESCENTRALIZAÇÃO ANO LETIVO 2022/2023 - INF.	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	5.804.344,00	896,00	896,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROP DESCENT. VERBA APRENDER E BRINCAR - 3ª DESCENTRALIZAÇÃO ANO LET 2022/2023 - INF.111123/2023 DED	501837825	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MOINHO DA JUVENTUDE	5.804.344,00	924,00	924,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO VERBA APRENDER & BRINCAR - 2ª DESCENTRALIZAÇÃO ANO LETIVO 2022/2023 - INF.	501837825	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MOINHO DA JUVENTUDE	5.804.344,00	1.232,00	1.232,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROP DESCENT. VERBA APRENDER E BRINCAR - 3ª DESCENTRALIZAÇÃO ANO LET 2022/2023 - INF.111123/2023 DED	501927565	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DA FREGUESIA DA MINA	5.804.344,00	462,00	462,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO VERBA APRENDER & BRINCAR - 2ª DESCENTRALIZAÇÃO ANO LETIVO 2022/2023 - INF.	501927565	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DA FREGUESIA DA MINA	5.804.344,00	616,00	616,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	AMASENIOR APOIO ALIMENTAR - COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DO PROJETO - INF. 68	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	8.612,33	8.612,33			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - 3ºTRIMESTRE - AMASÊNIOR APOIO ALIMENTAR AOS FINS-DE-SEMANA E FERIADOS -	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	3.523,05	3.523,05			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - AMA SÊNIOR APOIO ALIMENTAR - INF. 127381/23 DEDS/DIS	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	4.210,70	4.210,70			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - AMASENIOR APOIO ALIMENTAR AOS FINS-DE-SEMANA E FERIADOS - INF. 217486/2	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	3.319,45	3.319,45			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - STAPA - 4º TRIMESTRE - INF. 213875/23 DEDS/DIS	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	6.149,34	6.149,34			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA STAPA - INF.175392/2023 DEDS/DIS	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	5.883,30	5.883,30			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL ENCOSTA DO SOL - 2º ADIANTAMENTO - INF. 209320/23 OA/GPE	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	11.900,00	11.900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL ENCOSTA DO SOL - TRANFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DO TERMO DE ACEITAÇÃO - IN	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	22.100,00	22.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL MINA DE ÁGUA - 2º ADIANTAMENTO - INF. 209368/23 OA/GPE	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	11.900,00	11.900,00			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL MINA DE ÁGUA - TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DO TERMO DE ACEITAÇÃO - INF.	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	22.100,00	22.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	7.553,54	7.553,54			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASENIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	3.240,00	3.240,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASENIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	3.240,00	3.240,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROJETO "VER PARA CRER, OUVIR PARA APRENDER" - RASTREIOS AUDIOLÓGICOS E VISUAIS - INF. 186601/23 DED	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	5.749,00	5.749,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA APRENDER E BRINCAR - 3ª DESCENTRALIZAÇÃO ANO LETIVO 2022/2023 - I	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	17.262,00	17.262,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO VERBA APRENDER & BRINCAR - 2ª DESCENTRALIZAÇÃO ANO LETIVO 2022/2023 - INF.	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	23.016,00	23.016,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	STAPA - APOIO FINANCEIRO A PARCEIRO - INF. 16871/23 DEDS/DIS	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	14.370,47	14.370,47			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	STAPA - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF.80161/2023 DEDS/DIS	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	6.075,21	6.075,21			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	STAPA - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 126188/23 DEDS/DIS	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	6.909,99	6.909,99			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A SANTA CASA	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	96.038,19	96.038,19			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A SANTA CASA	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	5.804.344,00	96.038,19	96.038,19			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROTOCOLO COM ASS. SOCORROS MÉDICOS "O VIGILANTE" - INF. 169911/22 DEDS/D	501972439	ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÉDICOS O VIGILANTE	5.804.344,00	3.695,00	3.695,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROTOCOLO COM ASS. SOCORROS MÉDICOS "O VIGILANTE" - INF. 169911/22 DEDS/D	501972439	ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÉDICOS O VIGILANTE	5.804.344,00	4.750,00	4.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	501982370	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA ROQUE GAMEIRO	5.804.344,00	2.531,00	2.531,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CULTURA - PROPOSTA DE CONTINUIDADE DE ACORDO DE PARCERIA PARA O PROG. DE DESENV. DO PATRIMÓNIO ARQUE	502022795	ARQA-ASS.DE ARQUEOLOGIA E PROTEC.DO PATRIMÓNIO DA AMADORA	5.804.344,00	9.050,00	9.050,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	502022795	ARQA-ASS.DE ARQUEOLOGIA E PROTEC.DO PATRIMÓNIO DA AMADORA	5.804.344,00	172,66	172,66			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	502106956	AMORAMA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES PROFUNDOS	5.804.344,00	4.376,23	4.376,23			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	AMADORA BIKES 2023 - TAÇA INTERMUNICIPAL 3H RESISTÊNCIA - AMADORA - INF. 155506/23 DEDS/GAB. DESPORT	502164662	GRUPO CICLOTURISMO ESTRELAS DA AMADORA	5.804.344,00	2.250,00	2.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	502164662	GRUPO CICLOTURISMO ESTRELAS DA AMADORA	5.804.344,00	1.670,30	1.670,30			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - AMADORA TRIATLO 2023 - INF. 59528/23 DEDS/DESP - P	502257270	FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL	5.804.344,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - AMADORA TRIATLO 2023 - INF. 59528/23 DEDS/DESP - P	502257270	FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL	5.804.344,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CANDIDATURA PASSA A PALAVRA - TRANSFERÊNCIA PARA COMUNIDADE VIDA E PAZ - INF. 57837/23 DEDS/DIS E PR	502310421	COMUNIDADE VIDA E PAZ	5.804.344,00	20.615,68	20.615,68			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CANDIDATURA PASSA A PALAVRA - TRANSFERÊNCIA PARA COMUNIDADE VIDA E PAZ - INF. 205252/2023 DEDS/DIS -	502310421	COMUNIDADE VIDA E PAZ	5.804.344,00	7.268,51	7.268,51			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO Nº DE ECO-ESCOLAS INSCRITAS 2022/2023 - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA - INF.50/2022	502344652	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	5.804.344,00	1.840,00	1.840,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	502539011	CENTRO DE AEROMODELISMO DA AMADORA	5.804.344,00	254,31	254,31			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROP. DESCENT. VERBA APRENDER E BRINCAR - 3ª DESCENTRALIZAÇÃO ANO LET 2022/2023 - INF. 111123/2023 DED	502734418	ASS.PAIS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMÁRIA Nº1 DA VENTEIRA	5.804.344,00	4.284,00	4.284,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO VERBA APRENDER & BRINCAR - 2ª DESCENTRALIZAÇÃO ANO LETIVO 2022/2023 - INF.	502734418	ASS.PAIS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA PRIMÁRIA Nº1 DA VENTEIRA	5.804.344,00	5.712,00	5.712,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO COM CONSELHOS PORTUGUÊS PARA OS REFUGIADOS - PROP. 215/2022 - INF. 18292/23 DEDS/DIS	503013862	CPR - CONSELHO PORTUGUÊS PARA OS REFUGIADOS	5.804.344,00	17.000,00	17.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL ENCOSTA DO SOL - 2ª ADIANTAMENTO - INF. 209320/23 OA/GPE	503062383	ASS.INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAUDE-AJPAS	5.804.344,00	9.310,00	9.310,00			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL ENCOSTA DO SOL - TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DO TERMO DE ACEITAÇÃO - IN	503062383	ASS.INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAUDE-AJPAS	5.804.344,00	17.290,00	17.290,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL MINA DE ÁGUA - 2º ADIANTAMENTO - INF. 209368/23 OA/GPE	503062383	ASS.INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAUDE-AJPAS	5.804.344,00	9.310,00	9.310,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL MINA DE ÁGUA - TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DO TERMO DE ACEITAÇÃO - INF.	503062383	ASS.INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAUDE-AJPAS	5.804.344,00	17.290,00	17.290,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	503062383	ASS.INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAUDE-AJPAS	5.804.344,00	4.024,19	4.024,19			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	AMADORA ORIENTACAO 2022 - CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - INF. 50725/22/DEDS/DESP	503083801	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ORIENTAÇÃO	5.804.344,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - AMADORA ORIENTAÇÃO 2023 - INF. 76397/23 DEDS/DESP	503083801	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ORIENTAÇÃO	5.804.344,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE ABRIL DE 2023	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	5.804.344,00	18.728,16	3.121,36	15.606,80		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGOSTO DE 2023	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	5.804.344,00	3.121,36	3.121,36			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE DEZEMBRO DE 2023	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	5.804.344,00	3.121,37	3.121,37			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE DEZEMBRO DE 2023	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	5.804.344,00	3.041,45	253,50	2.787,95		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE JULHO DE 2023	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	5.804.344,00	3.121,36	3.121,36			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE JUNHO DE 2023	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	5.804.344,00	18.728,16	3.121,36	15.606,80		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE MAIO DE 2023	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	5.804.344,00	18.728,16	3.121,36	15.606,80		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE MARÇO DE 2023	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	5.804.344,00	18.728,16	3.121,36	15.606,80		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE NOVEMBRO DE 2023	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	5.804.344,00	3.041,45	253,45	2.788,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE NOVEMBRO DE 2023	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	5.804.344,00	3.121,36	3.121,36			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE OUTUBRO DE 2023	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	5.804.344,00	3.121,36	3.121,36			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE OUTUBRO DE 2023	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	5.804.344,00	3.041,45	253,45	2.788,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SETEMBRO DE 2023	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	5.804.344,00	3.041,45	253,45	2.788,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SETEMBRO DE 2023	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	5.804.344,00	3.121,36	3.121,36			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	5.804.344,00	18.728,16	3.121,36	15.606,80		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	5.804.344,00	18.728,16	3.121,36	15.606,80		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CMA E A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DO ALTO DA COVA DA MOURA	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	5.804.344,00	3.041,45	2.027,60	1.013,85		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	503987077	CLUBE DE BASQUETEBOL DA ESCOLA SECUNDÁRIA DA AMADORA	5.804.344,00	478,00	478,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	503987077	CLUBE DE BASQUETEBOL DA ESCOLA SECUNDÁRIA DA AMADORA	5.804.344,00	3.204,56	3.204,56			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	504067290	ASSOCIAÇÃO DE DIABÉTICOS DA AMADORA	5.804.344,00	1.596,09	1.596,09			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	504229257	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO BRÁS	5.804.344,00	4.361,60	4.361,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIO VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	504229257	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO BRÁS	5.804.344,00	1.080,00	1.080,00			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	504229257	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO BRÁS	5.804.344,00	1.080,00	1.080,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	504550560	ASSOCIAÇÃO DE ARTES MARCIAIS YANG PORTUGAL	5.804.344,00	672,00	672,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	504550560	ASSOCIAÇÃO DE ARTES MARCIAIS YANG PORTUGAL	5.804.344,00	4.408,83	4.408,83			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	504649876	RECOMEÇO-ASSOCIAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL AMADORA/SINTRA	5.804.344,00	1.080,00	1.080,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	504649876	RECOMEÇO-ASSOCIAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL AMADORA/SINTRA	5.804.344,00	1.080,00	1.080,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	504649876	RECOMEÇO-ASSOCIAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL AMADORA/SINTRA	5.804.344,00	1.080,00	1.080,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL ENCOSTA DO SOL - 2º ADIANTAMENTO - INF. 209320/23 OA/GPE	504746383	AMADORA INOVATION, E.M. UNIPESSOAL LDA	5.804.344,00	4.550,00	4.550,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL ENCOSTA DO SOL - TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DO TERMO DE ACEITAÇÃO - IN	504746383	AMADORA INOVATION, E.M. UNIPESSOAL LDA	5.804.344,00	8.450,00	8.450,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL MINA DE ÁGUA - 2º ADIANTAMENTO - INF. 209368/23 OA/GPE	504746383	AMADORA INOVATION, E.M. UNIPESSOAL LDA	5.804.344,00	4.550,00	4.550,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL MINA DE ÁGUA - TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DO TERMO DE ACEITAÇÃO - INF.	504746383	AMADORA INOVATION, E.M. UNIPESSOAL LDA	5.804.344,00	8.450,00	8.450,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	504934805	ASSOCIACAO DE PAIS DA ESCOLA VASCO MARTINS REBOLO	5.804.344,00	2.190,00	2.190,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CULTURA - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A ASSOCIAÇÃO TEATRO DOS ALOÉS - INF.99225/2023 DE	505079976	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TEATRO DOS ALOÉS	5.804.344,00	25.000,00	25.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	AMADORA ATIVA 2023 - INF.122095/2023 DEDS/DDJ - PROPOSTA 382/2023	505116731	CLUBE DE TÊNIS DA AMADORA	5.804.344,00	960,00	960,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	505116731	CLUBE DE TÊNIS DA AMADORA	5.804.344,00	4.722,27	4.722,27			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	505116731	CLUBE DE TÊNIS DA AMADORA	5.804.344,00	1.128,00	1.128,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA FÉRIAS NA CIDADE SUB 15 - INF.102563/2023 DEDS/DIE GERAL E PROPOSTA 312/2023	505116731	CLUBE DE TÊNIS DA AMADORA	5.804.344,00	8.400,00	8.400,00			2.590,00
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A COOPERATIVA	505252589	COOPERACTIVA - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRL	5.804.344,00	22.424,19	22.424,19			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A COOPERATIVA	505252589	COOPERACTIVA - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRL	5.804.344,00	22.424,19	22.424,19			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO CRESCER - INF. 148865/23 DEDS/DIS - PROP. 458/2023	505483599	CRESCER NA MAIOR - ASSOCIACAO DE INTERVENCAO COMUNITARIA	5.804.344,00	30.000,00	30.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL ENCOSTA DO SOL - 2º ADIANTAMENTO - INF. 209320/23 OA/GPE	505483599	CRESCER NA MAIOR - ASSOCIACAO DE INTERVENCAO COMUNITARIA	5.804.344,00	8.400,00	8.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL ENCOSTA DO SOL - TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DO TERMO DE ACEITAÇÃO - IN	505483599	CRESCER NA MAIOR - ASSOCIACAO DE INTERVENCAO COMUNITARIA	5.804.344,00	15.600,00	15.600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL MINA DE ÁGUA - 2º ADIANTAMENTO - INF. 209368/23 OA/GPE	505483599	CRESCER NA MAIOR - ASSOCIACAO DE INTERVENCAO COMUNITARIA	5.804.344,00	8.400,00	8.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL MINA DE ÁGUA - TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DO TERMO DE ACEITAÇÃO - INF.	505483599	CRESCER NA MAIOR - ASSOCIACAO DE INTERVENCAO COMUNITARIA	5.804.344,00	15.600,00	15.600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - ASSOCIAÇÃO CRESCER - INF. 17047/23 DEDS/DIS - PROPOSTA 36/202	505483599	CRESCER NA MAIOR - ASSOCIACAO DE INTERVENCAO COMUNITARIA	5.804.344,00	50.000,00	40.625,00	9.375,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	506074064	ASSOCIACAO DA JUVENTUDE ADVENTISTA	5.804.344,00	746,33	746,33			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	506284689	CLUBE UNIVERSITÁRIO TEMPO LIVRE DA AMADORA	5.804.344,00	2.201,12	2.201,12			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	AMASENIOR BEM ESTAR - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 195539/23 DEDS/DIS	506705510	OLHAR COM SABER ASSOC PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO FAMILIAR	5.804.344,00	5.419,14	5.419,14			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	AMASENIOR BEM ESTAR - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF.102774/2023 DEDS/DIS	506705510	OLHAR COM SABER ASSOC PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO FAMILIAR	5.804.344,00	6.025,95	6.025,95			

Cmf

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	506705510	OLHAR COM SABER ASSOC PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO FAMILIAR	5.804.344,00	2.693,17	2.693,17			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	506705510	OLHAR COM SABER ASSOC PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO FAMILIAR	5.804.344,00	1.080,00	1.080,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	507072561	ACADEMIA DE JUDO DA AMADORA	5.804.344,00	471,80	471,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	507072561	ACADEMIA DE JUDO DA AMADORA	5.804.344,00	3.434,37	3.434,37			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	AMASENIOR APOIO ALIMENTAR - COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DO PROJETO - INF. 68	507367111	FUNDAÇÃO AFID-DIFERENÇA	5.804.344,00	5.725,14	5.725,14			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CAPACITAR PARA CUIDAR - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES - INF.125225/2023 DEDS/DIS	507367111	FUNDAÇÃO AFID-DIFERENÇA	5.804.344,00	14.000,00	14.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - 3ºTRIMESTRE - AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR AOS FINS-DE-SEMANA E FERIADOS -	507367111	FUNDAÇÃO AFID-DIFERENÇA	5.804.344,00	4.699,20	4.699,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - AMA SÉNIOR APOIO ALIMENTAR - INF. 127381/23 DEDS/DIS	507367111	FUNDAÇÃO AFID-DIFERENÇA	5.804.344,00	5.210,30	5.210,30			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR AOS FINS-DE-SEMANA E FERIADOS - INF. 217486/2	507367111	FUNDAÇÃO AFID-DIFERENÇA	5.804.344,00	4.885,95	4.885,95			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - OFICINA DE LIMPEZA DEZEMBRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2023 - INF.209483/202	507367111	FUNDAÇÃO AFID-DIFERENÇA	5.804.344,00	3.789,90	3.789,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA AMASÉNIOR VIVA + - PROPOSTA DE APOIO CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2023-2024 - INF. 132840/23	507367111	FUNDAÇÃO AFID-DIFERENÇA	5.804.344,00	1.080,00	1.080,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	507491831	NUCLEO DE ARBITROS DE FUTEBOL AMADORA	5.804.344,00	1.308,13	1.308,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL ENCOSTA DO SOL - 2º ADIANTAMENTO - INF. 209320/23 OA/GPE	507777530	APROXIMAR COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL	5.804.344,00	7.175,00	7.175,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL ENCOSTA DO SOL - TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DO TERMO DE ACEITAÇÃO - IN	507777530	APROXIMAR COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL	5.804.344,00	13.325,00	13.325,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL MINA DE ÁGUA - 2º ADIANTAMENTO - INF. 209368/23 OA/GPE	507777530	APROXIMAR COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL	5.804.344,00	7.175,00	7.175,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL MINA DE ÁGUA - TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DO TERMO DE ACEITAÇÃO - INF.	507777530	APROXIMAR COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL	5.804.344,00	13.325,00	13.325,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL E OUTRAS - PARCERIA DE CRIAÇÃO DO PROJETO VOZ ENTRE QUORUM BALLET E CÂMERA	508054346	AQK - ASSOCIAÇÃO QUORUM CULTURAL (QUORUM ACADEMY)	5.804.344,00	12.500,00	12.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CULTURA - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A AQK - INF.99020/2023 DEDS/DIC - PROP. 311/2023	508054346	AQK - ASSOCIAÇÃO QUORUM CULTURAL (QUORUM ACADEMY)	5.804.344,00	35.000,00	35.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL ENCOSTA DO SOL - 2º ADIANTAMENTO - INF. 209320/23 OA/GPE	508054346	AQK - ASSOCIAÇÃO QUORUM CULTURAL (QUORUM ACADEMY)	5.804.344,00	6.300,00	6.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL ENCOSTA DO SOL - TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DO TERMO DE ACEITAÇÃO - IN	508054346	AQK - ASSOCIAÇÃO QUORUM CULTURAL (QUORUM ACADEMY)	5.804.344,00	11.700,00	11.700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL MINA DE ÁGUA - 2º ADIANTAMENTO - INF. 209368/23 OA/GPE	508054346	AQK - ASSOCIAÇÃO QUORUM CULTURAL (QUORUM ACADEMY)	5.804.344,00	6.300,00	6.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL MINA DE ÁGUA - TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DO TERMO DE ACEITAÇÃO - INF.	508054346	AQK - ASSOCIAÇÃO QUORUM CULTURAL (QUORUM ACADEMY)	5.804.344,00	11.700,00	11.700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROJETO ZAMBUJAL 360 - DESCENTRALIZAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO - INF. 196483/23 DEDS/DIC e PROP.616/202	508313554	ASSOCIAÇÃO LEIGOS MISSIONÁRIOS DA CONSOLATA	5.804.344,00	13.000,00	13.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	508439566	UNIÃO DESPORTIVA DE ALFARNELOS	5.804.344,00	606,75	606,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	508439566	UNIÃO DESPORTIVA DE ALFARNELOS	5.804.344,00	3.636,12	3.636,12			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	AMADORA ATIVA 2023 - INF.122095/2023 DEDS/DDJ E PROPOSTA 382/2023	508550092	ACADEMIA DE ESGRIMA JOÃO GOMES - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	5.804.344,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	508550092	ACADEMIA DE ESGRIMA JOÃO GOMES - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	5.804.344,00	566,25	566,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	508550092	ACADEMIA DE ESGRIMA JOÃO GOMES - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	5.804.344,00	4.092,26	4.092,26			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	GALA DO DESPORTO AMADORA 2023 - INF. 194718/23 DEDS/DESP - PROP. 614/2023	508648181	AMADORA GIMNO CLUBE	5.804.344,00	1.700,00	1.700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	508648181	AMADORA GIMNO CLUBE	5.804.344,00	4.257,57	4.257,57			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	508739705	CIRCULO DE ESGRIMA ESA-AMADORA	5.804.344,00	3.236,12	3.236,12			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	508739705	CIRCULO DE ESGRIMA ESA-AMADORA	5.804.344,00	395,00	395,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	APOIO AO ABRIGO DO AVISO 2.2021 DO ICNF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS A ANIMAIS FAMIL	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	5.804.344,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE JULHO DE 2023	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	5.804.344,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE REVISAO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA - INF.077/2020 - PROP	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	5.804.344,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE REVISAO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA - INF.077/2020 - PROP	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	5.804.344,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE REVISAO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASS. ANIMAIS DE RUA - INF.077/2020 - PROPOSTA	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	5.804.344,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE REVISAO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASS. ANIMAIS DE RUA - INF.077/2020 - PROPOSTA	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	5.804.344,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE REVISAO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASS. ANIMAIS DE RUA - INF.077/2020 - PROPOSTA	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	5.804.344,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE REVISAO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASS. ANIMAIS DE RUA - INF.077/2020 - PROPOSTA	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	5.804.344,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE REVISAO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A ASSOCIAÇÃO DE ANIMA	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	5.804.344,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE REVISAO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DA AMADORA E A ASSOCIAÇÃO DE ANIMA	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	5.804.344,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	509120911	ASSOCIACAO AMAVITA FOOT	5.804.344,00	4.067,57	4.067,57			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	509120911	ASSOCIACAO AMAVITA FOOT	5.804.344,00	2.382,50	2.382,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL ENCOSTA DO SOL - 2º ADIANTAMENTO - INF. 209320/23 OA/GPE	509744036	INSTITUTO PARA AS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS - IUL	5.804.344,00	4.256,00	4.256,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL ENCOSTA DO SOL - TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DO TERMO DE ACEITAÇÃO - IN	509744036	INSTITUTO PARA AS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS - IUL	5.804.344,00	7.904,00	7.904,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL MINA DE ÁGUA - 2º ADIANTAMENTO - INF. 209368/23 OA/GPE	509744036	INSTITUTO PARA AS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS - IUL	5.804.344,00	4.256,00	4.256,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL MINA DE ÁGUA - TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DO TERMO DE ACEITAÇÃO - INF.	509744036	INSTITUTO PARA AS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS - IUL	5.804.344,00	7.904,00	7.904,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO ANIMALIFE - INF. 116/2023 / SVM - SERVIÇO DE VETERINÁRIO MU	510025757	ANIMALIFE - ASSOCIACAO DE SENSIBILIZACAO E APOIO SOCIAL E AMBIENTAL	5.804.344,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	510077650	DAMAIA FUTSAL CLUBE	5.804.344,00	3.106,73	3.106,73			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TEATRO IDENTIDADES - APOIO FINANCEIRO E CESSAÇÃO DE PROTOCOLO - INF.130418/23/DEDS/DIS	510413226	ASSOCIACAO DE AMIGOS DA ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA	5.804.344,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TEATRO IDENTIDADES - TRANSFERENCIA DE VERBA - INF. 45917/23/DEDS/DIS	510413226	ASSOCIACAO DE AMIGOS DA ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA	5.804.344,00	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DO JUDO - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - ANO 2023 - PROPOSTA 504/2022 - IF.199226	510450300	ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO DE JUDO - IJPF	5.804.344,00	5.250,00	5.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	510450300	ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO DE JUDO - IJPF	5.804.344,00	1.310,50	1.310,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	510450300	ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO DE JUDO - IJPF	5.804.344,00	566,70	566,70			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROP DESCENT. VERBA APRENDER E BRINCAR - 3ª DESCENTRALIZAÇÃO ANO LET 2022/2023 - INF.111123/2023 DED	510798365	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	5.804.344,00	5.304,00	5.304,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA PARA A ASSOCIAÇÃO "O SOPRO DOS SONHOS" ACORDO DE COLABORAÇÃO E	510798365	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	5.804.344,00	29.597,96	29.597,96			

Cmf

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA DESCENTRALIZAÇÃO VERBA APRENDER & BRINCAR - 2ª DESCENTRALIZAÇÃO ANO LETIVO 2022/2023 - INF.	510798365	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	5.804.344,00	7.072,00	7.072,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROGRAMA FÉRIAS NA CIDADE SUB 15 - INF.102563/2023 DEDS/DIE GERAL - PROP. 312/2023	510815669	ASSOCIACAO TEMPOS BRILHANTES	5.804.344,00	11.100,00	11.100,00		1.910,00	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	513070427	ASSOCIACAO ACADEMIA DO JOHNSON SEMEDO	5.804.344,00	508,00	508,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	513070427	ASSOCIACAO ACADEMIA DO JOHNSON SEMEDO	5.804.344,00	1.677,28	1.677,28			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	513250611	ACE TEAM - ACADEMIA DE TÊNIS (ASSOCIAÇÃO)	5.804.344,00	2.764,67	2.764,67			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	513291881	AMAXADREZ - ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DA AMADORA	5.804.344,00	1.523,25	1.523,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES - PROGRAMA E ORÇAMENTO DAS COMEMORAÇÕES DO 44º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO D	513353542	ASSOCIACAO RANCHO FOLCLORICO ALEGRIA MINHO	5.804.344,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	513353542	ASSOCIACAO RANCHO FOLCLORICO ALEGRIA MINHO	5.804.344,00	1.611,40	1.611,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	513781455	ASSOCIAÇÃO FEH - ESPAÇO HORUS	5.804.344,00	2.190,24	2.190,24			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	515074802	ASSOCIAÇÃO JUBILANTSTAGES	5.804.344,00	710,91	710,91			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	515272442	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB1 GAGO COUTINHO	5.804.344,00	2.031,04	2.031,04			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	515559253	ASSOCIACAO SAUDE SILENCIO E SOMBRAS	5.804.344,00	2.286,75	2.286,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	515577464	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OS JOVENS CONQUISTADORES	5.804.344,00	1.159,25	1.159,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PAMA 2023 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 121236/23 DEDS/DEDS GERAL - PROPOST	515577464	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OS JOVENS CONQUISTADORES	5.804.344,00	2.448,70	2.448,70			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL ENCOSTA DO SOL - 2º ADIANTAMENTO - INF. 209320/23 OA/GPE	517097699	ISCTE - ASSOCIAÇÃO PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	5.804.344,00	13.387,50	13.387,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL ENCOSTA DO SOL - TRANFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DO TERMO DE ACEITAÇÃO - IN	517097699	ISCTE - ASSOCIAÇÃO PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	5.804.344,00	24.862,50	24.862,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL MINA DE ÁGUA - 2º ADIANTAMENTO - INF. 209368/23 OA/GPE	517097699	ISCTE - ASSOCIAÇÃO PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	5.804.344,00	14.927,50	14.927,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL MINA DE ÁGUA - TRANFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DO TERMO DE ACEITAÇÃO - INF.	517097699	ISCTE - ASSOCIAÇÃO PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	5.804.344,00	27.722,50	27.722,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA AMADORA E O CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHAD	900235462	C.C.D.-CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA CMA	5.804.344,00	83.550,00	83.550,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DA PRC 1194 E RED 1105 REFERENTE A PEDIDO DE APOIO ECONOMICO - FCSM - MARI	105838497	MARIA CLEMENTINA SILVA AZEVEDO	430.500,00	540,00	540,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DA PRC 1195 E RED 1110 REFERENTE A PEDIDO DE APOIO ECONOMICO - FCSM - ANA	106124820	ANA PAULA DIAS MARTINS	430.500,00	89,00	89,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - INF. 91779/23 DEDS/DIS - APOIO EVENTUAL - 2º MÉS	113864833	FERNANDO JORGE SOUSA ALVES	430.500,00	700,50	233,50	467,00		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS - INF. 91779/23 DEDS	113864833	FERNANDO JORGE SOUSA ALVES	430.500,00	700,50	467,00	233,50		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL - SBMSC - INF.139325/2023 DEDS/DIS E INF.139325/2023 PROPOSTA 422/2023	122295080	SILVANA BERTA MACEDO DA SILVA CARVALHO	430.500,00	260,00	260,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS E INF.146822/2023 DE	124954685	LISETE FÉLIX RODRIGUES DO RIO	430.500,00	141,00	141,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA APOIO EVENTUAL - SAAS - PCGPA - INF.141926/2023 DEDS/DIS E INF.141926/2023 E PROPOSTA 423/2	138296243	PAULA CRISTINA GOMES P AFONSO	430.500,00	780,00	780,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL_ACRB - INF. 209293/23 DEDS/DIS - PROP. 686/2023	170623890	AURORA CLEMENCIA REDONDO BARRADAS	430.500,00	505,02	168,34	336,68		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS E INF.80518/2023 - APOIO EVENTUAL	186607938	EMILITA CECILIA SOARES BRITO	430.500,00	500,00	500,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA APOIO EVENTUAL-RSC - INF.181359/23 DEDS/DIS E PROP.566/2023	186855036	RAUL SERGIO CORREIA	430.500,00	895,71	895,71			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - INF. 98060/23 DEDS/DIS - APOIO EVENTUAL - 2º MÊS	187090971	CRISTINA MARIA MARTINS DE CAMPOS	430.500,00	646,92	323,46	323,46		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS - CARTÃO AMADORA SOL	187090971	CRISTINA MARIA MARTINS DE CAMPOS	430.500,00	156,84	156,84			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS - INF. 98060/23 DEDS	187090971	CRISTINA MARIA MARTINS DE CAMPOS	430.500,00	646,92	323,46	323,46		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA APOIO EVENTUAL (SAAS) - PFGH - INF.139987/2023 DEDS/DIS E INF. 139987/2023 E PROPOSTA 421/20	191435260	PAULA FRANCISCA GROU HORTA	430.500,00	550,00	550,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO	192141899	MARTA MARIA LOPES VIEIRA BAPTISTA	430.500,00	423,48	141,16	282,32		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA DE APOIO ECONOMICO -FCSM - PAULA CRISTINA SALVADOR DE CASTRO - INF/35129/2023 DEDS/DIS	196891604	PAULA CRISTINA SALVADOR DE CASTRO	430.500,00	725,00	725,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA APOIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE RENDA - ELSA MARIA DE SOUSA VERA - INF. 167382/23 DEDS/DIS	197970117	ELSA MARIA SOUSA VERA	430.500,00	400,00	400,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - APOIO PARA AQUISIÇÃO BENS PRIMEIRA NECESSIDADE - INF. 167382/23 - 3	197970117	ELSA MARIA SOUSA VERA	430.500,00	156,84	52,28	104,56		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS	197970117	ELSA MARIA SOUSA VERA	430.500,00	156,84	52,28	104,56		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS - 2º MÊS	197970117	ELSA MARIA SOUSA VERA	430.500,00	156,84	52,28	104,56		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS E INF.219365/2023 -	199331600	JOÃO PAULO CAMPOS NUNES	430.500,00	80,00	80,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - INF. 94338/23 DEDS/DIS - APOIO EVENTUAL - 2º MÊS	206032005	ISABEL CATARINA FERREIRA LOPES PALMA COSTA	430.500,00	977,73	325,91	651,82		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS - INF. 94338/23 DEDS	206032005	ISABEL CATARINA FERREIRA LOPES PALMA COSTA	430.500,00	977,73	325,91	651,82		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS - INF. 94338/23 DEDS	206032005	ISABEL CATARINA FERREIRA LOPES PALMA COSTA	430.500,00	977,73	325,91	651,82		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL_MESL - INF. 206915/23 DEDS/DIS	222163526	MARIA ELISABETE SANTOS LEITÃO	430.500,00	66,00	66,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA APOIO EVENTUAL - SMMS - PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO À HABITAÇÃO - INF. 186481/23 DEDS/DIS E P	222815914	SANDRA MARINA MAXIMO DOS SANTOS	430.500,00	1.254,70	1.254,70			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - SMMS - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE PR	222815914	SANDRA MARINA MAXIMO DOS SANTOS	430.500,00	423,48	282,32	141,16		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS- CARTÃO AMADORA SOLI	222815914	SANDRA MARINA MAXIMO DOS SANTOS	430.500,00	423,48	141,16	282,32		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CSPM - PARA PAGAMENTO DE CAUÇÃO REFERENTE À HABITAÇÃO - INF. 188860/23 DED	224426788	CATIA SOFIA PEREIRA MARTINS	430.500,00	750,00	750,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CSPM - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE PR	224426788	CATIA SOFIA PEREIRA MARTINS	430.500,00	533,28	177,76	355,52		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CMTT - INF.179437/23 DEDS/DIS	224586017	CELINA MANUEL TEIXEIRA TAVARES MORENO	430.500,00	304,33	304,33			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL ATRAVÉS DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL MUNICIPAL - NAA - INF. 124455/2023 DEDS/	230055346	NAIDA AGOSTINHO ALMEIDA	430.500,00	800,00	800,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS E INF.142271 DEDS/DI	237240270	CARLOS MANUEL BAPTISTA FEIJÃO	430.500,00	533,28	177,76	355,52		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS E INF.142271 DEDS/DI	237240270	CARLOS MANUEL BAPTISTA FEIJÃO	430.500,00	533,28	177,76	355,52		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS E INF.142271 DEDS/DI	237240270	CARLOS MANUEL BAPTISTA FEIJÃO	430.500,00	533,28	177,76	355,52		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS E INF.142271/2023 DE	237240270	CARLOS MANUEL BAPTISTA FEIJÃO	430.500,00	500,00	500,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA APOIO EVENTUAL_ASESF - INF. 180712/23 DEDS/DIS - PROP. 563/2023	243554826	ANDREIA SUSANA ESTEVES SILVA FERNANDES	430.500,00	900,00	900,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_BAR - INF. 169062/23 DEDS/DIS	253495024	BELQUISSÉ ALVES RIBEIRO	430.500,00	150,00	150,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL - TPAF - INF. 163841/23 DEDS/DIS E PROPOSTA 538/2023	258577525	TATIANA PATRÍCIA ANDRADE FURTADO	430.500,00	1.200,00	1.200,00			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - PROPOSTA CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - DFFB - 189956/23 DEDS/DIS	259543470	DANIELA FILIPA FERNANDES BRAS	430.500,00	298,00	298,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 160330/23 - 1º MÊS	261836528	DANIELA DE JESUS LOPES ALVARENGA	430.500,00	737,16	245,72	491,44		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 160330/23 - 2º MÊS	261836528	DANIELA DE JESUS LOPES ALVARENGA	430.500,00	737,16	245,72	491,44		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL DJLA - INF. 160330/23 DEDS/DIS	261836528	DANIELA DE JESUS LOPES ALVARENGA	430.500,00	600,00	600,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS	261836528	DANIELA DE JESUS LOPES ALVARENGA	430.500,00	737,16	245,72	491,44		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_TMSAR - APOIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE RE	264729595	TANIA MAISA SANTANA D'ALMEIDA	430.500,00	247,50	247,50			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_TMSAR - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PRIMEI	264729595	TANIA MAISA SANTANA D'ALMEIDA	430.500,00	580,32	580,32			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL - NIEDJA SAMARA DONATO QUIRINO - INF. 114288/23 DEDS/DIS	266020356	NIEDJA SAMARA DONATO QUIRINO	430.500,00	1.300,00	1.300,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS E INF.85214/2023 - APOIO EVENTUAL	276307763	MARIA ODETE BRITO MARTINS	430.500,00	500,00	500,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL - BRSPM - INF. 163467/23 DEDS/DIS E PROPOSTA 539/2023	279457596	BERNETE RITA DE SOUSA PONTES MOREIRA	430.500,00	800,00	800,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS - INF.87827/2023 DED	291314635	BELINDA ANTÔNIA RAMOS DUARTE	430.500,00	650,00	650,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL_CDMC - INF. 109549/23 DEDS/DIS	293589194	CATARINA DORES MENDONÇA CORDEIRO	430.500,00	300,00	300,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL TBF - INF.69925/23 - 3º MÊS	298644096	THAIS DE BRITO FRAGA	430.500,00	266,64	88,88	177,76		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS - CARTÃO AMADORA SOL	298644096	THAIS DE BRITO FRAGA	430.500,00	266,64	88,88	177,76		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_YLCDS - INF. 209257/23 DEDS/DIS	305076108	YANICK LISANDRO CARDOSO DIAS SANTOS	430.500,00	400,00	400,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS E INF.142060/2023DE	305838598	JOSY KARLA MORAES DAMACENO	430.500,00	104,56	52,28	52,28		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS E INF.142060/2023DE	305838598	JOSY KARLA MORAES DAMACENO	430.500,00	104,56	52,28	52,28		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS E INF.142060/2023DED	305838598	JOSY KARLA MORAES DAMACENO	430.500,00	80,00	40,00	40,00		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS E INF.142060/2023DED	305838598	JOSY KARLA MORAES DAMACENO	430.500,00	80,00	40,00	40,00		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - CSPM - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE - INF.205473/2023 - 2º MÊS	306521652	JUELMA KLEYNHANS DOS SANTOS E SILVA	430.500,00	313,68	104,56	209,12		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - CSPM - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE PRIMEI	306521652	JUELMA KLEYNHANS DOS SANTOS E SILVA	430.500,00	313,68	104,56	209,12		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL_MRK - INF. 114165/23 DEDS/DIS	309230934	MUHAMMAD RIZWAN KHAN	430.500,00	92,00	52,00	40,00		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS e inf.149694/2023 DE	310679877	ADRIANA CILA	430.500,00	40,00	40,00			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS - PROPOSTA DE APOIO	311301355	MAICON DA SILVA PEDRA	430.500,00	52,28	52,28		52,28	
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS E INF.147671/2023 DE	311389333	GERTRUDES CORREIA TAVARES	430.500,00	313,68	104,56	209,12		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS E INF.147671/2023 DE	311389333	GERTRUDES CORREIA TAVARES	430.500,00	313,68	104,56	209,12		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS E INF.147671/2023 DE	311389333	GERTRUDES CORREIA TAVARES	430.500,00	313,68	104,56	209,12		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS E INF.139934/2023	313454930	ISABEL SABI ALEXANDRE	430.500,00	470,52	156,84	313,68		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS E INF.139934/2023 -	313454930	ISABEL SABI ALEXANDRE	430.500,00	470,52	156,84	313,68		

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS E INF. 139934/2023 -	313454930	ISABEL SABI ALEXANDRE	430.500,00	470,52	156,84	313,68		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS E INF. 139934/2023 DE	313454930	ISABEL SABI ALEXANDRE	430.500,00	81,17	81,17			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS - INF/131089/2023 DE	318015366	MARIA HÉLIDA JESUS BRITO MENDES	430.500,00	104,56	104,56			
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - CSPM - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE -INF.20	319305945	SHEILA PATRÍCIA DA SILVA MORAIS	430.500,00	470,52	156,84	313,68		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS - CSPM - APOIO PARA	319305945	SHEILA PATRÍCIA DA SILVA MORAIS	430.500,00	470,52	156,84	313,68		
040802 - OUTRAS	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - EMERGÊNCIA SOCIAL - PROPOSTA DE CARREGAMENTO CARTÃO PINGO DOCE - IN	500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR SA	430.500,00	4.900,00	4.900,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PEDIDO DE APOIO ECONOMICO - FCSM - MARIA CLEMENTINA SILVA AZEVEDO - INF.19927/2023/DIS	105838497	MARIA CLEMENTINA SILVA AZEVEDO	430.500,00	540,00	540,00		540,00	
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	128516283	MARIA MANUELA VIEIRA CONCEIÇÃO PEREIRA SILVA	430.500,00	120,00	120,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	128516283	MARIA MANUELA VIEIRA CONCEIÇÃO PEREIRA SILVA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	BMFPS - 26ªEDIÇÃO DO PRÉMIO LITERÁRIO ORLANDO GONÇALVES - ANO 2023 - INF.43341/2023DEDs/DIC E PROPOS	133950042	ANTÓNIO JOSÉ DA COSTA NEVES	430.500,00	5.000,00	5.000,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	138302740	FATIMA MARIA MARTINS GODINHO ALVES	430.500,00	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	138302740	FATIMA MARIA MARTINS GODINHO ALVES	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 51980/23 DEDS/DIS - 2º MÊS	141507691	JOSE MIGUEL PIRES PASSARINHO	430.500,00	266,64	88,88	177,76		
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS	141507691	JOSE MIGUEL PIRES PASSARINHO	430.500,00	266,64	177,76	88,88		
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	164046259	PAULA ALEXANDRA ROSEIRO QUEIROZ DA SILVEIRA MALHEIRO	430.500,00	40,00	40,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	166110485	CATIA ALEXANDRA C R MARQUES	430.500,00	120,00	120,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	166110485	CATIA ALEXANDRA C R MARQUES	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	166110485	CATIA ALEXANDRA C R MARQUES	430.500,00	105,00	105,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	167479580	MARTA FILIPA LOBO PIMENTEL DA SILVA FREITAS	430.500,00	105,00	105,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	168215195	ABILIO CORREIA SILVA	430.500,00	45,00	45,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	168215195	ABILIO CORREIA SILVA	430.500,00	45,00	45,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	168215195	ABILIO CORREIA SILVA	430.500,00	67,50	67,50			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	171462459	RITA HELENA GOUVEIA FRANCO	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	171462459	RITA HELENA GOUVEIA FRANCO	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PRÉMIOS E CONCURSOS DE BD 2023 ACTA E VENCEDORES - INF. 179498/23 DEDS/DIC - PRÉMIO "MELHOR OBRA DE	179894390	PAULO JORGE MARTINS MENDES DE ARAÚJO	430.500,00	5.000,00	5.000,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	180135228	ANA SOFIA PEREIRA DO COUTO SOARES RAMOS	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	180135228	ANA SOFIA PEREIRA DO COUTO SOARES RAMOS	430.500,00	60,00	60,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	180135228	ANA SOFIA PEREIRA DO COUTO SOARES RAMOS	430.500,00	90,00	90,00			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	180489186	MANUEL ANTÓNIO BAIÃO TRÓIA	430.500,00	105,00	105,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	181155362	LUCINDA OLIVEIRA CAETANO	430.500,00	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	181836920	JOAQUIM ROLIZ	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	181836920	JOAQUIM ROLIZ	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PROPOSTA APOIO EVENTUAL - JORGE BÉRTOLO DOS REIS FERREIRA - INF. 113498/23 DEDS/DIS E PROPOSTA 376/2	182538443	JORGE BERTOLO REIS FEITEIRA	430.500,00	390,00	390,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	183026381	MARIA DE LURDES VIEIRA MIRA ALMEIDA	430.500,00	120,00	120,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	183026381	MARIA DE LURDES VIEIRA MIRA ALMEIDA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS - INF.106398/2023 -A	186855036	RAUL SERGIO CORREIA	430.500,00	350,00	350,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	189080507	JOAQUIM MANUEL VIEIRA MARTINS	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	189080507	JOAQUIM MANUEL VIEIRA MARTINS	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	189080507	JOAQUIM MANUEL VIEIRA MARTINS	430.500,00	105,00	105,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	189862343	MARIA FERNANDA PIMENTA CANAS DE OLIVEIRA PIRES	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	189862343	MARIA FERNANDA PIMENTA CANAS DE OLIVEIRA PIRES	430.500,00	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	192137409	CÉLIA MARIA DA COSTA CARVALHO SOUSA	430.500,00	60,00	60,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	192137409	CÉLIA MARIA DA COSTA CARVALHO SOUSA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 102228/23 - 1º MÊS	192141899	MARTA MARIA LOPES VIEIRA BAPTISTA	430.500,00	423,48	141,16	282,32		
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	SAAS - INF.47123/2023 DEDS/DIS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 102228/23 - 2º MÊS	192141899	MARTA MARIA LOPES VIEIRA BAPTISTA	430.500,00	423,48	141,16	282,32		
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	192265695	ELISABETE FERREIRA COSTA RIBEIRO BASTOS	430.500,00	60,00	60,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	193377373	MARIA EMILIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	430.500,00	64,00	64,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	193377373	MARIA EMILIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	430.500,00	48,00	48,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	193377373	MARIA EMILIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	430.500,00	56,00	56,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	193558149	VIRGINIA CARVALHO DE AMORIM	430.500,00	48,00	48,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	193558149	VIRGINIA CARVALHO DE AMORIM	430.500,00	48,00	48,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	193558149	VIRGINIA CARVALHO DE AMORIM	430.500,00	60,00	60,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	194476529	ANA MAFALDA ALMEIDA MARQUES	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	194602834	ANABELA DA SILVA MACANEIRO	430.500,00	105,00	105,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	194926052	BRUNO ANTÓNIO CUNHA POÇAS VAZ	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	194926052	BRUNO ANTÓNIO CUNHA POÇAS VAZ	430.500,00	90,00	90,00			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	194926052	BRUNO ANTÓNIO CUNHA POÇAS VAZ	430.500,00	105,00	105,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	195403118	CÉLIA MARIA JORGE SILVA RIBEIRO DAMIÃO	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	195635833	MARIA JÚLIA PINTO DA SILVA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	195635833	MARIA JÚLIA PINTO DA SILVA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	195636104	JOÃO ANTONIO FIALHO CARRASCO	430.500,00	75,00	75,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	195689992	MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO MACHADO	430.500,00	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	196106397	JOSE AUGUSTO SILVA RAMOS	430.500,00	60,00	60,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	197635229	SANDRA JESUS CAGARRINHO ROCHA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	197635229	SANDRA JESUS CAGARRINHO ROCHA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	197635229	SANDRA JESUS CAGARRINHO ROCHA	430.500,00	105,00	105,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	199163260	MARIA DA LUZ FILIPE JESUS	430.500,00	105,00	105,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	200352598	CARLA ALEXANDRA JUNÇA SOARES	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	200352598	CARLA ALEXANDRA JUNÇA SOARES	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	200352598	CARLA ALEXANDRA JUNÇA SOARES	430.500,00	60,00	60,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	200448218	ANABELA PACHECO CENTENO DE CARVALHO	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	200448218	ANABELA PACHECO CENTENO DE CARVALHO	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	200448218	ANABELA PACHECO CENTENO DE CARVALHO	430.500,00	60,00	60,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	201089904	MARIA HELENA DA FONSECA RIBEIRO	430.500,00	105,00	105,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	201260123	OLGA CRISTINA CORREIA RODRIGUES	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	201260123	OLGA CRISTINA CORREIA RODRIGUES	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	201260123	OLGA CRISTINA CORREIA RODRIGUES	430.500,00	105,00	105,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	201882400	NUNO ALEXANDRE MOREIRA REGO	430.500,00	60,00	60,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	201882400	NUNO ALEXANDRE MOREIRA REGO	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	202309533	MARIA DO CÉU DE JESUS DIAS TEIXEIRA MIRANDA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	202309533	MARIA DO CÉU DE JESUS DIAS TEIXEIRA MIRANDA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	203727665	FILIPA PINHEIRO DE FIGUEIREDO BISCAYA FRAGA	430.500,00	75,00	75,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	204502926	JOSE ANTONIO FERREIRA MOTA	430.500,00	60,00	60,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	204739810	ISADORA CASTANHEIRA DA SILVA VICENTE	430.500,00	75,00	75,00			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	205965032	ANA ELISABETE ALMEIDA SANTOS ROGÉRIO	430.500,00	32,00	32,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	206145969	JOÃO ANTONIO FERNANDES DA SILVA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	206145969	JOÃO ANTONIO FERNANDES DA SILVA	430.500,00	150,00	150,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	206145969	JOÃO ANTONIO FERNANDES DA SILVA	430.500,00	105,00	105,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	206224001	PAULO JORGE TONACO PIRES	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	206224001	PAULO JORGE TONACO PIRES	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	206224001	PAULO JORGE TONACO PIRES	430.500,00	105,00	105,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	206259654	SONIA MARIA GOMES DE ALMADA PEREIRA	430.500,00	120,00	120,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	206259654	SONIA MARIA GOMES DE ALMADA PEREIRA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	206259654	SONIA MARIA GOMES DE ALMADA PEREIRA	430.500,00	105,00	105,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	206333706	MARIA JOÃO ANTUNES MALHADAS DA SILVA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	206333706	MARIA JOÃO ANTUNES MALHADAS DA SILVA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	206333706	MARIA JOÃO ANTUNES MALHADAS DA SILVA	430.500,00	60,00	60,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	206984286	CARLA SOFIA VIOLA MARQUES PINTO	430.500,00	60,00	60,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	207640807	ARMANDINA RITA S. DUARTE ABREU	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	207640807	ARMANDINA RITA S. DUARTE ABREU	430.500,00	67,50	67,50			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	209606657	MARCIA MARIA RODRIGUES TOMÁS QUORESMA	430.500,00	75,00	75,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	209979984	MARIA MADALENA SILVA GOMES MONTEIRO	430.500,00	75,00	75,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	210020350	ANA CATARINA PAZ MOLDES MATIAS	430.500,00	105,00	105,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	210771283	ISABEL MARIA OLIVEIRA ANDRADE SOUTO	430.500,00	45,00	45,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	211833215	MARTA BARROS MENDES DE SENA SANTOS	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	211833215	MARTA BARROS MENDES DE SENA SANTOS	430.500,00	120,00	120,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	211833215	MARTA BARROS MENDES DE SENA SANTOS	430.500,00	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	RANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 220	211917982	ANA MARGARIDA BASTOS PAIS MANCINI	430.500,00	78,75	78,75			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	211917982	ANA MARGARIDA BASTOS PAIS MANCINI	430.500,00	67,50	67,50			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TTRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	211917982	ANA MARGARIDA BASTOS PAIS MANCINI	430.500,00	45,00	45,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	212463977	SUSANA MARGARIDA DA CUNHA PEREIRA AMARAL NICAU	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	212463977	SUSANA MARGARIDA DA CUNHA PEREIRA AMARAL NICAU	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	212699431	DINA ALEXANDRA MANUEL MOURA	430.500,00	75,00	75,00			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	212716468	PAULA ALEXANDRA DE SOUSA DA SILVA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	212716468	PAULA ALEXANDRA DE SOUSA DA SILVA	430.500,00	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	212716468	PAULA ALEXANDRA DE SOUSA DA SILVA	430.500,00	105,00	105,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	212845748	SANDRO MIGUEL ALFERES FIALHO	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	212845748	SANDRO MIGUEL ALFERES FIALHO	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	212845748	SANDRO MIGUEL ALFERES FIALHO	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	212845748	SANDRO MIGUEL ALFERES FIALHO	430.500,00	60,00	60,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	212845748	SANDRO MIGUEL ALFERES FIALHO	430.500,00	60,00	60,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TTRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	212845748	SANDRO MIGUEL ALFERES FIALHO	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	213355175	MARIA REGINA BORGES TAVARES	430.500,00	32,00	32,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	213669471	SANDRA CRISTINA MARTINS CACHINHO	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	213669471	SANDRA CRISTINA MARTINS CACHINHO	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	213669471	SANDRA CRISTINA MARTINS CACHINHO	430.500,00	105,00	105,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	213994950	CARLA DOLORES DOS REIS PARREIRA PINHEIRO	430.500,00	22,50	22,50			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	214021947	CRISTINA MARIA BARATA VENTURA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	214892190	PEDRO CATARINO QUINTINO FERNANDES CARLOS	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	214892190	PEDRO CATARINO QUINTINO FERNANDES CARLOS	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	214892190	PEDRO CATARINO QUINTINO FERNANDES CARLOS	430.500,00	105,00	105,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	214911918	LUISA CRISTINA JANUARIO	430.500,00	16,00	16,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	215781856	PATRICIA ISABEL FIGUEIRA ROSA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	215781856	PATRICIA ISABEL FIGUEIRA ROSA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	215781856	PATRICIA ISABEL FIGUEIRA ROSA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	215781856	PATRICIA ISABEL FIGUEIRA ROSA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	216319706	DANIEL FILIPE DIAS GRAÇA	430.500,00	105,00	105,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	216560969	EVA PAULA MARQUES PEREIRA TEIXEIRA BASTO SANTOS	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	216560969	EVA PAULA MARQUES PEREIRA TEIXEIRA BASTO SANTOS	430.500,00	150,00	150,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	216587840	CRISTINA MARIA SALGUEIRO NEVES PINTO CLEMENTE	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	216587840	CRISTINA MARIA SALGUEIRO NEVES PINTO CLEMENTE	430.500,00	120,00	120,00			

4m 8 ✓

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	216587840	CRISTINA MARIA SALGUEIRO NEVES PINTO CLEMENTE	430.500,00	105,00	105,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	217205585	CARLA SOFIA FARIAS DE ANDRADE	430.500,00	48,00	48,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	217817874	PATRICIA CARLA DOS SANTOS PONTES	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	217817874	PATRICIA CARLA DOS SANTOS PONTES	430.500,00	60,00	60,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	217817874	PATRICIA CARLA DOS SANTOS PONTES	430.500,00	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	217817874	PATRICIA CARLA DOS SANTOS PONTES	430.500,00	195,00	195,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	218273916	MÔNICA PATRÍCIA SERRANO RODRIGUES DA SILVA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	218273916	MÔNICA PATRÍCIA SERRANO RODRIGUES DA SILVA	430.500,00	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	218273916	MÔNICA PATRÍCIA SERRANO RODRIGUES DA SILVA	430.500,00	105,00	105,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	218599544	MARTA MARIA LOPES CORDEIRO	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	218599544	MARTA MARIA LOPES CORDEIRO	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	218599544	MARTA MARIA LOPES CORDEIRO	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	219808503	SANDRA MARIA VAZ ALHEIRO BATISTA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	219808503	SANDRA MARIA VAZ ALHEIRO BATISTA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	219808503	SANDRA MARIA VAZ ALHEIRO BATISTA	430.500,00	105,00	105,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	220557799	CARLA CRISTINA BAPTISTA GONÇALVES	430.500,00	60,00	60,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	220557799	CARLA CRISTINA BAPTISTA GONÇALVES	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	220817472	SUSANA ISABEL TORRES DA SILVA	430.500,00	24,00	24,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	221145788	ANA CRISTINA COELHO TOMÁS	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	221145788	ANA CRISTINA COELHO TOMÁS	430.500,00	67,50	67,50			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	221751440	CARLA SOFIA ROSARIO LOPES RIBEIRO	430.500,00	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	221751440	CARLA SOFIA ROSARIO LOPES RIBEIRO	430.500,00	60,00	60,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	221967150	ELIA LUCIA MOREIRA CARVALHO	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	221967150	ELIA LUCIA MOREIRA CARVALHO	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	222397799	SONIA SOFIA ALMEIDA ESTEVAO	430.500,00	48,00	48,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF.47123/2023 DEDS/DIS- CARTÃO AMADORA SOLI	222815914	SANDRA MARINA MAXIMO DOS SANTOS	430.500,00	423,48	282,32	141,16		
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	224487736	PAULA CRISTINA CARPINTEIRO REBELO	430.500,00	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	224628984	ALINE DA COSTA VIEIRA TEIXEIRA DA SILVA	430.500,00	30,00	30,00			

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	225851938	SONIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	225851938	SONIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	225851938	SONIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	PRÉMIOS E CONCURSOS DE BD 2023 ACTA E VENCEDORES - INF. 179498/23 DEDS/DIC - CONCURSO DE BANDA DESEN	226208028	TOMÁS MANUEL SILVA DE SOUSA	430.500,00	1.000,00	1.000,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	226487490	MARCIA ORISA FERNANDES LOPES	430.500,00	67,50	67,50			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	226487490	MARCIA ORISA FERNANDES LOPES	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	226487490	MARCIA ORISA FERNANDES LOPES	430.500,00	67,50	67,50			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	227420888	MARIA DE FÁTIMA MOREIRA ALMEIDA	430.500,00	24,00	24,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	227420888	MARIA DE FÁTIMA MOREIRA ALMEIDA	430.500,00	24,00	24,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	227420888	MARIA DE FÁTIMA MOREIRA ALMEIDA	430.500,00	22,50	22,50			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	231145195	ROMANA SOARES AMARAL MONTEIRO	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES - DESCENTRALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTES - ANO LETIVO 2023/2024 - INF. 22	231191596	SUSANA ISABEL DA SILVA FERREIRA GOMES	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSF DE VERBA PARA ENC DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQ ESCOLAS FORA DO CONCELHO POR FALTA DE VAGA OU	231542216	FILIPA FONSECA GOUVEIA	430.500,00	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	Regime jurídico das autarquias locais, de 12 Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA ENCARREGADOS DE EDUCACAO DE ALUNOS A FREQUENTAR ESCOLAS FORA DO CONCELHO	231542216	FILIPA FONSECA GOUVEIA	430.500,00	195,00	195,00			

4m 8 ✓

Anexo VI.II - Transferências e subsídios — receita

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
0603010603 - FFD AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da ação social	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.378.762,00	109.939,00	17.268.823,00		FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA AÇÃO SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 202
0603010604 - FFD SAUDE	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da saude	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.378.762,00	182.925,00	17.195.837,00		FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023
0603010604 - FFD SAUDE	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da saude	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.378.762,00	182.925,00	17.195.837,00		FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023
0603010604 - FFD SAUDE	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da saude	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.378.762,00	182.948,00	17.195.814,00		FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	864.945,00	72.078,00	792.867,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	864.945,00	72.078,00	792.867,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	864.945,00	72.078,00	792.867,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	864.945,00	72.078,00	792.867,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	864.945,00	72.078,00	792.867,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	864.945,00	72.087,32	792.857,68		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	864.945,00	72.078,00	792.867,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	864.945,00	72.078,00	792.867,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	864.945,00	72.078,00	792.867,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	864.945,00	72.078,00	792.867,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	864.945,00	72.078,00	792.867,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	864.945,00	72.078,00	792.867,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023
0603019999 - OUTROS	DE 18/04	PROGRAMA LEITE ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DO 1º CICLO E PRÉ ESCOLAR	508136644	IFAP- INSTITUTO FINANCEIRO AGRICULTURA E PESCAS	1.655.322,00	19.479,18	1.635.842,82		RECEITA CORRENTE/FINANCIAMENTO IFAP (INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DE AGRICULTURA E PESCAS) - PROGRAMA
0603019999 - OUTROS	DE 18/04	PROGRAMA LEITE ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DO 1º CICLO E PRÉ ESCOLAR	508136644	IFAP- INSTITUTO FINANCEIRO AGRICULTURA E PESCAS	1.655.322,00	14.122,70	1.641.199,30		RECEITA CORRENTE/FINANCIAMENTO IFAP (INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DE AGRICULTURA E PESCAS) - PROGRAMA
0603019999 - OUTROS	DE 18/04	PROGRAMA LEITE ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DO 1º CICLO E PRÉ ESCOLAR	508136644	IFAP- INSTITUTO FINANCEIRO AGRICULTURA E PESCAS	1.655.322,00	18.329,87	1.636.992,13		RECEITA CORRENTE/FINANCIAMENTO IFAP (INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DE AGRICULTURA E PESCAS) - PROGRAMA
0603019999 - OUTROS	DE 23/08	PROGRAMA DE BEM ESTAR ANIMAL	600086968	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS IP	1.655.322,00	4.000,00	1.651.322,00		CAMPANHAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS DE ASSISTÊNCIA A ANIMAIS DETIDOS PELOS CENTROS DE RE
0603019999 - OUTROS	DE 23/08	PROGRAMA DE BEM ESTAR ANIMAL	600086968	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS IP	1.655.322,00	9.500,00	1.645.822,00		CAMPANHAS DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS DE COMPANHIA NO ANO DE 2023 - PROGRAMA BEM ESTAR ANIMAL -
0603019999 - OUTROS	DE 23/08	PROGRAMA DE BEM ESTAR ANIMAL	600086968	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS IP	1.655.322,00	1.026,00	1.654.296,00		CAMPANHAS DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS DE COMPANHIA NO ANO DE 2022 - PROGRAMA BEM ESTAR ANIMAL -
0603019999 - OUTROS	DE 23/08	PROGRAMA DE BEM ESTAR ANIMAL	600086968	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS IP	1.655.322,00	15.380,00	1.639.942,00		CAMPANHAS DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS DE COMPANHIA NO ANO DE 2022 - PROGRAMA BEM ESTAR ANIMAL -
0603019999 - OUTROS	DE 23/08	PROGRAMA DE BEM ESTAR ANIMAL	600086968	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS IP	1.655.322,00	700,00	1.654.622,00		CAMPANHA DE APOIO À IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA E REGISTO DE ANIMAIS DE COMPANHIA - PROGRAMA BEM ESTAR
0603019999 - OUTROS	Lei Proteção Crianças e Jovens em risco	APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CPCJ	600086755	COMISSAO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS	1.655.322,00	43.429,68	1.611.892,32		TRANSFERENCIA AMBITO APOIO TÉCNICO AO FUNCIONAMENTO DAS CPCJ -- 20A
0603019999 - OUTROS	Lei Proteção Crianças e Jovens em risco	APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CPCJ	600086755	COMISSAO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS	1.655.322,00	105.883,09	1.549.438,91		TRANSFERENCIA AMBITO APOIO TÉCNICO AO FUNCIONAMENTO DAS CPCJ -- 20A
0603019999 - OUTROS	Regime Jurídico Recenseamento Eleitoral	PAGAMENTO DAS DESPESAS ELEITORAIS	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	1.655.322,00	0,03	1.655.321,97		RECENSEAMENTO ELEITORAL - MAPA DE REFERENCIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - OFICIO 25039/2023/S/GMAI/SGA_AE
0603019999 - OUTROS	Regime Jurídico Recenseamento Eleitoral	PAGAMENTO DAS DESPESAS ELEITORAIS	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	1.655.322,00	919,16	1.654.402,84		RECENSEAMENTO ELEITORAL - MAPA DE REFERENCIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - OFICIO 25039/2023/S/GMAI/SGA_AE
0603019999 - OUTROS	Regime jurídico das autarquias locais, de Setembro	DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO I.P.	1.655.322,00	4.963,93	1.650.358,07		COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PROTOCOLO COM INR
0603019999 - OUTROS	Regulamento FEDER (2014-2020), 17 dezembro	EMERGÊNCIA SAÚDE PÚBLICA COVID	510928374	AD&C - AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO IP	1.655.322,00	658,67	1.654.663,33		RECEITA CORRENTE/FINANCIAMENTO FSE - EMERGÊNCIA SAÚDE PÚBLICA COVID - FSUE - 02-9999-FSUE-000064
0603019999 - OUTROS	Regulamento FEDER (2014-2020), 17 dezembro	EMERGÊNCIA SAÚDE PÚBLICA COVID	510928374	AD&C - AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO IP	1.655.322,00	264.813,15	1.390.508,85		RECEITA CORRENTE/FINANCIAMENTO FSE - EMERGÊNCIA SAÚDE PÚBLICA COVID - FSUE - 02-9999-FSUE-000064
06030602 - FSE	Governação fundos europeus estruturais investimento 2014-2020	e Centros Qualifica	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	327.979,00	40.753,82	287.225,18		TRANSFERENCIA AMBITO PROJETO PT2020 -PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA - CENTROS QUALIFICA-COD
06030602 - FSE	Governação fundos europeus estruturais investimento 2014-2020	e Centros Qualifica	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	327.979,00	7.184,04	320.794,96		TRANSFERENCIA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA À OPERAÇÃO DO POR LISBOA 2020 "APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA"
06030602 - FSE	Governação fundos europeus estruturais investimento 2014-2020	e Centros Qualifica	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	327.979,00	9.816,58	318.162,42		TRANSFERENCIA AMBITO DA CANDIDATURA À OPERAÇÃO DO POR LISBOA 2020 - IDADE + CODIGO LISBOA-06-4538-F
06030602 - FSE	Governação fundos europeus estruturais investimento 2014-2020	e Centros Qualifica	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	327.979,00	30.941,90	297.037,10		TRANSFERENCIA NO ÂMBITO DO PORJETO CENTROS QUALIFICA LISBOA 2020 - CANDIDATURA LISBOA-07-5470-FSE-00
06030602 - FSE	Governação fundos europeus estruturais investimento 2014-2020	e Centros Qualifica	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	327.979,00	3.590,46	324.388,54		TRANSFERENCIA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA À OPERAÇÃO DO POR LISBOA 2020 "APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA"
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.137.994,00	396.474,00	741.520,00	271.113,38	OIL - ENCOSTA DO SOL (CORRENTE)
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.137.994,00	439.489,44	698.504,56	310.752,84	OIL - MINA DE ÁGUA (CORRENTE)

Cmf

Anexo VI.II - Transferências e subsídios — receita

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO I.P.	1.137.994,00	597,00	1.137.397,00		TERMO DE ACEITAÇÃO ASSINADO DO AVISO N. 3/C03-102/2022 DO ACESSIBILIDADES 360° - PIH: PROJECTO 1937
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO I.P.	1.137.994,00	2.788,47	1.135.205,53		TERMO DE ACEITAÇÃO ASSINADO DO AVISO N. 3/C03-102/2022 DO ACESSIBILIDADES 360° - PIH: PROJECTO 1892
060309 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Fundos Eupoeus, 22 março	CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	79.042,00	1.383,62	77.658,38		TRANSFERENCIA - PROCESSO ID 1545966 Nº 010/CEI+/23 - AMBITO CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+ - COMPROMISSO
060309 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Fundos Eupoeus, 22 março	CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	79.042,00	3.829,25	75.212,75		TRANSFERENCIA - ESTAGIOS NO AMBITO DO PROJETO 008/CEI+/22
060309 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Fundos Eupoeus, 22 março	CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	79.042,00	621,36	78.420,64		TRANSFERENCIA - PROCESSO ID 1282880 Nº 014/CEI+/20 - AMBITO CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+ - COMPROMISSO
060309 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Fundos Eupoeus, 22 março	CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	79.042,00	2.411,01	76.630,99		TRANSFERENCIA - PROCESSO ID 1413592 Nº 016/CEI+/21 - AMBITO CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+ - COMPROMISSO
060309 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Fundos Eupoeus, 22 março	CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	79.042,00	4.229,90	74.812,10		TRANSFERENCIA - PROCESSO ID 1413593 Nº 017/CEI+/21 - AMBITO CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+ - COMPROMISSO
060309 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Fundos Eupoeus, 22 março	CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	79.042,00	2.767,25	76.274,75		TRANSFERENCIA - PROCESSO ID 1545963 - 009/CEI+/23 - COMPROMISSO Nº CM2023581/3159 - MEDIDA CONTRATO
060309 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Fundos Eupoeus, 22 março	CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	79.042,00		79.042,00	546,03	ESTAGIOS NO AMBITO DO PROJETO 008/CEI+/22
060309 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Fundos Eupoeus, 22 março	FORMAÇÃO PROFISSIONAL ESPECIAL	600086658	POISE - PROGRAMA OPERACIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO	79.042,00		79.042,00	658,67	FORMAÇÃO PROFISSIONAL - ESTAGIO REALIZADO NA CPCJ
060904 - UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	Fundos Eupoeus, 22 março	Participação na preservação e valorização dos direitos fundamentais da UE através da arte pública pa	00794470377	COMUNE DI IMOLA	14.461,00	14.652,00	(191,00)		PROJETO EUROPEU ART4RIGHTS
060904 - UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	Fundos Eupoeus, 22 março	Aumentar a capacidade de resposta dos serviços sociais à voz dos cidadãos em toda a Europa (RESPONS)	UTU57495437	UNIVERSITÄT INNSBRUCK	14.461,00	65.487,19	(51.026,19)		PROJECT RESPONSIVE - INCREASING THE RESPONSIVENESS OF SOCIAL SERVICES TO CITIZEN VOICE ACROSS EUROPE
Total transferências correntes					99.716.406,00	44.702.630,07	55.013.775,93	583.070,92	
Transferências de capital									
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.346.007,00	112.167,00	1.233.840,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.346.007,00	112.167,00	1.233.840,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.346.007,00	112.167,00	1.233.840,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.346.007,00	112.167,00	1.233.840,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.346.007,00	112.167,00	1.233.840,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.346.007,00	112.170,00	1.233.837,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.346.007,00	112.167,00	1.233.840,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.346.007,00	112.167,00	1.233.840,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.346.007,00	112.167,00	1.233.840,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.346.007,00	112.167,00	1.233.840,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.346.007,00	112.167,00	1.233.840,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.346.007,00	112.167,00	1.233.840,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.033.881,00	86.156,00	947.725,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.033.881,00	86.156,00	947.725,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.033.881,00	86.156,00	947.725,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/20
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.033.881,00	86.156,00	947.725,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.033.881,00	86.156,00	947.725,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/201
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.033.881,00	86.165,00	947.716,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.033.881,00	86.156,00	947.725,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.033.881,00	86.156,00	947.725,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/20
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.033.881,00	86.156,00	947.725,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013

Cmf

Anexo VI.II - Transferências e subsídios — receita

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.033.881,00	86.156,00	947.725,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.033.881,00	86.156,00	947.725,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	OE para 2023	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.033.881,00	86.156,00	947.725,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
10030107 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	Transferência atribuições e competências no domínio da educação	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	100,00	0,01	99,99		FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - FUNCIONAMENTO / CAPITAL - REFERENTE
10030709 - PORTUGAL 2020	Regulamento FEDER (2014-2020),17 dezembro	Investimento no crescimento e no emprego	510928374	AD&C - AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO IP	91.028,00	6.434,53	84.593,47		TRANSFERENÇA NO ÂMBITO DE CANDIDATURA PT2020 - RECEITA CAPITAL/FINANCIAMENTO FEDER - OPERAÇÃO "MELHO
10030709 - PORTUGAL 2020	Regulamento FEDER (2014-2020),17 dezembro	Investimento no crescimento e no emprego	510928374	AD&C - AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO IP	91.028,00	5.502,80	85.525,20		TRANSFERENÇA NO ÂMBITO DE CANDIDATURA PT2020 - RECEITA CAPITAL/FINANCIAMENTO FEDER - OPERAÇÃO "MELHO
10030709 - PORTUGAL 2020	Regulamento FEDER (2014-2020),17 dezembro	Investimento no crescimento e no emprego	510928374	AD&C - AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO IP	91.028,00	20.728,40	70.299,60		TRANSFERENÇA NO ÂMBITO DE CANDIDATURA PT2020 - RECEITA CAPITAL/FINANCIAMENTO FEDER - OPERAÇÃO "REABI
10030709 - PORTUGAL 2020	Regulamento FEDER (2014-2020),17 dezembro	Investimento no crescimento e no emprego	510928374	AD&C - AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO IP	91.028,00	6.990,70	84.037,30		PT2020 - RECEITA CAPITAL/FINANCIAMENTO FEDER - OPERAÇÃO "REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS DEVOLUTOS - CASAL D
10030709 - PORTUGAL 2020	Regulamento FEDER (2014-2020),17 dezembro	Investimento no crescimento e no emprego	510928374	AD&C - AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO IP	91.028,00	3.331,01	87.696,99		TRANSFERENÇA NO ÂMBITO DE CANDIDATURA PT2020 - RECEITA CAPITAL/FINANCIAMENTO FEDER - OPERAÇÃO "MELHO
10030709 - PORTUGAL 2020	Regulamento FEDER (2014-2020),17 dezembro	Investimento no crescimento e no emprego	510928374	AD&C - AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO IP	91.028,00	8.316,58	82.711,42		TRANSFERENÇA NO ÂMBITO DE CANDIDATURA PT2020 - RECEITA CAPITAL/FINANCIAMENTO FEDER - OPERAÇÃO "MELHO
10030709 - PORTUGAL 2020	Regulamento FEDER (2014-2020),17 dezembro	Investimento no crescimento e no emprego	510928374	AD&C - AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO IP	91.028,00	3.924,05	87.103,95		TRANSFERENÇA NO ÂMBITO DE CANDIDATURA PT2020 - RECEITA CAPITAL/FINANCIAMENTO FEDER - OPERAÇÃO "MELHO
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	501460888	IHRU - INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA,I.P.	8.759.132,00	1.612.221,23	7.146.910,77		REABILITAÇÃO 304 FOGOS - BAIRRO CASAL DA BOBA Lotes 4, 5, 6, 7A e 7B
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	8.759.132,00	271.113,38	8.488.018,62		OILS - ENCOSTA DO SOL (CAPITAL)
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	8.759.132,00	310.752,84	8.448.379,16		OILA - MINA DE ÁGUA (CAPITAL)
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	508188423	ADMINISTRACAO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE IP	8.759.132,00	641.891,25	8.117.240,75		UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR RIBEIRO SANCHES (SAO BRÁS)
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	508188423	ADMINISTRACAO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE IP	8.759.132,00	187.750,00	8.571.382,00		CENTRO DE SAÚDE DA BRANDOA/ALFORNELOS
10030899 - OUTROS	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600076849	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENV. REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO CCORLVT	1.370.529,00	12.942,60	1.357.586,40		REPARAÇÃO DOS DANOS PROVOCADOS PELAS CHEIAS E INUNDAÇÕES OCORRIDAS NOS MESES DE DEZ/2022 E JAN/23
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	106318187	MARIO DA CRUZ MARQUES	93.349,00	4.488,40	88.860,60		TAXAS REFERENTES A LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - LEGALIZAÇÃO, DF 83751/20 - PROCº 58929-pa/
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	126904197	HEITOR PEREIRA DE VASCONCELOS	93.349,00	881,13	92.467,87		TAXA REFERENTE LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO R/C ESQº - RUA JO
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	141256818	JOÃO FRANCISCO GARCIA	93.349,00	2.161,53	91.187,47		TAXA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - LEGALIZAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR - RUA TE
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	170043282	Maria Mariana Fernandes Ildefonsocastela	93.349,00	2.702,63	90.646,37		LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO-LEGALIZAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR, PROCº 73793-PO/20, DF- 1049
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	181365839	MÁRIO RODRIGUES DA SILVA	93.349,00	5.508,62	87.840,38		TAXA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO SITAS NA RUA CAMILO CASTELO BRANCO, LOTE 111,
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	196659698	LEONEL MONTEIRO PRONTO	93.349,00	829,62	92.519,38		TAXA REFERENTE A LICENCIAMENTO/ LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO - 16148/21 PROC. 11420-AL/21
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	197861440	ANTÔNIO MANUEL DOS SANTOS FÉLIX	93.349,00	4.597,02	88.751,98		TAXA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR - RUA DAS
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	201003864	ISABEL MARIA PINTO MEIRELES	93.349,00	4.227,96	89.121,04		LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR - DF-147040/21 PROCº83014-PO
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	203539257	HELDER MANUEL NASCIMENTO BRAZ BATISTA	93.349,00	200,73	93.148,27		TAXA REFERENTE A ALTERAÇÕES A ADMISSÃO DE MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA - PROC. N.º 71305-PO/18 - DF- 1470
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	209149108	INES ISABEL RODRIGUES SARAIVA	93.349,00	987,59	92.361,41		LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO-ALTERAÇÕES, AMPLIAÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR SITA
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	212982940	MIGUEL FERNANDO MARTINS GUIMARÃES	93.349,00	5.090,53	88.258,47		LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, SITO NA RUA 1º DE DEZE
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	215379780	PAULO JOSE DA SILVA RIO	93.349,00	2.994,61	90.354,39		LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR -RUA DAS FILIPINAS LOTE-60-MI
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	215590490	MARCO ALEXANDRE ALMEIDA LOURENCO	93.349,00	174,35	93.174,65		TAXAS REFERENTE A LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - ALTERAÇÕES INTERIORES E EXTERIORES EM MORAD
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	219313113	DIAMANTINO MOREIRA ANDRADE	93.349,00	7.545,75	85.803,25		TAXAS URBANÍSTICAS DE LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE MORADIA FAMILIAR, PROCº
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	226461831	ALEXANDRA SOFIA DA SILVA FRAGA	93.349,00	5.900,91	87.448,09		TAXA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - PROCº 45353-PO/21 - DF 13751/21

Anexo VI.II - Transferências e subsídios — receita

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	227556038	FILOMENA ANDREIA RIBEIRO CUNHA	93.349,00	5.482,53	87.866,47		LICENCIAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA MORADIA UNIFAMILIAR DF:12234/21 PROCESSO Nº69331/21-PO
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	227599578	VERA LUCIA GOMES RODRIGUES	93.349,00	7.759,67	85.589,33		LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR - RUA DE SÃO PEDRO LOTE 311, MINA
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	258726687	SOFIA BEATRIZ CALADO PEGA	93.349,00	75,42	93.273,58		TAXAS URBANÍSTICAS REFERNTES A LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO- ALTERAÇÃO DA FACHADA POSTERIOR
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	260914908	ASSAD MEHMOOD	93.349,00	5.526,69	87.822,31		ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR, SITA NA R
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	291007538	LISLAINE YOVANA DE SOUSA PEREIRA	93.349,00	1.745,78	91.603,22		TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE EDIFICIO DE HABITAÇÃO UNIFAMI
Total transferências de capital					12.694.026,00	5.540.668,85	7.153.357,15	0,00	
Subsídios									
Total subsídios					0,00	0,00	0,00	0,00	

4m 8 ✓

cmf

DTAS - Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em n dias) [C]				Exceções	Pagamentos em atraso	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo	Médio/Longo prazo	<90	[90-180[	[180-365]	>365			Curto prazo	Médio/longo prazo	SOMA
		[A]	[B]	[1]	[2]	[3]	[4]			[F]=[A]+[C]	[G]=[B]	[H]=[F]+[G]
Despesas correntes	580.041,47	517.319,82		62.721,65						580.041,47		580.041,47
Despesas de pessoal	421.423,99	415.431,61		5.992,38						421.423,99		421.423,99
Remunerações certas e permanentes	403.965,13	397.972,75		5.992,38						403.965,13		403.965,13
Abonos variáveis ou eventuais	17.458,86	17.458,86								17.458,86		17.458,86
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social												
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras	84,61	84,61								84,61		84,61
SS - Outras	84,61	84,61								84,61		84,61
Aquisições de bens e serviços	158.532,87	101.803,60		56.729,27						158.532,87		158.532,87
Aquisições de bens e serviços	158.532,87	101.803,60		56.729,27						158.532,87		158.532,87
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes												
Administrações públicas												
Outras transferências correntes												
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes												
Outras despesas correntes												
Despesas de capital	87.847,71	73.618,92		14.228,79						87.847,71		87.847,71
Aquisições de bens de capital	87.847,71	73.618,92		14.228,79						87.847,71		87.847,71
Aquisições de bens de capital	87.847,71	73.618,92		14.228,79						87.847,71		87.847,71
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
TOTAL	667.889,18	590.938,74	-	76.950,44	-	-	-	-	-	667.889,18	-	667.889,18

4m 8 ✓

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
0	CONTROLO ORÇAMENTAL	26.195.606,79	26.195.606,79			1.702.792.197,77	1.702.792.197,77		
01_R010202	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre imóveis					70.447.374,04	70.447.374,04		
01_R010203	Receita do período corrente - Imposto único de circulação					18.004.488,18	18.004.488,18		
01_R010204	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					52.569.986,72	52.569.986,72		
01_R010205	Receita do período corrente - Derrama					16.308.020,48	16.308.020,48		
01_R01020701	Receita do período corrente - Contribuição autárquica					200,00	200,00		
01_R01020702	Receita do período corrente - Imposto municipal de sisa					2.200,02	2.200,02		
01_R01020703	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre veículos					200,00	200,00		
01_R010299	Receita do período corrente - Impostos directos diversos					200,00	200,00		
01_R020206	Receita do período corrente - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					5.894.861,28	5.894.861,28		
01_R04012301	Receita do período corrente - Mercados e feiras					200,00	200,00		
01_R04012302	Receita do período corrente - Loteamentos e obras					708.243,12	708.243,12		
01_R04012303	Receita do período corrente - Ocupação da via pública					29.097,32	29.097,32		
01_R04012305	Receita do período corrente - Caça e pesca					200,00	200,00		
01_R0401239901	Receita do período corrente - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					200,00	200,00		
01_R0401239902	Receita do período corrente - Taxa pela emissão do certificado de registo					13.249,38	13.249,38		
01_R0401239999	Receita do período corrente - Outras					700.271,81	700.271,81		
01_R040201	Receita do período corrente - Juros de mora					560.782,69	560.782,69		
01_R040202	Receita do período corrente - Juros compensatórios					132.560,20	132.560,20		
01_R040204	Receita do período corrente - Coimas e penalidades por contra-ordenações					269.584,57	269.584,57		
01_R040299	Receita do período corrente - Multas e penalidades diversas					196,00	196,00		
01_R050102	Receita do período corrente - Privadas					200,00	200,00		
01_R050201	Receita do período corrente - Bancos e outras instituições financeiras					1.487.764,72	1.487.764,72		
01_R050702	Receita do período corrente - Empresas públicas municipais e intermunicipais					2.519.986,28	2.519.986,28		
01_R050703	Receita do período corrente - Empresas privadas					200,00	200,00		
01_R050799	Receita do período corrente - Outras					200,00	200,00		
01_R050999	Receita do período corrente - Outras					57.001,78	57.001,78		
01_R051001	Receita do período corrente - Terrenos					945.278,54	945.278,54		
01_R051099	Receita do período corrente - Outros					10.254.721,06	10.254.721,06		
01_R06010102	Receita do período corrente - Empresas públicas municipais e intermunicipais					200,00	200,00		
01_R06010199	Receita do período corrente - Outras					200,00	200,00		
01_R060102	Receita do período corrente - Privadas					200,00	200,00		
01_R060201	Receita do período corrente - Bancos e outras instituições financeiras					200,00	200,00		
01_R060202	Receita do período corrente - Companhias de seguros e Fundos de pensões					200,00	200,00		
01_R06030101	Receita do período corrente - Fundo de Equilíbrio Financeiro					47.648.666,00	47.648.666,00		
01_R06030102	Receita do período corrente - Fundo Social Municipal					18.847.052,00	18.847.052,00		
01_R06030103	Receita do período corrente - Participação fixa no IRS					33.536.132,00	33.536.132,00		
01_R06030106	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					71.583.828,00	71.583.828,00		
01_R06030107	Receita do período corrente - Participação do IVA					3.459.780,64	3.459.780,64		
01_R06030199	Receita do período corrente - Outras					4.317.454,92	4.317.454,92		
01_R060306	Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					7.165.574,30	7.165.574,30		
01_R06030799	Receita do período corrente - Outras					200,00	200,00		
01_R060309	Receita do período corrente - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de					193.387,58	193.387,58		
01_R06050199	Receita do período corrente - Outros					200,00	200,00		
01_R060701	Receita do período corrente - Instituições sem fins lucrativos					200,00	200,00		
01_R060801	Receita do período corrente - Famílias					200,00	200,00		
01_R060904	Receita do período corrente - União Europeia - Países membros					189.200,38	189.200,38		
01_R070105	Receita do período corrente - Bens inutilizados					200,00	200,00		
01_R070107	Receita do período corrente - Produtos alimentares e bebidas					615.547,24	615.547,24		
01_R070109	Receita do período corrente - Matérias de consumo					200,00	200,00		
01_R070199	Receita do período corrente - Outros					1.895.177,07	1.895.177,07		
01_R070201	Receita do período corrente - Aluguer de espaços e equipamentos					26.539,56	26.539,56		
01_R070203	Receita do período corrente - Vistorias e ensaios					200,00	200,00		
01_R070206	Receita do período corrente - Reparações					200,00	200,00		
01_R07020801	Receita do período corrente - Serviços sociais					797,00	797,00		
01_R0702080299	Receita do período corrente - Outros					6.447,02	6.447,02		
01_R0702080399	Receita do período corrente - Outros					186.853,00	186.853,00		
01_R07020804	Receita do período corrente - Serviços desportivos					161.081,65	161.081,65		
01_R07020901	Receita do período corrente - Saneamento					2.845,50	2.845,50		
01_R07020902	Receita do período corrente - Resíduos sólidos					25.800.699,12	25.800.699,12		
01_R07020904	Receita do período corrente - Trabalhos por conta de particulares					125.954,85	125.954,85		
01_R07020905	Receita do período corrente - Cemitérios					738.888,79	738.888,79		
01_R07020906	Receita do período corrente - Mercados e feiras					17.992,64	17.992,64		
01_R07020907	Receita do período corrente - Parques de estacionamento					45.939,80	45.939,80		
01_R07020909	Receita do período corrente - Canídeos e gatilhões					104.593,74	104.593,74		
01_R07020999	Receita do período corrente - Outros					5.861.431,71	5.861.431,71		
01_R070299	Receita do período corrente - Outros					24.907,48	24.907,48		
01_R070301	Receita do período corrente - Habitações					11.773.905,11	11.773.905,11		
01_R070302	Receita do período corrente - Edifícios					672.495,48	672.495,48		
01_R070399	Receita do período corrente - Outras					13.567,42	13.567,42		
01_R08019901	Receita do período corrente - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					200,00	200,00		
01_R08019902	Receita do período corrente - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					177.139,08	177.139,08		
01_R08019903	Receita do período corrente - IVA reembolsado					200,00	200,00		
01_R08019999	Receita do período corrente - Diversas					4.363.372,36	4.363.372,36		
01_R090101	Receita do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					200,00	200,00		
01_R090102	Receita do período corrente - Sociedades financeiras					200,00	200,00		
01_R090109	Receita do período corrente - Instituições sem fins lucrativos					200,00	200,00		
01_R090110	Receita do período corrente - Famílias					200,00	200,00		
01_R090210	Receita do período corrente - Famílias					200,00	200,00		
01_R090301	Receita do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					200,00	200,00		
01_R090310	Receita do período corrente - Famílias					1.128.200,00	1.128.200,00		
01_R100102	Receita do período corrente - Privadas					416.884,00	416.884,00		
01_R10030101	Receita do período corrente - Fundo de Equilíbrio Financeiro					5.384.028,00	5.384.028,00		
01_R10030104	Receita do período corrente - Cooperação Técnica e Financeira					2.055.354,00	2.055.354,00		
01_R10030105	Receita do período corrente - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013					15.262,00	15.262,00		
01_R10030106	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					4.135.524,00	4.135.524,00		
01_R10030199	Receita do período corrente - Outras					400,02	400,02		
01_R100307	Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					23.858.633,54	23.858.633,54		
01_R10030801	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					200,00	200,00		
01_R10030899	Receita do período corrente - Outros					2.766.743,20	2.766.743,20		
01_R10050199	Receita do período corrente - Outros					200,00	200,00		
01_R100801	Receita do período corrente - Famílias					324.460,94	324.460,94		
01_R100903	Receita do período corrente - União Europeia - Países Membros					200,00	200,00		
01_R130101	Receita do período corrente - Indemnizações					152.064,00	152.064,00		
01_R130199	Receita do período corrente - Outras					200,00	200,00		
01_R150101	Receita do período corrente - Reposições não abatidas nos pagamentos					474.732,17	474.732,17		
01_R160101	Receita do período corrente - Na posse do serviço					205.820.588,00	205.820.588,00		
01.1_R010202	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre imóveis					17.829.644,00	17.829.644,00		
01.1_R010203	Previsões iniciais - Imposto único de circulação					4.188.818,00	4.188.818,00		
01.1_R010204	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					13.281.405,00	13.281.405,00		

4m 8 ✓

Relatório e Contas
2023

Cmf

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.1_R010205	Previsões iniciais - Derrama					3.279.846,00	3.279.846,00		
01.1_R01020701	Previsões iniciais - Contribuição autárquica					100,00	100,00		
01.1_R01020702	Previsões iniciais - Imposto municipal de sisa					100,00	100,00		
01.1_R01020703	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre veículos					100,00	100,00		
01.1_R010299	Previsões iniciais - Impostos directos diversos					100,00	100,00		
01.1_R020206	Previsões iniciais - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					1.633.762,00	1.633.762,00		
01.1_R04012301	Previsões iniciais - Mercados e feiras					100,00	100,00		
01.1_R04012302	Previsões iniciais - Loteamentos e obras					194.928,00	194.928,00		
01.1_R04012303	Previsões iniciais - Ocupação da via pública					13.096,00	13.096,00		
01.1_R04012305	Previsões iniciais - Caça e pesca					100,00	100,00		
01.1_R0401239901	Previsões iniciais - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					100,00	100,00		
01.1_R0401239902	Previsões iniciais - Taxa pela emissão do certificado de registo					2.937,00	2.937,00		
01.1_R0401239999	Previsões iniciais - Outras					128.269,00	128.269,00		
01.1_R040201	Previsões iniciais - Juros de mora					117.902,00	117.902,00		
01.1_R040202	Previsões iniciais - Juros compensatórios					46.968,00	46.968,00		
01.1_R040204	Previsões iniciais - Coimas e penalidades por contra-ordenações					43.667,00	43.667,00		
01.1_R040299	Previsões iniciais - Multas e penalidades diversas					98,00	98,00		
01.1_R050102	Previsões iniciais - Privadas					100,00	100,00		
01.1_R050201	Previsões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras					120.225,00	120.225,00		
01.1_R050702	Previsões iniciais - Empresas públicas municipais e intermunicipais					216.723,00	216.723,00		
01.1_R050703	Previsões iniciais - Empresas privadas					100,00	100,00		
01.1_R050799	Previsões iniciais - Outras					100,00	100,00		
01.1_R050999	Previsões iniciais - Outras					100,00	100,00		
01.1_R051001	Previsões iniciais - Terrenos					202.321,00	202.321,00		
01.1_R051099	Previsões iniciais - Outros					2.198.869,00	2.198.869,00		
01.1_R06010102	Previsões iniciais - Empresas públicas municipais e intermunicipais					100,00	100,00		
01.1_R06010199	Previsões iniciais - Outras					100,00	100,00		
01.1_R060102	Previsões iniciais - Privadas					100,00	100,00		
01.1_R060201	Previsões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras					100,00	100,00		
01.1_R060202	Previsões iniciais - Companhias de seguros e Fundos de pensões					100,00	100,00		
01.1_R06030101	Previsões iniciais - Fundo de Equilíbrio Financeiro					12.114.067,00	12.114.067,00		
01.1_R06030102	Previsões iniciais - Fundo Social Municipal					5.623.515,00	5.623.515,00		
01.1_R06030103	Previsões iniciais - Participação fixa no IRS					8.384.033,00	8.384.033,00		
01.1_R06030106	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					17.378.762,00	17.378.762,00		
01.1_R06030107	Previsões iniciais - Participação do IVA					864.945,00	864.945,00		
01.1_R06030199	Previsões iniciais - Outras					1.655.522,00	1.655.522,00		
01.1_R060306	Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					1.487.419,00	1.487.419,00		
01.1_R06030799	Previsões iniciais - Outras					100,00	100,00		
01.1_R060309	Previsões iniciais - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					79.042,00	79.042,00		
01.1_R06050199	Previsões iniciais - Outros					100,00	100,00		
01.1_R060701	Previsões iniciais - Instituições sem fins lucrativos					100,00	100,00		
01.1_R060801	Previsões iniciais - Famílias					100,00	100,00		
01.1_R060904	Previsões iniciais - União Europeia - Países membros					14.461,00	14.461,00		
01.1_R070105	Previsões iniciais - Bens inutilizados					100,00	100,00		
01.1_R070107	Previsões iniciais - Produtos alimentares e bebidas					116.017,00	116.017,00		
01.1_R070109	Previsões iniciais - Matérias de consumo					100,00	100,00		
01.1_R070199	Previsões iniciais - Outros					543.646,00	543.646,00		
01.1_R070201	Previsões iniciais - Aluguer de espaços e equipamentos					2.979,00	2.979,00		
01.1_R070203	Previsões iniciais - Vistorias e ensaios					100,00	100,00		
01.1_R070206	Previsões iniciais - Reparações					100,00	100,00		
01.1_R07020801	Previsões iniciais - Serviços sociais					48,00	48,00		
01.1_R0702080299	Previsões iniciais - Outros					807,00	807,00		
01.1_R0702080399	Previsões iniciais - Outros					13.028,00	13.028,00		
01.1_R07020804	Previsões iniciais - Serviços desportivos					18.661,00	18.661,00		
01.1_R07020901	Previsões iniciais - Saneamento					851,00	851,00		
01.1_R07020902	Previsões iniciais - Resíduos sólidos					6.471.693,00	6.471.693,00		
01.1_R07020904	Previsões iniciais - Trabalhos por conta de particulares					2.756,00	2.756,00		
01.1_R07020905	Previsões iniciais - Cemitérios					144.498,00	144.498,00		
01.1_R07020906	Previsões iniciais - Mercados e feiras					4.036,00	4.036,00		
01.1_R07020907	Previsões iniciais - Parques de estacionamento					10.291,00	10.291,00		
01.1_R07020909	Previsões iniciais - Canídeos e gatídeos					5.590,00	5.590,00		
01.1_R07020999	Previsões iniciais - Outros					829.569,00	829.569,00		
01.1_R070299	Previsões iniciais - Outros					4.919,00	4.919,00		
01.1_R070301	Previsões iniciais - Habitações					1.644.336,00	1.644.336,00		
01.1_R070302	Previsões iniciais - Edifícios					85.485,00	85.485,00		
01.1_R070399	Previsões iniciais - Outras					100,00	100,00		
01.1_R08019901	Previsões iniciais - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					100,00	100,00		
01.1_R08019902	Previsões iniciais - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					17.135,00	17.135,00		
01.1_R08019903	Previsões iniciais - IVA reembolsado					100,00	100,00		
01.1_R08019999	Previsões iniciais - Diversas					1.704.226,00	1.704.226,00		
01.1_R090101	Previsões iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					100,00	100,00		
01.1_R090102	Previsões iniciais - Sociedades financeiras					100,00	100,00		
01.1_R090109	Previsões iniciais - Instituições sem fins lucrativos					100,00	100,00		
01.1_R090110	Previsões iniciais - Famílias					100,00	100,00		
01.1_R090210	Previsões iniciais - Famílias					100,00	100,00		
01.1_R090301	Previsões iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					100,00	100,00		
01.1_R090310	Previsões iniciais - Famílias					100,00	100,00		
01.1_R100102	Previsões iniciais - Privadas					208.442,00	208.442,00		
01.1_R10030101	Previsões iniciais - Fundo de Equilíbrio Financeiro					1.346.007,00	1.346.007,00		
01.1_R10030104	Previsões iniciais - Cooperação Técnica e Financeira					1.027.677,00	1.027.677,00		
01.1_R10030105	Previsões iniciais - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013					7.631,00	7.631,00		
01.1_R10030106	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					1.033.881,00	1.033.881,00		
01.1_R10030199	Previsões iniciais - Outras					200,00	200,00		
01.1_R100307	Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					8.850.360,00	8.850.360,00		
01.1_R10030801	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					100,00	100,00		
01.1_R10030899	Previsões iniciais - Outros					1.370.429,00	1.370.429,00		
01.1_R10050199	Previsões iniciais - Outros					100,00	100,00		
01.1_R100801	Previsões iniciais - Famílias					93.349,00	93.349,00		
01.1_R100903	Previsões iniciais - União Europeia - Países Membros					100,00	100,00		
01.1_R130101	Previsões iniciais - Indemnizações					76.032,00	76.032,00		
01.1_R130199	Previsões iniciais - Outras					100,00	100,00		
01.1_R150101	Previsões iniciais - Reposições não abatidas nos pagamentos					100,00	100,00		
01.2_R010202	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre imóveis						17.829.644,00		17.829.644,00
01.2_R010203	Previsões corrigidas - Imposto único de circulação						4.188.818,00		4.188.818,00
01.2_R010204	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis						13.281.405,00		13.281.405,00
01.2_R010205	Previsões corrigidas - Derrama						3.279.846,00		3.279.846,00
01.2_R01020701	Previsões corrigidas - Contribuição autárquica						100,00		100,00
01.2_R01020702	Previsões corrigidas - Imposto municipal de sisa						100,00		100,00
01.2_R01020703	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre veículos						100,00		100,00

4m 8 ✓

Relatório e Contas
2023

cmf

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.2_R010299	Previsões corrigidas - Impostos directos diversos						100,00		100,00
01.2_R020206	Previsões corrigidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais						1.633.762,00		1.633.762,00
01.2_R04012301	Previsões corrigidas - Mercados e feiras						100,00		100,00
01.2_R04012302	Previsões corrigidas - Lotamentos e obras						194.928,00		194.928,00
01.2_R04012303	Previsões corrigidas - Ocupação da via pública						13.096,00		13.096,00
01.2_R04012305	Previsões corrigidas - Caça e pesca						100,00		100,00
01.2_R0401239901	Previsões corrigidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)						100,00		100,00
01.2_R0401239902	Previsões corrigidas - Taxa pela emissão do certificado de registo						2.937,00		2.937,00
01.2_R0401239999	Previsões corrigidas - Outras						128.269,00		128.269,00
01.2_R040201	Previsões corrigidas - Juros de mora						117.902,00		117.902,00
01.2_R040202	Previsões corrigidas - Juros compensatórios						46.968,00		46.968,00
01.2_R040204	Previsões corrigidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações						43.667,00		43.667,00
01.2_R040299	Previsões corrigidas - Multas e penalidades diversas						98,00		98,00
01.2_R050102	Previsões corrigidas - Privadas						100,00		100,00
01.2_R050201	Previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras						120.225,00		120.225,00
01.2_R050702	Previsões corrigidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais						216.723,00		216.723,00
01.2_R050703	Previsões corrigidas - Empresas privadas						100,00		100,00
01.2_R050799	Previsões corrigidas - Outras						100,00		100,00
01.2_R050999	Previsões corrigidas - Outras						100,00		100,00
01.2_R051001	Previsões corrigidas - Terrenos						202.321,00		202.321,00
01.2_R051099	Previsões corrigidas - Outros						2.198.869,00		2.198.869,00
01.2_R06010102	Previsões corrigidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais						100,00		100,00
01.2_R06010199	Previsões corrigidas - Outras						100,00		100,00
01.2_R060102	Previsões corrigidas - Privadas						100,00		100,00
01.2_R060201	Previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras						100,00		100,00
01.2_R060202	Previsões corrigidas - Companhias de seguros e Fundos de pensões						100,00		100,00
01.2_R06030101	Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro						12.114.067,00		12.114.067,00
01.2_R06030102	Previsões corrigidas - Fundo Social Municipal						5.623.515,00		5.623.515,00
01.2_R06030103	Previsões corrigidas - Participação fixa no IRS						8.384.033,00		8.384.033,00
01.2_R06030106	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						17.378.762,00		17.378.762,00
01.2_R06030107	Previsões corrigidas - Participação do IVA						864.945,00		864.945,00
01.2_R06030199	Previsões corrigidas - Outras						1.655.522,00		1.655.522,00
01.2_R060306	Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						1.487.419,00		1.487.419,00
01.2_R06030799	Previsões corrigidas - Outras						100,00		100,00
01.2_R060309	Previsões corrigidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional						79.042,00		79.042,00
01.2_R06050199	Previsões corrigidas - Outros						100,00		100,00
01.2_R060701	Previsões corrigidas - Instituições sem fins lucrativos						100,00		100,00
01.2_R060801	Previsões corrigidas - Famílias						100,00		100,00
01.2_R060904	Previsões corrigidas - União Europeia - Países membros						14.461,00		14.461,00
01.2_R070105	Previsões corrigidas - Bens inutilizados						100,00		100,00
01.2_R070107	Previsões corrigidas - Produtos alimentares e bebidas						116.017,00		116.017,00
01.2_R070109	Previsões corrigidas - Matérias de consumo						100,00		100,00
01.2_R070199	Previsões corrigidas - Outros						543.646,00		543.646,00
01.2_R070201	Previsões corrigidas - Aluguer de espaços e equipamentos						2.979,00		2.979,00
01.2_R070203	Previsões corrigidas - Vistorias e ensaios						100,00		100,00
01.2_R070206	Previsões corrigidas - Reparações						100,00		100,00
01.2_R07020801	Previsões corrigidas - Serviços sociais						48,00		48,00
01.2_R0702080299	Previsões corrigidas - Outros						807,00		807,00
01.2_R0702080399	Previsões corrigidas - Outros						13.028,00		13.028,00
01.2_R07020804	Previsões corrigidas - Serviços desportivos						18.661,00		18.661,00
01.2_R07020901	Previsões corrigidas - Saneamento						851,00		851,00
01.2_R07020902	Previsões corrigidas - Resíduos sólidos						6.471.693,00		6.471.693,00
01.2_R07020904	Previsões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares						2.756,00		2.756,00
01.2_R07020905	Previsões corrigidas - Cemitérios						144.498,00		144.498,00
01.2_R07020906	Previsões corrigidas - Mercados e feiras						4.036,00		4.036,00
01.2_R07020907	Previsões corrigidas - Parques de estacionamento						10.291,00		10.291,00
01.2_R07020909	Previsões corrigidas - Canídeos e gatilhos						5.590,00		5.590,00
01.2_R07020999	Previsões corrigidas - Outros						829.569,00		829.569,00
01.2_R070299	Previsões corrigidas - Outros						4.919,00		4.919,00
01.2_R070301	Previsões corrigidas - Habitações						1.644.336,00		1.644.336,00
01.2_R070302	Previsões corrigidas - Edifícios						85.485,00		85.485,00
01.2_R070399	Previsões corrigidas - Outras						100,00		100,00
01.2_R08019901	Previsões corrigidas - Indemnizações por deterioração, roubo e extraviu de bens patrimoniais						100,00		100,00
01.2_R08019902	Previsões corrigidas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais						17.135,00		17.135,00
01.2_R08019903	Previsões corrigidas - IVA reembolsado						100,00		100,00
01.2_R08019999	Previsões corrigidas - Diversas						1.704.226,00		1.704.226,00
01.2_R090101	Previsões corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras						100,00		100,00
01.2_R090102	Previsões corrigidas - Sociedades financeiras						100,00		100,00
01.2_R090109	Previsões corrigidas - Instituições sem fins lucrativos						100,00		100,00
01.2_R090110	Previsões corrigidas - Famílias						100,00		100,00
01.2_R090210	Previsões corrigidas - Famílias						100,00		100,00
01.2_R090301	Previsões corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras						100,00		100,00
01.2_R090310	Previsões corrigidas - Famílias						100,00		100,00
01.2_R100102	Previsões corrigidas - Privadas						208.442,00		208.442,00
01.2_R10030101	Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro						1.346.007,00		1.346.007,00
01.2_R10030104	Previsões corrigidas - Cooperação Técnica e Financeira						1.027.677,00		1.027.677,00
01.2_R10030105	Previsões corrigidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013						7.631,00		7.631,00
01.2_R10030106	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						1.033.881,00		1.033.881,00
01.2_R10030199	Previsões corrigidas - Outras						200,00		200,00
01.2_R100307	Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						8.850.360,00		8.850.360,00
01.2_R10030801	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						100,00		100,00
01.2_R10030899	Previsões corrigidas - Outros						1.370.429,00		1.370.429,00
01.2_R10050199	Previsões corrigidas - Outros						100,00		100,00
01.2_R100801	Previsões corrigidas - Famílias						93.349,00		93.349,00
01.2_R100903	Previsões corrigidas - União Europeia - Países Membros						100,00		100,00
01.2_R130101	Previsões corrigidas - Indemnizações						76.032,00		76.032,00
01.2_R130199	Previsões corrigidas - Outras						100,00		100,00
01.2_R150101	Previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos						100,00		100,00
01.2_R160101	Previsões corrigidas - Na posse do serviço						51.455.147,00		51.455.147,00
01.3_R160101	Alterações orçamentais - Na posse do serviço						51.455.147,00		51.455.147,00
01.3.1_R160101	Reforços - Na posse do serviço						51.455.147,00		51.455.147,00
01.3.1.1_R160101	Reforços em previsões corrigidas - Na posse do serviço						51.455.147,00		51.455.147,00
01.3.1.2_R160101	Reforços em previsões por liquidar - Na posse do serviço						51.455.147,00		51.455.147,00
01.4_R010202	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre imóveis						17.829.644,00		17.394.043,02
01.4_R010203	Previsões por liquidar - Imposto único de circulação						4.188.818,00		4.813.426,09
01.4_R010204	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis						13.281.405,00		13.003.588,36
01.4_R010205	Previsões por liquidar - Derrama						3.279.846,00		4.874.164,24
01.4_R01020701	Previsões por liquidar - Contribuição autárquica						100,00		100,00
01.4_R01020702	Previsões por liquidar - Imposto municipal de sisa						100,00		100,00
							1.000,01		900,01

4m 8 ✓

Cmf

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.4_R01020703	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre veículos					100,00		100,00	
01.4_R010299	Previsões por liquidar - Impostos directos diversos					100,00		100,00	
01.4_R020206	Previsões por liquidar - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					1.649.118,36	1.533.236,92	115.881,44	
01.4_R04012301	Previsões por liquidar - Mercados e feiras					100,00		100,00	
01.4_R04012302	Previsões por liquidar - Loteamentos e obras					195.025,89	159.913,10	35.112,79	
01.4_R04012303	Previsões por liquidar - Ocupação da via pública					13.096,00	1.880,67	11.215,33	
01.4_R04012305	Previsões por liquidar - Caça e pesca					100,00		100,00	
01.4_R0401239901	Previsões por liquidar - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					100,00		100,00	
01.4_R0401239902	Previsões por liquidar - Taxa pela emissão do certificado de registo					2.937,00	3.687,69		750,69
01.4_R0401239999	Previsões por liquidar - Outras					128.984,64	220.958,86		91.974,22
01.4_R040201	Previsões por liquidar - Juros de mora					117.925,89	162.445,32		44.519,43
01.4_R040202	Previsões por liquidar - Juros compensatórios					46.968,00	19.312,10	27.655,90	
01.4_R040204	Previsões por liquidar - Coimas e penalidades por contra-ordenações					44.028,50	93.656,51		49.628,01
01.4_R040299	Previsões por liquidar - Multas e penalidades diversas					98,00		98,00	
01.4_R050102	Previsões por liquidar - Privadas					100,00		100,00	
01.4_R050201	Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras					120.225,00	623.657,36		503.432,36
01.4_R050702	Previsões por liquidar - Empresas públicas municipais e intermunicipais					461.287,81	554.140,52		92.852,71
01.4_R050703	Previsões por liquidar - Empresas privadas					100,00		100,00	
01.4_R050799	Previsões por liquidar - Outras					100,00		100,00	
01.4_R050999	Previsões por liquidar - Outras					100,00	28.400,89		28.300,89
01.4_R051001	Previsões por liquidar - Terrenos					202.321,00	288.082,82		85.761,82
01.4_R051099	Previsões por liquidar - Outros					2.198.869,00	2.928.491,53		729.622,53
01.4_R06010102	Previsões por liquidar - Empresas públicas municipais e intermunicipais					100,00		100,00	
01.4_R06010199	Previsões por liquidar - Outras					100,00		100,00	
01.4_R060102	Previsões por liquidar - Privadas					100,00		100,00	
01.4_R060201	Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras					100,00		100,00	
01.4_R060202	Previsões por liquidar - Companhias de seguros e Fundos de pensões					100,00		100,00	
01.4_R06030101	Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro					12.114.067,00	11.710.266,00	403.801,00	
01.4_R06030102	Previsões por liquidar - Fundo Social Municipal					5.623.515,00	3.800.011,00	1.823.504,00	
01.4_R06030103	Previsões por liquidar - Participação fixa no IRS					8.384.033,00	8.384.033,00		
01.4_R06030106	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					17.378.762,00	18.413.152,00		1.034.390,00
01.4_R06030107	Previsões por liquidar - Participação do IVA					864.945,00	864.945,32		0,32
01.4_R06030199	Previsões por liquidar - Outras					1.655.522,00	503.205,46	1.152.316,54	
01.4_R060306	Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					2.069.285,22	931.635,71	1.137.649,51	
01.4_R06030799	Previsões por liquidar - Outras					100,00		100,00	
01.4_R060309	Previsões por liquidar - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					80.246,70	15.242,39	65.004,31	
01.4_R06050199	Previsões por liquidar - Outros					100,00		100,00	
01.4_R060701	Previsões por liquidar - Instituições sem fins lucrativos					100,00		100,00	
01.4_R060801	Previsões por liquidar - Famílias					100,00		100,00	
01.4_R060904	Previsões por liquidar - União Europeia - Países membros					14.461,00	80.139,19		65.678,19
01.4_R070105	Previsões por liquidar - Bens inutilizados					100,00		100,00	
01.4_R070107	Previsões por liquidar - Produtos alimentares e bebidas					122.208,68	179.373,26		57.164,58
01.4_R070109	Previsões por liquidar - Matérias de consumo					100,00		100,00	
01.4_R070199	Previsões por liquidar - Outros					543.646,00	411.093,20	132.552,80	
01.4_R070201	Previsões por liquidar - Aluguer de espaços e equipamentos					3.727,32	9.913,70		6.186,38
01.4_R070203	Previsões por liquidar - Vistorias e ensaios					100,00		100,00	
01.4_R070206	Previsões por liquidar - Reparações					100,00		100,00	
01.4_R07020801	Previsões por liquidar - Serviços sociais					48,00	353,00		305,00
01.4_R0702080299	Previsões por liquidar - Outros					807,00	2.420,26		1.613,26
01.4_R0702080399	Previsões por liquidar - Outros					26.372,50	53.709,50		27.337,00
01.4_R07020804	Previsões por liquidar - Serviços desportivos					19.808,89	81.017,84		61.210,95
01.4_R07020901	Previsões por liquidar - Saneamento					851,00	571,75	279,25	
01.4_R07020902	Previsões por liquidar - Resíduos sólidos					6.471.693,00	6.428.857,28	42.835,72	
01.4_R07020904	Previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares					2.756,00	120.222,55		117.466,55
01.4_R07020905	Previsões por liquidar - Cemitérios					159.383,60	257.159,15		97.775,55
01.4_R07020906	Previsões por liquidar - Mercados e feiras					4.036,00	5.374,40		1.338,40
01.4_R07020907	Previsões por liquidar - Parques de estacionamento					10.446,78	12.814,97		2.368,19
01.4_R07020909	Previsões por liquidar - Caniçais e gatilhões					5.791,57	87.283,13		81.491,56
01.4_R07020999	Previsões por liquidar - Outros					845.583,23	2.438.687,42		1.593.104,19
01.4_R070299	Previsões por liquidar - Outros					4.919,65	7.655,78		2.736,13
01.4_R070301	Previsões por liquidar - Habitações					2.252.380,69	5.665.226,53		3.412.845,84
01.4_R070302	Previsões por liquidar - Edifícios					89.984,70	350.567,76		260.583,06
01.4_R070399	Previsões por liquidar - Outras					100,00	11.672,95		11.572,95
01.4_R08019901	Previsões por liquidar - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					100,00		100,00	
01.4_R08019902	Previsões por liquidar - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					18.826,25	74.431,76		55.605,51
01.4_R08019903	Previsões por liquidar - IVA reembolsado					100,00		100,00	
01.4_R08019999	Previsões por liquidar - Diversas					1.704.370,55	479.657,20	1.224.713,35	
01.4_R090101	Previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					100,00		100,00	
01.4_R090102	Previsões por liquidar - Sociedades financeiras					100,00		100,00	
01.4_R090109	Previsões por liquidar - Instituições sem fins lucrativos					100,00		100,00	
01.4_R090110	Previsões por liquidar - Famílias					100,00		100,00	
01.4_R090210	Previsões por liquidar - Famílias					100,00		100,00	
01.4_R090301	Previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					100,00		100,00	
01.4_R090310	Previsões por liquidar - Famílias					100,00	564.000,00		563.900,00
01.4_R100102	Previsões por liquidar - Privadas					208.442,00		208.442,00	
01.4_R10030101	Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro					1.346.007,00	1.346.007,00		
01.4_R10030104	Previsões por liquidar - Cooperação Técnica e Financeira					1.027.677,00		1.027.677,00	
01.4_R10030105	Previsões por liquidar - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013					7.631,00		7.631,00	
01.4_R10030106	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					1.033.881,00	1.033.881,00		
01.4_R10030199	Previsões por liquidar - Outras					200,00	0,01	199,99	
01.4_R100307	Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					8.850.360,00	3.078.956,77	5.771.403,23	
01.4_R10030801	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					100,00		100,00	
01.4_R10030899	Previsões por liquidar - Outros					1.370.423,00	12.942,60	1.357.480,40	
01.4_R10050199	Previsões por liquidar - Outros					100,00		100,00	
01.4_R100801	Previsões por liquidar - Famílias					93.349,00	68.881,47	24.467,53	
01.4_R100903	Previsões por liquidar - União Europeia - Países Membros					100,00		100,00	
01.4_R130101	Previsões por liquidar - Indemnizações					76.032,00		76.032,00	
01.4_R130199	Previsões por liquidar - Outras					100,00		100,00	
01.4_R150101	Previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos					100,00	249.281,76		249.181,76
01.4_R160101	Previsões por liquidar - Na posse do serviço					51.455.147,00	51.455.147,00		
01.5_R010202	Liquidações - Imposto municipal sobre imóveis					17.394.043,02	17.394.043,02		
01.5_R010203	Liquidações - Imposto único de circulação					4.813.426,09	4.813.426,09		
01.5_R010204	Liquidações - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					13.003.588,36	13.003.588,36		
01.5_R010205	Liquidações - Derrama					4.874.164,24	4.874.164,24		
01.5_R01020702	Liquidações - Imposto municipal de sisa					1.000,01	1.000,01		
01.5_R020206	Liquidações - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					1.534.406,31	1.076.405,22	458.001,09	
01.5_R04012302	Liquidações - Loteamentos e obras					159.916,30	158.369,73	1.546,57	
01.5_R04012303	Liquidações - Ocupação da via pública					1.880,67	1.024,65	856,02	
01.5_R0401239902	Liquidações - Taxa pela emissão do certificado de registo					3.687,69	3.687,69		

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.5_R0401239999	Liquidações - Outras					221.674,50	220.628,03	1.046,47	
01.5_R040201	Liquidações - Juros de mora					162.469,21	162.461,70	7,51	
01.5_R040202	Liquidações - Juros compensatórios					19.312,10	19.312,10		
01.5_R040204	Liquidações - Coimas e penalidades por contra-ordenações					94.018,01	87.509,56	6.508,45	
01.5_R050201	Liquidações - Bancos e outras instituições financeiras					623.657,36	623.657,36		
01.5_R050702	Liquidações - Empresas públicas municipais e intermunicipais					798.705,33	798.705,33		
01.5_R050999	Liquidações - Outras					28.400,89	28.400,89		
01.5_R051001	Liquidações - Terrenos					288.082,82	252.553,72	35.529,10	
01.5_R051099	Liquidações - Outros					2.928.491,53	2.928.491,53		
01.5_R06030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro					11.710.266,00	11.710.266,00		
01.5_R06030102	Liquidações - Fundo Social Municipal					3.800.011,00	3.800.011,00		
01.5_R06030103	Liquidações - Participação fixa no IRS					8.384.033,00	8.384.033,00		
01.5_R06030106	Liquidações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					18.413.152,00	18.413.152,00		
01.5_R06030107	Liquidações - Participação do IVA					864.945,32	864.945,32		
01.5_R06030199	Liquidações - Outras					503.205,46	503.205,46		
01.5_R060306	Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					1.513.501,93	1.513.501,93		
01.5_R060309	Liquidações - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					16.447,09	16.447,09		
01.5_R060904	Liquidações - União Europeia - Países membros					80.139,19	80.139,19		
01.5_R070107	Liquidações - Produtos alimentares e bebidas					185.564,94	185.564,94		
01.5_R070199	Liquidações - Outros					411.093,20	396.791,87	14.301,33	
01.5_R070201	Liquidações - Aluguer de espaços e equipamentos					10.370,54	9.005,86	1.364,68	
01.5_R07020801	Liquidações - Serviços sociais					353,00	348,00	5,00	
01.5_R0702080299	Liquidações - Outros					2.420,26	2.412,76	7,50	
01.5_R0702080399	Liquidações - Outros					67.054,00	67.054,00		
01.5_R07020804	Liquidações - Serviços desportivos					81.017,84	41.595,92	39.421,92	
01.5_R07020901	Liquidações - Saneamento					571,75	571,75		
01.5_R07020902	Liquidações - Resíduos sólidos					6.428.857,28	6.428.455,84	401,44	
01.5_R07020904	Liquidações - Trabalhos por conta de particulares					120.222,55	220,30	120.002,25	
01.5_R07020905	Liquidações - Cemitérios					257.344,74	177.476,86	79.867,88	
01.5_R07020906	Liquidações - Mercados e feiras					5.374,40	4.546,24	828,16	
01.5_R07020907	Liquidações - Parques de estacionamento					12.814,97	12.387,05	427,92	
01.5_R07020909	Liquidações - Canídeos e gatilhos					87.283,13	5.929,04	81.354,09	
01.5_R07020999	Liquidações - Outros					2.439.331,61	1.746.331,91	692.999,70	
01.5_R070299	Liquidações - Outros					7.656,43	7.411,75	244,68	
01.5_R070301	Liquidações - Habitações					5.672.868,07	2.202.737,97	3.470.130,10	
01.5_R070302	Liquidações - Edifícios					350.603,87	146.385,80	204.218,07	
01.5_R070399	Liquidações - Outras					11.672,95	1.694,47	9.978,48	
01.5_R08019902	Liquidações - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					74.431,76	66.746,07	7.685,69	
01.5_R08019999	Liquidações - Diversas					479.801,75	474.829,51	4.972,24	
01.5_R090310	Liquidações - Famílias					564.000,00	564.000,00		
01.5_R10030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro					1.346.007,00	1.346.007,00		
01.5_R10030106	Liquidações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					1.033.881,00	1.033.881,00		
01.5_R10030199	Liquidações - Outras					0,01	0,01		
01.5_R100307	Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					3.078.956,77	3.078.956,77		
01.5_R10030899	Liquidações - Outros					12.942,60	12.942,60		
01.5_R100801	Liquidações - Famílias					68.881,47	68.881,47		
01.5_R150101	Liquidações - Reposições não abatidas nos pagamentos					249.281,76	225.250,41	24.031,35	
01.5_R160101	Liquidações - Na posse do serviço					51.455.147,00	51.455.147,00		
01.5.1_R020206	Liquidações transitadas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					385.250,63	14.621,54	370.629,09	
01.5.1_R04012302	Liquidações transitadas - Loteamentos e obras					1.458,97		1.458,97	
01.5.1_R04012303	Liquidações transitadas - Ocupação da via pública					856,02		856,02	
01.5.1_R0401239999	Liquidações transitadas - Outras					1.021,59	280,86	740,73	
01.5.1_R040201	Liquidações transitadas - Juros de mora					8,39		8,39	
01.5.1_R040204	Liquidações transitadas - Coimas e penalidades por contra-ordenações					497,45	330,00	167,45	
01.5.1_R051001	Liquidações transitadas - Terrenos					149.390,20		149.390,20	
01.5.1_R051099	Liquidações transitadas - Outros					549.717,33		549.717,33	
01.5.1_R060309	Liquidações transitadas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional						658,67		658,67
01.5.1_R070199	Liquidações transitadas - Outros					61.426,09		61.426,09	
01.5.1_R070201	Liquidações transitadas - Aluguer de espaços e equipamentos					1.364,68		1.364,68	
01.5.1_R07020801	Liquidações transitadas - Serviços sociais					5,00		5,00	
01.5.1_R0702080299	Liquidações transitadas - Outros					7,50		7,50	
01.5.1_R07020804	Liquidações transitadas - Serviços desportivos					28.662,12		28.662,12	
01.5.1_R07020902	Liquidações transitadas - Resíduos sólidos					401,44		401,44	
01.5.1_R07020904	Liquidações transitadas - Trabalhos por conta de particulares					120.222,55		120.222,55	
01.5.1_R07020905	Liquidações transitadas - Cemitérios					77.546,03	13.067,99	64.478,04	
01.5.1_R07020906	Liquidações transitadas - Mercados e feiras					835,45		835,45	
01.5.1_R07020907	Liquidações transitadas - Parques de estacionamento					427,92		427,92	
01.5.1_R07020909	Liquidações transitadas - Canídeos e gatilhos					70.800,03		70.800,03	
01.5.1_R07020999	Liquidações transitadas - Outros					312.280,52	6.727,49	305.553,03	
01.5.1_R070299	Liquidações transitadas - Outros					244,68	0,65	244,03	
01.5.1_R070301	Liquidações transitadas - Habitações					3.865.828,01	598.702,97	3.267.125,04	
01.5.1_R070302	Liquidações transitadas - Edifícios					173.021,77	4.033,46	168.988,31	
01.5.1_R070399	Liquidações transitadas - Outras					9.967,81		9.967,81	
01.5.1_R08019902	Liquidações transitadas - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					2.052,84		2.052,84	
01.5.1_R08019999	Liquidações transitadas - Diversas					4.835,46	128,52	4.706,94	
01.5.1_R150101	Liquidações transitadas - Reposições não abatidas nos pagamentos					3.941,15		3.941,15	
01.5.2_R010202	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre imóveis					17.394.043,02		17.394.043,02	
01.5.2_R010203	Liquidações emitidas - Imposto único de circulação					4.813.426,09		4.813.426,09	
01.5.2_R010204	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					13.003.588,36		13.003.588,36	
01.5.2_R010205	Liquidações emitidas - Derrama					4.874.164,24		4.874.164,24	
01.5.2_R01020702	Liquidações emitidas - Imposto municipal de sisa					1.000,01		1.000,01	
01.5.2_R020206	Liquidações emitidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					1.147.986,29	734,82	1.147.251,47	
01.5.2_R04012302	Liquidações emitidas - Loteamentos e obras					158.454,13	97,89	158.356,24	
01.5.2_R04012303	Liquidações emitidas - Ocupação da via pública					1.024,65		1.024,65	
01.5.2_R0401239902	Liquidações emitidas - Taxa pela emissão do certificado de registo					3.687,69		3.687,69	
01.5.2_R0401239999	Liquidações emitidas - Outras					219.937,27	434,78	219.502,49	
01.5.2_R040201	Liquidações emitidas - Juros de mora					162.436,93	23,89	162.413,04	
01.5.2_R040202	Liquidações emitidas - Juros compensatórios					19.312,10		19.312,10	
01.5.2_R040204	Liquidações emitidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações					93.159,06	31,50	93.127,56	
01.5.2_R050201	Liquidações emitidas - Bancos e outras instituições financeiras					623.657,36		623.657,36	
01.5.2_R050702	Liquidações emitidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais					554.140,52	244.564,81	309.575,71	
01.5.2_R050999	Liquidações emitidas - Outras					28.400,89		28.400,89	
01.5.2_R051001	Liquidações emitidas - Terrenos					138.692,62		138.692,62	
01.5.2_R051099	Liquidações emitidas - Outros					2.378.774,20		2.378.774,20	
01.5.2_R06030101	Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro					11.710.266,00		11.710.266,00	
01.5.2_R06030102	Liquidações emitidas - Fundo Social Municipal					3.800.011,00		3.800.011,00	
01.5.2_R06030103	Liquidações emitidas - Participação fixa no IRS					8.384.033,00		8.384.033,00	

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.5.2_R06030106	Liquidações emitidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					18.413.152,00		18.413.152,00	
01.5.2_R06030107	Liquidações emitidas - Participação do IVA					864.945,32		864.945,32	
01.5.2_R06030199	Liquidações emitidas - Outras					503.205,46		503.205,46	
01.5.2_R060306	Liquidações emitidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					931.635,71	581.866,22	349.769,49	
01.5.2_R060309	Liquidações emitidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					15.242,39	546,03	14.696,36	
01.5.2_R060904	Liquidações emitidas - União Europeia - Países membros					80.139,19		80.139,19	
01.5.2_R070107	Liquidações emitidas - Produtos alimentares e bebidas					179.373,26	6.191,68	173.181,58	
01.5.2_R070199	Liquidações emitidas - Outros					349.667,11		349.667,11	
01.5.2_R070201	Liquidações emitidas - Aluguer de espaços e equipamentos					8.549,02	748,32	7.800,70	
01.5.2_R07020801	Liquidações emitidas - Serviços sociais					348,00		348,00	
01.5.2_R0702080299	Liquidações emitidas - Outros					2.412,76		2.412,76	
01.5.2_R0702080399	Liquidações emitidas - Outros					53.709,50	13.344,50	40.365,00	
01.5.2_R07020804	Liquidações emitidas - Serviços desportivos					52.355,72	1.145,89	51.209,83	
01.5.2_R07020901	Liquidações emitidas - Saneamento					571,75		571,75	
01.5.2_R07020902	Liquidações emitidas - Resíduos sólidos					6.428.455,84		6.428.455,84	
01.5.2_R07020905	Liquidações emitidas - Cemitérios					179.613,12	1.817,61	177.795,51	
01.5.2_R07020906	Liquidações emitidas - Mercados e feiras					4.538,95		4.538,95	
01.5.2_R07020907	Liquidações emitidas - Parques de estacionamento					12.387,05	155,78	12.231,27	
01.5.2_R07020909	Liquidações emitidas - Canídeos e gatídeos					16.483,10	201,57	16.281,53	
01.5.2_R07020999	Liquidações emitidas - Outros					2.126.406,90	9.286,74	2.117.120,16	
01.5.2_R070299	Liquidações emitidas - Outros					7.411,10		7.411,10	
01.5.2_R070301	Liquidações emitidas - Habitações					1.799.398,52	9.341,72	1.790.056,80	
01.5.2_R070302	Liquidações emitidas - Edifícios					177.545,99	466,24	177.079,75	
01.5.2_R070399	Liquidações emitidas - Outras					1.705,14		1.705,14	
01.5.2_R08019902	Liquidações emitidas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					72.378,92	1.691,25	70.687,67	
01.5.2_R08019999	Liquidações emitidas - Diversas					474.821,74	16,03	474.805,71	
01.5.2_R090310	Liquidações emitidas - Famílias					564.000,00		564.000,00	
01.5.2_R10030101	Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro					1.346.007,00		1.346.007,00	
01.5.2_R10030106	Liquidações emitidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					1.033.881,00		1.033.881,00	
01.5.2_R10030199	Liquidações emitidas - Outras					0,01		0,01	
01.5.2_R100307	Liquidações emitidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					3.078.956,77		3.078.956,77	
01.5.2_R10030899	Liquidações emitidas - Outros					12.942,60		12.942,60	
01.5.2_R100801	Liquidações emitidas - Famílias					68.881,47		68.881,47	
01.5.2_R150101	Liquidações emitidas - Reposições não abatidas nos pagamentos					245.340,61		245.340,61	
01.5.2_R160101	Liquidações emitidas - Na posse do serviço					51.455.147,00		51.455.147,00	
01.5.3_R010202	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre imóveis						17.394.043,02		17.394.043,02
01.5.3_R010203	Liquidações recebidas - Imposto único de circulação						4.813.426,09		4.813.426,09
01.5.3_R010204	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis						13.003.588,36		13.003.588,36
01.5.3_R010205	Liquidações recebidas - Derrama						4.874.164,24		4.874.164,24
01.5.3_R01020702	Liquidações recebidas - Imposto municipal de sisa						1.000,01		1.000,01
01.5.3_R020206	Liquidações recebidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					1.169,39	1.061.048,86		1.059.879,47
01.5.3_R04012302	Liquidações recebidas - Loteamentos e obras					3,20	158.271,84		158.268,64
01.5.3_R04012303	Liquidações recebidas - Ocupação da via pública						1.024,65		1.024,65
01.5.3_R0401239902	Liquidações recebidas - Taxa pela emissão do certificado de registo						3.687,69		3.687,69
01.5.3_R0401239999	Liquidações recebidas - Outras					715,64	219.912,39		219.196,75
01.5.3_R040201	Liquidações recebidas - Juros de mora					23,89	162.437,81		162.413,92
01.5.3_R040202	Liquidações recebidas - Juros compensatórios						19.312,10		19.312,10
01.5.3_R040204	Liquidações recebidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações					361,50	87.148,06		86.786,56
01.5.3_R050201	Liquidações recebidas - Bancos e outras instituições financeiras						623.657,36		623.657,36
01.5.3_R050702	Liquidações recebidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais					244.564,81	554.140,52		309.575,71
01.5.3_R050999	Liquidações recebidas - Outras						28.400,89		28.400,89
01.5.3_R051001	Liquidações recebidas - Terrenos						252.553,72		252.553,72
01.5.3_R051099	Liquidações recebidas - Outros						2.928.491,53		2.928.491,53
01.5.3_R06030101	Liquidações recebidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro						11.710.266,00		11.710.266,00
01.5.3_R06030102	Liquidações recebidas - Fundo Social Municipal						3.800.011,00		3.800.011,00
01.5.3_R06030103	Liquidações recebidas - Participação fixa no IRS						8.384.033,00		8.384.033,00
01.5.3_R06030106	Liquidações recebidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						18.413.152,00		18.413.152,00
01.5.3_R06030107	Liquidações recebidas - Participação do IVA						864.945,32		864.945,32
01.5.3_R06030199	Liquidações recebidas - Outras						503.205,46		503.205,46
01.5.3_R060306	Liquidações recebidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					581.866,22	931.635,71		349.769,49
01.5.3_R060309	Liquidações recebidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					1.204,70	15.242,39		14.037,69
01.5.3_R060904	Liquidações recebidas - União Europeia - Países membros						80.139,19		80.139,19
01.5.3_R070107	Liquidações recebidas - Produtos alimentares e bebidas					6.191,68	179.373,26		173.181,58
01.5.3_R070199	Liquidações recebidas - Outros						396.791,87		396.791,87
01.5.3_R070201	Liquidações recebidas - Aluguer de espaços e equipamentos					456,84	8.257,54		7.800,70
01.5.3_R07020801	Liquidações recebidas - Serviços sociais						348,00		348,00
01.5.3_R0702080299	Liquidações recebidas - Outros						2.412,76		2.412,76
01.5.3_R0702080399	Liquidações recebidas - Outros					13.344,50	53.709,50		40.365,00
01.5.3_R07020804	Liquidações recebidas - Serviços desportivos						40.450,03		40.450,03
01.5.3_R07020901	Liquidações recebidas - Saneamento						571,75		571,75
01.5.3_R07020902	Liquidações recebidas - Resíduos sólidos						6.428.455,84		6.428.455,84
01.5.3_R07020904	Liquidações recebidas - Trabalhos por conta de particulares						220,30		220,30
01.5.3_R07020905	Liquidações recebidas - Cemitérios					185,59	162.591,26		162.405,67
01.5.3_R07020906	Liquidações recebidas - Mercados e feiras						4.546,24		4.546,24
01.5.3_R07020907	Liquidações recebidas - Parques de estacionamento						12.231,27		12.231,27
01.5.3_R07020909	Liquidações recebidas - Canídeos e gatídeos						5.727,47		5.727,47
01.5.3_R07020999	Liquidações recebidas - Outros					644,19	1.730.317,68		1.729.673,49
01.5.3_R070299	Liquidações recebidas - Outros					0,65	7.411,10		7.410,45
01.5.3_R070301	Liquidações recebidas - Habitações					7.641,54	1.594.693,28		1.587.051,74
01.5.3_R070302	Liquidações recebidas - Edifícios					36,11	141.886,10		141.849,99
01.5.3_R070399	Liquidações recebidas - Outras						1.694,47		1.694,47
01.5.3_R08019902	Liquidações recebidas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais						65.054,82		65.054,82
01.5.3_R08019999	Liquidações recebidas - Diversas					144,55	474.684,96		474.540,41
01.5.3_R090310	Liquidações recebidas - Famílias						564.000,00		564.000,00
01.5.3_R10030101	Liquidações recebidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro						1.346.007,00		1.346.007,00
01.5.3_R10030106	Liquidações recebidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						1.033.881,00		1.033.881,00
01.5.3_R10030199	Liquidações recebidas - Outras						0,01		0,01
01.5.3_R100307	Liquidações recebidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						3.078.956,77		3.078.956,77
01.5.3_R10030899	Liquidações recebidas - Outros						12.942,60		12.942,60
01.5.3_R100801	Liquidações recebidas - Famílias						68.881,47		68.881,47
01.5.3_R150101	Liquidações recebidas - Reposições não abatidas nos pagamentos						225.250,41		225.250,41
01.5.3_R160101	Liquidações recebidas - Na posse do serviço						51.455.147,00		51.455.147,00
01.6_R020206	Liquidações anuladas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					15.356,36	15.356,36		
01.6_R04012302	Liquidações anuladas - Loteamentos e obras					97,89	97,89		
01.6_R0401239999	Liquidações anuladas - Outras					715,64	715,64		
01.6_R040201	Liquidações anuladas - Juros de mora					23,89	23,89		
01.6_R040204	Liquidações anuladas - Coimas e penalidades por contra-ordenações					361,50	361,50		

Relatório e Contas
2023

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.6_R050702	Liquidações anuladas - Empresas públicas municipais e intermunicipais					244.564,81	244.564,81		
01.6_R060306	Liquidações anuladas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					581.866,22	581.866,22		
01.6_R060309	Liquidações anuladas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					1.204,70	1.204,70		
01.6_R070107	Liquidações anuladas - Produtos alimentares e bebidas					6.191,68	6.191,68		
01.6_R070201	Liquidações anuladas - Aluguer de espaços e equipamentos					748,32	748,32		
01.6_R0702080399	Liquidações anuladas - Outros					13.344,50	13.344,50		
01.6_R07020804	Liquidações anuladas - Serviços desportivos					1.145,89	1.145,89		
01.6_R07020905	Liquidações anuladas - Cemitérios					14.885,60	14.885,60		
01.6_R07020907	Liquidações anuladas - Parques de estacionamento					155,78	155,78		
01.6_R07020909	Liquidações anuladas - Canídeos e gatídeos					201,57	201,57		
01.6_R07020999	Liquidações anuladas - Outros					16.014,23	16.014,23		
01.6_R070299	Liquidações anuladas - Outros					0,65	0,65		
01.6_R070301	Liquidações anuladas - Habitações					608.044,69	608.044,69		
01.6_R070302	Liquidações anuladas - Edifícios					4.499,70	4.499,70		
01.6_R08019902	Liquidações anuladas - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					1.691,25	1.691,25		
01.6_R08019999	Liquidações anuladas - Diversas					144,55	144,55		
01.6.1_R020206	Liquidações transitadas anuladas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					14.621,54		14.621,54	
01.6.1_R0401239999	Liquidações transitadas anuladas - Outras					280,86		280,86	
01.6.1_R040204	Liquidações transitadas anuladas - Coimas e penalidades por contra-ordenações					330,00		330,00	
01.6.1_R060309	Liquidações transitadas anuladas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					658,67		658,67	
01.6.1_R07020905	Liquidações transitadas anuladas - Cemitérios					13.067,99		13.067,99	
01.6.1_R07020999	Liquidações transitadas anuladas - Outros					6.727,49		6.727,49	
01.6.1_R070299	Liquidações transitadas anuladas - Outros					0,65		0,65	
01.6.1_R070301	Liquidações transitadas anuladas - Habitações					598.702,97		598.702,97	
01.6.1_R070302	Liquidações transitadas anuladas - Edifícios					4.033,46		4.033,46	
01.6.1_R08019999	Liquidações transitadas anuladas - Diversas					128,52		128,52	
01.6.2_R020206	Liquidações emitidas anuladas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					734,82		734,82	
01.6.2_R04012302	Liquidações emitidas anuladas - Loteamentos e obras					97,89		97,89	
01.6.2_R0401239999	Liquidações emitidas anuladas - Outras					434,78		434,78	
01.6.2_R040201	Liquidações emitidas anuladas - Juros de mora					23,89		23,89	
01.6.2_R040204	Liquidações emitidas anuladas - Coimas e penalidades por contra-ordenações					31,50		31,50	
01.6.2_R050702	Liquidações emitidas anuladas - Empresas públicas municipais e intermunicipais					244.564,81		244.564,81	
01.6.2_R060306	Liquidações emitidas anuladas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					581.866,22		581.866,22	
01.6.2_R060309	Liquidações emitidas anuladas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					546,03		546,03	
01.6.2_R070107	Liquidações emitidas anuladas - Produtos alimentares e bebidas					6.191,68		6.191,68	
01.6.2_R070201	Liquidações emitidas anuladas - Aluguer de espaços e equipamentos					748,32		748,32	
01.6.2_R0702080399	Liquidações emitidas anuladas - Outros					13.344,50		13.344,50	
01.6.2_R07020804	Liquidações emitidas anuladas - Serviços desportivos					1.145,89		1.145,89	
01.6.2_R07020905	Liquidações emitidas anuladas - Cemitérios					1.817,61		1.817,61	
01.6.2_R07020907	Liquidações emitidas anuladas - Parques de estacionamento					155,78		155,78	
01.6.2_R07020909	Liquidações emitidas anuladas - Canídeos e gatídeos					201,57		201,57	
01.6.2_R07020999	Liquidações emitidas anuladas - Outros					9.286,74		9.286,74	
01.6.2_R070301	Liquidações emitidas anuladas - Habitações					9.341,72		9.341,72	
01.6.2_R070302	Liquidações emitidas anuladas - Edifícios					466,24		466,24	
01.6.2_R08019902	Liquidações emitidas anuladas - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					1.691,25		1.691,25	
01.6.2_R08019999	Liquidações emitidas anuladas - Diversas					16,03		16,03	
01.6.3_R020206	Previsões por liquidar anuladas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais						15.356,36		15.356,36
01.6.3_R04012302	Previsões por liquidar anuladas - Loteamentos e obras						97,89		97,89
01.6.3_R0401239999	Previsões por liquidar anuladas - Outras						715,64		715,64
01.6.3_R040201	Previsões por liquidar anuladas - Juros de mora						23,89		23,89
01.6.3_R040204	Previsões por liquidar anuladas - Coimas e penalidades por contra-ordenações						361,50		361,50
01.6.3_R050702	Previsões por liquidar anuladas - Empresas públicas municipais e intermunicipais						244.564,81		244.564,81
01.6.3_R060306	Previsões por liquidar anuladas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						581.866,22		581.866,22
01.6.3_R060309	Previsões por liquidar anuladas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional						1.204,70		1.204,70
01.6.3_R070107	Previsões por liquidar anuladas - Produtos alimentares e bebidas						6.191,68		6.191,68
01.6.3_R070201	Previsões por liquidar anuladas - Aluguer de espaços e equipamentos						748,32		748,32
01.6.3_R0702080399	Previsões por liquidar anuladas - Outros						13.344,50		13.344,50
01.6.3_R07020804	Previsões por liquidar anuladas - Serviços desportivos						1.145,89		1.145,89
01.6.3_R07020905	Previsões por liquidar anuladas - Cemitérios						14.885,60		14.885,60
01.6.3_R07020907	Previsões por liquidar anuladas - Parques de estacionamento						155,78		155,78
01.6.3_R07020909	Previsões por liquidar anuladas - Canídeos e gatídeos						201,57		201,57
01.6.3_R07020999	Previsões por liquidar anuladas - Outros						16.014,23		16.014,23
01.6.3_R070299	Previsões por liquidar anuladas - Outros						0,65		0,65
01.6.3_R070301	Previsões por liquidar anuladas - Habitações						608.044,69		608.044,69
01.6.3_R070302	Previsões por liquidar anuladas - Edifícios						4.499,70		4.499,70
01.6.3_R08019902	Previsões por liquidar anuladas - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais						1.691,25		1.691,25
01.6.3_R08019999	Previsões por liquidar anuladas - Diversas						144,55		144,55
01.7_R010202	Recebimentos - Imposto municipal sobre imóveis					17.394.043,02		17.394.043,02	
01.7_R010203	Recebimentos - Imposto único de circulação					4.813.426,09		4.813.426,09	
01.7_R010204	Recebimentos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					13.003.588,36		13.003.588,36	
01.7_R010205	Recebimentos - Derrama					4.874.164,24		4.874.164,24	
01.7_R01020702	Recebimentos - Imposto municipal de sisa					1.000,01		1.000,01	
01.7_R020206	Recebimentos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					1.061.048,86	1.169,39	1.059.879,47	
01.7_R04012302	Recebimentos - Loteamentos e obras					158.271,84	3,20	158.268,64	
01.7_R04012303	Recebimentos - Ocupação da via pública					1.024,65		1.024,65	
01.7_R0401239902	Recebimentos - Taxa pela emissão do certificado de registo					3.687,69		3.687,69	
01.7_R0401239999	Recebimentos - Outras					219.912,39	715,64	219.196,75	
01.7_R040201	Recebimentos - Juros de mora					162.437,81	23,89	162.413,92	
01.7_R040202	Recebimentos - Juros compensatórios					19.312,10		19.312,10	
01.7_R040204	Recebimentos - Coimas e penalidades por contra-ordenações					87.148,06	361,50	86.786,56	
01.7_R050201	Recebimentos - Bancos e outras instituições financeiras					623.657,36		623.657,36	
01.7_R050702	Recebimentos - Empresas públicas municipais e intermunicipais					554.140,52	244.564,81	309.575,71	
01.7_R050999	Recebimentos - Outras					28.400,89		28.400,89	
01.7_R051001	Recebimentos - Terrenos					252.553,72		252.553,72	
01.7_R051099	Recebimentos - Outros					2.928.491,53		2.928.491,53	
01.7_R06030101	Recebimentos - Fundo de Equilíbrio Financeiro					11.710.266,00		11.710.266,00	
01.7_R06030102	Recebimentos - Fundo Social Municipal					3.800.011,00		3.800.011,00	
01.7_R06030103	Recebimentos - Participação fixa no IRS					8.384.033,00		8.384.033,00	
01.7_R06030106	Recebimentos - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					18.413.152,00		18.413.152,00	
01.7_R06030107	Recebimentos - Participação do IVA					864.945,32		864.945,32	
01.7_R06030199	Recebimentos - Outras					503.205,46		503.205,46	
01.7_R060306	Recebimentos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					931.635,71	581.866,22	349.769,49	
01.7_R060309	Recebimentos - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					15.242,39	1.204,70	14.037,69	

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.7_R060904	Recebimentos - União Europeia - Países membros					80.139,19		80.139,19	
01.7_R070107	Recebimentos - Produtos alimentares e bebidas					179.373,26	6.191,68	173.181,58	
01.7_R070199	Recebimentos - Outros					396.791,87		396.791,87	
01.7_R070201	Recebimentos - Aluguer de espaços e equipamentos					8.257,54	456,84	7.800,70	
01.7_R07020801	Recebimentos - Serviços sociais					348,00		348,00	
01.7_R0702080299	Recebimentos - Outros					2.412,76		2.412,76	
01.7_R0702080399	Recebimentos - Outros					53.709,50	13.344,50	40.365,00	
01.7_R07020804	Recebimentos - Serviços desportivos					40.450,03		40.450,03	
01.7_R07020901	Recebimentos - Saneamento					571,75		571,75	
01.7_R07020902	Recebimentos - Resíduos sólidos					6.428.455,84		6.428.455,84	
01.7_R07020904	Recebimentos - Trabalhos por conta de particulares					220,30		220,30	
01.7_R07020905	Recebimentos - Cemitérios					162.591,26	185,59	162.405,67	
01.7_R07020906	Recebimentos - Mercados e feiras					4.546,24		4.546,24	
01.7_R07020907	Recebimentos - Parques de estacionamento					12.231,27		12.231,27	
01.7_R07020909	Recebimentos - Canídeos e gatídeos					5.727,47		5.727,47	
01.7_R07020999	Recebimentos - Outros					1.730.317,68	615,96	1.729.701,72	
01.7_R070299	Recebimentos - Outros					7.411,10	0,65	7.410,45	
01.7_R070301	Recebimentos - Habitações					1.594.693,28	1.582,38	1.593.110,90	
01.7_R070302	Recebimentos - Edifícios					141.886,10	36,11	141.849,99	
01.7_R070399	Recebimentos - Outras					1.694,47		1.694,47	
01.7_R08019902	Recebimentos - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					65.054,82		65.054,82	
01.7_R08019999	Recebimentos - Diversas					474.684,96	144,55	474.540,41	
01.7_R090310	Recebimentos - Famílias					564.000,00		564.000,00	
01.7_R10030101	Recebimentos - Fundo de Equilíbrio Financeiro					1.346.007,00		1.346.007,00	
01.7_R10030106	Recebimentos - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					1.033.881,00		1.033.881,00	
01.7_R10030199	Recebimentos - Outras					0,01		0,01	
01.7_R100307	Recebimentos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					3.078.956,77		3.078.956,77	
01.7_R10030899	Recebimentos - Outros					12.942,60		12.942,60	
01.7_R100801	Recebimentos - Famílias					68.881,47		68.881,47	
01.7_R150101	Recebimentos - Reposições não abatidas nos pagamentos					225.250,41		225.250,41	
01.7_R160101	Recebimentos - Na posse do serviço					51.455.147,00		51.455.147,00	
01.7.1_R010202	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre imóveis					17.394.043,02		17.394.043,02	
01.7.1_R010203	Recebimentos do período - Imposto único de circulação					4.813.426,09		4.813.426,09	
01.7.1_R010204	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					13.003.588,36		13.003.588,36	
01.7.1_R010205	Recebimentos do período - Derrama					4.874.164,24		4.874.164,24	
01.7.1_R01020702	Recebimentos do período - Imposto municipal de sisa					1.000,01		1.000,01	
01.7.1_R020206	Recebimentos do período - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					938.823,57	529,02	938.294,55	
01.7.1_R04012302	Recebimentos do período - Loteamentos e obras					158.271,84	3,20	158.268,64	
01.7.1_R04012303	Recebimentos do período - Ocupação da via pública					1.024,65		1.024,65	
01.7.1_R0401239902	Recebimentos do período - Taxa pela emissão do certificado de registo					3.687,69		3.687,69	
01.7.1_R0401239999	Recebimentos do período - Outras					219.912,39	434,78	219.477,61	
01.7.1_R040201	Recebimentos do período - Juros de mora					162.436,85	23,89	162.412,96	
01.7.1_R040202	Recebimentos do período - Juros compensatórios					19.312,10		19.312,10	
01.7.1_R040204	Recebimentos do período - Coimas e penalidades por contra-ordenações					87.148,06	31,50	87.116,56	
01.7.1_R050201	Recebimentos do período - Bancos e outras instituições financeiras					623.657,36		623.657,36	
01.7.1_R050702	Recebimentos do período - Empresas públicas municipais e intermunicipais					554.140,52	244.564,81	309.575,71	
01.7.1_R050999	Recebimentos do período - Outras					28.400,89		28.400,89	
01.7.1_R051001	Recebimentos do período - Terrenos					116.698,23		116.698,23	
01.7.1_R051099	Recebimentos do período - Outros					2.378.774,20		2.378.774,20	
01.7.1_R06030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro					11.710.266,00		11.710.266,00	
01.7.1_R06030102	Recebimentos do período - Fundo Social Municipal					3.800.011,00		3.800.011,00	
01.7.1_R06030103	Recebimentos do período - Participação fixa no IRS					8.384.033,00		8.384.033,00	
01.7.1_R06030106	Recebimentos do período - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					18.413.152,00		18.413.152,00	
01.7.1_R06030107	Recebimentos do período - Participação do IVA					864.945,32		864.945,32	
01.7.1_R06030199	Recebimentos do período - Outras					503.205,46		503.205,46	
01.7.1_R060306	Recebimentos do período - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					931.635,71	581.866,22	349.769,49	
01.7.1_R060309	Recebimentos do período - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					15.242,39	546,03	14.696,36	
01.7.1_R060904	Recebimentos do período - União Europeia - Países membros					80.139,19		80.139,19	
01.7.1_R070107	Recebimentos do período - Produtos alimentares e bebidas					179.373,26	6.191,68	173.181,58	
01.7.1_R070199	Recebimentos do período - Outros					340.675,68		340.675,68	
01.7.1_R070201	Recebimentos do período - Aluguer de espaços e equipamentos					8.257,54	456,84	7.800,70	
01.7.1_R07020801	Recebimentos do período - Serviços sociais					348,00		348,00	
01.7.1_R0702080299	Recebimentos do período - Outros					2.412,76		2.412,76	
01.7.1_R0702080399	Recebimentos do período - Outros					53.709,50	13.344,50	40.365,00	
01.7.1_R07020804	Recebimentos do período - Serviços desportivos					28.552,30		28.552,30	
01.7.1_R07020901	Recebimentos do período - Saneamento					571,75		571,75	
01.7.1_R07020902	Recebimentos do período - Resíduos sólidos					6.428.455,84		6.428.455,84	
01.7.1_R07020905	Recebimentos do período - Cemitérios					151.552,79	88,38	151.464,41	
01.7.1_R07020906	Recebimentos do período - Mercados e feiras					4.164,88		4.164,88	
01.7.1_R07020907	Recebimentos do período - Parques de estacionamento					12.231,27		12.231,27	
01.7.1_R07020909	Recebimentos do período - Canídeos e gatídeos					4.034,58		4.034,58	
01.7.1_R07020999	Recebimentos do período - Outros					1.700.784,91	615,96	1.700.168,95	
01.7.1_R070299	Recebimentos do período - Outros					7.411,10		7.411,10	
01.7.1_R070301	Recebimentos do período - Habitações					1.322.875,24	97,63	1.322.777,61	
01.7.1_R070302	Recebimentos do período - Edifícios					123.625,26		123.625,26	
01.7.1_R070399	Recebimentos do período - Outras					1.557,71		1.557,71	
01.7.1_R08019902	Recebimentos do período - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					65.054,82		65.054,82	
01.7.1_R08019999	Recebimentos do período - Diversas					474.619,97	16,03	474.603,94	
01.7.1_R090310	Recebimentos do período - Famílias					564.000,00		564.000,00	
01.7.1_R10030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro					1.346.007,00		1.346.007,00	
01.7.1_R10030106	Recebimentos do período - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					1.033.881,00		1.033.881,00	
01.7.1_R10030199	Recebimentos do período - Outras					0,01		0,01	
01.7.1_R100307	Recebimentos do período - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					3.078.956,77		3.078.956,77	
01.7.1_R10030899	Recebimentos do período - Outros					12.942,60		12.942,60	
01.7.1_R100801	Recebimentos do período - Famílias					68.881,47		68.881,47	
01.7.1_R150101	Recebimentos do período - Reposições não abatidas nos pagamentos					225.250,41		225.250,41	
01.7.1_R160101	Recebimentos do período - Na posse do serviço					51.455.147,00		51.455.147,00	
01.7.2_R020206	Recebimentos de períodos findos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					122.225,29	640,37	121.584,92	
01.7.2_R0401239999	Recebimentos de períodos findos - Outras						280,86		280,86
01.7.2_R040201	Recebimentos de períodos findos - Juros de mora					0,96		0,96	
01.7.2_R040204	Recebimentos de períodos findos - Coimas e penalidades por contra-ordenações						330,00		330,00
01.7.2_R051001	Recebimentos de períodos findos - Terrenos					135.855,49		135.855,49	
01.7.2_R051099	Recebimentos de períodos findos - Outros					549.717,33		549.717,33	
01.7.2_R060309	Recebimentos de períodos findos - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional						658,67		658,67
01.7.2_R070199	Recebimentos de períodos findos - Outros					56.116,19		56.116,19	
01.7.2_R07020804	Recebimentos de períodos findos - Serviços desportivos					11.897,73		11.897,73	
01.7.2_R07020904	Recebimentos de períodos findos - Trabalhos por conta de particulares					220,30		220,30	

Relatório e Contas
2023

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.7.2_R07020905	Recebimentos de períodos findos - Cemitérios					11.038,47	97,21	10.941,26	
01.7.2_R07020906	Recebimentos de períodos findos - Mercados e feiras					381,36		381,36	
01.7.2_R07020909	Recebimentos de períodos findos - Canídeos e galiteiros					1.692,89		1.692,89	
01.7.2_R07020999	Recebimentos de períodos findos - Outros					29.532,77		29.532,77	
01.7.2_R070299	Recebimentos de períodos findos - Outros						0,65		0,65
01.7.2_R070301	Recebimentos de períodos findos - Habitações					271.818,04	1.484,75	270.333,29	
01.7.2_R070302	Recebimentos de períodos findos - Edifícios					18.260,84	36,11	18.224,73	
01.7.2_R070399	Recebimentos de períodos findos - Outras					136,76		136,76	
01.7.2_R08019999	Recebimentos de períodos findos - Diversas					64,99	128,52		63,53
01.8_R020206	Reembolsos e restituições - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					1.169,39	1.169,39		
01.8_R04012302	Reembolsos e restituições - Loteamentos e obras					3,20	3,20		
01.8_R0401239999	Reembolsos e restituições - Outras					715,64	715,64		
01.8_R040201	Reembolsos e restituições - Juros de mora					23,89	23,89		
01.8_R040204	Reembolsos e restituições - Coimas e penalidades por contra-ordenações					361,50	361,50		
01.8_R050702	Reembolsos e restituições - Empresas públicas municipais e intermunicipais					244.564,81	244.564,81		
01.8_R060306	Reembolsos e restituições - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					581.866,22	581.866,22		
01.8_R060309	Reembolsos e restituições - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					1.204,70	1.204,70		
01.8_R070107	Reembolsos e restituições - Produtos alimentares e bebidas					6.191,68	6.191,68		
01.8_R070201	Reembolsos e restituições - Aluguer de espaços e equipamentos					456,84	456,84		
01.8_R0702080399	Reembolsos e restituições - Outros					13.344,50	13.344,50		
01.8_R07020905	Reembolsos e restituições - Cemitérios					185,59	185,59		
01.8_R07020999	Reembolsos e restituições - Outros					615,96	644,19		28,23
01.8_R070299	Reembolsos e restituições - Outros						0,65		
01.8_R070301	Reembolsos e restituições - Habitações					1.582,38	7.641,54		6.059,16
01.8_R070302	Reembolsos e restituições - Edifícios					36,11	36,11		
01.8_R08019999	Reembolsos e restituições - Diversas					144,55	144,55		
01.8.1_R020206	Reembolsos e restituições emitidos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais						1.169,39		1.169,39
01.8.1_R04012302	Reembolsos e restituições emitidos - Loteamentos e obras						3,20		3,20
01.8.1_R0401239999	Reembolsos e restituições emitidos - Outras						715,64		715,64
01.8.1_R040201	Reembolsos e restituições emitidos - Juros de mora						23,89		23,89
01.8.1_R040204	Reembolsos e restituições emitidos - Coimas e penalidades por contra-ordenações						361,50		361,50
01.8.1_R050702	Reembolsos e restituições emitidos - Empresas públicas municipais e intermunicipais						244.564,81		244.564,81
01.8.1_R060306	Reembolsos e restituições emitidos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						581.866,22		581.866,22
01.8.1_R060309	Reembolsos e restituições emitidos - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional						1.204,70		1.204,70
01.8.1_R070107	Reembolsos e restituições emitidos - Produtos alimentares e bebidas						6.191,68		6.191,68
01.8.1_R070201	Reembolsos e restituições emitidos - Aluguer de espaços e equipamentos						456,84		456,84
01.8.1_R0702080399	Reembolsos e restituições emitidos - Outros						13.344,50		13.344,50
01.8.1_R07020905	Reembolsos e restituições emitidos - Cemitérios						185,59		185,59
01.8.1_R07020999	Reembolsos e restituições emitidos - Outros						644,19		644,19
01.8.1_R070299	Reembolsos e restituições emitidos - Outros						0,65		0,65
01.8.1_R070301	Reembolsos e restituições emitidos - Habitações						7.641,54		7.641,54
01.8.1_R070302	Reembolsos e restituições emitidos - Edifícios						36,11		36,11
01.8.1_R08019999	Reembolsos e restituições emitidos - Diversas						144,55		144,55
01.8.2_R020206	Reembolsos e restituições pagos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					1.169,39		1.169,39	
01.8.2_R04012302	Reembolsos e restituições pagos - Loteamentos e obras					3,20		3,20	
01.8.2_R0401239999	Reembolsos e restituições pagos - Outras					715,64		715,64	
01.8.2_R040201	Reembolsos e restituições pagos - Juros de mora					23,89		23,89	
01.8.2_R040204	Reembolsos e restituições pagos - Coimas e penalidades por contra-ordenações					361,50		361,50	
01.8.2_R050702	Reembolsos e restituições pagos - Empresas públicas municipais e intermunicipais					244.564,81		244.564,81	
01.8.2_R060306	Reembolsos e restituições pagos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					581.866,22		581.866,22	
01.8.2_R060309	Reembolsos e restituições pagos - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					1.204,70		1.204,70	
01.8.2_R070107	Reembolsos e restituições pagos - Produtos alimentares e bebidas					6.191,68		6.191,68	
01.8.2_R070201	Reembolsos e restituições pagos - Aluguer de espaços e equipamentos					456,84		456,84	
01.8.2_R0702080399	Reembolsos e restituições pagos - Outros					13.344,50		13.344,50	
01.8.2_R07020905	Reembolsos e restituições pagos - Cemitérios					185,59		185,59	
01.8.2_R07020999	Reembolsos e restituições pagos - Outros					615,96		615,96	
01.8.2_R070299	Reembolsos e restituições pagos - Outros						0,65		0,65
01.8.2_R070301	Reembolsos e restituições pagos - Habitações					1.582,38		1.582,38	
01.8.2_R070302	Reembolsos e restituições pagos - Edifícios					36,11		36,11	
01.8.2_R08019999	Reembolsos e restituições pagos - Diversas					144,55		144,55	
02_D010101	Despesa do período corrente - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					1.916.716,52	1.916.716,52		
02_D01010401	Despesa do período corrente - Pessoal em funções					116.050.854,67	116.050.854,67		
02_D01010404	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					6.544.656,06	6.544.656,06		
02_D01010601	Despesa do período corrente - Pessoal em funções					7.708.619,01	7.708.619,01		
02_D01010604	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					2.320.867,12	2.320.867,12		
02_D010108	Despesa do período corrente - Pessoal a aguardar aposentação					760.690,32	760.690,32		
02_D010109	Despesa do período corrente - Pessoal em qualquer outra situação					578.041,18	578.041,18		
02_D010111	Despesa do período corrente - Representação					981.957,81	981.957,81		
02_D010112	Despesa do período corrente - Suplementos e prémios					1.360.671,58	1.360.671,58		
02_D010113	Despesa do período corrente - Subsídio de refeição					13.985.800,52	13.985.800,52		
02_D010114	Despesa do período corrente - Subsídios de férias e de Natal					22.345.555,59	22.345.555,59		
02_D010115	Despesa do período corrente - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					3.991.891,26	3.991.891,26		
02_D010202	Despesa do período corrente - Horas extraordinárias					5.838.327,25	5.838.327,25		
02_D010204	Despesa do período corrente - Ajudas de custo					92.236,06	92.236,06		
02_D010205	Despesa do período corrente - Abono para falhas					322.148,64	322.148,64		
02_D010207	Despesa do período corrente - Colaboração técnica e especializada					300,00	300,00		
02_D010210	Despesa do período corrente - Subsídio de trabalho nocturno					827.406,70	827.406,70		
02_D010211	Despesa do período corrente - Subsídio de turno					788.615,63	788.615,63		
02_D010212	Despesa do período corrente - Indemnizações por cessação de funções					78.000,00	78.000,00		
02_D01021302	Despesa do período corrente - Outros					548.167,18	548.167,18		
02_D010301	Despesa do período corrente - Encargos com a saúde					7.223.463,02	7.223.463,02		
02_D010303	Despesa do período corrente - Subsídio familiar a crianças e jovens					836.281,56	836.281,56		
02_D010304	Despesa do período corrente - Outras prestações familiares					251.726,84	251.726,84		
02_D0103050201	Despesa do período corrente - Caixa Geral de Aposentações					25.325.164,02	25.325.164,02		
02_D0103050202	Despesa do período corrente - Segurança social - Regime geral					23.055.685,64	23.055.685,64		
02_D010306	Despesa do período corrente - Acidentes em serviço e doenças profissionais					136.174,00	136.174,00		
02_D010308	Despesa do período corrente - Outras pensões					487.332,52	487.332,52		
02_D01030901	Despesa do período corrente - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					4.048.268,15	4.048.268,15		
02_D01031001	Despesa do período corrente - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					791.635,69	791.635,69		
02_D020101	Despesa do período corrente - Matérias-primas e subsidiárias					1.643.647,12	1.643.647,12		
02_D02010201	Despesa do período corrente - Gasolina					766.681,78	766.681,78		
02_D02010202	Despesa do período corrente - Gasóleo					10.842.805,54	10.842.805,54		
02_D02010299	Despesa do período corrente - Outros					640.908,07	640.908,07		
02_D020103	Despesa do período corrente - Munições, explosivos e artificios					5.200,00	5.200,00		
02_D020104	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene					2.378.344,35	2.378.344,35		
02_D020105	Despesa do período corrente - Alimentação - Refeições confeccionadas					46.068.763,22	46.068.763,22		
02_D020106	Despesa do período corrente - Alimentação - Géneros para confeccionar					3.233.202,06	3.233.202,06		
02_D020107	Despesa do período corrente - Vestuário e artigos pessoais					3.999.130,70	3.999.130,70		

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02_D020108	Despesa do período corrente - Material de escritório					1.356.381,83	1.356.381,83		
02_D020109	Despesa do período corrente - Produtos químicos e farmacêuticos					15.313,44	15.313,44		
02_D020110	Despesa do período corrente - Produtos vendidos nas farmácias					273.680,26	273.680,26		
02_D020111	Despesa do período corrente - Material de consumo clínico					206.643,31	206.643,31		
02_D020112	Despesa do período corrente - Material de transporte - Peças					2.583.407,46	2.583.407,46		
02_D020113	Despesa do período corrente - Material de consumo hoteleiro					171.400,00	171.400,00		
02_D020114	Despesa do período corrente - Outro material - Peças					160.388,12	160.388,12		
02_D020115	Despesa do período corrente - Prémios, condecorações e ofertas					1.026.005,52	1.026.005,52		
02_D020117	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios					153.318,23	153.318,23		
02_D020118	Despesa do período corrente - Livros e documentação técnica					21.096,28	21.096,28		
02_D020119	Despesa do período corrente - Artigos honoríficos e de decoração					4.390,00	4.390,00		
02_D020120	Despesa do período corrente - Material de educação, cultura e recreio					543.931,82	543.931,82		
02_D020121	Despesa do período corrente - Outros bens					6.699.875,74	6.699.875,74		
02_D020201	Despesa do período corrente - Encargos das instalações					26.213.935,14	26.213.935,14		
02_D020202	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene					7.971.798,88	7.971.798,88		
02_D020203	Despesa do período corrente - Conservação de bens					30.356.232,95	30.356.232,95		
02_D020204	Despesa do período corrente - Locação de edifícios					3.501.245,93	3.501.245,93		
02_D020205	Despesa do período corrente - Locação de material de informática					181.346,60	181.346,60		
02_D020206	Despesa do período corrente - Locação de material de transporte					1.030.399,27	1.030.399,27		
02_D020208	Despesa do período corrente - Locação de outros bens					226.800,00	226.800,00		
02_D020209	Despesa do período corrente - Comunicações					2.363.613,88	2.363.613,88		
02_D020210	Despesa do período corrente - Transportes					4.698.711,64	4.698.711,64		
02_D020211	Despesa do período corrente - Representação dos serviços					2.334,00	2.334,00		
02_D020212	Despesa do período corrente - Seguros					2.294.663,25	2.294.663,25		
02_D020213	Despesa do período corrente - Deslocações e estadas					329.185,53	329.185,53		
02_D020214	Despesa do período corrente - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					6.398.348,70	6.398.348,70		
02_D020215	Despesa do período corrente - Formação					1.550.971,43	1.550.971,43		
02_D020216	Despesa do período corrente - Seminários, exposições e similares					338.996,92	338.996,92		
02_D020217	Despesa do período corrente - Publicidade					2.331.604,82	2.331.604,82		
02_D020218	Despesa do período corrente - Vigilância e segurança					12.461.466,55	12.461.466,55		
02_D020219	Despesa do período corrente - Assistência técnica					6.964.161,55	6.964.161,55		
02_D020220	Despesa do período corrente - Outros trabalhos especializados					13.204.156,25	13.204.156,25		
02_D020222	Despesa do período corrente - Serviços de saúde					2.213.668,36	2.213.668,36		
02_D020224	Despesa do período corrente - Encargos de cobrança de receitas					6.097.174,20	6.097.174,20		
02_D020225	Despesa do período corrente - Outros serviços					68.449.216,80	68.449.216,80		
02_D03010302	Despesa do período corrente - Empréstimos de médio e longo prazos					371.051,98	371.051,98		
02_D03050299	Despesa do período corrente - Outros					660.174,18	660.174,18		
02_D030601	Despesa do período corrente - Outros encargos financeiros					228.132,82	228.132,82		
02_D040102	Despesa do período corrente - Privadas					114.000,00	114.000,00		
02_D040301	Despesa do período corrente - Estado					15.325.079,76	15.325.079,76		
02_D04050102	Despesa do período corrente - Freguesias					51.798.588,74	51.798.588,74		
02_D04050103	Despesa do período corrente - Serviços autónomos da administração local					12.412.972,00	12.412.972,00		
02_D040701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos					31.627.935,40	31.627.935,40		
02_D04080202	Despesa do período corrente - Outras					1.347.002,48	1.347.002,48		
02_D040804	Despesa do período corrente - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					852.543,58	852.543,58		
02_D040903	Despesa do período corrente - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais					446.000,00	446.000,00		
02_D05010101	Despesa do período corrente - Empresas públicas municipais e intermunicipais					3.727.601,16	3.727.601,16		
02_D0602010199	Despesa do período corrente - Outras					5.448.000,00	5.448.000,00		
02_D06020301	Despesa do período corrente - Outras restituições					851.636,37	851.636,37		
02_D06020302	Despesa do período corrente - IVA pago					1.524.077,00	1.524.077,00		
02_D06020305	Despesa do período corrente - Outras					3.808.906,13	3.808.906,13		
02_D070101	Despesa do período corrente - Terrenos					5.648.560,98	5.648.560,98		
02_D07010201	Despesa do período corrente - Construção					224.281,70	224.281,70		
02_D07010202	Despesa do período corrente - Aquisição					3.400.000,00	3.400.000,00		
02_D07010203	Despesa do período corrente - Reparação e beneficiação					32.957.481,89	32.957.481,89		
02_D07010301	Despesa do período corrente - Instalações de serviços					211.669,72	211.669,72		
02_D07010302	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas					2.579.042,50	2.579.042,50		
02_D07010303	Despesa do período corrente - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					325.221,90	325.221,90		
02_D07010304	Despesa do período corrente - Creches					94.043,06	94.043,06		
02_D07010305	Despesa do período corrente - Escolas					29.040.169,92	29.040.169,92		
02_D07010307	Despesa do período corrente - Outros					26.095.401,91	26.095.401,91		
02_D07010401	Despesa do período corrente - Viadutos, arruamentos e obras complementares					23.203.732,48	23.203.732,48		
02_D07010405	Despesa do período corrente - Parques e jardins					20.035.065,38	20.035.065,38		
02_D07010406	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas					1.215.255,70	1.215.255,70		
02_D07010409	Despesa do período corrente - Sinalização e trânsito					4.597.467,84	4.597.467,84		
02_D07010411	Despesa do período corrente - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos					3.602.077,36	3.602.077,36		
02_D07010413	Despesa do período corrente - Outros					1.494.575,96	1.494.575,96		
02_D07010601	Despesa do período corrente - Recolha de resíduos					1.057.915,92	1.057.915,92		
02_D07010602	Despesa do período corrente - Outro					1.224.161,46	1.224.161,46		
02_D070107	Despesa do período corrente - Equipamento de informática					4.269.766,77	4.269.766,77		
02_D070108	Despesa do período corrente - Software informático					1.180.842,62	1.180.842,62		
02_D070109	Despesa do período corrente - Equipamento administrativo					1.227.648,27	1.227.648,27		
02_D07011001	Despesa do período corrente - Equipamento de recolha de resíduos					1.885.630,80	1.885.630,80		
02_D07011002	Despesa do período corrente - Outro					3.202.256,34	3.202.256,34		
02_D070111	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios					227.799,94	227.799,94		
02_D070112	Despesa do período corrente - Artigos e objectos de valor					227.764,00	227.764,00		
02_D070113	Despesa do período corrente - Investimentos incorpóreos					16.600,00	16.600,00		
02_D070115	Despesa do período corrente - Outros investimentos					8.674.564,22	8.674.564,22		
02_D07030301	Despesa do período corrente - Viadutos, arruamentos e obras complementares					19.255.261,43	19.255.261,43		
02_D07030302	Despesa do período corrente - Sistemas de drenagem de águas residuais					1.980.659,20	1.980.659,20		
02_D07030303	Despesa do período corrente - Estações de tratamento de águas residuais					1.019.715,16	1.019.715,16		
02_D070305	Despesa do período corrente - Bens do património histórico, artístico e cultural					43.177.200,00	43.177.200,00		
02_D080301	Despesa do período corrente - Estado					413.700,00	413.700,00		
02_D08050104	Despesa do período corrente - Associações de municípios					364.486,78	364.486,78		
02_D080701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos					1.983.275,86	1.983.275,86		
02_D080802	Despesa do período corrente - Outras					24.276.962,44	24.276.962,44		
02_D090702	Despesa do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas					1.950.000,00	1.950.000,00		
02_D100603	Despesa do período corrente - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					15.971.685,57	15.971.685,57		
02_D110201	Despesa do período corrente - Restituições					10.062,00	10.062,00		
02.1_D010101	Dotações iniciais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					340.400,00	340.400,00		
02.1_D01010401	Dotações iniciais - Pessoal em funções					15.944.400,00	15.944.400,00		
02.1_D01010404	Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					556.335,00	556.335,00		
02.1_D01010601	Dotações iniciais - Pessoal em funções					778.800,00	778.800,00		
02.1_D01010604	Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					448.256,00	448.256,00		
02.1_D010108	Dotações iniciais - Pessoal a aguardar aposentação					165.800,00	165.800,00		
02.1_D010109	Dotações iniciais - Pessoal em qualquer outra situação					124.950,00	124.950,00		
02.1_D010111	Dotações iniciais - Representação					152.275,00	152.275,00		
02.1_D010112	Dotações iniciais - Suplementos e prémios					232.000,00	232.000,00		
02.1_D010113	Dotações iniciais - Subsídio de refeição					1.763.429,00	1.763.429,00		
02.1_D010114	Dotações iniciais - Subsídios de férias e de Natal					3.031.054,00	3.031.054,00		
02.1_D010115	Dotações iniciais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					622.250,00	622.250,00		

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.1_D010202	Dotações iniciais - Horas extraordinárias					873.000,00	873.000,00		
02.1_D010204	Dotações iniciais - Ajudas de custo					23.950,00	23.950,00		
02.1_D010205	Dotações iniciais - Abono para falhas					71.750,00	71.750,00		
02.1_D010207	Dotações iniciais - Colaboração técnica e especializada					150,00	150,00		
02.1_D010210	Dotações iniciais - Subsídio de trabalho nocturno					117.500,00	117.500,00		
02.1_D010211	Dotações iniciais - Subsídio de turno					119.200,00	119.200,00		
02.1_D010212	Dotações iniciais - Indemnizações por cessação de funções					20.000,00	20.000,00		
02.1_D01021302	Dotações iniciais - Outros					117.227,00	117.227,00		
02.1_D010301	Dotações iniciais - Encargos com a saúde					975.125,00	975.125,00		
02.1_D010303	Dotações iniciais - Subsídio familiar a crianças e jovens					142.100,00	142.100,00		
02.1_D010304	Dotações iniciais - Outras prestações familiares					52.500,00	52.500,00		
02.1_D0103050201	Dotações iniciais - Caixa Geral de Aposentações					3.160.000,00	3.160.000,00		
02.1_D0103050202	Dotações iniciais - Segurança social - Regime geral					2.562.429,00	2.562.429,00		
02.1_D010306	Dotações iniciais - Acidentes em serviço e doenças profissionais					24.100,00	24.100,00		
02.1_D010308	Dotações iniciais - Outras pensões					46.600,00	46.600,00		
02.1_D01030901	Dotações iniciais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					706.597,00	706.597,00		
02.1_D01031001	Dotações iniciais - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					130.200,00	130.200,00		
02.1_D020101	Dotações iniciais - Matérias-primas e subsidiárias					237.148,00	237.148,00		
02.1_D02010201	Dotações iniciais - Gasolina					160.000,00	160.000,00		
02.1_D02010202	Dotações iniciais - Gasóleo					1.631.783,00	1.631.783,00		
02.1_D02010299	Dotações iniciais - Outros					145.528,00	145.528,00		
02.1_D020103	Dotações iniciais - Munições, explosivos e artificios					2.600,00	2.600,00		
02.1_D020104	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					264.800,00	264.800,00		
02.1_D020105	Dotações iniciais - Alimentação - Refeições confeccionadas					5.969.761,00	5.969.761,00		
02.1_D020106	Dotações iniciais - Alimentação - Géneros para confeccionar					427.973,00	427.973,00		
02.1_D020107	Dotações iniciais - Vestuário e artigos pessoais					372.027,00	372.027,00		
02.1_D020108	Dotações iniciais - Material de escritório					149.739,00	149.739,00		
02.1_D020109	Dotações iniciais - Produtos químicos e farmacêuticos					1.294,00	1.294,00		
02.1_D020110	Dotações iniciais - Produtos vendidos nas farmácias					84.477,00	84.477,00		
02.1_D020111	Dotações iniciais - Material de consumo clínico					66.919,00	66.919,00		
02.1_D020112	Dotações iniciais - Material de transporte - Peças					313.423,00	313.423,00		
02.1_D020113	Dotações iniciais - Material de consumo hoteleiro					28.000,00	28.000,00		
02.1_D020114	Dotações iniciais - Outro material - Peças					30.678,00	30.678,00		
02.1_D020115	Dotações iniciais - Prémios, condecorações e ofertas					154.419,00	154.419,00		
02.1_D020117	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					29.772,00	29.772,00		
02.1_D020118	Dotações iniciais - Livros e documentação técnica					5.578,00	5.578,00		
02.1_D020119	Dotações iniciais - Artigos honoríficos e de decoração					2.195,00	2.195,00		
02.1_D020120	Dotações iniciais - Material de educação, cultura e recreio					103.974,00	103.974,00		
02.1_D020121	Dotações iniciais - Outros bens					1.212.665,00	1.212.665,00		
02.1_D020201	Dotações iniciais - Encargos das instalações					3.574.751,00	3.574.751,00		
02.1_D020202	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					685.670,00	685.670,00		
02.1_D020203	Dotações iniciais - Conservação de bens					4.346.345,00	4.346.345,00		
02.1_D020204	Dotações iniciais - Locação de edifícios					336.591,00	336.591,00		
02.1_D020205	Dotações iniciais - Locação de material de informática					47.300,00	47.300,00		
02.1_D020206	Dotações iniciais - Locação de material de transporte					167.652,00	167.652,00		
02.1_D020208	Dotações iniciais - Locação de outros bens					113.400,00	113.400,00		
02.1_D020209	Dotações iniciais - Comunicações					382.474,00	382.474,00		
02.1_D020210	Dotações iniciais - Transportes					586.385,00	586.385,00		
02.1_D020211	Dotações iniciais - Representação dos serviços					467,00	467,00		
02.1_D020212	Dotações iniciais - Seguros					446.600,00	446.600,00		
02.1_D020213	Dotações iniciais - Deslocações e estadas					51.876,00	51.876,00		
02.1_D020214	Dotações iniciais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					1.198.057,00	1.198.057,00		
02.1_D020215	Dotações iniciais - Formação					81.178,00	81.178,00		
02.1_D020216	Dotações iniciais - Seminários, exposições e similares					47.057,00	47.057,00		
02.1_D020217	Dotações iniciais - Publicidade					403.571,00	403.571,00		
02.1_D020218	Dotações iniciais - Vigilância e segurança					1.694.235,00	1.694.235,00		
02.1_D020219	Dotações iniciais - Assistência técnica					1.260.485,00	1.260.485,00		
02.1_D020220	Dotações iniciais - Outros trabalhos especializados					1.745.219,00	1.745.219,00		
02.1_D020222	Dotações iniciais - Serviços de saúde					362.350,00	362.350,00		
02.1_D020224	Dotações iniciais - Encargos de cobrança de receitas					810.812,00	810.812,00		
02.1_D020225	Dotações iniciais - Outros serviços					4.600.869,00	4.600.869,00		
02.1_D03010302	Dotações iniciais - Empréstimos de médio e longo prazos					5.000,00	5.000,00		
02.1_D03050299	Dotações iniciais - Outros					323.433,00	323.433,00		
02.1_D030601	Dotações iniciais - Outros encargos financeiros					35.000,00	35.000,00		
02.1_D040102	Dotações iniciais - Privadas					38.000,00	38.000,00		
02.1_D040301	Dotações iniciais - Estado					1.900.750,00	1.900.750,00		
02.1_D04050102	Dotações iniciais - Freguesias					8.330.479,00	8.330.479,00		
02.1_D04050103	Dotações iniciais - Serviços autónomos da administração local					1.589.447,00	1.589.447,00		
02.1_D040701	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos					4.065.944,00	4.065.944,00		
02.1_D04080202	Dotações iniciais - Outras					201.900,00	201.900,00		
02.1_D040804	Dotações iniciais - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					219.626,00	219.626,00		
02.1_D040903	Dotações iniciais - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais					50.000,00	50.000,00		
02.1_D0602010199	Dotações iniciais - Outras					1.000.000,00	1.000.000,00		
02.1_D06020301	Dotações iniciais - Outras restituições					295.835,00	295.835,00		
02.1_D06020302	Dotações iniciais - IVA pago					243.408,00	243.408,00		
02.1_D06020305	Dotações iniciais - Outras					486.663,00	486.663,00		
02.1_D070101	Dotações iniciais - Terrenos					144.689,00	144.689,00		
02.1_D07010201	Dotações iniciais - Construção					4.460,00	4.460,00		
02.1_D07010203	Dotações iniciais - Reparação e beneficiação					4.601.237,00	4.601.237,00		
02.1_D07010301	Dotações iniciais - Instalações de serviços					10.600,00	10.600,00		
02.1_D07010302	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas					735.221,00	735.221,00		
02.1_D07010303	Dotações iniciais - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					33.094,00	33.094,00		
02.1_D07010304	Dotações iniciais - Creches					18.351,00	18.351,00		
02.1_D07010305	Dotações iniciais - Escolas					3.435.189,00	3.435.189,00		
02.1_D07010307	Dotações iniciais - Outros					4.144.978,00	4.144.978,00		
02.1_D07010401	Dotações iniciais - Viadutos, arruamentos e obras complementares					2.754.345,00	2.754.345,00		
02.1_D07010405	Dotações iniciais - Parques e jardins					2.300.172,00	2.300.172,00		
02.1_D07010406	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas					202.398,00	202.398,00		
02.1_D07010409	Dotações iniciais - Sinalização e trânsito					597.342,00	597.342,00		
02.1_D07010411	Dotações iniciais - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos					627.183,00	627.183,00		
02.1_D07010413	Dotações iniciais - Outros					330.895,00	330.895,00		
02.1_D07010601	Dotações iniciais - Recolha de resíduos					95.719,00	95.719,00		
02.1_D07010602	Dotações iniciais - Outro					172.258,00	172.258,00		
02.1_D070107	Dotações iniciais - Equipamento de informática					655.937,00	655.937,00		
02.1_D070108	Dotações iniciais - Software informático					102.909,00	102.909,00		
02.1_D070109	Dotações iniciais - Equipamento administrativo					183.316,00	183.316,00		
02.1_D07011001	Dotações iniciais - Equipamento de recolha de resíduos					56.716,00	56.716,00		
02.1_D07011002	Dotações iniciais - Outro					752.784,00	752.784,00		
02.1_D070111	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					34.390,00	34.390,00		
02.1_D070112	Dotações iniciais - Artigos e objectos de valor					5.150,00	5.150,00		
02.1_D070113	Dotações iniciais - Investimentos incorpóreos					3.000,00	3.000,00		

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.1_D070115	Dotações iniciais - Outros investimentos					1.427.375,00	1.427.375,00		
02.1_D07030301	Dotações iniciais - Viadutos, arruamentos e obras complementares					3.282.286,00	3.282.286,00		
02.1_D07030302	Dotações iniciais - Sistemas de drenagem de águas residuais					311.855,00	311.855,00		
02.1_D07030303	Dotações iniciais - Estações de tratamento de águas residuais					168.591,00	168.591,00		
02.1_D080301	Dotações iniciais - Estado					84.750,00	84.750,00		
02.1_D08050104	Dotações iniciais - Associações de municípios					91.122,00	91.122,00		
02.1_D080701	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos					257.072,00	257.072,00		
02.1_D080802	Dotações iniciais - Outras					803.349,00	803.349,00		
02.1_D100603	Dotações iniciais - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					1.880.000,00	1.880.000,00		
02.1_D110201	Dotações iniciais - Restituições					5.031,00	5.031,00		
02.2_D010101	Dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					340.400,00	102.000,00	238.400,00	
02.2_D01010401	Dotações corrigidas - Pessoal em funções					19.510.700,00		19.510.700,00	
02.2_D01010404	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					1.326.435,00	201.000,00	1.125.435,00	
02.2_D01010601	Dotações corrigidas - Pessoal em funções					1.318.800,00	68.500,00	1.250.300,00	
02.2_D01010604	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					456.256,00	46.000,00	410.256,00	
02.2_D010108	Dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação					173.300,00	106.550,00	66.750,00	
02.2_D010109	Dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação					136.950,00	80.400,00	56.550,00	
02.2_D010111	Dotações corrigidas - Representação					162.275,00	2.000,00	160.275,00	
02.2_D010112	Dotações corrigidas - Suplementos e prémios					232.000,00	50.000,00	182.000,00	
02.2_D010113	Dotações corrigidas - Subsídio de refeição					2.390.086,00	67.500,00	2.322.586,00	
02.2_D010114	Dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal					3.702.854,00	8.000,00	3.694.854,00	
02.2_D010115	Dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					657.050,00	210.700,00	446.350,00	
02.2_D010202	Dotações corrigidas - Horas extraordinárias					996.500,00	62.500,00	934.000,00	
02.2_D010204	Dotações corrigidas - Ajudas de custo					23.950,00	8.200,00	15.750,00	
02.2_D010205	Dotações corrigidas - Abono para falhas					71.750,00	38.850,00	32.900,00	
02.2_D010207	Dotações corrigidas - Colaboração técnica e especializada					150,00		150,00	
02.2_D010210	Dotações corrigidas - Subsídio de trabalho nocturno					138.500,00	3.000,00	135.500,00	
02.2_D010211	Dotações corrigidas - Subsídio de turno					145.200,00	14.000,00	131.200,00	
02.2_D010212	Dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções					20.000,00	19.000,00	1.000,00	
02.2_D01021302	Dotações corrigidas - Outros					117.227,00	4.000,00	113.227,00	
02.2_D010301	Dotações corrigidas - Encargos com a saúde					1.246.746,00	71.000,00	1.175.746,00	
02.2_D010303	Dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens					147.600,00	33.500,00	114.100,00	
02.2_D010304	Dotações corrigidas - Outras prestações familiares					52.500,00	22.000,00	30.500,00	
02.2_D0103050201	Dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações					3.285.000,00	239.500,00	3.045.500,00	
02.2_D0103050202	Dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral					3.881.286,00	181.000,00	3.700.286,00	
02.2_D010306	Dotações corrigidas - Acidentes em serviço e doenças profissionais					34.100,00	16.000,00	18.100,00	
02.2_D010308	Dotações corrigidas - Outras pensões					106.600,00	37.000,00	69.600,00	
02.2_D01030901	Dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					706.597,00	1.600,00	704.997,00	
02.2_D01031001	Dotações corrigidas - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					131.700,00	96.200,00	35.500,00	
02.2_D020101	Dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias					282.548,00	50,00	282.498,00	
02.2_D02010201	Dotações corrigidas - Gasolina					160.000,00		160.000,00	
02.2_D02010202	Dotações corrigidas - Gasóleo					2.186.783,00		2.186.783,00	
02.2_D02010299	Dotações corrigidas - Outros					145.728,00		145.728,00	
02.2_D020103	Dotações corrigidas - Munições, explosivos e artificios					2.600,00		2.600,00	
02.2_D020104	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene					388.700,00		388.700,00	
02.2_D020105	Dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas					8.190.661,00	505.000,00	7.685.661,00	
02.2_D020106	Dotações corrigidas - Alimentação - Géneros para confeccionar					740.173,00		740.173,00	
02.2_D020107	Dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais					748.527,00		748.527,00	
02.2_D020108	Dotações corrigidas - Material de escritório					253.589,00	230,00	253.359,00	
02.2_D020109	Dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos					3.494,00	50,00	3.444,00	
02.2_D020110	Dotações corrigidas - Produtos vendidos nas farmácias					84.477,00		84.477,00	
02.2_D020111	Dotações corrigidas - Material de consumo clínico					68.919,00		68.919,00	
02.2_D020112	Dotações corrigidas - Material de transporte - Peças					503.423,00		503.423,00	
02.2_D020113	Dotações corrigidas - Material de consumo hoteleiro					32.200,00	4.000,00	28.200,00	
02.2_D020114	Dotações corrigidas - Outro material - Peças					33.778,00		33.778,00	
02.2_D020115	Dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas					236.039,00	31.540,00	204.499,00	
02.2_D020117	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios					38.572,00	400,00	38.172,00	
02.2_D020118	Dotações corrigidas - Livros e documentação técnica					8.688,00	50,00	8.638,00	
02.2_D020119	Dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração					2.195,00		2.195,00	
02.2_D020120	Dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio					140.824,00	32.660,00	108.164,00	
02.2_D020121	Dotações corrigidas - Outros bens					1.474.594,00	40.520,00	1.434.074,00	
02.2_D020201	Dotações corrigidas - Encargos das instalações					4.990.499,00		4.990.499,00	
02.2_D020202	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene					2.462.721,00	35.050,00	2.427.671,00	
02.2_D020203	Dotações corrigidas - Conservação de bens					5.857.675,00	176.680,00	5.680.995,00	
02.2_D020204	Dotações corrigidas - Locação de edifícios					442.893,00		442.893,00	
02.2_D020205	Dotações corrigidas - Locação de material de informática					89.800,00		89.800,00	
02.2_D020206	Dotações corrigidas - Locação de material de transporte					243.152,00		243.152,00	
02.2_D020208	Dotações corrigidas - Locação de outros bens					113.400,00		113.400,00	
02.2_D020209	Dotações corrigidas - Comunicações					423.524,00		423.524,00	
02.2_D020210	Dotações corrigidas - Transportes					1.059.651,00	24.650,00	1.035.001,00	
02.2_D020211	Dotações corrigidas - Representação dos serviços					467,00		467,00	
02.2_D020212	Dotações corrigidas - Seguros					451.200,00	2.700,00	448.500,00	
02.2_D020213	Dotações corrigidas - Deslocações e estadas					80.676,00	19.500,00	61.176,00	
02.2_D020214	Dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					1.963.307,00	57.738,00	1.905.569,00	
02.2_D020215	Dotações corrigidas - Formação					313.753,00	50,00	313.703,00	
02.2_D020216	Dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares					116.957,00	9.600,00	107.357,00	
02.2_D020217	Dotações corrigidas - Publicidade					546.066,00	12.000,00	534.066,00	
02.2_D020218	Dotações corrigidas - Vigilância e segurança					2.436.572,00	24.030,00	2.412.542,00	
02.2_D020219	Dotações corrigidas - Assistência técnica					1.432.642,00	10.385,00	1.422.257,00	
02.2_D020220	Dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados					2.921.658,00	23.039,00	2.898.619,00	
02.2_D020222	Dotações corrigidas - Serviços de saúde					562.350,00	50,00	562.300,00	
02.2_D020224	Dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas					1.086.812,00		1.086.812,00	
02.2_D020225	Dotações corrigidas - Outros serviços					14.330.405,00	2.010.609,00	12.319.796,00	
02.2_D03010302	Dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos					65.000,00		65.000,00	
02.2_D03050299	Dotações corrigidas - Outros					323.433,00		323.433,00	
02.2_D030601	Dotações corrigidas - Outros encargos financeiros					45.000,00		45.000,00	
02.2_D040102	Dotações corrigidas - Privadas					38.000,00		38.000,00	
02.2_D040301	Dotações corrigidas - Estado					2.856.300,00	17.660,00	2.838.640,00	
02.2_D04050102	Dotações corrigidas - Freguesias					9.162.479,00	316.200,00	8.846.279,00	
02.2_D04050103	Dotações corrigidas - Serviços autónomos da administração local					2.286.005,00	650.000,00	1.636.005,00	
02.2_D040701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos					5.993.294,00	188.950,00	5.804.344,00	
02.2_D04080202	Dotações corrigidas - Outras					446.500,00	16.000,00	430.500,00	
02.2_D040804	Dotações corrigidas - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					219.626,00	175.000,00	44.626,00	
02.2_D040903	Dotações corrigidas - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais					223.000,00		223.000,00	
02.2_D05010101	Dotações corrigidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais					621.397,00		621.397,00	
02.2_D0602010199	Dotações corrigidas - Outras					1.000.000,00	276.000,00	724.000,00	
02.2_D06020301	Dotações corrigidas - Outras restituições					295.835,00		295.835,00	
02.2_D06020302	Dotações corrigidas - IVA pago					255.408,00		255.408,00	
02.2_D06020305	Dotações corrigidas - Outras					710.363,00	3.570,00	706.793,00	
02.2_D070101	Dotações corrigidas - Terrenos					1.630.889,00	1.121.047,00	509.842,00	
02.2_D07010201	Dotações corrigidas - Construção					54.460,00		54.460,00	

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.2_D07010202	Dotações corrigidas - Aquisição					1.100.000,00	600.000,00	500.000,00	
02.2_D07010203	Dotações corrigidas - Reparação e beneficiação					6.201.237,00	500.000,00	5.701.237,00	
02.2_D07010301	Dotações corrigidas - Instalações de serviços					43.400,00	7.500,00	35.900,00	
02.2_D07010302	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					995.221,00	198.750,00	796.471,00	
02.2_D07010303	Dotações corrigidas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					128.094,00		128.094,00	
02.2_D07010304	Dotações corrigidas - Creches					18.351,00		18.351,00	
02.2_D07010305	Dotações corrigidas - Escolas					5.469.699,00		5.469.699,00	
02.2_D07010307	Dotações corrigidas - Outros					5.344.977,00	285.400,00	5.059.577,00	
02.2_D07010401	Dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					5.487.419,00	343.450,00	5.143.969,00	
02.2_D07010405	Dotações corrigidas - Parques e jardins					4.500.672,00	770.486,00	3.730.186,00	
02.2_D07010406	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					215.398,00	1.000,00	214.398,00	
02.2_D07010409	Dotações corrigidas - Sinalização e trânsito					869.580,00		869.580,00	
02.2_D07010411	Dotações corrigidas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos					940.683,00	499.900,00	440.783,00	
02.2_D07010413	Dotações corrigidas - Outros					340.895,00		340.895,00	
02.2_D07010601	Dotações corrigidas - Recolha de resíduos					296.219,00		296.219,00	
02.2_D07010602	Dotações corrigidas - Outro					457.258,00		457.258,00	
02.2_D070107	Dotações corrigidas - Equipamento de informática					1.099.387,00	168.105,00	931.282,00	
02.2_D070108	Dotações corrigidas - Software informático					364.938,00	100,00	364.838,00	
02.2_D070109	Dotações corrigidas - Equipamento administrativo					302.758,00	40.690,00	262.068,00	
02.2_D07011001	Dotações corrigidas - Equipamento de recolha de resíduos					575.716,00	150.000,00	425.716,00	
02.2_D07011002	Dotações corrigidas - Outro					1.036.984,00	79.650,00	957.334,00	
02.2_D070111	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios					57.790,00		57.790,00	
02.2_D070112	Dotações corrigidas - Artigos e objectos de valor					51.970,00	100,00	51.870,00	
02.2_D070113	Dotações corrigidas - Investimentos incorpóreos					3.000,00	700,00	2.300,00	
02.2_D070115	Dotações corrigidas - Outros investimentos					1.627.615,00	150,00	1.627.465,00	
02.2_D07030301	Dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					4.110.326,00	490.500,00	3.619.826,00	
02.2_D07030302	Dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais					496.905,00		496.905,00	
02.2_D07030303	Dotações corrigidas - Estações de tratamento de águas residuais					327.591,00		327.591,00	
02.2_D070305	Dotações corrigidas - Bens do património histórico, artístico e cultural					4.317.720,00		4.317.720,00	
02.2_D080301	Dotações corrigidas - Estado					84.850,00	20.000,00	64.850,00	
02.2_D08050104	Dotações corrigidas - Associações de municípios					91.122,00		91.122,00	
02.2_D080701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos					507.072,00	35.100,00	471.972,00	
02.2_D080802	Dotações corrigidas - Outras					4.559.388,00		4.559.388,00	
02.2_D090702	Dotações corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas					650.000,00		650.000,00	
02.2_D100603	Dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					2.840.000,00	950.000,00	1.890.000,00	
02.2_D110201	Dotações corrigidas - Restituições					5.031,00		5.031,00	
02.3_D010101	Modificações orçamentais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					102.000,00	102.000,00		
02.3_D01010401	Modificações orçamentais - Pessoal em funções					3.566.300,00	3.566.300,00		
02.3_D01010404	Modificações orçamentais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					971.100,00	971.100,00		
02.3_D01010601	Modificações orçamentais - Pessoal em funções					608.500,00	608.500,00		
02.3_D01010604	Modificações orçamentais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					54.000,00	54.000,00		
02.3_D010108	Modificações orçamentais - Pessoal a aguardar aposentação					114.050,00	114.050,00		
02.3_D010109	Modificações orçamentais - Pessoal em qualquer outra situação					92.400,00	92.400,00		
02.3_D010111	Modificações orçamentais - Representação					12.000,00	12.000,00		
02.3_D010112	Modificações orçamentais - Suplementos e prémios					50.000,00	50.000,00		
02.3_D010113	Modificações orçamentais - Subsídio de refeição					694.157,00	694.157,00		
02.3_D010114	Modificações orçamentais - Subsídios de férias e de Natal					679.800,00	679.800,00		
02.3_D010115	Modificações orçamentais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					245.500,00	245.500,00		
02.3_D010202	Modificações orçamentais - Horas extraordinárias					186.000,00	186.000,00		
02.3_D010204	Modificações orçamentais - Ajudas de custo					8.200,00	8.200,00		
02.3_D010205	Modificações orçamentais - Abono para falhas					38.850,00	38.850,00		
02.3_D010210	Modificações orçamentais - Subsídio de trabalho nocturno					24.000,00	24.000,00		
02.3_D010211	Modificações orçamentais - Subsídio de turno					40.000,00	40.000,00		
02.3_D010212	Modificações orçamentais - Indemnizações por cessação de funções					19.000,00	19.000,00		
02.3_D01021302	Modificações orçamentais - Outros					4.000,00	4.000,00		
02.3_D010301	Modificações orçamentais - Encargos com a saúde					342.621,00	342.621,00		
02.3_D010303	Modificações orçamentais - Subsídio familiar a crianças e jovens					39.000,00	39.000,00		
02.3_D010304	Modificações orçamentais - Outras prestações familiares					22.000,00	22.000,00		
02.3_D0103050201	Modificações orçamentais - Caixa Geral de Aposentações					364.500,00	364.500,00		
02.3_D0103050202	Modificações orçamentais - Segurança social - Regime geral					1.499.857,00	1.499.857,00		
02.3_D010306	Modificações orçamentais - Acidentes em serviço e doenças profissionais					26.000,00	26.000,00		
02.3_D010308	Modificações orçamentais - Outras pensões					97.000,00	97.000,00		
02.3_D01030901	Modificações orçamentais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					1.600,00	1.600,00		
02.3_D01031001	Modificações orçamentais - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					97.700,00	97.700,00		
02.3_D020101	Modificações orçamentais - Matérias-primas e subsidiárias					45.450,00	45.450,00		
02.3_D02010202	Modificações orçamentais - Gasóleo					555.000,00	555.000,00		
02.3_D02010299	Modificações orçamentais - Outros					200,00	200,00		
02.3_D020104	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene					123.900,00	123.900,00		
02.3_D020105	Modificações orçamentais - Alimentação - Refeições confeccionadas					2.725.900,00	2.725.900,00		
02.3_D020106	Modificações orçamentais - Alimentação - Géneros para confeccionar					312.200,00	312.200,00		
02.3_D020107	Modificações orçamentais - Vestuário e artigos pessoais					376.500,00	376.500,00		
02.3_D020108	Modificações orçamentais - Material de escritório					104.080,00	104.080,00		
02.3_D020109	Modificações orçamentais - Produtos químicos e farmacêuticos					2.250,00	2.250,00		
02.3_D020111	Modificações orçamentais - Material de consumo clínico					2.000,00	2.000,00		
02.3_D020112	Modificações orçamentais - Material de transporte - Peças					190.000,00	190.000,00		
02.3_D020113	Modificações orçamentais - Material de consumo hoteleiro					8.200,00	8.200,00		
02.3_D020114	Modificações orçamentais - Outro material - Peças					3.100,00	3.100,00		
02.3_D020115	Modificações orçamentais - Prémios, condecorações e ofertas					113.160,00	113.160,00		
02.3_D020117	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios					9.200,00	9.200,00		
02.3_D020118	Modificações orçamentais - Livros e documentação técnica					3.160,00	3.160,00		
02.3_D020120	Modificações orçamentais - Material de educação, cultura e recreio					69.510,00	69.510,00		
02.3_D020121	Modificações orçamentais - Outros bens					302.449,00	302.449,00		
02.3_D020201	Modificações orçamentais - Encargos das instalações					1.415.748,00	1.415.748,00		
02.3_D020202	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene					1.812.101,00	1.812.101,00		
02.3_D020203	Modificações orçamentais - Conservação de bens					1.688.010,00	1.688.010,00		
02.3_D020204	Modificações orçamentais - Locação de edifícios					106.302,00	106.302,00		
02.3_D020205	Modificações orçamentais - Locação de material de informática					42.500,00	42.500,00		
02.3_D020206	Modificações orçamentais - Locação de material de transporte					75.500,00	75.500,00		
02.3_D020209	Modificações orçamentais - Comunicações					41.050,00	41.050,00		
02.3_D020210	Modificações orçamentais - Transportes					497.916,00	497.916,00		
02.3_D020212	Modificações orçamentais - Seguros					7.300,00	7.300,00		
02.3_D020213	Modificações orçamentais - Deslocações e estadas					48.300,00	48.300,00		
02.3_D020214	Modificações orçamentais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					822.988,00	822.988,00		
02.3_D020215	Modificações orçamentais - Formação					232.625,00	232.625,00		
02.3_D020216	Modificações orçamentais - Seminários, exposições e similares					79.500,00	79.500,00		
02.3_D020217	Modificações orçamentais - Publicidade					154.495,00	154.495,00		
02.3_D020218	Modificações orçamentais - Vigilância e segurança					766.367,00	766.367,00		
02.3_D020219	Modificações orçamentais - Assistência técnica					182.542,00	182.542,00		
02.3_D020220	Modificações orçamentais - Outros trabalhos especializados					1.199.478,00	1.199.478,00		
02.3_D020222	Modificações orçamentais - Serviços de saúde					200.050,00	200.050,00		
02.3_D020224	Modificações orçamentais - Encargos de cobrança de receitas					276.000,00	276.000,00		

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3_D020225	Modificações orçamentais - Outros serviços					11.740.145,00	11.740.145,00		
02.3_D03010302	Modificações orçamentais - Empréstimos de médio e longo prazos					60.000,00	60.000,00		
02.3_D030601	Modificações orçamentais - Outros encargos financeiros					10.000,00	10.000,00		
02.3_D040301	Modificações orçamentais - Estado					973.210,00	973.210,00		
02.3_D04050102	Modificações orçamentais - Freguesias					1.148.200,00	1.148.200,00		
02.3_D04050103	Modificações orçamentais - Serviços autónomos da administração local					1.346.558,00	1.346.558,00		
02.3_D040701	Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos					2.116.300,00	2.116.300,00		
02.3_D04080202	Modificações orçamentais - Outras					260.600,00	260.600,00		
02.3_D040804	Modificações orçamentais - Subistema de protecção social de cidadania - Acção social					175.000,00	175.000,00		
02.3_D040903	Modificações orçamentais - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais					173.000,00	173.000,00		
02.3_D05010101	Modificações orçamentais - Empresas públicas municipais e intermunicipais					621.397,00	621.397,00		
02.3_D0602010199	Modificações orçamentais - Outras					276.000,00	276.000,00		
02.3_D06020302	Modificações orçamentais - IVA pago					12.000,00	12.000,00		
02.3_D06020305	Modificações orçamentais - Outras					227.270,00	227.270,00		
02.3_D070101	Modificações orçamentais - Terrenos					2.607.247,00	2.607.247,00		
02.3_D07010201	Modificações orçamentais - Construção					50.000,00	50.000,00		
02.3_D07010202	Modificações orçamentais - Aquisição					1.700.000,00	1.700.000,00		
02.3_D07010203	Modificações orçamentais - Reparação e beneficiação					2.100.000,00	2.100.000,00		
02.3_D07010301	Modificações orçamentais - Instalações de serviços					40.300,00	40.300,00		
02.3_D07010302	Modificações orçamentais - Instalações desportivas e recreativas					458.750,00	458.750,00		
02.3_D07010303	Modificações orçamentais - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					95.000,00	95.000,00		
02.3_D07010305	Modificações orçamentais - Escolas					2.034.510,00	2.034.510,00		
02.3_D07010307	Modificações orçamentais - Outros					1.485.399,00	1.485.399,00		
02.3_D07010401	Modificações orçamentais - Viadutos, arruamentos e obras complementares					3.076.524,00	3.076.524,00		
02.3_D07010405	Modificações orçamentais - Parques e jardins					2.970.986,00	2.970.986,00		
02.3_D07010406	Modificações orçamentais - Instalações desportivas e recreativas					14.000,00	14.000,00		
02.3_D07010409	Modificações orçamentais - Sinalização e trânsito					272.238,00	272.238,00		
02.3_D07010411	Modificações orçamentais - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos					813.400,00	813.400,00		
02.3_D07010413	Modificações orçamentais - Outros					10.000,00	10.000,00		
02.3_D07010601	Modificações orçamentais - Recolha de resíduos					200.500,00	200.500,00		
02.3_D07010602	Modificações orçamentais - Outro					285.000,00	285.000,00		
02.3_D070107	Modificações orçamentais - Equipamento de informática					611.555,00	611.555,00		
02.3_D070108	Modificações orçamentais - Software informático					262.129,00	262.129,00		
02.3_D070109	Modificações orçamentais - Equipamento administrativo					160.132,00	160.132,00		
02.3_D07011001	Modificações orçamentais - Equipamento de recolha de resíduos					669.000,00	669.000,00		
02.3_D07011002	Modificações orçamentais - Outro					363.850,00	363.850,00		
02.3_D070111	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios					23.400,00	23.400,00		
02.3_D070112	Modificações orçamentais - Artigos e objectos de valor					46.920,00	46.920,00		
02.3_D070113	Modificações orçamentais - Investimentos incorpóreos					700,00	700,00		
02.3_D070115	Modificações orçamentais - Outros investimentos					200.390,00	200.390,00		
02.3_D07030301	Modificações orçamentais - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.318.540,00	1.318.540,00		
02.3_D07030302	Modificações orçamentais - Sistemas de drenagem de águas residuais					185.050,00	185.050,00		
02.3_D07030303	Modificações orçamentais - Estações de tratamento de águas residuais					159.000,00	159.000,00		
02.3_D070305	Modificações orçamentais - Bens do património histórico, artístico e cultural					4.317.720,00	4.317.720,00		
02.3_D080301	Modificações orçamentais - Estado					20.100,00	20.100,00		
02.3_D080701	Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos					285.100,00	285.100,00		
02.3_D080802	Modificações orçamentais - Outras					3.756.039,00	3.756.039,00		
02.3_D090702	Modificações orçamentais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas					650.000,00	650.000,00		
02.3_D100603	Modificações orçamentais - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					1.910.000,00	1.910.000,00		
02.3.1_D01010401	Reforços - Pessoal em funções					3.566.300,00	3.566.300,00		
02.3.1_D01010404	Reforços - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					770.100,00	770.100,00		
02.3.1_D01010601	Reforços - Pessoal em funções					540.000,00	540.000,00		
02.3.1_D01010604	Reforços - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					8.000,00	8.000,00		
02.3.1_D010108	Reforços - Pessoal a aguardar aposentação					7.500,00	7.500,00		
02.3.1_D010109	Reforços - Pessoal em qualquer outra situação					12.000,00	12.000,00		
02.3.1_D010111	Reforços - Representação					10.000,00	10.000,00		
02.3.1_D010113	Reforços - Subsídio de refeição					626.657,00	626.657,00		
02.3.1_D010114	Reforços - Subsídios de férias e de Natal					671.800,00	671.800,00		
02.3.1_D010115	Reforços - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					34.800,00	34.800,00		
02.3.1_D010202	Reforços - Horas extraordinárias					123.500,00	123.500,00		
02.3.1_D010210	Reforços - Subsídio de trabalho nocturno					21.000,00	21.000,00		
02.3.1_D010211	Reforços - Subsídio de turno					26.000,00	26.000,00		
02.3.1_D010301	Reforços - Encargos com a saúde					271.621,00	271.621,00		
02.3.1_D010303	Reforços - Subsídio familiar a crianças e jovens					5.500,00	5.500,00		
02.3.1_D0103050201	Reforços - Caixa Geral de Aposentações					125.000,00	125.000,00		
02.3.1_D0103050202	Reforços - Segurança social - Regime geral					1.318.857,00	1.318.857,00		
02.3.1_D010306	Reforços - Acidentes em serviço e doenças profissionais					10.000,00	10.000,00		
02.3.1_D010308	Reforços - Outras pensões					60.000,00	60.000,00		
02.3.1_D01031001	Reforços - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					1.500,00	1.500,00		
02.3.1_D020101	Reforços - Matérias-primas e subsidiárias					45.400,00	45.400,00		
02.3.1_D02010202	Reforços - Gasóleo					555.000,00	555.000,00		
02.3.1_D02010299	Reforços - Outros					200,00	200,00		
02.3.1_D020104	Reforços - Limpeza e higiene					123.900,00	123.900,00		
02.3.1_D020105	Reforços - Alimentação - Refeições confeccionadas					2.220.900,00	2.220.900,00		
02.3.1_D020106	Reforços - Alimentação - Géneros para confeccionar					312.200,00	312.200,00		
02.3.1_D020107	Reforços - Vestuário e artigos pessoais					376.500,00	376.500,00		
02.3.1_D020108	Reforços - Material de escritório					103.850,00	103.850,00		
02.3.1_D020109	Reforços - Produtos químicos e farmacêuticos					2.200,00	2.200,00		
02.3.1_D020111	Reforços - Material de consumo clínico					2.000,00	2.000,00		
02.3.1_D020112	Reforços - Material de transporte - Peças					190.000,00	190.000,00		
02.3.1_D020113	Reforços - Material de consumo hoteleiro					4.200,00	4.200,00		
02.3.1_D020114	Reforços - Outro material - Peças					3.100,00	3.100,00		
02.3.1_D020115	Reforços - Prémios, condecorações e ofertas					81.620,00	81.620,00		
02.3.1_D020117	Reforços - Ferramentas e utensílios					8.800,00	8.800,00		
02.3.1_D020118	Reforços - Livros e documentação técnica					3.110,00	3.110,00		
02.3.1_D020120	Reforços - Material de educação, cultura e recreio					36.850,00	36.850,00		
02.3.1_D020121	Reforços - Outros bens					261.929,00	261.929,00		
02.3.1_D020201	Reforços - Encargos das instalações					1.415.748,00	1.415.748,00		
02.3.1_D020202	Reforços - Limpeza e higiene					1.777.051,00	1.777.051,00		
02.3.1_D020203	Reforços - Conservação de bens					1.511.330,00	1.511.330,00		
02.3.1_D020204	Reforços - Locação de edifícios					106.302,00	106.302,00		
02.3.1_D020205	Reforços - Locação de material de informática					42.500,00	42.500,00		
02.3.1_D020206	Reforços - Locação de material de transporte					75.500,00	75.500,00		
02.3.1_D020209	Reforços - Comunicações					41.050,00	41.050,00		
02.3.1_D020210	Reforços - Transportes					473.266,00	473.266,00		
02.3.1_D020212	Reforços - Seguros					4.600,00	4.600,00		
02.3.1_D020213	Reforços - Deslocações e estadas					28.800,00	28.800,00		
02.3.1_D020214	Reforços - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					765.250,00	765.250,00		
02.3.1_D020215	Reforços - Formação					232.575,00	232.575,00		
02.3.1_D020216	Reforços - Seminários, exposições e similares					69.900,00	69.900,00		
02.3.1_D020217	Reforços - Publicidade					142.495,00	142.495,00		

Relatório e Contas
2023

Cmf

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1_D020218	Reforços - Vigilância e segurança					742.337,00	742.337,00		
02.3.1_D020219	Reforços - Assistência técnica					172.157,00	172.157,00		
02.3.1_D020220	Reforços - Outros trabalhos especializados					1.176.439,00	1.176.439,00		
02.3.1_D020222	Reforços - Serviços de saúde					200.000,00	200.000,00		
02.3.1_D020224	Reforços - Encargos de cobrança de receitas					276.000,00	276.000,00		
02.3.1_D020225	Reforços - Outros serviços					9.729.536,00	9.729.536,00		
02.3.1_D03010302	Reforços - Empréstimos de médio e longo prazos					60.000,00	60.000,00		
02.3.1_D030601	Reforços - Outros encargos financeiros					10.000,00	10.000,00		
02.3.1_D040301	Reforços - Estado					966.550,00	966.550,00		
02.3.1_D04050102	Reforços - Freguesias					832.000,00	832.000,00		
02.3.1_D04050103	Reforços - Serviços autónomos da administração local					696.558,00	696.558,00		
02.3.1_D040701	Reforços - Instituições sem fins lucrativos					1.927.350,00	1.927.350,00		
02.3.1_D04080202	Reforços - Outras					244.600,00	244.600,00		
02.3.1_D040903	Reforços - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais					173.000,00	173.000,00		
02.3.1_D05010101	Reforços - Empresas públicas municipais e intermunicipais					621.397,00	621.397,00		
02.3.1_D06020302	Reforços - IVA pago					12.000,00	12.000,00		
02.3.1_D06020305	Reforços - Outras					223.700,00	223.700,00		
02.3.1_D070101	Reforços - Terrenos					1.486.200,00	1.486.200,00		
02.3.1_D07010201	Reforços - Construção					50.000,00	50.000,00		
02.3.1_D07010202	Reforços - Aquisição					1.100.000,00	1.100.000,00		
02.3.1_D07010203	Reforços - Reparação e beneficiação					1.600.000,00	1.600.000,00		
02.3.1_D07010301	Reforços - Instalações de serviços					32.800,00	32.800,00		
02.3.1_D07010302	Reforços - Instalações desportivas e recreativas					260.000,00	260.000,00		
02.3.1_D07010303	Reforços - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					95.000,00	95.000,00		
02.3.1_D07010305	Reforços - Escolas					2.034.510,00	2.034.510,00		
02.3.1_D07010307	Reforços - Outros					1.199.999,00	1.199.999,00		
02.3.1_D07010401	Reforços - Viadutos, arruamentos e obras complementares					2.733.074,00	2.733.074,00		
02.3.1_D07010405	Reforços - Parques e jardins					2.200.500,00	2.200.500,00		
02.3.1_D07010406	Reforços - Instalações desportivas e recreativas					13.000,00	13.000,00		
02.3.1_D07010409	Reforços - Sinalização e trânsito					272.238,00	272.238,00		
02.3.1_D07010411	Reforços - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos					313.500,00	313.500,00		
02.3.1_D07010413	Reforços - Outros					10.000,00	10.000,00		
02.3.1_D07010601	Reforços - Recolha de resíduos					200.500,00	200.500,00		
02.3.1_D07010602	Reforços - Outro					285.000,00	285.000,00		
02.3.1_D070107	Reforços - Equipamento de informática					443.450,00	443.450,00		
02.3.1_D070108	Reforços - Software informático					262.029,00	262.029,00		
02.3.1_D070109	Reforços - Equipamento administrativo					119.442,00	119.442,00		
02.3.1_D07011001	Reforços - Equipamento de recolha de resíduos					519.000,00	519.000,00		
02.3.1_D07011002	Reforços - Outro					284.200,00	284.200,00		
02.3.1_D070111	Reforços - Ferramentas e utensílios					23.400,00	23.400,00		
02.3.1_D070112	Reforços - Artigos e objectos de valor					46.820,00	46.820,00		
02.3.1_D070115	Reforços - Outros investimentos					200.240,00	200.240,00		
02.3.1_D07030301	Reforços - Viadutos, arruamentos e obras complementares					828.040,00	828.040,00		
02.3.1_D07030302	Reforços - Sistemas de drenagem de águas residuais					185.050,00	185.050,00		
02.3.1_D07030303	Reforços - Estações de tratamento de águas residuais					159.000,00	159.000,00		
02.3.1_D070305	Reforços - Bens do património histórico, artístico e cultural					4.317.720,00	4.317.720,00		
02.3.1_D080301	Reforços - Estado					100,00	100,00		
02.3.1_D080701	Reforços - Instituições sem fins lucrativos					250.000,00	250.000,00		
02.3.1_D080802	Reforços - Outras					3.756.039,00	3.756.039,00		
02.3.1_D090702	Reforços - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas					650.000,00	650.000,00		
02.3.1_D100603	Reforços - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					960.000,00	960.000,00		
02.3.1.1_D01010401	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em funções						3.566.300,00		3.566.300,00
02.3.1.1_D01010404	Reforços em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						770.100,00		770.100,00
02.3.1.1_D01010601	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em funções						540.000,00		540.000,00
02.3.1.1_D01010604	Reforços em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						8.000,00		8.000,00
02.3.1.1_D010108	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação						7.500,00		7.500,00
02.3.1.1_D010109	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação						12.000,00		12.000,00
02.3.1.1_D010111	Reforços em dotações corrigidas - Representação						10.000,00		10.000,00
02.3.1.1_D010113	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de refeição						626.657,00		626.657,00
02.3.1.1_D010114	Reforços em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal						671.800,00		671.800,00
02.3.1.1_D010115	Reforços em dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						34.800,00		34.800,00
02.3.1.1_D010202	Reforços em dotações corrigidas - Horas extraordinárias						123.500,00		123.500,00
02.3.1.1_D010210	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de trabalho nocturno						21.000,00		21.000,00
02.3.1.1_D010211	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de turno						26.000,00		26.000,00
02.3.1.1_D010301	Reforços em dotações corrigidas - Encargos com a saúde						271.621,00		271.621,00
02.3.1.1_D010303	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens						5.500,00		5.500,00
02.3.1.1_D0103050201	Reforços em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações						125.000,00		125.000,00
02.3.1.1_D0103050202	Reforços em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral						1.318.857,00		1.318.857,00
02.3.1.1_D010306	Reforços em dotações corrigidas - Acidentes em serviço e doenças profissionais						10.000,00		10.000,00
02.3.1.1_D010308	Reforços em dotações corrigidas - Outras pensões						60.000,00		60.000,00
02.3.1.1_D01031001	Reforços em dotações corrigidas - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção						1.500,00		1.500,00
02.3.1.1_D020101	Reforços em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias						45.400,00		45.400,00
02.3.1.1_D02010202	Reforços em dotações corrigidas - Gasóleo						555.000,00		555.000,00
02.3.1.1_D02010299	Reforços em dotações corrigidas - Outros						200,00		200,00
02.3.1.1_D020104	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene						123.900,00		123.900,00
02.3.1.1_D020105	Reforços em dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas						2.220.900,00		2.220.900,00
02.3.1.1_D020106	Reforços em dotações corrigidas - Alimentação - Géneros para confeccionar						312.200,00		312.200,00
02.3.1.1_D020107	Reforços em dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais						376.500,00		376.500,00
02.3.1.1_D020108	Reforços em dotações corrigidas - Material de escritório						103.850,00		103.850,00
02.3.1.1_D020109	Reforços em dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos						2.200,00		2.200,00
02.3.1.1_D020111	Reforços em dotações corrigidas - Material de consumo clínico						2.000,00		2.000,00
02.3.1.1_D020112	Reforços em dotações corrigidas - Material de transporte - Peças						190.000,00		190.000,00
02.3.1.1_D020113	Reforços em dotações corrigidas - Material de consumo hoteleiro						4.200,00		4.200,00
02.3.1.1_D020114	Reforços em dotações corrigidas - Outro material - Peças						3.100,00		3.100,00
02.3.1.1_D020115	Reforços em dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas						81.620,00		81.620,00
02.3.1.1_D020117	Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios						8.800,00		8.800,00
02.3.1.1_D020118	Reforços em dotações corrigidas - Livros e documentação técnica						3.110,00		3.110,00
02.3.1.1_D020120	Reforços em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio						36.850,00		36.850,00
02.3.1.1_D020121	Reforços em dotações corrigidas - Outros bens						261.929,00		261.929,00
02.3.1.1_D020201	Reforços em dotações corrigidas - Encargos das instalações						1.415.748,00		1.415.748,00
02.3.1.1_D020202	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene						1.777.051,00		1.777.051,00
02.3.1.1_D020203	Reforços em dotações corrigidas - Conservação de bens						1.511.330,00		1.511.330,00
02.3.1.1_D020204	Reforços em dotações corrigidas - Locação de edifícios						106.302,00		106.302,00
02.3.1.1_D020205	Reforços em dotações corrigidas - Locação de material de informática						42.500,00		42.500,00
02.3.1.1_D020206	Reforços em dotações corrigidas - Locação de material de transporte						75.500,00		75.500,00
02.3.1.1_D020209	Reforços em dotações corrigidas - Comunicações						41.050,00		41.050,00
02.3.1.1_D020210	Reforços em dotações corrigidas - Transportes						473.266,00		473.266,00
02.3.1.1_D020212	Reforços em dotações corrigidas - Seguros						4.600,00		4.600,00
02.3.1.1_D020213	Reforços em dotações corrigidas - Deslocações e estadas						28.800,00		28.800,00
02.3.1.1_D020214	Reforços em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						765.250,00		765.250,00
02.3.1.1_D020215	Reforços em dotações corrigidas - Formação						232.575,00		232.575,00

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1.1_D020216	Reforços em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares						69.900,00		69.900,00
02.3.1.1_D020217	Reforços em dotações corrigidas - Publicidade						142.495,00		142.495,00
02.3.1.1_D020218	Reforços em dotações corrigidas - Vigilância e segurança						742.337,00		742.337,00
02.3.1.1_D020219	Reforços em dotações corrigidas - Assistência técnica						172.157,00		172.157,00
02.3.1.1_D020220	Reforços em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados						1.176.439,00		1.176.439,00
02.3.1.1_D020222	Reforços em dotações corrigidas - Serviços de saúde						200.000,00		200.000,00
02.3.1.1_D020224	Reforços em dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas						276.000,00		276.000,00
02.3.1.1_D020225	Reforços em dotações corrigidas - Outros serviços						9.729.536,00		9.729.536,00
02.3.1.1_D03010302	Reforços em dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos						60.000,00		60.000,00
02.3.1.1_D030601	Reforços em dotações corrigidas - Outros encargos financeiros						10.000,00		10.000,00
02.3.1.1_D040301	Reforços em dotações corrigidas - Estado						955.550,00		955.550,00
02.3.1.1_D04050102	Reforços em dotações corrigidas - Freguesias						832.000,00		832.000,00
02.3.1.1_D04050103	Reforços em dotações corrigidas - Serviços autónomos da administração local						696.558,00		696.558,00
02.3.1.1_D040701	Reforços em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos						1.927.350,00		1.927.350,00
02.3.1.1_D04080202	Reforços em dotações corrigidas - Outras						244.600,00		244.600,00
02.3.1.1_D040903	Reforços em dotações corrigidas - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais						173.000,00		173.000,00
02.3.1.1_D05010101	Reforços em dotações corrigidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais						621.397,00		621.397,00
02.3.1.1_D06020302	Reforços em dotações corrigidas - IVA pago						12.000,00		12.000,00
02.3.1.1_D06020305	Reforços em dotações corrigidas - Outras						223.700,00		223.700,00
02.3.1.1_D070101	Reforços em dotações corrigidas - Terrenos						1.486.200,00		1.486.200,00
02.3.1.1_D07010201	Reforços em dotações corrigidas - Construção						50.000,00		50.000,00
02.3.1.1_D07010202	Reforços em dotações corrigidas - Aquisição						1.100.000,00		1.100.000,00
02.3.1.1_D07010203	Reforços em dotações corrigidas - Reparação e beneficiação						1.600.000,00		1.600.000,00
02.3.1.1_D07010301	Reforços em dotações corrigidas - Instalações de serviços						32.800,00		32.800,00
02.3.1.1_D07010302	Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas						260.000,00		260.000,00
02.3.1.1_D07010303	Reforços em dotações corrigidas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária						95.000,00		95.000,00
02.3.1.1_D07010305	Reforços em dotações corrigidas - Escolas						2.034.510,00		2.034.510,00
02.3.1.1_D07010307	Reforços em dotações corrigidas - Outros						1.199.999,00		1.199.999,00
02.3.1.1_D07010401	Reforços em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares						2.733.074,00		2.733.074,00
02.3.1.1_D07010405	Reforços em dotações corrigidas - Parques e jardins						2.200.500,00		2.200.500,00
02.3.1.1_D07010406	Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas						13.000,00		13.000,00
02.3.1.1_D07010409	Reforços em dotações corrigidas - Sinalização e trânsito						272.238,00		272.238,00
02.3.1.1_D07010411	Reforços em dotações corrigidas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos						313.500,00		313.500,00
02.3.1.1_D07010413	Reforços em dotações corrigidas - Outros						10.000,00		10.000,00
02.3.1.1_D07010601	Reforços em dotações corrigidas - Recolha de resíduos						200.500,00		200.500,00
02.3.1.1_D07010602	Reforços em dotações corrigidas - Outro						285.000,00		285.000,00
02.3.1.1_D070107	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento de informática						443.450,00		443.450,00
02.3.1.1_D070108	Reforços em dotações corrigidas - Software informático						262.029,00		262.029,00
02.3.1.1_D070109	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento administrativo						119.442,00		119.442,00
02.3.1.1_D07011001	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento de recolha de resíduos						519.000,00		519.000,00
02.3.1.1_D07011002	Reforços em dotações corrigidas - Outro						284.200,00		284.200,00
02.3.1.1_D070111	Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios						23.400,00		23.400,00
02.3.1.1_D070112	Reforços em dotações corrigidas - Artigos e objectos de valor						46.820,00		46.820,00
02.3.1.1_D070115	Reforços em dotações corrigidas - Outros investimentos						200.240,00		200.240,00
02.3.1.1_D07030301	Reforços em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares						828.040,00		828.040,00
02.3.1.1_D07030302	Reforços em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais						185.050,00		185.050,00
02.3.1.1_D07030303	Reforços em dotações corrigidas - Estações de tratamento de águas residuais						159.000,00		159.000,00
02.3.1.1_D070305	Reforços em dotações corrigidas - Bens do património histórico, artístico e cultural						4.317.720,00		4.317.720,00
02.3.1.1_D080301	Reforços em dotações corrigidas - Estado						100,00		100,00
02.3.1.1_D080701	Reforços em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos						250.000,00		250.000,00
02.3.1.1_D080802	Reforços em dotações corrigidas - Outras						3.756.039,00		3.756.039,00
02.3.1.1_D090702	Reforços em dotações corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas						650.000,00		650.000,00
02.3.1.1_D100603	Reforços em dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						960.000,00		960.000,00
02.3.1.2_D01010401	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em funções					3.566.300,00		3.566.300,00	
02.3.1.2_D01010404	Reforços em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					770.100,00		770.100,00	
02.3.1.2_D01010601	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em funções					540.000,00		540.000,00	
02.3.1.2_D01010604	Reforços em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					8.000,00		8.000,00	
02.3.1.2_D010108	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação					7.500,00		7.500,00	
02.3.1.2_D010109	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação					12.000,00		12.000,00	
02.3.1.2_D010111	Reforços em dotações disponíveis - Representação					10.000,00		10.000,00	
02.3.1.2_D010113	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de refeição					626.657,00		626.657,00	
02.3.1.2_D010114	Reforços em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal					671.800,00		671.800,00	
02.3.1.2_D010115	Reforços em dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					34.800,00		34.800,00	
02.3.1.2_D010202	Reforços em dotações disponíveis - Horas extraordinárias					123.500,00		123.500,00	
02.3.1.2_D010210	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de trabalho nocturno					21.000,00		21.000,00	
02.3.1.2_D010211	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de turno					26.000,00		26.000,00	
02.3.1.2_D010301	Reforços em dotações disponíveis - Encargos com a saúde					271.621,00		271.621,00	
02.3.1.2_D010303	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens					5.500,00		5.500,00	
02.3.1.2_D0103050201	Reforços em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações					125.000,00		125.000,00	
02.3.1.2_D0103050202	Reforços em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral					1.318.857,00		1.318.857,00	
02.3.1.2_D010306	Reforços em dotações disponíveis - Acidentes em serviço e doenças profissionais					10.000,00		10.000,00	
02.3.1.2_D010308	Reforços em dotações disponíveis - Outras pensões					60.000,00		60.000,00	
02.3.1.2_D01031001	Reforços em dotações disponíveis - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					1.500,00		1.500,00	
02.3.1.2_D020101	Reforços em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias					45.400,00		45.400,00	
02.3.1.2_D02010202	Reforços em dotações disponíveis - Gasóleo					555.000,00		555.000,00	
02.3.1.2_D02010299	Reforços em dotações disponíveis - Outros					200,00		200,00	
02.3.1.2_D020104	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene					123.900,00		123.900,00	
02.3.1.2_D020105	Reforços em dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas					2.220.900,00		2.220.900,00	
02.3.1.2_D020106	Reforços em dotações disponíveis - Alimentação - Géneros para confeccionar					312.200,00		312.200,00	
02.3.1.2_D020107	Reforços em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais					376.500,00		376.500,00	
02.3.1.2_D020108	Reforços em dotações disponíveis - Material de escritório					103.850,00		103.850,00	
02.3.1.2_D020109	Reforços em dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos					2.200,00		2.200,00	
02.3.1.2_D020111	Reforços em dotações disponíveis - Material de consumo clínico					2.000,00		2.000,00	
02.3.1.2_D020112	Reforços em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças					190.000,00		190.000,00	
02.3.1.2_D020113	Reforços em dotações disponíveis - Material de consumo hoteleiro					4.200,00		4.200,00	
02.3.1.2_D020114	Reforços em dotações disponíveis - Outro material - Peças					3.100,00		3.100,00	
02.3.1.2_D020115	Reforços em dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas					81.620,00		81.620,00	
02.3.1.2_D020117	Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					8.800,00		8.800,00	
02.3.1.2_D020118	Reforços em dotações disponíveis - Livros e documentação técnica					3.110,00		3.110,00	
02.3.1.2_D020120	Reforços em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio					36.850,00		36.850,00	
02.3.1.2_D020121	Reforços em dotações disponíveis - Outros bens					261.929,00		261.929,00	
02.3.1.2_D020201	Reforços em dotações disponíveis - Encargos das instalações					1.415.748,00		1.415.748,00	
02.3.1.2_D020202	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene					1.777.051,00		1.777.051,00	
02.3.1.2_D020203	Reforços em dotações disponíveis - Conservação de bens					1.511.330,00		1.511.330,00	
02.3.1.2_D020204	Reforços em dotações disponíveis - Locação de edifícios					106.302,00		106.302,00	
02.3.1.2_D020205	Reforços em dotações disponíveis - Locação de material de informática					42.500,00		42.500,00	
02.3.1.2_D020206	Reforços em dotações disponíveis - Locação de material de transporte					75.500,00		75.500,00	
02.3.1.2_D020209	Reforços em dotações disponíveis - Comunicações					41.050,00		41.050,00	
02.3.1.2_D020210	Reforços em dotações disponíveis - Transportes					473.266,00		473.266,00	
02.3.1.2_D020212	Reforços em dotações disponíveis - Seguros					4.600,00		4.600,00	
02.3.1.2_D020213	Reforços em dotações disponíveis - Deslocações e estadas					28.800,00		28.800,00	

Relatório e Contas
2023

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1.2_D020214	Reforços em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					765.250,00		765.250,00	
02.3.1.2_D020215	Reforços em dotações disponíveis - Formação					232.575,00		232.575,00	
02.3.1.2_D020216	Reforços em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares					69.900,00		69.900,00	
02.3.1.2_D020217	Reforços em dotações disponíveis - Publicidade					142.495,00		142.495,00	
02.3.1.2_D020218	Reforços em dotações disponíveis - Vigilância e segurança					742.337,00		742.337,00	
02.3.1.2_D020219	Reforços em dotações disponíveis - Assistência técnica					172.157,00		172.157,00	
02.3.1.2_D020220	Reforços em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados					1.176.439,00		1.176.439,00	
02.3.1.2_D020222	Reforços em dotações disponíveis - Serviços de saúde					200.000,00		200.000,00	
02.3.1.2_D020224	Reforços em dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas					276.000,00		276.000,00	
02.3.1.2_D020225	Reforços em dotações disponíveis - Outros serviços					9.729.536,00		9.729.536,00	
02.3.1.2_D03010302	Reforços em dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos					60.000,00		60.000,00	
02.3.1.2_D030601	Reforços em dotações disponíveis - Outros encargos financeiros					10.000,00		10.000,00	
02.3.1.2_D040301	Reforços em dotações disponíveis - Estado					955.550,00		955.550,00	
02.3.1.2_D04050102	Reforços em dotações disponíveis - Freguesias					832.000,00		832.000,00	
02.3.1.2_D04050103	Reforços em dotações disponíveis - Serviços autónomos da administração local					696.558,00		696.558,00	
02.3.1.2_D040701	Reforços em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos					1.927.350,00		1.927.350,00	
02.3.1.2_D04080202	Reforços em dotações disponíveis - Outras					244.600,00		244.600,00	
02.3.1.2_D040903	Reforços em dotações disponíveis - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais					173.000,00		173.000,00	
02.3.1.2_D05010101	Reforços em dotações disponíveis - Empresas públicas municipais e intermunicipais					621.397,00		621.397,00	
02.3.1.2_D06020302	Reforços em dotações disponíveis - IVA pago					12.000,00		12.000,00	
02.3.1.2_D06020305	Reforços em dotações disponíveis - Outras					223.700,00		223.700,00	
02.3.1.2_D070101	Reforços em dotações disponíveis - Terrenos					1.486.200,00		1.486.200,00	
02.3.1.2_D07010201	Reforços em dotações disponíveis - Construção					50.000,00		50.000,00	
02.3.1.2_D07010202	Reforços em dotações disponíveis - Aquisição					1.100.000,00		1.100.000,00	
02.3.1.2_D07010203	Reforços em dotações disponíveis - Reparação e beneficiação					1.600.000,00		1.600.000,00	
02.3.1.2_D07010301	Reforços em dotações disponíveis - Instalações de serviços					32.800,00		32.800,00	
02.3.1.2_D07010302	Reforços em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas					260.000,00		260.000,00	
02.3.1.2_D07010303	Reforços em dotações disponíveis - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					95.000,00		95.000,00	
02.3.1.2_D07010305	Reforços em dotações disponíveis - Escolas					2.034.510,00		2.034.510,00	
02.3.1.2_D07010307	Reforços em dotações disponíveis - Outros					1.199.999,00		1.199.999,00	
02.3.1.2_D07010401	Reforços em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares					2.733.074,00		2.733.074,00	
02.3.1.2_D07010405	Reforços em dotações disponíveis - Parques e jardins					2.200.500,00		2.200.500,00	
02.3.1.2_D07010406	Reforços em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas					13.000,00		13.000,00	
02.3.1.2_D07010409	Reforços em dotações disponíveis - Sinalização e trânsito					272.238,00		272.238,00	
02.3.1.2_D07010411	Reforços em dotações disponíveis - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos					313.500,00		313.500,00	
02.3.1.2_D07010413	Reforços em dotações disponíveis - Outros					10.000,00		10.000,00	
02.3.1.2_D07010601	Reforços em dotações disponíveis - Recolha de resíduos					200.500,00		200.500,00	
02.3.1.2_D07010602	Reforços em dotações disponíveis - Outro					285.000,00		285.000,00	
02.3.1.2_D070107	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento de informática					443.450,00		443.450,00	
02.3.1.2_D070108	Reforços em dotações disponíveis - Software informático					262.029,00		262.029,00	
02.3.1.2_D070109	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento administrativo					119.442,00		119.442,00	
02.3.1.2_D07011001	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento de recolha de resíduos					519.000,00		519.000,00	
02.3.1.2_D07011002	Reforços em dotações disponíveis - Outro					284.200,00		284.200,00	
02.3.1.2_D070111	Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					23.400,00		23.400,00	
02.3.1.2_D070112	Reforços em dotações disponíveis - Artigos e objectos de valor					46.820,00		46.820,00	
02.3.1.2_D070115	Reforços em dotações disponíveis - Outros investimentos					200.240,00		200.240,00	
02.3.1.2_D07030301	Reforços em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares					828.040,00		828.040,00	
02.3.1.2_D07030302	Reforços em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais					185.050,00		185.050,00	
02.3.1.2_D07030303	Reforços em dotações disponíveis - Estações de tratamento de águas residuais					159.000,00		159.000,00	
02.3.1.2_D070305	Reforços em dotações disponíveis - Bens do património histórico, artístico e cultural					4.317.720,00		4.317.720,00	
02.3.1.2_D080301	Reforços em dotações disponíveis - Estado					100,00		100,00	
02.3.1.2_D080701	Reforços em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos					250.000,00		250.000,00	
02.3.1.2_D080802	Reforços em dotações disponíveis - Outras					3.756.039,00		3.756.039,00	
02.3.1.2_D090702	Reforços em dotações disponíveis - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas					650.000,00		650.000,00	
02.3.1.2_D100603	Reforços em dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					960.000,00		960.000,00	
02.3.2_D010101	Anulações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					102.000,00	102.000,00		
02.3.2_D01010404	Anulações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					201.000,00	201.000,00		
02.3.2_D01010601	Anulações - Pessoal em funções					68.500,00	68.500,00		
02.3.2_D01010604	Anulações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					46.000,00	46.000,00		
02.3.2_D010108	Anulações - Pessoal a aguardar aposentação					106.550,00	106.550,00		
02.3.2_D010109	Anulações - Pessoal em qualquer outra situação					80.400,00	80.400,00		
02.3.2_D010111	Anulações - Representação					2.000,00	2.000,00		
02.3.2_D010112	Anulações - Suplementos e prémios					50.000,00	50.000,00		
02.3.2_D010113	Anulações - Subsídio de refeição					67.500,00	67.500,00		
02.3.2_D010114	Anulações - Subsídios de férias e de Natal					8.000,00	8.000,00		
02.3.2_D010115	Anulações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					210.700,00	210.700,00		
02.3.2_D010202	Anulações - Horas extraordinárias					62.500,00	62.500,00		
02.3.2_D010204	Anulações - Ajudas de custo					8.200,00	8.200,00		
02.3.2_D010205	Anulações - Abono para falhas					38.850,00	38.850,00		
02.3.2_D010210	Anulações - Subsídio de trabalho nocturno					3.000,00	3.000,00		
02.3.2_D010211	Anulações - Subsídio de turno					14.000,00	14.000,00		
02.3.2_D010212	Anulações - Indemnizações por cessação de funções					19.000,00	19.000,00		
02.3.2_D01021302	Anulações - Outros					4.000,00	4.000,00		
02.3.2_D010301	Anulações - Encargos com a saúde					71.000,00	71.000,00		
02.3.2_D010303	Anulações - Subsídio familiar a crianças e jovens					33.500,00	33.500,00		
02.3.2_D010304	Anulações - Outras prestações familiares					22.000,00	22.000,00		
02.3.2_D0103050201	Anulações - Caixa Geral de Aposentações					239.500,00	239.500,00		
02.3.2_D0103050202	Anulações - Segurança social - Regime geral					181.000,00	181.000,00		
02.3.2_D010306	Anulações - Acidentes em serviço e doenças profissionais					16.000,00	16.000,00		
02.3.2_D010308	Anulações - Outras pensões					37.000,00	37.000,00		
02.3.2_D01030901	Anulações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					1.600,00	1.600,00		
02.3.2_D01031001	Anulações - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					96.200,00	96.200,00		
02.3.2_D020101	Anulações - Matérias-primas e subsidiárias					50,00	50,00		
02.3.2_D020105	Anulações - Alimentação - Refeições confeccionadas					505.000,00	505.000,00		
02.3.2_D020108	Anulações - Material de escritório					230,00	230,00		
02.3.2_D020109	Anulações - Produtos químicos e farmacêuticos					50,00	50,00		
02.3.2_D020113	Anulações - Material de consumo hoteleiro					4.000,00	4.000,00		
02.3.2_D020115	Anulações - Prémios, condecorações e ofertas					31.540,00	31.540,00		
02.3.2_D020117	Anulações - Ferramentas e utensílios					400,00	400,00		
02.3.2_D020118	Anulações - Livros e documentação técnica					50,00	50,00		
02.3.2_D020120	Anulações - Material de educação, cultura e recreio					32.660,00	32.660,00		
02.3.2_D020121	Anulações - Outros bens					40.520,00	40.520,00		
02.3.2_D020202	Anulações - Limpeza e higiene					35.050,00	35.050,00		
02.3.2_D020203	Anulações - Conservação de bens					176.680,00	176.680,00		
02.3.2_D020210	Anulações - Transportes					24.650,00	24.650,00		
02.3.2_D020212	Anulações - Seguros					2.700,00	2.700,00		
02.3.2_D020213	Anulações - Deslocações e estadas					19.500,00	19.500,00		
02.3.2_D020214	Anulações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					57.738,00	57.738,00		
02.3.2_D020215	Anulações - Formação					50,00	50,00		
02.3.2_D020216	Anulações - Seminários, exposições e similares					9.600,00	9.600,00		
02.3.2_D020217	Anulações - Publicidade					12.000,00	12.000,00		

Relatório e Contas
2023

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.2_D020218	Anulações - Vigilância e segurança					24.030,00	24.030,00		
02.3.2_D020219	Anulações - Assistência técnica					10.385,00	10.385,00		
02.3.2_D020220	Anulações - Outros trabalhos especializados					23.039,00	23.039,00		
02.3.2_D020222	Anulações - Serviços de saúde					50,00	50,00		
02.3.2_D020225	Anulações - Outros serviços					2.010.609,00	2.010.609,00		
02.3.2_D040301	Anulações - Estado					17.660,00	17.660,00		
02.3.2_D04050102	Anulações - Freguesias					316.200,00	316.200,00		
02.3.2_D04050103	Anulações - Serviços autónomos da administração local					650.000,00	650.000,00		
02.3.2_D040701	Anulações - Instituições sem fins lucrativos					188.950,00	188.950,00		
02.3.2_D04080202	Anulações - Outras					16.000,00	16.000,00		
02.3.2_D040804	Anulações - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					175.000,00	175.000,00		
02.3.2_D0602010199	Anulações - Outras					276.000,00	276.000,00		
02.3.2_D06020305	Anulações - Outras					3.570,00	3.570,00		
02.3.2_D070101	Anulações - Terrenos					1.121.047,00	1.121.047,00		
02.3.2_D07010202	Anulações - Aquisição					600.000,00	600.000,00		
02.3.2_D07010203	Anulações - Reparação e beneficiação					500.000,00	500.000,00		
02.3.2_D07010301	Anulações - Instalações de serviços					7.500,00	7.500,00		
02.3.2_D07010302	Anulações - Instalações desportivas e recreativas					198.750,00	198.750,00		
02.3.2_D07010307	Anulações - Outros					285.400,00	285.400,00		
02.3.2_D07010401	Anulações - Viadutos, arruamentos e obras complementares					343.450,00	343.450,00		
02.3.2_D07010405	Anulações - Parques e jardins					770.486,00	770.486,00		
02.3.2_D07010406	Anulações - Instalações desportivas e recreativas					1.000,00	1.000,00		
02.3.2_D07010411	Anulações - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos					499.900,00	499.900,00		
02.3.2_D070107	Anulações - Equipamento de informática					168.105,00	168.105,00		
02.3.2_D070108	Anulações - Software informático					100,00	100,00		
02.3.2_D070109	Anulações - Equipamento administrativo					40.690,00	40.690,00		
02.3.2_D07011001	Anulações - Equipamento de recolha de resíduos					150.000,00	150.000,00		
02.3.2_D07011002	Anulações - Outro					79.650,00	79.650,00		
02.3.2_D070112	Anulações - Artigos e objectos de valor					100,00	100,00		
02.3.2_D070113	Anulações - Investimentos incorpóreos					700,00	700,00		
02.3.2_D070115	Anulações - Outros investimentos					150,00	150,00		
02.3.2_D07030301	Anulações - Viadutos, arruamentos e obras complementares					490.500,00	490.500,00		
02.3.2_D080301	Anulações - Estado					20.000,00	20.000,00		
02.3.2_D080701	Anulações - Instituições sem fins lucrativos					35.100,00	35.100,00		
02.3.2_D100603	Anulações - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					950.000,00	950.000,00		
02.3.2.1_D010101	Anulações em dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					102.000,00		102.000,00	
02.3.2.1_D01010404	Anulações em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					201.000,00		201.000,00	
02.3.2.1_D01010601	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções					68.500,00		68.500,00	
02.3.2.1_D01010604	Anulações em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					46.000,00		46.000,00	
02.3.2.1_D010108	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação					106.550,00		106.550,00	
02.3.2.1_D010109	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação					80.400,00		80.400,00	
02.3.2.1_D010111	Anulações em dotações corrigidas - Representação					2.000,00		2.000,00	
02.3.2.1_D010112	Anulações em dotações corrigidas - Suplementos e prémios					50.000,00		50.000,00	
02.3.2.1_D010113	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio de refeição					67.500,00		67.500,00	
02.3.2.1_D010114	Anulações em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal					8.000,00		8.000,00	
02.3.2.1_D010115	Anulações em dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					210.700,00		210.700,00	
02.3.2.1_D010202	Anulações em dotações corrigidas - Horas extraordinárias					62.500,00		62.500,00	
02.3.2.1_D010204	Anulações em dotações corrigidas - Ajudas de custo					8.200,00		8.200,00	
02.3.2.1_D010205	Anulações em dotações corrigidas - Abono para falhas					38.850,00		38.850,00	
02.3.2.1_D010210	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio de trabalho nocturno					3.000,00		3.000,00	
02.3.2.1_D010211	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio de turno					14.000,00		14.000,00	
02.3.2.1_D010212	Anulações em dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções					19.000,00		19.000,00	
02.3.2.1_D01021302	Anulações em dotações corrigidas - Outros					4.000,00		4.000,00	
02.3.2.1_D010301	Anulações em dotações corrigidas - Encargos com a saúde					71.000,00		71.000,00	
02.3.2.1_D010303	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens					33.500,00		33.500,00	
02.3.2.1_D010304	Anulações em dotações corrigidas - Outras prestações familiares					22.000,00		22.000,00	
02.3.2.1_D0103050201	Anulações em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações					239.500,00		239.500,00	
02.3.2.1_D0103050202	Anulações em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral					181.000,00		181.000,00	
02.3.2.1_D010306	Anulações em dotações corrigidas - Acidentes em serviço e doenças profissionais					16.000,00		16.000,00	
02.3.2.1_D010308	Anulações em dotações corrigidas - Outras pensões					37.000,00		37.000,00	
02.3.2.1_D01030901	Anulações em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					1.600,00		1.600,00	
02.3.2.1_D01031001	Anulações em dotações corrigidas - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					96.200,00		96.200,00	
02.3.2.1_D020101	Anulações em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias					50,00		50,00	
02.3.2.1_D020105	Anulações em dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas					505.000,00		505.000,00	
02.3.2.1_D020108	Anulações em dotações corrigidas - Material de escritório					230,00		230,00	
02.3.2.1_D020109	Anulações em dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos					50,00		50,00	
02.3.2.1_D020113	Anulações em dotações corrigidas - Material de consumo hoteleiro					4.000,00		4.000,00	
02.3.2.1_D020115	Anulações em dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas					31.540,00		31.540,00	
02.3.2.1_D020117	Anulações em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios					400,00		400,00	
02.3.2.1_D020118	Anulações em dotações corrigidas - Livros e documentação técnica					50,00		50,00	
02.3.2.1_D020120	Anulações em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio					32.660,00		32.660,00	
02.3.2.1_D020121	Anulações em dotações corrigidas - Outros bens					40.520,00		40.520,00	
02.3.2.1_D020202	Anulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene					35.050,00		35.050,00	
02.3.2.1_D020203	Anulações em dotações corrigidas - Conservação de bens					176.680,00		176.680,00	
02.3.2.1_D020210	Anulações em dotações corrigidas - Transportes					24.650,00		24.650,00	
02.3.2.1_D020212	Anulações em dotações corrigidas - Seguros					2.700,00		2.700,00	
02.3.2.1_D020213	Anulações em dotações corrigidas - Deslocações e estadas					19.500,00		19.500,00	
02.3.2.1_D020214	Anulações em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					57.738,00		57.738,00	
02.3.2.1_D020215	Anulações em dotações corrigidas - Formação					50,00		50,00	
02.3.2.1_D020216	Anulações em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares					9.600,00		9.600,00	
02.3.2.1_D020217	Anulações em dotações corrigidas - Publicidade					12.000,00		12.000,00	
02.3.2.1_D020218	Anulações em dotações corrigidas - Vigilância e segurança					24.030,00		24.030,00	
02.3.2.1_D020219	Anulações em dotações corrigidas - Assistência técnica					10.385,00		10.385,00	
02.3.2.1_D020220	Anulações em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados					23.039,00		23.039,00	
02.3.2.1_D020222	Anulações em dotações corrigidas - Serviços de saúde					50,00		50,00	
02.3.2.1_D020225	Anulações em dotações corrigidas - Outros serviços					2.010.609,00		2.010.609,00	
02.3.2.1_D040301	Anulações em dotações corrigidas - Estado					17.660,00		17.660,00	
02.3.2.1_D04050102	Anulações em dotações corrigidas - Freguesias					316.200,00		316.200,00	
02.3.2.1_D04050103	Anulações em dotações corrigidas - Serviços autónomos da administração local					650.000,00		650.000,00	
02.3.2.1_D040701	Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos					188.950,00		188.950,00	
02.3.2.1_D04080202	Anulações em dotações corrigidas - Outras					16.000,00		16.000,00	
02.3.2.1_D040804	Anulações em dotações corrigidas - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					175.000,00		175.000,00	
02.3.2.1_D0602010199	Anulações em dotações corrigidas - Outras					276.000,00		276.000,00	
02.3.2.1_D06020305	Anulações em dotações corrigidas - Outras					3.570,00		3.570,00	
02.3.2.1_D070101	Anulações em dotações corrigidas - Terrenos					1.121.047,00		1.121.047,00	
02.3.2.1_D07010202	Anulações em dotações corrigidas - Aquisição					600.000,00		600.000,00	
02.3.2.1_D07010203	Anulações em dotações corrigidas - Reparação e beneficiação					500.000,00		500.000,00	
02.3.2.1_D07010301	Anulações em dotações corrigidas - Instalações de serviços					7.500,00		7.500,00	
02.3.2.1_D07010302	Anulações em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					198.750,00		198.750,00	
02.3.2.1_D07010307	Anulações em dotações corrigidas - Outros					285.400,00		285.400,00	
02.3.2.1_D07010401	Anulações em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					343.450,00		343.450,00	

Relatório e Contas
2023

Cmf

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.2.1_D07010405	Anulações em dotações corrigidas - Parques e jardins					770.486,00		770.486,00	
02.3.2.1_D07010406	Anulações em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas				1.000,00				1.000,00
02.3.2.1_D07010411	Anulações em dotações corrigidas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos				499.900,00				499.900,00
02.3.2.1_D070107	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento de informática				168.105,00				168.105,00
02.3.2.1_D070108	Anulações em dotações corrigidas - Software informático				100,00				100,00
02.3.2.1_D070109	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento administrativo				40.690,00				40.690,00
02.3.2.1_D07011001	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento de recolha de resíduos				150.000,00				150.000,00
02.3.2.1_D07011002	Anulações em dotações corrigidas - Outro				79.650,00				79.650,00
02.3.2.1_D070112	Anulações em dotações corrigidas - Artigos e objectos de valor				100,00				100,00
02.3.2.1_D070113	Anulações em dotações corrigidas - Investimentos incorpóreos				700,00				700,00
02.3.2.1_D070115	Anulações em dotações corrigidas - Outros investimentos				150,00				150,00
02.3.2.1_D07030301	Anulações em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares				490.500,00				490.500,00
02.3.2.1_D080301	Anulações em dotações corrigidas - Estado				20.000,00				20.000,00
02.3.2.1_D080701	Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				35.100,00				35.100,00
02.3.2.1_D100603	Anulações em dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				950.000,00				950.000,00
02.3.2.2_D010101	Anulações em dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					102.000,00			102.000,00
02.3.2.2_D01010404	Anulações em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					201.000,00			201.000,00
02.3.2.2_D01010601	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções					68.500,00			68.500,00
02.3.2.2_D01010604	Anulações em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					46.000,00			46.000,00
02.3.2.2_D010108	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação					106.550,00			106.550,00
02.3.2.2_D010109	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação					80.400,00			80.400,00
02.3.2.2_D010111	Anulações em dotações disponíveis - Representação					2.000,00			2.000,00
02.3.2.2_D010112	Anulações em dotações disponíveis - Suplementos e prémios					50.000,00			50.000,00
02.3.2.2_D010113	Anulações em dotações disponíveis - Subsídio de refeição					67.500,00			67.500,00
02.3.2.2_D010114	Anulações em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal					8.000,00			8.000,00
02.3.2.2_D010115	Anulações em dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					210.700,00			210.700,00
02.3.2.2_D010202	Anulações em dotações disponíveis - Horas extraordinárias					62.500,00			62.500,00
02.3.2.2_D010204	Anulações em dotações disponíveis - Ajudas de custo					8.200,00			8.200,00
02.3.2.2_D010205	Anulações em dotações disponíveis - Abono para falhas					38.850,00			38.850,00
02.3.2.2_D010210	Anulações em dotações disponíveis - Subsídio de trabalho nocturno					3.000,00			3.000,00
02.3.2.2_D010211	Anulações em dotações disponíveis - Subsídio de turno					14.000,00			14.000,00
02.3.2.2_D010212	Anulações em dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções					19.000,00			19.000,00
02.3.2.2_D01021302	Anulações em dotações disponíveis - Outros					4.000,00			4.000,00
02.3.2.2_D010301	Anulações em dotações disponíveis - Encargos com a saúde					71.000,00			71.000,00
02.3.2.2_D010303	Anulações em dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens					33.500,00			33.500,00
02.3.2.2_D010304	Anulações em dotações disponíveis - Outras prestações familiares					22.000,00			22.000,00
02.3.2.2_D0103050201	Anulações em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações					239.500,00			239.500,00
02.3.2.2_D0103050202	Anulações em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral					181.000,00			181.000,00
02.3.2.2_D010306	Anulações em dotações disponíveis - Acidentes em serviço e doenças profissionais					16.000,00			16.000,00
02.3.2.2_D010308	Anulações em dotações disponíveis - Outras pensões					37.000,00			37.000,00
02.3.2.2_D01030901	Anulações em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					1.600,00			1.600,00
02.3.2.2_D01031001	Anulações em dotações disponíveis - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					96.200,00			96.200,00
02.3.2.2_D020101	Anulações em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias					50,00			50,00
02.3.2.2_D020105	Anulações em dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas					505.000,00			505.000,00
02.3.2.2_D020108	Anulações em dotações disponíveis - Material de escritório					230,00			230,00
02.3.2.2_D020109	Anulações em dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos					50,00			50,00
02.3.2.2_D020113	Anulações em dotações disponíveis - Material de consumo hoteleiro					4.000,00			4.000,00
02.3.2.2_D020115	Anulações em dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas					31.540,00			31.540,00
02.3.2.2_D020117	Anulações em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					400,00			400,00
02.3.2.2_D020118	Anulações em dotações disponíveis - Livros e documentação técnica					50,00			50,00
02.3.2.2_D020120	Anulações em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio					32.660,00			32.660,00
02.3.2.2_D020121	Anulações em dotações disponíveis - Outros bens					40.520,00			40.520,00
02.3.2.2_D020202	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene					35.050,00			35.050,00
02.3.2.2_D020203	Anulações em dotações disponíveis - Conservação de bens					176.680,00			176.680,00
02.3.2.2_D020210	Anulações em dotações disponíveis - Transportes					24.650,00			24.650,00
02.3.2.2_D020212	Anulações em dotações disponíveis - Seguros					2.700,00			2.700,00
02.3.2.2_D020213	Anulações em dotações disponíveis - Deslocações e estadas					19.500,00			19.500,00
02.3.2.2_D020214	Anulações em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					57.738,00			57.738,00
02.3.2.2_D020215	Anulações em dotações disponíveis - Formação					50,00			50,00
02.3.2.2_D020216	Anulações em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares					9.600,00			9.600,00
02.3.2.2_D020217	Anulações em dotações disponíveis - Publicidade					12.000,00			12.000,00
02.3.2.2_D020218	Anulações em dotações disponíveis - Vigilância e segurança					24.030,00			24.030,00
02.3.2.2_D020219	Anulações em dotações disponíveis - Assistência técnica					10.385,00			10.385,00
02.3.2.2_D020220	Anulações em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados					23.039,00			23.039,00
02.3.2.2_D020222	Anulações em dotações disponíveis - Serviços de saúde					50,00			50,00
02.3.2.2_D020225	Anulações em dotações disponíveis - Outros serviços					2.010.609,00			2.010.609,00
02.3.2.2_D040301	Anulações em dotações disponíveis - Estado					17.660,00			17.660,00
02.3.2.2_D04050102	Anulações em dotações disponíveis - Freguesias					316.200,00			316.200,00
02.3.2.2_D04050103	Anulações em dotações disponíveis - Serviços autónomos da administração local					650.000,00			650.000,00
02.3.2.2_D040701	Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos					188.950,00			188.950,00
02.3.2.2_D04080202	Anulações em dotações disponíveis - Outras					16.000,00			16.000,00
02.3.2.2_D040804	Anulações em dotações disponíveis - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					175.000,00			175.000,00
02.3.2.2_D0602010199	Anulações em dotações disponíveis - Outras					276.000,00			276.000,00
02.3.2.2_D06020305	Anulações em dotações disponíveis - Outras					3.570,00			3.570,00
02.3.2.2_D070101	Anulações em dotações disponíveis - Terrenos					1.121.047,00			1.121.047,00
02.3.2.2_D07010202	Anulações em dotações disponíveis - Aquisição					600.000,00			600.000,00
02.3.2.2_D07010203	Anulações em dotações disponíveis - Reparação e beneficiação					500.000,00			500.000,00
02.3.2.2_D07010301	Anulações em dotações disponíveis - Instalações de serviços					7.500,00			7.500,00
02.3.2.2_D07010302	Anulações em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas					198.750,00			198.750,00
02.3.2.2_D07010307	Anulações em dotações disponíveis - Outros					285.400,00			285.400,00
02.3.2.2_D07010401	Anulações em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares					343.450,00			343.450,00
02.3.2.2_D07010405	Anulações em dotações disponíveis - Parques e jardins					770.486,00			770.486,00
02.3.2.2_D07010406	Anulações em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas				1.000,00				1.000,00
02.3.2.2_D07010411	Anulações em dotações disponíveis - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos				499.900,00				499.900,00
02.3.2.2_D070107	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento de informática				168.105,00				168.105,00
02.3.2.2_D070108	Anulações em dotações disponíveis - Software informático				100,00				100,00
02.3.2.2_D070109	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento administrativo				40.690,00				40.690,00
02.3.2.2_D07011001	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento de recolha de resíduos				150.000,00				150.000,00
02.3.2.2_D07011002	Anulações em dotações disponíveis - Outro				79.650,00				79.650,00
02.3.2.2_D070112	Anulações em dotações disponíveis - Artigos e objectos de valor				100,00				100,00
02.3.2.2_D070113	Anulações em dotações disponíveis - Investimentos incorpóreos				700,00				700,00
02.3.2.2_D070115	Anulações em dotações disponíveis - Outros investimentos				150,00				150,00
02.3.2.2_D07030301	Anulações em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares				490.500,00				490.500,00
02.3.2.2_D080301	Anulações em dotações disponíveis - Estado				20.000,00				20.000,00
02.3.2.2_D080701	Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos				35.100,00				35.100,00
02.3.2.2_D100603	Anulações em dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				950.000,00				950.000,00
02.4_D010101	Dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					363.380,72			363.380,72
02.4_D01010401	Dotações disponíveis - Pessoal em funções					19.379.266,28			177.838,14
02.4_D01010404	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					1.246.091,16			328.475,48
02.4_D01010601	Dotações disponíveis - Pessoal em funções					1.304.696,84			19.094,75
02.4_D01010604	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					388.802,28			81.694,77

Relatório e Contas
2023

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.4_D010108	Dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação					156.922,58	173.300,00		16.377,42
02.4_D010109	Dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação					116.600,00	136.950,00		20.350,00
02.4_D010111	Dotações disponíveis - Representação					167.133,36	172.253,69		5.120,33
02.4_D010112	Dotações disponíveis - Suplementos e prémios					252.249,97	254.299,16		2.049,19
02.4_D010113	Dotações disponíveis - Subsídio de refeição					2.350.524,80	2.407.809,40		57.284,60
02.4_D010114	Dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal					3.742.586,22	3.776.841,39		34.255,17
02.4_D010115	Dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					792.898,91	802.663,52		9.764,61
02.4_D010202	Dotações disponíveis - Horas extraordinárias					996.740,63	1.029.456,77		32.716,14
02.4_D010204	Dotações disponíveis - Ajudas de custo					15.418,98	24.550,00		9.131,02
02.4_D010205	Dotações disponíveis - Abono para falhas					64.508,10	72.750,00		8.241,90
02.4_D010207	Dotações disponíveis - Colaboração técnica e especializada						150,00		150,00
02.4_D010210	Dotações disponíveis - Subsídio de trabalho nocturno					139.758,08	143.170,04		3.411,96
02.4_D010211	Dotações disponíveis - Subsídio de turno					133.187,24	145.756,90		12.569,66
02.4_D010212	Dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções					19.000,00	20.000,00		1.000,00
02.4_D01021302	Dotações disponíveis - Outros					80.713,58	117.227,00		36.513,42
02.4_D010301	Dotações disponíveis - Encargos com a saúde					1.243.123,51	1.274.604,63		31.481,12
02.4_D010303	Dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens					154.108,80	164.825,81		10.717,01
02.4_D010304	Dotações disponíveis - Outras prestações familiares					49.018,51	56.026,56		7.008,05
02.4_D0103050201	Dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações					4.867.066,77	4.869.757,64		2.690,87
02.4_D0103050202	Dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral					3.914.151,61	4.224.443,65		310.292,04
02.4_D010306	Dotações disponíveis - Acidentes em serviço e doenças profissionais					24.993,50	34.100,00		9.106,50
02.4_D010308	Dotações disponíveis - Outras pensões					87.033,13	109.227,32		22.194,19
02.4_D01030901	Dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					591.600,00	770.273,73		178.673,73
02.4_D01031001	Dotações disponíveis - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					187.190,19	191.404,90		4.214,71
02.4_D020101	Dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias					265.656,01	283.686,04		18.030,03
02.4_D02010201	Dotações disponíveis - Gasolina					156.922,14	173.176,51		16.254,37
02.4_D02010202	Dotações disponíveis - Gasóleo					2.183.937,92	2.503.714,70		319.776,78
02.4_D02010299	Dotações disponíveis - Outros					98.451,54	152.164,38		53.712,84
02.4_D020103	Dotações disponíveis - Munições, explosivos e artificios						2.600,00		2.600,00
02.4_D020104	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene					564.247,08	660.203,99		95.956,91
02.4_D020105	Dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas					8.085.168,75	9.518.889,82		1.433.721,07
02.4_D020106	Dotações disponíveis - Alimentação - Géneros para confeccionar					601.069,29	995.257,11		394.187,82
02.4_D020107	Dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais					852.335,97	1.243.690,11		391.354,14
02.4_D020108	Dotações disponíveis - Material de escritório					235.003,05	285.835,08		50.832,03
02.4_D020109	Dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos					3.149,84	3.494,01		344,17
02.4_D020110	Dotações disponíveis - Produtos vendidos nas farmácias					47.454,17	105.677,00		58.222,83
02.4_D020111	Dotações disponíveis - Material de consumo clínico					19.080,70	75.280,16		56.199,46
02.4_D020112	Dotações disponíveis - Material de transporte - Peças					489.308,45	550.571,85		61.263,40
02.4_D020113	Dotações disponíveis - Material de consumo hoteleiro					28.945,39	41.623,18		12.677,79
02.4_D020114	Dotações disponíveis - Outro material - Peças					25.626,56	33.823,57		8.197,01
02.4_D020115	Dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas					161.699,14	238.734,82		77.035,68
02.4_D020117	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					19.596,10	38.697,35		19.101,25
02.4_D020118	Dotações disponíveis - Livros e documentação técnica					1.081,61	8.753,75		7.672,14
02.4_D020119	Dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração						2.195,00		2.195,00
02.4_D020120	Dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio					84.957,60	143.973,05		59.015,45
02.4_D020121	Dotações disponíveis - Outros bens					1.160.561,36	1.872.759,95		712.198,59
02.4_D020201	Dotações disponíveis - Encargos das instalações					4.786.756,68	5.947.599,20		1.160.842,52
02.4_D020202	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene					812.089,49	2.463.047,09		1.650.957,60
02.4_D020203	Dotações disponíveis - Conservação de bens					5.515.705,76	7.322.229,22		1.806.523,46
02.4_D020204	Dotações disponíveis - Locação de edifícios					541.649,73	595.726,78		54.077,05
02.4_D020205	Dotações disponíveis - Locação de material de informática					615,00	89.800,00		89.185,00
02.4_D020206	Dotações disponíveis - Locação de material de transporte					142.011,62	243.152,00		101.140,38
02.4_D020208	Dotações disponíveis - Locação de outros bens						113.400,00		113.400,00
02.4_D020209	Dotações disponíveis - Comunicações					376.759,16	477.509,26		100.750,10
02.4_D020210	Dotações disponíveis - Transportes					834.700,87	1.080.783,14		246.082,27
02.4_D020211	Dotações disponíveis - Representação dos serviços					350,00	695,70		345,70
02.4_D020212	Dotações disponíveis - Seguros					359.085,78	493.573,42		134.487,64
02.4_D020213	Dotações disponíveis - Deslocações e estadas					51.102,19	87.187,75		36.085,56
02.4_D020214	Dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					874.848,55	2.119.750,20		1.244.901,65
02.4_D020215	Dotações disponíveis - Formação					253.902,80	376.032,82		122.130,02
02.4_D020216	Dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares					38.753,97	119.957,00		81.203,03
02.4_D020217	Dotações disponíveis - Publicidade					376.600,41	586.835,87		210.235,46
02.4_D020218	Dotações disponíveis - Vigilância e segurança					2.097.844,08	2.633.215,36		535.371,28
02.4_D020219	Dotações disponíveis - Assistência técnica					1.132.976,84	1.632.705,02		499.728,18
02.4_D020220	Dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados					2.036.125,20	3.176.665,34		1.140.540,14
02.4_D020222	Dotações disponíveis - Serviços de saúde					322.459,72	783.817,55		461.357,83
02.4_D020224	Dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas					980.887,55	1.086.812,00		105.924,45
02.4_D020225	Dotações disponíveis - Outros serviços					11.054.370,10	15.368.987,91		4.314.617,81
02.4_D03010302	Dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos					61.067,14	66.655,27		5.588,13
02.4_D03050299	Dotações disponíveis - Outros					3.361,63	323.433,00		320.071,37
02.4_D030601	Dotações disponíveis - Outros encargos financeiros					34.452,91	45.368,28		10.915,37
02.4_D040102	Dotações disponíveis - Privadas					38.000,00	38.000,00		
02.4_D040301	Dotações disponíveis - Estado					2.411.949,94	2.856.300,00		444.350,06
02.4_D04050102	Dotações disponíveis - Freguesias					8.526.510,52	9.164.038,11		637.527,59
02.4_D04050103	Dotações disponíveis - Serviços autónomos da administração local					2.285.990,50	2.286.005,00		14,50
02.4_D040701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos					5.010.820,88	6.094.591,14		1.083.770,26
02.4_D04080202	Dotações disponíveis - Outras					135.971,01	447.269,02		311.298,01
02.4_D040804	Dotações disponíveis - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					197.458,50	233.078,02		35.619,52
02.4_D040903	Dotações disponíveis - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais						223.000,00		223.000,00
02.4_D05010101	Dotações disponíveis - Empresas públicas municipais e intermunicipais					621.201,79	621.397,00		195,21
02.4_D0602010199	Dotações disponíveis - Outras					1.000.000,00	1.000.000,00		
02.4_D06020301	Dotações disponíveis - Outras restituições					257.499,85	295.835,00		38.335,15
02.4_D06020302	Dotações disponíveis - IVA pago					253.315,25	255.408,00		2.092,75
02.4_D06020305	Dotações disponíveis - Outras					592.968,89	722.615,02		129.646,13
02.4_D070101	Dotações disponíveis - Terrenos					1.265.735,98	1.630.889,00		365.153,02
02.4_D07010201	Dotações disponíveis - Construção					39.273,90	72.866,95		33.593,05
02.4_D07010202	Dotações disponíveis - Aquisição					600.000,00	1.100.000,00		500.000,00
02.4_D07010203	Dotações disponíveis - Reparação e beneficiação					5.963.610,80	6.491.262,61		527.651,81
02.4_D07010301	Dotações disponíveis - Instalações de serviços					34.967,43	54.662,34		19.694,91
02.4_D07010302	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas					294.300,25	995.221,00		700.920,75
02.4_D07010303	Dotações disponíveis - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					33.092,26	128.094,00		95.001,74
02.4_D07010304	Dotações disponíveis - Creches					18.349,14	18.351,00		1,86
02.4_D07010305	Dotações disponíveis - Escolas					5.210.159,32	5.574.988,08		364.828,76
02.4_D07010307	Dotações disponíveis - Outros					5.292.625,57	5.960.986,57		668.361,00
02.4_D07010401	Dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares					3.643.848,32	5.803.608,84		2.159.760,52
02.4_D07010405	Dotações disponíveis - Parques e jardins					3.496.156,16	4.851.876,78		1.355.720,62
02.4_D07010406	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas					197.199,01	222.848,49		25.649,48
02.4_D07010409	Dotações disponíveis - Instalação e trânsito					906.216,85	1.041.948,83		135.731,98
02.4_D07010411	Dotações disponíveis - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos					683.725,59	940.683,00		256.957,41
02.4_D07010413	Dotações disponíveis - Outros					209.026,49	352.554,00		143.527,51
02.4_D07010601	Dotações disponíveis - Recolha de resíduos					174.067,96	411.615,96		237.548,00

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.4_D07010602	Dotações disponíveis - Outro					154.822,73	612.077,04		457.254,31
02.4_D070107	Dotações disponíveis - Equipamento de informática					793.369,61	1.212.740,06		419.370,45
02.4_D070108	Dotações disponíveis - Software informático					171.289,74	364.938,10		193.648,36
02.4_D070109	Dotações disponíveis - Equipamento administrativo					259.997,47	363.201,44		103.203,97
02.4_D07011001	Dotações disponíveis - Equipamento de recolha de resíduos					370.457,30	676.822,00		306.364,70
02.4_D07011002	Dotações disponíveis - Outro					362.783,20	1.051.970,93		689.187,73
02.4_D070111	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					28.132,79	57.790,00		29.657,21
02.4_D070112	Dotações disponíveis - Artigos e objectos de valor					51.916,00	51.970,00		54,00
02.4_D070113	Dotações disponíveis - Investimentos incorpóreos					3.000,00	3.000,00		
02.4_D070115	Dotações disponíveis - Outros investimentos					1.520.442,91	1.636.977,11		116.534,20
02.4_D07030301	Dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares					3.661.222,05	4.712.831,54		1.051.609,49
02.4_D07030302	Dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais					359.567,91	521.815,00		162.247,09
02.4_D07030303	Dotações disponíveis - Estações de tratamento de águas residuais					172.152,17	363.498,93		191.346,76
02.4_D070305	Dotações disponíveis - Bens do património histórico, artístico e cultural					8.635.440,00	8.635.440,00		
02.4_D080301	Dotações disponíveis - Estado					71.000,00	84.850,00		13.850,00
02.4_D08050104	Dotações disponíveis - Associações de municípios					91.121,39	91.122,00		0,61
02.4_D080701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos					393.984,72	513.504,99		119.520,27
02.4_D080802	Dotações disponíveis - Outras					4.343.583,60	4.915.541,35		571.957,75
02.4_D090702	Dotações disponíveis - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas					650.000,00	650.000,00		
02.4_D100603	Dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					2.915.030,75	2.948.267,78		33.237,03
02.4_D110201	Dotações disponíveis - Restituições						5.031,00		5.031,00
02.5_D010101	Cabimentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					284.361,44	284.361,44		
02.5_D01010401	Cabimentos - Pessoal em funções					19.410.956,78	19.411.504,70		547,92
02.5_D01010404	Cabimentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					1.043.814,84	1.119.011,08		75.196,24
02.5_D01010601	Cabimentos - Pessoal em funções					1.241.188,43	1.241.188,43		
02.5_D01010604	Cabimentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					335.994,28	342.802,28		6.808,00
02.5_D010108	Cabimentos - Pessoal a aguardar aposentação					50.372,58	50.372,58		
02.5_D010109	Cabimentos - Pessoal em qualquer outra situação					36.200,00	36.200,00		
02.5_D010111	Cabimentos - Representação					175.112,05	175.112,05		
02.5_D010112	Cabimentos - Suplementos e prémios					224.549,13	224.549,13		
02.5_D010113	Cabimentos - Subsídio de refeição					2.300.748,20	2.300.748,20		
02.5_D010114	Cabimentos - Subsídios de férias e de Natal					3.808.573,61	3.808.573,61		
02.5_D010115	Cabimentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					727.812,43	727.812,43		
02.5_D010202	Cabimentos - Horas extraordinárias					967.197,40	967.197,40		
02.5_D010204	Cabimentos - Ajudas de custo					7.818,98	7.818,98		
02.5_D010205	Cabimentos - Abono para falhas					26.658,10	26.658,10		
02.5_D010210	Cabimentos - Subsídio de trabalho nocturno					141.428,12	141.428,12		
02.5_D010211	Cabimentos - Subsídio de turno					119.744,14	119.744,14		
02.5_D01021302	Cabimentos - Outros					76.713,58	76.713,58		
02.5_D010301	Cabimentos - Encargos com a saúde					1.199.982,14	1.199.982,14		
02.5_D010303	Cabimentos - Subsídio familiar a crianças e jovens					137.834,61	137.834,61		
02.5_D010304	Cabimentos - Outras prestações familiares					30.545,07	30.545,07		
02.5_D0103050201	Cabimentos - Caixa Geral de Aposentações					6.212.324,41	6.212.324,41		
02.5_D0103050202	Cabimentos - Segurança social - Regime geral					4.076.309,26	4.076.309,26		
02.5_D010306	Cabimentos - Acidentes em serviço e doenças profissionais					8.993,50	8.993,50		
02.5_D010308	Cabimentos - Outras pensões					52.660,45	52.660,45		
02.5_D01030901	Cabimentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					653.676,73	653.676,73		
02.5_D01031001	Cabimentos - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					150.695,09	150.695,09		
02.5_D020101	Cabimentos - Matérias-primas e subsidiárias					266.744,05	266.744,05		
02.5_D02010201	Cabimentos - Gasolina					170.098,65	170.098,65		
02.5_D02010202	Cabimentos - Gasóleo					2.500.869,62	2.500.869,62		
02.5_D02010299	Cabimentos - Outros					104.887,92	104.887,92		
02.5_D020104	Cabimentos - Limpeza e higiene					565.271,39	565.271,39		
02.5_D020105	Cabimentos - Alimentação - Refeições confeccionadas					8.860.261,25	8.879.625,78		19.364,53
02.5_D020106	Cabimentos - Alimentação - Géneros para confeccionar					687.721,63	694.706,82		6.985,19
02.5_D020107	Cabimentos - Vestuário e artigos pessoais					1.093.037,71	1.096.699,05		3.661,34
02.5_D020108	Cabimentos - Material de escritório					236.385,32	245.960,26		9.574,94
02.5_D020109	Cabimentos - Produtos químicos e farmacêuticos					3.099,85	3.099,85		
02.5_D020110	Cabimentos - Produtos vendidos nas farmácias					47.454,17	47.454,17		
02.5_D020111	Cabimentos - Material de consumo clínico					25.139,92	25.441,86		301,94
02.5_D020112	Cabimentos - Material de transporte - Peças					451.812,59	530.922,30		79.109,71
02.5_D020113	Cabimentos - Material de consumo hoteleiro					34.368,27	34.368,27		
02.5_D020114	Cabimentos - Outro material - Peças					25.672,13	25.672,13		
02.5_D020115	Cabimentos - Prémios, condecorações e ofertas					132.854,96	132.854,96		
02.5_D020117	Cabimentos - Ferramentas e utensílios					19.321,45	19.321,45		
02.5_D020118	Cabimentos - Livros e documentação técnica					1.097,36	1.097,36		
02.5_D020120	Cabimentos - Material de educação, cultura e recreio					55.446,65	55.446,65		
02.5_D020121	Cabimentos - Outros bens					1.119.390,36	1.131.652,22		12.261,86
02.5_D020201	Cabimentos - Encargos das instalações					5.399.263,66	5.399.263,66		
02.5_D020202	Cabimentos - Limpeza e higiene					777.365,58	777.365,58		
02.5_D020203	Cabimentos - Conservação de bens					5.731.860,89	5.732.476,89		616,00
02.5_D020204	Cabimentos - Locação de edifícios					694.483,51	694.483,51		
02.5_D020205	Cabimentos - Locação de material de informática					615,00	615,00		
02.5_D020206	Cabimentos - Locação de material de transporte					142.011,62	142.011,62		
02.5_D020209	Cabimentos - Comunicações					430.994,42	430.994,42		
02.5_D020210	Cabimentos - Transportes					805.868,75	821.499,09		15.630,34
02.5_D020211	Cabimentos - Representação dos serviços					578,70	578,70		
02.5_D020212	Cabimentos - Seguros					398.759,20	398.759,20		
02.5_D020213	Cabimentos - Deslocações e estadas					40.402,05	40.402,05		
02.5_D020214	Cabimentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					812.319,65	843.176,21		30.856,56
02.5_D020215	Cabimentos - Formação					277.187,62	277.187,62		
02.5_D020216	Cabimentos - Seminários, exposições e similares					32.153,97	32.153,97		
02.5_D020217	Cabimentos - Publicidade					388.715,77	388.715,77		
02.5_D020218	Cabimentos - Vigilância e segurança					2.060.073,44	2.108.819,37		48.745,93
02.5_D020219	Cabimentos - Assistência técnica					1.150.130,82	1.152.709,54		2.578,72
02.5_D020220	Cabimentos - Outros trabalhos especializados					2.128.897,57	2.141.197,57		12.300,00
02.5_D020222	Cabimentos - Serviços de saúde					486.569,72	486.569,72		
02.5_D020224	Cabimentos - Encargos de cobrança de receitas					980.887,55	980.887,55		
02.5_D020225	Cabimentos - Outros serviços					9.258.626,71	9.258.626,71		
02.5_D03010302	Cabimentos - Empréstimos de médio e longo prazos					61.154,37	61.154,37		
02.5_D03050299	Cabimentos - Outros					3.361,63	3.361,63		
02.5_D030601	Cabimentos - Outros encargos financeiros					34.821,19	34.821,19		
02.5_D040102	Cabimentos - Privadas								38.000,00
02.5_D040301	Cabimentos - Estado					2.394.289,94	2.394.289,94		
02.5_D04050102	Cabimentos - Freguesias					8.211.869,63	8.211.869,63		
02.5_D04050103	Cabimentos - Serviços autónomos da administração local					1.635.990,50	1.635.990,50		
02.5_D040701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos					4.932.112,73	4.932.112,73		
02.5_D04080202	Cabimentos - Outras					101.396,65	121.980,03		20.583,38
02.5_D040804	Cabimentos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					22.510,16	22.510,16		
02.5_D05010101	Cabimentos - Empresas públicas municipais e intermunicipais					621.201,79	621.201,79		
02.5_D0602010199	Cabimentos - Outras					724.000,00	724.000,00		

Relatório e Contas
2023

Cmf

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5_D06020301	Cabimentos - Outras restituições					2.466,52	257.499,85		255.033,33
02.5_D06020302	Cabimentos - IVA pago					253.315,25	253.315,25		
02.5_D06020305	Cabimentos - Outras					600.700,91	601.650,91		950,00
02.5_D070101	Cabimentos - Terrenos						144.688,98		144.688,98
02.5_D07010201	Cabimentos - Construção					57.680,85	57.680,85		
02.5_D07010203	Cabimentos - Reparação e beneficiação					6.184.716,23	6.228.700,40		43.984,17
02.5_D07010301	Cabimentos - Instalações de serviços					38.729,77	38.729,77		
02.5_D07010302	Cabimentos - Instalações desportivas e recreativas					95.550,25	95.550,25		
02.5_D07010303	Cabimentos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					33.092,26	33.092,26		
02.5_D07010304	Cabimentos - Creches					18.349,14	18.349,14		
02.5_D07010305	Cabimentos - Escolas					5.210.159,34	5.210.159,34		
02.5_D07010307	Cabimentos - Outros					4.990.011,04	5.014.745,83		24.734,79
02.5_D07010401	Cabimentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares					3.336.708,33	3.336.708,33		
02.5_D07010405	Cabimentos - Parques e jardins					2.898.073,70	2.898.073,70		
02.5_D07010406	Cabimentos - Instalações desportivas e recreativas					203.649,50	203.649,50		
02.5_D07010409	Cabimentos - Sinalização e trânsito					906.216,85	906.216,85		
02.5_D07010411	Cabimentos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos					183.825,59	183.825,59		
02.5_D07010413	Cabimentos - Outros					209.026,49	209.026,49		
02.5_D07010601	Cabimentos - Recolha de resíduos					232.738,96	232.738,96		
02.5_D07010602	Cabimentos - Outro					154.822,73	154.822,73		
02.5_D070107	Cabimentos - Equipamento de informática					465.580,56	625.264,61		159.684,05
02.5_D070108	Cabimentos - Software informático					162.748,86	171.189,74		8.440,88
02.5_D070109	Cabimentos - Equipamento administrativo					148.233,56	219.418,73		71.185,17
02.5_D07011001	Cabimentos - Equipamento de recolha de resíduos					213.741,50	220.457,30		6.715,80
02.5_D07011002	Cabimentos - Outro					257.600,74	284.950,88		27.350,14
02.5_D070111	Cabimentos - Ferramentas e utensílios					28.132,79	28.132,79		
02.5_D070112	Cabimentos - Artigos e objectos de valor					51.816,00	51.816,00		
02.5_D070113	Cabimentos - Investimentos incorpóreos					2.300,00	2.300,00		
02.5_D070115	Cabimentos - Outros investimentos					1.520.292,91	1.544.880,61		24.587,70
02.5_D07030301	Cabimentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares					3.098.387,25	3.174.707,25		76.320,00
02.5_D07030302	Cabimentos - Sistemas de drenagem de águas residuais					337.885,43	359.567,91		21.682,48
02.5_D07030303	Cabimentos - Estações de tratamento de águas residuais					172.152,17	172.152,17		
02.5_D070305	Cabimentos - Bens do património histórico, artístico e cultural					12.953.160,00	12.953.160,00		
02.5_D080301	Cabimentos - Estado					51.000,00	51.000,00		
02.5_D08050104	Cabimentos - Associações de municípios					91.121,39	91.121,39		
02.5_D080701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos					365.317,71	365.317,71		
02.5_D080802	Cabimentos - Outras					4.699.736,95	4.699.736,95		
02.5_D090702	Cabimentos - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas						650.000,00		650.000,00
02.5_D100603	Cabimentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					2.073.298,53	2.073.298,53		
02.5.1_D010101	Cabimentos registados - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					22.980,72	261.380,72		238.400,00
02.5.1_D01010401	Cabimentos registados - Pessoal em funções					46.404,42	19.379.266,28		19.332.861,86
02.5.1_D01010404	Cabimentos registados - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					248.131,64	1.045.091,16		796.959,52
02.5.1_D01010601	Cabimentos registados - Pessoal em funções					4.991,59	1.236.196,84		1.231.205,25
02.5.1_D01010604	Cabimentos registados - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					14.241,05	342.802,28		328.561,23
02.5.1_D010108	Cabimentos registados - Pessoal a aguardar aposentação						50.372,58		50.372,58
02.5.1_D010109	Cabimentos registados - Pessoal em qualquer outra situação						36.200,00		36.200,00
02.5.1_D010111	Cabimentos registados - Representação					9.978,69	165.133,36		155.154,67
02.5.1_D010112	Cabimentos registados - Suplementos e prémios					22.299,16	202.249,97		179.950,81
02.5.1_D010113	Cabimentos registados - Subsídio de refeição					17.723,40	2.283.024,80		2.265.301,40
02.5.1_D010114	Cabimentos registados - Subsídios de férias e de Natal					73.987,39	3.734.586,22		3.660.598,83
02.5.1_D010115	Cabimentos registados - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					145.613,52	582.198,91		436.585,39
02.5.1_D010202	Cabimentos registados - Horas extraordinárias					32.956,77	934.240,63		901.283,86
02.5.1_D010204	Cabimentos registados - Ajudas de custo					600,00	7.218,98		6.618,98
02.5.1_D010205	Cabimentos registados - Abono para falhas					1.000,00	25.658,10		24.658,10
02.5.1_D010210	Cabimentos registados - Subsídio de trabalho nocturno					4.670,04	136.758,08		132.088,04
02.5.1_D010211	Cabimentos registados - Subsídio de turno					556,90	119.187,24		118.630,34
02.5.1_D01021302	Cabimentos registados - Outros						76.713,58		76.713,58
02.5.1_D010301	Cabimentos registados - Encargos com a saúde					27.858,63	1.172.123,51		1.144.264,88
02.5.1_D010303	Cabimentos registados - Subsídio familiar a crianças e jovens					17.225,81	120.608,80		103.382,99
02.5.1_D010304	Cabimentos registados - Outras prestações familiares					3.526,56	27.018,51		23.491,95
02.5.1_D0103050201	Cabimentos registados - Caixa Geral de Aposentações					1.584.757,64	4.627.566,77		3.042.809,13
02.5.1_D0103050202	Cabimentos registados - Segurança social - Regime geral					343.157,65	3.733.151,61		3.389.993,96
02.5.1_D010306	Cabimentos registados - Acidentes em serviço e doenças profissionais						8.993,50		8.993,50
02.5.1_D010308	Cabimentos registados - Outras pensões					2.627,32	50.033,13		47.405,81
02.5.1_D01030901	Cabimentos registados - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					63.676,73	590.000,00		526.323,27
02.5.1_D01031001	Cabimentos registados - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					59.704,90	90.990,19		31.285,29
02.5.1_D020101	Cabimentos registados - Matérias-primas e subsidiárias					1.138,04	265.606,01		264.467,97
02.5.1_D02010201	Cabimentos registados - Gasolina					13.176,51	156.922,14		143.745,63
02.5.1_D02010202	Cabimentos registados - Gasóleo					316.931,70	2.183.937,92		1.867.006,22
02.5.1_D02010299	Cabimentos registados - Outros					6.436,38	98.451,54		92.015,16
02.5.1_D020104	Cabimentos registados - Limpeza e higiene					271.503,99	564.247,08		292.743,09
02.5.1_D020105	Cabimentos registados - Alimentação - Refeições confeccionadas					1.328.228,82	7.580.168,75		6.251.939,93
02.5.1_D020106	Cabimentos registados - Alimentação - Géneros para confeccionar					255.084,11	601.069,29		345.985,18
02.5.1_D020107	Cabimentos registados - Vestuário e artigos pessoais					495.163,11	852.335,97		357.172,86
02.5.1_D020108	Cabimentos registados - Material de escritório					32.246,08	234.773,05		202.526,97
02.5.1_D020109	Cabimentos registados - Produtos químicos e farmacêuticos					0,01	3.099,84		3.099,83
02.5.1_D020110	Cabimentos registados - Produtos vendidos nas farmácias					21.200,00	47.454,17		26.254,17
02.5.1_D020111	Cabimentos registados - Material de consumo clínico					6.361,16	19.080,70		12.719,54
02.5.1_D020112	Cabimentos registados - Material de transporte - Peças					47.148,85	489.308,45		442.159,60
02.5.1_D020113	Cabimentos registados - Material de consumo hoteleiro					9.423,18	24.945,39		15.522,21
02.5.1_D020114	Cabimentos registados - Outro material - Peças					45,57	25.626,56		25.580,99
02.5.1_D020115	Cabimentos registados - Prémios, condecorações e ofertas					2.695,82	130.159,14		127.463,32
02.5.1_D020117	Cabimentos registados - Ferramentas e utensílios					125,35	19.196,10		19.070,75
02.5.1_D020118	Cabimentos registados - Livros e documentação técnica					65,75	1.031,61		965,86
02.5.1_D020120	Cabimentos registados - Material de educação, cultura e recreio					3.149,05	52.297,60		49.148,55
02.5.1_D020121	Cabimentos registados - Outros bens					398.165,95	1.120.041,36		721.875,41
02.5.1_D020201	Cabimentos registados - Encargos das instalações					957.100,20	4.786.756,68		3.829.656,48
02.5.1_D020202	Cabimentos registados - Limpeza e higiene					326,09	777.039,49		776.713,40
02.5.1_D020203	Cabimentos registados - Conservação de bens					1.464.554,22	5.339.025,76		3.874.471,54
02.5.1_D020204	Cabimentos registados - Locação de edifícios					152.833,78	541.649,73		388.815,95
02.5.1_D020205	Cabimentos registados - Locação de material de informática						615,00		615,00
02.5.1_D020206	Cabimentos registados - Locação de material de transporte						142.011,62		142.011,62
02.5.1_D020209	Cabimentos registados - Comunicações					53.985,26	376.759,16		322.773,90
02.5.1_D020210	Cabimentos registados - Transportes					21.132,14	810.050,87		788.918,73
02.5.1_D020211	Cabimentos registados - Representação dos serviços					228,70	350,00		121,30
02.5.1_D020212	Cabimentos registados - Seguros					42.373,42	356.385,78		314.012,36
02.5.1_D020213	Cabimentos registados - Deslocações e estadas					6.511,75	31.602,19		25.090,44
02.5.1_D020214	Cabimentos registados - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					156.443,20	817.110,55		660.667,35
02.5.1_D020215	Cabimentos registados - Formação					62.279,82	253.852,80		191.572,98
02.5.1_D020216	Cabimentos registados - Seminários, exposições e similares					3.000,00	29.153,97		26.153,97
02.5.1_D020217	Cabimentos registados - Publicidade					40.769,87	364.600,41		323.830,54

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.1_D020218	Cabimentos registados - Vigilância e segurança					196.643,36	2.073.814,08		1.877.170,72
02.5.1_D020219	Cabimentos registados - Assistência técnica					200.063,02	1.122.591,84		922.528,82
02.5.1_D020220	Cabimentos registados - Outros trabalhos especializados					255.007,34	2.013.086,20		1.758.078,86
02.5.1_D020222	Cabimentos registados - Serviços de saúde					221.467,55	322.409,72		100.942,17
02.5.1_D020224	Cabimentos registados - Encargos de cobrança de receitas						980.887,55		980.887,55
02.5.1_D020225	Cabimentos registados - Outros serviços					1.038.582,91	9.043.761,10		8.005.178,19
02.5.1_D03010302	Cabimentos registados - Empréstimos de médio e longo prazos					1.655,27	61.067,14		59.411,87
02.5.1_D03050299	Cabimentos registados - Outros						3.361,63		3.361,63
02.5.1_D030601	Cabimentos registados - Outros encargos financeiros					368,28	34.452,91		34.084,63
02.5.1_D040102	Cabimentos registados - Privadas						38.000,00		38.000,00
02.5.1_D040301	Cabimentos registados - Estado						2.394.289,94		2.394.289,94
02.5.1_D04050102	Cabimentos registados - Freguesias					1.559,11	8.210.310,52		8.208.751,41
02.5.1_D04050103	Cabimentos registados - Serviços autónomos da administração local						1.635.990,50		1.635.990,50
02.5.1_D040701	Cabimentos registados - Instituições sem fins lucrativos					101.297,14	4.821.870,88		4.720.573,74
02.5.1_D04080202	Cabimentos registados - Outras					769,02	119.971,01		119.201,99
02.5.1_D040804	Cabimentos registados - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					13.452,02	22.458,50		9.006,48
02.5.1_D05010101	Cabimentos registados - Empresas públicas municipais e intermunicipais						621.201,79		621.201,79
02.5.1_D0602010199	Cabimentos registados - Outras						724.000,00		724.000,00
02.5.1_D06020301	Cabimentos registados - Outras restituições						257.499,85		257.499,85
02.5.1_D06020302	Cabimentos registados - IVA pago						253.315,25		253.315,25
02.5.1_D06020305	Cabimentos registados - Outras					12.252,02	589.398,89		577.146,87
02.5.1_D070101	Cabimentos registados - Terrenos						144.688,98		144.688,98
02.5.1_D07010201	Cabimentos registados - Construção					18.406,95	39.273,90		20.866,95
02.5.1_D07010203	Cabimentos registados - Reparação e beneficiação					290.025,61	5.463.610,80		5.173.585,19
02.5.1_D07010301	Cabimentos registados - Instalações de serviços					11.262,34	27.467,43		16.205,09
02.5.1_D07010302	Cabimentos registados - Instalações desportivas e recreativas						95.550,25		95.550,25
02.5.1_D07010303	Cabimentos registados - Mercados e instalações de fiscalização sanitária						33.092,26		33.092,26
02.5.1_D07010304	Cabimentos registados - Creches						18.349,14		18.349,14
02.5.1_D07010305	Cabimentos registados - Escolas					105.289,08	5.210.159,32		5.104.870,24
02.5.1_D07010307	Cabimentos registados - Outros					616.009,57	5.007.225,57		4.391.216,00
02.5.1_D07010401	Cabimentos registados - Viadutos, arruamentos e obras complementares					316.189,84	3.300.398,32		2.984.208,48
02.5.1_D07010405	Cabimentos registados - Parques e jardins					351.204,78	2.725.670,16		2.374.465,38
02.5.1_D07010406	Cabimentos registados - Instalações desportivas e recreativas					7.450,49	196.199,01		188.748,52
02.5.1_D07010409	Cabimentos registados - Sinalização e trânsito					172.368,83	906.216,85		733.848,02
02.5.1_D07010411	Cabimentos registados - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos						183.825,59		183.825,59
02.5.1_D07010413	Cabimentos registados - Outros					11.659,00	209.026,49		197.367,49
02.5.1_D07010601	Cabimentos registados - Recolha de resíduos					115.396,96	174.067,96		58.671,00
02.5.1_D07010602	Cabimentos registados - Outro					154.819,04	154.822,73		3,69
02.5.1_D070107	Cabimentos registados - Equipamento de informática					113.353,06	625.264,61		511.911,55
02.5.1_D070108	Cabimentos registados - Software informático					0,10	171.189,74		171.189,64
02.5.1_D070109	Cabimentos registados - Equipamento administrativo					60.443,44	219.307,47		158.864,03
02.5.1_D07011001	Cabimentos registados - Equipamento de recolha de resíduos					101.106,00	220.457,30		119.351,30
02.5.1_D07011002	Cabimentos registados - Outro					14.986,93	283.133,20		268.146,27
02.5.1_D070111	Cabimentos registados - Ferramentas e utensílios						28.132,79		28.132,79
02.5.1_D070112	Cabimentos registados - Artigos e objectos de valor						51.816,00		51.816,00
02.5.1_D070113	Cabimentos registados - Investimentos incorpóreos						2.300,00		2.300,00
02.5.1_D070115	Cabimentos registados - Outros investimentos					9.362,11	1.520.292,91		1.510.930,80
02.5.1_D07030301	Cabimentos registados - Viadutos, arruamentos e obras complementares					602.505,54	3.170.722,05		2.568.216,51
02.5.1_D07030302	Cabimentos registados - Sistemas de drenagem de águas residuais					24.910,00	359.567,91		334.657,91
02.5.1_D07030303	Cabimentos registados - Estações de tratamento de águas residuais					35.907,93	172.152,17		136.244,24
02.5.1_D070305	Cabimentos registados - Bens do património histórico, artístico e cultural					4.317.720,00	8.635.440,00		4.317.720,00
02.5.1_D080301	Cabimentos registados - Estado						51.000,00		51.000,00
02.5.1_D08050104	Cabimentos registados - Associações de municípios						91.121,39		91.121,39
02.5.1_D080701	Cabimentos registados - Instituições sem fins lucrativos					6.432,99	358.884,72		352.451,73
02.5.1_D080802	Cabimentos registados - Outras					356.153,35	4.343.583,60		3.987.430,25
02.5.1_D090702	Cabimentos registados - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas						650.000,00		650.000,00
02.5.1_D100603	Cabimentos registados - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					108.267,78	1.965.030,75		1.856.762,97
02.5.2_D010101	Cabimentos com compromisso - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					261.380,72	22.980,72	238.400,00	
02.5.2_D01010401	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções					19.364.552,36	32.238,42	19.332.313,94	
02.5.2_D01010404	Cabimentos com compromisso - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					795.683,20	73.919,92	721.763,28	
02.5.2_D01010601	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções					1.236.196,84	4.991,59	1.231.205,25	
02.5.2_D01010604	Cabimentos com compromisso - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					321.753,23		321.753,23	
02.5.2_D010108	Cabimentos com compromisso - Pessoal a aguardar aposentação					50.372,58		50.372,58	
02.5.2_D010109	Cabimentos com compromisso - Pessoal em qualquer outra situação					36.200,00		36.200,00	
02.5.2_D010111	Cabimentos com compromisso - Representação					165.133,36	9.978,69	155.154,67	
02.5.2_D010112	Cabimentos com compromisso - Suplementos e prémios					202.249,97	22.299,16	179.950,81	
02.5.2_D010113	Cabimentos com compromisso - Subsídio de refeição					2.283.024,80	17.723,40	2.265.301,40	
02.5.2_D010114	Cabimentos com compromisso - Subsídios de férias e de Natal					3.734.586,22	73.987,39	3.660.598,83	
02.5.2_D010115	Cabimentos com compromisso - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					582.198,91	145.613,52	436.585,39	
02.5.2_D010202	Cabimentos com compromisso - Horas extraordinárias					934.240,63	32.956,77	901.283,86	
02.5.2_D010204	Cabimentos com compromisso - Ajudas de custo					7.218,98	600,00	6.618,98	
02.5.2_D010205	Cabimentos com compromisso - Abono para falhas					25.658,10	1.000,00	24.658,10	
02.5.2_D010210	Cabimentos com compromisso - Subsídio de trabalho nocturno					136.758,08	4.670,04	132.088,04	
02.5.2_D010211	Cabimentos com compromisso - Subsídio de turno					119.187,24	556,90	118.630,34	
02.5.2_D01021302	Cabimentos com compromisso - Outros					76.713,58		76.713,58	
02.5.2_D010301	Cabimentos com compromisso - Encargos com a saúde					1.172.123,51	27.858,63	1.144.264,88	
02.5.2_D010303	Cabimentos com compromisso - Subsídio familiar a crianças e jovens					120.608,80	17.225,81	103.382,99	
02.5.2_D010304	Cabimentos com compromisso - Outras prestações familiares					27.018,51	3.526,56	23.491,95	
02.5.2_D0103050201	Cabimentos com compromisso - Caixa Geral de Aposentações					4.627.566,77	1.584.757,64	3.042.809,13	
02.5.2_D0103050202	Cabimentos com compromisso - Segurança social - Regime geral					3.733.151,61	343.157,65	3.389.993,96	
02.5.2_D010306	Cabimentos com compromisso - Acidentes em serviço e doenças profissionais					8.993,50		8.993,50	
02.5.2_D010308	Cabimentos com compromisso - Outras pensões					50.033,13	2.627,32	47.405,81	
02.5.2_D01030901	Cabimentos com compromisso - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					590.000,00	63.676,73	526.323,27	
02.5.2_D01031001	Cabimentos com compromisso - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					90.990,19	59.704,90	31.285,29	
02.5.2_D020101	Cabimentos com compromisso - Matérias-primas e subsidiárias					265.606,01	1.138,04	264.467,97	
02.5.2_D02010201	Cabimentos com compromisso - Gasolina					156.922,14	13.176,51	143.745,63	
02.5.2_D02010202	Cabimentos com compromisso - Gasóleo					2.183.937,92	316.931,70	1.867.006,22	
02.5.2_D02010299	Cabimentos com compromisso - Outros					98.451,54	6.436,38	92.015,16	
02.5.2_D020104	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene					293.767,40	1.024,31	292.743,09	
02.5.2_D020105	Cabimentos com compromisso - Alimentação - Refeições confeccionadas					7.532.032,43	1.299.457,03	6.232.575,40	
02.5.2_D020106	Cabimentos com compromisso - Alimentação - Géneros para confeccionar					432.637,52	93.637,53	338.999,99	
02.5.2_D020107	Cabimentos com compromisso - Vestuário e artigos pessoais					597.874,60	244.363,08	353.511,52	
02.5.2_D020108	Cabimentos com compromisso - Material de escritório					204.139,24	11.187,21	192.952,03	
02.5.2_D020109	Cabimentos com compromisso - Produtos químicos e farmacêuticos					3.099,84	0,01	3.099,83	
02.5.2_D020110	Cabimentos com compromisso - Produtos vendidos nas farmácias					26.254,17		26.254,17	
02.5.2_D020111	Cabimentos com compromisso - Material de consumo clínico					18.778,76	6.361,16	12.417,60	
02.5.2_D020112	Cabimentos com compromisso - Material de transporte - Peças					404.663,74	41.613,85	363.049,89	
02.5.2_D020113	Cabimentos com compromisso - Material de consumo hoteleiro					24.945,09	9.422,88	15.522,21	
02.5.2_D020114	Cabimentos com compromisso - Outro material - Peças					25.626,56	45,57	25.580,99	
02.5.2_D020115	Cabimentos com compromisso - Prémios, condecorações e ofertas					130.159,14	2.695,82	127.463,32	
02.5.2_D020117	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios					19.196,10	125,35	19.070,75	

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.2_D020118	Cabimentos com compromisso - Livros e documentação técnica					1.031,61	65,75	965,86	
02.5.2_D020120	Cabimentos com compromisso - Material de educação, cultura e recreio					52.297,60	3.149,05	49.148,55	
02.5.2_D020121	Cabimentos com compromisso - Outros bens					721.224,41	11.610,86	709.613,55	
02.5.2_D020201	Cabimentos com compromisso - Encargos das instalações					4.442.163,46	612.506,98	3.829.656,48	
02.5.2_D020202	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene					777.039,49	326,09	776.713,40	
02.5.2_D020203	Cabimentos com compromisso - Conservação de bens					4.267.306,67	393.451,13	3.873.855,54	
02.5.2_D020204	Cabimentos com compromisso - Locação de edifícios					541.649,73	152.833,78	388.815,95	
02.5.2_D020205	Cabimentos com compromisso - Locação de material de informática					615,00		615,00	
02.5.2_D020206	Cabimentos com compromisso - Locação de material de transporte					142.011,62		142.011,62	
02.5.2_D020209	Cabimentos com compromisso - Comunicações					377.009,16	54.235,26	322.773,90	
02.5.2_D020210	Cabimentos com compromisso - Transportes					784.736,61	11.448,22	773.288,39	
02.5.2_D020211	Cabimentos com compromisso - Representação dos serviços					350,00	228,70	121,30	
02.5.2_D020212	Cabimentos com compromisso - Seguros					356.385,78	42.373,42	314.012,36	
02.5.2_D020213	Cabimentos com compromisso - Deslocações e estadas					33.890,30	8.799,86	25.090,44	
02.5.2_D020214	Cabimentos com compromisso - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					655.876,45	26.065,66	629.810,79	
02.5.2_D020215	Cabimentos com compromisso - Formação					214.907,80	23.334,82	191.572,98	
02.5.2_D020216	Cabimentos com compromisso - Seminários, exposições e similares					20.153,97	3.000,00	17.153,97	
02.5.2_D020217	Cabimentos com compromisso - Publicidade					347.945,90	24.115,36	323.830,54	
02.5.2_D020218	Cabimentos com compromisso - Vigilância e segurança					1.863.430,08	35.005,29	1.828.424,79	
02.5.2_D020219	Cabimentos com compromisso - Assistência técnica					950.067,80	30.117,70	919.950,10	
02.5.2_D020220	Cabimentos com compromisso - Outros trabalhos especializados					1.873.890,23	128.111,37	1.745.778,86	
02.5.2_D020222	Cabimentos com compromisso - Serviços de saúde					265.102,17	164.160,00	100.942,17	
02.5.2_D020224	Cabimentos com compromisso - Encargos de cobrança de receitas					980.887,55		980.887,55	
02.5.2_D020225	Cabimentos com compromisso - Outros serviços					8.220.043,80	214.865,61	8.005.178,19	
02.5.2_D03010302	Cabimentos com compromisso - Empréstimos de médio e longo prazos					59.499,10	87,23	59.411,87	
02.5.2_D03050299	Cabimentos com compromisso - Outros					3.361,63		3.361,63	
02.5.2_D030601	Cabimentos com compromisso - Outros encargos financeiros					34.452,91	368,28	34.084,63	
02.5.2_D040301	Cabimentos com compromisso - Estado					2.394.289,94		2.394.289,94	
02.5.2_D04050102	Cabimentos com compromisso - Freguesias					8.210.310,52	1.559,11	8.208.751,41	
02.5.2_D04050103	Cabimentos com compromisso - Serviços autónomos da administração local					1.635.990,50		1.635.990,50	
02.5.2_D040701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos					4.830.815,59	110.241,85	4.720.573,74	
02.5.2_D04080202	Cabimentos com compromisso - Outras					100.627,63	2.009,02	98.618,61	
02.5.2_D040804	Cabimentos com compromisso - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					9.058,14	51,66	9.006,48	
02.5.2_D05010101	Cabimentos com compromisso - Empresas públicas municipais e intermunicipais					621.201,79		621.201,79	
02.5.2_D0602010199	Cabimentos com compromisso - Outras					724.000,00		724.000,00	
02.5.2_D06020301	Cabimentos com compromisso - Outras restituições					2.466,52		2.466,52	
02.5.2_D06020302	Cabimentos com compromisso - IVA pago					253.315,25		253.315,25	
02.5.2_D06020305	Cabimentos com compromisso - Outras					588.448,89	12.252,02	576.196,87	
02.5.2_D07010201	Cabimentos com compromisso - Construção					39.273,90	18.406,95	20.866,95	
02.5.2_D07010203	Cabimentos com compromisso - Reparação e beneficiação					5.894.690,62	765.089,60	5.129.601,02	
02.5.2_D07010301	Cabimentos com compromisso - Instalações de serviços					27.467,43	11.262,34	16.205,09	
02.5.2_D07010302	Cabimentos com compromisso - Instalações desportivas e recreativas					95.550,25		95.550,25	
02.5.2_D07010303	Cabimentos com compromisso - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					33.092,26		33.092,26	
02.5.2_D07010304	Cabimentos com compromisso - Creches					18.349,14		18.349,14	
02.5.2_D07010305	Cabimentos com compromisso - Escolas					5.104.870,26	0,02	5.104.870,24	
02.5.2_D07010307	Cabimentos com compromisso - Outros					4.374.001,47	7.520,26	4.366.481,21	
02.5.2_D07010401	Cabimentos com compromisso - Viadutos, arruamentos e obras complementares					3.020.518,49	36.310,01	2.984.208,48	
02.5.2_D07010405	Cabimentos com compromisso - Parques e jardins					2.546.868,92	172.403,54	2.374.465,38	
02.5.2_D07010406	Cabimentos com compromisso - Instalações desportivas e recreativas					196.199,01	7.450,49	188.748,52	
02.5.2_D07010409	Cabimentos com compromisso - Sinalização e trânsito					733.848,02		733.848,02	
02.5.2_D07010411	Cabimentos com compromisso - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos					183.825,59		183.825,59	
02.5.2_D07010413	Cabimentos com compromisso - Outros					197.367,49		197.367,49	
02.5.2_D07010601	Cabimentos com compromisso - Recolha de resíduos					117.342,00	58.671,00	58.671,00	
02.5.2_D07010602	Cabimentos com compromisso - Outro					3,69		3,69	
02.5.2_D070107	Cabimentos com compromisso - Equipamento de informática					352.227,50		352.227,50	
02.5.2_D070108	Cabimentos com compromisso - Software informático					162.748,76		162.748,76	
02.5.2_D070109	Cabimentos com compromisso - Equipamento administrativo					87.790,12	111,26	87.678,86	
02.5.2_D07011001	Cabimentos com compromisso - Equipamento de recolha de resíduos					112.635,50		112.635,50	
02.5.2_D07011002	Cabimentos com compromisso - Outro					242.613,81	1.817,68	240.796,13	
02.5.2_D070111	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios					28.132,79		28.132,79	
02.5.2_D070112	Cabimentos com compromisso - Artigos e objectos de valor					51.816,00		51.816,00	
02.5.2_D070113	Cabimentos com compromisso - Investimentos incorpóreos					2.300,00		2.300,00	
02.5.2_D070115	Cabimentos com compromisso - Outros investimentos					1.510.930,80	24.587,70	1.486.343,10	
02.5.2_D07030301	Cabimentos com compromisso - Viadutos, arruamentos e obras complementares					2.495.881,71	3.985,20	2.491.896,51	
02.5.2_D07030302	Cabimentos com compromisso - Sistemas de drenagem de águas residuais					312.975,43		312.975,43	
02.5.2_D07030303	Cabimentos com compromisso - Estações de tratamento de águas residuais					136.244,24		136.244,24	
02.5.2_D070305	Cabimentos com compromisso - Bens do património histórico, artístico e cultural					8.635.440,00	4.317.720,00	4.317.720,00	
02.5.2_D080301	Cabimentos com compromisso - Estado					51.000,00		51.000,00	
02.5.2_D08050104	Cabimentos com compromisso - Associações de municípios					91.121,39		91.121,39	
02.5.2_D080701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos					358.884,72	6.432,99	352.451,73	
02.5.2_D080802	Cabimentos com compromisso - Outras					4.343.583,60	356.153,35	3.987.430,25	
02.5.2_D100603	Cabimentos com compromisso - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					1.965.030,75	108.267,78	1.856.762,97	
02.6_D010101	Compromissos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					258.276,16	261.380,72		3.104,56
02.6_D01010401	Compromissos - Pessoal em funções					19.306.568,03	19.369.705,90		63.137,87
02.6_D01010404	Compromissos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					745.671,19	795.897,10		50.225,91
02.6_D01010601	Compromissos - Pessoal em funções					1.236.456,52	1.237.406,52		950,00
02.6_D01010604	Compromissos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					321.753,23	321.753,23		
02.6_D010108	Compromissos - Pessoal a aguardar aposentação					50.122,58	50.372,58		250,00
02.6_D010109	Compromissos - Pessoal em qualquer outra situação					35.476,94	36.200,00		723,06
02.6_D010111	Compromissos - Representação					163.868,20	165.133,36		1.265,16
02.6_D010112	Compromissos - Suplementos e prémios					196.416,82	202.249,97		5.833,15
02.6_D010113	Compromissos - Subsídio de refeição					2.251.865,86	2.283.307,20		31.441,34
02.6_D010114	Compromissos - Subsídios de férias e de Natal					3.730.836,74	3.734.586,22		3.749,48
02.6_D010115	Compromissos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					548.995,41	582.198,91		33.203,50
02.6_D010202	Compromissos - Horas extraordinárias					932.183,38	934.344,63		2.161,25
02.6_D010204	Compromissos - Ajudas de custo					6.749,05	7.218,98		469,93
02.6_D010205	Compromissos - Abono para falhas					24.850,71	25.658,10		807,39
02.6_D010210	Compromissos - Subsídio de trabalho nocturno					136.408,44	136.758,08		349,64
02.6_D010211	Compromissos - Subsídio de turno					117.075,96	119.187,24		2.111,28
02.6_D01021302	Compromissos - Outros					76.459,01	76.836,58		377,57
02.6_D010301	Compromissos - Encargos com a saúde					1.121.862,00	1.172.123,51		50.261,51
02.6_D010303	Compromissos - Subsídio familiar a crianças e jovens					116.431,98	120.608,80		4.176,82
02.6_D010304	Compromissos - Outras prestações familiares					24.344,91	27.018,51		2.673,60
02.6_D0103050201	Compromissos - Caixa Geral de Aposentações					4.510.515,24	4.627.566,77		117.051,53
02.6_D0103050202	Compromissos - Segurança social - Regime geral					3.732.405,21	3.733.151,61		746,40
02.6_D010306	Compromissos - Acidentes em serviço e doenças profissionais					8.993,50	8.993,50		
02.6_D010308	Compromissos - Outras pensões					50.033,13	50.033,13		
02.6_D01030901	Compromissos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					644.374,83	644.374,83		
02.6_D01031001	Compromissos - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					76.969,96	90.990,19		14.020,23
02.6_D020101	Compromissos - Matérias-primas e subsidiárias					273.708,59	277.434,01		3.725,42
02.6_D02010201	Compromissos - Gasolina					66.418,75	158.737,94		92.319,19

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6_D02010202	Compromissos - Gasóleo					1.050.681,85	2.193.495,79		1.142.813,94
02.6_D02010299	Compromissos - Outros					77.503,80	98.573,62		21.069,82
02.6_D020104	Compromissos - Limpeza e higiene					237.526,62	298.386,27		60.859,65
02.6_D020105	Compromissos - Alimentação - Refeições confeccionadas					6.767.785,73	7.672.520,96		904.735,23
02.6_D020106	Compromissos - Alimentação - Géneros para confeccionar					283.355,79	442.081,54		158.725,75
02.6_D020107	Compromissos - Vestuário e artigos pessoais					408.031,19	599.131,69		191.100,50
02.6_D020108	Compromissos - Material de escritório					197.496,89	211.243,33		13.746,44
02.6_D020109	Compromissos - Produtos químicos e farmacêuticos					1.012,88	3.099,84		2.086,96
02.6_D020110	Compromissos - Produtos vendidos nas farmácias					4.908,96	26.254,17		21.345,21
02.6_D020111	Compromissos - Material de consumo clínico					15.484,54	19.846,45		4.361,91
02.6_D020112	Compromissos - Material de transporte - Peças					341.279,96	408.471,81		67.191,85
02.6_D020113	Compromissos - Material de consumo hoteleiro					24.759,14	24.945,09		185,95
02.6_D020114	Compromissos - Outro material - Peças					20.789,50	25.626,56		4.837,06
02.6_D020115	Compromissos - Prémios, condecorações e ofertas					116.248,62	130.584,14		14.335,52
02.6_D020117	Compromissos - Ferramentas e utensílios					19.182,89	19.196,10		13,21
02.6_D020118	Compromissos - Livros e documentação técnica					778,53	1.069,35		290,82
02.6_D020120	Compromissos - Material de educação, cultura e recreio					46.271,69	53.331,08		7.059,39
02.6_D020121	Compromissos - Outros bens					726.161,86	777.444,66		51.282,80
02.6_D020201	Compromissos - Encargos das instalações					3.269.338,49	4.490.118,62		1.220.780,13
02.6_D020202	Compromissos - Limpeza e higiene					707.007,89	791.671,08		84.663,19
02.6_D020203	Compromissos - Conservação de bens					3.688.129,18	4.414.635,52		726.506,34
02.6_D020204	Compromissos - Locação de edifícios					693.947,02	693.947,02		
02.6_D020205	Compromissos - Locação de material de informática					258,30	615,00		356,70
02.6_D020206	Compromissos - Locação de material de transporte					126.057,37	150.491,35		24.433,98
02.6_D020209	Compromissos - Comunicações					361.826,27	399.179,07		37.352,80
02.6_D020210	Compromissos - Transportes					453.848,84	808.216,71		354.367,87
02.6_D020211	Compromissos - Representação dos serviços					350,00	350,00		
02.6_D020212	Compromissos - Seguros					337.292,42	356.462,32		19.169,90
02.6_D020213	Compromissos - Deslocações e estadas					32.334,78	34.469,62		2.134,84
02.6_D020214	Compromissos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					377.314,22	661.400,63		284.086,41
02.6_D020215	Compromissos - Formação					203.319,09	230.424,81		27.105,72
02.6_D020216	Compromissos - Seminários, exposições e similares					18.399,99	21.623,97		3.223,98
02.6_D020217	Compromissos - Publicidade					241.742,61	362.838,51		121.095,90
02.6_D020218	Compromissos - Vigilância e segurança					1.716.577,15	1.873.963,03		157.385,88
02.6_D020219	Compromissos - Assistência técnica					846.050,28	1.041.527,30		195.477,02
02.6_D020220	Compromissos - Outros trabalhos especializados					1.602.913,14	1.984.818,87		381.905,73
02.6_D020222	Compromissos - Serviços de saúde					222.024,46	265.102,17		43.077,71
02.6_D020224	Compromissos - Encargos de cobrança de receitas					980.887,55	980.887,55		
02.6_D020225	Compromissos - Outros serviços					8.190.655,14	9.259.248,77		1.068.593,63
02.6_D03010302	Compromissos - Empréstimos de médio e longo prazos					59.458,85	59.499,10		40,25
02.6_D03050299	Compromissos - Outros					3.292,46	3.361,63		69,17
02.6_D030601	Compromissos - Outros encargos financeiros					34.393,18	34.759,69		366,51
02.6_D040301	Compromissos - Estado					2.394.289,94	2.394.289,94		
02.6_D04050102	Compromissos - Freguesias					8.210.304,85	8.210.310,52		5,67
02.6_D04050103	Compromissos - Serviços autónomos da administração local					1.634.490,50	1.635.990,50		1.500,00
02.6_D040701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos					4.803.102,82	4.835.315,59		32.212,77
02.6_D04080202	Compromissos - Outras					100.301,89	101.396,65		1.094,76
02.6_D040804	Compromissos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					9.109,80	9.109,80		
02.6_D05010101	Compromissos - Empresas públicas municipais e intermunicipais					621.201,79	621.201,79		
02.6_D0602010199	Compromissos - Outras					724.000,00	724.000,00		
02.6_D06020301	Compromissos - Outras restituições						2.466,52		2.466,52
02.6_D06020302	Compromissos - IVA pago					253.315,25	253.315,25		
02.6_D06020305	Compromissos - Outras					589.547,54	597.411,84		7.864,30
02.6_D07010201	Compromissos - Construção					18.406,95	39.273,90		20.866,95
02.6_D07010203	Compromissos - Reparação e beneficiação					4.207.074,70	6.120.953,47		1.913.878,77
02.6_D07010301	Compromissos - Instalações de serviços					27.467,43	27.467,43		
02.6_D07010302	Compromissos - Instalações desportivas e recreativas						95.550,25		95.550,25
02.6_D07010303	Compromissos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					2.849,38	33.092,26		30.242,88
02.6_D07010304	Compromissos - Creches					12.385,67	18.349,14		5.963,47
02.6_D07010305	Compromissos - Escolas					3.847.477,49	5.104.870,26		1.257.392,77
02.6_D07010307	Compromissos - Outros					2.403.248,87	4.427.289,32		2.024.040,45
02.6_D07010401	Compromissos - Viadutos, arruamentos e obras complementares					2.443.292,92	3.038.722,49		595.429,57
02.6_D07010405	Compromissos - Parques e jardins					1.907.338,09	2.693.247,19		785.909,10
02.6_D07010406	Compromissos - Instalações desportivas e recreativas					163.328,04	227.901,81		64.573,77
02.6_D07010409	Compromissos - Sinalização e trânsito					522.937,07	733.848,02		210.910,95
02.6_D07010411	Compromissos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos					176.630,09	183.825,59		7.195,50
02.6_D07010413	Compromissos - Outros					197.366,49	197.367,49		1,00
02.6_D07010601	Compromissos - Recolha de resíduos					58.671,00	117.342,00		58.671,00
02.6_D07010602	Compromissos - Outro						3,69		3,69
02.6_D070107	Compromissos - Equipamento de informática					349.980,33	352.227,50		2.247,17
02.6_D070108	Compromissos - Software informático					58.875,26	162.878,76		103.873,50
02.6_D070109	Compromissos - Equipamento administrativo					86.661,25	87.790,12		1.128,87
02.6_D07011001	Compromissos - Equipamento de recolha de resíduos						112.635,50		112.635,50
02.6_D07011002	Compromissos - Outro					215.036,04	242.613,81		27.577,77
02.6_D070111	Compromissos - Ferramentas e utensílios					27.977,18	28.132,79		155,61
02.6_D070112	Compromissos - Artigos e objectos de valor					9.996,00	51.816,00		41.820,00
02.6_D070113	Compromissos - Investimentos incorpóreos					2.300,00	2.300,00		
02.6_D070115	Compromissos - Outros investimentos					1.194.753,05	1.517.695,80		322.942,75
02.6_D07030301	Compromissos - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.860.022,04	2.549.125,89		689.103,85
02.6_D07030302	Compromissos - Sistemas de drenagem de águas residuais					144.697,93	312.975,43		168.277,50
02.6_D07030303	Compromissos - Estações de tratamento de águas residuais					10.114,41	136.244,24		126.129,83
02.6_D070305	Compromissos - Bens do património histórico, artístico e cultural					8.635.440,00	8.635.440,00		
02.6_D080301	Compromissos - Estado					51.000,00	51.000,00		
02.6_D08050104	Compromissos - Associações de municípios						91.121,39		91.121,39
02.6_D080701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos					90.581,21	358.884,72		268.303,51
02.6_D080802	Compromissos - Outras					3.235.509,62	4.391.695,60		1.156.185,98
02.6_D100603	Compromissos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					2.070.162,14	2.072.130,68		1.968,54
02.6.1_D010101	Compromissos assumidos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					22.980,72	261.380,72		238.400,00
02.6.1_D01010401	Compromissos assumidos - Pessoal em funções					32.238,42	19.364.552,36		19.332.313,94
02.6.1_D01010404	Compromissos assumidos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					73.919,92	795.683,20		721.763,28
02.6.1_D01010601	Compromissos assumidos - Pessoal em funções					4.991,59	1.236.196,84		1.231.205,25
02.6.1_D01010604	Compromissos assumidos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						321.753,23		321.753,23
02.6.1_D010108	Compromissos assumidos - Pessoal a aguardar aposentação						50.372,58		50.372,58
02.6.1_D010109	Compromissos assumidos - Pessoal em qualquer outra situação						36.200,00		36.200,00
02.6.1_D010111	Compromissos assumidos - Representação					9.978,69	165.133,36		155.154,67
02.6.1_D010112	Compromissos assumidos - Suplementos e prémios					22.299,16	202.249,97		179.950,81
02.6.1_D010113	Compromissos assumidos - Subsídio de refeição					17.723,40	2.283.024,80		2.265.301,40
02.6.1_D010114	Compromissos assumidos - Subsídios de férias e de Natal					73.987,39	3.734.586,22		3.660.598,83
02.6.1_D010115	Compromissos assumidos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					145.613,52	582.198,91		436.585,39
02.6.1_D010202	Compromissos assumidos - Horas extraordinárias					32.956,77	934.240,63		901.283,86
02.6.1_D010204	Compromissos assumidos - Ajudas de custo					600,00	7.218,98		6.618,98

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.1_D010205	Compromissos assumidos - Abono para falhas					1.000,00	25.658,10		24.658,10
02.6.1_D010210	Compromissos assumidos - Subsídio de trabalho nocturno					4.670,04	136.758,08		132.088,04
02.6.1_D010211	Compromissos assumidos - Subsídio de turno					556,90	119.187,24		118.630,34
02.6.1_D01021302	Compromissos assumidos - Outros						76.713,58		76.713,58
02.6.1_D010301	Compromissos assumidos - Encargos com a saúde					27.858,63	1.172.123,51		1.144.264,88
02.6.1_D010303	Compromissos assumidos - Subsídio familiar a crianças e jovens					17.225,81	120.608,80		103.382,99
02.6.1_D010304	Compromissos assumidos - Outras prestações familiares					3.526,56	27.018,51		23.491,95
02.6.1_D0103050201	Compromissos assumidos - Caixa Geral de Aposentações					1.584.757,64	4.627.566,77		3.042.809,13
02.6.1_D0103050202	Compromissos assumidos - Segurança social - Regime geral					343.157,65	3.733.151,61		3.389.993,96
02.6.1_D010306	Compromissos assumidos - Acidentes em serviço e doenças profissionais						8.993,50		8.993,50
02.6.1_D010308	Compromissos assumidos - Outras pensões					2.627,32	50.033,13		47.405,81
02.6.1_D01030901	Compromissos assumidos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					63.676,73	590.000,00		526.323,27
02.6.1_D01031001	Compromissos assumidos - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					59.704,90	90.990,19		31.285,29
02.6.1_D020101	Compromissos assumidos - Matérias-primas e subsidiárias					1.138,04	265.606,01		264.467,97
02.6.1_D02010201	Compromissos assumidos - Gasolina					13.176,51	156.922,14		143.745,63
02.6.1_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo					316.931,70	2.183.937,92		1.867.006,22
02.6.1_D02010299	Compromissos assumidos - Outros					6.436,38	98.451,54		92.015,16
02.6.1_D020104	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene					1.024,31	293.767,40		292.743,09
02.6.1_D020105	Compromissos assumidos - Alimentação - Refeições confeccionadas					1.299.457,03	7.532.032,43		6.232.575,40
02.6.1_D020106	Compromissos assumidos - Alimentação - Géneros para confeccionar					93.637,53	432.637,52		338.999,99
02.6.1_D020107	Compromissos assumidos - Vestuário e artigos pessoais					244.363,08	597.874,60		353.511,52
02.6.1_D020108	Compromissos assumidos - Material de escritório					11.187,21	204.139,24		192.952,03
02.6.1_D020109	Compromissos assumidos - Produtos químicos e farmacêuticos					0,01	3.099,84		3.099,83
02.6.1_D020110	Compromissos assumidos - Produtos vendidos nas farmácias						26.254,17		26.254,17
02.6.1_D020111	Compromissos assumidos - Material de consumo clínico					6.361,16	18.778,76		12.417,60
02.6.1_D020112	Compromissos assumidos - Material de transporte - Peças					41.613,85	404.663,74		363.049,89
02.6.1_D020113	Compromissos assumidos - Material de consumo hoteleiro					9.422,88	24.945,09		15.522,21
02.6.1_D020114	Compromissos assumidos - Outro material - Peças					45,57	25.626,56		25.580,99
02.6.1_D020115	Compromissos assumidos - Prémios, condecorações e ofertas					2.695,82	130.159,14		127.463,32
02.6.1_D020117	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios					125,35	19.196,10		19.070,75
02.6.1_D020118	Compromissos assumidos - Livros e documentação técnica					65,75	1.031,61		965,86
02.6.1_D020120	Compromissos assumidos - Material de educação, cultura e recreio					3.149,05	52.297,60		49.148,55
02.6.1_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens					11.610,86	721.224,41		709.613,55
02.6.1_D020201	Compromissos assumidos - Encargos das instalações					612.506,98	4.442.163,46		3.829.656,48
02.6.1_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene					326,09	777.039,49		776.713,40
02.6.1_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens					393.451,13	4.267.306,67		3.873.855,54
02.6.1_D020204	Compromissos assumidos - Locação de edifícios					152.833,78	541.649,73		388.815,95
02.6.1_D020205	Compromissos assumidos - Locação de material de informática						615,00		615,00
02.6.1_D020206	Compromissos assumidos - Locação de material de transporte						142.011,62		142.011,62
02.6.1_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações					54.235,26	377.009,16		322.773,90
02.6.1_D020210	Compromissos assumidos - Transportes					11.448,22	784.736,61		773.288,39
02.6.1_D020211	Compromissos assumidos - Representação dos serviços					228,70	350,00		121,30
02.6.1_D020212	Compromissos assumidos - Seguros					42.373,42	356.385,78		314.012,36
02.6.1_D020213	Compromissos assumidos - Deslocações e estadas					8.799,86	33.890,30		25.090,44
02.6.1_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					26.065,66	655.876,45		629.810,79
02.6.1_D020215	Compromissos assumidos - Formação					23.334,82	214.907,80		191.572,98
02.6.1_D020216	Compromissos assumidos - Seminários, exposições e similares					3.000,00	20.153,97		17.153,97
02.6.1_D020217	Compromissos assumidos - Publicidade					24.115,36	347.945,90		323.830,54
02.6.1_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança					35.005,29	1.863.430,08		1.828.424,79
02.6.1_D020219	Compromissos assumidos - Assistência técnica					30.117,70	950.067,80		919.950,10
02.6.1_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados					128.111,37	1.873.890,23		1.745.778,86
02.6.1_D020222	Compromissos assumidos - Serviços de saúde					164.160,00	265.102,17		100.942,17
02.6.1_D020224	Compromissos assumidos - Encargos de cobrança de receitas						980.887,55		980.887,55
02.6.1_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços					214.865,61	8.220.043,80		8.005.178,19
02.6.1_D03010302	Compromissos assumidos - Empréstimos de médio e longo prazos					87,23	59.499,10		59.411,87
02.6.1_D03050299	Compromissos assumidos - Outros						3.361,63		3.361,63
02.6.1_D030601	Compromissos assumidos - Outros encargos financeiros					368,28	34.452,91		34.084,63
02.6.1_D040301	Compromissos assumidos - Estado						2.394.289,94		2.394.289,94
02.6.1_D04050102	Compromissos assumidos - Freguesias					1.559,11	8.210.310,52		8.208.751,41
02.6.1_D04050103	Compromissos assumidos - Serviços autónomos da administração local						1.635.990,50		1.635.990,50
02.6.1_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos					110.241,85	4.830.815,59		4.720.573,74
02.6.1_D04080202	Compromissos assumidos - Outras					2.009,02	100.627,63		98.618,61
02.6.1_D040804	Compromissos assumidos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					51,66	9.058,14		9.006,48
02.6.1_D05010101	Compromissos assumidos - Empresas públicas municipais e intermunicipais						621.201,79		621.201,79
02.6.1_D0602010199	Compromissos assumidos - Outras						724.000,00		724.000,00
02.6.1_D06020301	Compromissos assumidos - Outras restituições						2.466,52		2.466,52
02.6.1_D06020302	Compromissos assumidos - IVA pago						253.315,25		253.315,25
02.6.1_D06020305	Compromissos assumidos - Outras					12.252,02	588.448,89		576.196,87
02.6.1_D07010201	Compromissos assumidos - Construção					18.406,95	39.273,90		20.866,95
02.6.1_D07010203	Compromissos assumidos - Reparação e beneficiação					765.089,60	5.894.690,62		5.129.601,02
02.6.1_D07010301	Compromissos assumidos - Instalações de serviços					11.262,34	27.467,43		16.205,09
02.6.1_D07010302	Compromissos assumidos - Instalações desportivas e recreativas						95.550,25		95.550,25
02.6.1_D07010303	Compromissos assumidos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária						33.092,26		33.092,26
02.6.1_D07010304	Compromissos assumidos - Creches						18.349,14		18.349,14
02.6.1_D07010305	Compromissos assumidos - Escolas					0,02	5.104.870,26		5.104.870,24
02.6.1_D07010307	Compromissos assumidos - Outros					7.520,26	4.374.001,47		4.366.481,21
02.6.1_D07010401	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares					36.310,01	3.020.518,49		2.984.208,48
02.6.1_D07010405	Compromissos assumidos - Parques e jardins					172.403,54	2.546.868,92		2.374.465,38
02.6.1_D07010406	Compromissos assumidos - Instalações desportivas e recreativas					7.450,49	196.199,01		188.748,52
02.6.1_D07010409	Compromissos assumidos - Sinalização e trânsito						733.848,02		733.848,02
02.6.1_D07010411	Compromissos assumidos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos						183.825,59		183.825,59
02.6.1_D07010413	Compromissos assumidos - Outros						197.367,49		197.367,49
02.6.1_D07010601	Compromissos assumidos - Recolha de resíduos					58.671,00	117.342,00		58.671,00
02.6.1_D07010602	Compromissos assumidos - Outro						3,69		3,69
02.6.1_D070107	Compromissos assumidos - Equipamento de informática						352.227,50		352.227,50
02.6.1_D070108	Compromissos assumidos - Software informático						162.748,76		162.748,76
02.6.1_D070109	Compromissos assumidos - Equipamento administrativo					111,26	87.790,12		87.678,86
02.6.1_D07011001	Compromissos assumidos - Equipamento de recolha de resíduos						112.635,50		112.635,50
02.6.1_D07011002	Compromissos assumidos - Outro					1.817,68	242.613,81		240.796,13
02.6.1_D070111	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios						28.132,79		28.132,79
02.6.1_D070112	Compromissos assumidos - Artigos e objectos de valor						51.816,00		51.816,00
02.6.1_D070113	Compromissos assumidos - Investimentos incorpóreos						2.300,00		2.300,00
02.6.1_D070115	Compromissos assumidos - Outros investimentos					24.587,70	1.510.930,80		1.486.343,10
02.6.1_D07030301	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares					3.985,20	2.495.881,71		2.491.896,51
02.6.1_D07030302	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais						312.975,43		312.975,43
02.6.1_D07030303	Compromissos assumidos - Estações de tratamento de águas residuais						136.244,24		136.244,24
02.6.1_D070305	Compromissos assumidos - Bens do património histórico, artístico e cultural					4.317.720,00	8.635.440,00		4.317.720,00
02.6.1_D080301	Compromissos assumidos - Estado						51.000,00		51.000,00
02.6.1_D08050104	Compromissos assumidos - Associações de municípios						91.121,39		91.121,39
02.6.1_D080701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos					6.432,99	358.884,72		352.451,73
02.6.1_D080802	Compromissos assumidos - Outras					356.153,35	4.343.583,60		3.987.430,25

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.1_D100603	Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					108.267,78	1.965.030,75		1.856.762,97
02.6.2_D010101	Compromissos com obrigação - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					235.295,44		235.295,44	
02.6.2_D01010401	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções					19.274.329,61	5.153,54	19.269.176,07	
02.6.2_D01010404	Compromissos com obrigação - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					671.751,27	213,90	671.537,37	
02.6.2_D01010601	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções					1.231.464,93	1.209,68	1.230.255,25	
02.6.2_D01010604	Compromissos com obrigação - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					321.753,23		321.753,23	
02.6.2_D010108	Compromissos com obrigação - Pessoal a aguardar aposentação					50.122,58		50.122,58	
02.6.2_D010109	Compromissos com obrigação - Pessoal em qualquer outra situação					35.476,94		35.476,94	
02.6.2_D010111	Compromissos com obrigação - Representação					153.889,51		153.889,51	
02.6.2_D010112	Compromissos com obrigação - Suplementos e prémios					174.117,66		174.117,66	
02.6.2_D010113	Compromissos com obrigação - Subsídio de refeição					2.234.142,46	282,40	2.233.860,06	
02.6.2_D010114	Compromissos com obrigação - Subsídios de férias e de Natal					3.656.849,35		3.656.849,35	
02.6.2_D010115	Compromissos com obrigação - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					403.381,89		403.381,89	
02.6.2_D010202	Compromissos com obrigação - Horas extraordinárias					899.122,61	104,00	899.122,61	
02.6.2_D010204	Compromissos com obrigação - Ajudas de custo					6.149,05		6.149,05	
02.6.2_D010205	Compromissos com obrigação - Abono para falhas					23.850,71		23.850,71	
02.6.2_D010210	Compromissos com obrigação - Subsídio de trabalho nocturno					131.738,40		131.738,40	
02.6.2_D010211	Compromissos com obrigação - Subsídio de turno					116.519,06		116.519,06	
02.6.2_D01021302	Compromissos com obrigação - Outros					76.459,01	123,00	76.336,01	
02.6.2_D010301	Compromissos com obrigação - Encargos com a saúde					1.094.003,37		1.094.003,37	
02.6.2_D010303	Compromissos com obrigação - Subsídio familiar a crianças e jovens					99.206,17		99.206,17	
02.6.2_D010304	Compromissos com obrigação - Outras prestações familiares					20.818,35		20.818,35	
02.6.2_D0103050201	Compromissos com obrigação - Caixa Geral de Aposentações					2.925.757,60		2.925.757,60	
02.6.2_D0103050202	Compromissos com obrigação - Segurança social - Regime geral					3.389.247,56		3.389.247,56	
02.6.2_D010306	Compromissos com obrigação - Acidentes em serviço e doenças profissionais					8.993,50		8.993,50	
02.6.2_D010308	Compromissos com obrigação - Outras pensões					47.405,81		47.405,81	
02.6.2_D01030901	Compromissos com obrigação - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					580.698,10	54.374,83	526.323,27	
02.6.2_D01031001	Compromissos com obrigação - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					17.265,06		17.265,06	
02.6.2_D020101	Compromissos com obrigação - Matérias-primas e subsidiárias					272.570,55	11.828,00	260.742,55	
02.6.2_D02010201	Compromissos com obrigação - Gasolina					53.242,24	1.815,80	51.426,44	
02.6.2_D02010202	Compromissos com obrigação - Gasóleo					733.750,15	9.557,87	724.192,28	
02.6.2_D02010299	Compromissos com obrigação - Outros					71.067,42	122,08	70.945,34	
02.6.2_D020104	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene					236.502,31	4.618,87	231.883,44	
02.6.2_D020105	Compromissos com obrigação - Alimentação - Refeições confeccionadas					5.468.328,70	140.488,53	5.327.840,17	
02.6.2_D020106	Compromissos com obrigação - Alimentação - Géneros para confeccionar					189.718,26	9.444,02	180.274,24	
02.6.2_D020107	Compromissos com obrigação - Vestuário e artigos pessoais					163.668,11	1.257,09	162.411,02	
02.6.2_D020108	Compromissos com obrigação - Material de escritório					186.309,68	7.104,09	179.205,59	
02.6.2_D020109	Compromissos com obrigação - Produtos químicos e farmacêuticos					1.012,87		1.012,87	
02.6.2_D020110	Compromissos com obrigação - Produtos vendidos nas farmácias					4.908,96		4.908,96	
02.6.2_D020111	Compromissos com obrigação - Material de consumo clínico					9.123,38	1.067,69	8.055,69	
02.6.2_D020112	Compromissos com obrigação - Material de transporte - Peças					299.666,11	3.808,07	295.858,04	
02.6.2_D020113	Compromissos com obrigação - Material de consumo hoteleiro					15.336,26		15.336,26	
02.6.2_D020114	Compromissos com obrigação - Outro material - Peças					20.743,93		20.743,93	
02.6.2_D020115	Compromissos com obrigação - Prémios, condecorações e ofertas					113.552,80	425,00	113.127,80	
02.6.2_D020117	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios					19.057,54		19.057,54	
02.6.2_D020118	Compromissos com obrigação - Livros e documentação técnica					712,78	37,74	675,04	
02.6.2_D020120	Compromissos com obrigação - Material de educação, cultura e recreio					43.122,64	1.033,48	42.089,16	
02.6.2_D020121	Compromissos com obrigação - Outros bens					714.551,00	56.220,25	658.330,75	
02.6.2_D020201	Compromissos com obrigação - Encargos das instalações					2.656.831,51	47.955,16	2.608.876,35	
02.6.2_D020202	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene					706.681,80	14.631,59	692.050,21	
02.6.2_D020203	Compromissos com obrigação - Conservação de bens					3.294.678,05	147.328,85	3.147.349,20	
02.6.2_D020204	Compromissos com obrigação - Locação de edifícios					541.113,24	152.297,29	388.815,95	
02.6.2_D020205	Compromissos com obrigação - Locação de material de informática					258,30		258,30	
02.6.2_D020206	Compromissos com obrigação - Locação de material de transporte					126.057,37	8.479,73	117.577,64	
02.6.2_D020209	Compromissos com obrigação - Comunicações					307.591,01	22.169,91	285.421,10	
02.6.2_D020210	Compromissos com obrigação - Transportes					442.400,62	23.480,10	418.920,52	
02.6.2_D020211	Compromissos com obrigação - Representação dos serviços					121,30		121,30	
02.6.2_D020212	Compromissos com obrigação - Seguros					294.919,00	76,54	294.842,46	
02.6.2_D020213	Compromissos com obrigação - Deslocações e estadas					23.534,92	579,32	22.955,60	
02.6.2_D020214	Compromissos com obrigação - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					351.248,56	5.524,18	345.724,38	
02.6.2_D020215	Compromissos com obrigação - Formação					179.984,27	15.517,01	164.467,26	
02.6.2_D020216	Compromissos com obrigação - Seminários, exposições e similares					15.399,99	1.470,00	13.929,99	
02.6.2_D020217	Compromissos com obrigação - Publicidade					217.627,25	14.892,61	202.734,64	
02.6.2_D020218	Compromissos com obrigação - Vigilância e segurança					1.681.571,86	10.532,95	1.671.038,91	
02.6.2_D020219	Compromissos com obrigação - Assistência técnica					815.932,58	91.459,50	724.473,08	
02.6.2_D020220	Compromissos com obrigação - Outros trabalhos especializados					1.474.801,77	110.928,64	1.363.873,13	
02.6.2_D020222	Compromissos com obrigação - Serviços de saúde					57.864,46		57.864,46	
02.6.2_D020224	Compromissos com obrigação - Encargos de cobrança de receitas					980.887,55		980.887,55	
02.6.2_D020225	Compromissos com obrigação - Outros serviços					7.975.789,53	1.039.204,97	6.936.584,56	
02.6.2_D03010302	Compromissos com obrigação - Empréstimos de médio e longo prazos					59.371,62		59.371,62	
02.6.2_D03050299	Compromissos com obrigação - Outros					3.292,46		3.292,46	
02.6.2_D0403601	Compromissos com obrigação - Outros encargos financeiros					34.024,90	306,78	33.718,12	
02.6.2_D040301	Compromissos com obrigação - Estado					2.394.289,94		2.394.289,94	
02.6.2_D04050102	Compromissos com obrigação - Freguesias					8.208.745,74		8.208.745,74	
02.6.2_D04050103	Compromissos com obrigação - Serviços autónomos da administração local					1.634.490,50		1.634.490,50	
02.6.2_D040701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos					4.692.860,97	4.500,00	4.688.360,97	
02.6.2_D04080202	Compromissos com obrigação - Outras					98.292,87	769,02	97.523,85	
02.6.2_D040804	Compromissos com obrigação - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					9.058,14	51,66	9.006,48	
02.6.2_D05010101	Compromissos com obrigação - Empresas públicas municipais e intermunicipais					621.201,79		621.201,79	
02.6.2_D0602010199	Compromissos com obrigação - Outras					724.000,00		724.000,00	
02.6.2_D06020302	Compromissos com obrigação - IVA pago					253.315,25		253.315,25	
02.6.2_D06020305	Compromissos com obrigação - Outras					57.295,52	8.962,95	56.332,57	
02.6.2_D07010203	Compromissos com obrigação - Reparação e beneficiação					3.441.985,10	226.262,85	3.215.722,25	
02.6.2_D07010301	Compromissos com obrigação - Instalações de serviços					16.205,09		16.205,09	
02.6.2_D07010303	Compromissos com obrigação - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					2.849,38		2.849,38	
02.6.2_D07010304	Compromissos com obrigação - Creches					12.385,67		12.385,67	
02.6.2_D07010305	Compromissos com obrigação - Escolas					3.847.477,47		3.847.477,47	
02.6.2_D07010307	Compromissos com obrigação - Outros					2.395.728,61	53.287,85	2.342.440,76	
02.6.2_D07010401	Compromissos com obrigação - Viadutos, arruamentos e obras complementares					2.406.982,91	18.204,00	2.388.778,91	
02.6.2_D07010405	Compromissos com obrigação - Parques e jardins					1.734.934,55	146.378,27	1.588.556,28	
02.6.2_D07010406	Compromissos com obrigação - Instalações desportivas e recreativas					155.877,55	31.702,80	124.174,75	
02.6.2_D07010409	Compromissos com obrigação - Sinalização e trânsito					522.937,07		522.937,07	
02.6.2_D07010411	Compromissos com obrigação - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos					176.630,09		176.630,09	
02.6.2_D07010413	Compromissos com obrigação - Outros					197.366,49		197.366,49	
02.6.2_D070107	Compromissos com obrigação - Equipamento de informática					349.980,33		349.980,33	
02.6.2_D070108	Compromissos com obrigação - Software informático					58.875,26		58.875,26	
02.6.2_D070109	Compromissos com obrigação - Equipamento administrativo					86.549,99		86.549,99	
02.6.2_D07011002	Compromissos com obrigação - Outro					213.218,36		213.218,36	
02.6.2_D070111	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios					27.977,18		27.977,18	
02.6.2_D070112	Compromissos com obrigação - Artigos e objectos de valor					9.996,00		9.996,00	
02.6.2_D070113	Compromissos com obrigação - Investimentos incorpóreos					2.300,00		2.300,00	

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.2_D070115	Compromissos com obrigação - Outros investimentos					1.170.165,35	6.765,00	1.163.400,35	
02.6.2_D07030301	Compromissos com obrigação - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.856.036,64	53.244,18	1.802.792,66	
02.6.2_D07030302	Compromissos com obrigação - Sistemas de drenagem de águas residuais					144.697,93		144.697,93	
02.6.2_D07030303	Compromissos com obrigação - Estações de tratamento de águas residuais					10.114,41		10.114,41	
02.6.2_D070305	Compromissos com obrigação - Bens do património histórico, artístico e cultural					4.317.720,00		4.317.720,00	
02.6.2_D080301	Compromissos com obrigação - Estado					51.000,00		51.000,00	
02.6.2_D080701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos					84.148,22		84.148,22	
02.6.2_D080802	Compromissos com obrigação - Outras					2.879.356,27	48.112,00	2.831.244,27	
02.6.2_D100603	Compromissos com obrigação - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					1.961.894,36	107.099,93	1.854.794,43	
02.7_D010101	Obrigações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					227.898,20	235.295,44		7.397,24
02.7_D01010401	Obrigações - Pessoal em funções					18.930.758,16	19.275.282,32		344.524,16
02.7_D01010404	Obrigações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					655.208,87	671.751,27		16.542,40
02.7_D01010601	Obrigações - Pessoal em funções					1.220.177,22	1.231.464,93		11.287,71
02.7_D01010604	Obrigações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					315.805,33	321.753,23		5.947,90
02.7_D010108	Obrigações - Pessoal a aguardar aposentação					50.122,58	50.122,58		
02.7_D010109	Obrigações - Pessoal em qualquer outra situação					35.464,24	35.476,94		12,70
02.7_D010111	Obrigações - Representação					149.294,20	153.889,51		4.595,31
02.7_D010112	Obrigações - Suplementos e prémios					173.455,66	174.117,66		662,00
02.7_D010113	Obrigações - Subsídio de refeição					2.234.424,86	2.234.424,86		
02.7_D010114	Obrigações - Subsídios de férias e de Natal					3.649.851,02	3.656.849,35		6.998,33
02.7_D010115	Obrigações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					397.384,51	403.381,89		5.997,38
02.7_D010202	Obrigações - Horas extraordinárias					886.705,84	899.226,61		12.520,77
02.7_D010204	Obrigações - Ajudas de custo					6.149,05	6.149,05		
02.7_D010205	Obrigações - Abono para falhas					23.781,73	23.850,71		68,98
02.7_D010210	Obrigações - Subsídio de trabalho nocturno					129.812,06	131.738,40		1.926,34
02.7_D010211	Obrigações - Subsídio de turno					114.208,29	116.519,06		2.310,77
02.7_D01021302	Obrigações - Outros					75.827,01	76.459,01		632,00
02.7_D010301	Obrigações - Encargos com a saúde					1.094.003,37	1.094.003,37		
02.7_D010303	Obrigações - Subsídio familiar a crianças e jovens					99.206,17	99.206,17		
02.7_D010304	Obrigações - Outras prestações familiares					20.818,35	20.818,35		
02.7_D0103050201	Obrigações - Caixa Geral de Aposentações					2.925.757,60	2.925.757,60		
02.7_D0103050202	Obrigações - Segurança social - Regime geral					3.389.247,56	3.389.247,56		
02.7_D010306	Obrigações - Acidentes em serviço e doenças profissionais					8.993,50	8.993,50		
02.7_D010308	Obrigações - Outras pensões					47.405,81	47.405,81		
02.7_D01030901	Obrigações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					635.072,93	635.072,93		
02.7_D01031001	Obrigações - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					17.180,45	17.265,06		84,61
02.7_D020101	Obrigações - Matérias-primas e subsidiárias					272.392,47	272.570,55		178,08
02.7_D02010201	Obrigações - Gasolina					53.242,24	53.242,24		
02.7_D02010202	Obrigações - Gasóleo					733.750,15	733.750,15		
02.7_D02010299	Obrigações - Outros					68.601,58	71.074,65		2.473,07
02.7_D020104	Obrigações - Limpeza e higiene					233.671,94	236.676,69		3.004,75
02.7_D020105	Obrigações - Alimentação - Refeições confeccionadas					5.466.051,90	5.471.502,29		5.450,39
02.7_D020106	Obrigações - Alimentação - Géneros para confeccionar					179.633,26	190.743,45		11.110,19
02.7_D020107	Obrigações - Vestuário e artigos pessoais					148.589,79	163.750,15		15.160,36
02.7_D020108	Obrigações - Material de escritório					180.088,57	186.309,68		6.221,11
02.7_D020109	Obrigações - Produtos químicos e farmacêuticos					1.012,87	1.012,87		
02.7_D020110	Obrigações - Produtos vendidos nas farmácias					4.908,96	4.908,96		
02.7_D020111	Obrigações - Material de consumo clínico					9.100,15	9.123,38		23,23
02.7_D020112	Obrigações - Material de transporte - Peças					293.004,60	300.244,04		7.239,44
02.7_D020113	Obrigações - Material de consumo hoteleiro					14.927,20	15.336,26		409,06
02.7_D020114	Obrigações - Outro material - Peças					20.743,93	20.743,93		
02.7_D020115	Obrigações - Prémios, condecorações e ofertas					111.584,80	113.552,80		1.968,00
02.7_D020117	Obrigações - Ferramentas e utensílios					17.673,79	19.057,54		1.383,75
02.7_D020118	Obrigações - Livros e documentação técnica					712,78	712,78		
02.7_D020120	Obrigações - Material de educação, cultura e recreio					42.947,88	43.122,64		174,76
02.7_D020121	Obrigações - Outros bens					703.784,56	714.820,60		11.036,04
02.7_D020201	Obrigações - Encargos das instalações					2.704.434,02	2.704.434,02		
02.7_D020202	Obrigações - Limpeza e higiene					710.762,86	710.762,86		
02.7_D020203	Obrigações - Conservação de bens					3.410.846,30	3.412.329,61		1.483,31
02.7_D020204	Obrigações - Locação de edifícios					584.302,95	591.651,60		7.348,65
02.7_D020205	Obrigações - Locação de material de informática					258,30	258,30		
02.7_D020206	Obrigações - Locação de material de transporte					128.709,80	131.362,23		2.652,43
02.7_D020209	Obrigações - Comunicações					326.990,46	327.586,58		596,12
02.7_D020210	Obrigações - Transportes					450.746,88	451.994,92		1.248,04
02.7_D020211	Obrigações - Representação dos serviços					121,30	121,30		
02.7_D020212	Obrigações - Seguros					294.425,85	294.919,00		493,15
02.7_D020213	Obrigações - Deslocações e estadas					23.335,87	24.114,24		778,37
02.7_D020214	Obrigações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					349.514,28	351.248,56		1.734,28
02.7_D020215	Obrigações - Formação					175.830,12	193.153,42		17.323,30
02.7_D020216	Obrigações - Seminários, exposições e similares					15.174,99	15.399,99		225,00
02.7_D020217	Obrigações - Publicidade					217.902,79	218.939,29		1.036,50
02.7_D020218	Obrigações - Vigilância e segurança					1.685.684,87	1.685.684,87		
02.7_D020219	Obrigações - Assistência técnica					885.179,89	890.087,30		4.907,41
02.7_D020220	Obrigações - Outros trabalhos especializados					1.503.767,01	1.540.900,10		37.133,09
02.7_D020222	Obrigações - Serviços de saúde					57.864,46	57.864,46		
02.7_D020224	Obrigações - Encargos de cobrança de receitas					980.887,55	980.887,55		
02.7_D020225	Obrigações - Outros serviços					8.597.207,49	8.612.948,48		15.740,99
02.7_D03010302	Obrigações - Empréstimos de médio e longo prazos					59.371,62	59.371,62		
02.7_D03050299	Obrigações - Outros					3.292,46	3.292,46		
02.7_D030601	Obrigações - Outros encargos financeiros					34.171,78	34.171,78		
02.7_D040301	Obrigações - Estado					2.394.289,94	2.394.289,94		
02.7_D04050102	Obrigações - Freguesias					8.208.745,74	8.208.745,74		
02.7_D04050103	Obrigações - Serviços autónomos da administração local					1.634.490,50	1.634.490,50		
02.7_D040701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos					4.697.360,97	4.697.360,97		
02.7_D04080202	Obrigações - Outras					98.972,89	98.972,89		
02.7_D040804	Obrigações - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					9.109,80	9.109,80		
02.7_D05010101	Obrigações - Empresas públicas municipais e intermunicipais					621.201,79	621.201,79		
02.7_D0602010199	Obrigações - Outras					724.000,00	724.000,00		
02.7_D06020302	Obrigações - IVA pago					253.315,25	253.315,25		
02.7_D06020305	Obrigações - Outras					586.112,06	586.112,06		
02.7_D07010203	Obrigações - Reparação e beneficiação					3.568.741,53	3.572.849,73		4.108,20
02.7_D07010301	Obrigações - Instalações de serviços					16.205,09	16.205,09		
02.7_D07010303	Obrigações - Mercados e instalações de fiscalização sanitária								2.849,38
02.7_D07010304	Obrigações - Creches					8.257,11	12.385,67		4.128,56
02.7_D07010305	Obrigações - Escolas					3.832.975,77	3.847.477,47		14.501,70
02.7_D07010307	Obrigações - Outros					2.414.945,52	2.414.945,52		
02.7_D07010401	Obrigações - Viadutos, arruamentos e obras complementares					2.425.186,91	2.425.186,91		
02.7_D07010405	Obrigações - Parques e jardins					1.848.300,99	1.848.300,99		
02.7_D07010406	Obrigações - Instalações desportivas e recreativas					187.580,35	187.580,35		
02.7_D07010409	Obrigações - Sinalização e trânsito					522.937,07	522.937,07		
02.7_D07010411	Obrigações - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos					176.630,09	176.630,09		

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7_D07010413	Obrigações - Outros					197.366,49	197.366,49		
02.7_D070107	Obrigações - Equipamento de informática					293.957,27	349.980,33		56.023,06
02.7_D070108	Obrigações - Software informático					57.952,76	58.875,26		922,50
02.7_D070109	Obrigações - Equipamento administrativo					86.549,99	86.549,99		
02.7_D07011002	Obrigações - Outro					213.218,36	213.218,36		
02.7_D070111	Obrigações - Ferramentas e utensílios					27.977,18	27.977,18		
02.7_D070112	Obrigações - Artigos e objectos de valor					9.996,00	9.996,00		
02.7_D070113	Obrigações - Investimentos incorpóreos					2.300,00	2.300,00		
02.7_D070115	Obrigações - Outros investimentos					1.176.930,35	1.176.930,35		
02.7_D07030301	Obrigações - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.887.600,31	1.892.914,62		5.314,31
02.7_D07030302	Obrigações - Sistemas de drenagem de águas residuais					144.697,93	144.697,93		
02.7_D07030303	Obrigações - Estações de tratamento de águas residuais					10.114,41	10.114,41		
02.7_D070305	Obrigações - Bens do património histórico, artístico e cultural					4.317.720,00	4.317.720,00		
02.7_D080301	Obrigações - Estado					51.000,00	51.000,00		
02.7_D080701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos					84.148,22	84.148,22		
02.7_D080802	Obrigações - Outras					2.879.356,27	2.879.356,27		
02.7_D100603	Obrigações - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					2.068.994,29	2.068.994,29		
02.7.1_D010101	Obrigações processadas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos						235.295,44		235.295,44
02.7.1_D01010401	Obrigações processadas - Pessoal em funções					5.153,54	19.274.329,61		19.269.176,07
02.7.1_D01010404	Obrigações processadas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					213,90	671.751,27		671.537,37
02.7.1_D01010601	Obrigações processadas - Pessoal em funções					1.209,68	1.231.464,93		1.230.255,25
02.7.1_D01010604	Obrigações processadas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						321.753,23		321.753,23
02.7.1_D010108	Obrigações processadas - Pessoal a aguardar aposentação						50.122,58		50.122,58
02.7.1_D010109	Obrigações processadas - Pessoal em qualquer outra situação						35.476,94		35.476,94
02.7.1_D010111	Obrigações processadas - Representação						153.889,51		153.889,51
02.7.1_D010112	Obrigações processadas - Suplementos e prémios						174.117,66		174.117,66
02.7.1_D010113	Obrigações processadas - Subsídio de refeição					282,40	2.234.142,46		2.233.860,06
02.7.1_D010114	Obrigações processadas - Subsídios de férias e de Natal						3.656.849,35		3.656.849,35
02.7.1_D010115	Obrigações processadas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						403.381,89		403.381,89
02.7.1_D010202	Obrigações processadas - Horas extraordinárias					104,00	899.226,61		899.122,61
02.7.1_D010204	Obrigações processadas - Ajudas de custo						6.149,05		6.149,05
02.7.1_D010205	Obrigações processadas - Abono para falhas						23.850,71		23.850,71
02.7.1_D010210	Obrigações processadas - Subsídio de trabalho nocturno						131.738,40		131.738,40
02.7.1_D010211	Obrigações processadas - Subsídio de turno						116.519,06		116.519,06
02.7.1_D01021302	Obrigações processadas - Outros					123,00	76.459,01		76.336,01
02.7.1_D010301	Obrigações processadas - Encargos com a saúde						1.094.003,37		1.094.003,37
02.7.1_D010303	Obrigações processadas - Subsídio familiar a crianças e jovens						99.206,17		99.206,17
02.7.1_D010304	Obrigações processadas - Outras prestações familiares						20.818,35		20.818,35
02.7.1_D0103050201	Obrigações processadas - Caixa Geral de Aposentações						2.925.757,60		2.925.757,60
02.7.1_D0103050202	Obrigações processadas - Segurança social - Regime geral						3.389.247,56		3.389.247,56
02.7.1_D010306	Obrigações processadas - Acidentes em serviço e doenças profissionais						8.993,50		8.993,50
02.7.1_D010308	Obrigações processadas - Outras pensões						47.405,81		47.405,81
02.7.1_D01030901	Obrigações processadas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					54.374,83	580.698,10		526.323,27
02.7.1_D01031001	Obrigações processadas - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção						17.265,06		17.265,06
02.7.1_D020101	Obrigações processadas - Matérias-primas e subsidiárias					11.828,00	272.570,55		260.742,55
02.7.1_D02010201	Obrigações processadas - Gasolina					1.815,80	53.242,24		51.426,44
02.7.1_D02010202	Obrigações processadas - Gasóleo					9.557,87	733.750,15		724.192,28
02.7.1_D02010299	Obrigações processadas - Outros					122,08	71.067,42		70.945,34
02.7.1_D020104	Obrigações processadas - Limpeza e higiene					4.618,87	236.502,31		231.883,44
02.7.1_D020105	Obrigações processadas - Alimentação - Refeições confeccionadas					140.488,53	5.468.328,70		5.327.840,17
02.7.1_D020106	Obrigações processadas - Alimentação - Géneros para confeccionar					9.444,02	189.718,26		180.274,24
02.7.1_D020107	Obrigações processadas - Vestuário e artigos pessoais					1.257,09	163.668,11		162.411,02
02.7.1_D020108	Obrigações processadas - Material de escritório					7.104,09	186.309,68		179.205,59
02.7.1_D020109	Obrigações processadas - Produtos químicos e farmacêuticos						1.012,87		1.012,87
02.7.1_D020110	Obrigações processadas - Produtos vendidos nas farmácias						4.908,96		4.908,96
02.7.1_D020111	Obrigações processadas - Material de consumo clínico					1.067,69	9.123,38		8.055,69
02.7.1_D020112	Obrigações processadas - Material de transporte - Peças					3.808,07	299.666,11		295.858,04
02.7.1_D020113	Obrigações processadas - Material de consumo hoteleiro						15.336,26		15.336,26
02.7.1_D020114	Obrigações processadas - Outro material - Peças						20.743,93		20.743,93
02.7.1_D020115	Obrigações processadas - Prémios, condecorações e ofertas					425,00	113.552,80		113.127,80
02.7.1_D020117	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios						19.057,54		19.057,54
02.7.1_D020118	Obrigações processadas - Livros e documentação técnica					37,74	712,78		675,04
02.7.1_D020120	Obrigações processadas - Material de educação, cultura e recreio					1.033,48	43.122,64		42.089,16
02.7.1_D020121	Obrigações processadas - Outros bens					56.220,25	714.551,00		658.330,75
02.7.1_D020201	Obrigações processadas - Encargos das instalações					47.955,16	2.656.831,51		2.608.876,35
02.7.1_D020202	Obrigações processadas - Limpeza e higiene					14.631,59	706.681,80		692.050,21
02.7.1_D020203	Obrigações processadas - Conservação de bens					147.328,85	3.294.678,05		3.147.349,20
02.7.1_D020204	Obrigações processadas - Locação de edifícios					152.297,29	541.113,24		388.815,95
02.7.1_D020205	Obrigações processadas - Locação de material de informática						258,30		258,30
02.7.1_D020206	Obrigações processadas - Locação de material de transporte					8.479,73	126.057,37		117.577,64
02.7.1_D020209	Obrigações processadas - Comunicações					22.169,91	307.591,01		285.421,10
02.7.1_D020210	Obrigações processadas - Transportes					23.480,10	442.400,62		418.920,52
02.7.1_D020211	Obrigações processadas - Representação dos serviços						121,30		121,30
02.7.1_D020212	Obrigações processadas - Seguros					76,54	294.919,00		294.842,46
02.7.1_D020213	Obrigações processadas - Deslocações e estadas					579,32	23.534,92		22.955,60
02.7.1_D020214	Obrigações processadas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					5.524,18	351.248,56		345.724,38
02.7.1_D020215	Obrigações processadas - Formação					15.517,01	179.984,27		164.467,26
02.7.1_D020216	Obrigações processadas - Seminários, exposições e similares					1.470,00	15.399,99		13.929,99
02.7.1_D020217	Obrigações processadas - Publicidade					14.892,61	217.627,25		202.734,64
02.7.1_D020218	Obrigações processadas - Vigilância e segurança					10.532,95	1.681.571,86		1.671.038,91
02.7.1_D020219	Obrigações processadas - Assistência técnica					91.459,50	815.932,58		724.473,08
02.7.1_D020220	Obrigações processadas - Outros trabalhos especializados					110.928,64	1.474.801,77		1.363.873,13
02.7.1_D020222	Obrigações processadas - Serviços de saúde						57.864,46		57.864,46
02.7.1_D020224	Obrigações processadas - Encargos de cobrança de receitas						980.887,55		980.887,55
02.7.1_D020225	Obrigações processadas - Outros serviços					1.039.204,97	7.975.789,53		6.936.584,56
02.7.1_D03010302	Obrigações processadas - Empréstimos de médio e longo prazos						59.371,62		59.371,62
02.7.1_D03050299	Obrigações processadas - Outros						3.292,46		3.292,46
02.7.1_D030601	Obrigações processadas - Outros encargos financeiros					306,78	34.024,90		33.718,12
02.7.1_D040301	Obrigações processadas - Estado						2.394.289,94		2.394.289,94
02.7.1_D04050102	Obrigações processadas - Freguesias						8.208.745,74		8.208.745,74
02.7.1_D04050103	Obrigações processadas - Serviços autónomos da administração local						1.634.490,50		1.634.490,50
02.7.1_D040701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos					4.500,00	4.692.860,97		4.688.360,97
02.7.1_D04080202	Obrigações processadas - Outras					769,02	98.292,87		97.523,85
02.7.1_D040804	Obrigações processadas - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					51,66	9.058,14		9.006,48
02.7.1_D05010101	Obrigações processadas - Empresas públicas municipais e intermunicipais						621.201,79		621.201,79
02.7.1_D0602010199	Obrigações processadas - Outras						724.000,00		724.000,00
02.7.1_D06020302	Obrigações processadas - IVA pago						253.315,25		253.315,25
02.7.1_D06020305	Obrigações processadas - Outras					8.962,95	577.295,52		568.332,57
02.7.1_D07010203	Obrigações processadas - Reparação e beneficiação					226.262,85	3.441.985,10		3.215.722,25
02.7.1_D07010301	Obrigações processadas - Instalações de serviços						16.205,09		16.205,09
02.7.1_D07010303	Obrigações processadas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária						2.849,38		2.849,38

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.1_D07010304	Obrigações processadas - Creches						12.385,67		12.385,67
02.7.1_D07010305	Obrigações processadas - Escolas						3.847.477,47		3.847.477,47
02.7.1_D07010307	Obrigações processadas - Outros					53.287,85	2.395.728,61		2.342.440,76
02.7.1_D07010401	Obrigações processadas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					18.204,00	2.406.982,91		2.388.778,91
02.7.1_D07010405	Obrigações processadas - Parques e jardins					146.378,27	1.734.934,55		1.588.556,28
02.7.1_D07010406	Obrigações processadas - Instalações desportivas e recreativas					31.702,80	155.877,55		124.174,75
02.7.1_D07010409	Obrigações processadas - Sinalização e trânsito						522.937,07		522.937,07
02.7.1_D07010411	Obrigações processadas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos						176.630,09		176.630,09
02.7.1_D07010413	Obrigações processadas - Outros						197.366,49		197.366,49
02.7.1_D070107	Obrigações processadas - Equipamento de informática						349.980,33		349.980,33
02.7.1_D070108	Obrigações processadas - Software informático						58.875,26		58.875,26
02.7.1_D070109	Obrigações processadas - Equipamento administrativo						86.549,99		86.549,99
02.7.1_D07011002	Obrigações processadas - Outro						213.218,36		213.218,36
02.7.1_D070111	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios						27.977,18		27.977,18
02.7.1_D070112	Obrigações processadas - Artigos e objectos de valor						9.996,00		9.996,00
02.7.1_D070113	Obrigações processadas - Investimentos incorpóreos						2.300,00		2.300,00
02.7.1_D070115	Obrigações processadas - Outros investimentos					6.765,00	1.170.165,35		1.163.400,35
02.7.1_D07030301	Obrigações processadas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					53.244,18	1.856.036,84		1.802.792,66
02.7.1_D07030302	Obrigações processadas - Sistemas de drenagem de águas residuais						144.697,93		144.697,93
02.7.1_D07030303	Obrigações processadas - Estações de tratamento de águas residuais						10.114,41		10.114,41
02.7.1_D070305	Obrigações processadas - Bens do património histórico, artístico e cultural						4.317.720,00		4.317.720,00
02.7.1_D080301	Obrigações processadas - Estado						51.000,00		51.000,00
02.7.1_D080701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos						84.148,22		84.148,22
02.7.1_D080802	Obrigações processadas - Outras					48.112,00	2.879.356,27		2.831.244,27
02.7.1_D100603	Obrigações processadas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					107.099,93	1.961.894,36		1.854.794,43
02.7.2_D010101	Obrigações pagas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					227.898,20		227.898,20	
02.7.2_D01010401	Obrigações pagas - Pessoal em funções					18.925.604,62	952,71	18.924.651,91	
02.7.2_D01010404	Obrigações pagas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					654.994,97		654.994,97	
02.7.2_D01010601	Obrigações pagas - Pessoal em funções					1.218.967,54		1.218.967,54	
02.7.2_D01010604	Obrigações pagas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					315.805,33		315.805,33	
02.7.2_D010108	Obrigações pagas - Pessoal a aguardar aposentação					50.122,58		50.122,58	
02.7.2_D010109	Obrigações pagas - Pessoal em qualquer outra situação					35.464,24		35.464,24	
02.7.2_D010111	Obrigações pagas - Representação					149.294,20		149.294,20	
02.7.2_D010112	Obrigações pagas - Suplementos e prémios					173.455,66		173.455,66	
02.7.2_D010113	Obrigações pagas - Subsídio de refeição					2.234.142,46	282,40	2.233.860,06	
02.7.2_D010114	Obrigações pagas - Subsídios de férias e de Natal					3.649.851,02		3.649.851,02	
02.7.2_D010115	Obrigações pagas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					397.384,51		397.384,51	
02.7.2_D010202	Obrigações pagas - Horas extraordinárias					886.601,84		886.601,84	
02.7.2_D010204	Obrigações pagas - Ajudas de custo					6.149,05		6.149,05	
02.7.2_D010205	Obrigações pagas - Abono para falhas					23.781,73		23.781,73	
02.7.2_D010210	Obrigações pagas - Subsídio de trabalho nocturno					129.812,06		129.812,06	
02.7.2_D010211	Obrigações pagas - Subsídio de turno					114.208,29		114.208,29	
02.7.2_D01021302	Obrigações pagas - Outros					75.704,01		75.704,01	
02.7.2_D010301	Obrigações pagas - Encargos com a saúde					1.094.003,37		1.094.003,37	
02.7.2_D010303	Obrigações pagas - Subsídio familiar a crianças e jovens					99.206,17		99.206,17	
02.7.2_D010304	Obrigações pagas - Outras prestações familiares					20.818,35		20.818,35	
02.7.2_D0103050201	Obrigações pagas - Caixa Geral de Aposentações					2.925.757,60		2.925.757,60	
02.7.2_D0103050202	Obrigações pagas - Segurança social - Regime geral					3.389.247,56		3.389.247,56	
02.7.2_D010306	Obrigações pagas - Acidentes em serviço e doenças profissionais					8.993,50		8.993,50	
02.7.2_D010308	Obrigações pagas - Outras pensões					47.405,81		47.405,81	
02.7.2_D01030901	Obrigações pagas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					580.698,10	54.374,83	526.323,27	
02.7.2_D01031001	Obrigações pagas - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					17.180,45		17.180,45	
02.7.2_D020101	Obrigações pagas - Matérias-primas e subsidiárias					260.564,47		260.564,47	
02.7.2_D02010201	Obrigações pagas - Gasolina					51.426,44		51.426,44	
02.7.2_D02010202	Obrigações pagas - Gasóleo					724.192,28		724.192,28	
02.7.2_D02010299	Obrigações pagas - Outros					68.479,50	7,23	68.472,27	
02.7.2_D020104	Obrigações pagas - Limpeza e higiene					229.053,07	174,38	228.878,69	
02.7.2_D020105	Obrigações pagas - Alimentação - Refeições confeccionadas					5.325.563,37	3.173,59	5.322.389,78	
02.7.2_D020106	Obrigações pagas - Alimentação - Gêneros para confeccionar					170.189,24	1.025,19	169.164,05	
02.7.2_D020107	Obrigações pagas - Vestuário e artigos pessoais					147.332,70	82,04	147.250,66	
02.7.2_D020108	Obrigações pagas - Material de escritório					172.984,48		172.984,48	
02.7.2_D020109	Obrigações pagas - Produtos químicos e farmacêuticos					1.012,87		1.012,87	
02.7.2_D020110	Obrigações pagas - Produtos vendidos nas farmácias					4.908,96		4.908,96	
02.7.2_D020111	Obrigações pagas - Material de consumo clínico					8.032,46		8.032,46	
02.7.2_D020112	Obrigações pagas - Material de transporte - Peças					289.196,53	577,93	288.618,60	
02.7.2_D020113	Obrigações pagas - Material de consumo hoteleiro					14.927,20		14.927,20	
02.7.2_D020114	Obrigações pagas - Outro material - Peças					20.743,93		20.743,93	
02.7.2_D020115	Obrigações pagas - Prémios, condecorações e ofertas					111.159,80		111.159,80	
02.7.2_D020117	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios					17.673,79		17.673,79	
02.7.2_D020118	Obrigações pagas - Livros e documentação técnica					675,04		675,04	
02.7.2_D020120	Obrigações pagas - Material de educação, cultura e recreio					41.914,40		41.914,40	
02.7.2_D020121	Obrigações pagas - Outros bens					647.564,31	269,60	647.294,71	
02.7.2_D020201	Obrigações pagas - Encargos das instalações					2.656.478,86	47.602,51	2.608.876,35	
02.7.2_D020202	Obrigações pagas - Limpeza e higiene					696.131,27	4.081,06	692.050,21	
02.7.2_D020203	Obrigações pagas - Conservação de bens					3.263.517,45	117.651,56	3.145.865,89	
02.7.2_D020204	Obrigações pagas - Locação de edifícios					432.005,66	50.538,36	381.467,30	
02.7.2_D020205	Obrigações pagas - Locação de material de informática					258,30		258,30	
02.7.2_D020206	Obrigações pagas - Locação de material de transporte					120.230,07	5.304,86	114.925,21	
02.7.2_D020209	Obrigações pagas - Comunicações					304.820,55	19.995,57	284.824,98	
02.7.2_D020210	Obrigações pagas - Transportes					427.266,78	9.594,30	417.672,48	
02.7.2_D020211	Obrigações pagas - Representação dos serviços					121,30		121,30	
02.7.2_D020212	Obrigações pagas - Seguros					294.349,31		294.349,31	
02.7.2_D020213	Obrigações pagas - Deslocações e estadas					22.756,55	579,32	22.177,23	
02.7.2_D020214	Obrigações pagas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					343.990,10		343.990,10	
02.7.2_D020215	Obrigações pagas - Formação					160.313,11	13.169,15	147.143,96	
02.7.2_D020216	Obrigações pagas - Seminários, exposições e similares					13.704,99		13.704,99	
02.7.2_D020217	Obrigações pagas - Publicidade					203.010,18	1.312,04	201.698,14	
02.7.2_D020218	Obrigações pagas - Vigilância e segurança					1.675.151,92	4.113,01	1.671.038,91	
02.7.2_D020219	Obrigações pagas - Assistência técnica					793.720,39	74.154,72	719.565,67	
02.7.2_D020220	Obrigações pagas - Outros trabalhos especializados					1.392.838,37	66.098,33	1.326.740,04	
02.7.2_D020222	Obrigações pagas - Serviços de saúde					57.864,46		57.864,46	
02.7.2_D020224	Obrigações pagas - Encargos de cobrança de receitas					980.887,55		980.887,55	
02.7.2_D020225	Obrigações pagas - Outros serviços					7.558.002,52	637.158,95	6.920.843,57	
02.7.2_D03010302	Obrigações pagas - Empréstimos de médio e longo prazos					59.371,62		59.371,62	
02.7.2_D03050299	Obrigações pagas - Outros					3.292,46		3.292,46	
02.7.2_D030601	Obrigações pagas - Outros encargos financeiros					33.865,00	146,88	33.718,12	
02.7.2_D040301	Obrigações pagas - Estado					2.394.289,94		2.394.289,94	
02.7.2_D04050102	Obrigações pagas - Freguesias					8.208.745,74		8.208.745,74	
02.7.2_D04050103	Obrigações pagas - Serviços autónomos da administração local					1.634.490,50		1.634.490,50	
02.7.2_D040701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos					4.692.860,97	4.500,00	4.688.360,97	
02.7.2_D04080202	Obrigações pagas - Outras					98.203,87	680,02	97.523,85	

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.2_D040804	Obrigações pagas - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					9.058,14	51,66	9.006,48	
02.7.2_D05010101	Obrigações pagas - Empresas públicas municipais e intermunicipais					621.201,79		621.201,79	
02.7.2_D0602010199	Obrigações pagas - Outras					724.000,00		724.000,00	
02.7.2_D06020302	Obrigações pagas - IVA pago					253.315,25		253.315,25	
02.7.2_D06020305	Obrigações pagas - Outras					577.149,11	8.816,54	568.332,57	
02.7.2_D07010203	Obrigações pagas - Reparação e beneficiação					3.342.478,68	130.864,63	3.211.614,05	
02.7.2_D07010301	Obrigações pagas - Instalações de serviços					16.205,09		16.205,09	
02.7.2_D07010304	Obrigações pagas - Creches					8.257,11		8.257,11	
02.7.2_D07010305	Obrigações pagas - Escolas					3.832.975,77		3.832.975,77	
02.7.2_D07010307	Obrigações pagas - Outros					2.361.657,67	19.216,91	2.342.440,76	
02.7.2_D07010401	Obrigações pagas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					2.406.982,91	18.204,00	2.388.778,91	
02.7.2_D07010405	Obrigações pagas - Parques e jardins					1.701.922,72	113.366,44	1.588.556,28	
02.7.2_D07010406	Obrigações pagas - Instalações desportivas e recreativas					155.877,55	31.702,80	124.174,75	
02.7.2_D07010409	Obrigações pagas - Sinalização e trânsito					522.937,07		522.937,07	
02.7.2_D07010411	Obrigações pagas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos					176.630,09		176.630,09	
02.7.2_D07010413	Obrigações pagas - Outros					197.366,49		197.366,49	
02.7.2_D070107	Obrigações pagas - Equipamento de informática					293.957,27		293.957,27	
02.7.2_D070108	Obrigações pagas - Software informático					57.952,76		57.952,76	
02.7.2_D070109	Obrigações pagas - Equipamento administrativo					86.549,99		86.549,99	
02.7.2_D07011002	Obrigações pagas - Outro					213.218,36		213.218,36	
02.7.2_D070111	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios					27.977,18		27.977,18	
02.7.2_D070112	Obrigações pagas - Artigos e objectos de valor					9.996,00		9.996,00	
02.7.2_D070113	Obrigações pagas - Investimentos incorpóreos					2.300,00		2.300,00	
02.7.2_D070115	Obrigações pagas - Outros investimentos					1.170.165,35	6.765,00	1.163.400,35	
02.7.2_D07030301	Obrigações pagas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.834.356,13	36.877,78	1.797.478,35	
02.7.2_D07030302	Obrigações pagas - Sistemas de drenagem de águas residuais					144.697,93		144.697,93	
02.7.2_D07030303	Obrigações pagas - Estações de tratamento de águas residuais					10.114,41		10.114,41	
02.7.2_D070305	Obrigações pagas - Bens do património histórico, artístico e cultural					4.317.720,00		4.317.720,00	
02.7.2_D080301	Obrigações pagas - Estado					51.000,00		51.000,00	
02.7.2_D080701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos					84.148,22		84.148,22	
02.7.2_D080802	Obrigações pagas - Outras					2.831.244,27		2.831.244,27	
02.7.2_D100603	Obrigações pagas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					1.961.894,36	107.099,93	1.854.794,43	
02.8_D010101	Pagamentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos						227.898,20		227.898,20
02.8_D01010401	Pagamentos - Pessoal em funções					952,71	18.925.604,62	18.924.651,91	
02.8_D01010404	Pagamentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						654.994,97	654.994,97	
02.8_D01010601	Pagamentos - Pessoal em funções						1.218.967,54	1.218.967,54	
02.8_D01010604	Pagamentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						315.805,33	315.805,33	
02.8_D010108	Pagamentos - Pessoal a aguardar aposentação						50.122,58	50.122,58	
02.8_D010109	Pagamentos - Pessoal em qualquer outra situação						35.464,24	35.464,24	
02.8_D010111	Pagamentos - Representação						149.294,20	149.294,20	
02.8_D010112	Pagamentos - Suplementos e prémios						173.455,66	173.455,66	
02.8_D010113	Pagamentos - Subsídio de refeição					282,40	2.234.142,46	2.233.860,06	
02.8_D010114	Pagamentos - Subsídios de férias e de Natal						3.649.851,02	3.649.851,02	
02.8_D010115	Pagamentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						397.384,51	397.384,51	
02.8_D010202	Pagamentos - Horas extraordinárias						886.601,84	886.601,84	
02.8_D010204	Pagamentos - Ajudas de custo						6.149,05	6.149,05	
02.8_D010205	Pagamentos - Abono para falhas						23.781,73	23.781,73	
02.8_D010210	Pagamentos - Subsídio de trabalho nocturno						129.812,06	129.812,06	
02.8_D010211	Pagamentos - Subsídio de turno						114.208,29	114.208,29	
02.8_D01021302	Pagamentos - Outros						75.704,01	75.704,01	
02.8_D010301	Pagamentos - Encargos com a saúde						1.094.003,37	1.094.003,37	
02.8_D010303	Pagamentos - Subsídio familiar a crianças e jovens						99.206,17	99.206,17	
02.8_D010304	Pagamentos - Outras prestações familiares						20.818,35	20.818,35	
02.8_D0103050201	Pagamentos - Caixa Geral de Aposentações						2.925.757,60	2.925.757,60	
02.8_D0103050202	Pagamentos - Segurança social - Regime geral						3.389.247,56	3.389.247,56	
02.8_D010306	Pagamentos - Acidentes em serviço e doenças profissionais						8.993,50	8.993,50	
02.8_D010308	Pagamentos - Outras pensões						47.405,81	47.405,81	
02.8_D01030901	Pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					54.374,83	580.698,10	526.323,27	
02.8_D01031001	Pagamentos - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção						17.180,45	17.180,45	
02.8_D020101	Pagamentos - Matérias-primas e subsidiárias						260.564,47	260.564,47	
02.8_D02010201	Pagamentos - Gasolina						51.426,44	51.426,44	
02.8_D02010202	Pagamentos - Gasóleo						724.192,28	724.192,28	
02.8_D02010299	Pagamentos - Outros					7,23	68.479,50	68.472,27	
02.8_D020104	Pagamentos - Limpeza e higiene					174,38	229.053,07	228.878,69	
02.8_D020105	Pagamentos - Alimentação - Refeições confeccionadas					3.173,59	5.325.563,37	5.322.389,78	
02.8_D020106	Pagamentos - Alimentação - Géneros para confeccionar					1.025,19	170.189,24	169.164,05	
02.8_D020107	Pagamentos - Vestuário e artigos pessoais					82,04	147.332,70	147.250,66	
02.8_D020108	Pagamentos - Material de escritório						172.984,48	172.984,48	
02.8_D020109	Pagamentos - Produtos químicos e farmacêuticos						1.012,87	1.012,87	
02.8_D020110	Pagamentos - Produtos vendidos nas farmácias						4.908,96	4.908,96	
02.8_D020111	Pagamentos - Material de consumo clínico						8.032,46	8.032,46	
02.8_D020112	Pagamentos - Material de transporte - Peças					577,93	289.196,53	288.618,60	
02.8_D020113	Pagamentos - Material de consumo hoteleiro						14.927,20	14.927,20	
02.8_D020114	Pagamentos - Outro material - Peças						20.743,93	20.743,93	
02.8_D020115	Pagamentos - Prémios, condecorações e ofertas						111.159,80	111.159,80	
02.8_D020117	Pagamentos - Ferramentas e utensílios						17.673,79	17.673,79	
02.8_D020118	Pagamentos - Livros e documentação técnica						675,04	675,04	
02.8_D020120	Pagamentos - Material de educação, cultura e recreio						41.914,40	41.914,40	
02.8_D020121	Pagamentos - Outros bens						647.564,31	647.294,71	
02.8_D020201	Pagamentos - Encargos das instalações					47.602,51	2.656.478,86	2.608.876,35	
02.8_D020202	Pagamentos - Limpeza e higiene					4.081,06	696.131,27	692.050,21	
02.8_D020203	Pagamentos - Conservação de bens					117.651,56	3.263.517,45	3.145.865,89	
02.8_D020204	Pagamentos - Locação de edifícios					50.538,36	432.005,66	381.467,30	
02.8_D020205	Pagamentos - Locação de material de informática						258,30	258,30	
02.8_D020206	Pagamentos - Locação de material de transporte					5.304,86	120.230,07	114.925,21	
02.8_D020209	Pagamentos - Comunicações					19.995,57	304.820,55	284.824,98	
02.8_D020210	Pagamentos - Transportes					9.594,30	427.266,78	417.672,48	
02.8_D020211	Pagamentos - Representação dos serviços						121,30	121,30	
02.8_D020212	Pagamentos - Seguros						294.349,31	294.349,31	
02.8_D020213	Pagamentos - Deslocações e estadas					579,32	22.756,55	22.177,23	
02.8_D020214	Pagamentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						343.990,10	343.990,10	
02.8_D020215	Pagamentos - Formação						160.313,11	147.143,96	
02.8_D020216	Pagamentos - Seminários, exposições e similares					13.169,15	13.704,99	13.704,99	
02.8_D020217	Pagamentos - Publicidade					1.312,04	203.010,18	201.698,14	
02.8_D020218	Pagamentos - Vigilância e segurança					4.113,01	1.675.151,92	1.671.038,91	
02.8_D020219	Pagamentos - Assistência técnica					74.154,72	793.720,39	719.565,67	
02.8_D020220	Pagamentos - Outros trabalhos especializados					66.098,33	1.392.838,37	1.326.740,04	
02.8_D020222	Pagamentos - Serviços de saúde						57.864,46	57.864,46	
02.8_D020224	Pagamentos - Encargos de cobrança de receitas						980.887,55	980.887,55	
02.8_D020225	Pagamentos - Outros serviços					637.158,95	7.558.002,52	6.920.843,57	
02.8_D03010302	Pagamentos - Empréstimos de médio e longo prazos						59.371,62	59.371,62	

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8_D03050299	Pagamentos - Outros						3.292,46		3.292,46
02.8_D030601	Pagamentos - Outros encargos financeiros					146,88	33.865,00		33.718,12
02.8_D040301	Pagamentos - Estado						2.394.289,94		2.394.289,94
02.8_D04050102	Pagamentos - Freguesias						8.208.745,74		8.208.745,74
02.8_D04050103	Pagamentos - Serviços autónomos da administração local						1.634.490,50		1.634.490,50
02.8_D040701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos					4.500,00	4.692.860,97		4.688.360,97
02.8_D04080202	Pagamentos - Outras					680,02	98.203,87		97.523,85
02.8_D040804	Pagamentos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					51,66	9.058,14		9.006,48
02.8_D05010101	Pagamentos - Empresas públicas municipais e intermunicipais						621.201,79		621.201,79
02.8_D0602010199	Pagamentos - Outras						724.000,00		724.000,00
02.8_D06020302	Pagamentos - IVA pago						253.315,25		253.315,25
02.8_D06020305	Pagamentos - Outras					8.816,54	577.149,11		568.332,57
02.8_D07010203	Pagamentos - Reparação e beneficiação					130.864,63	3.342.478,68		3.211.614,05
02.8_D07010301	Pagamentos - Instalações de serviços						16.205,09		16.205,09
02.8_D07010304	Pagamentos - Creches						8.257,11		8.257,11
02.8_D07010305	Pagamentos - Escolas						3.832.975,77		3.832.975,77
02.8_D07010307	Pagamentos - Outros					19.216,91	2.361.657,67		2.342.440,76
02.8_D07010401	Pagamentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares					18.204,00	2.406.982,91		2.388.778,91
02.8_D07010405	Pagamentos - Parques e jardins					113.366,44	1.701.922,72		1.588.556,28
02.8_D07010406	Pagamentos - Instalações desportivas e recreativas					31.702,80	155.877,55		124.174,75
02.8_D07010409	Pagamentos - Sinalização e trânsito						522.937,07		522.937,07
02.8_D07010411	Pagamentos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos						176.630,09		176.630,09
02.8_D07010413	Pagamentos - Outros						197.366,49		197.366,49
02.8_D070107	Pagamentos - Equipamento de informática						293.957,27		293.957,27
02.8_D070108	Pagamentos - Software informático						57.952,76		57.952,76
02.8_D070109	Pagamentos - Equipamento administrativo						86.549,99		86.549,99
02.8_D07011002	Pagamentos - Outro						213.218,36		213.218,36
02.8_D070111	Pagamentos - Ferramentas e utensílios						27.977,18		27.977,18
02.8_D070112	Pagamentos - Artigos e objectos de valor						9.996,00		9.996,00
02.8_D070113	Pagamentos - Investimentos incorpóreos						2.300,00		2.300,00
02.8_D070115	Pagamentos - Outros investimentos					6.765,00	1.170.165,35		1.163.400,35
02.8_D07030301	Pagamentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares					36.877,78	1.834.356,13		1.797.478,35
02.8_D07030302	Pagamentos - Sistemas de drenagem de águas residuais						144.697,93		144.697,93
02.8_D07030303	Pagamentos - Estações de tratamento de águas residuais						10.114,41		10.114,41
02.8_D070305	Pagamentos - Bens do património histórico, artístico e cultural						4.317.720,00		4.317.720,00
02.8_D080301	Pagamentos - Estado						51.000,00		51.000,00
02.8_D080701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos						84.148,22		84.148,22
02.8_D080802	Pagamentos - Outras						2.831.244,27		2.831.244,27
02.8_D100603	Pagamentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					107.099,93	1.961.894,36		1.854.794,43
02.8.1_D010101	Pagamentos do período - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos						219.418,04		219.418,04
02.8.1_D01010401	Pagamentos do período - Pessoal em funções					952,71	18.633.947,01		18.632.994,30
02.8.1_D01010404	Pagamentos do período - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						628.493,62		628.493,62
02.8.1_D01010601	Pagamentos do período - Pessoal em funções						1.213.210,70		1.213.210,70
02.8.1_D01010604	Pagamentos do período - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						312.226,54		312.226,54
02.8.1_D010108	Pagamentos do período - Pessoal a aguardar aposentação						50.122,58		50.122,58
02.8.1_D010109	Pagamentos do período - Pessoal em qualquer outra situação						35.464,24		35.464,24
02.8.1_D010111	Pagamentos do período - Representação						144.710,25		144.710,25
02.8.1_D010112	Pagamentos do período - Suplementos e prémios						172.486,66		172.486,66
02.8.1_D010113	Pagamentos do período - Subsídio de refeição					282,40	2.234.142,46		2.233.860,06
02.8.1_D010114	Pagamentos do período - Subsídios de férias e de Natal						3.648.492,21		3.648.492,21
02.8.1_D010115	Pagamentos do período - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						389.041,13		389.041,13
02.8.1_D010202	Pagamentos do período - Horas extraordinárias						873.567,20		873.567,20
02.8.1_D010204	Pagamentos do período - Ajudas de custo						6.149,05		6.149,05
02.8.1_D010205	Pagamentos do período - Abono para falhas						23.421,21		23.421,21
02.8.1_D010210	Pagamentos do período - Subsídio de trabalho nocturno						127.758,91		127.758,91
02.8.1_D010211	Pagamentos do período - Subsídio de turno						112.598,36		112.598,36
02.8.1_D01021302	Pagamentos do período - Outros						75.315,01		75.315,01
02.8.1_D010301	Pagamentos do período - Encargos com a saúde						1.094.001,37		1.094.001,37
02.8.1_D010303	Pagamentos do período - Subsídio familiar a crianças e jovens						99.206,17		99.206,17
02.8.1_D010304	Pagamentos do período - Outras prestações familiares						20.818,35		20.818,35
02.8.1_D0103050201	Pagamentos do período - Caixa Geral de Aposentações						2.925.757,60		2.925.757,60
02.8.1_D0103050202	Pagamentos do período - Segurança social - Regime geral						3.389.247,56		3.389.247,56
02.8.1_D010306	Pagamentos do período - Acidentes em serviço e doenças profissionais						8.993,50		8.993,50
02.8.1_D010308	Pagamentos do período - Outras pensões						47.405,81		47.405,81
02.8.1_D01030901	Pagamentos do período - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					54.374,83	580.698,10		526.323,27
02.8.1_D01031001	Pagamentos do período - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção						17.180,45		17.180,45
02.8.1_D020101	Pagamentos do período - Matérias-primas e subsidiárias						260.564,47		260.564,47
02.8.1_D02010201	Pagamentos do período - Gasolina						51.426,44		51.426,44
02.8.1_D02010202	Pagamentos do período - Gasóleo						724.192,28		724.192,28
02.8.1_D02010299	Pagamentos do período - Outros					7,23	68.479,50		68.472,27
02.8.1_D020104	Pagamentos do período - Limpeza e higiene					174,38	229.053,07		228.878,69
02.8.1_D020105	Pagamentos do período - Alimentação - Refeições confeccionadas					3.173,59	5.323.217,76		5.320.044,17
02.8.1_D020106	Pagamentos do período - Alimentação - Géneros para confeccionar					1.025,19	161.416,38		160.391,19
02.8.1_D020107	Pagamentos do período - Vestuário e artigos pessoais					82,04	147.289,31		147.207,27
02.8.1_D020108	Pagamentos do período - Material de escritório						172.837,00		172.837,00
02.8.1_D020109	Pagamentos do período - Produtos químicos e farmacêuticos						1.012,87		1.012,87
02.8.1_D020110	Pagamentos do período - Produtos vendidos nas farmácias						4.908,96		4.908,96
02.8.1_D020111	Pagamentos do período - Material de consumo clínico						8.032,46		8.032,46
02.8.1_D020112	Pagamentos do período - Material de transporte - Peças						285.466,40		284.888,47
02.8.1_D020113	Pagamentos do período - Material de consumo hoteleiro						14.927,20		14.927,20
02.8.1_D020114	Pagamentos do período - Outro material - Peças						20.743,93		20.743,93
02.8.1_D020115	Pagamentos do período - Prémios, condecorações e ofertas						107.408,30		107.408,30
02.8.1_D020117	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios						17.673,79		17.673,79
02.8.1_D020118	Pagamentos do período - Livros e documentação técnica						675,04		675,04
02.8.1_D020120	Pagamentos do período - Material de educação, cultura e recreio						41.914,40		41.914,40
02.8.1_D020121	Pagamentos do período - Outros bens					269,60	646.013,28		645.743,68
02.8.1_D020201	Pagamentos do período - Encargos das instalações					47.602,51	2.623.692,32		2.576.089,81
02.8.1_D020202	Pagamentos do período - Limpeza e higiene					4.081,06	696.131,27		692.050,21
02.8.1_D020203	Pagamentos do período - Conservação de bens					117.642,30	3.251.676,84		3.134.034,54
02.8.1_D020204	Pagamentos do período - Locação de edifícios					50.538,36	430.386,92		379.848,56
02.8.1_D020205	Pagamentos do período - Locação de material de informática						258,30		258,30
02.8.1_D020206	Pagamentos do período - Locação de material de transporte					5.304,86	120.230,07		114.925,21
02.8.1_D020209	Pagamentos do período - Comunicações					19.995,57	304.820,55		284.824,98
02.8.1_D020210	Pagamentos do período - Transportes					9.594,30	427.266,78		417.672,48
02.8.1_D020211	Pagamentos do período - Representação dos serviços						121,30		121,30
02.8.1_D020212	Pagamentos do período - Seguros						279.424,82		279.424,82
02.8.1_D020213	Pagamentos do período - Deslocações e estadas					579,32	22.748,02		22.168,70
02.8.1_D020214	Pagamentos do período - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						336.667,88		336.667,88
02.8.1_D020215	Pagamentos do período - Formação					13.169,15	160.313,11		147.143,96
02.8.1_D020216	Pagamentos do período - Seminários, exposições e similares						12.714,99		12.714,99
02.8.1_D020217	Pagamentos do período - Publicidade						203.010,18		201.698,14

Cmf

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8.1_D020218	Pagamentos do período - Vigilância e segurança					4.113,01	1.675.151,92	1.671.038,91	
02.8.1_D020219	Pagamentos do período - Assistência técnica					74.154,72	790.234,83	716.080,11	
02.8.1_D020220	Pagamentos do período - Outros trabalhos especializados					66.098,33	1.363.611,45	1.297.513,12	
02.8.1_D020222	Pagamentos do período - Serviços de saúde						57.864,46	57.864,46	
02.8.1_D020224	Pagamentos do período - Encargos de cobrança de receitas						980.887,55	980.887,55	
02.8.1_D020225	Pagamentos do período - Outros serviços					637.158,95	7.081.522,74	6.444.363,79	
02.8.1_D03010302	Pagamentos do período - Empréstimos de médio e longo prazos						59.371,62	59.371,62	
02.8.1_D03050299	Pagamentos do período - Outros						3.292,46	3.292,46	
02.8.1_D030601	Pagamentos do período - Outros encargos financeiros					146,88	33.865,00	33.718,12	
02.8.1_D040301	Pagamentos do período - Estado						2.394.289,94	2.394.289,94	
02.8.1_D04050102	Pagamentos do período - Freguesias						8.208.745,74	8.208.745,74	
02.8.1_D04050103	Pagamentos do período - Serviços autónomos da administração local						1.634.490,50	1.634.490,50	
02.8.1_D040701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos					4.500,00	4.692.860,97	4.688.360,97	
02.8.1_D04080202	Pagamentos do período - Outras					680,02	98.203,87	97.523,85	
02.8.1_D040804	Pagamentos do período - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					51,66	9.058,14	9.006,48	
02.8.1_D05010101	Pagamentos do período - Empresas públicas municipais e intermunicipais						621.201,79	621.201,79	
02.8.1_D0602010199	Pagamentos do período - Outras						724.000,00	724.000,00	
02.8.1_D06020302	Pagamentos do período - IVA pago						253.315,25	253.315,25	
02.8.1_D06020305	Pagamentos do período - Outras					8.816,54	577.149,11	568.332,57	
02.8.1_D07010203	Pagamentos do período - Reparação e beneficiação					130.864,63	3.342.478,68	3.211.614,05	
02.8.1_D07010301	Pagamentos do período - Instalações de serviços						16.205,09	16.205,09	
02.8.1_D07010304	Pagamentos do período - Creches						8.257,11	8.257,11	
02.8.1_D07010305	Pagamentos do período - Escolas						3.832.975,77	3.832.975,77	
02.8.1_D07010307	Pagamentos do período - Outros					19.216,91	2.361.657,67	2.342.440,76	
02.8.1_D07010401	Pagamentos do período - Viadutos, arruamentos e obras complementares					18.204,00	2.406.982,91	2.388.778,91	
02.8.1_D07010405	Pagamentos do período - Parques e jardins					113.366,44	1.701.922,72	1.588.556,28	
02.8.1_D07010406	Pagamentos do período - Instalações desportivas e recreativas					31.702,80	155.877,55	124.174,75	
02.8.1_D07010409	Pagamentos do período - Sinalização e trânsito						522.937,07	522.937,07	
02.8.1_D07010411	Pagamentos do período - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos						176.630,09	176.630,09	
02.8.1_D07010413	Pagamentos do período - Outros						197.366,49	197.366,49	
02.8.1_D070107	Pagamentos do período - Equipamento de informática						293.957,27	293.957,27	
02.8.1_D070108	Pagamentos do período - Software informático						57.952,76	57.952,76	
02.8.1_D070109	Pagamentos do período - Equipamento administrativo						85.615,19	85.615,19	
02.8.1_D07011002	Pagamentos do período - Outro						213.218,36	213.218,36	
02.8.1_D070111	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios						27.977,18	27.977,18	
02.8.1_D070112	Pagamentos do período - Artigos e objectos de valor						9.996,00	9.996,00	
02.8.1_D070113	Pagamentos do período - Investimentos incorpóreos						2.300,00	2.300,00	
02.8.1_D070115	Pagamentos do período - Outros investimentos					6.765,00	1.170.165,35	1.163.400,35	
02.8.1_D07030301	Pagamentos do período - Viadutos, arruamentos e obras complementares					36.877,78	1.834.356,13	1.797.478,35	
02.8.1_D07030302	Pagamentos do período - Sistemas de drenagem de águas residuais						144.697,93	144.697,93	
02.8.1_D07030303	Pagamentos do período - Estações de tratamento de águas residuais						10.114,41	10.114,41	
02.8.1_D070305	Pagamentos do período - Bens do património histórico, artístico e cultural						4.317.720,00	4.317.720,00	
02.8.1_D080301	Pagamentos do período - Estado						51.000,00	51.000,00	
02.8.1_D080701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos						84.148,22	84.148,22	
02.8.1_D080802	Pagamentos do período - Outras						2.831.244,27	2.831.244,27	
02.8.1_D100603	Pagamentos do período - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					107.099,93	1.961.894,36	1.854.794,43	
02.8.2_D010101	Pagamentos de períodos findos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos						8.480,16	8.480,16	
02.8.2_D01010401	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções						291.657,61	291.657,61	
02.8.2_D01010404	Pagamentos de períodos findos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						26.501,35	26.501,35	
02.8.2_D01010601	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções						5.756,84	5.756,84	
02.8.2_D01010604	Pagamentos de períodos findos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						3.578,79	3.578,79	
02.8.2_D010111	Pagamentos de períodos findos - Representação						4.583,95	4.583,95	
02.8.2_D010112	Pagamentos de períodos findos - Suplementos e prémios						969,00	969,00	
02.8.2_D010114	Pagamentos de períodos findos - Subsídios de férias e de Natal						1.358,81	1.358,81	
02.8.2_D010115	Pagamentos de períodos findos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						8.343,38	8.343,38	
02.8.2_D010202	Pagamentos de períodos findos - Horas extraordinárias						13.034,64	13.034,64	
02.8.2_D010205	Pagamentos de períodos findos - Abono para falhas						360,52	360,52	
02.8.2_D010210	Pagamentos de períodos findos - Subsídio de trabalho nocturno						2.053,15	2.053,15	
02.8.2_D010211	Pagamentos de períodos findos - Subsídio de turno						1.609,93	1.609,93	
02.8.2_D01021302	Pagamentos de períodos findos - Outros						389,00	389,00	
02.8.2_D010301	Pagamentos de períodos findos - Encargos com a saúde						2,00	2,00	
02.8.2_D020105	Pagamentos de períodos findos - Alimentação - Refeições confeccionadas						2.345,61	2.345,61	
02.8.2_D020106	Pagamentos de períodos findos - Alimentação - Géneros para confeccionar						8.772,86	8.772,86	
02.8.2_D020107	Pagamentos de períodos findos - Vestuário e artigos pessoais						43,39	43,39	
02.8.2_D020108	Pagamentos de períodos findos - Material de escritório						147,48	147,48	
02.8.2_D020112	Pagamentos de períodos findos - Material de transporte - Peças						3.730,13	3.730,13	
02.8.2_D020115	Pagamentos de períodos findos - Prémios, condecorações e ofertas						3.751,50	3.751,50	
02.8.2_D020121	Pagamentos de períodos findos - Outros bens						1.551,03	1.551,03	
02.8.2_D020201	Pagamentos de períodos findos - Encargos das instalações						32.786,54	32.786,54	
02.8.2_D020203	Pagamentos de períodos findos - Conservação de bens					9,26	11.840,61	11.831,35	
02.8.2_D020204	Pagamentos de períodos findos - Locação de edifícios						1.618,74	1.618,74	
02.8.2_D020212	Pagamentos de períodos findos - Seguros						14.924,49	14.924,49	
02.8.2_D020213	Pagamentos de períodos findos - Deslocações e estadas						8,53	8,53	
02.8.2_D020214	Pagamentos de períodos findos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						7.322,22	7.322,22	
02.8.2_D020216	Pagamentos de períodos findos - Seminários, exposições e similares						990,00	990,00	
02.8.2_D020219	Pagamentos de períodos findos - Assistência técnica						3.485,56	3.485,56	
02.8.2_D020220	Pagamentos de períodos findos - Outros trabalhos especializados						29.226,92	29.226,92	
02.8.2_D020225	Pagamentos de períodos findos - Outros serviços						476.479,78	476.479,78	
02.8.2_D070109	Pagamentos de períodos findos - Equipamento administrativo						934,80	934,80	
02.9_D01010401	Reposições abatidas aos pagamentos - Pessoal em funções					952,71	952,71		
02.9_D010113	Reposições abatidas aos pagamentos - Subsídio de refeição					282,40	282,40		
02.9_D01030901	Reposições abatidas aos pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					54.374,83	54.374,83		
02.9_D020104	Reposições abatidas aos pagamentos - Limpeza e higiene					52,94	52,94		
02.9_D020106	Reposições abatidas aos pagamentos - Alimentação - Géneros para confeccionar					50,90	50,90		
02.9_D020112	Reposições abatidas aos pagamentos - Material de transporte - Peças					577,93	577,93		
02.9_D020201	Reposições abatidas aos pagamentos - Encargos das instalações					25.541,78	25.541,78		
02.9_D020203	Reposições abatidas aos pagamentos - Conservação de bens					9,26	9,26		
02.9_D020204	Reposições abatidas aos pagamentos - Locação de edifícios					50.538,36	50.538,36		
02.9_D020213	Reposições abatidas aos pagamentos - Deslocações e estadas					579,32	579,32		
02.9_D020215	Reposições abatidas aos pagamentos - Formação					6,65	6,65		
02.9_D020217	Reposições abatidas aos pagamentos - Publicidade					1.199,20	1.199,20		
02.9_D020225	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros serviços					39.779,41	39.779,41		
02.9_D030601	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros encargos financeiros					146,88	146,88		
02.9_D040701	Reposições abatidas aos pagamentos - Instituições sem fins lucrativos					4.500,00	4.500,00		
02.9_D04080202	Reposições abatidas aos pagamentos - Outras					680,02	680,02		
02.9_D040804	Reposições abatidas aos pagamentos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					51,66	51,66		
02.9_D06020305	Reposições abatidas aos pagamentos - Outras					6.464,19	6.464,19		
02.9_D07010401	Reposições abatidas aos pagamentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares					18.204,00	18.204,00		
02.9_D100603	Reposições abatidas aos pagamentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					107.099,93	107.099,93		
02.9.1_D01010401	RAP emitidas - Pessoal em funções					952,71		952,71	
02.9.1_D010113	RAP emitidas - Subsídio de refeição					282,40		282,40	

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.9.1_D01030901	RAP emitidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					54.374,83		54.374,83	
02.9.1_D020104	RAP emitidas - Limpeza e higiene					52,94		52,94	
02.9.1_D020106	RAP emitidas - Alimentação - Géneros para confeccionar					50,90		50,90	
02.9.1_D020112	RAP emitidas - Material de transporte - Peças					577,93		577,93	
02.9.1_D020201	RAP emitidas - Encargos das instalações					25.541,78		25.541,78	
02.9.1_D020203	RAP emitidas - Conservação de bens					9,26		9,26	
02.9.1_D020204	RAP emitidas - Locação de edifícios					50.538,36		50.538,36	
02.9.1_D020213	RAP emitidas - Deslocações e estadas					579,32		579,32	
02.9.1_D020215	RAP emitidas - Formação					6,65		6,65	
02.9.1_D020217	RAP emitidas - Publicidade					1.199,20		1.199,20	
02.9.1_D020225	RAP emitidas - Outros serviços					39.779,41		39.779,41	
02.9.1_D030601	RAP emitidas - Outros encargos financeiros					146,88		146,88	
02.9.1_D040701	RAP emitidas - Instituições sem fins lucrativos					4.500,00		4.500,00	
02.9.1_D04080202	RAP emitidas - Outras					680,02		680,02	
02.9.1_D040804	RAP emitidas - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					51,66		51,66	
02.9.1_D06020305	RAP emitidas - Outras					6.464,19		6.464,19	
02.9.1_D07010401	RAP emitidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					18.204,00		18.204,00	
02.9.1_D100603	RAP emitidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					107.099,93		107.099,93	
02.9.2_D01010401	RAP recebidas - Pessoal em funções						952,71		952,71
02.9.2_D010113	RAP recebidas - Subsídio de refeição						282,40		282,40
02.9.2_D01030901	RAP recebidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						54.374,83		54.374,83
02.9.2_D020104	RAP recebidas - Limpeza e higiene						52,94		52,94
02.9.2_D020106	RAP recebidas - Alimentação - Géneros para confeccionar						50,90		50,90
02.9.2_D020112	RAP recebidas - Material de transporte - Peças						577,93		577,93
02.9.2_D020201	RAP recebidas - Encargos das instalações						25.541,78		25.541,78
02.9.2_D020203	RAP recebidas - Conservação de bens						9,26		9,26
02.9.2_D020204	RAP recebidas - Locação de edifícios						50.538,36		50.538,36
02.9.2_D020213	RAP recebidas - Deslocações e estadas						579,32		579,32
02.9.2_D020215	RAP recebidas - Formação						6,65		6,65
02.9.2_D020217	RAP recebidas - Publicidade						1.199,20		1.199,20
02.9.2_D020225	RAP recebidas - Outros serviços						39.779,41		39.779,41
02.9.2_D030601	RAP recebidas - Outros encargos financeiros						146,88		146,88
02.9.2_D040701	RAP recebidas - Instituições sem fins lucrativos						4.500,00		4.500,00
02.9.2_D04080202	RAP recebidas - Outras						680,02		680,02
02.9.2_D040804	RAP recebidas - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social						51,66		51,66
02.9.2_D06020305	RAP recebidas - Outras						6.464,19		6.464,19
02.9.2_D07010401	RAP recebidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares						18.204,00		18.204,00
02.9.2_D100603	RAP recebidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						107.099,93		107.099,93
03_R0401239999	Receita a receber em períodos futuros - Outras					11,86	11,86		
03_R07020999	Receita a receber em períodos futuros - Outros					520,48	520,48		
03_R070301	Receita a receber em períodos futuros - Habitações					313.299,39	313.299,39		
03_R08019999	Receita a receber em períodos futuros - Diversas					632,42	632,42		
03.1_R0401239999	Orçamento - Outras						11,86		11,86
03.1_R07020999	Orçamento - Outros						520,48		520,48
03.1_R070301	Orçamento - Habitações					1.326,40	311.972,99		310.646,59
03.1_R08019999	Orçamento - Diversas					87,26	545,16		457,90
03.1.1_R0401239999	Período (n+1) - Outras						11,86		11,86
03.1.1_R07020999	Período (n+1) - Outros						520,48		520,48
03.1.1_R070301	Período (n+1) - Habitações					1.326,40	131.041,71		129.715,31
03.1.1_R08019999	Período (n+1) - Diversas					87,26	545,16		457,90
03.1.2_R070301	Período (n+2) - Habitações						98.940,88		98.940,88
03.1.3_R070301	Período (n+3) - Habitações						64.793,68		64.793,68
03.1.4_R070301	Período (n+4) - Habitações						17.196,72		17.196,72
03.2_R0401239999	liquidações - Outras					11,86		11,86	
03.2_R07020999	liquidações - Outros					520,48		520,48	
03.2_R070301	liquidações - Habitações					311.972,99	1.326,40	310.646,59	
03.2_R08019999	liquidações - Diversas					545,16	87,26	457,90	
03.2.1_R0401239999	Período (N+1) - Outras					11,86		11,86	
03.2.1_R07020999	Período (N+1) - Outros					520,48		520,48	
03.2.1_R070301	Período (N+1) - Habitações					131.041,71	1.326,40	129.715,31	
03.2.1_R08019999	Período (N+1) - Diversas					545,16	87,26	457,90	
03.2.2_R070301	Período (n+2) - Habitações					98.940,88		98.940,88	
03.2.3_R070301	Período (n+3) - Habitações					64.793,68		64.793,68	
03.2.4_R070301	Período (n+4) - Habitações					17.196,72		17.196,72	
04_D02010201	Despesa a pagar em períodos futuros - Gasolina					199.675,04	199.675,04		
04_D02010202	Despesa a pagar em períodos futuros - Gasóleo					3.114.009,64	3.114.009,64		
04_D02010299	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros					12.177,00	12.177,00		
04_D020104	Despesa a pagar em períodos futuros - Limpeza e higiene					70.716,13	70.716,13		
04_D020105	Despesa a pagar em períodos futuros - Alimentação - Refeições confeccionadas					10.061.051,62	10.061.051,62		
04_D020106	Despesa a pagar em períodos futuros - Alimentação - Géneros para confeccionar					103.456,05	103.456,05		
04_D020107	Despesa a pagar em períodos futuros - Vestuário e artigos pessoais					15.390,03	15.390,03		
04_D020108	Despesa a pagar em períodos futuros - Material de escritório					16.022,09	16.022,09		
04_D020112	Despesa a pagar em períodos futuros - Material de transporte - Peças					7.097,10	7.097,10		
04_D020113	Despesa a pagar em períodos futuros - Material de consumo hoteleiro					3.034,83	3.034,83		
04_D020120	Despesa a pagar em períodos futuros - Material de educação, cultura e recreio					892,35	892,35		
04_D020121	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros bens					144.403,26	144.403,26		
04_D020201	Despesa a pagar em períodos futuros - Encargos das instalações					3.436.923,00	3.436.923,00		
04_D020202	Despesa a pagar em períodos futuros - Limpeza e higiene					881.025,85	881.025,85		
04_D020203	Despesa a pagar em períodos futuros - Conservação de bens					4.809.145,85	4.809.145,85		
04_D020205	Despesa a pagar em períodos futuros - Locação de material de informática					172,20	172,20		
04_D020206	Despesa a pagar em períodos futuros - Locação de material de transporte					1.329.737,01	1.329.737,01		
04_D020209	Despesa a pagar em períodos futuros - Comunicações					171.793,54	171.793,54		
04_D020210	Despesa a pagar em períodos futuros - Transportes					815.613,49	815.613,49		
04_D020214	Despesa a pagar em períodos futuros - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					247.028,55	247.028,55		
04_D020217	Despesa a pagar em períodos futuros - Publicidade					74.628,07	74.628,07		
04_D020218	Despesa a pagar em períodos futuros - Vigilância e segurança					194.659,85	194.659,85		
04_D020219	Despesa a pagar em períodos futuros - Assistência técnica					1.086.420,77	1.086.420,77		
04_D020220	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros trabalhos especializados					728.136,64	728.136,64		
04_D020222	Despesa a pagar em períodos futuros - Serviços de saúde					154.581,00	154.581,00		
04_D020225	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros serviços					1.148.921,13	1.148.921,13		
04_D03010302	Despesa a pagar em períodos futuros - Empréstimos de médio e longo prazos					101.226,89	101.226,89		
04_D040301	Despesa a pagar em períodos futuros - Estado					28.472,87	28.472,87		
04_D04050102	Despesa a pagar em períodos futuros - Freguesias					7.103.525,14	7.103.525,14		
04_D040701	Despesa a pagar em períodos futuros - Instituições sem fins lucrativos					826.110,22	826.110,22		
04_D07010203	Despesa a pagar em períodos futuros - Reparação e beneficiação					2.794.616,00	2.794.616,00		
04_D07010301	Despesa a pagar em períodos futuros - Instalações de serviços					98.345,39	98.345,39		
04_D07010302	Despesa a pagar em períodos futuros - Instalações desportivas e recreativas					554.399,77	554.399,77		
04_D07010305	Despesa a pagar em períodos futuros - Escolas					423.719,88	423.719,88		
04_D07010307	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros					1.984.696,83	1.984.696,83		
04_D07010401	Despesa a pagar em períodos futuros - Viadutos, arruamentos e obras complementares					2.311.479,70	2.311.479,70		
04_D07010405	Despesa a pagar em períodos futuros - Parques e jardins					568.228,21	568.228,21		

4m 8 ✓

Cmf

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
04_D07010409	Despesa a pagar em períodos futuros - Sinalização e trânsito					777.448,64	777.448,64		
04_D07010413	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros					149.459,00	149.459,00		
04_D07010602	Despesa a pagar em períodos futuros - Outro					51.948,82	51.948,82		
04_D070108	Despesa a pagar em períodos futuros - Software informático					5.241,29	5.241,29		
04_D07030301	Despesa a pagar em períodos futuros - Viadutos, arruamentos e obras complementares					605.548,26	605.548,26		
04_D07030302	Despesa a pagar em períodos futuros - Sistemas de drenagem de águas residuais					84.079,20	84.079,20		
04_D100603	Despesa a pagar em períodos futuros - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					4.906.587,69	4.906.587,69		
04.1_D02010201	Orçamento - Gasolina					199.675,04		199.675,04	
04.1_D02010202	Orçamento - Gasóleo					3.114.009,64		3.114.009,64	
04.1_D02010299	Orçamento - Outros					12.177,00		12.177,00	
04.1_D020104	Orçamento - Limpeza e higiene					67.297,71	3.418,42	63.879,29	
04.1_D020105	Orçamento - Alimentação - Refeições confeccionadas					10.061.051,62		10.061.051,62	
04.1_D020106	Orçamento - Alimentação - Géneros para confeccionar					103.357,13	98,92	103.258,21	
04.1_D020107	Orçamento - Vestuário e artigos pessoais					15.390,03		15.390,03	
04.1_D020108	Orçamento - Material de escritório					16.022,09		16.022,09	
04.1_D020112	Orçamento - Material de transporte - Peças					7.097,10		7.097,10	
04.1_D020113	Orçamento - Material de consumo hoteleiro					3.034,83		3.034,83	
04.1_D020120	Orçamento - Material de educação, cultura e recreio					892,35		892,35	
04.1_D020121	Orçamento - Outros bens					132.274,32	12.128,94	120.145,38	
04.1_D020201	Orçamento - Encargos das instalações					3.436.923,00		3.436.923,00	
04.1_D020202	Orçamento - Limpeza e higiene					881.025,85		881.025,85	
04.1_D020203	Orçamento - Conservação de bens					3.835.033,83	974.112,02	2.860.921,81	
04.1_D020205	Orçamento - Locação de material de informática					172,20		172,20	
04.1_D020206	Orçamento - Locação de material de transporte					1.329.737,01		1.329.737,01	
04.1_D020209	Orçamento - Comunicações					171.793,54		171.793,54	
04.1_D020210	Orçamento - Transportes					815.613,49		815.613,49	
04.1_D020214	Orçamento - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					247.028,55		247.028,55	
04.1_D020217	Orçamento - Publicidade					64.923,37	9.704,70	55.218,67	
04.1_D020218	Orçamento - Vigilância e segurança					194.659,85		194.659,85	
04.1_D020219	Orçamento - Assistência técnica					826.520,97	259.899,80	566.621,17	
04.1_D020220	Orçamento - Outros trabalhos especializados					699.466,21	28.670,43	670.795,78	
04.1_D020222	Orçamento - Serviços de saúde					154.581,00		154.581,00	
04.1_D020225	Orçamento - Outros serviços					1.148.921,13		1.148.921,13	
04.1_D03010302	Orçamento - Empréstimos de médio e longo prazos					90.651,72	10.575,17	80.076,55	
04.1_D040301	Orçamento - Estado					28.472,87		28.472,87	
04.1_D04050102	Orçamento - Freguesias					5.835.764,30	1.267.760,84	4.568.003,46	
04.1_D040701	Orçamento - Instituições sem fins lucrativos					731.905,02	94.205,20	637.699,82	
04.1_D07010203	Orçamento - Reparação e beneficiação					2.794.616,00		2.794.616,00	
04.1_D07010301	Orçamento - Instalações de serviços					98.345,39		98.345,39	
04.1_D07010302	Orçamento - Instalações desportivas e recreativas					554.399,77		554.399,77	
04.1_D07010305	Orçamento - Escolas					219.848,45	203.871,43	15.977,02	
04.1_D07010307	Orçamento - Outros					1.984.696,83		1.984.696,83	
04.1_D07010401	Orçamento - Viadutos, arruamentos e obras complementares					2.311.479,70		2.311.479,70	
04.1_D07010405	Orçamento - Parques e jardins					568.228,21		568.228,21	
04.1_D07010409	Orçamento - Sinalização e trânsito					777.448,64		777.448,64	
04.1_D07010413	Orçamento - Outros					149.459,00		149.459,00	
04.1_D07010602	Orçamento - Outro					51.948,82		51.948,82	
04.1_D070108	Orçamento - Software informático					5.241,29		5.241,29	
04.1_D07030301	Orçamento - Viadutos, arruamentos e obras complementares					605.548,26		605.548,26	
04.1_D07030302	Orçamento - Sistemas de drenagem de águas residuais					84.079,20		84.079,20	
04.1_D100603	Orçamento - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					4.871.309,18	35.278,51	4.836.030,67	
04.1.1_D02010201	Período (n+1) - Gasolina					104.178,28		104.178,28	
04.1.1_D02010202	Período (n+1) - Gasóleo					1.624.700,68		1.624.700,68	
04.1.1_D02010299	Período (n+1) - Outros					12.177,00		12.177,00	
04.1.1_D020104	Período (n+1) - Limpeza e higiene					67.297,71	3.418,42	63.879,29	
04.1.1_D020105	Período (n+1) - Alimentação - Refeições confeccionadas					6.220.643,42		6.220.643,42	
04.1.1_D020106	Período (n+1) - Alimentação - Géneros para confeccionar					85.556,61	98,92	85.457,69	
04.1.1_D020107	Período (n+1) - Vestuário e artigos pessoais					15.390,03		15.390,03	
04.1.1_D020108	Período (n+1) - Material de escritório					16.022,09		16.022,09	
04.1.1_D020112	Período (n+1) - Material de transporte - Peças					7.097,10		7.097,10	
04.1.1_D020113	Período (n+1) - Material de consumo hoteleiro					3.034,83		3.034,83	
04.1.1_D020120	Período (n+1) - Material de educação, cultura e recreio					892,35		892,35	
04.1.1_D020121	Período (n+1) - Outros bens					132.274,32	12.128,94	120.145,38	
04.1.1_D020201	Período (n+1) - Encargos das instalações					1.718.503,26		1.718.503,26	
04.1.1_D020202	Período (n+1) - Limpeza e higiene					621.900,60		621.900,60	
04.1.1_D020203	Período (n+1) - Conservação de bens					2.893.690,81	344.775,25	2.548.915,56	
04.1.1_D020205	Período (n+1) - Locação de material de informática					172,20		172,20	
04.1.1_D020206	Período (n+1) - Locação de material de transporte					227.984,49		227.984,49	
04.1.1_D020209	Período (n+1) - Comunicações					139.129,27		139.129,27	
04.1.1_D020210	Período (n+1) - Transportes					505.487,70		505.487,70	
04.1.1_D020214	Período (n+1) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					247.028,55		247.028,55	
04.1.1_D020217	Período (n+1) - Publicidade					64.923,37	9.704,70	55.218,67	
04.1.1_D020218	Período (n+1) - Vigilância e segurança					194.659,85		194.659,85	
04.1.1_D020219	Período (n+1) - Assistência técnica					444.007,30	94.509,02	349.498,28	
04.1.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados					453.279,27	25.186,20	428.093,07	
04.1.1_D020222	Período (n+1) - Serviços de saúde					66.249,00		66.249,00	
04.1.1_D020225	Período (n+1) - Outros serviços					957.964,44		957.964,44	
04.1.1_D03010302	Período (n+1) - Empréstimos de médio e longo prazos					39.804,64	10.575,17	29.229,47	
04.1.1_D040301	Período (n+1) - Estado					28.472,87		28.472,87	
04.1.1_D04050102	Período (n+1) - Freguesias					2.917.882,15	633.880,42	2.284.001,73	
04.1.1_D040701	Período (n+1) - Instituições sem fins lucrativos					712.915,50	94.205,20	618.710,30	
04.1.1_D07010203	Período (n+1) - Reparação e beneficiação					2.794.616,00		2.794.616,00	
04.1.1_D07010301	Período (n+1) - Instalações de serviços					98.345,39		98.345,39	
04.1.1_D07010302	Período (n+1) - Instalações desportivas e recreativas					554.399,77		554.399,77	
04.1.1_D07010305	Período (n+1) - Escolas					219.848,45	203.871,43	15.977,02	
04.1.1_D07010307	Período (n+1) - Outros					1.935.263,13		1.935.263,13	
04.1.1_D07010401	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares					2.311.479,70		2.311.479,70	
04.1.1_D07010405	Período (n+1) - Parques e jardins					568.228,21		568.228,21	
04.1.1_D07010409	Período (n+1) - Sinalização e trânsito					425.175,28		425.175,28	
04.1.1_D07010413	Período (n+1) - Outros					149.459,00		149.459,00	
04.1.1_D07010602	Período (n+1) - Outro					51.948,82		51.948,82	
04.1.1_D070108	Período (n+1) - Software informático					4.318,79		4.318,79	
04.1.1_D07030301	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares					605.548,26		605.548,26	
04.1.1_D07030302	Período (n+1) - Sistemas de drenagem de águas residuais					84.079,20		84.079,20	
04.1.1_D100603	Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					1.864.412,54	14.296,79	1.850.115,75	
04.1.2_D02010201	Período (n+2) - Gasolina					95.496,76		95.496,76	
04.1.2_D02010202	Período (n+2) - Gasóleo					1.489.308,96		1.489.308,96	
04.1.2_D020105	Período (n+2) - Alimentação - Refeições confeccionadas					3.840.408,20		3.840.408,20	
04.1.2_D020106	Período (n+2) - Alimentação - Géneros para confeccionar					17.800,52		17.800,52	
04.1.2_D020201	Período (n+2) - Encargos das instalações					1.718.419,74		1.718.419,74	
04.1.2_D020202	Período (n+2) - Limpeza e higiene					259.125,25		259.125,25	

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
04.1.2_D020203	Período (n+2) - Conservação de bens					757.967,91	492.086,66	265.881,25	
04.1.2_D020206	Período (n+2) - Locação de material de transporte					354.459,93		354.459,93	
04.1.2_D020209	Período (n+2) - Comunicações					32.664,27		32.664,27	
04.1.2_D020210	Período (n+2) - Transportes					310.125,79		310.125,79	
04.1.2_D020219	Período (n+2) - Assistência técnica					230.636,10	94.509,02	136.127,08	
04.1.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados					201.101,82	2.200,57	198.901,25	
04.1.2_D020222	Período (n+2) - Serviços de saúde					66.249,00		66.249,00	
04.1.2_D020225	Período (n+2) - Outros serviços					176.657,94		176.657,94	
04.1.2_D03010302	Período (n+2) - Empréstimos de médio e longo prazos					25.423,54		25.423,54	
04.1.2_D04050102	Período (n+2) - Freguesias					2.917.882,15	633.880,42	2.284.001,73	
04.1.2_D040701	Período (n+2) - Instituições sem fins lucrativos					18.989,52		18.989,52	
04.1.2_D07010307	Período (n+2) - Outros					49.433,70		49.433,70	
04.1.2_D07010409	Período (n+2) - Sinalização e trânsito					352.273,36		352.273,36	
04.1.2_D070108	Período (n+2) - Software informático					922,50		922,50	
04.1.2_D100603	Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					1.540.272,34	10.490,86	1.529.781,48	
04.1.3_D020203	Período (n+3) - Conservação de bens					183.375,11	137.250,11	46.125,00	
04.1.3_D020206	Período (n+3) - Locação de material de transporte					229.564,97		229.564,97	
04.1.3_D020219	Período (n+3) - Assistência técnica					151.877,57	70.881,76	80.995,81	
04.1.3_D020220	Período (n+3) - Outros trabalhos especializados					45.085,12	1.283,66	43.801,46	
04.1.3_D020222	Período (n+3) - Serviços de saúde					22.083,00		22.083,00	
04.1.3_D020225	Período (n+3) - Outros serviços					14.298,75		14.298,75	
04.1.3_D03010302	Período (n+3) - Empréstimos de médio e longo prazos					25.423,54		25.423,54	
04.1.3_D100603	Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					1.001.822,17	10.490,86	991.331,31	
04.1.4_D020206	Período (n+4) - Locação de material de transporte					211.962,49		211.962,49	
04.1.4_D100603	Período (n+4) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					231.476,09		231.476,09	
04.1.5_D020206	Períodos seguintes - Locação de material de transporte					305.765,13		305.765,13	
04.1.5_D100603	Períodos seguintes - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					233.326,04		233.326,04	
04.2_D02010201	Compromissos assumidos - Gasolina						199.675,04		199.675,04
04.2_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo						3.114.009,64		3.114.009,64
04.2_D02010299	Compromissos assumidos - Outros						12.177,00		12.177,00
04.2_D020104	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene					3.418,42	67.297,71		63.879,29
04.2_D020105	Compromissos assumidos - Alimentação - Refeições confeccionadas						10.061.051,62		10.061.051,62
04.2_D020106	Compromissos assumidos - Alimentação - Gêneros para confeccionar					98,92	103.357,13		103.258,21
04.2_D020107	Compromissos assumidos - Vestuário e artigos pessoais						15.390,03		15.390,03
04.2_D020108	Compromissos assumidos - Material de escritório						16.022,09		16.022,09
04.2_D020112	Compromissos assumidos - Material de transporte - Peças						7.097,10		7.097,10
04.2_D020113	Compromissos assumidos - Material de consumo hoteleiro						3.034,83		3.034,83
04.2_D020120	Compromissos assumidos - Material de educação, cultura e recreio						892,35		892,35
04.2_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens					12.128,94	132.274,32		120.145,38
04.2_D020201	Compromissos assumidos - Encargos das instalações						3.436.923,00		3.436.923,00
04.2_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene						881.025,85		881.025,85
04.2_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens					974.112,02	3.835.033,83		2.860.921,81
04.2_D020205	Compromissos assumidos - Locação de material de informática						172,20		172,20
04.2_D020206	Compromissos assumidos - Locação de material de transporte						1.329.737,01		1.329.737,01
04.2_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações						171.793,54		171.793,54
04.2_D020210	Compromissos assumidos - Transportes						815.613,49		815.613,49
04.2_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						247.028,55		247.028,55
04.2_D020217	Compromissos assumidos - Publicidade					9.704,70	64.923,37		55.218,67
04.2_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança						194.659,85		194.659,85
04.2_D020219	Compromissos assumidos - Assistência técnica					259.899,80	826.520,97		566.621,17
04.2_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados					28.670,43	699.466,21		670.795,78
04.2_D020222	Compromissos assumidos - Serviços de saúde						154.581,00		154.581,00
04.2_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços						1.148.921,13		1.148.921,13
04.2_D03010302	Compromissos assumidos - Empréstimos de médio e longo prazos					10.575,17	90.651,72		80.076,55
04.2_D040301	Compromissos assumidos - Estado						28.472,87		28.472,87
04.2_D04050102	Compromissos assumidos - Freguesias					1.267.760,84	5.835.764,30		4.568.003,46
04.2_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos					94.205,20	731.905,02		637.699,82
04.2_D07010203	Compromissos assumidos - Reparação e beneficiação						2.794.616,00		2.794.616,00
04.2_D07010301	Compromissos assumidos - Instalações de serviços						98.345,39		98.345,39
04.2_D07010302	Compromissos assumidos - Instalações desportivas e recreativas						554.399,77		554.399,77
04.2_D07010305	Compromissos assumidos - Escolas					203.871,43	219.848,45		15.977,02
04.2_D07010307	Compromissos assumidos - Outros						1.984.696,83		1.984.696,83
04.2_D07010401	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares						2.311.479,70		2.311.479,70
04.2_D07010405	Compromissos assumidos - Parques e jardins						568.228,21		568.228,21
04.2_D07010409	Compromissos assumidos - Sinalização e trânsito						777.448,64		777.448,64
04.2_D07010413	Compromissos assumidos - Outros						149.459,00		149.459,00
04.2_D07010602	Compromissos assumidos - Outro						51.948,82		51.948,82
04.2_D070108	Compromissos assumidos - Software informático						5.241,29		5.241,29
04.2_D07030301	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares						605.548,26		605.548,26
04.2_D07030302	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais						84.079,20		84.079,20
04.2_D100603	Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					35.278,51	4.871.309,18		4.836.030,67
04.2.1_D02010201	Período (n+1) - Gasolina						104.178,28		104.178,28
04.2.1_D02010202	Período (n+1) - Gasóleo						1.624.700,68		1.624.700,68
04.2.1_D02010299	Período (n+1) - Outros						12.177,00		12.177,00
04.2.1_D020104	Período (n+1) - Limpeza e higiene					3.418,42	67.297,71		63.879,29
04.2.1_D020105	Período (n+1) - Alimentação - Refeições confeccionadas						6.220.643,42		6.220.643,42
04.2.1_D020106	Período (n+1) - Alimentação - Gêneros para confeccionar					98,92	85.556,61		85.457,69
04.2.1_D020107	Período (n+1) - Vestuário e artigos pessoais						15.390,03		15.390,03
04.2.1_D020108	Período (n+1) - Material de escritório						16.022,09		16.022,09
04.2.1_D020112	Período (n+1) - Material de transporte - Peças						7.097,10		7.097,10
04.2.1_D020113	Período (n+1) - Material de consumo hoteleiro						3.034,83		3.034,83
04.2.1_D020120	Período (n+1) - Material de educação, cultura e recreio						892,35		892,35
04.2.1_D020121	Período (n+1) - Outros bens					12.128,94	132.274,32		120.145,38
04.2.1_D020201	Período (n+1) - Encargos das instalações						1.718.503,26		1.718.503,26
04.2.1_D020202	Período (n+1) - Limpeza e higiene						621.900,60		621.900,60
04.2.1_D020203	Período (n+1) - Conservação de bens					344.775,25	2.893.690,81		2.548.915,56
04.2.1_D020205	Período (n+1) - Locação de material de informática						172,20		172,20
04.2.1_D020206	Período (n+1) - Locação de material de transporte						227.984,49		227.984,49
04.2.1_D020209	Período (n+1) - Comunicações						139.129,27		139.129,27
04.2.1_D020210	Período (n+1) - Transportes						505.487,70		505.487,70
04.2.1_D020214	Período (n+1) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						247.028,55		247.028,55
04.2.1_D020217	Período (n+1) - Publicidade					9.704,70	64.923,37		55.218,67
04.2.1_D020218	Período (n+1) - Vigilância e segurança						194.659,85		194.659,85
04.2.1_D020219	Período (n+1) - Assistência técnica					94.509,02	444.007,30		349.498,28
04.2.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados					25.186,20	453.279,27		428.093,07
04.2.1_D020222	Período (n+1) - Serviços de saúde						66.249,00		66.249,00
04.2.1_D020225	Período (n+1) - Outros serviços						957.964,44		957.964,44
04.2.1_D03010302	Período (n+1) - Empréstimos de médio e longo prazos					10.575,17	39.804,64		29.229,47
04.2.1_D040301	Período (n+1) - Estado						28.472,87		28.472,87
04.2.1_D04050102	Período (n+1) - Freguesias					633.880,42	2.917.882,15		2.284.001,73
04.2.1_D040701	Período (n+1) - Instituições sem fins lucrativos					94.205,20	712.915,50		618.710,30

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
04.2.1_D07010203	Período (n+1) - Reparação e beneficiação						2.794.616,00		2.794.616,00
04.2.1_D07010301	Período (n+1) - Instalações de serviços						98.345,39		98.345,39
04.2.1_D07010302	Período (n+1) - Instalações desportivas e recreativas						554.399,77		554.399,77
04.2.1_D07010305	Período (n+1) - Escolas					203.871,43	219.848,45		15.977,02
04.2.1_D07010307	Período (n+1) - Outros						1.935.263,13		1.935.263,13
04.2.1_D07010401	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares						2.311.479,70		2.311.479,70
04.2.1_D07010405	Período (n+1) - Parques e jardins						568.228,21		568.228,21
04.2.1_D07010409	Período (n+1) - Sinalização e trânsito						425.175,28		425.175,28
04.2.1_D07010413	Período (n+1) - Outros						149.459,00		149.459,00
04.2.1_D07010602	Período (n+1) - Outro						51.948,82		51.948,82
04.2.1_D070108	Período (n+1) - Software informático						4.318,79		4.318,79
04.2.1_D07030301	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares						605.548,26		605.548,26
04.2.1_D07030302	Período (n+1) - Sistemas de drenagem de águas residuais						84.079,20		84.079,20
04.2.1_D100603	Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					14.296,79	1.864.412,54		1.860.115,75
04.2.2_D02010201	Período (n+2) - Gasolina						95.496,76		95.496,76
04.2.2_D02010202	Período (n+2) - Gasóleo						1.489.308,96		1.489.308,96
04.2.2_D020105	Período (n+2) - Alimentação - Refeições confeccionadas						3.840.408,20		3.840.408,20
04.2.2_D020106	Período (n+2) - Alimentação - Géneros para confeccionar						17.800,52		17.800,52
04.2.2_D020201	Período (n+2) - Encargos das instalações						1.718.419,74		1.718.419,74
04.2.2_D020202	Período (n+2) - Limpeza e higiene						259.125,25		259.125,25
04.2.2_D020203	Período (n+2) - Conservação de bens					492.086,66	757.967,91		265.881,25
04.2.2_D020206	Período (n+2) - Locação de material de transporte						354.459,93		354.459,93
04.2.2_D020209	Período (n+2) - Comunicações						32.664,27		32.664,27
04.2.2_D020210	Período (n+2) - Transportes						310.125,79		310.125,79
04.2.2_D020219	Período (n+2) - Assistência técnica					94.509,02	230.636,10		136.127,08
04.2.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados					2.200,57	201.101,82		198.901,25
04.2.2_D020222	Período (n+2) - Serviços de saúde						66.249,00		66.249,00
04.2.2_D020225	Período (n+2) - Outros serviços						176.657,94		176.657,94
04.2.2_D03010302	Período (n+2) - Empréstimos de médio e longo prazos						25.423,54		25.423,54
04.2.2_D04050102	Período (n+2) - Freguesias					633.880,42	2.917.882,15		2.284.001,73
04.2.2_D040701	Período (n+2) - Instituições sem fins lucrativos						18.989,52		18.989,52
04.2.2_D07010307	Período (n+2) - Outros						49.433,70		49.433,70
04.2.2_D07010409	Período (n+2) - Sinalização e trânsito						352.273,36		352.273,36
04.2.2_D070108	Período (n+2) - Software informático						922,50		922,50
04.2.2_D100603	Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					10.490,86	1.540.272,34		1.529.781,48
04.2.3_D020203	Período (n+3) - Conservação de bens					137.250,11	183.375,11		46.125,00
04.2.3_D020206	Período (n+3) - Locação de material de transporte						229.564,97		229.564,97
04.2.3_D020219	Período (n+3) - Assistência técnica					70.881,76	151.877,57		80.995,81
04.2.3_D020220	Período (n+3) - Outros trabalhos especializados					1.283,66	45.085,12		43.801,46
04.2.3_D020222	Período (n+3) - Serviços de saúde						22.083,00		22.083,00
04.2.3_D020225	Período (n+3) - Outros serviços						14.298,75		14.298,75
04.2.3_D03010302	Período (n+3) - Empréstimos de médio e longo prazos						25.423,54		25.423,54
04.2.3_D100603	Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					10.490,86	1.001.822,17		991.331,31
04.2.4_D020206	Período (n+4) - Locação de material de transporte						211.962,49		211.962,49
04.2.4_D100603	Período (n+4) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						231.476,09		231.476,09
04.2.5_D020206	Períodos seguintes - Locação de material de transporte						305.765,13		305.765,13
04.2.5_D100603	Períodos seguintes - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						233.326,04		233.326,04
07_D1202	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria					946.204,01	946.204,01		
07_D1203	Operações de tesouraria - Contas de ordem					655.079,79	655.079,79		
07_R1701	Operações de tesouraria - Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	5.852,44	5.852,44			5.852,44	5.852,44		
07_R1702	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	208.903,42	208.903,42			1.578.786,19	1.578.786,19		
07_R1704	Operações de tesouraria - Contas de ordem	2.850.629,26	2.850.629,26			4.007.204,86	4.007.204,86		
07.1_R1701	Recebimentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado		5.852,44					5.852,44	
07.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria		208.903,42			1.578.786,19		1.578.786,19	
07.1_R1704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem		2.850.629,26			4.007.204,86		4.007.204,86	
07.1.3_R1704	Constituição e reforço de cações e garantias - Contas de ordem		2.850.629,26			4.007.204,86		4.007.204,86	
07.1.6_R1701	Retenções - Transição para o SNC-AP - Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado		5.852,44					5.852,44	
07.1.9_R1702	Outras receitas de operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria		208.903,42			1.578.786,19		1.578.786,19	
07.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria						946.204,01		946.204,01
07.2_D1203	Pagamentos por operações de tesouraria - Contas de ordem						655.079,79		655.079,79
07.2.3_D1203	Devolução de cações e garantias - Contas de ordem						655.079,79		655.079,79
07.2.9_D1202	Outras despesas de operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria						946.204,01		946.204,01
07.9_D1202	Conta refletida - Outras operações de tesouraria					946.204,01		946.204,01	
07.9_D1203	Conta refletida - Contas de ordem					655.079,79		655.079,79	
07.9_R1701	Conta refletida - Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado		5.852,44				5.852,44		5.852,44
07.9_R1702	Conta refletida - Outras operações de tesouraria		208.903,42				1.578.786,19		1.578.786,19
07.9_R1704	Conta refletida - Contas de ordem		2.850.629,26				4.007.204,86		4.007.204,86
07.9.1_R1701	Recebimentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado		5.852,44				5.852,44		5.852,44
07.9.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria		208.903,42				1.578.786,19		1.578.786,19
07.9.1_R1704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem		2.850.629,26				4.007.204,86		4.007.204,86
07.9.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria					946.204,01		946.204,01	
07.9.2_D1203	Pagamentos por operações de tesouraria - Contas de ordem					655.079,79		655.079,79	
09	Responsabilidades contingentes e contas de controlo -	23.130.221,67	23.130.221,67			26.042.656,22	26.042.656,22		
09.2	Cações não pecuniárias e garantias obtidas -	23.130.221,67				25.107.484,24	935.171,98	24.172.312,26	
09.9	Conta refletida -					935.171,98	25.107.484,24		24.172.312,26
09.9.2	Cações não pecuniárias e garantias obtidas -		23.130.221,67			935.171,98	25.107.484,24		24.172.312,26
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	102.830.334,71				709.910.115,05	611.174.214,70	98.735.900,35	
11	Caixa	15.533,77				235.105.254,52	235.088.341,51	16.913,01	
11.1	Caixa A	15.533,77				235.099.624,52	235.082.711,51	16.913,01	
11.1.01	Caixa Central	15.533,77				234.678.062,03	234.669.038,91	9.023,12	
11.1.02	Caixa Cobrança por serviços externos a Tesouraria					421.562,49	413.672,60	7.889,89	
11.8	Fundo fixo					5.630,00	5.630,00		
11.8.01	F. fixo - Antonio Ramos Preto					125,00	125,00		
11.8.02	F. fixo - Arlindo Osvaldo Cerejo Pinto					83,00	83,00		
11.8.04	F. fixo - Paula Maria da Silva Macaneiro					80,00	80,00		
11.8.05	F. fixo - Maria Manuela da Costa Nogueira					167,00	167,00		
11.8.06	F. fixo - Vanda Lucia Tavares dos Santos					80,00	80,00		
11.8.07	F. fixo - Angela Simoes Rodrigues					40,00	40,00		
11.8.08	F. fixo - Gisela de Carvalho Guina da Encarnacao					40,00	40,00		
11.8.09	F. fixo - Ana Vitoria Moreno Casaca Fialho					40,00	40,00		
11.8.10	F. fixo - Carla Maria Nunes Tavares					290,00	290,00		
11.8.11	F. fixo - Cecilia Maria Manuela Castro G. Reis					30,00	30,00		
11.8.12	F. fixo - Cristina Maria Bordalo Pinto Pereira					40,00	40,00		
11.8.14	F. fixo - Ricardo Carlos Madeira Simoes					40,00	40,00		
11.8.16	F. fixo - Manuela Carneiro Pires					335,00	335,00		
11.8.19	F. fixo - Luis Filipe Moulinho Lopes					125,00	125,00		
11.8.20	F. fixo - Vitor Manuel Torres Ferreira					125,00	125,00		
11.8.21	F. fixo - Susana Isabel dos Santos Nogueira					125,00	125,00		
11.8.22	F. fixo - Pedro Jorge Queiroz Castanheira da Costa					40,00	40,00		
11.8.23	F. fixo - Maria Manuela Esteves					40,00	40,00		
11.8.24	F. fixo - Carla Alexandra Madureira Lourenco					40,00	40,00		

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL			SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11.8.25	F. fixo - Ana Lúcia Fernandes Góis						80,00	80,00		
11.8.27	F. fixo - Luis Miguel Almeida Costa Carvalho						80,00	80,00		
11.8.31	F. fixo - Teresa Maria G.G. de O.P. Narciso						40,00	40,00		
11.8.32	F. fixo - Joao Carlos Caneira Antunes						40,00	40,00		
11.8.33	F. Fixo - Joana Sofia Marques Pinto						200,00	200,00		
11.8.34	F. Fixo - Catarina Martins Carvalho Lourenco Valente						3.020,00	3.020,00		
11.8.35	F. Fixo - Ana Caria Carvalho Venancio						125,00	125,00		
11.8.36	F. Fixo - Ricardo Miguel Franco Faria						125,00	125,00		
11.8.38	F. Fixo - Ricardo Correia Fernandes						35,00	35,00		
12	Depositos a ordem	102.814.800,94					474.804.860,53	376.085.873,19	98.718.987,34	
12.2	Depósitos bancários	102.814.800,94					474.804.860,53	376.085.873,19	98.718.987,34	
12.2.1	CGD - Caixa Geral de Depositos	38.678.898,06					139.471.329,69	105.418.510,05	34.052.819,64	
12.2.1.01	CGD- 0035/26865732	33.804.706,39					130.906.421,52	103.834.579,91	27.071.841,61	
12.2.1.02	CGD - 0035/106055430	102.035,38					102.035,38	0,62	102.034,76	
12.2.1.03	CGD- 0035/107876330	133.219,22					133.219,22	0,62	133.218,60	
12.2.1.04	CGD-0035/00027432032	2.841.147,82					4.862.874,16	1.583.928,28	3.278.945,88	
12.2.1.05	CGD-0035/108824630	1.797.789,25					1.797.789,25	0,62	1.797.788,63	
12.2.1.07	CGD - 0035/0085116930030						1.668.990,16		1.668.990,16	
12.2.2	BPI - Banco BPI	75.326,46					1.789.578,13	1.665.719,46	123.858,67	
12.2.2.01	BPI-0010/1451650001001	75.326,46					1.789.578,13	1.665.719,46	123.858,67	
12.2.3	Novo Banco	785.370,16					32.799.489,21	32.000.205,52	799.283,69	
12.2.3.01	Novo Banco - 007/224659930005	785.370,16					32.799.489,21	32.000.205,52	799.283,69	
12.2.4	MBCP - Millennium BCP	2.752.114,26					2.752.114,26	222,18	2.751.892,08	
12.2.4.01	MBCP-0033/45323456708	2.752.114,26					2.752.114,26	222,18	2.751.892,08	
12.2.5	Banco EuroBIC	1.221.210,75					26.246.584,02	25.000.035,00	1.246.549,02	
12.2.5.01	EuroBic - 0079/2494927610001	1.221.210,75					26.246.584,02	25.000.035,00	1.246.549,02	
12.2.6	Bankinter	575.994,33					16.576.069,33	16.000.675,00	575.394,33	
12.2.6.01	Bankinter -0032/00207001452	575.844,33					16.575.919,33	16.000.525,00	575.394,33	
12.2.6.02	Bankinter-0032/501205015964	150,00					150,00			
12.2.7	Montepio	701.353,17					66.983.157,14	66.000.153,00	983.004,14	
12.2.7.01	Montepio-0036/0051000117737	95.129,92					66.372.123,67	66.000.123,00	372.000,67	
12.2.7.02	Montepio-0036/440104687213	606.223,25					611.033,47	30,00	611.003,47	
12.2.8	Santander Totta	974.823,09					974.823,09	255,00	974.568,09	
12.2.8.01	Santander-0018/239204121302020	865.918,26					865.918,26	255,00	865.663,26	
12.2.8.02	Santander-0018/000804296900020	108.904,83					108.904,83		108.904,83	
12.2.9	Outros	57.049.710,66					187.211.715,66	130.000.097,98	57.211.617,68	
12.2.9.01	ABANCA	49.710,66					32.211.715,66	32.000.097,98	211.617,68	
12.2.9.01.01	ABANCA -170/ 01803040006357	49.710,66					32.211.715,66	32.000.097,98	211.617,68	
12.2.9.10	Outros depositos	57.000.000,00					155.000.000,00	98.000.000,00	57.000.000,00	
12.2.9.10.14	Montepio-0036/696150002488	16.000.000,00					16.000.000,00	16.000.000,00		
12.2.9.10.15	EuroBic- 0079/2494927620017	25.000.000,00					25.000.000,00	25.000.000,00		
12.2.9.10.16	Novo Banco - 007/100746549535	16.000.000,00					16.000.000,00	16.000.000,00		
12.2.9.10.17	ABANCA - 170/01803810013352						16.000.000,00	16.000.000,00		
12.2.9.10.18	Montepio-0036/696150003163						25.000.000,00	25.000.000,00		
12.2.9.10.19	Bankinter-0032/492608375707						16.000.000,00		16.000.000,00	
12.2.9.10.20	Novo Banco - 007/100782240394						16.000.000,00		16.000.000,00	
12.2.9.10.21	Montepio-0036/696150004005						25.000.000,00		25.000.000,00	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	30.295.787,77	35.878.634,21				391.316.886,57	398.670.556,66		7.353.670,09
20	Devedores e credores por transferencias, subsidios e emprestimos bonificados	1.721.768,97	1.595.038,46				52.646.300,95	52.574.798,50	71.502,45	
20.1	Devedores por transferencias e subsidios nao reembolsaveis obtidos	1.721.768,97					52.610.999,55	50.944.458,64	1.666.540,91	
20.1.1	Estado	1.539.437,82					47.335.755,98	45.796.318,16	1.539.437,82	
20.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	1.472.355,16					1.509.250,35	36.895,19	1.472.355,16	
20.1.1.1.1	Protocolos	1.107.389,59					1.140.376,24	32.986,65	1.107.389,59	
20.1.1.1.1.1	PH-Casal da Mira	832.512,99					832.512,99		832.512,99	
20.1.1.1.1.2	Qualificacao Urbanistica do PI Zambujal	206.683,52					206.683,52		206.683,52	
20.1.1.1.1.3	PH Caminho de Alfornelos	68.193,08					68.193,08		68.193,08	
20.1.1.1.1.4	Reparação por danos - Cheias e inundações						12.942,60	12.942,60		
20.1.1.1.1.9	Outros						20.044,05	20.044,05		
20.1.1.1.2	Contratos Programa	364.965,57					364.965,57		364.965,57	
20.1.1.1.9	Outros						3.908,54	3.908,54		
20.1.1.1.9.1	Familias						3.908,54			
20.1.1.2	Participacao nos Impostos do Estado						27.139.143,32	27.139.143,32		
20.1.1.2.1	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)						13.056.273,00	13.056.273,00		
20.1.1.2.2	Fundo Social Municipal (FSM)						3.800.011,00	3.800.011,00		
20.1.1.2.3	Participacao no IRS						8.384.033,00	8.384.033,00		
20.1.1.2.4	Artigo 35, n.3 da Lei n.73/2013						1.033.881,00	1.033.881,00		
20.1.1.2.6	Participação do IVA						864.945,32	864.945,32		
20.1.1.3	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						18.413.152,01	18.413.152,01		
20.1.1.9	Outros	67.082,66					274.210,30	207.127,64	67.082,66	
20.1.1.9.7	Unidade de Saude da Reboleira - Venteira	67.082,66					67.082,66		67.082,66	
20.1.1.9.9	Outros Financiamientos						207.127,64	207.127,64		
20.1.1.9.9.9	Outros						207.127,64			
20.1.4	Fundos Comunitarios	182.331,15					5.275.243,57	5.148.140,48	127.103,09	
20.1.4.1	FEDER	182.331,15					182.331,16	55.228,07	127.103,09	
20.1.4.1.1	ZAMBUJAL MELHORA - Caminhos do Zambujal	122.682,30					122.682,30		122.682,30	
20.1.4.1.9	Outros - Fundos comunitarios	59.648,85					59.648,86	55.228,07	4.420,79	
20.1.4.1.9.1	FEDER	59.648,85					59.648,86	55.228,07	4.420,79	
20.1.4.1.9.1.9	Outros	59.648,85					59.648,86	55.228,07	4.420,79	
20.1.4.1.9.1.9.3	Reabilitacao de Espacos Devolutos-Casal da Mira	6.990,70					6.990,70	6.990,70		
20.1.4.1.9.1.9.6	Reabilitacao energetica dos edificios do Bairro da Boba	20.728,40					20.728,40	20.728,40		
20.1.4.1.9.1.9.7	Eficiencia Energetica Escola Basica Alice Vieira	4.420,79					4.420,79		4.420,79	
20.1.4.1.9.1.9.8	Eficiencia Energetica Escola Basica Pedro D'Orey da Cunha	6.434,53					6.434,53	6.434,53		
20.1.4.1.9.1.9.9	Outros	21.074,43					21.074,44	21.074,44		
20.1.4.1.9.1.9.9.01	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Basica Jose Cardoso Pires	5.502,80					5.502,80	5.502,80		
20.1.4.1.9.1.9.9.02	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Brando	3.331,01					3.331,01	3.331,01		
20.1.4.1.9.1.9.9.05	Melhoria Eficiencia Energetica EB 2,3 Almeida Garret	8.316,58					8.316,58	8.316,58		
20.1.4.1.9.1.9.9.06	Melhoria Eficiencia Energetica EB 2,3 Cardoso Lopes	3.924,05					3.924,05	3.924,05		
20.1.4.3	Fundo Social Europeu	388.364,62					388.364,62	388.364,62		
20.1.4.3.1	Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar	388.364,62					388.364,62			
20.1.4.9	Outros	4.704.547,79					4.704.547,79	4.704.547,79		
20.1.4.9.1	Comissao Europeia						80.139,19	80.139,19		
20.1.4.9.3	PRR - Plano de recuperacao resiliência corrente						1.421.215,13	1.421.215,13		
20.1.4.9.9	PRR - Plano de recuperacao resiliência						3.203.193,47	3.203.193,47		
20.1.4.9.9.1	Servico Nacional de Saude - PRR						829.641,25	829.641,25		
20.1.4.9.9.2	Habitacao - PRR						1.612.221,23	1.612.221,23		
20.1.4.9.9.3	Respostas Sociais - PRR						761.330,99	761.330,99		
20.1.4.9.9.3.1	OIL - Encosta do Sol						450.578,15	450.578,15		
20.1.4.9.9.3.2	OIL - Mina de Água						310.752,84	310.752,84		
20.2	Credores por transferencias e subsidios nao reembolsaveis concedidos						35.301,40	35.301,40		
20.2.1	Estado						35.301,40	35.301,40		
20.2.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira						35.301,40	35.301,40		

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
20.2.1.1.9	Outros					35.301,40	35.301,40		
20.2.1.1.9.1	Famílias					35.301,40	35.301,40		
20.9	Perdas por imparidade acumuladas		1.595.038,46				1.595.038,46		1.595.038,46
20.9.1	De curto prazo		1.595.038,46				1.595.038,46		1.595.038,46
21	Clientes, contribuintes e utentes	4.695.238,38	3.952.521,08			58.271.434,15	57.096.242,84	1.175.191,31	
21.3	Contribuintes	356.685,06				41.955.806,35	41.534.801,32	421.005,03	
21.3.1	Impostos diretos					40.231.705,66	40.231.705,66		
21.3.1.1	Realizavel ate 12 meses					40.231.705,66	40.231.705,66		
21.3.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imoveis					17.490.749,01	17.490.749,01		
21.3.1.1.2	Imposto municipal de Circulacao					4.839.197,54	4.839.197,54		
21.3.1.1.3	Imposto Municipal S/ Transm.Onerosas Imoveis					13.026.094,87	13.026.094,87		
21.3.1.1.4	Derrama					4.874.164,24	4.874.164,24		
21.3.1.1.5	Imposto abolidos					1.500,00	1.500,00		
21.3.2	Impostos indiretos	37.232,64				1.070.577,08	1.038.824,97	31.752,11	
21.3.2.1	Realizavel ate 12 meses	37.232,64				1.070.577,08	1.038.824,97	31.752,11	
21.3.2.1.1	Mercados e feiras	928,46				928,46		928,46	
21.3.2.1.2	Loteamentos e obras	1.248,48				422.160,40	420.590,48	1.569,92	
21.3.2.1.3	Ocupacao da via publica	19.869,11				412.617,00	392.754,07	19.862,93	
21.3.2.1.4	Publicidade	3.330,80				3.465,90	135,10	3.330,80	
21.3.2.1.5	Outros	11.855,79				231.405,32	225.345,32	6.060,00	
21.3.9	Outros	319.452,42				653.523,61	264.270,69	389.252,92	
21.3.9.1	Realizavel ate 12 meses	319.452,42				653.523,61	264.270,69	389.252,92	
21.3.9.1.1	Outros - Agregada	319.452,42				653.523,61	264.270,69	389.252,92	
21.4	Utentes	524.343,27				11.620.383,10	10.382.168,98	1.238.214,12	
21.4.1	Taxas	3.135,98				301.894,29	298.659,49	3.234,80	
21.4.1.1	Realizavel ate 12 meses	3.135,98				301.894,29	298.659,49	3.234,80	
21.4.1.1.1	Mercados e feiras	19,44				28,29	8,85	19,44	
21.4.1.1.2	Loteamentos e obras	1.458,97				228.797,77	227.251,20	1.546,57	
21.4.1.1.3	Ocupacao da via publica	252,30				1.276,95	1.024,65	252,30	
21.4.1.1.9	Outras	1.405,27				71.791,28	70.374,79	1.416,49	
21.4.1.1.9.2	Outras - Agregada	801,55				71.160,28	70.347,51	812,77	
21.4.1.1.9.3	Outras Taxas - Agregada	603,72				631,00	27,28	603,72	
21.4.2	Multas e outras penalidades	546,41				144.672,87	138.065,34	6.607,53	
21.4.2.1	Realizavel ate 12 meses	546,41				144.672,87	138.065,34	6.607,53	
21.4.9	Outros	520.660,88				11.173.815,94	9.945.444,15	1.228.371,79	
21.4.9.1	Realizavel ate 12 meses	520.660,88				10.831.628,55	9.929.938,29	901.690,26	
21.4.9.1.1	Venda de bens e prestacao de servicos	520.660,88				10.831.628,55	9.929.938,29	901.690,26	
21.4.9.1.1.1	Residuos solidos	401,44				6.428.857,28	6.428.455,84	401,44	
21.4.9.1.1.2	Rendas e alugueres	293.824,78				389.508,02	341.755,29	47.752,73	
21.4.9.1.1.3	Centros de Infancia	2.337,25				37.154,32	35.161,93	1.992,39	
21.4.9.1.1.5	Instalacoes desportivas culturais e recreativas	30.058,20				165.424,28	124.606,28	40.818,00	
21.4.9.1.1.6	Parques de estacionamento	427,92				12.814,97	12.387,05	427,92	
21.4.9.1.1.7	Cemiterios					6,34	6,34		
21.4.9.1.1.8	Servico de Refeicoes escolares					1.455.762,85	1.218.603,67	237.159,18	
21.4.9.1.1.9	Outros	193.611,29				2.342.100,49	1.768.961,89	573.138,60	
21.4.9.1.1.9.1	Outros - Individual	115.760,73				254.786,92	232.004,51	22.782,41	
21.4.9.1.1.9.2	Outros- Agregada	77.850,56				2.086.741,82	1.536.385,63	550.356,19	
21.4.9.1.1.9.3	Tratamento aguas Residuais					571,75	571,75		
21.4.9.2	Realizavel a mais de 12 meses					342.187,39	15.505,86	326.681,53	
21.4.9.2.1	Venda de bens e prestacao de servicos					342.187,39	15.505,86	326.681,53	
21.4.9.2.1.2	Rendas e alugueres					342.187,39	15.505,86	326.681,53	
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa	3.814.210,05				4.581.812,02	1.078.974,09	3.502.837,93	
21.5.1	Clientes	109.521,49				109.521,49		109.521,49	
21.5.1.1	Clientes - Cobranca em atraso	109.521,49				109.521,49		109.521,49	
21.5.1.1.1	Cobranças em atraso - facturas	109.521,49				109.521,49		109.521,49	
21.5.2	Contribuintes	63.941,43				309.786,17	258.304,32	51.481,85	
21.5.2.1	Contribuintes - Cobranças em atraso	10.952,47				140.209,85	120.834,18	19.375,67	
21.5.2.1.1	Cobranças em atraso - Individual					118.221,76	118.221,76		
21.5.2.1.2	Cobranças em atraso - Agregada	10.952,47				21.988,09	2.612,42	19.375,67	
21.5.2.2	Contribuintes - Cobranças em litigio	52.988,96				169.576,32	137.470,14	32.106,18	
21.5.2.2.1	Cobranças em litigio - Individual	52.958,13				169.545,49	137.470,14	32.075,35	
21.5.2.2.2	Cobranças em litigio - Agregado	30,83				30,83		30,83	
21.5.3	Utentes	3.640.747,13				4.162.504,36	820.669,77	3.341.834,59	
21.5.3.1	Utentes - Cobranças em atraso	3.521.304,30				3.987.074,96	810.622,94	3.176.452,02	
21.5.3.1.1	Cobranças em atraso - Individual	40.402,13				96.388,70	56.035,88	40.352,82	
21.5.3.1.2	Cobranças em atraso - Agregada	3.480.902,17				3.890.686,26	754.587,06	3.136.099,20	
21.5.3.2	Utentes - Cobranças em litigio	119.442,83				175.429,40	10.046,83	165.382,57	
21.5.3.2.1	Cobranças em litigio - Individual	86.645,65				142.632,22	10.046,83	132.585,39	
21.5.3.2.2	Cobranças em litigio - Agregado	32.797,18				32.797,18		32.797,18	
21.9	Perdas por imparidade acumuladas		3.952.521,08			113.432,68	4.100.298,45		3.986.865,77
21.9.1	Clientes		3.952.521,08			113.432,68	4.100.298,45		3.986.865,77
21.9.1.1	Realizavel ate 12 meses		3.952.521,08			113.432,68	4.100.298,45		3.986.865,77
21.9.1.1.1	Para cobranças duvidosas em atraso		3.789.032,23			102.932,31	3.904.575,61		3.801.643,30
21.9.1.1.2	Para cobranças duvidosas em litigio		163.488,85			10.500,37	195.722,84		185.222,47
22	Fornecedores		2.387.581,73			65.685.034,67	68.158.442,73		2.473.408,06
22.1	Fornecedores c/c		2.252.872,06			34.042.848,24	36.213.006,90		2.170.158,66
22.1.1	Exigível ate 12 meses		2.252.872,06			34.042.848,24	36.213.006,90		2.170.158,66
22.1.1.1	Fornecedores conta corrente		1.652.283,10			33.887.166,95	35.421.284,08		1.534.117,13
22.1.1.2	Fornecedores conta corrente-com garantias		600.588,96			155.681,29	791.722,82		636.041,53
22.1.1.2.1	Fornecedores conta corrente-Individual		600.588,96			155.681,29	791.722,82		636.041,53
22.5	Fornecedores - faturas em rececao e conferencia		134.709,67			31.352.477,28	31.654.841,08		302.363,80
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring					289.709,15	290.594,75		885,60
22.6.1	Exigível ate 12 meses					289.709,15	290.594,75		885,60
22.6.1.2	Banco Comercial Portugues					238.287,77	238.287,77		
22.6.1.3	NOVO BANCO, S.A.					51.421,38	52.306,98		885,60
23	Pessoal		557,96			23.290.456,83	23.291.014,79		557,96
23.1	Remuneracoes a pagar		190,80			23.225.583,05	23.225.773,85		190,80
23.1.0	Aos titulares dos orgaos de soberania e membros dos orgaos regionais e autarquicos					271.600,84			
23.1.2	Ao pessoal		190,80			22.953.982,21	22.954.173,01		190,80
23.8	Outras operacoes		367,16			64.873,78	65.240,94		367,16
23.8.0	Com os titulares dos orgaos de soberania e membros dos orgaos regionais e autarquicos					64.873,78	64.873,78		
23.8.0.1	Natureza Credora					64.873,78	64.873,78		
23.8.0.1.1	Outros suplementos					64.873,78			
23.8.2	Com o pessoal		367,16				367,16		367,16
23.8.2.1	Natureza Credora		367,16				367,16		367,16
23.8.2.1.1	Rendas de casa - OT SI		367,16				367,16		367,16
24	Estado e outros entes publicos		390.493,24			14.048.819,20	14.523.200,72		474.381,52
24.2	Retencao de impostos sobre rendimentos		168.389,16			2.460.554,73	2.636.402,04		175.847,31
24.2.1	De trabalho dependente		161.110,00			2.337.061,00	2.501.892,00		164.831,00
24.2.2	De trabalho independente		5.660,42			27.124,71	29.622,37		2.497,66
24.2.4	Prediais		1.618,74			96.029,02	103.377,67		7.348,65

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL			SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
24.2.4.1	IRS-Prediais			1.243,74			15.085,82	16.936,47		1.850,65
24.2.4.2	IRC-Prediais			375,00			80.943,20	86.441,20		5.498,00
24.2.9	Outras retenções						340,00	1.510,00		1.170,00
24.2.9.1	IRS-Pensoes						340,00	1.510,00		1.170,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			23.952,87			849.525,17	917.453,29		67.928,12
24.3.3	IVA liquidado						298.265,70	298.265,70		
24.3.3.1	Operações gerais						298.265,70	298.265,70		
24.3.3.1.1	Taxa 6%						3.283,32	3.283,32		
24.3.3.1.3	Taxa 23%						10.867,16	10.867,16		
24.3.3.1.4	IVA Autoliquidacao						282.708,10	282.708,10		
24.3.3.1.4.1	Taxa 6%						282.708,10	282.708,10		
24.3.3.1.5	Operações Gerais RITI						734,85	734,85		
24.3.3.1.5.1	Operações Gerais-RITI-23%						734,85	734,85		
24.3.3.1.6	Outros bens e serviços						672,27	672,27		
24.3.3.1.6.1	Taxa 23%						672,27	672,27		
24.3.4	IVA regularizações						326,86	326,86		
24.3.4.1	A favor da entidade						326,86	326,86		
24.3.4.1.1	Taxa 6%						229,70	229,70		
24.3.4.1.3	Taxa 23%						97,16	97,16		
24.3.5	IVA apuramento						297.617,36	297.617,36		
24.3.6	IVA a pagar			23.952,87			253.315,25	321.243,37		67.928,12
24.5	Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas de saúde			192.574,12			10.734.872,96	10.963.144,55		228.271,59
24.5.1	Sistemas de protecção social			190.452,86			9.238.010,67	9.464.075,76		226.065,09
24.5.1.1	Parte do trabalhador			190.452,86			2.879.401,73	3.105.466,82		226.065,09
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações			93.099,80			1.350.107,08	1.453.862,32		103.755,24
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral			97.353,06			1.529.294,65	1.651.604,50		122.309,85
24.5.1.2	Parte patronal						6.358.608,94	6.358.608,94		
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações						2.968.737,22	2.968.737,22		
24.5.1.2.2	Segurança Social - Regime Geral						3.389.247,97	3.389.247,97		
24.5.1.2.9	Outros						623,75	623,75		
24.5.1.2.9.1	IGFSS - Retenções Empresas/outros						623,75	623,75		
24.5.2	Subsistemas de saúde						1.469.689,33	1.469.689,33		
24.5.2.1	Parte do trabalhador						861.526,99	861.526,99		
24.5.2.2	Parte patronal						608.162,34	608.162,34		
24.5.9	Outros			2.121,26			27.172,96	29.379,46		2.206,50
24.5.9.1	SAD-Serviço Assist. Doença da GNR			167,56			2.561,13	2.763,49		202,36
24.5.9.2	SAD-Serviço Assist. Doença da PSP			84,77			1.282,71	1.383,18		100,47
24.5.9.3	ADM/Assistência na Doença aos Militares			174,70			2.665,02	2.870,32		205,30
24.5.9.9	Cofres de Previdência			1.694,23			20.664,10	22.362,47		1.698,37
24.5.9.9.1	Cofre da Previdência do Min. Finanças			1.683,03			20.529,70	22.216,87		1.687,17
24.5.9.9.2	Cx. Previdência do Minist. da Educação			11,20			134,40	145,60		11,20
24.9	Outras tributações			5.577,09			3.866,34	6.200,84		2.334,50
24.9.9	Outras			5.577,09			3.866,34	6.200,84		2.334,50
24.9.9.1	DGCI-Retenções Empresas/outros			3.242,59			3.866,34	3.866,34		
24.9.9.1.1	DGCI-Retenções Empresas/outros			3.242,59			3.866,34	3.866,34		
24.9.9.9	OT Transitadas de POCAL			2.334,50				2.334,50		2.334,50
24.9.9.9.6	ADSE - Dos trabalhadores			1.011,50				1.011,50		1.011,50
24.9.9.9.7	CGA - Dos trabalhadores			798,01				798,01		798,01
24.9.9.9.9	Outras OT			524,99				524,99		524,99
24.9.9.9.9.3	IGFSS - Dos trabalhadores			524,99				524,99		524,99
25	Financiamentos obtidos			6.701.369,93			3.829.991,49	8.676.566,99		4.846.575,50
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			6.701.369,93			3.829.991,49	8.676.566,99		4.846.575,50
25.1.1	Empréstimos bancários			6.701.369,93			3.829.991,49	8.676.566,99		4.846.575,50
25.1.1.2	De médio e longo prazo			6.701.369,93			3.829.991,49	8.676.566,99		4.846.575,50
25.1.1.2.1	Exigível a curto prazo			1.874.485,54			1.981.585,47	3.829.991,49		1.848.406,02
25.1.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes			1.874.485,54			1.981.585,47	3.829.991,49		1.848.406,02
25.1.1.2.1.1.1	Não Execucionados			131.100,52			131.100,52	264.935,95		133.835,43
25.1.1.2.1.1.1.01	Empréstimo CGD 9015/004024/491 - Não Exc			131.100,52			131.100,52	264.935,95		133.835,43
25.1.1.2.1.1.2	Execucionados			1.743.385,02			1.850.484,95	3.565.055,54		1.714.570,59
25.1.1.2.1.1.2.01	Empréstimo CGD 0085/001605/191 - Exc			25.051,03			25.051,03	25.051,03		
25.1.1.2.1.1.2.03	Empréstimo CGD 9015/004024/491 - Exc			192.539,47			192.539,47	389.103,76		196.564,29
25.1.1.2.1.1.2.04	Empréstimo BPI 1451650.830.008 - Exc			1.298.086,56			1.300.002,63	2.593.508,91		1.293.506,28
25.1.1.2.1.1.2.05	Empréstimo BPI 1451650.830.005 - Exc			227.707,96			332.891,82	557.391,84		224.500,02
25.1.1.2.2	Exigível a médio e longo prazo			4.826.884,39			1.848.406,02	4.846.575,50		2.998.169,48
25.1.1.2.2.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes			4.826.884,39			1.848.406,02	4.846.575,50		2.998.169,48
25.1.1.2.2.1.1	Não Execucionados			132.424,64			133.835,43	133.835,43		
25.1.1.2.2.1.1.01	Empréstimo CGD 9015/004024/491 - Não Exc			132.424,64			133.835,43	133.835,43		
25.1.1.2.2.1.2	Execucionados			4.694.459,75			1.714.570,59	4.712.740,07		2.998.169,48
25.1.1.2.2.1.2.03	Empréstimo CGD 9015/004024/491 - Exc			194.492,35			196.564,29	196.564,29		
25.1.1.2.2.1.2.04	Empréstimo BPI 1451650.830.008 - Exc			3.355.170,36			1.293.506,28	3.366.824,32		2.073.318,04
25.1.1.2.2.1.2.05	Empréstimo BPI 1451650.830.005 - Exc			1.144.797,04			224.500,02	1.149.351,46		924.851,44
27	Outras contas a receber e a pagar		23.494.825,96	9.982.713,33			171.873.224,23	159.209.691,75	12.663.532,48	
27.1	Fornecedores de investimentos			2.267.309,48			40.664.865,51	43.463.649,70		2.798.784,19
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c			2.246.984,14			20.328.442,63	23.039.204,35		2.710.761,72
27.1.1.1	Exigível até 12 meses			2.246.984,14			20.328.442,63	23.039.204,35		2.710.761,72
27.1.1.1.1	Fornecedores de investimentos conta corrente			2.265,66			16.916.609,58	16.916.609,58		
27.1.1.1.2	Fornecedores de investimento - Individual			2.237.945,62			499.398,50	3.203.387,36		2.703.988,86
27.1.1.1.3	Fornecedores de investimento - Agregada			6.772,86				6.772,86		6.772,86
27.1.1.1.5	Fornecedores com caucões e garantias						2.912.434,55	2.912.434,55		
27.1.1.1.5.1	Fornecedores com caucões e garantias em documentos						2.912.434,55	2.912.434,55		
27.1.2	Faturas em receção e conferência			20.325,34			18.363.023,82	18.445.731,98		82.708,16
27.1.6	Fornecedores de investimentos - Sociedades de factoring						1.973.399,06	1.978.713,37		5.314,31
27.1.6.1	Exigível até 12 meses						1.973.399,06	1.978.713,37		5.314,31
27.1.6.1.2	Banco Comercial Português						1.957.451,80	1.962.766,11		5.314,31
27.1.6.1.3	NOVO BANCO, SA						15.947,26	15.947,26		
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)		22.345.561,01	6.846.410,48			88.118.544,49	71.809.714,04	16.308.830,45	
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao período		19.386.683,77				49.190.598,67	29.867.765,74	19.322.832,93	
27.2.0.4	Impostos e taxas imputados ao período - IMI		17.722.311,09				44.361.796,03	26.674.364,95	17.687.431,08	
27.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao período - Outros		1.664.372,68				4.828.802,64	3.193.400,79	1.635.401,85	
27.2.0.9.1	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT)		1.341.714,68				3.421.158,59	2.377.454,89	1.043.703,70	
27.2.0.9.2	Derrama						273.467,95		273.467,95	
27.2.0.9.9	Outros		322.658,00				1.134.176,10	815.945,90	318.230,20	
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos		2.958.877,24				24.522.901,66	20.608.623,15	3.916.278,51	
27.2.1.1	Juros a receber e outros rendimentos financeiros		45.206,39				897.228,30	254.295,28	642.933,02	
27.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos		2.913.670,85				23.625.673,36	20.352.327,87	3.273.345,49	
27.2.1.9.1	Transferência Competências Educação		1.743.842,77				13.644.424,40	11.821.273,50	1.823.150,90	
27.2.1.9.2	Transferência Competências Ação Social						346.968,63	329.817,00	17.151,63	
27.2.1.9.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro						852.469,00	448.668,00	403.801,00	
27.2.1.9.9	Outros acréscimos de rendimentos		1.169.828,08				8.781.811,33	7.752.569,37	1.029.241,96	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			6.846.410,48			14.405.044,16	21.335.325,15		6.930.280,99
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar			5.416.215,69			11.958.143,42	17.651.992,24		5.693.848,82

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27.2.2.2	Juros a liquidar e outros gastos financeiros		711,17			2.437,54	5.629,75		3.192,21
27.2.2.9	Outros acrescimos de gastos		1.429.463,62			2.444.463,20	3.677.703,16		1.233.239,96
27.2.2.9.1	Seguros a liquidar		19,41			19,41	6.179,28		6.159,87
27.2.2.9.9	Outros		1.429.464,21			2.444.443,79	3.671.523,88		1.227.080,09
27.2.2.9.9.1	Electricidade		270.205,14			536.245,09	825.007,52		288.762,43
27.2.2.9.9.2	Agua		32.468,61			192.678,98	220.607,05		27.928,07
27.2.2.9.9.3	Comunicacoes					3.282,46	3.282,46		
27.2.2.9.9.5	Imposto sobre o rendimento		10.030,76			89.534,09	242.367,34		152.833,25
27.2.2.9.9.7	Cobertura de prejuizos		31.379,00			31.379,00	31.379,00		
27.2.2.9.9.9	Outros		1.085.380,70			1.591.324,17	2.348.880,51		757.556,34
27.8	Outros devedores e credores	1.149.264,95	868.993,37			43.089.814,23	43.936.328,01		846.513,78
27.8.1	Devedores por alienacao de ativos fixos					564.000,00	564.000,00		
27.8.1.1	Realizavel ate 12 meses					564.000,00	564.000,00		
27.8.5	Sindicatos		6.020,95			80.556,72	85.891,97		5.335,25
27.8.5.1	Sindicato Trabalhadores Administracao Local		3.596,01			45.814,69	49.700,62		3.885,93
27.8.5.2	Sindicato Trabalhadores Administracao Publica		56,10			1.688,41	1.886,68		198,27
27.8.5.3	Sindicato da Funcao Publica Sul e Acores		777,12			10.181,79	11.096,44		914,65
27.8.5.4	Sindicato dos Professores da Grande Lisboa		13,06			167,47	174,43		6,96
27.8.5.6	Sindicato dos Quadros Tecnicos do Estado		57,00			636,50	684,00		47,50
27.8.5.7	Sindicato Nacional das Policias Municipais		98,39			1.507,68	1.647,96		140,28
27.8.5.9	Outros		1.423,27			20.560,18	20.701,84		141,66
27.8.5.9.1	Outros sindicatos		13,74			183,45	200,67		17,22
27.8.5.9.1.1	Sindicato dos Tec. Aux.e Assist.de Educacao		13,74			178,07	195,29		17,22
27.8.5.9.1.4	Sindicato de todos os profissionais de educacao - STOP					5,38	5,38		
27.8.5.9.2	Outras Associacoes		1.402,36			20.376,73	20.494,00		117,27
27.8.5.9.2.2	Servicos sociais da CAmara Municipal de Lisboa		24,67			323,34	350,59		27,25
27.8.5.9.2.3	Associacao dos Trabalhadores da Administracao Local		60,69			994,39	1.084,41		90,02
27.8.5.9.2.4	CCD - Centro de cultura e desporto		1.317,00			19.059,00	19.059,00		
27.8.5.9.9	OPTS		7,17				7,17		7,17
27.8.5.9.9.1	Sindicato Trabalhadores Administracao Local - OPT		7,17				7,17		7,17
27.8.9	Outros	1.149.264,95	862.972,42			42.445.257,51	43.286.436,04		841.178,53
27.8.9.1	Outros devedores	1.149.264,95				10.227.042,11	9.646.182,44	580.859,67	
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	1.149.264,95				10.227.042,11	9.646.182,44	580.859,67	
27.8.9.1.9.1	Realizavel ate 12 meses	1.149.264,95				10.227.042,11	9.646.182,44	580.859,67	
27.8.9.1.9.1.2	Servicos e Fundos Autonomos					28.400,89	28.400,89		
27.8.9.1.9.1.2.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal					28.400,89	28.400,89		
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	1.149.264,95				10.198.641,22	9.617.781,55	580.859,67	
27.8.9.1.9.1.9.3	Devedores por rendimentos financeiros					623.657,36	623.657,36		
27.8.9.1.9.1.9.4	Devedores de fundo fixo					12.137,35	12.137,35		
27.8.9.1.9.1.9.9	Outros devedores diversos	1.149.264,95				9.562.846,51	8.981.986,84	580.859,67	
27.8.9.1.9.1.9.9.1	Outros devedores diversos - Individual	80.661,71				1.254.517,61	1.230.616,63	23.900,98	
27.8.9.1.9.1.9.9.2	Outros devedores diversos - Agregado	1.068.603,24				8.308.328,90	7.751.370,21	556.958,69	
27.8.9.2	Outros credores		862.972,42			32.218.215,40	33.640.253,60		1.422.038,20
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros		862.972,42			32.218.215,40	33.640.253,60		1.422.038,20
27.8.9.2.9.1	Exigivel ate 12 meses		862.972,42			32.218.215,40	33.640.253,60		1.422.038,20
27.8.9.2.9.1.1	Estado					2.679.550,84	2.679.550,84		
27.8.9.2.9.1.3	Administracao Local		341,42			10.545.903,53	10.546.244,95		341,42
27.8.9.2.9.1.3.1	Associacoes de Municipios					1.621.765,00	1.621.765,00		
27.8.9.2.9.1.3.3	Servicos Municipalizados		341,42				341,42		341,42
27.8.9.2.9.1.3.5	Freguesias					8.208.745,74	8.208.745,74		
27.8.9.2.9.1.3.6	Empresas Locais					715.392,79	715.392,79		
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades		862.631,00			18.992.761,03	20.414.457,81		1.421.696,78
27.8.9.2.9.1.9.1	Familias					2.944.029,02	2.944.029,02		
27.8.9.2.9.1.9.2	Consultores, assessores e intermediários		544,10				544,10		544,10
27.8.9.2.9.1.9.3	Acordos de prestacao		20.206,30			359.054,65	488.953,37		129.898,72
27.8.9.2.9.1.9.3.1	Execucao Fiscal - Prestacoes		2.113,02			96.883,73	103.062,88		6.179,15
27.8.9.2.9.1.9.3.2	Execucao Fiscal - Penhoras					51.073,19	57.061,17		5.987,98
27.8.9.2.9.1.9.3.3	Prestacoes de Rendas		18.093,28			211.097,73	328.829,32		117.731,59
27.8.9.2.9.1.9.4	Outros Credores - OPT		6.638,78			26.491,30	33.813,27		7.321,97
27.8.9.2.9.1.9.4.1	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E FLORESTAS		7,07				7,07		7,07
27.8.9.2.9.1.9.4.2	Autoridade Nacional de Seguranca Rodoviaria		1.212,89				1.490,89		1.490,89
27.8.9.2.9.1.9.4.3	Agencia de Gestao da Tesouraria e da Divida Publica IGCP E.P.E		4.245,00				5.218,00		5.218,00
27.8.9.2.9.1.9.4.4	Instituto Portugues da Qualidade		684,48				7.919,17		219,81
27.8.9.2.9.1.9.4.5	Fundo Ambiental					225,00	225,00		
27.8.9.2.9.1.9.4.6	Registo de cidadãos da União Europeia		293,64			3.595,44	3.887,84		292,40
27.8.9.2.9.1.9.4.7	ADSE - Documentacao		1,25				1,25		1,25
27.8.9.2.9.1.9.4.8	IMT IP - Espaço Cidadao		148,50			14.404,50	14.458,50		54,00
27.8.9.2.9.1.9.4.9	AMA - Agencia Modernizacao Administrativa		45,95			567,00	605,55		38,55
27.8.9.2.9.1.9.5	Outras Entidades - OPT		15.118,36			178.399,82	193.856,89		15.457,07
27.8.9.2.9.1.9.5.1	Credores cobranca de taxa de justica inicial		431,46				431,46		431,46
27.8.9.2.9.1.9.5.2	Senhas Presenca A.M. 25/Abril - Instituiçoes					2.862,45	2.862,45		
27.8.9.2.9.1.9.5.3	Juiz Auxiliar de Execucoes Fiscais		10.716,86				10.716,86		10.716,86
27.8.9.2.9.1.9.5.4	Serv.sociais-act.tempos livres,j.infancia e creche		151,55				151,55		151,55
27.8.9.2.9.1.9.5.5	Prest.Serv.Policia Municipal em Regime Gratificado		207,72			172.147,37	172.528,80		381,43
27.8.9.2.9.1.9.5.7	DGAJ - Documentacao - Certidos		100,00			3.390,00	3.655,00		265,00
27.8.9.2.9.1.9.5.9	Operacoes Tesouraria - Transicao		3.510,77				3.510,77		3.510,77
27.8.9.2.9.1.9.6	SIMAS - OPT		49.676,84			727.915,89	775.475,44		47.559,55
27.8.9.2.9.1.9.6.1	Dividas coercivas - agua		45.072,21			641.256,35	683.487,43		42.231,08
27.8.9.2.9.1.9.6.2	Dividas coercivas - Esgotos		3,87			105,87	105,87		
27.8.9.2.9.1.9.6.3	Juros de mora - agua		4.411,58			83.456,28	88.784,75		5.328,47
27.8.9.2.9.1.9.6.4	Juros de mora - Esgotos		49,27			663,39	663,39		
27.8.9.2.9.1.9.6.5	Dividas coercivas - Tarifa Ligacao Colector		139,91			2.434,00	2.434,00		
27.8.9.2.9.1.9.7	Credores diversos - OPT		145.934,87			13.397,00	584.106,02		570.709,02
27.8.9.2.9.1.9.7.1	Credores diversos c/ garantias		109.161,63				505.201,43		505.201,43
27.8.9.2.9.1.9.7.2	Credores pela anulacao de cheques		10.567,20				10.567,20		10.567,20
27.8.9.2.9.1.9.7.3	Credores pela anulacao de transferencias bancarias		2.523,34				2.523,34		2.523,34
27.8.9.2.9.1.9.7.5	Rendas não habitacionais		2.072,22				2.072,22		2.072,22
27.8.9.2.9.1.9.7.8	Policia de Seguranca Publica		16.288,66			58,50	45.081,51		45.023,01
27.8.9.2.9.1.9.7.9	Credores de receita de eventos		5.321,82			13.338,50	18.660,32		5.321,82
27.8.9.2.9.1.9.8	Outros Credores		624.511,75			9.958.904,16	10.609.110,51		650.206,35
27.8.9.2.9.1.9.8.1	Credores por descontos judiciais e outros		8.707,50			122.559,92	137.419,42		14.859,50
27.8.9.2.9.1.9.8.2	Credores plencargos c/cobranca de receitas					1.628.667,76	1.628.667,76		
27.8.9.2.9.1.9.8.3	Credores p/custos financeiros					59.388,22	59.388,22		
27.8.9.2.9.1.9.8.4	Outros credores diversos		615.804,25			6.079.293,97	6.714.640,82		635.346,85
27.8.9.2.9.1.9.8.9	Outros					2.068.994,29	2.068.994,29		
27.8.9.2.9.1.9.9	Outros					4.784.569,19	4.784.569,19		
28	Diferimentos	383.954,46	9.773.205,05			1.567.085,65	14.045.444,91		12.478.359,26
28.1	Gastos a reconhecer	383.954,46				1.056.229,06	411.612,14	644.616,92	
28.1.9	Outros	383.954,46				1.056.229,06	411.612,14	644.616,92	
28.1.9.01	A reconhecer ate 12 meses	383.954,46				1.056.229,06	411.612,14	644.616,92	
28.1.9.01.9	Outros	383.954,46				1.056.229,06	411.612,14	644.616,92	

Cmf

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
28.1.9.01.9.1	Encargos das Instalações	208.205,23				602.381,19	345.512,62	256.868,57	
28.1.9.01.9.1.1	Rendas-Ano Seguinte	27.710,96				72.676,19	42.448,60	30.227,59	
28.1.9.01.9.1.2	Seguros-Ano Seguinte	180.494,27				529.705,00	303.064,02	226.640,98	
28.1.9.01.9.9	Outros gastos diferidos	175.749,23				453.847,87	66.099,52	387.748,35	
28.1.9.01.9.9.1	Medicamentos e artigos para a saúde	2.992,22				5.977,67	2.204,08	3.773,59	
28.1.9.01.9.9.2	Artigos de higiene e limpeza	16.519,51				24.984,73	6.719,78	18.264,95	
28.1.9.01.9.9.3	Material de escritório	90.945,26				128.736,18	23.206,78	105.529,40	
28.1.9.01.9.9.4	Vestuário e artigos pessoais	43.152,26				256.794,48	20.319,59	236.474,89	
28.1.9.01.9.9.9	Outros	22.139,98				37.354,81	13.649,29	23.705,52	
28.2	Rendimentos a reconhecer		9.773.205,05			510.856,59	13.633.832,77		13.122.976,18
28.2.2	Transferências e subsídios de capital obtidos com condições		346.574,17				3.562.710,25		3.562.710,25
28.2.2.01	A reconhecer até 12 meses		346.574,17				3.562.710,25		3.562.710,25
28.2.2.01.1	Administrações Públicas		323.777,45				336.720,05		336.720,05
28.2.2.01.1.1	Estado		323.777,45				323.777,45		323.777,45
28.2.2.01.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira		323.777,45				323.777,45		323.777,45
28.2.2.01.1.1.1.9	Outros		323.777,45				323.777,45		323.777,45
28.2.2.01.1.1.1.9.02	Unidade de Saúde da Buraca - águas Livres		323.777,45				323.777,45		323.777,45
28.2.2.01.1.2	Serviços e Fundos Autónomos						12.942,60		12.942,60
28.2.2.01.1.2.9	Outros						12.942,60		12.942,60
28.2.2.01.1.2.9.1	Reparação por danos - Cheias e inundações						12.942,60		12.942,60
28.2.2.01.4	Resto do Mundo		22.796,72				3.225.990,20		3.225.990,20
28.2.2.01.4.1	FEDER 2020		22.796,72				22.796,73		22.796,73
28.2.2.01.4.1.1	URBAN II - Quinta Condes da Lousa - fase 3		14.881,40				14.881,40		14.881,40
28.2.2.01.4.1.2	URBAN II - Quinta Condes da Lousa - fase 2		7.915,32				7.915,32		7.915,32
28.2.2.01.4.1.9	Outros						0,01		0,01
28.2.2.01.4.1.9.2	Melhoria Eficiência Energética Escola Brandoa						0,01		0,01
28.2.2.01.4.9	PRR - Plano de recuperação resiliência						3.203.193,47		3.203.193,47
28.2.2.01.4.9.1	Serviço Nacional de Saúde - PRR						829.641,25		829.641,25
28.2.2.01.4.9.2	Habilitação - PRR						1.612.221,23		1.612.221,23
28.2.2.01.4.9.3	Respostas Sociais - PRR						761.330,99		761.330,99
28.2.2.01.4.9.3.1	OIL - Encosta do Sol						450.578,15		450.578,15
28.2.2.01.4.9.3.2	OIL - Mina de Água						310.752,84		310.752,84
28.2.4	Acordos de concessão de serviços		9.125.826,45				9.325.583,83		9.325.583,83
28.2.4.99	Outras concessões		9.125.826,45				9.325.583,83		9.325.583,83
28.2.4.99.2	A reconhecer a mais de 12 meses		9.125.826,45				9.325.583,83		9.325.583,83
28.2.9	Outros		300.804,43			510.856,59	745.538,69		234.682,10
28.2.9.01	A reconhecer até 12 meses		300.804,43			510.856,59	745.538,69		234.682,10
28.2.9.01.9	Outros		300.804,43			510.856,59	745.538,69		234.682,10
29	Provisões		1.095.153,43			104.539,40	1.095.153,43		990.614,03
29.3	Processos judiciais em curso		1.095.153,43			104.539,40	1.095.153,43		990.614,03
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	526.417,13	101.458,02			6.641.624,96	6.209.611,58	432.013,38	
31	Compras					2.886.751,64	2.886.751,64		
31.2	Materias-primas, subsidiárias e de consumo					2.880.621,26	2.880.621,26		
31.2.1	Materias-primas					74.304,63	74.304,63		
31.2.2	Materias subsidiárias					279.775,04	279.775,04		
31.2.4	Pecas e outros materiais de manutenção					417.608,59	417.608,59		
31.2.5	Alimentação - generos para confeccionar					171.348,97	171.348,97		
31.2.6	Materias de consumo clinico					5.505,45	5.505,45		
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo					1.932.078,58	1.932.078,58		
31.2.9.1	Combustiveis e Lubrificantes					50.786,42	50.786,42		
31.2.9.1.3	Oleos e Lubrificantes					47.757,38	47.757,38		
31.2.9.1.3.1	Lubrificantes					42.256,06	42.256,06		
31.2.9.1.3.9	Fluidos diversos					5.501,32	5.501,32		
31.2.9.1.4	Gas					2.004,38	2.004,38		
31.2.9.1.9	Outros					1.024,66	1.024,66		
31.2.9.2	Ferramentas e Utensilios					19.135,11	19.135,11		
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza					392.491,85	392.491,85		
31.2.9.9	Outros					1.469.665,20	1.469.665,20		
31.2.9.9.1	Material de escritorio					131.553,19	131.553,19		
31.2.9.9.3	Alimentacao					116.954,26	116.954,26		
31.2.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos					735.877,80	735.877,80		
31.2.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio					10.239,14	10.239,14		
31.2.9.9.5.2	Materiais de saude					1.020,80	1.020,80		
31.2.9.9.5.3	Material hoteleiro					25.513,62	25.513,62		
31.2.9.9.5.4	Vestuário e artigos pessoais					437.950,85	437.950,85		
31.2.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos					261.153,39	261.153,39		
31.2.9.9.9	Outros materiais diversos					485.279,95	485.279,95		
31.7	Devoluções de compras					6.130,38	6.130,38		
31.7.4	Pecas e outros materias de manutencao					2.403,70	2.403,70		
31.7.9	Outros materiais diversos de consumo					3.726,68	3.726,68		
31.7.9.3	Artigos de higiene e limpeza					49,67	49,67		
31.7.9.9	Outros					3.677,01	3.677,01		
31.7.9.9.1	Material de escritorio					39,36	39,36		
31.7.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos					3.637,65	3.637,65		
31.7.9.9.5.4	Vestuário e artigos pessoais					1.440,13	1.440,13		
31.7.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos					2.197,52	2.197,52		
33	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	526.417,13	101.458,02			3.057.141,79	2.625.128,41	432.013,38	
33.1	Materias-primas	8.635,79				50.928,91	46.373,48	4.555,43	
33.2	Materias subsidiárias	30.705,41				250.319,39	219.841,79	30.477,60	
33.4	Pecas e outros materiais de manutencao	110.388,24				427.009,67	303.490,56	123.519,11	
33.5	Alimentacao - generos para confeccionar					161.904,95	161.904,95		
33.7	Materias de consumo clinico	265.939,13				274.897,85	9.816,81	265.081,04	
33.8	Outros materiais diversos de consumo	110.748,56				1.890.282,90	1.782.238,89	108.044,01	
33.8.1	Combustiveis e Lubrificantes	6.547,53				42.653,73	37.995,83	4.657,90	
33.8.1.3	oleos e Lubrificantes	6.547,53				38.528,91	33.889,01	4.657,90	
33.8.1.3.1	Lubrificantes	6.547,53				35.972,00	31.314,10	4.657,90	
33.8.1.3.9	Fluidos diversos					2.554,91	2.554,91		
33.8.1.4	Gas					3.010,44	3.010,44		
33.8.1.9	Outros					1.116,38	1.116,38		
33.8.2	Ferramentas e Utensilios	810,40				17.444,98	16.965,35	479,63	
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	13.346,64				254.807,26	246.165,96	8.641,30	
33.8.9	Outros	90.043,99				1.575.376,93	1.481.111,75	94.265,18	
33.8.9.1	Material de escritorio					202.505,90	202.505,90		
33.8.9.3	Alimentacao					113.976,05	113.976,05		
33.8.9.5	Outros fornecimentos e servicos					793.575,14	771.947,04	21.628,10	
33.8.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	22.075,00				6.153,40	6.153,40		
33.8.9.5.2	Materiais de saude					729,19	729,19		
33.8.9.5.3	Material hoteleiro	1.723,71				17.098,59	15.317,41	1.781,18	
33.8.9.5.4	Vestuário e artigos pessoais	18.403,22				514.642,41	496.335,16	18.307,25	
33.8.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	1.948,07				254.951,55	253.411,88	1.539,67	
33.8.9.9	Outros materiais diversos	67.968,99				465.319,84	392.682,76	72.637,08	

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33.9	Perdas por imparidade acumuladas		101.458,02			1.798,12	101.461,93		99.663,81
33.9.1	Materias-primas		336,68				336,68		336,68
33.9.2	Materias subsidiarias		29.519,71			233,81	29.519,71		29.285,90
33.9.4	Pecas e outros materiais de manutencao		57.941,82			1.129,05	57.944,14		56.815,09
33.9.8	Outros materiais diversos de consumo		13.659,81			435,26	13.661,40		13.226,14
33.9.8.1	Combustiveis e lubrificantes		0,40				0,40		0,40
33.9.8.1.3	Óleos e lubrificantes		0,40				0,40		0,40
33.9.8.2	Ferramentas e Utensilios		354,98			0,15	354,98		354,83
33.9.8.9	Outros		13.304,43			435,11	13.306,02		12.870,91
33.9.8.9.5	Outros fornecimentos e servicos		12,76			12,76	12,76		
33.9.8.9.9	Outros materiais diversos		13.291,67			422,35	13.293,26		12.870,91
38	Reclassificacao e regularizacao de inventarios e ativos biologicos					697.731,53	697.731,53		
38.3	Materias-primas, subsidiarias e de consumo					697.731,53	697.731,53		
38.3.1	Materias-primas					0,09	0,09		
38.3.2	Materias subsidiarias					5,95	5,95		
38.3.4	Pecas e outros materiais de manutencao					43,82	43,82		
38.3.7	Materiais de consumo clinico					8.216,08	8.216,08		
38.3.9	Outros materiais diversos de consumo					689.465,59	689.465,59		
38.3.9.1	Combustiveis e Lubrificantes					2.064,37	2.064,37		
38.3.9.1.3	oleos e Lubrificantes					0,96	0,96		
38.3.9.1.3.1	Lubrificantes					0,96	0,96		
38.3.9.1.4	Gas					1.505,22	1.505,22		
38.3.9.1.9	Outros					558,19	558,19		
38.3.9.2	Ferramentas e Utensilios					0,07	0,07		
38.3.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza					40.186,31	40.186,31		
38.3.9.9	Outros					647.214,84	647.214,84		
38.3.9.9.1	Material de escritorio					143.325,75	143.325,75		
38.3.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos					498.550,76	498.550,76		
38.3.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio					0,20	0,20		
38.3.9.9.5.3	Material hoteleiro					4,35	4,35		
38.3.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais					371.302,38	371.302,38		
38.3.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos					127.243,83	127.243,83		
38.3.9.9.9	Outros materiais diversos					5.338,33	5.338,33		
4	INVESTIMENTOS	649.442.115,01	285.869.887,31			696.005.612,83	319.180.850,35	376.824.762,48	
41	Investimentos financeiros	114.636.847,94	5.000,00			115.120.451,78	5.000,00	115.115.451,78	
41.1	Investimentos em entidades controladas	385.518,48				422.310,42		422.310,42	
41.1.1	Participacoes de capital - metodo da equivalencia patrimonial	385.518,48				422.310,42		422.310,42	
41.1.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill	385.518,48				422.310,42		422.310,42	
41.1.1.1.3	Empresas Locais	385.518,48				422.310,42		422.310,42	
41.1.1.1.3.1	Amadora Inovation, E.M. Unipessoal Lda.	25.000,00				25.000,00		25.000,00	
41.1.1.1.3.2	Amadora Inovation - MEP	360.518,48				397.310,42		397.310,42	
41.3	Investimentos em empreendimentos conjuntos	103.986.125,97				104.432.937,87		104.432.937,87	
41.3.1	Participacoes de capital - metodo da equivalencia patrimonial	103.986.125,97				104.432.937,87		104.432.937,87	
41.3.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill	103.986.125,97				104.432.937,87		104.432.937,87	
41.3.1.1.2	Servicos Municipalizados	103.986.125,97				104.432.937,87		104.432.937,87	
41.3.1.1.2.1	SIMAS Oeiras Amadora	103.986.125,97				104.432.937,87		104.432.937,87	
41.4	Investimentos noutras entidades	10.265.203,49				10.265.203,49		10.265.203,49	
41.4.1	Participacoes de capital	10.265.203,49				10.265.203,49		10.265.203,49	
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	2.336.706,00				2.336.706,00		2.336.706,00	
41.4.1.9	Outras participacoes de capital	7.928.497,49				7.928.497,49		7.928.497,49	
41.4.1.9.1	Empresas privadas ou cooperativas	7.928.497,49				7.928.497,49		7.928.497,49	
41.4.1.9.1.1	Valorsul, S.A.	1.465.066,49				1.465.066,49		1.465.066,49	
41.4.1.9.1.2	Digihealth, S.A.	5.000,00				5.000,00		5.000,00	
41.4.1.9.1.3	Aguas do Tejo AtlAntico, S.A.	6.458.431,00				6.458.431,00		6.458.431,00	
41.9	Perdas por imparidade acumuladas		5.000,00				5.000,00		5.000,00
41.9.1	Participacoes de capital		5.000,00				5.000,00		5.000,00
41.9.1.4	Noutras entidades		5.000,00				5.000,00		5.000,00
42	Propriedades de investimento	5.978.090,07	2.230.841,43			6.117.770,31	2.408.131,59	3.709.638,72	
42.2	Edificios e outras construoec	5.978.090,07				6.117.770,31		6.117.770,31	
42.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	5.978.090,07				6.117.770,31		6.117.770,31	
42.8	Depreciacoes acumuladas		2.230.841,43				2.408.131,59		2.408.131,59
42.8.3	Edificios e outras construoec		2.230.841,43				2.408.131,59		2.408.131,59
42.8.3.1	Habitacoes e edificacoes para servicos		2.230.841,43				2.408.131,59		2.408.131,59
43	Ativos fixos tangiveis	522.490.847,84	280.522.012,80			542.155.337,32	292.257.656,54	249.897.680,78	
43.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	166.731.841,66				172.407.389,64	827.673,47	171.579.716,17	
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	2.899.569,89				2.899.569,89		2.899.569,89	
43.0.1.1	Terrenos incluidos em planos de urbanizacao com capacidade construtiva	8.780,98				8.780,98		8.780,98	
43.0.1.2	Terrenos não incluidos em plano de urbanização - solo rural	1.435.969,37				1.435.969,37		1.435.969,37	
43.0.1.3	Outros terrenos situados dentro do perimetro urbano	1.454.819,54				1.454.819,54		1.454.819,54	
43.0.3	Infraestruturas	162.580.479,37				168.183.044,80	823.673,47	167.359.371,33	
43.0.3.9	Outras infraestruturas	162.580.479,37				168.183.044,80	823.673,47	167.359.371,33	
43.0.3.9.1	Viadutos,Arnuamentos e obras complementares	95.601.645,02				99.965.749,71		99.965.749,71	
43.0.3.9.2	Iluminacao Publica	1.550.525,35				2.014.854,03		2.014.854,03	
43.0.3.9.3	Parques e jardins	23.627.776,37				24.401.908,43		24.401.908,43	
43.0.3.9.4	Concessao E-Riedes	41.800.532,63				41.800.532,63	823.673,47	40.976.859,16	
43.0.4	Patrimonio historico, artistico e cultural	1.251.792,40				1.324.774,95	4.000,00	1.320.774,95	
43.0.4.2	Obras de arte, colecoes e antiguidades	994.590,36				1.007.596,36		1.007.596,36	
43.0.4.3	Livros, arquivos e outras publicacoes de bibliotecas	100,00				44.140,00		44.140,00	
43.0.4.9	Outros	257.102,04				273.038,59	4.000,00	269.038,59	
43.1	Terrenos e recursos naturais	54.025.432,86				58.110.932,86		58.110.932,86	
43.1.1	Terrenos incluidos em planos de urbanizacao com capacidade construtiva	5.766.464,51				5.853.874,51		5.853.874,51	
43.1.2	Terrenos nao incluidos em planos de urbanizacao - solo rural	31.151.581,22				35.149.671,22		35.149.671,22	
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perimetro urbano	9.814.374,54				9.814.374,54		9.814.374,54	
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	7.293.012,59				7.293.012,59		7.293.012,59	
43.2	Edificios e outras construoec	258.893.355,18				265.004.264,21	568.668,38	264.435.595,83	
43.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	213.611.789,68				218.815.805,51	568.668,38	218.247.137,13	
43.2.1.1	Habitacao	76.479.315,12				77.519.787,38		77.519.787,38	
43.2.1.2	Instalacoes de Servicos	21.629.479,65				21.646.347,08	568.668,38	21.077.678,70	
43.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	18.801.758,65				18.801.758,65		18.801.758,65	
43.2.1.4	Mercados instalacoes de fiscalizacao sanitaria	4.541.952,66				4.541.952,66		4.541.952,66	
43.2.1.5	Creches	7.364.314,50				7.519.703,61		7.519.703,61	
43.2.1.6	Escolas	54.583.627,75				57.283.950,27		57.283.950,27	
43.2.1.7	Lares de terceira idade	2.697.688,99				2.697.688,99		2.697.688,99	
43.2.1.9	Outros edificios	27.513.652,36				28.804.616,87		28.804.616,87	
43.2.9	Outros	45.281.565,50				46.188.458,70		46.188.458,70	
43.2.9.1	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	799.383,65				799.383,65		799.383,65	
43.2.9.2	Iluminacao publica	11.112.894,94				11.112.894,94		11.112.894,94	
43.2.9.3	Parques e jardins	19.499.736,50				19.781.185,12		19.781.185,12	
43.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	6.294.913,67				6.426.538,91		6.426.538,91	
43.2.9.5	Sinalizacao e trAnslo	679.447,40				1.011.027,65		1.011.027,65	
43.2.9.6	Infra-estruturas p/ trat. residuos solidos	1.322.926,36				1.485.165,45		1.485.165,45	

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL			SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.2.9.7	Cemiterios		4.600.980,21				4.600.980,21		4.600.980,21	
43.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua		9.953,40				9.953,40		9.953,40	
43.2.9.9	Outras		961.329,37				961.329,37		961.329,37	
43.3	Equipamento basico		17.191.007,34				17.444.563,93	83.414,22	17.361.149,71	
43.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes		1.327.085,37				1.401.847,59	643,41	1.401.204,18	
43.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial		441.290,20				466.111,18	1.970,84	464.140,34	
43.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude		31.287,44				31.287,44	227,40	31.060,04	
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura		2.937.228,14				2.983.086,32	955,70	2.982.130,62	
43.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria		4.983.282,10				5.062.932,80	47.960,81	5.014.971,99	
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		527.242,64				527.242,64		527.242,64	
43.3.7	Equipamento e material de apoio a producao		3.945.177,05				3.973.641,56	31.656,06	3.941.985,50	
43.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa		2.929.230,79				2.929.230,79		2.929.230,79	
43.3.9	Outro equipamento basico		69.183,61				69.183,61		69.183,61	
43.4	Equipamento de transporte		10.117.670,75				10.118.211,95	133.522,01	9.984.689,94	
43.4.2	Transportes rodoviaros		9.532.528,67				9.533.069,87	131.386,01	9.401.683,86	
43.4.9	Outros		585.142,08				585.142,08	2.136,00	583.006,08	
43.5	Equipamento administrativo		10.138.889,68				10.466.214,93	176.737,69	10.289.477,24	
43.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes		5.765.064,67				6.062.892,64	145.183,47	5.917.709,17	
43.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia		518.766,90				530.314,79	5.739,93	524.574,86	
43.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo		3.789.582,43				3.807.531,82	26.814,29	3.781.717,53	
43.5.9	Outros		65.475,68				65.475,68		65.475,68	
43.7	Outros ativos fixos tangiveis		5.392.650,37				6.941.565,19	41.566,72	6.899.998,47	
43.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes		872.737,90				912.594,42	8.217,32	904.377,10	
43.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum		3.069.411,33				3.141.493,43	27.217,85	3.114.275,58	
43.7.3	Equipamento individual para fins especiais		30.196,45				30.196,45		30.196,45	
43.7.9	Outros		1.420.304,69				2.857.280,89	6.131,55	2.851.149,34	
43.8	Depreciacoes acumuladas			280.522.012,80			1.662.194,61	290.426.074,05		288.763.879,44
43.8.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural			135.492.952,27			1.023.430,85	138.283.801,68		137.260.370,83
43.8.0.3	Infraestruturas			135.492.952,27			1.023.430,85	138.283.801,68		137.260.370,83
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas			135.492.952,27			1.023.430,85	138.283.801,68		137.260.370,83
43.8.0.3.9.1	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares			81.791.447,12				83.678.164,03		83.678.164,03
43.8.0.3.9.2	Iluminacao Publica			1.338.133,95				1.388.142,39		1.388.142,39
43.8.0.3.9.3	Parques e jardins			19.688.665,02				20.542.789,08		20.542.789,08
43.8.0.3.9.4	Concessao E-Redes			32.674.706,18			1.023.430,85	32.674.706,18		31.651.275,33
43.8.2	Edificios e outras construoesc			106.646.926,79			282.786,76	112.656.744,93		112.373.958,17
43.8.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos			74.055.593,34			282.786,76	78.742.446,63		78.459.659,87
43.8.2.1.1	Habitacao			29.227.761,10				30.832.173,98		30.832.173,98
43.8.2.1.2	Instalacoes de Servicos			9.469.143,31			282.786,76	9.942.605,81		9.659.819,05
43.8.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas			6.021.154,54				6.432.675,04		6.432.675,04
43.8.2.1.4	Mercados e instalacoes de fiscalizacao			1.405.363,91				1.497.260,79		1.497.260,79
43.8.2.1.5	Creches			2.437.753,59				2.578.221,91		2.578.221,91
43.8.2.1.6	Escolas			15.892.226,93				17.177.583,68		17.177.583,68
43.8.2.1.7	Lares de 3a Idade			432.302,58				486.257,34		486.257,34
43.8.2.1.9	Outros			9.169.887,38				9.795.668,08		9.795.668,08
43.8.2.9	Outros			32.591.333,45				33.914.298,30		33.914.298,30
43.8.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares			642.468,45				669.759,75		669.759,75
43.8.2.9.2	Iluminacao publica			11.084.146,45				11.102.565,52		11.102.565,52
43.8.2.9.3	Parques e jardins			13.555.834,38				14.405.177,43		14.405.177,43
43.8.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas			3.898.957,05				4.043.010,53		4.043.010,53
43.8.2.9.5	Sinalizacao e TrAnsito			307.590,89				348.048,79		348.048,79
43.8.2.9.6	Infraestruturas p/tratamento res.solidos			701.606,39				767.411,79		767.411,79
43.8.2.9.7	Cemiterios			2.249.138,18				2.396.128,34		2.396.128,34
43.8.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua			4.064,32				5.059,65		5.059,65
43.8.2.9.9	Outras			147.527,34				177.136,50		177.136,50
43.8.3	Equipamento basico			15.563.691,31			71.005,73	15.928.159,17		15.857.153,44
43.8.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes			1.066.696,90			662,49	1.206.695,75		1.206.033,26
43.8.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial			422.353,36			203,28	431.052,81		430.849,53
43.8.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude			29.231,03			227,44	30.477,33		30.249,89
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura			2.288.427,10			955,72	2.312.672,34		2.311.716,62
43.8.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria			4.751.736,65			37.798,74	4.829.213,15		4.791.414,41
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem			509.102,91				520.141,92		520.141,92
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio a producao			3.559.664,19			31.158,06	3.644.399,38		3.613.241,32
43.8.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa			2.897.862,53				2.906.564,18		2.906.564,18
43.8.3.9	Outro equipamento basico			38.616,64				46.942,31		46.942,31
43.8.4	Equipamento de transporte			8.935.214,48			133.522,01	9.279.065,64		9.145.543,63
43.8.4.2	Transportes rodoviaros			8.358.966,13			131.386,01	8.698.177,09		8.566.791,08
43.8.4.9	Outros			576.248,35			2.136,00	580.888,55		578.752,55
43.8.5	Equipamento administrativo			9.684.184,78			136.389,71	9.905.384,86		9.768.995,15
43.8.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes			5.500.352,72			104.819,05	5.658.199,18		5.553.380,13
43.8.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia			500.682,71			5.739,93	517.392,16		511.652,23
43.8.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo			3.660.436,07			25.830,73	3.697.861,33		3.672.030,60
43.8.5.9	Outros			22.713,28				31.932,19		31.932,19
43.8.7	Outros ativos fixos tangiveis			4.199.043,17			15.059,55	4.372.917,77		4.357.858,22
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes			700.167,12				748.801,15		748.801,15
43.8.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum			2.899.374,59			15.059,55	2.949.137,53		2.934.077,98
43.8.7.3	Equipamento individual para fins especiais			17.455,49				19.192,85		19.192,85
43.8.7.9	Outros			582.045,97				655.786,24		655.786,24
44	Ativos intangiveis		3.289.654,26		3.112.033,08		3.391.193,94	3.199.747,67	191.446,27	
44.3	Programas de computador e sistemas de informacao		3.218.136,26				3.317.375,94	596,55	3.316.779,39	
44.4	Propriedade industrial e intelectual		71.518,00				73.818,00		73.818,00	
44.8	Amortizacoes acumuladas			3.112.033,08				3.199.151,12		3.199.151,12
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informacao			3.112.033,08				3.199.151,12		3.199.151,12
45	Investimentos em curso		3.046.674,90				29.220.859,48	21.310.314,55	7.910.544,93	
45.3	Ativos fixos tangiveis em curso		2.840.343,88				29.014.528,46	21.310.314,55	7.704.213,91	
45.3.1	Edificios e outras construoesc		2.577.498,45				27.587.649,23	19.883.435,32	7.704.213,91	
45.3.1.1	Edificios		1.569.779,54				14.787.893,80	8.308.949,94	6.478.943,86	
45.3.1.1.1	Habitacao		26.108,89				6.827.867,06	4.174.102,36	2.653.764,70	
45.3.1.1.2	Instalacoes de servicos						27.906,52	27.906,52		
45.3.1.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas			72.752,03					72.752,03	
45.3.1.1.4	Mercados e instalacoes de fiscal.sanitaria			4.737,96				4.737,96		4.737,96
45.3.1.1.5	Creches						12.385,67		12.385,67	
45.3.1.1.6	Escolas			140.348,19			3.987.825,66	2.637.351,13	1.350.474,53	
45.3.1.1.9	Outros edificios			1.325.832,47			3.854.418,90	1.469.589,93	2.384.828,97	
45.3.1.2	Outras construoesc			1.007.718,91			12.799.755,43	11.574.485,38	1.225.270,05	
45.3.1.2.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares			263.118,08			4.509.995,84	4.216.329,95	293.665,89	
45.3.1.2.2	Iluminacao publica			388.943,56			533.641,49	474.778,63	58.862,86	
45.3.1.2.3	Parques e jardins			331.190,63			2.229.495,02	1.564.900,04	664.594,98	
45.3.1.2.4	Instalacoes desportivas e recreativas						287.502,79			
45.3.1.2.5	Sinalizacao e transito						522.937,07	331.580,25	191.356,82	
45.3.1.2.6	Infraestruturas p/tratam.de residuos solidos			2.398,50			179.028,59	162.239,09	16.789,50	
45.3.1.2.9	Outras			22.068,14			4.537.154,63	4.537.154,63		

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
45.3.9	Outros ativos fixos tangíveis	262.845,43				1.426.879,23	1.426.879,23		
45.5	Adiantamentos por conta de investimentos	206.331,02				206.331,02		206.331,02	
45.5.3	Ativos fixos tangíveis	206.331,02				206.331,02		206.331,02	
5	PATRIMÓNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	49.297.527,12	501.997.197,01			52.020.198,75	514.455.618,06		462.435.419,31
51	Património/capital		111.912.999,96				111.912.999,96		111.912.999,96
51.1	Balanco inicial		111.912.999,96				111.912.999,96		111.912.999,96
55	Reservas		190.290.953,47				190.290.953,47		190.290.953,47
55.1	Reservas legais		190.290.953,47				190.290.953,47		190.290.953,47
56	Resultados transitados	49.297.527,12	4.165.080,86			49.645.627,88	12.907.897,85	36.737.730,03	
56.1	De períodos anteriores		4.165.080,86			150.288,96	12.710.086,05		12.559.797,09
56.4	Ajustamentos de transicao para o SNC-AP	49.297.527,12				49.495.338,92	197.811,80	49.297.527,12	
56.4.1	Orçamental	49.297.527,12				49.495.338,92	197.811,80	49.297.527,12	
57	Ajustamentos em ativos financeiros		109.302.075,80				109.753.945,82		109.753.945,82
57.1	Relacionados com o metodo da equivalencia patrimonial		105.545.644,80				105.997.514,82		105.997.514,82
57.1.1	Ajustamentos de transicao		77.824.437,22				77.824.437,22		77.824.437,22
57.1.3	Decorrentes de outras variacoes nos capitais proprios das participadas		27.721.207,58				28.173.077,60		28.173.077,60
57.9	Outros		3.756.431,00				3.756.431,00		3.756.431,00
59	Outras variacoes no patrimonio liquido		86.326.086,92			2.374.570,87	89.589.820,96		87.215.250,09
59.3	Transferencias e subsídios de capital		46.602.298,66			2.374.570,87	49.779.167,70		47.404.596,83
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciaáveis/amortizáveis		40.858.279,45			1.581.278,87	40.861.968,48		39.280.689,61
59.3.1.1	Administracoes Publicas		25.010.220,89			785.378,75	25.010.221,00		24.224.842,25
59.3.1.1.1	Estado		4.680.429,91			134.833,56	4.680.429,91		4.545.596,35
59.3.1.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira		4.680.429,91			134.833,56	4.680.429,91		4.545.596,35
59.3.1.1.1.1.9	Outros		4.680.429,91			134.833,56	4.680.429,91		4.545.596,35
59.3.1.1.1.1.9.01	Polícia Municipal		84.904,54			2.746,20	84.904,54		82.158,34
59.3.1.1.1.1.9.02	Jardim de InfAncia da EB1 Buraca 3		57.432,76			1.799,46	57.432,76		55.633,30
59.3.1.1.1.1.9.03	Jardim de InfAncia da EB1 Alfragide 2		60.679,33			1.901,16	60.679,33		58.778,17
59.3.1.1.1.1.9.04	Jardim de InfAncia da Damaia		81.395,51			2.550,24	81.395,51		78.845,27
59.3.1.1.1.1.9.05	Jardim de InfAncia da EB1 Reboleira 2		36.616,42			1.147,20	36.616,42		35.469,22
59.3.1.1.1.1.9.06	Jardim de InfAncia da EB1 Brandoa 2		40.378,88			1.226,70	40.378,88		39.152,18
59.3.1.1.1.1.9.07	Jardim de InfAncia da EB1 Brandoa 3		41.257,17			1.253,40	41.257,17		40.003,77
59.3.1.1.1.1.9.08	Jardim de InfAncia da Brandoa		62.607,80			2.092,74	62.607,80		60.515,06
59.3.1.1.1.1.9.10	PROQUAL / CENTRO CIVICO E JARDIM LUIS DE CAMOES		774.225,38			34.597,26	774.225,38		739.628,12
59.3.1.1.1.1.9.11	PROQUAL / PARQUE ESCOLAR, JI E ATL DA BRANDOA		372.634,24			10.986,72	372.634,24		361.647,52
59.3.1.1.1.1.9.12	PROQUAL- Centro de Juventude da Amadora		376.735,41			11.107,68	376.735,41		365.627,73
59.3.1.1.1.1.9.13	Biblioteca, Espaco Internet e Espaco Polivalente		88.743,78			2.616,48	88.743,78		86.127,30
59.3.1.1.1.1.9.14	Biblioteca Municipal Piteira Santos		637.983,24			17.762,88	637.983,24		620.220,36
59.3.1.1.1.1.9.15	Operacao EB2,3 Roque Gameiro		139.585,89			3.034,44	139.585,89		136.551,45
59.3.1.1.1.1.9.16	Operacao EB2,3 Miguel Torga		89.971,38			1.955,88	89.971,38		88.015,50
59.3.1.1.1.1.9.17	Operacao Escola Secundaria Maes D agua		67.682,06			1.471,32	67.682,06		66.210,74
59.3.1.1.1.1.9.18	Operacao Escola Secundaria Sophia de Mello Breyner		140.185,72			3.047,52	140.185,72		137.138,20
59.3.1.1.1.1.9.20	Unidade de Saude da Reboleira - Venteira		400.493,69			8.536,32	400.493,69		391.957,37
59.3.1.1.1.1.9.21	Operacao Escola Basica Cardoso Lopes		491.000,00			12.000,00	491.000,00		479.000,00
59.3.1.1.1.1.9.22	Operacao Escola EB2,3 Almeida Garrett		635.916,71			12.999,96	635.916,71		622.916,75
59.3.1.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	20.329.790,98				650.545,19	20.329.791,09		19.679.245,90
59.3.1.1.2.9	Outros	20.329.790,98				650.545,19	20.329.791,09		19.679.245,90
59.3.1.1.2.9.1	IBC Cova da Moura		308.848,12			7.936,14	308.848,12		300.911,98
59.3.1.1.2.9.2	PH-Casal da Mira		8.620.858,36			273.426,16	8.620.858,36		8.347.432,20
59.3.1.1.2.9.3	PH-Coopalm		443.699,77			743.699,77	443.699,77		427.900,43
59.3.1.1.2.9.4	PH-Cebi		743.286,30			25.779,01	743.286,30		717.507,29
59.3.1.1.2.9.5	Antonio Santos Coelho		235.726,63			7.624,62	235.726,64		228.102,02
59.3.1.1.2.9.6	Pav. Alfornelos		730.519,04			21.644,78	730.519,04		708.874,26
59.3.1.1.2.9.7	PH-Casal do Silva		3.035.556,51			96.890,00	3.035.556,51		2.938.666,51
59.3.1.1.2.9.8	PH-Casal da Boba (IHRU)		6.211.296,25			201.445,14	6.211.296,25		6.009.851,11
59.3.1.4	Resto do Mundo		15.848.058,56			795.900,12	15.851.747,48		15.055.847,36
59.3.1.4.1	FEDER		15.848.058,56			795.900,12	15.851.747,48		15.055.847,36
59.3.1.4.1.1	FEDER- outros		15.848.058,56			795.900,12	15.851.747,48		15.055.847,36
59.3.1.4.1.1.1	II QCA/OREN		15.848.058,56			795.900,12	15.851.747,48		15.055.847,36
59.3.1.4.1.1.1.05	URBAN I		1.264.687,16			45.526,86	1.268.376,08		1.222.849,22
59.3.1.4.1.1.1.07	Eixo3-J.I.EB NÂ°3 Damaia		58.727,30			1.840,02	58.727,30		56.887,28
59.3.1.4.1.1.1.08	Eixo3-J.I.EB NÂ°1 Buraca		78.942,04			2.473,38	78.942,04		76.468,66
59.3.1.4.1.1.1.09	Eixo3-J.I.EB NÂ°3 Reboleira		81.209,40			2.544,42	81.209,40		78.664,98
59.3.1.4.1.1.1.10	Eixo3-J.I.EB NÂ°9 Mina		76.293,93			2.550,24	76.293,93		73.743,69
59.3.1.4.1.1.1.11	Eixo3-J.I.EB NÂ°1 Mina- Cerrado da Bica		81.394,61			2.550,24	81.394,61		78.844,37
59.3.1.4.1.1.1.12	Eixo3-J.I. Boba		131.374,91			4.116,24	131.374,91		127.258,67
59.3.1.4.1.1.1.13	Casa Roque Gameiro		146.125,85			4.752,06	146.125,85		141.373,79
59.3.1.4.1.1.1.18	Eixo 1- E.B. 1 Casal da Boba		609.060,94			19.082,88	609.060,94		589.978,06
59.3.1.4.1.1.1.19	URBAN II- Instalacoes Desportivas e Culturais		220.078,40			7.255,32	220.078,40		212.823,08
59.3.1.4.1.1.1.20	POE -E.B.MINA 9		28.078,39			908,16	28.078,39		27.170,23
59.3.1.4.1.1.1.21	POE -E.B.DAMAIA 1		86.079,25			2.697,00	86.079,25		83.382,25
59.3.1.4.1.1.1.22	POE -E.B.DAMAIA 3		11.048,76			346,20	11.048,76		10.702,56
59.3.1.4.1.1.1.23	POE -E.B.REBOLEIRA 3		27.268,76			854,40	27.268,76		26.414,36
59.3.1.4.1.1.1.24	PROQUAL / CENTRO CIVICO E JARDIM LUIS DE CAMOES		903.263,61			40.363,56	903.263,61		862.900,05
59.3.1.4.1.1.1.25	PROQUAL / PARQUE ESCOLAR, JI E ATL DA BRANDOA		521.686,77			15.381,48	521.686,77		506.305,29
59.3.1.4.1.1.1.26	PU-Falagueira - 2a Fase		650.448,28			166.071,90	650.448,28		484.376,38
59.3.1.4.1.1.1.28	URBAN II-Quinta Condes da Lousa -fase 1		456.047,28			12.667,98	456.047,28		443.379,30
59.3.1.4.1.1.1.30	PROQUAL- Centro de Juventude da Amadora		439.525,29			12.958,92	439.525,29		426.566,37
59.3.1.4.1.1.1.31	PROQUAL-Biblioteca, Esp.Internet,Esp.Polivalente		103.534,41			3.052,56	103.534,41		100.481,85
59.3.1.4.1.1.1.32	PROQUAL- Mercado da Brandoa		714.270,96			19.840,86	714.270,96		694.430,10
59.3.1.4.1.1.1.37	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1 Mina		832.659,77			21.960,24	832.659,77		810.699,53
59.3.1.4.1.1.1.38	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1 Vila Cha		1.433.190,29			38.822,34	1.433.190,29		1.394.367,95
59.3.1.4.1.1.1.39	URBAN II - Instalacao Creche Casal Popular Damaia		23.756,30			680,40	23.756,30		23.075,90
59.3.1.4.1.1.1.45	Alargamento Rede Pre-Escolar EB1 Venteira		157.097,60			4.143,24	157.097,60		152.954,36
59.3.1.4.1.1.1.46	Alargamento Rede Pre-Escolar JI Falagueira		125.125,00			3.300,00	125.125,00		121.825,00
59.3.1.4.1.1.1.47	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1/JI Terra dos Arcos		493.108,27			13.005,00	493.108,27		480.103,27
59.3.1.4.1.1.1.49	URBAN II - Associacao Amigos da Damaia		126.743,73			3.682,68	126.743,73		123.061,05
59.3.1.4.1.1.1.50	PEDU - Operacao Rua Liberdade /OP 2015		33.783,35			7.949,04	33.783,35		25.834,31
59.3.1.4.1.1.1.52	Operacao Unidade de Saude da Venteira (Inv. em Saude)		601.504,44			12.820,68	601.504,44		588.683,76
59.3.1.4.1.1.1.53	Operacao EB2,3 Roque Gameiro		279.171,30			6.069,00	279.171,30		273.102,30
59.3.1.4.1.1.1.54	Operacao EB2,3 Miguel Torga		179.942,76			3.911,76	179.942,76		176.031,00
59.3.1.4.1.1.1.55	Operacao Escola Secundaria Maes D agua		135.364,12			2.942,64	135.364,12		132.421,48
59.3.1.4.1.1.1.56	Operacao Escola Secundaria Sophia de Mello Breyner		280.371,44			6.095,04	280.371,44		274.276,40
59.3.1.4.1.1.1.58	Reabilitacao de Espacos Devolutos-Casal da Mira		128.629,73			2.796,18	128.629,73		125.833,55
59.3.1.4.1.1.1.59	Melhoria da Acessibilidade em Modos suaves aos interfaces de Transportes Publicos		292.275,82			42.256,75	292.275,82		250.019,07
59.3.1.4.1.1.1.60	Operacao Unidade de Saude da Buraca-Águas Livres (Inv. em Saude)		289.992,96			6.180,96	289.992,96		283.812,00
59.3.1.4.1.1.1.61	Regeneracao urbana do setor nascente (Venda Nova)		575.068,36			72.640,20	575.068,36		502.428,16
59.3.1.4.1.1.1.62	Qualificacao de Percursos Pedonais (Reboleira e os Polos Empregadores		544.791,87			86.815,80	544.791,87		475.976,07
59.3.1.4.1.1.1.63	Requalificacao urbana da Rua das Fontainhas		637.218,22			64.257,29	637.218,22		572.960,93
59.3.1.4.1.1.1.64	Reabilitacao energetica dos edificios do Bairro da Boba		405.585,59			8.291,40	405.585,59		397.294,19
59.3.1.4.1.1.1.65	Eficiencia Energetica Escola Basica Alice Vieira		86.500,15			1.768,32	86.500,15		84.731,83
59.3.1.4.1.1.1.66	Eficiencia Energetica Escola Basica Pedro D'Orey da Cunha		199.340,92			4.075,08	199.340,92		195.265,84

Cmf

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
59.3.1.4.1.1.1.67	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Basica Jose Cardoso Pires		171.666,65			3.509,40	171.666,65		168.157,25
59.3.1.4.1.1.1.68	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Brandoa		65.176,71		1.332,36		65.176,71		63.844,35
59.3.1.4.1.1.1.69	Remocao e substituaoc amianto EB 2,3 D.Francisco Manuel de Melo		190.814,09		3.900,84		190.814,09		186.913,25
59.3.1.4.1.1.1.70	Remocao e substituaoc amianto EB 1 Alto do Moinho		80.219,85		2.587,74		80.219,85		77.632,11
59.3.1.4.1.1.1.71	Melhoria Eficiencia Energetica EB 2,3 Almeida Garret		177.925,46		3.637,32		177.925,46		174.288,14
59.3.1.4.1.1.1.72	Melhoria Eficiencia Energetica EB 2,3 Cardoso Lopes		90.557,33		1.851,24		90.557,33		88.706,09
59.3.1.4.1.1.1.73	Remocao e substituaoc amianto EB 1 Artur Martinho Simoes		93.362,23		3.590,88		93.362,23		89.771,35
59.3.1.4.1.1.1.74	Remocao e substituaoc amianto Escola Sec.Fernando Namora		401.331,91		8.204,40		401.331,91		393.127,51
59.3.1.4.1.1.1.75	Remocao e substituaoc amianto Escola Secundaria Amadora		26.636,04		2.987,22		26.636,04		23.648,82
59.3.9	Outras transferencias e subsidios de capital	5.744.019,21		793.292,00		8.917.199,22		8.123.907,22	
59.3.9.1	Administracoes Publicas	5.729.023,07		793.292,00		8.902.203,08		8.108.911,08	
59.3.9.1.1	Estado	5.724.673,25		793.292,00		8.897.853,25		8.104.561,25	
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	3.687.221,00			448.668,00	5.481.896,00		5.033.228,00	
59.3.9.1.1.2	Artigo 35, n.3 da Lei n.73/2013	2.015.703,00			344.624,00	3.394.208,00		3.049.584,00	
59.3.9.1.1.9	Outros	21.749,25				21.749,25		21.749,25	
59.3.9.1.1.9.1	Transferencia Competencias Educacao	21.749,25				21.749,25		21.749,25	
59.3.9.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	4.349,82				4.349,83		4.349,83	
59.3.9.1.2.2	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	4.349,82				4.349,83		4.349,83	
59.3.9.4	Resto do Mundo	14.996,14				14.996,14		14.996,14	
59.3.9.4.9	Outras	14.996,14				14.996,14		14.996,14	
59.3.9.4.9.1	Comissao Europeia	14.996,14				14.996,14		14.996,14	
59.4	Doacoes obtidas	39.723.788,26				39.810.653,26		39.810.653,26	
59.4.2	Em outros ativos	39.723.788,26				39.810.653,26		39.810.653,26	
6	GASTOS					121.571.643,83	23.118.577,57	98.453.066,26	
60	Transferencias e subsidios concedidos					20.699.283,55		20.386.688,10	
60.1	Transferencias correntes concedidas					18.642.565,54		18.409.479,09	
60.1.1	Estado					2.397.682,44		2.394.492,44	
60.1.3	Administracao Local					9.843.236,24		9.843.236,24	
60.1.3.1	Associacoes de Municipios					1.634.490,50		1.634.490,50	
60.1.3.5	Freguesias					8.208.745,74		8.208.745,74	
60.1.6	Outros setores institucionais					6.401.646,86	229.896,45	6.171.750,41	
60.1.6.1	Instituicoes sem Fins Lucrativos					4.715.307,58	229.075,77	4.486.231,81	
60.1.6.2	Familias					1.686.339,28	820,68	1.685.518,60	
60.1.6.2.1	Acao Social					82.522,01	191,68	82.330,33	
60.1.6.2.9	Outros					1.603.817,27	629,00	1.603.188,27	
60.1.6.2.9.1	Recuperacao Predios Urbanos					1.578.988,27		1.578.988,27	
60.1.6.2.9.1.2	REABILITA +, PLUS, ECO e VERTICAL					1.578.988,27		1.578.988,27	
60.1.6.2.9.2	Cultura e Desporto					24.829,00	629,00	24.200,00	
60.2	Subsidios correntes concedidos					589.804,79		589.804,79	
60.2.3	Administracao Local					589.804,79		589.804,79	
60.2.3.6	Empresas Locais					589.804,79		589.804,79	
60.3	Prestacoes sociais concedidas					1.300.368,00	48.112,00	1.252.256,00	
60.3.9	Outros					1.300.368,00	48.112,00	1.252.256,00	
60.3.9.1	PAAR-Programa Apoio Auto Realojamento					1.300.368,00	48.112,00	1.252.256,00	
60.4	Transferencias de capital concedidas					135.148,22		135.148,22	
60.4.1	Estado					51.000,00		51.000,00	
60.4.6	Outros setores institucionais					84.148,22		84.148,22	
60.4.6.1	Instituicoes sem Fins Lucrativos					84.148,22		84.148,22	
60.6	Transferencias para cobertura de prejuizos					31.397,00	31.397,00		
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos					2.024.375,38	491.733,16	1.532.642,22	
61.2	Materias-primas, subsidiarias e de consumo					2.024.375,38	491.733,16	1.532.642,22	
61.2.1	Materias-primas					46.373,42		46.373,42	
61.2.2	Materias subsidiarias					219.637,80		219.637,80	
61.2.4	Materias de consumo clinico					5.749,95	4.811,86	938,09	
61.2.5	Pecas e outros materiais de manutencao					300.105,54	1.844,15	298.261,39	
61.2.6	Alimentacao - generos para confeccionar					161.904,95		161.904,95	
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo					1.290.603,72	485.077,15	805.526,57	
61.2.9.1	Combustiveis e Lubrificantes					37.213,56	3.345,50	33.868,06	
61.2.9.1.3	oleos e Lubrificantes					33.868,06		33.868,06	
61.2.9.1.3.1	Lubrificantes					31.313,15		31.313,15	
61.2.9.1.3.9	Fluidos diversos					2.554,91		2.554,91	
61.2.9.1.4	Gas					2.320,85	2.320,85		
61.2.9.1.9	Outros					1.024,65	1.024,65		
61.2.9.2	Ferramentas e Utensilios					16.800,24		16.800,24	
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza					221.154,67	33.506,23	187.648,44	
61.2.9.9	Outros					1.015.435,25	448.225,42	567.209,83	
61.2.9.9.1	Material de escritorio					111.391,09	111.391,09		
61.2.9.9.3	Alimentacao					113.976,05		113.976,05	
61.2.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos					398.315,16	336.834,33	61.480,83	
61.2.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio					6.114,36		6.114,36	
61.2.9.9.5.2	Materiais de saude					729,19		729,19	
61.2.9.9.5.3	Material hoteleiro					15.302,58	19,52	15.283,06	
61.2.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais					215.417,48	215.321,52	95,96	
61.2.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos					160.751,55	121.493,29	39.258,26	
61.2.9.9.9	Outros materiais diversos					391.752,95		391.752,95	
62	Fornecimentos e servicos externos					35.970.137,61	8.685.164,25	27.284.973,36	
62.1	Subcontratos e parcerias					11.436.065,85	2.702.410,21	8.733.655,64	
62.1.4	Servicos de alojamento e de restauracao					6.344.730,73	1.181.306,71	5.163.424,02	
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeicoes confeccionadas					6.344.730,73	1.181.306,71	5.163.424,02	
62.1.7	Servicos de recolha e tratamento de residuos solidos e urbanos					4.653.372,77	1.521.103,50	3.132.269,27	
62.1.7.1	Tratamento de RSUs					4.653.372,77	1.521.103,50	3.132.269,27	
62.1.9	Outros subcontratos ou parcerias					437.962,35		437.962,35	
62.1.9.1	Sinalizacao e transito					437.962,35		437.962,35	
62.2	Servicos especializados					11.247.142,95	2.816.776,51	8.430.366,44	
62.2.1	Trabalhos especializados					2.162.140,72	398.303,41	1.763.837,31	
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria juridica					135.602,84	23.293,77	112.309,07	
62.2.1.3	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalizacao de obras					30.627,00	6.150,00	24.477,00	
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados					1.995.910,88	368.859,64	1.627.051,24	
62.2.1.9.1	Trabalhos de impressao					246.537,36	118.661,61	127.875,75	
62.2.1.9.2	Ensaio e Analises Tecnicas					35.425,23	11.777,25	23.647,98	
62.2.1.9.9	Outros					1.713.948,29	238.420,78	1.475.527,51	
62.2.1.9.9.1	Outros trabalhos especializados					1.713.948,29	238.420,78	1.475.527,51	
62.2.2	Publicidade, comunicacao e imagem					248.332,20	41.710,97	206.621,23	
62.2.3	Vigilância e segurança					1.922.886,79	267.808,24	1.655.078,55	
62.2.4	Honorarios					430.305,17	76.848,36	353.456,81	
62.2.4.9	Outros honorarios					430.305,17	76.848,36	353.456,81	
62.2.4.9.1	Honorarios					208.637,11	33.058,52	175.578,59	
62.2.4.9.2	Formacao					221.668,06	43.789,84	177.878,22	
62.2.5	Comissoes					1.729.668,31	788.085,87	941.582,44	
62.2.5.1	De cobranca de impostos e taxas					1.729.668,31	788.085,87	941.582,44	
62.2.6	Conservacao e reparacao					4.753.809,76	1.244.019,66	3.509.790,10	

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62.2.6.1	Conservacao e reparacao de ativos fixos					3.838.454,84	1.086.018,40	2.752.436,44	
62.2.6.1.1	Edifícios					1.709.614,71	588.815,55	1.120.799,16	
62.2.6.1.2	Equipamentos					307.709,55	47.404,71	260.304,84	
62.2.6.1.3	Viaturas					323.588,37	37.517,91	286.070,46	
62.2.6.1.9	Outros					1.497.542,21	412.280,23	1.085.261,98	
62.2.6.1.9.1	Espacos Verdes					380.666,72	88.391,15	292.275,57	
62.2.6.1.9.9	Outros					1.116.875,49	323.889,08	792.986,41	
62.2.6.2	Assistencia tecnica					915.354,92	158.001,26	757.353,66	
62.2.6.2.9	Outros					915.354,92	158.001,26	757.353,66	
62.2.6.2.9.1	Contratos de manutencao e assistencia tecnica					915.354,92	158.001,26	757.353,66	
62.2.6.2.9.1.1	Assistencia Tecnica informatica					458.542,76	42.056,30	416.486,46	
62.2.6.2.9.1.9	Outros Contr.manutencao e assist.tecnica					456.812,16	115.944,96	340.867,20	
62.3	Materiais de consumo					716.081,13	167.358,25	548.722,88	
62.3.1	Pecas, ferramentas e utensilios de desgaste rapido					2.306,46		2.306,46	
62.3.2	Livros e documentacao tecnica					767,78	233,99	533,79	
62.3.3	Material de escritorio					207.581,97	41.336,04	166.245,93	
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgacao					128.374,39	16.703,69	111.670,70	
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuario e artigos pessoais					245.967,96	83.638,40	162.329,56	
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza					33.497,49	8.504,87	24.992,62	
62.3.6.2	Vestuario e artigos pessoais					212.470,47	75.133,53	137.336,94	
62.3.7	Medicamentos e artigos para a saude					9.589,28	2.314,98	7.274,30	
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo					121.493,29	23.131,15	98.362,14	
62.3.9.9	Outros					121.493,29	23.131,15	98.362,14	
62.4	Energia e fluidos					6.572.410,52	1.377.437,20	5.194.973,32	
62.4.1	Eleticidade					4.161.774,90	701.389,72	3.460.385,18	
62.4.1.1	Iluminacao Publica					2.077.349,90	434.640,78	1.642.709,12	
62.4.1.2	Electricidade/Instalacoes					2.084.425,00	266.748,94	1.817.676,06	
62.4.2	Combustiveis e lubrificantes					1.192.563,14	312.075,78	880.487,36	
62.4.2.1	Gasoleo					851.743,30	127.611,94	724.131,36	
62.4.2.2	Gasolina					60.634,22	10.459,57	50.174,65	
62.4.2.9	Outros Combustiveis e lubrificantes					280.185,62	174.004,27	106.181,35	
62.4.2.9.1	Gas					250.478,20	173.024,38	77.453,82	
62.4.2.9.9	Outros					29.707,42	979,89	28.727,53	
62.4.2.9.9.1	Gas de viaturas					21.673,35	513,43	21.159,92	
62.4.2.9.9.9	Outros					8.034,07	466,46	7.567,61	
62.4.3	agua					1.218.072,48	363.971,70	854.100,78	
62.5	Deslocacoes, estadas e transportes					340.459,60	4.504,29	335.955,31	
62.5.1	Deslocacoes e estadas					39.122,66	2.432,55	36.690,11	
62.5.2	Transportes de pessoal					867,80		867,80	
62.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos					5.002,41	2.059,02	2.943,39	
62.5.4	Transporte escolar					295.466,73	12,72	295.454,01	
62.6	Servicos diversos					5.657.977,56	1.616.677,79	4.041.299,77	
62.6.1	Rendas e alugueres					766.057,28	258.235,87	507.821,41	
62.6.1.2	Edifícios					617.379,01	232.698,43	384.680,58	
62.6.1.4	Material de Transporte					148.419,97	25.537,44	122.882,53	
62.6.1.5	Equipamento					258,30		258,30	
62.6.2	Comunicacao					359.671,62	62.374,82	297.296,80	
62.6.2.1	Comunicacoes Fixas					118.712,89	13.258,33	105.454,56	
62.6.2.2	Comunicacoes Moveis					56.263,32	15.118,53	41.144,79	
62.6.2.3	Internet					53.988,47	11.652,18	42.336,29	
62.6.2.4	Servicos Postais					113.495,95	17.149,88	96.346,07	
62.6.2.9	Outros					17.210,99	5.195,90	12.015,09	
62.6.3	Seguros					553.775,71	271.584,29	282.191,42	
62.6.5	Contencioso e notariado					22.645,48	982,40	21.663,08	
62.6.6	Despesas de representacao dos servicos					121,30		121,30	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto					809.949,89	119.563,19	690.386,70	
62.6.9	Outros servicos					3.145.756,28	903.937,22	2.241.819,06	
62.6.9.9	Outros					3.145.756,28	903.937,22	2.241.819,06	
62.6.9.9.1	Outros fornecimentos					2.900.489,11	874.001,45	2.026.487,66	
62.6.9.9.1.1	Material de educacao cultura e recreio					34.371,53	1.941,15	32.430,38	
62.6.9.9.1.2	Alimentacao (bens)					149.471,26	41.308,40	108.162,86	
62.6.9.9.1.3	Material de transporte					72.368,88	1.865,00	70.503,88	
62.6.9.9.1.5	Outros					2.644.277,44	828.886,90	1.815.390,54	
62.6.9.9.2	Outros fornecimentos e servicos					245.267,17	29.935,77	215.331,40	
62.6.9.9.2.9	Outros					245.267,17	29.935,77	215.331,40	
63	Gastos com o pessoal					49.834.693,86	12.229.625,27	37.605.068,59	
63.0	Remuneracoes dos titulares de orgaos de soberania e membros de orgaos autarquicos					427.691,29	104.233,75	323.457,54	
63.0.1	Remuneracoes certas e permanentes					426.252,64	104.233,75	322.018,89	
63.0.1.01	Remuneracao base					287.355,26	64.645,42	222.709,84	
63.0.1.02	Subsidio de ferias					50.323,95	29.642,01	20.681,94	
63.0.1.03	Subsidio de Natal					29.838,95	9.946,32	19.892,63	
63.0.1.04	Despesas de representacao					50.010,48		50.010,48	
63.0.1.05	Subsidio de refeicao					8.724,00		8.724,00	
63.0.2	Abonos variaveis ou eventuais					1.438,65		1.438,65	
63.0.2.03	Ajudas de custo					1.438,65		1.438,65	
63.2	Remuneracoes do pessoal					37.690.348,46	8.474.754,99	29.215.593,47	
63.2.1	Remuneracoes certas e permanentes					35.634.137,08	8.316.960,67	27.317.176,41	
63.2.1.01	Remuneracao base					26.061.328,96	4.709.692,20	21.351.636,76	
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeacao definitiva e contrato de trabalho em funcoes publicas por tempo indeterminado					24.117.916,39	4.421.701,74	19.696.214,65	
63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutive certo					1.857.813,05	287.990,46	1.569.822,59	
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situacao					85.599,52		85.599,52	
63.2.1.01.9.1	Estagarios					35.476,94		35.476,94	
63.2.1.01.9.9	Outros					50.122,58		50.122,58	
63.2.1.02	Subsidio de ferias					4.768.538,51	2.705.613,44	2.062.925,07	
63.2.1.03	Subsidio de Natal					2.578.851,15	901.372,63	1.677.478,52	
63.2.1.05	Subsidio de refeicao					2.225.418,46	282,40	2.225.136,06	
63.2.2	Abonos variaveis ou eventuais					2.056.211,38	157.794,32	1.898.417,06	
63.2.2.03	Ajudas de custo					4.710,40		4.710,40	
63.2.2.04	Trabalho extraordinario					1.025.095,11	139.007,14	886.087,97	
63.2.2.06	Abono para falhas					23.490,19		23.490,19	
63.2.2.07	Subsidio de prevencao, trabalho noturno e de turno					244.594,38		244.594,38	
63.2.2.99	Outros abonos variaveis					758.321,30	18.787,18	739.534,12	
63.2.2.99.1	Representacao					99.295,08		99.295,08	
63.2.2.99.2	Remuneracoes por doenca,maternidade/paternid.					395.038,51		395.038,51	
63.2.2.99.9	Outros Suplementos					263.987,71	18.787,18	245.200,53	
63.2.2.99.9.1	Outros					263.987,71	18.787,18	245.200,53	
63.3	Beneficios pos-emprego					47.405,81		47.405,81	
63.3.1	Premios para pensoes					47.405,81		47.405,81	
63.5	Encargos sobre remuneracoes					9.694.858,01	3.291.716,18	6.403.141,83	
63.5.1	Sistemas de protecao social					9.694.858,01	3.291.716,18	6.403.141,83	

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL			SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentacoes						4.491.194,51	1.546.179,61	2.945.014,90	
63.5.1.02	Seguranca Social - Regime Geral						5.203.663,50	1.745.536,57	3.458.126,93	
63.6	Acidentes no trabalho e doencas profissionais						670.349,19	256.096,48	414.252,71	
63.6.1	Acidentes no trabalho						670.349,19	256.096,48	414.252,71	
63.8	Outros gastos com o pessoal						1.166.751,52	102.823,87	1.063.927,65	
63.8.9	Outros						1.166.751,52	102.823,87	1.063.927,65	
63.8.9.01	Despesas de Saude						1.166.751,52	102.823,87	1.063.927,65	
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE						932.490,62	102.823,87	829.666,75	
63.8.9.01.2	Servico Nacional de Saude (SNS)						234.260,90		234.260,90	
63.9	Outros encargos sociais						137.289,58		137.289,58	
63.9.6	Subsidio familiar a criançes e jovens						99.206,17		99.206,17	
63.9.7	Outras prestaçoes familiares						38.083,41		38.083,41	
63.9.7.01	Outras prestaçoes familiares						17.265,06		17.265,06	
63.9.7.02	Outras prestaçoes de acao social						20.818,35		20.818,35	
64	Gastos de depreciacao e de amortizacao						10.102.643,76		10.102.643,76	
64.1	Propriedades de investimento						122.582,08		122.582,08	
64.1.3	Edificios e outras construcoes						122.582,08		122.582,08	
64.1.3.1	Habitacoes e edificacoes para servicos						122.582,08		122.582,08	
64.2	Ativos fixos tangiveis						9.892.943,64		9.892.943,64	
64.2.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural						2.790.849,41		2.790.849,41	
64.2.0.3	Infraestruturas						2.790.849,41		2.790.849,41	
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas						2.790.849,41		2.790.849,41	
64.2.0.3.9.1	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares						1.886.716,91		1.886.716,91	
64.2.0.3.9.2	Iluminacao Publica						50.008,44		50.008,44	
64.2.0.3.9.3	Parques e Jardins						854.124,06		854.124,06	
64.2.2	Edificios e outras construcoes						6.009.818,14		6.009.818,14	
64.2.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos						4.686.853,29		4.686.853,29	
64.2.2.1.1	Habitacao						1.604.412,88		1.604.412,88	
64.2.2.1.2	Instalacoes de Servicos						473.462,50		473.462,50	
64.2.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas						411.520,50		411.520,50	
64.2.2.1.4	Mercados e instalacoes fiscalizacao sanitaria						91.896,88		91.896,88	
64.2.2.1.5	Creches						140.468,32		140.468,32	
64.2.2.1.6	Escolas						1.285.356,75		1.285.356,75	
64.2.2.1.7	Lares de terceira idade						53.954,76		53.954,76	
64.2.2.1.9	Outros edificios						625.780,70		625.780,70	
64.2.2.9	Outros						1.322.964,85		1.322.964,85	
64.2.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares						27.291,30		27.291,30	
64.2.2.9.2	Iluminação Pública						18.419,07		18.419,07	
64.2.2.9.3	Parques e Jardins						849.343,05		849.343,05	
64.2.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas						144.053,48		144.053,48	
64.2.2.9.5	Sinalização e Trânsito						40.457,90		40.457,90	
64.2.2.9.6	Infraestruturas p/ tratam. de residuos sólidos						65.805,40		65.805,40	
64.2.2.9.7	Cemitérios						146.990,16		146.990,16	
64.2.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua						995,33		995,33	
64.2.2.9.9	Outros						29.609,16		29.609,16	
64.2.3	Equipamento basico						360.581,22		360.581,22	
64.2.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes						139.998,85		139.998,85	
64.2.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial						8.699,45		8.699,45	
64.2.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude						1.246,30		1.246,30	
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura						20.358,60		20.358,60	
64.2.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria						77.476,50		77.476,50	
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem						11.039,01		11.039,01	
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio a producao						84.735,19		84.735,19	
64.2.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa						8.701,65		8.701,65	
64.2.3.9	Outros						8.325,67		8.325,67	
64.2.4	Equipamento de transporte						340.050,90		340.050,90	
64.2.4.2	Transportes rodoviaros						335.410,70		335.410,70	
64.2.4.9	Outros						4.640,20		4.640,20	
64.2.5	Equipamento administrativo						219.526,44		219.526,44	
64.2.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes						157.453,76		157.453,76	
64.2.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia						16.709,45		16.709,45	
64.2.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo						36.144,32		36.144,32	
64.2.5.9	Outros						9.218,91		9.218,91	
64.2.7	Outros ativos fixos tangiveis						172.117,53		172.117,53	
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes						48.634,03		48.634,03	
64.2.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum						48.005,87		48.005,87	
64.2.7.3	Equipamento individual para fins especiais						1.737,36		1.737,36	
64.2.7.9	Outros						73.740,27		73.740,27	
64.3	Ativos intangiveis						87.118,04		87.118,04	
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informacao						87.118,04		87.118,04	
65	Perdas por imparidade						147.781,28		147.781,28	
65.1	Em contas a receber						147.777,37		147.777,37	
65.1.1	Clientes, contribuintes e utentes						147.777,37		147.777,37	
65.2	Em inventarios						3,91		3,91	
68	Outros gastos						2.691.120,83	1.396.715,12	1.294.405,71	
68.1	Impostos e taxas						559.925,26	95.634,79	464.290,47	
68.1.1	Impostos diretos						537.647,00	95.498,28	442.148,72	
68.1.1.1	Imposto sobre o rendimento						531.025,86	95.498,28	435.527,58	
68.1.1.9	Outros						6.621,14		6.621,14	
68.1.3	Taxas						22.278,26	136,51	22.141,75	
68.4	Perdas em inventarios						32,06		32,06	
68.4.9	Outras						32,06		32,06	
68.7	Gastos em investimentos nao financeiros						359.993,96	355.255,49	4.738,47	
68.7.3	Abates						359.993,96	355.255,49	4.738,47	
68.8	Outros						1.771.169,55	945.824,84	825.344,71	
68.8.1	Correcoes relativas a periodos anteriores						1.599.009,23	945.824,84	653.184,39	
68.8.1.1	Correcoes de impostos diretos						1.144.962,18	769.827,56	375.134,62	
68.8.1.1.5	Imposto municipal sobre imoveis						589.733,13	464.560,49	125.172,64	
68.8.1.1.6	Imposto unico de circulaçao						18.724,30	3.977,90	14.746,40	
68.8.1.1.9	Outros						536.504,75	301.289,17	235.215,58	
68.8.1.1.9.1	Imposto municipal sobre transmissões onerosas imoveis						536.504,75	301.289,17	235.215,58	
68.8.1.3	Outras correcoes						442.910,33	175.275,77	267.634,56	
68.8.1.3.9	Outras						442.910,33	175.275,77	267.634,56	
68.8.1.3.9.4	Rendas e alugueres - Anulações						436.112,89	175.275,77	260.837,12	
68.8.1.3.9.6	Servicos de refectorios Ensino Basico - Anulações						6.760,81		6.760,81	
68.8.1.3.9.9	Outras - Anulações						36,63		36,63	
68.8.1.9	Outras						11.136,72	721,51	10.415,21	
68.8.1.9.2	Correcoes de outras estimativas						1,11		1,11	
68.8.1.9.2.9	Outros						1,11		1,11	
68.8.1.9.9	Outras correcoes						11.135,61	721,51	10.414,10	
68.8.3	Quotizacoes						27.163,72		27.163,72	

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL			SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
68.8.9	Outros não especificados						144.996,60		144.996,60	
68.8.9.1	Correntes						144.996,60		144.996,60	
68.8.9.1.2	Multas não Fiscais						60,00		60,00	
68.8.9.1.9	Outros						144.936,60		144.936,60	
68.8.9.1.9.1	Indemnizações a Municípios						10.321,77		10.321,77	
68.8.9.1.9.2	Indemnizações a empresas						134.468,53		134.468,53	
68.8.9.1.9.3	Perdas em Gastos Diferidos						146,30		146,30	
69	Gastos por juros e outros encargos						101.607,56	2.744,32	98.863,24	
69.1	Juros e encargos suportados						67.582,66	2.437,54	65.145,12	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos						64.290,20	2.437,54	61.852,66	
69.1.1.2	Medio e Longo Prazo (MLP)						64.290,20	2.437,54	61.852,66	
69.1.1.2.1	Empréstimos bancários						64.290,20	2.437,54	61.852,66	
69.1.1.2.1.1	Caixa Geral de Depósitos						20.370,53	1.298,15	19.072,38	
69.1.1.2.1.2	Banco Portugues de Investimentos						43.919,67	1.139,39	42.780,28	
69.1.8	Outros juros						3.292,46		3.292,46	
69.1.8.9	Outros						3.292,46		3.292,46	
69.1.8.9.1	Juros de mora e compensatorios						3.292,46		3.292,46	
69.8	Outros encargos						34.024,90	306,78	33.718,12	
69.8.9	Outros						34.024,90	306,78	33.718,12	
7	RENDIMENTOS						51.655.625,64	156.312.278,71		104.656.653,07
70	Impostos, contribuições e taxas						29.890.103,88	72.270.525,03		42.380.421,15
70.1	Impostos diretos						27.478.001,09	54.894.191,35		27.416.190,26
70.1.03	Derrama							5.147.632,19		5.147.632,19
70.1.05	Imposto municipal sobre imoveis						26.665.871,37	44.126.373,21		17.460.501,84
70.1.06	Imposto unico de circulacao						812.129,72	5.620.185,95		4.808.056,23
70.1.06.02	Familias						812.129,72	5.620.185,95		4.808.056,23
70.2	Impostos indiretos						2.387.022,88	16.444.567,89		14.057.545,01
70.2.08	Impostos indiretos especificos das autarquias locais						19.447,97	1.368.993,23		1.349.545,26
70.2.08.01	Mercados e Feiras						5.502,03	28.162,48		22.660,45
70.2.08.02	Loteamentos e Obras						94,69	420.798,27		420.703,58
70.2.08.02.01	Licença de construcão							134.805,92		134.805,92
70.2.08.02.02	Licença de utilizacao							25.896,81		25.896,81
70.2.08.02.03	Infra-estruturas urbanísticas							217.026,24		217.026,24
70.2.08.02.04	Apreciação de pedidos						94,69	26.177,31		26.082,62
70.2.08.02.99	Outros							16.891,99		16.891,99
70.2.08.03	Ocupação da Via Publica						11.656,01	614.156,98		602.500,97
70.2.08.03.01	Por motivo de obras							391.696,35		391.696,35
70.2.08.03.99	Outras ocupações						11.656,01	222.460,63		210.804,62
70.2.08.05	Publicidade						907,12	79.389,79		78.482,67
70.2.08.99	Outros						1.288,12	226.485,71		225.197,59
70.2.08.99.01	Licença Taxi							375,54		375,54
70.2.08.99.02	Controlo metrologico							17.309,42		17.309,42
70.2.08.99.03	Emolumentos e taxas de secretaria							3.325,79		3.325,79
70.2.08.99.04	Inspeccao aos elevadores						1.063,55	177.773,00		176.709,45
70.2.08.99.05	Recintos espectaculos e divertimentos publicos							2.336,65		2.336,65
70.2.08.99.06	Espectaculos desportivos nas vias publicas							119,45		119,45
70.2.08.99.07	Licenciamento Zero						28,08	15.258,00		15.229,92
70.2.08.99.99	Outros						196,49	9.987,86		9.791,37
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imoveis						2.367.574,91	15.074.574,65		12.706.999,74
70.2.99	Outros							1.000,01		1.000,01
70.2.99.01	Impostos Abolidos							1.000,01		1.000,01
70.2.99.01.01	Impostos Municipal de SISA							1.000,01		1.000,01
70.4	Taxas, multas e outras penalidades						25.079,91	931.765,79		906.685,88
70.4.03	Taxas especificas das autarquias locais						813,53	451.997,07		451.183,54
70.4.03.02	Loteamentos e obras						94,69	210.117,68		210.022,99
70.4.03.02.01	Licença de construcão							116.330,11		116.330,11
70.4.03.02.02	Licença de utilizacao							6.967,43		6.967,43
70.4.03.02.03	Infra-estruturas urbanísticas							68.881,47		68.881,47
70.4.03.02.04	Apreciação de pedidos						94,69	17.675,32		17.580,63
70.4.03.02.99	Outras taxas de loteamentos e obras							263,35		263,35
70.4.03.03	Ocupação da via publica							104,70		104,70
70.4.03.03.01	Por motivo de obras							104,70		104,70
70.4.03.99	Outras						718,84	241.774,69		241.055,85
70.4.03.99.02	Taxa pela Emissao do Certificado de Registo							3.687,69		3.687,69
70.4.03.99.03	Taxa de Gestao de Residuos						66,83	66,83		
70.4.03.99.99	Outras						652,01	238.020,17		237.368,16
70.4.03.99.99.01	Emolumentos e taxas de secretaria						133,20	160.745,04		160.611,84
70.4.03.99.99.02	Inspeccao aos elevadores							2.998,29		2.998,29
70.4.03.99.99.03	Licenciamento Zero							14.059,39		14.059,39
70.4.03.99.99.99	Outras						518,81	60.217,45		59.698,64
70.4.04	Multas e outras penalidades						24.266,38	479.768,72		455.502,34
70.4.04.01	Juros de mora						12.325,96	178.291,66		165.965,70
70.4.04.02	Juros compensatorios						9.887,67	27.729,25		17.841,58
70.4.04.03	Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e legislação afim						361,50	93.159,06		92.797,56
70.4.04.09	Outras multas e penalidades						1.691,25	180.588,75		178.897,50
70.4.04.09.01	Indemnizações						1.691,25	180.588,75		178.897,50
72	Prestações de serviços e concessões						3.238.400,75	16.286.231,12		13.047.830,37
72.03	Serviços específicos das autarquias locais						1.956.756,91	8.276.985,66		6.320.228,75
72.03.01	Saneamento						45,42	624,69		579,27
72.03.01.1	Tratamento Aguas Residuais						45,42	624,69		579,27
72.03.02	Resíduos Sólidos						1.927.192,23	7.975.349,22		6.048.156,99
72.03.05	Cemiterios						14.885,60	179.613,12		164.727,52
72.03.05.1	Inumacoes e exumacoes							22.601,09		22.601,09
72.03.05.9	Outros						14.885,60	157.012,03		142.126,43
72.03.06	Mercados e Feiras						756,30	4.453,69		3.697,39
72.03.06.1	Ocupação e utilização nos mercados						756,30	4.453,69		3.697,39
72.03.07	Parques de Estacionamento						126,65	10.071,31		9.944,66
72.03.09	Serviços Sociais						471,29	41.550,88		41.079,59
72.03.09.2	Atividades tempos livre, jardins de infância e creches						471,29	41.550,88		41.079,59
72.03.11	Serviços Culturais						13.279,42	59.633,94		46.354,52
72.03.11.1	Auditorio Municipal-Utilizacao da sala							439,59		439,59
72.03.11.3	Recreios Desport.Amadora-Utilizacao da sala						236,96	3.847,65		3.610,69
72.03.11.4	Recreios Desport.Amadora-Aluguer de equipamento							449,00		449,00
72.03.11.9	Outras instalações culturais							54.897,70		41.855,24
72.03.99	Outros							5.688,81		5.688,81
72.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto						1.145,89	52.355,72		51.209,83
72.08.03	Recintos desportivos						1.145,89	52.355,72		51.209,83
72.08.03.1	Parque Central							693,76		693,76
72.08.03.2	Complexo Desportivo do Monte da Galega						1.145,89	51.661,96		50.516,07
72.99	Outros serviços						1.280.497,95	7.956.889,74		6.676.391,79
72.99.09	Outros						1.280.497,95	7.956.889,74		6.676.391,79

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
72.99.09.1	Rendas Bairros Municipais					287.038,78	1.916.588,12		1.629.549,34
72.99.09.1.1	Rendas Casal da Boba					82.639,25	554.525,26		471.886,01
72.99.09.1.2	Rendas Casal da Mira					96.985,43	663.332,20		566.346,77
72.99.09.1.3	Rendas Casal do Silva					24.012,84	154.857,71		130.844,87
72.99.09.1.4	Rendas Coopalme					1.724,64	11.901,05		10.176,41
72.99.09.1.9	Rendas Diversos					81.676,62	531.971,90		450.295,28
72.99.09.2	Outras rendas e alugueres					757.035,95	3.520.538,10		2.763.502,15
72.99.09.3	Servicos de refectorios Bares Municipais					14.242,75	196.647,13		182.404,38
72.99.09.4	Servicos de refectorios Escolar					217.194,07	2.259.170,33		2.041.976,26
72.99.09.5	Servicos comuns Qt.Paraiso (reembolso)					4.770,87	32.633,88		27.863,01
72.99.09.6	Prestacao servicos administrativos						1.497,50		1.497,50
72.99.09.6.1	Certidoes,inform.,pareceres,termos responsab.						373,99		373,99
72.99.09.6.2	Registo de Estrangeiros (2.5%)						93,11		93,11
72.99.09.6.3	Documentacao Espaco do Cidadao						1.027,48		1.027,48
72.99.09.6.4	Documentacao Cartao de Cidadao						2,92		2,92
72.99.09.9	Outros					215,53	29.814,68		29.599,15
72.99.09.9.1	Cedencia de autocarro e motorista						843,98		843,98
72.99.09.9.2	Outros					215,53	28.970,70		28.755,17
75	Transferencias e subsidios correntes obtidos					17.312.536,47	61.924.939,56		44.612.403,09
75.1	Transferencias correntes					17.312.536,47	61.924.939,56		44.612.403,09
75.1.1	Administracoes Publicas					17.312.536,47	61.752.513,57		44.439.977,10
75.1.1.1	Estado					16.538.555,55	60.718.200,68		44.179.645,13
75.1.1.1.3	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)						12.114.067,00		12.114.067,00
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)					1.266.668,00	5.066.679,00		3.800.011,00
75.1.1.1.5	Participacao no IRS					2.794.676,00	11.178.709,00		8.384.033,00
75.1.1.1.7	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018					12.151.090,50	30.660.702,26		18.509.611,76
75.1.1.1.7.1	FFD - Educação Pessoal					8.940.715,50	19.474.431,63		10.533.716,13
75.1.1.1.7.2	FFD - Educação Funcionamento					2.880.558,00	9.301.031,00		6.420.473,00
75.1.1.1.7.3	FFD - Ação Social					329.817,00	1.336.441,63		1.006.624,63
75.1.1.1.7.4	FFD - Saúde						548.798,00		548.798,00
75.1.1.1.8	Participação do IVA					288.312,00	1.153.257,32		864.945,32
75.1.1.1.9	Outras					37.809,05	544.786,10		506.977,05
75.1.1.1.9.4	CPCJ-Comissao Proteccao Crianças Jovens						149.312,77		149.312,77
75.1.1.1.9.6	Programa Leite Escolar					37.809,05	89.886,39		52.077,34
75.1.1.1.9.7	Emergencia Saúde Pública COVID						265.471,82		265.471,82
75.1.1.1.9.9	Outras transferencias correntes						40.115,12		40.115,12
75.1.1.2	Servicos e Fundos Autonomos					773.980,92	1.034.312,89		260.331,97
75.1.1.2.9	Outras					773.980,92	1.034.312,89		260.331,97
75.1.1.2.9.1	Transferencias correntes					773.980,92	1.034.312,89		260.331,97
75.1.1.2.9.1.1	Piano Nacional de Estagios					546,03	6.596,50		6.050,47
75.1.1.2.9.1.2	Insercao e Formacao Profissional					658,67	8.645,89		7.987,22
75.1.1.2.9.1.4	PRR - Plano Recuperação Resiliência					772.776,22	1.019.070,50		246.294,28
75.1.4	Resto do Mundo						172.425,99		172.425,99
75.1.4.3	Fundo Social Europeu						92.286,80		92.286,80
75.1.4.9	Outras						80.139,19		80.139,19
76	Reversoes						219.770,20		219.770,20
76.2	De perdas por imparidade						115.230,80		115.230,80
76.2.1	Em contas a receber						113.432,68		113.432,68
76.2.1.1	Clientes, contribuintes e utentes						113.432,68		113.432,68
76.2.2	Em inventarios						1.798,12		1.798,12
76.3	De provisoes						104.539,40		104.539,40
76.3.3	Processos judiciais em curso						104.539,40		104.539,40
78	Outros rendimentos					471.159,64	3.165.025,77		2.693.866,13
78.1	Rendimentos suplementares					37.413,84	372.056,86		334.643,02
78.1.2	Arrendamento de espacos e aluguer de equipamento						10.725,96		10.725,96
78.1.9	Outros rendimentos suplementares					37.413,84	361.330,90		323.917,06
78.1.9.7	Nao especificados inerentes ao valor acrescentado					37.413,84	361.330,90		323.917,06
78.4	Ganhos em inventarios						5.444,25		5.444,25
78.4.9	Outros						5.444,25		5.444,25
78.5	Rendimentos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos						31.733,82		31.733,82
78.5.1	Aplicacao do metodo da equivalencia patrimonial						31.733,82		31.733,82
78.7	Rendimentos em investimentos nao financeiros					428.988,14	792.078,68		363.090,54
78.7.1	Alienacoes					428.988,14	792.078,68		363.090,54
78.7.1.2	Ativos fixos tangiveis					428.988,14	792.078,68		363.090,54
78.8	Outros					4.757,66	1.963.712,16		1.958.954,50
78.8.1	Correcoes relativas a periodos anteriores					836,82	247.138,96		246.302,14
78.8.1.9	Outras					836,82	247.138,96		246.302,14
78.8.1.9.09	Outras correcoes					836,82	247.138,96		246.302,14
78.8.3	Imputacao de subsidios e transferencias para investimentos					3.689,03	1.579.579,10		1.575.890,07
78.8.3.1	Administracoes Publicas					0,11	783.678,99		783.678,88
78.8.3.1.01	Estado						134.833,56		134.833,56
78.8.3.1.01.1	Cooperacao Tecnica e Financeira						134.833,56		134.833,56
78.8.3.1.01.1.1	Protocolos						34.509,12		34.509,12
78.8.3.1.01.1.2	Contratos-Programa						100.324,44		100.324,44
78.8.3.1.02	Servicos e Fundos Autonomos					0,11	648.845,43		648.845,32
78.8.3.1.02.1	IRHU					0,11	648.845,43		648.845,32
78.8.3.4	Resto do Mundo					3.688,92	795.900,11		792.211,19
78.8.3.4.01	FEDER					3.688,92	795.900,11		792.211,19
78.8.9	Outros não especificados					231,81	136.994,10		136.762,29
78.8.9.1	Correntes					231,81	136.994,10		136.762,29
78.8.9.1.01	Ganhos em Gastos Diferidos						56,19		56,19
78.8.9.1.09	Outros					231,81	136.937,91		136.711,70
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares					743.424,90	2.445.787,03		1.702.362,13
79.1	Juros obtidos					254.295,28	1.475.679,27		1.221.383,99
79.1.1	Residentes					254.295,28	1.475.679,27		1.221.383,99
79.1.1.1	Juros de depositos a ordem						10.858,43		10.858,43
79.1.1.2	Juros de depositos a prazo					254.295,28	1.464.820,84		1.210.525,56
79.2	Dividendos obtidos					489.129,62	970.107,76		480.978,14
79.2.2	Outras entidades					489.129,62	970.107,76		480.978,14
79.2.2.1	Sociedades Financeiras					489.129,62	941.706,87		452.577,25
79.2.2.1.2	Agua do Tejo Atlantico, S.A					489.129,62	941.706,87		452.577,25
79.2.2.2	Fundo de Apoio Municipal (FAM)						28.400,89		28.400,89
8	RESULTADOS		8.545.005,19			8.545.005,19	8.545.005,19		
81	Resultado Liquido do Periodo		8.545.005,19			8.545.005,19	8.545.005,19		
81.8	Resultado liquido		8.545.005,19			8.545.005,19	8.545.005,19		
TOTAL		858.587.788,53	858.587.788,53	-	-	3.740.458.910,59	3.740.458.910,59	2.023.245.954,19	2.023.245.954,19

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	102.830.334,71	-	607.079.780,34	611.174.214,70	709.910.115,05	611.174.214,70	98.735.900,35	-
11	Caixa	15.533,77	-	235.089.720,75	235.088.341,51	235.105.254,52	235.088.341,51	16.913,01	-
11.1	Caixa A	15.533,77	-	235.084.090,75	235.082.711,51	235.099.624,52	235.082.711,51	16.913,01	-
11.1.01	Caixa Central	15.533,77	-	234.662.528,26	234.669.038,91	234.678.062,03	234.669.038,91	9.023,12	-
11.1.02	Caixa Cobrança por serviços externos a Tesouraria	-	-	421.562,49	413.672,60	421.562,49	413.672,60	7.889,89	-
11.8	Fundo fixo	-	-	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	-	-
11.8.01	F. fixo - Antonio Ramos Preto	-	-	125,00	125,00	125,00	125,00	-	-
11.8.02	F. fixo - Arlindo Osvaldo Cerejo Pinto	-	-	83,00	83,00	83,00	83,00	-	-
11.8.04	F. fixo - Paula Maria da Silva Macaneiro	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-
11.8.05	F. fixo - Maria Manuela da Costa Nogueira	-	-	167,00	167,00	167,00	167,00	-	-
11.8.06	F. fixo - Vanda Lucia Tavares dos Santos	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-
11.8.07	F. fixo - Angela Simoes Rodrigues	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.08	F. fixo - Gisela de Carvalho Guina da Encarnacao	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.09	F. fixo - Ana Vitoria Moreno Casaca Filho	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.10	F. fixo - Carla Maria Nunes Tavares	-	-	290,00	290,00	290,00	290,00	-	-
11.8.11	F. fixo - Cecília Maria Manuela Castro G. Reis	-	-	30,00	30,00	30,00	30,00	-	-
11.8.12	F. fixo - Cristina Maria Bordalo Pinto Pereira	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.14	F. fixo - Ricardo Carlos Madeira Simoes	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.16	F. fixo - Manuela Carneiro Pires	-	-	335,00	335,00	335,00	335,00	-	-
11.8.19	F. fixo - Luis Filipe Moutinho Lopes	-	-	125,00	125,00	125,00	125,00	-	-
11.8.20	F. fixo - Vitor Manuel Torres Ferreira	-	-	125,00	125,00	125,00	125,00	-	-
11.8.21	F. fixo - Susana Isabel dos Santos Nogueira	-	-	125,00	125,00	125,00	125,00	-	-
11.8.22	F. fixo - Pedro Jorge Queiroz Castanheira da Costa	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.23	F. fixo - Maria Manuela Esteves	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.24	F. fixo - Carla Alexandra Madureira Lourenco	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.25	F. fixo - Ana Licinia Fernandes Gois	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-
11.8.27	F. fixo - Luis Miguel Almeida Costa Carvalho	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-
11.8.31	F. fixo - Teresa Maria G.G. de O.P. Narciso	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.32	F. fixo - Joao Carlos Caneira Antunes	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.33	F. Fixo - Joana Sofia Marques Pinto	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-
11.8.34	F. Fixo - Catarina Martins Carvalho Lourenco Valente	-	-	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	-	-
11.8.35	F. Fixo - Ana Carla Carvalho Venancio	-	-	125,00	125,00	125,00	125,00	-	-
11.8.36	F. Fixo - Ricardo Miguel Franco Faria	-	-	125,00	125,00	125,00	125,00	-	-
11.8.38	F. Fixo - Ricardo Correia Fernandes	-	-	35,00	35,00	35,00	35,00	-	-
12	Depósitos a ordem	102.814.800,94	-	371.990.059,59	376.085.873,19	474.804.860,53	376.085.873,19	98.718.987,34	-
12.2	Depósitos bancários	102.814.800,94	-	371.990.059,59	376.085.873,19	474.804.860,53	376.085.873,19	98.718.987,34	-
12.2.1	CGD - Caixa Geral de Depositos	38.678.898,06	-	100.792.431,63	105.418.510,05	139.471.329,69	105.418.510,05	34.052.819,64	-
12.2.1.01	CGD- 0035/26865732	33.804.706,39	-	97.101.715,13	103.834.579,91	130.906.421,52	103.834.579,91	27.071.841,61	-
12.2.1.02	CGD - 0035/106055430	102.035,38	-	-	0,62	102.035,38	0,62	102.034,76	-
12.2.1.03	CGD- 0035/107876330	133.219,22	-	-	0,62	133.219,22	0,62	133.218,60	-
12.2.1.04	CGD-0035/00027432032	2.841.147,82	-	2.021.726,34	1.583.928,28	4.862.874,16	1.583.928,28	3.278.945,88	-
12.2.1.05	CGD-0035/108824630	1.797.789,25	-	-	0,62	1.797.789,25	0,62	1.797.788,63	-
12.2.1.07	CGD - 0035/0085116930030	-	-	1.668.990,16	-	1.668.990,16	-	1.668.990,16	-
12.2.2	BPI - Banco BPI	75.326,46	-	1.714.251,67	1.665.719,46	1.789.578,13	1.665.719,46	123.858,67	-
12.2.2.01	BPI-0010/1451650001001	75.326,46	-	1.714.251,67	1.665.719,46	1.789.578,13	1.665.719,46	123.858,67	-
12.2.3	Novo Banco	785.370,16	-	32.014.119,05	32.000.205,52	32.799.489,21	32.000.205,52	799.283,69	-
12.2.3.01	Novo Banco - 007/224659930005	785.370,16	-	32.014.119,05	32.000.205,52	32.799.489,21	32.000.205,52	799.283,69	-
12.2.4	MBCP - Millennium BCP	2.752.114,26	-	-	222,18	2.752.114,26	222,18	2.751.892,08	-
12.2.4.01	MBCP-0033/45323456708	2.752.114,26	-	-	222,18	2.752.114,26	222,18	2.751.892,08	-
12.2.5	Banco EuroBIC	1.221.210,75	-	25.025.373,27	25.000.035,00	26.246.584,02	25.000.035,00	1.246.549,02	-
12.2.5.01	EuroBic - 0079/2494927610001	1.221.210,75	-	25.025.373,27	25.000.035,00	26.246.584,02	25.000.035,00	1.246.549,02	-
12.2.6	Bankinter	575.994,33	-	16.000.075,00	16.000.675,00	16.576.675,00	16.000.675,00	575.394,33	-
12.2.6.01	Bankinter -0032/00207001452	575.994,33	-	16.000.075,00	16.000.675,00	16.576.675,00	16.000.675,00	575.394,33	-
12.2.6.02	Bankinter-0032/501205015964	150,00	-	-	150,00	150,00	-	-	-
12.2.7	Montepio	701.353,17	-	66.281.803,97	66.000.153,00	66.983.157,14	66.000.153,00	983.004,14	-
12.2.7.01	Montepio-0036/005100117737	95.129,92	-	66.276.993,75	66.000.123,00	66.372.123,67	66.000.123,00	372.000,67	-
12.2.7.02	Montepio-0036/440104687213	606.223,25	-	4.810,22	30,00	611.033,47	30,00	611.003,47	-
12.2.8	Santander Totta	974.823,09	-	-	255,00	974.823,09	255,00	974.568,09	-
12.2.8.01	Santander-0018/239204121302020	865.918,26	-	-	255,00	865.918,26	255,00	865.663,26	-
12.2.8.02	Santander-0018/000804296900020	108.904,83	-	-	-	108.904,83	-	108.904,83	-
12.2.9	Outros	57.049.710,66	-	130.162.005,00	130.000.097,98	187.211.715,66	130.000.097,98	57.211.617,68	-
12.2.9.01	ABANCA	49.710,66	-	32.162.005,00	32.000.097,98	32.211.715,66	32.000.097,98	211.617,68	-
12.2.9.01.01	ABANCA -170/ 01803040006357	49.710,66	-	32.162.005,00	32.000.097,98	32.211.715,66	32.000.097,98	211.617,68	-
12.2.9.10	Outros depositos	57.000.000,00	-	98.000.000,00	98.000.000,00	155.000.000,00	98.000.000,00	57.000.000,00	-
12.2.9.10.14	Montepio-0036/696150002488	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.15	EuroBic- 0079/2494927620017	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
12.2.9.10.16	Novo Banco - 007/100746549535	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.17	ABANCA - 170/01803810013352	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.18	Montepio-0036/696150003163	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
12.2.9.10.19	Bankinter-0032/492608375707	-	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-
12.2.9.10.20	Novo Banco - 007/100782240394	-	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-
12.2.9.10.21	Montepio-0036/696150004005	-	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	30.295.787,77	35.878.634,21	361.021.098,80	362.791.922,45	391.316.886,57	398.670.556,66	-	7.353.670,09
20	Devedores e credores por transferencias, subsidios e emprestimos bonificados	1.721.768,97	1.595.038,46	50.924.531,98	50.979.760,04	52.646.300,95	52.574.798,50	71.502,45	-
20.1	Devedores por transferencias e subsidios nao reembolsaveis obtidos	1.721.768,97	-	50.889.230,58	50.944.458,64	52.610.999,55	50.944.458,64	1.666.540,91	-
20.1.1	Estado	1.539.437,82	-	45.796.318,16	45.796.318,16	47.335.755,98	45.796.318,16	1.539.437,82	-
20.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	1.472.355,16	-	36.895,19	36.895,19	1.509.250,35	36.895,19	1.472.355,16	-
20.1.1.1.1	Protocolos	1.107.389,59	-	32.986,65	32.986,65	1.140.376,24	32.986,65	1.107.389,59	-
20.1.1.1.1.1	PH-Casal da Mira	832.512,99	-	-	-	832.512,99	-	832.512,99	-
20.1.1.1.1.2	Qualificacao Urbanistica do PI Zambujal	206.683,52	-	-	-	206.683,52	-	206.683,52	-
20.1.1.1.1.3	PH Caminho de Alfornelos	68.193,08	-	-	-	68.193,08	-	68.193,08	-
20.1.1.1.1.4	Reparação por danos - Cheias e inundações	-	-	12.942,60	12.942,60	12.942,60	12.942,60	-	-
20.1.1.1.1.9	Outros	-	-	20.044,05	20.044,05	20.044,05	20.044,05	-	-
20.1.1.1.2	Contratos Programa	364.965,57	-	-	-	364.965,57	-	364.965,57	-
20.1.1.1.9	Outros	-	-	3.908,54	3.908,54	3.908,54	3.908,54	-	-
20.1.1.1.9.1	Familias	-	-	3.908,54	3.908,54	3.908,54	3.908,54	-	-
20.1.1.2	Participacao nos Impostos do Estado	-	-	27.139.143,32	27.139.143,32	27.139.143,32	27.139.143,32	-	-
20.1.1.2.1	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	-	-	13.056.273,00	13.056.273,00	13.056.273,00	13.056.273,00	-	-
20.1.1.2.2	Fundo Social Municipal (FSM)	-	-	3.800.011,00	3.800.011,00	3.800.011,00	3.800.011,00	-	-
20.1.1.2.3	Participacao no IRS	-	-	8.384.033,00	8.384.033,00	8.384.033,00	8.384.033,00	-	-
20.1.1.2.4	Artigo 35, n.3 da Lei n.73/2013	-	-	1.033.881,00	1.033.881,00	1.033.881,00	1.033.881,00	-	-
20.1.1.2.6	Participação do IVA	-	-	864.945,32	864.945,32	864.945,32	864.945,32	-	-
20.1.1.3	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	18.413.152,01	18.413.152,01	18.413.152,01	18.413.152,01	-	-
20.1.1.9	Outros	67.082,66	-	207.127,64	207.127,64	274.210,30	207.127,64	67.082,66	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
20.1.1.9.7	Unidade de Saude da Reboleira - Venda	67.082,66	-	-	-	67.082,66	-	67.082,66	-
20.1.1.9.9	Outros Financiamentos	-	-	207.127,64	207.127,64	207.127,64	207.127,64	-	-
20.1.1.9.9.9	Outros	-	-	207.127,64	207.127,64	207.127,64	207.127,64	-	-
20.1.4	Fundos Comunitarios	182.331,15	-	5.092.912,42	5.148.140,48	5.275.243,57	5.148.140,48	127.103,09	-
20.1.4.1	FEDER	182.331,15	-	0,01	55.228,07	182.331,16	55.228,07	127.103,09	-
20.1.4.1.1	ZAMBUJAL MELHORA - Caminhos do Zambujal	122.682,30	-	-	-	122.682,30	-	122.682,30	-
20.1.4.1.9	Outros - Fundos comunitarios	59.648,85	-	0,01	55.228,07	59.648,86	55.228,07	4.420,79	-
20.1.4.1.9.1	FEDER	59.648,85	-	0,01	55.228,07	59.648,86	55.228,07	4.420,79	-
20.1.4.1.9.1.9	Outros	59.648,85	-	0,01	55.228,07	59.648,86	55.228,07	4.420,79	-
20.1.4.1.9.1.9.3	Reabilitacao de Espacos Devolutos-Casal da Mira	6.990,70	-	-	6.990,70	6.990,70	6.990,70	-	-
20.1.4.1.9.1.9.6	Reabilitacao energetica dos edificios do Bairro da Boba	20.728,40	-	-	20.728,40	20.728,40	20.728,40	-	-
20.1.4.1.9.1.9.7	Efficiencia Energetica Escola Basica Alice Vieira	4.420,79	-	-	-	4.420,79	-	4.420,79	-
20.1.4.1.9.1.9.8	Efficiencia Energetica Escola Basica Pedro D'Orey da Cunha	6.434,53	-	-	6.434,53	6.434,53	6.434,53	-	-
20.1.4.1.9.1.9.9	Outros	21.074,43	-	0,01	21.074,44	21.074,44	21.074,44	-	-
20.1.4.1.9.1.9.9.01	Melhoria Efficiencia Energetica Escola Basica Jose Cardoso Pires	5.502,80	-	-	5.502,80	5.502,80	5.502,80	-	-
20.1.4.1.9.1.9.9.02	Melhoria Efficiencia Energetica Escola Brandoa	3.331,00	-	0,01	3.331,01	3.331,01	3.331,01	-	-
20.1.4.1.9.1.9.9.05	Melhoria Efficiencia Energetica EB 2,3 Almeida Garret	8.316,58	-	-	8.316,58	8.316,58	8.316,58	-	-
20.1.4.1.9.1.9.9.06	Melhoria Efficiencia Energetica EB 2,3 Cardoso Lopes	3.924,05	-	-	3.924,05	3.924,05	3.924,05	-	-
20.1.4.3	Fundo Social Europeu	-	-	388.364,62	388.364,62	388.364,62	388.364,62	-	-
20.1.4.3.1	Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar	-	-	388.364,62	388.364,62	388.364,62	388.364,62	-	-
20.1.4.9	Outros	-	-	4.704.547,79	4.704.547,79	4.704.547,79	4.704.547,79	-	-
20.1.4.9.1	Comissao Europeia	-	-	80.139,19	80.139,19	80.139,19	80.139,19	-	-
20.1.4.9.3	PRR - Plano de recuperacao resiliencia corrente	-	-	1.421.215,13	1.421.215,13	1.421.215,13	1.421.215,13	-	-
20.1.4.9.9	PRR - Plano de recuperacao resiliencia	-	-	3.203.193,47	3.203.193,47	3.203.193,47	3.203.193,47	-	-
20.1.4.9.9.1	Servico Nacional de Saude - PRR	-	-	829.641,25	829.641,25	829.641,25	829.641,25	-	-
20.1.4.9.9.2	Habitacao - PRR	-	-	1.612.221,23	1.612.221,23	1.612.221,23	1.612.221,23	-	-
20.1.4.9.9.3	Respostas Sociais - PRR	-	-	761.330,99	761.330,99	761.330,99	761.330,99	-	-
20.1.4.9.9.3.1	OIL - Encosta do Sol	-	-	450.578,15	450.578,15	450.578,15	450.578,15	-	-
20.1.4.9.9.3.2	OIL - Mina de Agua	-	-	310.752,84	310.752,84	310.752,84	310.752,84	-	-
20.2	Credores por transferencias e subsidios nao reembolsaveis concedidos	-	-	35.301,40	35.301,40	35.301,40	35.301,40	-	-
20.2.1	Estado	-	-	35.301,40	35.301,40	35.301,40	35.301,40	-	-
20.2.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	-	35.301,40	35.301,40	35.301,40	35.301,40	-	-
20.2.1.1.9	Outros	-	-	35.301,40	35.301,40	35.301,40	35.301,40	-	-
20.2.1.1.9.1	Familias	-	-	35.301,40	35.301,40	35.301,40	35.301,40	-	-
20.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	1.595.038,46	-	-	-	1.595.038,46	-	1.595.038,46
20.9.1	De curto prazo	-	1.595.038,46	-	-	-	1.595.038,46	-	1.595.038,46
21	Clientes, contribuintes e utentes	4.695.238,38	3.952.521,08	53.576.195,77	53.143.721,76	58.271.434,15	57.096.242,84	1.175.191,31	-
21.3	Contribuintes	356.685,06	-	41.599.121,29	41.534.801,32	41.955.806,35	41.534.801,32	421.005,03	-
21.3.1	Impostos diretos	-	-	40.231.705,66	40.231.705,66	40.231.705,66	40.231.705,66	-	-
21.3.1.1	Realizavel ate 12 meses	-	-	40.231.705,66	40.231.705,66	40.231.705,66	40.231.705,66	-	-
21.3.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imoveis	-	-	17.490.749,01	17.490.749,01	17.490.749,01	17.490.749,01	-	-
21.3.1.1.2	Imposto municipal de Circulacao	-	-	4.839.197,54	4.839.197,54	4.839.197,54	4.839.197,54	-	-
21.3.1.1.3	Imposto Municipal S/ Transm.Onerosas Imoveis	-	-	13.026.094,87	13.026.094,87	13.026.094,87	13.026.094,87	-	-
21.3.1.1.4	Derrama	-	-	4.874.164,24	4.874.164,24	4.874.164,24	4.874.164,24	-	-
21.3.1.1.5	Imposto abolidos	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-
21.3.2	Impostos indiretos	37.232,64	-	1.033.344,44	1.038.824,97	1.070.577,08	1.038.824,97	31.752,11	-
21.3.2.1	Realizavel ate 12 meses	37.232,64	-	1.033.344,44	1.038.824,97	1.070.577,08	1.038.824,97	31.752,11	-
21.3.2.1.1	Mercados e feiras	928,46	-	-	-	928,46	-	928,46	-
21.3.2.1.2	Loteamentos e obras	1.248,48	-	420.911,92	420.590,48	422.160,40	420.590,48	1.569,92	-
21.3.2.1.3	Ocupacao da via publica	19.869,11	-	392.747,89	392.754,07	412.617,00	392.754,07	19.862,93	-
21.3.2.1.4	Publicidade	3.330,80	-	135,10	135,10	3.465,90	135,10	3.330,80	-
21.3.2.1.5	Outros	11.855,79	-	219.549,53	225.345,32	231.405,32	225.345,32	6.060,00	-
21.3.9	Outros	319.452,42	-	334.071,19	264.270,69	653.523,61	264.270,69	389.252,92	-
21.3.9.1	Realizavel ate 12 meses	319.452,42	-	334.071,19	264.270,69	653.523,61	264.270,69	389.252,92	-
21.3.9.1.1	Outros - Agregada	319.452,42	-	334.071,19	264.270,69	653.523,61	264.270,69	389.252,92	-
21.4	Utentes	524.343,27	-	11.096.039,83	10.382.168,98	11.620.383,10	10.382.168,98	1.238.214,12	-
21.4.1	Taxas	3.135,98	-	298.758,31	298.659,49	301.894,29	298.659,49	3.234,80	-
21.4.1.1	Realizavel ate 12 meses	3.135,98	-	298.758,31	298.659,49	301.894,29	298.659,49	3.234,80	-
21.4.1.1.1	Mercados e feiras	19,44	-	8,85	8,85	28,29	8,85	19,44	-
21.4.1.1.2	Loteamentos e obras	1.458,97	-	227.338,80	227.251,20	228.797,77	227.251,20	1.546,57	-
21.4.1.1.3	Ocupacao da via publica	252,30	-	1.024,65	1.024,65	1.276,95	1.024,65	252,30	-
21.4.1.1.9	Outras	1.405,27	-	70.386,01	70.374,79	71.791,28	70.374,79	1.416,49	-
21.4.1.1.9.2	Outras - Agregada	801,55	-	70.358,73	70.347,51	71.160,28	70.347,51	812,77	-
21.4.1.1.9.3	Outras Taxas - Agregada	603,72	-	27,28	27,28	631,00	27,28	603,72	-
21.4.2	Multas e outras penalidades	546,41	-	144.126,46	138.065,34	144.672,87	138.065,34	6.607,53	-
21.4.2.1	Realizavel ate 12 meses	546,41	-	144.126,46	138.065,34	144.672,87	138.065,34	6.607,53	-
21.4.9	Outros	520.660,88	-	10.653.155,06	9.945.444,15	11.173.815,94	9.945.444,15	1.228.371,79	-
21.4.9.1	Realizavel ate 12 meses	520.660,88	-	10.310.967,67	9.929.938,29	10.831.628,55	9.929.938,29	901.690,26	-
21.4.9.1.1	Venda de bens e prestacao de servicos	520.660,88	-	10.310.967,67	9.929.938,29	10.831.628,55	9.929.938,29	901.690,26	-
21.4.9.1.1.1	Residuos solidos	401,44	-	6.428.455,84	6.428.455,84	6.428.857,28	6.428.455,84	401,44	-
21.4.9.1.1.2	Rendas e alugueres	293.824,78	-	95.683,24	341.755,29	389.508,02	341.755,29	47.752,73	-
21.4.9.1.1.3	Centros de Infancia	2.337,25	-	34.817,07	35.161,93	37.154,32	35.161,93	1.992,39	-
21.4.9.1.1.5	Instalacoes desportivas culturais e recreativas	30.058,20	-	135.366,08	124.606,28	165.424,28	124.606,28	40.818,00	-
21.4.9.1.1.6	Parques de estacionamento	427,92	-	12.387,05	12.387,05	12.814,97	12.387,05	427,92	-
21.4.9.1.1.7	Cemiterios	-	-	6,34	6,34	6,34	6,34	-	-
21.4.9.1.1.8	Servico de Refeicoes escolares	-	-	1.455.762,85	1.218.603,67	1.455.762,85	1.218.603,67	237.159,18	-
21.4.9.1.1.9	Outros	193.611,29	-	2.148.489,20	1.768.961,89	2.342.100,49	1.768.961,89	573.138,60	-
21.4.9.1.1.9.1	Outros - Individual	115.760,73	-	139.026,19	232.004,51	254.786,92	232.004,51	22.782,41	-
21.4.9.1.1.9.2	Outros - Agregada	77.850,56	-	2.008.891,26	1.536.385,63	2.086.741,82	1.536.385,63	550.356,19	-
21.4.9.1.1.9.3	Tratamento aguas Residuais	-	-	571,75	571,75	571,75	571,75	-	-
21.4.9.2	Realizavel a mais de 12 meses	-	-	342.187,39	15.505,86	342.187,39	15.505,86	326.681,53	-
21.4.9.2.1	Venda de bens e prestacao de servicos	-	-	342.187,39	15.505,86	342.187,39	15.505,86	326.681,53	-
21.4.9.2.1.2	Rendas e alugueres	-	-	342.187,39	15.505,86	342.187,39	15.505,86	326.681,53	-
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa	3.814.210,05	-	767.601,97	1.078.974,09	4.581.812,02	1.078.974,09	3.502.837,93	-
21.5.1	Clientes	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.1.1	Clientes - Cobranca em atraso	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.1.1.1	Cobrancas em atraso - facturas	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.2	Contribuintes	63.941,43	-	245.844,74	258.304,32	309.786,17	258.304,32	51.481,85	-
21.5.2.1	Contribuintes - Cobrancas em atraso	10.952,47	-	129.257,38	120.834,18	140.209,85	120.834,18	19.375,67	-
21.5.2.1.1	Cobrancas em atraso - Individual	-	-	118.221,76	118.221,76	118.221,76	118.221,76	-	-
21.5.2.1.2	Cobrancas em atraso - Agregada	10.952,47	-	11.035,62	2.612,42	21.988,09	2.612,42	19.375,67	-
21.5.2.2	Contribuintes - Cobrancas em litigio	52.988,96	-	116.587,36	137.470,14	169.576,32	137.470,14	32.106,18	-
21.5.2.2.1	Cobrancas em litigio - Individual	52.958,13	-	116.587,36	137.470,14	169.545,49	137.470,14	32.075,35	-
21.5.2.2.2	Cobrancas em litigio - Agregado	30,83	-	-	-	30,83	-	30,83	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21.5.3	Utentes	3.640.747,13	-	521.757,23	820.669,77	4.162.504,36	820.669,77	3.341.834,59	-
21.5.3.1	Utentes - Cobranças em atraso	3.521.304,30	-	465.770,66	810.622,94	3.987.074,96	810.622,94	3.176.452,02	-
21.5.3.1.1	Cobranças em atraso - Individual	40.402,13	-	55.986,57	56.035,88	96.388,70	56.035,88	40.352,82	-
21.5.3.1.2	Cobranças em atraso - Agregada	3.480.902,17	-	409.784,09	754.587,06	3.890.686,26	754.587,06	3.136.099,20	-
21.5.3.2	Utentes - Cobranças em litígio	119.442,83	-	55.986,57	10.046,83	175.429,40	10.046,83	165.382,57	-
21.5.3.2.1	Cobranças em litígio - Individual	86.645,65	-	55.986,57	10.046,83	142.632,22	10.046,83	132.585,39	-
21.5.3.2.2	Cobranças em litígio - Agregado	32.797,18	-	-	-	32.797,18	-	32.797,18	-
21.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	3.952.521,08	113.432,68	147.777,37	113.432,68	4.100.298,45	-	3.986.865,77
21.9.1	Cientes	-	3.952.521,08	113.432,68	147.777,37	113.432,68	4.100.298,45	-	3.986.865,77
21.9.1.1	Realizável ate 12 meses	-	3.952.521,08	113.432,68	147.777,37	113.432,68	4.100.298,45	-	3.986.865,77
21.9.1.1.1	Para cobranças duvidosas em atraso	-	3.789.032,23	102.932,31	115.543,38	102.932,31	3.904.575,61	-	3.801.643,30
21.9.1.1.2	Para cobranças duvidosas em litígio	-	163.488,85	10.500,37	32.233,99	10.500,37	195.722,84	-	185.222,47
22	Fornecedores	-	2.387.581,73	65.685.034,67	65.770.861,00	65.685.034,67	68.158.442,73	-	2.473.408,06
22.1	Fornecedores c/c	-	2.252.872,06	34.042.848,24	33.960.134,84	34.042.848,24	36.213.006,90	-	2.170.158,66
22.1.1	Exigível ate 12 meses	-	2.252.872,06	34.042.848,24	33.960.134,84	34.042.848,24	36.213.006,90	-	2.170.158,66
22.1.1.1	Fornecedores conta corrente	-	1.652.283,10	33.887.166,95	33.769.000,98	33.887.166,95	35.421.284,08	-	1.534.117,13
22.1.1.2	Fornecedores conta corrente-com garantias	-	600.588,96	155.681,29	191.133,86	155.681,29	791.722,82	-	636.041,53
22.1.1.2.1	Fornecedores conta corrente-Individual	-	600.588,96	155.681,29	191.133,86	155.681,29	791.722,82	-	636.041,53
22.5	Fornecedores - faturas em recao e conferencia	-	134.709,67	31.352.477,28	31.520.131,41	31.352.477,28	31.654.841,08	-	302.363,80
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring	-	-	289.709,15	290.594,75	289.709,15	290.594,75	-	885,60
22.6.1	Exigível ate 12 meses	-	-	289.709,15	290.594,75	289.709,15	290.594,75	-	885,60
22.6.1.2	Banco Comercial Portuges	-	-	238.287,77	238.287,77	238.287,77	238.287,77	-	-
22.6.1.3	NOVO BANCO, S.A.	-	-	51.421,38	52.306,98	51.421,38	52.306,98	-	885,60
23	Pessoal	-	557,96	23.290.456,83	23.290.456,83	23.290.456,83	23.291.014,79	-	557,96
23.1	Remuneracoes a pagar	-	190,80	23.225.583,05	23.225.583,05	23.225.583,05	23.225.773,85	-	190,80
23.1.0	Aos titulares dos orgaos de soberania e membros dos orgaos regionais e autarquicos	-	-	271.600,84	271.600,84	271.600,84	271.600,84	-	-
23.1.2	Ao pessoal	-	190,80	22.953.982,21	22.953.982,21	22.953.982,21	22.954.173,01	-	190,80
23.8	Outras operacoes	-	367,16	64.873,78	64.873,78	64.873,78	65.240,94	-	367,16
23.8.0	Com os titulares dos orgaos de soberania e membros dos orgaos regionais e autarquicos	-	-	64.873,78	64.873,78	64.873,78	64.873,78	-	-
23.8.0.1	Natureza Credora	-	-	64.873,78	64.873,78	64.873,78	64.873,78	-	-
23.8.0.1.1	Outros suplementos	-	-	64.873,78	64.873,78	64.873,78	64.873,78	-	-
23.8.2	Com o pessoal	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
23.8.2.1	Natureza Credora	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
23.8.2.1.1	Rendas de casa - OT SI	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
24	Estado e outros entes publicos	-	390.493,24	14.048.819,20	14.132.707,48	14.048.819,20	14.523.200,72	-	474.381,52
24.2	Retencao de impostos sobre rendimentos	-	168.389,16	2.460.554,73	2.468.012,88	2.460.554,73	2.636.402,04	-	175.847,31
24.2.1	De trabalho dependente	-	161.110,00	2.337.061,00	2.340.782,00	2.337.061,00	2.501.892,00	-	164.831,00
24.2.2	De trabalho independente	-	5.660,42	27.124,71	23.961,95	27.124,71	29.622,37	-	2.497,66
24.2.4	Prediais	-	1.618,74	96.029,02	101.758,93	96.029,02	103.377,67	-	7.348,65
24.2.4.1	IRS-Prediais	-	1.243,74	15.085,82	15.692,73	15.085,82	16.936,47	-	1.850,65
24.2.4.2	IRC-Prediais	-	375,00	80.943,20	86.066,20	80.943,20	86.441,20	-	5.498,00
24.2.9	Outras retencoes	-	-	340,00	1.510,00	340,00	1.510,00	-	1.170,00
24.2.9.1	IRS-Pensoes	-	-	340,00	1.510,00	340,00	1.510,00	-	1.170,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	-	23.952,87	849.525,17	893.500,42	849.525,17	917.453,29	-	67.928,12
24.3.3	IVA liquidado	-	-	298.265,70	298.265,70	298.265,70	298.265,70	-	-
24.3.3.1	Operacoes gerais	-	-	298.265,70	298.265,70	298.265,70	298.265,70	-	-
24.3.3.1.1	Taxa 6%	-	-	3.283,32	3.283,32	3.283,32	3.283,32	-	-
24.3.3.1.3	Taxa 23%	-	-	10.867,16	10.867,16	10.867,16	10.867,16	-	-
24.3.3.1.4	IVA Autoliquidacao	-	-	282.708,10	282.708,10	282.708,10	282.708,10	-	-
24.3.3.1.4.1	Taxa 6%	-	-	282.708,10	282.708,10	282.708,10	282.708,10	-	-
24.3.3.1.5	Operacoes Gerais RITI	-	-	734,85	734,85	734,85	734,85	-	-
24.3.3.1.5.1	Operacoes Gerais-RITI-23%	-	-	734,85	734,85	734,85	734,85	-	-
24.3.3.1.6	Outros bens e servicos	-	-	672,27	672,27	672,27	672,27	-	-
24.3.3.1.6.1	Taxa 23%	-	-	672,27	672,27	672,27	672,27	-	-
24.3.4	IVA regularizações	-	-	326,86	326,86	326,86	326,86	-	-
24.3.4.1	A favor da entidade	-	-	326,86	326,86	326,86	326,86	-	-
24.3.4.1.1	Taxa 6%	-	-	229,70	229,70	229,70	229,70	-	-
24.3.4.1.3	Taxa 23%	-	-	97,16	97,16	97,16	97,16	-	-
24.3.5	IVA apuramento	-	-	297.617,36	297.617,36	297.617,36	297.617,36	-	-
24.3.6	IVA a pagar	-	23.952,87	253.315,25	297.290,50	253.315,25	321.243,37	-	67.928,12
24.5	Contribuicoes para sistemas de protecao social e subsistemas de saude	-	192.574,12	10.734.872,96	10.770.570,43	10.734.872,96	10.963.144,55	-	228.271,59
24.5.1	Sistemas de protecao social	-	190.452,86	9.238.010,67	9.273.622,90	9.238.010,67	9.464.075,76	-	226.065,09
24.5.1.1	Parte do trabalhador	-	190.452,86	2.879.401,73	2.915.013,96	2.879.401,73	3.105.466,82	-	226.065,09
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentacoes	-	93.099,80	1.350.107,08	1.360.762,52	1.350.107,08	1.453.862,32	-	103.755,24
24.5.1.1.2	Seguranca Social - Regime Geral	-	97.353,06	1.529.294,65	1.554.251,44	1.529.294,65	1.651.604,50	-	122.309,85
24.5.1.2	Parte patronal	-	-	6.358.608,94	6.358.608,94	6.358.608,94	6.358.608,94	-	-
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentacoes	-	-	2.968.737,22	2.968.737,22	2.968.737,22	2.968.737,22	-	-
24.5.1.2.2	Seguranca Social - Regime Geral	-	-	3.389.247,97	3.389.247,97	3.389.247,97	3.389.247,97	-	-
24.5.1.2.9	Outros	-	-	623,75	623,75	623,75	623,75	-	-
24.5.1.2.9.1	IGFSS - Retencoes Empresas/outros	-	-	623,75	623,75	623,75	623,75	-	-
24.5.2	Subsistemas de saude	-	-	1.469.689,33	1.469.689,33	1.469.689,33	1.469.689,33	-	-
24.5.2.1	Parte do trabalhador	-	-	861.526,99	861.526,99	861.526,99	861.526,99	-	-
24.5.2.2	Parte patronal	-	-	608.162,34	608.162,34	608.162,34	608.162,34	-	-
24.5.9	Outros	-	2.121,26	27.172,96	27.258,20	27.172,96	29.379,46	-	2.206,50
24.5.9.1	SAD-Servico Assist. Doenca da GNR	-	167,56	2.561,13	2.595,93	2.561,13	2.763,49	-	202,36
24.5.9.2	SAD-Servico Assist. Doenca da PSP	-	84,77	1.282,71	1.298,41	1.282,71	1.383,18	-	100,47
24.5.9.3	ADM/Assistencia na Doenca aos Militares	-	174,70	2.665,02	2.695,62	2.665,02	2.870,32	-	205,30
24.5.9.9	Cofres de Previdencia	-	1.694,23	20.664,10	20.668,24	20.664,10	22.362,47	-	1.698,37
24.5.9.9.1	Cofre da Previdencia do Min. Financas	-	1.683,03	20.529,70	20.533,84	20.529,70	22.216,87	-	1.687,17
24.5.9.9.2	Cx. Previdencia do Minist. da Educacao	-	11,20	134,40	134,40	134,40	145,60	-	11,20
24.9	Outras tributacoes	-	5.577,09	3.866,34	623,75	3.866,34	6.200,84	-	2.334,50
24.9.9	Outras	-	5.577,09	3.866,34	623,75	3.866,34	6.200,84	-	2.334,50
24.9.9.1	DGCI-Retencoes Empresas/outros	-	3.242,59	3.866,34	623,75	3.866,34	3.866,34	-	-
24.9.9.1.1	DGCI-Retencoes Empresas/outros	-	3.242,59	3.866,34	623,75	3.866,34	3.866,34	-	-
24.9.9.9	OT Transitadas de POCAL	-	2.334,50	-	-	-	2.334,50	-	2.334,50
24.9.9.9.6	ADSE - Dos trabalhadores	-	1.011,50	-	-	-	1.011,50	-	1.011,50
24.9.9.9.7	CGA - Dos trabalhadores	-	798,01	-	-	-	798,01	-	798,01
24.9.9.9.9	Outras OT	-	524,99	-	-	-	524,99	-	524,99
24.9.9.9.9.3	IGFSS - Dos trabalhadores	-	524,99	-	-	-	524,99	-	524,99
25	Financiamentos obtidos	-	6.701.369,93	3.829.991,49	1.975.197,06	3.829.991,49	8.676.566,99	-	4.846.575,50
25.1	Instituicoes de credito e sociedades financeiras	-	6.701.369,93	3.829.991,49	1.975.197,06	3.829.991,49	8.676.566,99	-	4.846.575,50
25.1.1	Emprestimos bancarios	-	6.701.369,93	3.829.991,49	1.975.197,06	3.829.991,49	8.676.566,99	-	4.846.575,50
25.1.1.2	De medio e longo prazo	-	6.701.369,93	3.829.991,49	1.975.197,06	3.829.991,49	8.676.566,99	-	4.846.575,50
25.1.1.2.1	Exigível a curto prazo	-	1.874.485,54	1.981.585,47	1.955.505,95	1.981.585,47	3.829.991,49	-	1.848.406,02

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
25.1.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes	-	1.874.485,54	1.981.585,47	1.955.505,95	1.981.585,47	3.829.991,49	-	1.848.406,02
25.1.1.2.1.1.1	Não Excecionados	-	131.100,52	131.100,52	133.835,43	131.100,52	264.935,95	-	133.835,43
25.1.1.2.1.1.01	Emprestimo CGD 9015/004024/491 - Não Exc	-	131.100,52	131.100,52	133.835,43	131.100,52	264.935,95	-	133.835,43
25.1.1.2.1.1.2	Excecionados	-	1.743.385,02	1.850.484,95	1.821.670,52	1.850.484,95	3.565.055,54	-	1.714.570,59
25.1.1.2.1.1.2.01	Emprestimo CGD 0085/001605/191 - Exc	-	25.051,03	25.051,03	-	25.051,03	25.051,03	-	-
25.1.1.2.1.1.2.03	Emprestimo CGD 9015/004024/491 - Exc	-	192.539,47	192.539,47	196.564,29	192.539,47	389.103,76	-	196.564,29
25.1.1.2.1.1.2.04	Emprestimo BPI 1451650.830.008 - Exc	-	1.298.086,56	1.300.002,63	1.295.422,35	1.300.002,63	2.593.508,91	-	1.293.506,28
25.1.1.2.1.1.2.05	Emprestimo BPI 1451650.830.005 - Exc	-	227.707,96	332.891,82	329.683,88	332.891,82	557.391,84	-	224.500,02
25.1.1.2.1.2	Exigível a medio e longo prazo	-	4.826.884,39	1.848.406,02	19.691,11	1.848.406,02	4.846.575,50	-	2.998.169,48
25.1.1.2.2.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes	-	4.826.884,39	1.848.406,02	19.691,11	1.848.406,02	4.846.575,50	-	2.998.169,48
25.1.1.2.2.1.1	Não Excecionados	-	132.424,64	133.835,43	1.410,79	133.835,43	133.835,43	-	-
25.1.1.2.2.1.01	Emprestimo CGD 9015/004024/491 - Não Exc	-	132.424,64	133.835,43	1.410,79	133.835,43	133.835,43	-	-
25.1.1.2.2.1.2	Excecionados	-	4.694.459,75	1.714.570,59	18.280,32	1.714.570,59	4.712.740,07	-	2.998.169,48
25.1.1.2.2.1.2.03	Emprestimo CGD 9015/004024/491 - Exc	-	194.492,35	196.564,29	2.071,94	196.564,29	196.564,29	-	-
25.1.1.2.2.1.2.04	Emprestimo BPI 1451650.830.008 - Exc	-	3.355.170,36	1.293.506,28	11.653,96	1.293.506,28	3.366.824,32	-	2.073.318,04
25.1.1.2.2.1.2.05	Emprestimo BPI 1451650.830.005 - Exc	-	1.144.797,04	224.500,02	4.554,42	224.500,02	1.149.351,46	-	924.851,44
27	Outras contas a receber e a pagar	23.494.825,96	9.982.713,33	148.378.398,27	149.226.978,42	171.873.224,23	159.209.691,75	12.663.532,48	-
27.1	Fornecedores de investimentos	-	2.267.309,48	40.664.865,51	41.196.340,22	40.664.865,51	43.463.649,70	-	2.798.784,19
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c	-	2.246.984,14	20.328.442,63	20.792.220,21	20.328.442,63	23.039.204,35	-	2.710.761,72
27.1.1.1	Exigível ate 12 meses	-	2.246.984,14	20.328.442,63	20.792.220,21	20.328.442,63	23.039.204,35	-	2.710.761,72
27.1.1.1.1	Fornecedores de investimentos conta corrente	-	2.265,66	16.916.609,58	16.914.343,92	16.916.609,58	16.916.609,58	-	-
27.1.1.1.2	Fornecedores de investimento - Individual	-	2.237.945,62	499.398,50	965.441,74	499.398,50	3.203.387,36	-	2.703.988,86
27.1.1.1.3	Fornecedores de investimento- Agregada	-	6.772,86	-	-	-	6.772,86	-	6.772,86
27.1.1.1.5	Fornecedores com caucões e garantias	-	-	2.912.434,55	2.912.434,55	2.912.434,55	2.912.434,55	-	-
27.1.1.1.5.1	Fornecedores com caucões e garantias em documentos	-	-	2.912.434,55	2.912.434,55	2.912.434,55	2.912.434,55	-	-
27.1.2	Faturas em recesso e conferencia	-	20.325,34	18.363.023,82	18.425.406,64	18.363.023,82	18.445.731,98	-	82.708,16
27.1.6	Fornecedores de investimentos - Sociedades de factoring	-	-	1.973.399,06	1.978.713,37	1.973.399,06	1.978.713,37	-	5.314,31
27.1.6.1	Exigível ate 12 meses	-	-	1.973.399,06	1.978.713,37	1.973.399,06	1.978.713,37	-	5.314,31
27.1.6.1.2	Banco Comercial Portugues	-	-	1.957.451,80	1.962.766,11	1.957.451,80	1.962.766,11	-	5.314,31
27.1.6.1.3	NOVO BANCO, SA	-	-	15.947,26	15.947,26	15.947,26	15.947,26	-	-
27.2	Devedores e credores por acrescimos (periodizacao economica)	22.345.561,01	6.846.410,48	65.772.983,48	64.963.303,56	88.118.544,49	71.809.714,04	16.308.830,45	-
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao periodo	19.386.683,77	-	29.803.914,90	29.867.765,74	49.190.598,67	29.867.765,74	19.322.832,93	-
27.2.0.4	Impostos e taxas imputados ao periodo - IMI	17.722.311,09	-	26.639.484,94	26.674.364,95	44.361.796,03	26.674.364,95	17.687.431,08	-
27.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao periodo - Outros	1.664.372,68	-	3.164.429,96	3.193.400,79	4.828.802,64	3.193.400,79	1.635.401,85	-
27.2.0.9.1	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imoveis (IMT)	1.341.714,68	-	2.079.443,91	2.377.454,89	3.421.158,59	2.377.454,89	1.043.703,70	-
27.2.0.9.2	Derrama	-	-	273.467,95	-	273.467,95	-	273.467,95	-
27.2.0.9.9	Outros	322.658,00	-	811.518,10	815.945,90	1.134.176,10	815.945,90	318.230,20	-
27.2.1	Devedores por acrescimos de rendimentos	2.958.877,24	-	21.564.024,42	20.606.623,15	24.522.901,66	20.606.623,15	3.916.278,51	-
27.2.1.1	Juros a receber e outros rendimentos financeiros	45.206,39	-	852.021,91	254.295,28	897.228,30	254.295,28	642.933,02	-
27.2.1.9	Outros acrescimos de rendimentos	2.913.670,85	-	20.712.002,51	20.352.327,87	23.625.673,36	20.352.327,87	3.273.345,49	-
27.2.1.9.1	Transferencia Competencias Educação	1.743.842,77	-	11.900.581,63	11.821.273,50	13.644.424,40	11.821.273,50	1.823.150,90	-
27.2.1.9.2	Transferencia Competencias Ação Social	-	-	346.968,63	329.817,00	346.968,63	329.817,00	17.151,63	-
27.2.1.9.3	Fundo de Equilibrio Financeiro	-	-	852.469,00	448.668,00	852.469,00	448.668,00	403.801,00	-
27.2.1.9.9	Outros acrescimos de rendimentos	1.169.828,08	-	7.611.983,25	7.752.569,37	8.781.811,33	7.752.569,37	1.029.241,96	-
27.2.2	Credores por acrescimos de gastos	-	6.846.410,48	14.405.044,16	14.488.914,67	14.405.044,16	21.335.325,15	-	6.930.280,99
27.2.2.1	Remuneracoes a Liquidar	-	5.416.215,69	11.958.143,42	12.235.776,55	11.958.143,42	17.651.992,24	-	5.693.848,82
27.2.2.2	Juros a liquidar e outros gastos financeiros	-	711,17	2.437,54	4.918,58	2.437,54	5.629,75	-	3.192,21
27.2.2.9	Outros acrescimos de gastos	-	1.429.483,62	2.444.463,20	2.248.219,54	2.444.463,20	3.677.703,16	-	1.233.239,96
27.2.2.9.1	Seguros a liquidar	-	19,41	6.159,87	19,41	6.179,28	-	6.159,87	-
27.2.2.9.9	Outros	-	1.429.464,21	2.444.443,79	2.242.059,67	2.444.443,79	3.671.523,88	-	1.227.080,09
27.2.2.9.9.1	Electricidade	-	270.205,14	536.245,09	554.802,38	536.245,09	825.007,52	-	288.762,43
27.2.2.9.9.2	Água	-	32.468,61	192.678,98	188.138,44	192.678,98	220.607,05	-	27.928,07
27.2.2.9.9.3	Comunicações	-	-	3.282,46	3.282,46	3.282,46	3.282,46	-	-
27.2.2.9.9.5	Imposto sobre o rendimento	-	10.030,76	89.534,09	232.336,58	89.534,09	242.367,34	-	152.833,25
27.2.2.9.9.7	Cobertura de prejuizos	-	31.379,00	31.379,00	-	31.379,00	31.379,00	-	-
27.2.2.9.9.9	Outros	-	1.085.380,70	1.591.324,17	1.263.499,81	1.591.324,17	2.348.880,51	-	757.556,34
27.8	Outros devedores e credores	1.149.264,95	868.993,37	41.940.549,28	43.067.334,64	43.089.814,23	43.936.328,01	-	846.513,78
27.8.1	Devedores por alienacao de ativos fixos	-	-	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	-	-
27.8.1.1	Realizavel ate 12 meses	-	-	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	-	-
27.8.5	Sindicatos	-	6.020,95	80.556,72	79.871,02	80.556,72	85.891,97	-	5.335,25
27.8.5.1	Sindicato Trabalhadores Administracao Local	-	3.596,01	45.814,69	46.104,61	45.814,69	49.700,62	-	3.885,93
27.8.5.2	Sindicato Trabalhadores Administracao Publica	-	56,10	1.688,41	1.830,58	1.688,41	1.886,68	-	198,27
27.8.5.3	Sindicato da Funcao Publica Sul e Acores	-	777,12	10.181,79	10.319,32	10.181,79	11.096,44	-	914,65
27.8.5.4	Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	-	13,06	167,47	161,37	167,47	174,43	-	6,96
27.8.5.6	Sindicato dos Quadros Tecnicos do Estado	-	57,00	636,50	627,00	636,50	684,00	-	47,50
27.8.5.7	Sindicato Nacional das Policias Municipais	-	98,39	1.507,68	1.549,57	1.507,68	1.647,96	-	140,28
27.8.5.9	Outros	-	1.423,27	20.560,18	19.278,57	20.560,18	20.701,84	-	141,66
27.8.5.9.1	Outros sindicatos	-	13,74	183,45	186,93	183,45	200,67	-	17,22
27.8.5.9.1.1	Sindicato dos Tec. Aux.e Assist.de Educacao	-	13,74	178,07	181,55	178,07	195,29	-	17,22
27.8.5.9.1.4	Sindicato de todos os profissionais da educação - STOP	-	-	5,38	5,38	5,38	5,38	-	-
27.8.5.9.2	Outras Associacoes	-	1.402,36	20.376,73	19.091,64	20.376,73	20.494,00	-	117,27
27.8.5.9.2.2	Servicos sociais da Camara Municipal de Lisboa	-	24,67	323,34	325,92	323,34	350,59	-	27,25
27.8.5.9.2.3	Associacao dos Trabalhadores da Administracao Local	-	60,69	994,39	1.023,72	994,39	1.084,41	-	90,02
27.8.5.9.2.4	CCD - Centro de cultura e desporto	-	1.317,00	19.059,00	17.742,00	19.059,00	19.059,00	-	-
27.8.5.9.9	OPTS	-	7,17	-	-	-	7,17	-	7,17
27.8.5.9.9.1	Sindicato Trabalhadores Administracao Local - OPT	-	7,17	-	-	-	7,17	-	7,17
27.8.9	Outros	1.149.264,95	862.972,42	41.295.992,56	42.423.463,62	42.445.257,51	43.286.436,04	-	41.178,53
27.8.9.1	Outros devedores	1.149.264,95	-	9.077.777,16	9.646.182,44	10.227.042,11	9.646.182,44	580.859,67	-
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	1.149.264,95	-	9.077.777,16	9.646.182,44	10.227.042,11	9.646.182,44	580.859,67	-
27.8.9.1.9.1	Realizavel ate 12 meses	1.149.264,95	-	9.077.777,16	9.646.182,44	10.227.042,11	9.646.182,44	580.859,67	-
27.8.9.1.9.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	-	28.400,89	28.400,89	28.400,89	28.400,89	-	-
27.8.9.1.9.1.2.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	-	-	28.400,89	28.400,89	28.400,89	28.400,89	-	-
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	1.149.264,95	-	9.049.376,27	9.617.781,55	10.198.641,22	9.617.781,55	580.859,67	-
27.8.9.1.9.1.9.3	Devedores por rendimentos financeiros	-	-	623.657,36	623.657,36	623.657,36	623.657,36	-	-
27.8.9.1.9.1.9.4	Devedores de fundo fixo	-	-	12.137,35	12.137,35	12.137,35	12.137,35	-	-
27.8.9.1.9.1.9.9	Outros devedores diversos	1.149.264,95	-	8.413.581,56	8.981.986,84	9.562.846,51	8.981.986,84	580.859,67	-
27.8.9.1.9.1.9.9.1	Outros devedores diversos - Individual	80.661,71	-	1.173.855,90	1.230.616,63	1.254.517,61	1.230.616,63	23.900,98	-
27.8.9.1.9.1.9.9.2	Outros devedores diversos - Agregado	1.068.603,24	-	7.239.725,66	7.751.370,21	8.308.328,90	7.751.370,21	556.958,69	-
27.8.9.2	Outros credores	-	862.972,42	32.218.215,40	32.777.281,18	32.218.215,40	33.640.253,60	-	1.422.038,20
27.8.9.2.1	Outros credores-Outros	-	862.972,42	32.218.215,40	32.777.281,18	32.218.215,40	33.640.253,60	-	1.422.038,20
27.8.9.2.1.1	Exigível ate 12 meses	-	862.972,42	32.218.215,40	32.777.281,18	32.218.215,40	33.640.253,60	-	1.422.038,20</



Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
27.8.9.2.9.1.3.3	Servicos Municipalizados	-	341,42	-	-	-	341,42	-	341,42
27.8.9.2.9.1.3.5	Freguesias	-	-	8.208.745,74	8.208.745,74	8.208.745,74	8.208.745,74	-	-
27.8.9.2.9.1.3.6	Empresas Locais	-	-	715.392,79	715.392,79	715.392,79	715.392,79	-	-
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades	-	862.631,00	18.992.761,03	19.551.826,81	18.992.761,03	20.414.457,81	-	1.421.696,78
27.8.9.2.9.1.9.1	Familias	-	-	2.944.029,02	2.944.029,02	2.944.029,02	2.944.029,02	-	-
27.8.9.2.9.1.9.2	Consultores, assessores e intermediários	-	544,10	-	-	-	544,10	-	544,10
27.8.9.2.9.1.9.3	Acordos de prestação	-	20.206,30	359.054,65	468.747,07	359.054,65	488.953,37	-	129.898,72
27.8.9.2.9.1.9.3.1	Execucaao Fiscal - Prestacoes	-	2.113,02	96.883,73	100.949,86	96.883,73	103.062,88	-	6.179,15
27.8.9.2.9.1.9.3.2	Execucaao Fiscal - Penhoras	-	-	51.073,19	57.061,17	51.073,19	57.061,17	-	5.987,98
27.8.9.2.9.1.9.3.3	Prestacoes de Rendas	-	18.093,28	211.097,73	310.736,04	211.097,73	328.829,32	-	117.731,59
27.8.9.2.9.1.9.4	Outros Credores - OPT	-	6.638,78	26.491,30	27.174,49	26.491,30	33.813,27	-	7.321,97
27.8.9.2.9.1.9.4.1	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E FLORESTAS	-	7,07	-	-	-	7,07	-	7,07
27.8.9.2.9.1.9.4.2	Autoridade Nacional de Seguranca Rodoviaria	-	1.212,89	-	278,00	-	1.490,89	-	1.490,89
27.8.9.2.9.1.9.4.3	Agencia de Gestao da Tesouraria e da Divida Publica IGCP E.P.E	-	4.245,00	-	973,00	-	5.218,00	-	5.218,00
27.8.9.2.9.1.9.4.4	Instituto Portugues da Qualidade	-	684,48	7.699,36	7.234,69	7.699,36	7.919,17	-	219,81
27.8.9.2.9.1.9.4.5	Fundo Ambiental	-	-	225,00	225,00	225,00	225,00	-	-
27.8.9.2.9.1.9.4.6	Registo de cidadãos da União Europeia	-	293,64	3.595,44	3.594,20	3.595,44	3.887,84	-	292,40
27.8.9.2.9.1.9.4.7	ADSE - Documentacao	-	1,25	-	-	-	1,25	-	1,25
27.8.9.2.9.1.9.4.8	IMT IP - Espaco Cidadao	-	148,50	14.404,50	14.310,00	14.404,50	14.458,50	-	54,00
27.8.9.2.9.1.9.4.9	AMA - Agencia Modernizacao Administrativa	-	45,95	567,00	559,60	567,00	605,55	-	38,55
27.8.9.2.9.1.9.5	Outras Entidades - OPT	-	15.118,36	178.399,82	178.738,53	178.399,82	193.856,89	-	15.457,07
27.8.9.2.9.1.9.5.1	Credores cobrança de taxa de justica inicial	-	431,46	-	-	-	431,46	-	431,46
27.8.9.2.9.1.9.5.2	Senhas Presenca A.M. 25/Abril - Instituicoes	-	-	2.862,45	2.862,45	2.862,45	2.862,45	-	-
27.8.9.2.9.1.9.5.3	Juiz Auxiliar de Execucoes Fiscais	-	10.716,86	-	-	-	10.716,86	-	10.716,86
27.8.9.2.9.1.9.5.4	Serv.sociais-act.tempos livres,i.infancia e creche	-	151,55	-	-	-	151,55	-	151,55
27.8.9.2.9.1.9.5.5	Prest.Serv.Policia Municipal em Regime Gratificado	-	207,72	172.147,37	172.321,08	172.147,37	172.528,80	-	381,43
27.8.9.2.9.1.9.5.7	DGAJ - Documentacao - Certidoes	-	100,00	3.390,00	3.555,00	3.390,00	3.655,00	-	265,00
27.8.9.2.9.1.9.5.9	Operacoes Tesouraria - Transicao	-	3.510,77	-	-	-	3.510,77	-	3.510,77
27.8.9.2.9.1.9.6	SIMAS - OPT	-	49.676,84	727.915,89	725.798,60	727.915,89	775.475,44	-	47.559,55
27.8.9.2.9.1.9.6.1	Dividas coercivas - agua	-	45.072,21	641.256,35	638.415,22	641.256,35	683.487,43	-	42.231,08
27.8.9.2.9.1.9.6.2	Dividas coercivas - Esgotos	-	3,87	105,87	102,00	105,87	105,87	-	-
27.8.9.2.9.1.9.6.3	Juros de mora - agua	-	4.411,58	83.456,28	84.373,17	83.456,28	88.784,75	-	5.328,47
27.8.9.2.9.1.9.6.4	Juros de mora - Esgotos	-	49,27	663,39	614,12	663,39	663,39	-	-
27.8.9.2.9.1.9.6.5	Dividas coercivas - Tarifa Ligacao Colector	-	139,91	2.434,00	2.294,09	2.434,00	2.434,00	-	-
27.8.9.2.9.1.9.7	Credores diversos - OPT	-	145.934,87	13.397,00	438.171,15	13.397,00	584.106,02	-	570.709,02
27.8.9.2.9.1.9.7.1	Credores diversos c/ garantias	-	109.161,63	-	396.039,80	-	505.201,43	-	505.201,43
27.8.9.2.9.1.9.7.2	Credores pela anulacao de cheques	-	10.567,20	-	-	-	10.567,20	-	10.567,20
27.8.9.2.9.1.9.7.3	Credores pela anulacao de transferencias bancarias	-	2.523,34	-	-	-	2.523,34	-	2.523,34
27.8.9.2.9.1.9.7.5	Rendas não habitacionais	-	2.072,22	-	-	-	2.072,22	-	2.072,22
27.8.9.2.9.1.9.7.8	Policia de Seguranca Publica	-	16.288,66	58,60	28.792,85	58,60	45.081,51	-	45.023,01
27.8.9.2.9.1.9.7.9	Credores de receita de eventos	-	5.321,82	13.338,50	13.338,50	13.338,50	18.660,32	-	5.321,82
27.8.9.2.9.1.9.8	Outros Credores	-	624.511,75	9.958.904,16	9.984.598,76	9.958.904,16	10.609.110,51	-	650.206,35
27.8.9.2.9.1.9.8.1	Credores por descontos judiciais e outros	-	8.707,50	122.559,92	128.711,92	122.559,92	137.419,42	-	14.859,50
27.8.9.2.9.1.9.8.2	Credores p/encargos c/cobranca de receitas	-	-	1.628.667,76	1.628.667,76	1.628.667,76	1.628.667,76	-	-
27.8.9.2.9.1.9.8.3	Credores p/custos financeiros	-	-	59.388,22	59.388,22	59.388,22	59.388,22	-	-
27.8.9.2.9.1.9.8.4	Outros credores diversos	-	615.804,25	6.079.293,97	6.098.836,57	6.079.293,97	6.714.640,82	-	635.346,85
27.8.9.2.9.1.9.8.9	Outros	-	-	2.068.994,29	2.068.994,29	2.068.994,29	2.068.994,29	-	-
27.8.9.2.9.1.9.9	Outros	-	-	4.784.569,19	4.784.569,19	4.784.569,19	4.784.569,19	-	-
28	Diferimentos	383.954,46	9.773.205,05	1.183.131,19	4.272.239,86	1.567.085,65	14.045.444,91	-	12.478.359,26
28.1	Gastos a reconhecer	383.954,46	-	672.274,60	411.612,14	1.056.229,06	411.612,14	644.616,92	-
28.1.9	Outros	383.954,46	-	672.274,60	411.612,14	1.056.229,06	411.612,14	644.616,92	-
28.1.9.01	A reconhecer ate 12 meses	383.954,46	-	672.274,60	411.612,14	1.056.229,06	411.612,14	644.616,92	-
28.1.9.01.9	Outros	383.954,46	-	672.274,60	411.612,14	1.056.229,06	411.612,14	644.616,92	-
28.1.9.01.9.1	Encargos das Instalacoes	208.205,23	-	394.175,96	345.512,62	602.381,19	345.512,62	256.868,57	-
28.1.9.01.9.1.1	Rendas-Ano Seguinte	27.710,96	-	44.965,23	42.448,60	72.676,19	42.448,60	30.227,59	-
28.1.9.01.9.1.2	Seguros-Ano Seguinte	180.494,27	-	349.210,73	303.064,02	529.705,00	303.064,02	226.640,98	-
28.1.9.01.9.1.9	Outros gastos diferidos	175.749,23	-	278.098,64	66.099,52	453.847,87	66.099,52	387.748,35	-
28.1.9.01.9.1.9.1	Medicamentos e artigos para a saude	2.992,22	-	2.985,45	2.204,08	5.977,67	2.204,08	3.773,59	-
28.1.9.01.9.1.9.2	Artigos de higiene e limpeza	16.519,51	-	8.465,22	6.719,78	24.984,73	6.719,78	18.264,95	-
28.1.9.01.9.1.9.3	Material de escritório	90.945,26	-	37.790,92	23.206,78	128.736,18	23.206,78	105.529,40	-
28.1.9.01.9.1.9.4	Vestuário e artigos pessoais	43.152,26	-	213.642,22	20.319,59	256.794,48	20.319,59	236.474,89	-
28.1.9.01.9.1.9.9	Outros	22.139,98	-	15.214,83	13.649,29	37.354,81	13.649,29	23.705,52	-
28.2	Rendimentos a reconhecer	-	9.773.205,05	510.856,59	3.860.627,72	510.856,59	13.633.832,77	-	13.122.976,18
28.2.2	Transferencias e subsidios de capital obtidos com condicoes	-	346.574,17	-	3.216.136,08	-	3.562.710,25	-	3.562.710,25
28.2.2.01	A reconhecer ate 12 meses	-	346.574,17	-	3.216.136,08	-	3.562.710,25	-	3.562.710,25
28.2.2.01.1	Administracoes Publicas	-	323.777,45	-	12.942,60	-	336.720,05	-	336.720,05
28.2.2.01.1.1	Estado	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1.9	Outros	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1.9.02	Unidade de Saude da Buraca - aguas Livres	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	-	-	12.942,60	-	12.942,60	-	12.942,60
28.2.2.01.1.2.9	Outros	-	-	-	12.942,60	-	12.942,60	-	12.942,60
28.2.2.01.1.2.9.1	Reparação por danos - Cheias e inundações	-	-	-	12.942,60	-	12.942,60	-	12.942,60
28.2.2.01.4	Resto do Mundo	-	22.796,72	-	3.203.193,48	-	3.225.990,20	-	3.225.990,20
28.2.2.01.4.1	FEDER 2020	-	22.796,72	-	0,01	-	22.796,73	-	22.796,73
28.2.2.01.4.1.1	URBAN II - Quinta Condes da Lousa -fase 3	-	14.881,40	-	-	-	14.881,40	-	14.881,40
28.2.2.01.4.1.2	URBAN II - Quinta Condes da Lousa -fase 2	-	7.915,32	-	-	-	7.915,32	-	7.915,32
28.2.2.01.4.1.9	Outros	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
28.2.2.01.4.1.9.2	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Brandoa	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
28.2.2.01.4.9	PRR - Plano de recuperacao resiliencia	-	-	-	3.203.193,47	-	3.203.193,47	-	3.203.193,47
28.2.2.01.4.9.1	Servico Nacional de Saude - PRR	-	-	-	829.641,25	-	829.641,25	-	829.641,25
28.2.2.01.4.9.2	Habitacao - PRR	-	-	-	1.612.221,23	-	1.612.221,23	-	1.612.221,23
28.2.2.01.4.9.3	Respostas Sociais - PRR	-	-	-	761.330,99	-	761.330,99	-	761.330,99
28.2.2.01.4.9.3.1	OIL - Encosta do Sol	-	-	-	450.578,15	-	450.578,15	-	450.578,15
28.2.2.01.4.9.3.2	OIL - Mina de Água	-	-	-	310.752,84	-	310.752,84	-	310.752,84
28.2.4	Acordos de concessao de servicos	-	9.125.826,45	-	199.757,38	-	9.325.583,83	-	9.325.583,83
28.2.4.99	Outras concessoes	-	9.125.826,45	-	199.757,38	-	9.325.583,83	-	9.325.583,83
28.2.4.99.2	A reconhecer a mais de 12 meses	-	9.125.826,45	-	199.757,38	-	9.325.583,83	-	9.325.583,83
28.2.9	Outros	-	300.804,43	510.856,59	444.734,26	510.856,59	745.538,69	-	234.682,10
28.2.9.01	A reconhecer ate 12 meses	-	300.804,43	510.856,59	444.734,26	510.856,59	745.538,69	-	234.682,10
28.2.9.01.9	Outros	-	300.804,43	510.856,59	444.734,26	510.856,59	745.538,69	-	234.682,10
29	Provisoes	-	1.095.153,43	104.539,40	-	104.539,40	1.095.153,43	-	990.614,03
29.3	Processos judiciais em curso	-	1.095.153,43	104.539,40	-	104.539,40	1.095.153,43	-	990.614,03
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	526.417,13	101.458,02	6.115.207,83	6.108.153,55	6.641.624,96	6.209.611,58	432.013,38	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	-	-	2.886.751,64	2.886.751,64	2.886.751,64	2.886.751,64	-	-
31.2	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	2.880.621,26	2.880.621,26	2.880.621,26	2.880.621,26	-	-
31.2.1	Materias-primas	-	-	74.304,63	74.304,63	74.304,63	74.304,63	-	-
31.2.2	Materias subsidiarias	-	-	279.775,04	279.775,04	279.775,04	279.775,04	-	-
31.2.4	Pecas e outros materiais de manutencao	-	-	417.608,59	417.608,59	417.608,59	417.608,59	-	-
31.2.5	Alimentacao - generos para confeccionar	-	-	171.348,97	171.348,97	171.348,97	171.348,97	-	-
31.2.6	Materias de consumo clinico	-	-	5.505,45	5.505,45	5.505,45	5.505,45	-	-
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	1.932.078,58	1.932.078,58	1.932.078,58	1.932.078,58	-	-
31.2.9.1	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	50.786,42	50.786,42	50.786,42	50.786,42	-	-
31.2.9.1.3	Oleos e Lubrificantes	-	-	47.757,38	47.757,38	47.757,38	47.757,38	-	-
31.2.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	42.256,06	42.256,06	42.256,06	42.256,06	-	-
31.2.9.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	5.501,32	5.501,32	5.501,32	5.501,32	-	-
31.2.9.1.4	Gas	-	-	2.004,38	2.004,38	2.004,38	2.004,38	-	-
31.2.9.1.9	Outros	-	-	1.024,66	1.024,66	1.024,66	1.024,66	-	-
31.2.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	19.135,11	19.135,11	19.135,11	19.135,11	-	-
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	392.491,85	392.491,85	392.491,85	392.491,85	-	-
31.2.9.9	Outros	-	-	1.469.665,20	1.469.665,20	1.469.665,20	1.469.665,20	-	-
31.2.9.9.1	Material de escritorio	-	-	131.553,19	131.553,19	131.553,19	131.553,19	-	-
31.2.9.9.3	Alimentacao	-	-	116.954,26	116.954,26	116.954,26	116.954,26	-	-
31.2.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	735.877,80	735.877,80	735.877,80	735.877,80	-	-
31.2.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	10.239,14	10.239,14	10.239,14	10.239,14	-	-
31.2.9.9.5.2	Materiais de saude	-	-	1.020,80	1.020,80	1.020,80	1.020,80	-	-
31.2.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	25.513,62	25.513,62	25.513,62	25.513,62	-	-
31.2.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	437.950,85	437.950,85	437.950,85	437.950,85	-	-
31.2.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	261.153,39	261.153,39	261.153,39	261.153,39	-	-
31.2.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	485.279,95	485.279,95	485.279,95	485.279,95	-	-
31.7	Devolucoes de compras	-	-	6.130,38	6.130,38	6.130,38	6.130,38	-	-
31.7.4	Pecas e outros materiais de manutencao	-	-	2.403,70	2.403,70	2.403,70	2.403,70	-	-
31.7.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	3.726,68	3.726,68	3.726,68	3.726,68	-	-
31.7.9.3	Artigos de higiene e limpeza	-	-	49,67	49,67	49,67	49,67	-	-
31.7.9.9	Outros	-	-	3.677,01	3.677,01	3.677,01	3.677,01	-	-
31.7.9.9.1	Material de escritorio	-	-	39,36	39,36	39,36	39,36	-	-
31.7.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	3.637,65	3.637,65	3.637,65	3.637,65	-	-
31.7.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	1.440,13	1.440,13	1.440,13	1.440,13	-	-
31.7.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	2.197,52	2.197,52	2.197,52	2.197,52	-	-
33	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	526.417,13	101.458,02	2.530.724,66	2.523.670,39	3.057.141,79	2.625.128,41	432.013,38	-
33.1	Materias-primas	8.635,79	-	42.293,12	46.373,48	50.928,91	46.373,48	4.555,43	-
33.2	Materias subsidiarias	30.705,41	-	219.613,98	219.841,79	250.319,39	219.841,79	30.477,60	-
33.4	Pecas e outros materiais de manutencao	110.388,24	-	316.621,43	303.490,56	427.009,67	303.490,56	123.519,11	-
33.5	Alimentacao - generos para confeccionar	-	-	161.904,95	161.904,95	161.904,95	161.904,95	-	-
33.7	Materias de consumo clinico	265.939,13	-	8.958,72	9.816,81	274.897,85	9.816,81	265.081,04	-
33.8	Outros materiais diversos de consumo	110.748,56	-	1.779.534,34	1.782.238,89	1.890.282,90	1.782.238,89	108.044,01	-
33.8.1	Combustiveis e Lubrificantes	6.547,53	-	36.106,20	37.995,83	42.653,73	37.995,83	4.657,90	-
33.8.1.3	oleos e Lubrificantes	6.547,53	-	31.979,38	33.869,01	38.526,91	33.869,01	4.657,90	-
33.8.1.3.1	Lubrificantes	6.547,53	-	29.424,47	31.314,10	35.972,00	31.314,10	4.657,90	-
33.8.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	2.554,91	2.554,91	2.554,91	2.554,91	-	-
33.8.1.4	Gas	-	-	3.010,44	3.010,44	3.010,44	3.010,44	-	-
33.8.1.9	Outros	-	-	1.116,38	1.116,38	1.116,38	1.116,38	-	-
33.8.2	Ferramentas e Utensilios	810,40	-	16.634,58	16.965,35	17.444,98	16.965,35	479,63	-
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	13.346,64	-	241.460,62	246.165,96	254.807,26	246.165,96	8.641,30	-
33.8.9	Outros	90.043,99	-	1.485.332,94	1.481.111,75	1.575.376,93	1.481.111,75	94.265,18	-
33.8.9.1	Material de escritorio	-	-	202.505,90	202.505,90	202.505,90	202.505,90	-	-
33.8.9.3	Alimentacao	-	-	113.976,05	113.976,05	113.976,05	113.976,05	-	-
33.8.9.5	Outros fornecimentos e servicos	22.075,00	-	771.500,14	771.947,04	793.575,14	771.947,04	21.628,10	-
33.8.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	6.153,40	6.153,40	6.153,40	6.153,40	-	-
33.8.9.5.2	Materiais de saude	-	-	729,19	729,19	729,19	729,19	-	-
33.8.9.5.3	Material hoteleiro	1.723,71	-	15.374,88	15.317,41	17.098,59	15.317,41	1.781,18	-
33.8.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	18.403,22	-	496.239,19	496.335,16	514.642,41	496.335,16	18.307,25	-
33.8.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	1.948,07	-	253.003,48	253.411,88	254.951,55	253.411,88	1.539,67	-
33.8.9.9	Outros materiais diversos	67.968,99	-	397.350,85	392.682,76	465.319,84	392.682,76	72.637,08	-
33.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	101.458,02	1.798,12	3,91	1.798,12	101.461,93	-	99.663,81
33.9.1	Materias-primas	-	336,68	-	-	-	336,68	-	336,68
33.9.2	Materias subsidiarias	-	29.519,71	233,81	-	233,81	29.519,71	-	29.285,90
33.9.4	Pecas e outros materiais de manutencao	-	57.941,82	1.129,05	2,32	1.129,05	57.944,14	-	56.815,09
33.9.8	Outros materiais diversos de consumo	-	13.659,81	435,26	1,59	435,26	13.661,40	-	13.226,14
33.9.8.1	Combustiveis e lubrificantes	-	0,40	-	-	-	0,40	-	0,40
33.9.8.1.3	Oleos e lubrificantes	-	0,40	-	-	-	0,40	-	0,40
33.9.8.2	Ferramentas e Utensilios	-	354,98	0,15	-	0,15	354,98	-	354,83
33.9.8.9	Outros	-	13.304,43	435,11	1,59	435,11	13.306,02	-	12.870,91
33.9.8.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	12,76	12,76	-	12,76	12,76	-	-
33.9.8.9.9	Outros materiais diversos	-	13.291,67	422,35	1,59	422,35	13.293,26	-	12.870,91
38	Reclassificacao e regularizacao de inventarios e ativos biologicos	-	-	697.731,53	697.731,53	697.731,53	697.731,53	-	-
38.3	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	697.731,53	697.731,53	697.731,53	697.731,53	-	-
38.3.1	Materias-primas	-	-	0,09	0,09	0,09	0,09	-	-
38.3.2	Materias subsidiarias	-	-	5,95	5,95	5,95	5,95	-	-
38.3.4	Pecas e outros materias de manutencao	-	-	43,82	43,82	43,82	43,82	-	-
38.3.7	Materiais de consumo clinico	-	-	8.216,08	8.216,08	8.216,08	8.216,08	-	-
38.3.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	689.465,59	689.465,59	689.465,59	689.465,59	-	-
38.3.9.1	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	2.064,37	2.064,37	2.064,37	2.064,37	-	-
38.3.9.1.3	oleos e Lubrificantes	-	-	0,96	0,96	0,96	0,96	-	-
38.3.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	0,96	0,96	0,96	0,96	-	-
38.3.9.1.4	Gas	-	-	1.505,22	1.505,22	1.505,22	1.505,22	-	-
38.3.9.1.9	Outros	-	-	558,19	558,19	558,19	558,19	-	-
38.3.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	0,07	0,07	0,07	0,07	-	-
38.3.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	40.186,31	40.186,31	40.186,31	40.186,31	-	-
38.3.9.9	Outros	-	-	647.214,84	647.214,84	647.214,84	647.214,84	-	-
38.3.9.9.1	Material de escritorio	-	-	143.325,75	143.325,75	143.325,75	143.325,75	-	-
38.3.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	498.550,76	498.550,76	498.550,76	498.550,76	-	-
38.3.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-
38.3.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	4,35	4,35	4,35	4,35	-	-
38.3.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	371.302,38	371.302,38	371.302,38	371.302,38	-	-
38.3.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	127.243,83	127.243,83	127.243,83	127.243,83	-	-
38.3.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	5.338,33	5.338,33	5.338,33	5.338,33	-	-
4	INVESTIMENTOS	649.442.115,01	285.869.887,31	46.563.497,82	33.310.963,04	696.005.612,83	319.180.850,35	376.824.762,48	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	114.636.847,94	5.000,00	483.603,84	-	115.120.451,78	5.000,00	115.115.451,78	-
41.1	Investimentos em entidades controladas	385.518,48	-	36.791,94	-	422.310,42	-	422.310,42	-
41.1.1	Participacoes de capital - metodo da equivalencia patrimonial	385.518,48	-	36.791,94	-	422.310,42	-	422.310,42	-
41.1.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill	385.518,48	-	36.791,94	-	422.310,42	-	422.310,42	-
41.1.1.1.3	Empresas Locais	385.518,48	-	36.791,94	-	422.310,42	-	422.310,42	-
41.1.1.1.3.1	Amadora Inovation, E.M. Unipessoal Lda.	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-
41.1.1.1.3.2	Amadora Inovation - MEP	360.518,48	-	36.791,94	-	397.310,42	-	397.310,42	-
41.3	Investimentos em empreendimentos conjuntos	103.986.125,97	-	446.811,90	-	104.432.937,87	-	104.432.937,87	-
41.3.1	Participacoes de capital - metodo da equivalencia patrimonial	103.986.125,97	-	446.811,90	-	104.432.937,87	-	104.432.937,87	-
41.3.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill	103.986.125,97	-	446.811,90	-	104.432.937,87	-	104.432.937,87	-
41.3.1.1.2	Servicos Municipalizados	103.986.125,97	-	446.811,90	-	104.432.937,87	-	104.432.937,87	-
41.3.1.1.2.1	SIMAS Oeiras Amadora	103.986.125,97	-	446.811,90	-	104.432.937,87	-	104.432.937,87	-
41.4	Investimentos noutras entidades	10.265.203,49	-	-	-	10.265.203,49	-	10.265.203,49	-
41.4.1	Participacoes de capital	10.265.203,49	-	-	-	10.265.203,49	-	10.265.203,49	-
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	2.336.706,00	-	-	-	2.336.706,00	-	2.336.706,00	-
41.4.1.9	Outras participacoes de capital	7.928.497,49	-	-	-	7.928.497,49	-	7.928.497,49	-
41.4.1.9.1	Empresas privadas ou cooperativas	7.928.497,49	-	-	-	7.928.497,49	-	7.928.497,49	-
41.4.1.9.1.1	Valorsul, S.A.	1.465.066,49	-	-	-	1.465.066,49	-	1.465.066,49	-
41.4.1.9.1.2	Digihealth, S.A.	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
41.4.1.9.1.3	Agua do Tejo Atlantico, S.A.	6.458.431,00	-	-	-	6.458.431,00	-	6.458.431,00	-
41.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
41.9.1	Participacoes de capital	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
41.9.1.4	Noutras entidades	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
42	Propriedades de investimento	5.978.090,07	2.230.841,43	139.680,24	177.290,16	6.117.770,31	2.408.131,59	3.709.638,72	-
42.2	Edificios e outras construoess	5.978.090,07	-	139.680,24	-	6.117.770,31	-	6.117.770,31	-
42.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	5.978.090,07	-	139.680,24	-	6.117.770,31	-	6.117.770,31	-
42.8	Depreciacoes acumuladas	-	2.230.841,43	-	177.290,16	-	2.408.131,59	-	2.408.131,59
42.8.3	Edificios e outras construoess	-	2.230.841,43	-	177.290,16	-	2.408.131,59	-	2.408.131,59
42.8.3.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	2.230.841,43	-	177.290,16	-	2.408.131,59	-	2.408.131,59
43	Ativos fixos tangiveis	522.490.847,84	280.522.012,80	19.664.489,48	11.735.643,74	542.155.337,32	292.257.656,54	249.897.680,78	-
43.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	166.731.841,66	-	5.675.547,98	827.673,47	172.407.389,64	827.673,47	171.579.716,17	-
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	2.899.569,89	-	-	-	2.899.569,89	-	2.899.569,89	-
43.0.1.1	Terrenos incluidos em planos de urbanizacao com capacidade construtiva	8.780,98	-	-	-	8.780,98	-	8.780,98	-
43.0.1.2	Terrenos não incluidos em plano de urbanização - solo rural	1.435.969,37	-	-	-	1.435.969,37	-	1.435.969,37	-
43.0.1.3	Outros terrenos situados dentro do perimetro urbano	1.454.819,54	-	-	-	1.454.819,54	-	1.454.819,54	-
43.0.3	Infraestruturas	162.580.479,37	-	5.602.565,43	823.673,47	168.183.044,80	823.673,47	167.359.371,33	-
43.0.3.9	Outras infraestruturas	162.580.479,37	-	5.602.565,43	823.673,47	168.183.044,80	823.673,47	167.359.371,33	-
43.0.3.9.1	Viadutos,Arruamentos e obras complementares	95.601.645,02	-	4.364.104,69	-	99.965.749,71	-	99.965.749,71	-
43.0.3.9.2	Iluminacao Publica	1.550.525,35	-	464.328,68	-	2.014.854,03	-	2.014.854,03	-
43.0.3.9.3	Parques e jardins	23.627.776,37	-	774.132,06	-	24.401.908,43	-	24.401.908,43	-
43.0.3.9.4	Concessao E-Redes	41.800.532,63	-	-	823.673,47	41.800.532,63	823.673,47	40.976.859,16	-
43.0.4	Patrimonio historico, artistico e cultural	1.251.792,40	-	72.982,55	4.000,00	1.324.774,95	4.000,00	1.320.774,95	-
43.0.4.2	Obras de arte, colecoes e antiguidades	994.590,36	-	13.006,00	-	1.007.596,36	-	1.007.596,36	-
43.0.4.3	Livros, arquivos e outras publicacoes de bibliotecas	100,00	-	44.040,00	-	44.140,00	-	44.140,00	-
43.0.4.9	Outros	257.102,04	-	15.936,55	4.000,00	273.038,59	4.000,00	269.038,59	-
43.1	Terrenos e recursos naturais	54.025.432,86	-	4.085.500,00	-	58.110.932,86	-	58.110.932,86	-
43.1.1	Terrenos incluidos em planos de urbanizacao com capacidade construtiva	5.766.464,51	-	87.410,00	-	5.853.874,51	-	5.853.874,51	-
43.1.2	Terrenos nao incluidos em planos de urbanizacao - solo rural	31.151.581,22	-	3.998.090,00	-	35.149.671,22	-	35.149.671,22	-
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perimetro urbano	9.814.374,54	-	-	-	9.814.374,54	-	9.814.374,54	-
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	7.293.012,59	-	-	-	7.293.012,59	-	7.293.012,59	-
43.2	Edificios e outras construoess	258.893.355,18	-	6.110.909,03	568.668,38	265.004.264,21	568.668,38	264.435.595,83	-
43.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	213.611.789,68	-	5.204.015,83	568.668,38	218.815.805,51	568.668,38	218.247.137,13	-
43.2.1.1	Habitacao	76.479.315,12	-	1.040.472,26	-	77.519.787,38	-	77.519.787,38	-
43.2.1.2	Instalacoes de Servicos	21.629.479,65	-	16.867,43	568.668,38	21.646.347,08	568.668,38	21.077.678,70	-
43.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	18.801.758,65	-	-	-	18.801.758,65	-	18.801.758,65	-
43.2.1.4	Mercados instalacoes de fiscalizacao sanitaria	4.541.952,66	-	-	-	4.541.952,66	-	4.541.952,66	-
43.2.1.5	Creches	7.364.314,50	-	155.389,11	-	7.519.703,61	-	7.519.703,61	-
43.2.1.6	Escolas	54.583.627,75	-	2.700.322,52	-	57.283.950,27	-	57.283.950,27	-
43.2.1.7	Lares de terceira idade	2.697.688,99	-	-	-	2.697.688,99	-	2.697.688,99	-
43.2.1.9	Outros edificios	27.513.652,36	-	1.290.964,51	-	28.804.616,87	-	28.804.616,87	-
43.2.9	Outros	45.281.565,50	-	906.893,20	-	46.188.458,70	-	46.188.458,70	-
43.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	799.383,65	-	-	-	799.383,65	-	799.383,65	-
43.2.9.2	Iluminacao publica	11.112.894,94	-	-	-	11.112.894,94	-	11.112.894,94	-
43.2.9.3	Parques e jardins	19.499.736,50	-	281.448,62	-	19.781.185,12	-	19.781.185,12	-
43.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	6.294.913,67	-	131.625,24	-	6.426.538,91	-	6.426.538,91	-
43.2.9.5	Sinalizacao e trAnsito	679.447,40	-	331.580,25	-	1.011.027,65	-	1.011.027,65	-
43.2.9.6	Infra-estruturas p/ trat. residuos solidos	1.322.926,36	-	162.239,09	-	1.485.165,45	-	1.485.165,45	-
43.2.9.7	Cemiterios	4.600.980,21	-	-	-	4.600.980,21	-	4.600.980,21	-
43.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	9.953,40	-	-	-	9.953,40	-	9.953,40	-
43.2.9.9	Outras	961.329,37	-	-	-	961.329,37	-	961.329,37	-
43.3	Equipamento basico	17.191.007,34	-	253.556,59	83.414,22	17.444.563,93	83.414,22	17.361.149,71	-
43.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	1.327.085,37	-	74.762,22	643,41	1.401.847,59	643,41	1.401.204,18	-
43.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	441.290,20	-	24.820,98	1.970,84	466.111,18	1.970,84	464.140,34	-
43.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	31.287,44	-	-	227,40	31.287,44	227,40	31.060,04	-
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	2.937.228,14	-	45.858,18	955,70	2.983.086,32	955,70	2.982.130,62	-
43.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavanderia	4.983.282,10	-	79.650,70	47.960,81	5.062.932,80	47.960,81	5.014.971,99	-
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	527.242,64	-	-	-	527.242,64	-	527.242,64	-
43.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	3.945.177,05	-	28.464,51	31.656,06	3.973.641,56	31.656,06	3.941.985,50	-
43.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa	2.929.230,79	-	-	-	2.929.230,79	-	2.929.230,79	-
43.3.9	Outro equipamento basico	69.183,61	-	-	-	69.183,61	-	69.183,61	-
43.4	Equipamento de transporte	10.117.670,75	-	541,20	133.522,01	10.118.211,95	133.522,01	9.984.689,94	-
43.4.2	Transportes rodoviaros	9.532.528,67	-	541,20	131.386,01	9.533.069,87	131.386,01	9.401.683,86	-
43.4.9	Outros	585.142,08	-	2.136,00	-	585.142,08	-	583.006,08	-
43.5	Equipamento administrativo	10.138.889,68	-	327.325,25	176.737,69	10.466.214,93	176.737,69	10.289.477,24	-
43.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	5.765.064,67	-	297.827,97	145.183,47	6.062.892,64	145.183,47	5.917.709,17	-
43.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia	115.766,90	-	11.547,89	5.739,93	127.314,79	5.739,93	121.574,86	-
43.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo	3.789.582,43	-	17.949,39	25.814,29	3.807.531,82	25.814,29	3.781.717,53	-
43.5.9	Outros	65.475,68	-	-	-	65.475,68	-	65.475,68	-
43.7	Outros ativos fixos tangiveis	5.392.650,37	-	1.548.914,82	41.566,72	6.941.565,19	41.566,72	6.899.998,47	-
43.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes	872.737,90	-	39.856,52	8.217,32	912.594,42	8.217,32	904.377,10	-
43.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum	3.069.411,33	-	72.082,10	27.217,85	3.141.493,43	27.217,85	3.114.275,58	-
43.7.3	Equipamento individual para fins especiais	30.196,45	-	-	-	30.196,45	-	30.196,45	-
43.7.9	Outros	1.420.304,69	-	1.436.976,20	6.131,55	2.857.280,89	6.131,55	2.851.149,34	-
43.8	Depreciacoes acumuladas	-	280.522.012,80	1.662.194,61	9.904.061,25	1.662.194,61	290.426.074,05	-	288.763.879,44

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43.8.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	-	135.492.952,27	1.023.430,85	2.790.849,41	1.023.430,85	138.283.801,68	-	137.260.370,83
43.8.0.3	Infraestruturas	-	135.492.952,27	1.023.430,85	2.790.849,41	1.023.430,85	138.283.801,68	-	137.260.370,83
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas	-	135.492.952,27	1.023.430,85	2.790.849,41	1.023.430,85	138.283.801,68	-	137.260.370,83
43.8.0.3.9.1	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	-	81.791.447,12	-	1.886.716,91	-	83.678.164,03	-	83.678.164,03
43.8.0.3.9.2	Iluminacao Publica	-	1.338.133,95	-	50.008,44	-	1.388.142,39	-	1.388.142,39
43.8.0.3.9.3	Parques e jardins	-	19.688.665,02	-	854.124,06	-	20.542.789,08	-	20.542.789,08
43.8.0.3.9.4	Concessao E-Redes	-	32.674.706,18	1.023.430,85	-	1.023.430,85	32.674.706,18	-	31.651.275,33
43.8.2	Edificios e outras construcoes	-	106.646.926,79	282.786,76	6.009.818,14	282.786,76	112.656.744,93	-	112.373.958,17
43.8.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	74.055.593,34	282.786,76	4.686.853,29	282.786,76	78.742.446,63	-	78.459.659,87
43.8.2.1.1	Habitacao	-	29.227.761,10	-	1.604.412,88	-	30.832.173,98	-	30.832.173,98
43.8.2.1.2	Instalacoes de Servicos	-	9.469.143,31	282.786,76	473.462,50	282.786,76	9.942.605,81	-	9.659.819,05
43.8.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	-	6.021.154,54	-	411.520,50	-	6.432.675,04	-	6.432.675,04
43.8.2.1.4	Mercados e instalacoes de fiscalizacao	-	1.405.363,91	-	91.896,88	-	1.497.260,79	-	1.497.260,79
43.8.2.1.5	Creches	-	2.437.753,59	-	140.468,32	-	2.578.221,91	-	2.578.221,91
43.8.2.1.6	Escolas	-	15.892.226,93	-	1.285.356,75	-	17.177.583,68	-	17.177.583,68
43.8.2.1.7	Lares de 3a Idade	-	432.302,58	-	53.954,76	-	486.257,34	-	486.257,34
43.8.2.1.9	Outros	-	9.169.887,38	-	625.780,70	-	9.795.668,08	-	9.795.668,08
43.8.2.9	Outros	-	32.591.333,45	-	1.322.964,85	-	33.914.298,30	-	33.914.298,30
43.8.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	642.468,45	-	27.291,30	-	669.759,75	-	669.759,75
43.8.2.9.2	Iluminacao publica	-	11.084.146,45	-	18.419,07	-	11.102.565,52	-	11.102.565,52
43.8.2.9.3	Parques e jardins	-	13.555.834,38	-	849.343,05	-	14.405.177,43	-	14.405.177,43
43.8.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	-	3.898.957,05	-	144.053,48	-	4.043.010,53	-	4.043.010,53
43.8.2.9.5	Sinalizacao e TrAnsito	-	307.590,89	-	40.457,90	-	348.048,79	-	348.048,79
43.8.2.9.6	Infraestruturas p/tratamento res solidos	-	701.606,39	-	65.805,40	-	767.411,79	-	767.411,79
43.8.2.9.7	Cemiterios	-	2.249.138,18	-	146.990,16	-	2.396.128,34	-	2.396.128,34
43.8.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	-	4.064,32	-	995,33	-	5.059,65	-	5.059,65
43.8.2.9.9	Outras	-	147.527,34	-	29.609,16	-	177.136,50	-	177.136,50
43.8.3	Equipamento basico	-	15.563.691,31	71.005,73	364.467,86	71.005,73	15.928.159,17	-	15.857.153,44
43.8.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	1.066.696,90	662,49	139.998,85	662,49	1.206.695,75	-	1.206.033,26
43.8.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	-	422.353,36	203,28	8.699,45	203,28	431.052,81	-	430.849,53
43.8.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	-	29.231,03	227,44	1.246,30	227,44	30.477,33	-	30.249,89
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	-	2.288.427,10	955,72	24.245,24	955,72	2.312.672,34	-	2.311.716,62
43.8.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavanderia	-	4.751.736,65	37.798,74	77.476,50	37.798,74	4.829.213,15	-	4.791.414,41
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	-	509.102,91	-	11.039,01	-	520.141,92	-	520.141,92
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	-	3.559.664,19	31.158,06	84.735,19	31.158,06	3.644.399,38	-	3.613.241,32
43.8.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa	-	2.897.862,53	-	8.701,65	-	2.906.564,18	-	2.906.564,18
43.8.3.9	Outro equipamento basico	-	38.616,64	-	8.325,67	-	46.942,31	-	46.942,31
43.8.4	Equipamento de transporte	-	8.935.214,48	133.522,01	343.851,16	133.522,01	9.279.065,64	-	9.145.543,63
43.8.4.2	Transportes rodoviaros	-	8.358.966,13	131.386,01	339.210,96	131.386,01	8.698.177,09	-	8.566.791,08
43.8.4.9	Outros	-	576.248,35	2.136,00	4.640,20	2.136,00	580.888,55	-	578.752,55
43.8.5	Equipamento administrativo	-	9.684.184,78	136.389,71	221.200,08	136.389,71	9.905.384,86	-	9.768.995,15
43.8.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	5.500.352,72	104.819,05	157.846,46	104.819,05	5.658.199,18	-	5.553.380,13
43.8.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia	-	500.682,71	5.739,93	16.709,45	5.739,93	517.392,16	-	511.652,23
43.8.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo	-	3.660.436,07	25.830,73	37.425,26	25.830,73	3.697.861,33	-	3.672.030,60
43.8.5.9	Outros	-	22.713,28	-	9.218,91	-	31.932,19	-	31.932,19
43.8.7	Outros ativos fixos tangiveis	-	4.199.043,17	15.059,55	173.874,60	15.059,55	4.372.917,77	-	4.357.858,22
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes	-	700.167,12	-	48.634,03	-	748.801,15	-	748.801,15
43.8.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum	-	2.899.374,59	15.059,55	49.762,94	15.059,55	2.949.137,53	-	2.934.077,98
43.8.7.3	Equipamento individual para fins especiais	-	17.455,49	-	1.737,36	-	19.192,85	-	19.192,85
43.8.7.9	Outros	-	582.045,97	-	73.740,27	-	655.786,24	-	655.786,24
44	Ativos intangiveis	3.289.654,26	3.112.033,08	101.539,68	87.714,59	3.391.193,94	3.199.747,67	191.446,27	-
44.3	Programas de computador e sistemas de informacao	3.218.136,26	-	99.239,68	596,55	3.317.375,94	596,55	3.316.779,39	-
44.4	Propriedade industrial e intelectual	71.518,00	-	2.300,00	-	73.818,00	-	73.818,00	-
44.8	Amortizacoes acumuladas	-	3.112.033,08	-	87.118,04	-	3.199.151,12	-	3.199.151,12
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informacao	-	3.112.033,08	-	87.118,04	-	3.199.151,12	-	3.199.151,12
45	Investimentos em curso	3.046.674,90	-	26.174.184,58	21.310.314,55	29.220.859,48	21.310.314,55	7.910.544,93	-
45.3	Ativos fixos tangiveis em curso	2.840.343,88	-	26.174.184,58	21.310.314,55	29.014.528,46	21.310.314,55	7.704.213,91	-
45.3.1	Edificios e outras construcoes	2.577.498,45	-	25.010.150,78	19.883.435,32	27.587.649,23	18.883.435,32	7.704.213,91	-
45.3.1.1	Edificios	1.569.779,54	-	13.218.114,26	8.308.949,94	14.787.893,80	8.308.949,94	6.478.943,86	-
45.3.1.1.1	Habitacao	26.108,89	-	6.801.758,17	4.174.102,36	6.827.867,06	4.174.102,36	2.653.764,70	-
45.3.1.1.2	Instalacoes de servicos	-	-	27.906,52	27.906,52	27.906,52	27.906,52	-	-
45.3.1.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	72.752,03	-	-	-	72.752,03	-	72.752,03	-
45.3.1.1.4	Mercados e instalacoes de fiscal.sanitaria	4.737,96	-	-	-	4.737,96	-	4.737,96	-
45.3.1.1.5	Creches	-	-	12.385,67	-	12.385,67	-	12.385,67	-
45.3.1.1.6	Escolas	140.348,19	-	3.847.477,47	2.637.351,13	3.987.825,66	2.637.351,13	1.350.474,53	-
45.3.1.1.9	Outros edificios	1.325.832,47	-	2.528.586,43	1.469.589,93	3.854.418,90	1.469.589,93	2.384.828,97	-
45.3.1.2	Outras construcoes	1.007.718,91	-	11.272.036,52	11.574.485,38	12.799.755,43	11.574.485,38	1.225.270,05	-
45.3.1.2.1	Viadutos,arruamentos e obras complementares	263.118,08	-	4.246.877,76	4.216.329,95	4.509.995,84	4.216.329,95	293.665,89	-
45.3.1.2.2	Iluminacao publica	388.943,56	-	144.697,93	474.778,63	533.641,49	474.778,63	58.862,86	-
45.3.1.2.3	Parques e jardins	331.190,63	-	1.898.304,39	1.564.900,04	2.229.495,02	1.564.900,04	664.594,98	-
45.3.1.2.4	Instalacoes desportivas e recreativas	-	-	287.502,79	287.502,79	287.502,79	-	-	-
45.3.1.2.5	Sinalizacao e transito	-	-	522.937,07	331.580,25	522.937,07	331.580,25	191.356,82	-
45.3.1.2.6	Infraestruturas p/tratam.de residuos sólidos	2.398,50	-	176.630,09	162.239,09	179.028,59	162.239,09	16.789,50	-
45.3.1.2.9	Outras	22.068,14	-	4.515.086,49	4.537.154,63	4.537.154,63	4.537.154,63	-	-
45.3.9	Outros ativos fixos tangiveis	262.845,43	-	1.164.033,80	1.426.879,23	1.426.879,23	1.426.879,23	-	-
45.5	Ajuntamentos por conta de investimentos	206.331,02	-	-	-	206.331,02	-	206.331,02	-
45.5.3	Ativos fixos tangiveis	206.331,02	-	-	-	206.331,02	-	206.331,02	-
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	49.297.527,12	501.997.197,01	2.722.671,63	12.458.421,05	52.020.198,75	514.455.618,06	-	462.435.419,31
51	Patrimonio/capital	-	111.912.999,96	-	-	-	111.912.999,96	-	111.912.999,96
51.1	Balanco inicial	-	111.912.999,96	-	-	-	111.912.999,96	-	111.912.999,96
55	Reservas	-	190.290.953,47	-	-	-	190.290.953,47	-	190.290.953,47
55.1	Reservas legais	-	190.290.953,47	-	-	-	190.290.953,47	-	190.290.953,47
56	Resultados transitados	49.297.527,12	4.165.080,86	348.100,76	8.742.816,99	49.645.627,88	12.907.897,85	36.737.730,03	-
56.1	De periodos anteriores	-	4.165.080,86	150.288,96	8.545.005,19	150.288,96	12.710.086,05	-	12.559.797,09
56.4	Ajustamentos de transicao para o SNC-AP	49.297.527,12	-	197.811,80	197.811,80	49.495.338,92	197.811,80	49.297.527,12	-
56.4.1	Orçamental	49.297.527,12	-	197.811,80	197.811,80	49.495.338,92	197.811,80	49.297.527,12	-
57	Ajustamentos em ativos financeiros	-	109.302.075,80	-	451.870,02	-	109.753.945,82	-	109.753.945,82
57.1	Relacionados com o metodo da equivalencia patrimonial	-	105.545.644,80	-	451.870,02	-	105.997.514,82	-	105.997.514,82
57.1.1	Ajustamentos de transicao	-	77.824.437,22	-	-	-	77.824.437,22	-	77.824.437,22
57.1.3	Decorrentes de outras variacoes nos capitais proprios das participadas	-	27.721.207,58	-	451.870,02	-	28.173.077,60	-	28.173.077,60
57.9	Outros	-	3.756.431,00	-	-	-	3.756.431,00	-	3.756.431,00
59	Outras variacoes no patrimonio liquido	-	86.326.086,92	2.374.570,87	3.263.734,04	2.374.570,87	89.589.820,96	-	87.215.250,09
59.3	Transferencias e subsidios de capital	-	46.602.298,66	2.374.570,87	3.176.869,04	2.374.570,87	49.779.167,70	-	47.404.596,83
59.3.1	Transferências e subsidios para aquisição de ativos depreciáveis/amortizáveis	-	40.858.279,45	1.581.278,87	3.689,03	1.581.278,87	40.861.968,48	-	39.280.689,61

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
59.3.1.1	Administracoes Publicas	-	25.010.220,89	785.378,75	0,11	785.378,75	25.010.221,00	-	24.224.842,25
59.3.1.1.1	Estado	-	4.680.429,91	134.833,56	-	134.833,56	4.680.429,91	-	4.545.596,35
59.3.1.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	4.680.429,91	134.833,56	-	134.833,56	4.680.429,91	-	4.545.596,35
59.3.1.1.1.1.9	Outros	-	4.680.429,91	134.833,56	-	134.833,56	4.680.429,91	-	4.545.596,35
59.3.1.1.1.1.9.01	Policia Municipal	-	84.904,54	2.746,20	-	2.746,20	84.904,54	-	82.158,34
59.3.1.1.1.1.9.02	Jardim de InfAncia da EB1 Buraca 3	-	57.432,76	1.799,46	-	1.799,46	57.432,76	-	55.633,30
59.3.1.1.1.1.9.03	Jardim de InfAncia da EB1 Alfragide 2	-	60.679,33	1.901,16	-	1.901,16	60.679,33	-	58.778,17
59.3.1.1.1.1.9.04	Jardim de InfAncia da Damaia	-	81.395,51	2.550,24	-	2.550,24	81.395,51	-	78.845,27
59.3.1.1.1.1.9.05	Jardim de InfAncia da EB1 Reboleira 2	-	36.616,42	1.147,20	-	1.147,20	36.616,42	-	35.469,22
59.3.1.1.1.1.9.06	Jardim de InfAncia da EB1 Brandoa 2	-	40.378,88	1.226,70	-	1.226,70	40.378,88	-	39.152,18
59.3.1.1.1.1.9.07	Jardim de InfAncia da EB1 Brandoa 3	-	41.257,17	1.253,40	-	1.253,40	41.257,17	-	40.003,77
59.3.1.1.1.1.9.08	Jardim de InfAncia da Brandoa	-	62.607,80	2.092,74	-	2.092,74	62.607,80	-	60.515,06
59.3.1.1.1.1.9.10	PROQUAL / CENTRO CIVICO E JARDIM LUIS DE CAMOES	-	774.225,38	34.597,26	-	34.597,26	774.225,38	-	739.628,12
59.3.1.1.1.1.9.11	PROQUAL / PARQUE ESCOLAR, JI E ATL DA BRANDOIA	-	372.634,24	10.986,72	-	10.986,72	372.634,24	-	361.647,52
59.3.1.1.1.1.9.12	PROQUAL- Centro de Juventude da Amadora	-	376.735,41	11.107,68	-	11.107,68	376.735,41	-	365.627,73
59.3.1.1.1.1.9.13	Biblioteca, Espaco Internet e Espaco Polivalente	-	88.743,78	2.616,48	-	2.616,48	88.743,78	-	86.127,30
59.3.1.1.1.1.9.14	Biblioteca Municipal Piteira Santos	-	637.983,24	17.762,88	-	17.762,88	637.983,24	-	620.220,36
59.3.1.1.1.1.9.15	Operacao EB2,3 Roque Gameiro	-	139.585,89	3.034,44	-	3.034,44	139.585,89	-	136.551,45
59.3.1.1.1.1.9.16	Operacao EB2,3 Miguel Torga	-	89.971,38	1.955,88	-	1.955,88	89.971,38	-	88.015,50
59.3.1.1.1.1.9.17	Operacao Escola Secundaria Maes D agua	-	67.682,06	1.471,32	-	1.471,32	67.682,06	-	66.210,74
59.3.1.1.1.1.9.18	Operacao Escola Secundaria Sophia de Mello Breyner	-	140.185,72	3.047,52	-	3.047,52	140.185,72	-	137.138,20
59.3.1.1.1.1.9.20	Unidade de Saude da Reboleira - Venteira	-	400.493,69	8.536,32	-	8.536,32	400.493,69	-	391.957,37
59.3.1.1.1.1.9.21	Operacao Escola Basica Cardoso Lopes	-	491.000,00	12.000,00	-	12.000,00	491.000,00	-	479.000,00
59.3.1.1.1.1.9.22	Operacao Escola EB2,3 Almeida Garrett	-	635.916,71	12.999,96	-	12.999,96	635.916,71	-	622.916,75
59.3.1.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	20.329.790,98	650.545,19	0,11	650.545,19	20.329.791,09	-	19.679.245,90
59.3.1.1.2.9	Outros	-	20.329.790,98	650.545,19	0,11	650.545,19	20.329.791,09	-	19.679.245,90
59.3.1.1.2.9.1	IBC Cova da Moura	-	308.848,12	7.936,14	-	7.936,14	308.848,12	-	300.911,98
59.3.1.1.2.9.2	PH-Casal da Mira	-	8.620.858,36	273.426,16	-	273.426,16	8.620.858,36	-	8.347.432,20
59.3.1.1.2.9.3	PH-Coopalme	-	443.699,77	15.799,34	-	15.799,34	443.699,77	-	427.900,43
59.3.1.1.2.9.4	PH-Cebi	-	743.286,30	25.779,01	-	25.779,01	743.286,30	-	717.507,29
59.3.1.1.2.9.5	Antonio Santos Coelho	-	235.726,63	7.624,62	0,01	7.624,62	235.726,64	-	228.102,02
59.3.1.1.2.9.6	Pav. Alfornelos	-	730.519,04	21.644,78	-	21.644,78	730.519,04	-	708.874,26
59.3.1.1.2.9.7	PH-Casal do Silva	-	3.035.556,51	96.890,00	0,10	96.890,00	3.035.556,61	-	2.938.666,61
59.3.1.1.2.9.8	PH-Casal da Boba (IHRU)	-	6.211.296,25	201.445,14	-	201.445,14	6.211.296,25	-	6.009.851,11
59.3.1.4	Resto do Mundo	-	15.848.058,56	795.900,12	3.688,92	795.900,12	15.851.747,48	-	15.055.847,36
59.3.1.4.1	FEDER	-	15.848.058,56	795.900,12	3.688,92	795.900,12	15.851.747,48	-	15.055.847,36
59.3.1.4.1.1	FEDER- outros	-	15.848.058,56	795.900,12	3.688,92	795.900,12	15.851.747,48	-	15.055.847,36
59.3.1.4.1.1.1	II QCA/QREN	-	15.848.058,56	795.900,12	3.688,92	795.900,12	15.851.747,48	-	15.055.847,36
59.3.1.4.1.1.1.05	URBAN I	-	1.264.687,16	45.526,86	3.688,92	45.526,86	1.262.849,22	-	1.222.849,22
59.3.1.4.1.1.1.07	Eixo3-J.I.EB NÂ*3 Damaia	-	58.727,30	1.840,02	-	1.840,02	58.727,30	-	56.887,28
59.3.1.4.1.1.1.08	Eixo3-J.I.EB NÂ*1 Buraca	-	78.942,04	2.473,38	-	2.473,38	78.942,04	-	76.468,66
59.3.1.4.1.1.1.09	Eixo3-J.I.EB NÂ*3 Reboleira	-	81.209,40	2.544,42	-	2.544,42	81.209,40	-	78.664,98
59.3.1.4.1.1.1.10	Eixo3-J.I.EB NÂ*9 Mina	-	76.293,93	2.550,24	-	2.550,24	76.293,93	-	73.743,69
59.3.1.4.1.1.1.11	Eixo3-J.I.EB NÂ*1 Mina- Cerrado da Bica	-	81.394,61	2.550,24	-	2.550,24	81.394,61	-	78.844,37
59.3.1.4.1.1.1.12	Eixo3-J.I. Boba	-	131.374,91	4.116,24	-	4.116,24	131.374,91	-	127.258,67
59.3.1.4.1.1.1.13	Casa Roque Gameiro	-	146.125,85	4.752,06	-	4.752,06	146.125,85	-	141.373,79
59.3.1.4.1.1.1.18	Eixo 1- E.B. 1 Casal da Boba	-	609.060,94	19.082,88	-	19.082,88	609.060,94	-	589.978,06
59.3.1.4.1.1.1.19	URBAN II- Instalacoes Desportivas e Culturais	-	220.078,40	7.255,32	-	7.255,32	220.078,40	-	212.823,08
59.3.1.4.1.1.1.20	POE -E.B.MINA 9	-	28.078,39	908,16	-	908,16	28.078,39	-	27.170,23
59.3.1.4.1.1.1.21	POE -E.B.DAMAIA 1	-	86.079,25	2.697,00	-	2.697,00	86.079,25	-	83.382,25
59.3.1.4.1.1.1.22	POE -E.B.DAMAIA 3	-	11.048,76	346,20	-	346,20	11.048,76	-	10.702,56
59.3.1.4.1.1.1.23	POE -E.B.REBOLEIRA 3	-	27.268,76	854,40	-	854,40	27.268,76	-	26.414,36
59.3.1.4.1.1.1.24	PROQUAL / CENTRO CIVICO E JARDIM LUIS DE CAMOES	-	903.263,61	40.363,56	-	40.363,56	903.263,61	-	862.900,05
59.3.1.4.1.1.1.25	PROQUAL / PARQUE ESCOLAR, JI E ATL DA BRANDOIA	-	521.686,77	15.381,48	-	15.381,48	521.686,77	-	506.305,29
59.3.1.4.1.1.1.26	PU-Falagueira - 2a Fase	-	650.448,28	166.071,90	-	166.071,90	650.448,28	-	484.376,38
59.3.1.4.1.1.1.28	URBAN II-Quinta Condes da Lousa -fase 1	-	456.047,28	12.667,98	-	12.667,98	456.047,28	-	443.379,30
59.3.1.4.1.1.1.30	PROQUAL- Centro de Juventude da Amadora	-	439.525,29	12.958,92	-	12.958,92	439.525,29	-	426.566,37
59.3.1.4.1.1.1.31	PROQUAL-Biblioteca, Esp.Internet.Esp.Polivalente	-	103.534,41	3.052,56	-	3.052,56	103.534,41	-	100.481,85
59.3.1.4.1.1.1.32	PROQUAL- Mercado da Brandoa	-	714.270,96	19.840,86	-	19.840,86	714.270,96	-	694.430,10
59.3.1.4.1.1.1.37	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1 Mina	-	832.659,77	21.960,24	-	21.960,24	832.659,77	-	810.699,53
59.3.1.4.1.1.1.38	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1 Vila Cha	-	1.433.190,29	38.822,34	-	38.822,34	1.433.190,29	-	1.394.367,95
59.3.1.4.1.1.1.39	URBAN II - Instalacao Creche Casal Popular Damaia	-	23.756,30	680,40	-	680,40	23.756,30	-	23.075,90
59.3.1.4.1.1.1.45	Alargamento Rede Pre-Escolar EB1 Venteira	-	157.097,60	4.143,24	-	4.143,24	157.097,60	-	152.954,36
59.3.1.4.1.1.1.46	Alargamento Rede Pre-Escolar JI Falagueira	-	125.125,00	3.300,00	-	3.300,00	125.125,00	-	121.825,00
59.3.1.4.1.1.1.47	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1/JI Terra dos Arcos	-	493.108,27	13.005,00	-	13.005,00	493.108,27	-	480.103,27
59.3.1.4.1.1.1.49	URBAN II - Associacao Amigos da Damaia	-	126.743,73	3.682,68	-	3.682,68	126.743,73	-	123.061,05
59.3.1.4.1.1.1.50	PEDU - Operacao Rua Liberdade /OP 2015	-	33.783,35	7.949,04	-	7.949,04	33.783,35	-	25.834,31
59.3.1.4.1.1.1.52	Operacao Unidade de Saude da Venteira (Inv. em Saude)	-	601.504,44	12.820,68	-	12.820,68	601.504,44	-	588.683,76
59.3.1.4.1.1.1.53	Operacao EB2,3 Roque Gameiro	-	279.171,30	6.069,00	-	6.069,00	279.171,30	-	273.102,30
59.3.1.4.1.1.1.54	Operacao EB2,3 Miguel Torga	-	179.942,76	3.911,76	-	3.911,76	179.942,76	-	176.031,00
59.3.1.4.1.1.1.55	Operacao Escola Secundaria Maes D agua	-	135.364,12	2.942,64	-	2.942,64	135.364,12	-	132.421,48
59.3.1.4.1.1.1.56	Operacao Escola Secundaria Sophia de Mello Breyner	-	280.371,44	6.095,04	-	6.095,04	280.371,44	-	274.276,40
59.3.1.4.1.1.1.58	Reabilitacao de Espacos Devolutos-Casal da Mira	-	128.629,73	2.796,18	-	2.796,18	128.629,73	-	125.833,55
59.3.1.4.1.1.1.59	Melhoria da Acessibilidade em Modos suaves aos interfaces de Transportes Publicos	-	292.275,82	42.256,75	-	42.256,75	292.275,82	-	250.019,07
59.3.1.4.1.1.1.60	Operacao Unidade de Saude da Buraca-Águas Livres (Inv. em Saude)	-	289.992,96	6.180,96	-	6.180,96	289.992,96	-	283.812,00
59.3.1.4.1.1.1.61	Regeneracao urbana do setor nascente (Venda Nova)	-	575.068,36	72.640,20	-	72.640,20	575.068,36	-	502.428,16
59.3.1.4.1.1.1.62	Qualificacao de Percursos Pedonais (Reboleira e os Polos Empregadores	-	544.791,87	68.815,80	-	68.815,80	544.791,87	-	475.976,07
59.3.1.4.1.1.1.63	Requalificacao urbana da Rua das Fontainhas	-	637.218,22	64.257,29	-	64.257,29	637.218,22	-	572.960,93
59.3.1.4.1.1.1.64	Reabilitacao energetica dos edificios do Bairro da Boba	-	405.585,59	8.291,40	-	8.291,40	405.585,59	-	397.294,19
59.3.1.4.1.1.1.65	Eficiencia Energetica Escola Basica Alice Vieira	-	86.500,15	1.768,32	-	1.768,32	86.500,15	-	84.731,83
59.3.1.4.1.1.1.66	Eficiencia Energetica Escola Basica Pedro D'Orey da Cunha	-	199.340,92	4.075,08	-	4.075,08	199.340,92	-	195.265,84
59.3.1.4.1.1.1.67	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Basica Jose Cardoso Pires	-	171.666,65	3.509,40	-	3.509,40	171.666,65	-	168.157,25
59.3.1.4.1.1.1.68	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Brandoa	-	65.176,71	1.332,36	-	1.332,36	65.176,71	-	63.844,35
59.3.1.4.1.1.1.69	Remocao e substituiçao amianto EB 2,3 D.Francisco Manuel de Melo	-	190.814,09	3.900,84	-	3.900,84	190.814,09	-	186.913,25
59.3.1.4.1.1.1.70	Remocao e substituiçao amianto EB 1 Alto do Moinho	-	80.219,85	2.587,74	-	2.587,74	80.219,85	-	77.632,11
59.3.1.4.1.1.1.71	Melhoria Eficiencia Energetica EB 2,3 Almeida Garrett	-	177.925,46	3.637,32	-	3.637,32	177.925,46	-	174.288,14
59.3.1.4.1.1.1.72	Melhoria Eficiencia Energetica EB 2,3 Cardoso Lopes	-	90.557,33	1.851,24	-	1.851,24	90.557,33	-	88.706,09
59.3.1.4.1.1.1.73	Remocao e substituiçao amianto EB 1 Artur Martinho Simoes	-	93.362,23	3.590,88	-	3.590,88	93.362,23	-	89.771,35
59.3.1.4.1.1.1.74	Remocao e substituiçao amianto Escola Sec.Fernando Namora	-	401.331,91	8.204,40	-	8.204,40	401.331,91	-	393.127,51
59.3.1.4.1.1.1.75	Remocao e substituiçao amianto Escola Secundaria Amadora	-	26.636,04	2.987,22	-	2.987,22	26.636,04	-	23.648,82
59.3.9	Outras transferencias e subsidios de capital	-	5.744.019,21	793.292,00	3.173.180,01	793.292,00	8.917.199,22	-	8.123.907,22
59.3.9.1	Administracoes Publicas	-	5.729.023,07	793.292,00	3.173.180,01	793.292,00	8.902.203,08	-	8.108.911,08
59.3.9.1.1	Estado	-	5.724.673,25	793.292,00	3.173.180,00	793.292,00	8.897.853,25	-	8.104.561,2

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
59.3.9.1.2	Artigo 35, n.3 da Lei n.73/2013	-	2.015.703,00	344.624,00	1.378.505,00	344.624,00	3.394.208,00	-	3.049.584,00
59.3.9.1.1.9	Outros	-	21.749,25	-	-	-	21.749,25	-	21.749,25
59.3.9.1.1.9.1	Transferencia Competencias Educacao	-	21.749,25	-	-	-	21.749,25	-	21.749,25
59.3.9.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	4.349,82	-	0,01	-	4.349,83	-	4.349,83
59.3.9.1.2.2	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	-	4.349,82	-	0,01	-	4.349,83	-	4.349,83
59.3.9.4	Resto do Mundo	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.3.9.4.9	Outras	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.3.9.4.9.1	Comissao Europeia	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.4	Doacoes obtidas	-	39.723.788,26	-	86.865,00	-	39.810.653,26	-	39.810.653,26
59.4.2	Em outros ativos	-	39.723.788,26	-	86.865,00	-	39.810.653,26	-	39.810.653,26
6	GASTOS	-	-	121.571.643,83	23.118.577,57	121.571.643,83	23.118.577,57	98.453.066,26	-
60	Transferencias e subsidios concedidos	-	-	20.699.283,55	312.595,45	20.699.283,55	312.595,45	20.386.688,10	-
60.1	Transferencias correntes concedidas	-	-	18.642.565,54	233.086,45	18.642.565,54	233.086,45	18.409.479,09	-
60.1.1	Estado	-	-	2.397.682,44	3.190,00	2.397.682,44	3.190,00	2.394.492,44	-
60.1.3	Administracao Local	-	-	9.843.236,24	-	9.843.236,24	-	9.843.236,24	-
60.1.3.1	Associacoes de Municipios	-	-	1.634.490,50	-	1.634.490,50	-	1.634.490,50	-
60.1.3.5	Freguesias	-	-	8.208.745,74	-	8.208.745,74	-	8.208.745,74	-
60.1.6	Outros setores institucionais	-	-	6.401.646,86	229.896,45	6.401.646,86	229.896,45	6.171.750,41	-
60.1.6.1	Instituicoes sem Fins Lucrativos	-	-	4.715.307,58	229.075,77	4.715.307,58	229.075,77	4.486.231,81	-
60.1.6.2	Familias	-	-	1.686.339,28	820,68	1.686.339,28	820,68	1.685.518,60	-
60.1.6.2.1	Acao Social	-	-	82.522,01	191,68	82.522,01	191,68	82.330,33	-
60.1.6.2.9	Outros	-	-	1.603.817,27	629,00	1.603.817,27	629,00	1.603.188,27	-
60.1.6.2.9.1	Recuperacao Predios Urbanos	-	-	1.578.988,27	-	1.578.988,27	-	1.578.988,27	-
60.1.6.2.9.1.2	REABILITA +, PLUS, ECO e VERTICAL	-	-	1.578.988,27	-	1.578.988,27	-	1.578.988,27	-
60.1.6.2.9.2	Cultura e Desporto	-	-	24.829,00	629,00	24.829,00	629,00	24.200,00	-
60.2	Subsidios correntes concedidos	-	-	589.804,79	-	589.804,79	-	589.804,79	-
60.2.3	Administracao Local	-	-	589.804,79	-	589.804,79	-	589.804,79	-
60.2.3.6	Empresas Locais	-	-	589.804,79	-	589.804,79	-	589.804,79	-
60.3	Prestacoes sociais concedidas	-	-	1.300.368,00	48.112,00	1.300.368,00	48.112,00	1.252.256,00	-
60.3.9	Outros	-	-	1.300.368,00	48.112,00	1.300.368,00	48.112,00	1.252.256,00	-
60.3.9.1	PAAR-Programa Apoio Auto Realojamento	-	-	1.300.368,00	48.112,00	1.300.368,00	48.112,00	1.252.256,00	-
60.4	Transferencias de capital concedidas	-	-	135.148,22	-	135.148,22	-	135.148,22	-
60.4.1	Estado	-	-	51.000,00	-	51.000,00	-	51.000,00	-
60.4.6	Outros setores institucionais	-	-	84.148,22	-	84.148,22	-	84.148,22	-
60.4.6.1	Instituicoes sem Fins Lucrativos	-	-	84.148,22	-	84.148,22	-	84.148,22	-
60.6	Transferencias para cobertura de prejuizos	-	-	31.397,00	31.397,00	31.397,00	31.397,00	-	-
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	-	-	2.024.375,38	491.733,16	2.024.375,38	491.733,16	1.532.642,22	-
61.2	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	2.024.375,38	491.733,16	2.024.375,38	491.733,16	1.532.642,22	-
61.2.1	Materias-primas	-	-	46.373,42	-	46.373,42	-	46.373,42	-
61.2.2	Materias subsidiarias	-	-	219.637,80	-	219.637,80	-	219.637,80	-
61.2.4	Materias de consumo clinico	-	-	5.749,95	4.811,86	5.749,95	4.811,86	938,09	-
61.2.5	Pecas e outros materiais de manutencao	-	-	300.105,54	1.844,15	300.105,54	1.844,15	298.261,39	-
61.2.6	Alimentacao - generos para confeccionar	-	-	161.904,95	-	161.904,95	-	161.904,95	-
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	1.290.603,72	485.077,15	1.290.603,72	485.077,15	805.526,57	-
61.2.9.1	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	37.213,56	3.345,50	37.213,56	3.345,50	33.868,06	-
61.2.9.1.3	oleos e Lubrificantes	-	-	33.868,06	-	33.868,06	-	33.868,06	-
61.2.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	31.313,15	-	31.313,15	-	31.313,15	-
61.2.9.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	2.554,91	-	2.554,91	-	2.554,91	-
61.2.9.1.4	Gas	-	-	2.320,85	2.320,85	2.320,85	2.320,85	-	-
61.2.9.1.9	Outros	-	-	1.024,65	1.024,65	1.024,65	1.024,65	-	-
61.2.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	16.800,24	-	16.800,24	-	16.800,24	-
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	221.154,67	33.506,23	221.154,67	33.506,23	187.648,44	-
61.2.9.9	Outros	-	-	1.015.435,25	448.225,42	1.015.435,25	448.225,42	567.209,83	-
61.2.9.9.1	Material de escritorio	-	-	111.391,09	111.391,09	111.391,09	111.391,09	-	-
61.2.9.9.3	Alimentacao	-	-	113.976,05	-	113.976,05	-	113.976,05	-
61.2.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	398.315,16	336.834,33	398.315,16	336.834,33	61.480,83	-
61.2.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	6.114,36	-	6.114,36	-	6.114,36	-
61.2.9.9.5.2	Materiais de saude	-	-	729,19	-	729,19	-	729,19	-
61.2.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	15.302,58	19,52	15.302,58	19,52	15.283,06	-
61.2.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	215.417,48	215.321,52	215.417,48	215.321,52	95,96	-
61.2.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	160.751,55	121.493,29	160.751,55	121.493,29	39.258,26	-
61.2.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	391.752,95	-	391.752,95	-	391.752,95	-
62	Fornecimentos e servicos externos	-	-	35.970.137,61	8.685.164,25	35.970.137,61	8.685.164,25	27.284.973,36	-
62.1	Subcontratos e parcerias	-	-	11.436.065,85	2.702.410,21	11.436.065,85	2.702.410,21	8.733.655,64	-
62.1.4	Servicos de alojamento e de restauracao	-	-	6.344.730,73	1.181.306,71	6.344.730,73	1.181.306,71	5.163.424,02	-
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeicoes confeccionadas	-	-	6.344.730,73	1.181.306,71	6.344.730,73	1.181.306,71	5.163.424,02	-
62.1.7	Servicos de recolha e tratamento de residuos solidos e urbanos	-	-	4.653.372,77	1.521.103,50	4.653.372,77	1.521.103,50	3.132.269,27	-
62.1.7.1	Tratamento de RSU's	-	-	4.653.372,77	1.521.103,50	4.653.372,77	1.521.103,50	3.132.269,27	-
62.1.9	Outros subcontratos ou parcerias	-	-	437.962,35	-	437.962,35	-	437.962,35	-
62.1.9.1	Sinalização e trânsito	-	-	437.962,35	-	437.962,35	-	437.962,35	-
62.2	Servicos especializados	-	-	11.247.142,95	2.816.776,51	11.247.142,95	2.816.776,51	8.430.366,44	-
62.2.1	Trabalhos especializados	-	-	2.162.140,72	398.303,41	2.162.140,72	398.303,41	1.763.837,31	-
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria juridica	-	-	135.602,84	23.293,77	135.602,84	23.293,77	112.309,07	-
62.2.1.3	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalizacao de obras	-	-	30.627,00	6.150,00	30.627,00	6.150,00	24.477,00	-
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados	-	-	1.995.910,88	368.859,64	1.995.910,88	368.859,64	1.627.051,24	-
62.2.1.9.1	Trabalhos de impressao	-	-	246.537,36	118.661,61	246.537,36	118.661,61	127.875,75	-
62.2.1.9.2	Ensaio e Analises Tecnicas	-	-	35.425,23	11.777,25	35.425,23	11.777,25	23.647,98	-
62.2.1.9.9	Outros	-	-	1.713.948,29	238.420,78	1.713.948,29	238.420,78	1.475.527,51	-
62.2.1.9.9.1	Outros trabalhos especializados	-	-	1.713.948,29	238.420,78	1.713.948,29	238.420,78	1.475.527,51	-
62.2.2	Publicidade, comunicacao e imagem	-	-	248.332,20	41.710,97	248.332,20	41.710,97	206.621,23	-
62.2.3	Vigilância e segurança	-	-	1.922.886,79	267.808,24	1.922.886,79	267.808,24	1.655.078,55	-
62.2.4	Honorarios	-	-	430.305,17	76.848,36	430.305,17	76.848,36	353.456,81	-
62.2.4.9	Outros honorarios	-	-	430.305,17	76.848,36	430.305,17	76.848,36	353.456,81	-
62.2.4.9.1	Honorarios	-	-	208.637,11	33.058,52	208.637,11	33.058,52	175.578,59	-
62.2.4.9.2	Formacao	-	-	221.668,06	43.789,84	221.668,06	43.789,84	177.878,22	-
62.2.5	Comissoes	-	-	1.729.668,31	788.085,87	1.729.668,31	788.085,87	941.582,44	-
62.2.5.1	De cobranca de impostos e taxas	-	-	1.729.668,31	788.085,87	1.729.668,31	788.085,87	941.582,44	-
62.2.6	Conservacao e reparacao	-	-	4.753.809,76	1.244.019,66	4.753.809,76	1.244.019,66	3.509.790,10	-
62.2.6.1	Conservacao e reparacao de ativos fixos	-	-	3.838.454,84	1.086.018,40	3.838.454,84	1.086.018,40	2.752.436,44	-
62.2.6.1.1	Edificios	-	-	1.709.614,71	588.815,55	1.709.614,71	588.815,55	1.120.799,16	-
62.2.6.1.2	Equipamentos	-	-	307.709,55	47.404,71	307.709,55	47.404,71	260.304,84	-
62.2.6.1.3	Viaturas	-	-	323.588,37	37.517,91	323.588,37	37.517,91	286.070,46	-
62.2.6.1.9	Outros	-	-	1.497.542,21	412.280,23	1.497.542,21	412.280,23	1.085.261,98	-
62.2.6.1.9.1	Espacos Verdes	-	-	380.666,72	88.391,15	380.666,72	88.391,15	292.275,57	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62.2.6.1.9.9	Outros	-	-	1.116.875,49	323.889,08	1.116.875,49	323.889,08	792.986,41	-
62.2.6.2	Assistencia tecnica	-	-	915.354,92	158.001,26	915.354,92	158.001,26	757.353,66	-
62.2.6.2.9	Outros	-	-	915.354,92	158.001,26	915.354,92	158.001,26	757.353,66	-
62.2.6.2.9.1	Contratos de manutencao e assistencia tecnica	-	-	915.354,92	158.001,26	915.354,92	158.001,26	757.353,66	-
62.2.6.2.9.1.1	Assistencia Tecnica informatica	-	-	458.542,76	42.056,30	458.542,76	42.056,30	416.486,46	-
62.2.6.2.9.1.9	Outros Contr.manutencao e assist.tecnica	-	-	456.812,16	115.944,96	456.812,16	115.944,96	340.867,20	-
62.3	Materiais de consumo	-	-	716.081,13	167.358,25	716.081,13	167.358,25	548.722,88	-
62.3.1	Pecas, ferramentas e utensilios de desgaste rapido	-	-	2.306,46	-	2.306,46	-	2.306,46	-
62.3.2	Livros e documentacao tecnica	-	-	767,78	233,99	767,78	233,99	533,79	-
62.3.3	Material de escritorio	-	-	207.581,97	41.336,04	207.581,97	41.336,04	166.245,93	-
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgacao	-	-	128.374,39	16.703,69	128.374,39	16.703,69	111.670,70	-
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuario e artigos pessoais	-	-	245.967,96	83.638,40	245.967,96	83.638,40	162.329,56	-
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	33.497,49	8.504,87	33.497,49	8.504,87	24.992,62	-
62.3.6.2	Vestuario e artigos pessoais	-	-	212.470,47	75.133,53	212.470,47	75.133,53	137.336,94	-
62.3.7	Medicamentos e artigos para a saude	-	-	9.589,28	2.314,98	9.589,28	2.314,98	7.274,30	-
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	121.493,29	23.131,15	121.493,29	23.131,15	98.362,14	-
62.4	Energia e fluidos	-	-	6.572.410,52	1.377.437,20	6.572.410,52	1.377.437,20	5.194.973,32	-
62.4.1	Eletricidade	-	-	4.161.774,90	701.389,72	4.161.774,90	701.389,72	3.460.385,18	-
62.4.1.1	Iluminacao Publica	-	-	2.077.349,90	434.640,78	2.077.349,90	434.640,78	1.642.709,12	-
62.4.1.2	Electricidade/Instalacoes	-	-	2.084.425,00	266.748,94	2.084.425,00	266.748,94	1.817.676,06	-
62.4.2	Combustiveis e lubrificantes	-	-	1.192.563,14	312.075,78	1.192.563,14	312.075,78	880.487,36	-
62.4.2.1	Gasoleo	-	-	851.743,30	127.611,94	851.743,30	127.611,94	724.131,36	-
62.4.2.2	Gasolina	-	-	60.634,22	10.459,57	60.634,22	10.459,57	50.174,65	-
62.4.2.9	Outros Combustiveis e lubrificantes	-	-	280.185,62	174.004,27	280.185,62	174.004,27	106.181,35	-
62.4.2.9.1	Gas	-	-	250.478,20	173.024,38	250.478,20	173.024,38	77.453,82	-
62.4.2.9.9	Outros	-	-	29.707,42	979,89	29.707,42	979,89	28.727,53	-
62.4.2.9.9.1	Gas de viaturas	-	-	21.673,35	513,43	21.673,35	513,43	21.159,92	-
62.4.2.9.9.9	Outros	-	-	8.034,07	466,46	8.034,07	466,46	7.567,61	-
62.4.3	agua	-	-	1.218.072,48	363.971,70	1.218.072,48	363.971,70	854.100,78	-
62.5	Deslocacoes, estadas e transportes	-	-	340.459,60	4.504,29	340.459,60	4.504,29	335.955,31	-
62.5.1	Deslocacoes e estadas	-	-	39.122,66	2.432,55	39.122,66	2.432,55	36.690,11	-
62.5.2	Transportes de pessoal	-	-	867,80	-	867,80	-	867,80	-
62.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	-	-	5.002,41	2.059,02	5.002,41	2.059,02	2.943,39	-
62.5.4	Transporte escolar	-	-	295.466,73	12,72	295.466,73	12,72	295.454,01	-
62.6	Servicos diversos	-	-	5.657.977,56	1.616.677,79	5.657.977,56	1.616.677,79	4.041.299,77	-
62.6.1	Rendas e alugueres	-	-	766.057,28	258.235,87	766.057,28	258.235,87	507.821,41	-
62.6.1.2	Edificios	-	-	617.379,01	232.698,43	617.379,01	232.698,43	384.680,58	-
62.6.1.4	Material de Transporte	-	-	148.419,97	25.537,44	148.419,97	25.537,44	122.882,53	-
62.6.1.5	Equipamento	-	-	258,30	-	258,30	-	258,30	-
62.6.2	Comunicacao	-	-	359.671,62	62.374,82	359.671,62	62.374,82	297.296,80	-
62.6.2.1	Comunicacoes Fixas	-	-	118.712,89	13.258,33	118.712,89	13.258,33	105.454,56	-
62.6.2.2	Comunicacoes Moveis	-	-	56.263,32	15.118,53	56.263,32	15.118,53	41.144,79	-
62.6.2.3	Internet	-	-	53.988,47	11.652,18	53.988,47	11.652,18	42.336,29	-
62.6.2.4	Servicos Postais	-	-	113.495,95	17.149,88	113.495,95	17.149,88	96.346,07	-
62.6.2.9	Outros	-	-	17.210,99	5.195,90	17.210,99	5.195,90	12.015,09	-
62.6.3	Seguros	-	-	553.775,71	271.584,29	553.775,71	271.584,29	282.191,42	-
62.6.5	Contencioso e notariado	-	-	22.645,48	982,40	22.645,48	982,40	21.663,08	-
62.6.6	Despesas de representacao dos servicos	-	-	121,30	-	121,30	-	121,30	-
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	-	-	809.949,89	119.563,19	809.949,89	119.563,19	690.386,70	-
62.6.9	Outros servicos	-	-	3.145.756,28	903.937,22	3.145.756,28	903.937,22	2.241.819,06	-
62.6.9.9	Outros	-	-	3.145.756,28	903.937,22	3.145.756,28	903.937,22	2.241.819,06	-
62.6.9.9.1	Outros fornecimentos	-	-	2.900.489,11	874.001,45	2.900.489,11	874.001,45	2.026.487,66	-
62.6.9.9.1.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	34.371,53	1.941,15	34.371,53	1.941,15	32.430,38	-
62.6.9.9.1.2	Alimentacao (bens)	-	-	149.471,26	41.308,40	149.471,26	41.308,40	108.162,86	-
62.6.9.9.1.3	Material de transporte	-	-	72.368,88	1.865,00	72.368,88	1.865,00	70.503,88	-
62.6.9.9.1.5	Outros	-	-	2.644.277,44	828.886,90	2.644.277,44	828.886,90	1.815.390,54	-
62.6.9.9.2	Outros fornecimentos e servicos	-	-	245.267,17	29.935,77	245.267,17	29.935,77	215.331,40	-
62.6.9.9.2.9	Outros	-	-	245.267,17	29.935,77	245.267,17	29.935,77	215.331,40	-
63	Gastos com o pessoal	-	-	49.834.693,86	12.229.625,27	49.834.693,86	12.229.625,27	37.605.068,59	-
63.0	Remuneracoes dos titulares de orgaos de soberania e membros de orgaos autarquicos	-	-	427.691,29	104.233,75	427.691,29	104.233,75	323.457,54	-
63.0.1	Remuneracoes certas e permanentes	-	-	426.252,64	104.233,75	426.252,64	104.233,75	322.018,89	-
63.0.1.01	Remuneracao base	-	-	287.355,26	64.645,42	287.355,26	64.645,42	222.709,84	-
63.0.1.02	Subsidio de ferias	-	-	50.323,95	29.642,01	50.323,95	29.642,01	20.681,94	-
63.0.1.03	Subsidio de Natal	-	-	29.838,95	9.946,32	29.838,95	9.946,32	19.892,63	-
63.0.1.04	Despesas de representacao	-	-	50.010,48	-	50.010,48	-	50.010,48	-
63.0.1.05	Subsidio de refeicao	-	-	8.724,00	-	8.724,00	-	8.724,00	-
63.0.2	Abonos variaveis ou eventuais	-	-	1.438,65	-	1.438,65	-	1.438,65	-
63.0.2.03	Ajudas de custo	-	-	1.438,65	-	1.438,65	-	1.438,65	-
63.2	Remuneracoes do pessoal	-	-	37.690.348,46	8.474.754,99	37.690.348,46	8.474.754,99	29.215.593,47	-
63.2.1	Remuneracoes certas e permanentes	-	-	35.634.137,08	8.316.960,67	35.634.137,08	8.316.960,67	27.317.176,41	-
63.2.1.01	Remuneracao base	-	-	26.061.328,96	4.709.692,20	26.061.328,96	4.709.692,20	21.351.636,76	-
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeacao definitiva e contrato de trabalho em funcoes publicas por tempo indeterminado	-	-	24.117.916,39	4.421.701,74	24.117.916,39	4.421.701,74	19.696.214,65	-
63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo	-	-	1.857.813,05	287.990,46	1.857.813,05	287.990,46	1.569.822,59	-
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situacao	-	-	85.599,52	-	85.599,52	-	85.599,52	-
63.2.1.01.9.1	Estagarios	-	-	35.476,94	-	35.476,94	-	35.476,94	-
63.2.1.01.9.9	Outros	-	-	50.122,58	-	50.122,58	-	50.122,58	-
63.2.1.02	Subsidio de ferias	-	-	4.768.538,51	2.705.613,44	4.768.538,51	2.705.613,44	2.062.925,07	-
63.2.1.03	Subsidio de Natal	-	-	2.578.851,15	901.372,63	2.578.851,15	901.372,63	1.677.478,52	-
63.2.1.05	Subsidio de refeicao	-	-	2.225.418,46	282,40	2.225.418,46	282,40	2.225.136,06	-
63.2.2	Abonos variaveis ou eventuais	-	-	2.056.211,38	157.794,32	2.056.211,38	157.794,32	1.898.417,06	-
63.2.2.03	Ajudas de custo	-	-	4.710,40	-	4.710,40	-	4.710,40	-
63.2.2.04	Trabalho extraordinario	-	-	1.025.095,11	139.007,14	1.025.095,11	139.007,14	886.087,97	-
63.2.2.06	Abono para falhas	-	-	23.490,19	-	23.490,19	-	23.490,19	-
63.2.2.07	Subsidio de prevencao, trabalho noturno e de turno	-	-	244.594,38	-	244.594,38	-	244.594,38	-
63.2.2.99	Outros abonos variaveis	-	-	758.321,30	18.787,18	758.321,30	18.787,18	739.534,12	-
63.2.2.99.1	Representacao	-	-	99.295,08	-	99.295,08	-	99.295,08	-
63.2.2.99.2	Remuneracoes por doenca,maternidade/paternid.	-	-	395.038,51	-	395.038,51	-	395.038,51	-
63.2.2.99.9	Outros Suplementos	-	-	263.987,71	18.787,18	263.987,71	18.787,18	245.200,53	-
63.2.2.99.9.1	Outros	-	-	263.987,71	18.787,18	263.987,71	18.787,18	245.200,53	-
63.3	Beneficios pos-emprego	-	-	47.405,81	-	47.405,81	-	47.405,81	-
63.3.1	Premios para pensoes	-	-	47.405,81	-	47.405,81	-	47.405,81	-
63.5	Encargos sobre remuneracoes	-	-	9.694.858,01	3.291.716,18	9.694.858,01	3.291.716,18	6.403.141,83	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
63.5.1	Sistemas de protecao social	-	-	9.694.858,01	3.291.716,18	9.694.858,01	3.291.716,18	6.403.141,83	-
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentacoes	-	-	4.491.194,51	1.546.179,61	4.491.194,51	1.546.179,61	2.945.014,90	-
63.5.1.02	Seguranca Social - Regime Geral	-	-	5.203.663,50	1.745.536,57	5.203.663,50	1.745.536,57	3.458.126,93	-
63.6	Acidentes no trabalho e doencas profissionais	-	-	670.349,19	256.096,48	670.349,19	256.096,48	414.252,71	-
63.6.1	Acidentes no trabalho	-	-	670.349,19	256.096,48	670.349,19	256.096,48	414.252,71	-
63.8	Outros gastos com o pessoal	-	-	1.166.751,52	102.823,87	1.166.751,52	102.823,87	1.063.927,65	-
63.8.9	Outros	-	-	1.166.751,52	102.823,87	1.166.751,52	102.823,87	1.063.927,65	-
63.8.9.01	Despesas de Saude	-	-	1.166.751,52	102.823,87	1.166.751,52	102.823,87	1.063.927,65	-
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	-	-	932.490,62	102.823,87	932.490,62	102.823,87	829.666,75	-
63.8.9.01.2	Servico Nacional de Saude (SNS)	-	-	234.260,90	-	234.260,90	-	234.260,90	-
63.9	Outros encargos sociais	-	-	137.289,58	-	137.289,58	-	137.289,58	-
63.9.6	Subsidio familiar a crianas e jovens	-	-	99.206,17	-	99.206,17	-	99.206,17	-
63.9.7	Outras prestacoes familiares	-	-	38.083,41	-	38.083,41	-	38.083,41	-
63.9.7.01	Outras prestacoes familiares	-	-	17.265,06	-	17.265,06	-	17.265,06	-
63.9.7.02	Outras prestacoes de acao social	-	-	20.818,35	-	20.818,35	-	20.818,35	-
64	Gastos de depreciacao e de amortizacao	-	-	10.102.643,76	-	10.102.643,76	-	10.102.643,76	-
64.1	Propriedades de investimento	-	-	122.582,08	-	122.582,08	-	122.582,08	-
64.1.3	Edificios e outras construcoes	-	-	122.582,08	-	122.582,08	-	122.582,08	-
64.1.3.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	-	122.582,08	-	122.582,08	-	122.582,08	-
64.2	Ativos fixos tangiveis	-	-	9.892.943,64	-	9.892.943,64	-	9.892.943,64	-
64.2.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	-	-	2.790.849,41	-	2.790.849,41	-	2.790.849,41	-
64.2.0.3	Infraestruturas	-	-	2.790.849,41	-	2.790.849,41	-	2.790.849,41	-
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas	-	-	2.790.849,41	-	2.790.849,41	-	2.790.849,41	-
64.2.0.3.9.1	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	-	-	1.886.716,91	-	1.886.716,91	-	1.886.716,91	-
64.2.0.3.9.2	Iluminacao Publica	-	-	50.008,44	-	50.008,44	-	50.008,44	-
64.2.0.3.9.3	Parques e Jardins	-	-	854.124,06	-	854.124,06	-	854.124,06	-
64.2.2	Edificios e outras construcoes	-	-	6.009.818,14	-	6.009.818,14	-	6.009.818,14	-
64.2.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	-	4.686.853,29	-	4.686.853,29	-	4.686.853,29	-
64.2.2.1.1	Habitacao	-	-	1.604.412,88	-	1.604.412,88	-	1.604.412,88	-
64.2.2.1.2	Instalacoes de Servicos	-	-	473.462,50	-	473.462,50	-	473.462,50	-
64.2.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	-	-	411.520,50	-	411.520,50	-	411.520,50	-
64.2.2.1.4	Mercados e instalacoes fiscalizacao sanitaria	-	-	91.896,88	-	91.896,88	-	91.896,88	-
64.2.2.1.5	Creches	-	-	140.468,32	-	140.468,32	-	140.468,32	-
64.2.2.1.6	Escolas	-	-	1.285.356,75	-	1.285.356,75	-	1.285.356,75	-
64.2.2.1.7	Lares de terceira idade	-	-	53.954,76	-	53.954,76	-	53.954,76	-
64.2.2.1.9	Outros edificios	-	-	625.780,70	-	625.780,70	-	625.780,70	-
64.2.2.9	Outros	-	-	1.322.964,85	-	1.322.964,85	-	1.322.964,85	-
64.2.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	27.291,30	-	27.291,30	-	27.291,30	-
64.2.2.9.2	Iluminação Pública	-	-	18.419,07	-	18.419,07	-	18.419,07	-
64.2.2.9.3	Parques e Jardins	-	-	849.343,05	-	849.343,05	-	849.343,05	-
64.2.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	-	-	144.053,48	-	144.053,48	-	144.053,48	-
64.2.2.9.5	Sinalização e Trânsito	-	-	40.457,90	-	40.457,90	-	40.457,90	-
64.2.2.9.6	Infraestruturas pl' tratam. de residuos sólidos	-	-	65.805,40	-	65.805,40	-	65.805,40	-
64.2.2.9.7	Cemitérios	-	-	146.990,16	-	146.990,16	-	146.990,16	-
64.2.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	-	-	995,33	-	995,33	-	995,33	-
64.2.2.9.9	Outros	-	-	29.609,16	-	29.609,16	-	29.609,16	-
64.2.3	Equipamento basico	-	-	360.581,22	-	360.581,22	-	360.581,22	-
64.2.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	-	139.998,85	-	139.998,85	-	139.998,85	-
64.2.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	-	-	8.699,45	-	8.699,45	-	8.699,45	-
64.2.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	-	-	1.246,30	-	1.246,30	-	1.246,30	-
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	-	-	20.358,60	-	20.358,60	-	20.358,60	-
64.2.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria	-	-	77.476,50	-	77.476,50	-	77.476,50	-
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	-	-	11.039,01	-	11.039,01	-	11.039,01	-
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	-	-	84.735,19	-	84.735,19	-	84.735,19	-
64.2.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa	-	-	8.701,65	-	8.701,65	-	8.701,65	-
64.2.3.9	Outros	-	-	8.325,67	-	8.325,67	-	8.325,67	-
64.2.4	Equipamento de transporte	-	-	340.050,90	-	340.050,90	-	340.050,90	-
64.2.4.2	Transportes rodoviaros	-	-	335.410,70	-	335.410,70	-	335.410,70	-
64.2.4.9	Outros	-	-	4.640,20	-	4.640,20	-	4.640,20	-
64.2.5	Equipamento administrativo	-	-	219.526,44	-	219.526,44	-	219.526,44	-
64.2.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	-	157.453,76	-	157.453,76	-	157.453,76	-
64.2.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia	-	-	16.709,45	-	16.709,45	-	16.709,45	-
64.2.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo	-	-	36.144,32	-	36.144,32	-	36.144,32	-
64.2.5.9	Outros	-	-	9.218,91	-	9.218,91	-	9.218,91	-
64.2.7	Outros ativos fixos tangiveis	-	-	172.117,53	-	172.117,53	-	172.117,53	-
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes	-	-	48.634,03	-	48.634,03	-	48.634,03	-
64.2.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum	-	-	48.005,87	-	48.005,87	-	48.005,87	-
64.2.7.3	Equipamento individual para fins especiais	-	-	1.737,36	-	1.737,36	-	1.737,36	-
64.2.7.9	Outros	-	-	73.740,27	-	73.740,27	-	73.740,27	-
64.3	Ativos intangiveis	-	-	87.118,04	-	87.118,04	-	87.118,04	-
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informacao	-	-	87.118,04	-	87.118,04	-	87.118,04	-
65	Perdas por imparidade	-	-	147.781,28	-	147.781,28	-	147.781,28	-
65.1	Em contas a receber	-	-	147.777,37	-	147.777,37	-	147.777,37	-
65.1.1	Clientes, contribuintes e utentes	-	-	147.777,37	-	147.777,37	-	147.777,37	-
65.2	Em inventarios	-	-	3,91	-	3,91	-	3,91	-
68	Outros gastos	-	-	2.691.120,83	1.396.715,12	2.691.120,83	1.396.715,12	1.294.405,71	-
68.1	Impostos e taxas	-	-	559.925,26	95.634,79	559.925,26	95.634,79	464.290,47	-
68.1.1	Impostos diretos	-	-	537.647,00	95.498,28	537.647,00	95.498,28	442.148,72	-
68.1.1.1	Imposto sobre o rendimento	-	-	531.025,86	95.498,28	531.025,86	95.498,28	435.527,58	-
68.1.1.9	Outros	-	-	6.621,14	-	6.621,14	-	6.621,14	-
68.1.3	Taxas	-	-	22.278,26	136,51	22.278,26	136,51	22.141,75	-
68.4	Perdas em inventarios	-	-	32,06	-	32,06	-	32,06	-
68.4.9	Outras	-	-	32,06	-	32,06	-	32,06	-
68.7	Gastos em investimentos nao financeiros	-	-	359.993,96	355.255,49	359.993,96	355.255,49	4.738,47	-
68.7.3	Abates	-	-	359.993,96	355.255,49	359.993,96	355.255,49	4.738,47	-
68.8	Outros	-	-	1.771.169,55	945.824,84	1.771.169,55	945.824,84	825.344,71	-
68.8.1	Correcoes relativas a periodos anteriores	-	-	1.599.009,23	945.824,84	1.599.009,23	945.824,84	653.184,39	-
68.8.1.1	Correcoes de impostos diretos	-	-	1.144.962,18	769.827,56	1.144.962,18	769.827,56	375.134,62	-
68.8.1.1.5	Imposto municipal sobre imoveis	-	-	589.733,13	464.560,49	589.733,13	464.560,49	125.172,64	-
68.8.1.1.6	Imposto unico de circulacao	-	-	18.724,30	3.977,90	18.724,30	3.977,90	14.746,40	-
68.8.1.1.9	Outros	-	-	536.504,75	301.289,17	536.504,75	301.289,17	235.215,58	-
68.8.1.1.9.1	Imposto municipal sobre transmissoes onerosas imoveis	-	-	536.504,75	301.289,17	536.504,75	301.289,17	235.215,58	-
68.8.1.3	Outras correcoes	-	-	442.910,33	175.275,77	442.910,33	175.275,77	267.634,56	-
68.8.1.3.9	Outras	-	-	442.910,33	175.275,77	442.910,33	175.275,77	267.634,56	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
68.8.1.3.9.4	Rendas e alugueres - Anulações	-	-	436.112,89	175.275,77	436.112,89	175.275,77	260.837,12	-
68.8.1.3.9.6	Servicos de refeitórios Ensino Basico - Anulações	-	-	6.760,81	-	6.760,81	-	6.760,81	-
68.8.1.3.9.9	Outras - Anulações	-	-	36,63	-	36,63	-	36,63	-
68.8.1.9	Outras	-	-	11.136,72	721,51	11.136,72	721,51	10.415,21	-
68.8.1.9.2	Correcoes de outras estimativas	-	-	1,11	-	1,11	-	1,11	-
68.8.1.9.2.9	Outros	-	-	1,11	-	1,11	-	1,11	-
68.8.1.9.9	Outras correcoes	-	-	11.135,61	721,51	11.135,61	721,51	10.414,10	-
68.8.3	Quotizacoes	-	-	27.163,72	-	27.163,72	-	27.163,72	-
68.8.9	Outros não especificados	-	-	144.996,60	-	144.996,60	-	144.996,60	-
68.8.9.1	Correntes	-	-	144.996,60	-	144.996,60	-	144.996,60	-
68.8.9.1.2	Multas não Fiscais	-	-	60,00	-	60,00	-	60,00	-
68.8.9.1.9	Outros	-	-	144.936,60	-	144.936,60	-	144.936,60	-
68.8.9.1.9.1	Indemnizacoes a Municipios	-	-	10.321,77	-	10.321,77	-	10.321,77	-
68.8.9.1.9.2	Indemnizacoes a empresas	-	-	134.468,53	-	134.468,53	-	134.468,53	-
68.8.9.1.9.3	Perdas em Gastos Diferidos	-	-	146,30	-	146,30	-	146,30	-
69	Gastos por juros e outros encargos	-	-	101.607,56	2.744,32	101.607,56	2.744,32	98.863,24	-
69.1	Juros e encargos suportados	-	-	67.582,66	2.437,54	67.582,66	2.437,54	65.145,12	-
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	-	-	64.290,20	2.437,54	64.290,20	2.437,54	61.852,66	-
69.1.1.2	Medio e Longo Prazo (MLP)	-	-	64.290,20	2.437,54	64.290,20	2.437,54	61.852,66	-
69.1.1.2.1	Emprestimos bancarios	-	-	64.290,20	2.437,54	64.290,20	2.437,54	61.852,66	-
69.1.1.2.1.1	Caixa Geral de Depositos	-	-	20.370,53	1.298,15	20.370,53	1.298,15	19.072,38	-
69.1.1.2.1.2	Banco Portugues de Investimentos	-	-	43.919,67	1.139,39	43.919,67	1.139,39	42.780,28	-
69.1.8	Outros juros	-	-	3.292,46	-	3.292,46	-	3.292,46	-
69.1.8.9	Outros	-	-	3.292,46	-	3.292,46	-	3.292,46	-
69.1.8.9.1	Juros de mora e compensatorios	-	-	3.292,46	-	3.292,46	-	3.292,46	-
69.8	Outros encargos	-	-	34.024,90	306,78	34.024,90	306,78	33.718,12	-
69.8.9	Outros	-	-	34.024,90	306,78	34.024,90	306,78	33.718,12	-
7	RENDIMENTOS	-	-	51.655.625,64	156.312.278,71	51.655.625,64	156.312.278,71	-	104.656.653,07
70	Impostos, contribuicoes e taxas	-	-	29.890.103,88	72.270.525,03	29.890.103,88	72.270.525,03	-	42.380.421,15
70.1	Impostos diretos	-	-	27.478.001,09	54.894.191,35	27.478.001,09	54.894.191,35	-	27.416.190,26
70.1.03	Derrama	-	-	-	5.147.632,19	-	5.147.632,19	-	5.147.632,19
70.1.05	Imposto municipal sobre imoveis	-	-	26.665.871,37	44.126.373,21	26.665.871,37	44.126.373,21	-	17.460.501,84
70.1.06	Imposto unico de circulacao	-	-	812.129,72	5.620.185,95	812.129,72	5.620.185,95	-	4.808.056,23
70.1.06.02	Familias	-	-	812.129,72	5.620.185,95	812.129,72	5.620.185,95	-	4.808.056,23
70.2	Impostos indiretos	-	-	2.387.022,88	16.444.567,89	2.387.022,88	16.444.567,89	-	14.057.545,01
70.2.08	Impostos indiretos especificos das autarquias locais	-	-	19.447,97	1.368.993,23	19.447,97	1.368.993,23	-	1.349.545,26
70.2.08.01	Mercados e Feiras	-	-	5.502,03	28.162,48	5.502,03	28.162,48	-	22.660,45
70.2.08.02	Loteamentos e Obras	-	-	94,69	420.798,27	94,69	420.798,27	-	420.703,58
70.2.08.02.01	Licenca de construcao	-	-	-	134.805,92	-	134.805,92	-	134.805,92
70.2.08.02.02	Licenca de utilizacao	-	-	-	25.896,81	-	25.896,81	-	25.896,81
70.2.08.02.03	Infra-estruturas urbanisticas	-	-	-	217.026,24	-	217.026,24	-	217.026,24
70.2.08.02.04	Apreciacao de pedidos	-	-	94,69	26.177,31	94,69	26.177,31	-	26.082,62
70.2.08.02.99	Outros	-	-	-	16.891,99	-	16.891,99	-	16.891,99
70.2.08.03	Ocupacao da Via Publica	-	-	11.656,01	614.156,98	11.656,01	614.156,98	-	602.500,97
70.2.08.03.01	Por motivo de obras	-	-	-	391.696,35	-	391.696,35	-	391.696,35
70.2.08.03.99	Outras ocupacoes	-	-	11.656,01	222.460,63	11.656,01	222.460,63	-	210.804,62
70.2.08.05	Publicidade	-	-	907,12	79.389,79	907,12	79.389,79	-	78.482,67
70.2.08.99	Outros	-	-	1.288,12	226.485,71	1.288,12	226.485,71	-	225.197,59
70.2.08.99.01	Licenca Taxi	-	-	-	375,54	-	375,54	-	375,54
70.2.08.99.02	Controlo metrologico	-	-	-	17.309,42	-	17.309,42	-	17.309,42
70.2.08.99.03	Emolumentos e taxas de secretaria	-	-	-	3.325,79	-	3.325,79	-	3.325,79
70.2.08.99.04	Inspeccao aos elevadores	-	-	1.063,55	177.773,00	1.063,55	177.773,00	-	176.709,45
70.2.08.99.05	Recintos espectaculos e divertimentos publicos	-	-	-	2.336,65	-	2.336,65	-	2.336,65
70.2.08.99.06	Espectaculos desportivos nas vias publicas	-	-	-	119,45	-	119,45	-	119,45
70.2.08.99.07	Licenciamento Zero	-	-	28,08	15.258,00	28,08	15.258,00	-	15.229,92
70.2.08.99.99	Outros	-	-	196,49	9.987,86	196,49	9.987,86	-	9.791,37
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissoes onerosas de imoveis	-	-	2.367.574,91	15.074.574,65	2.367.574,91	15.074.574,65	-	12.706.999,74
70.2.99	Outros	-	-	-	1.000,01	-	1.000,01	-	1.000,01
70.2.99.01	Impostos Abolidos	-	-	-	1.000,01	-	1.000,01	-	1.000,01
70.2.99.01.01	Impostos Municipal de SISA	-	-	-	1.000,01	-	1.000,01	-	1.000,01
70.4	Taxas, multas e outras penalidades	-	-	25.079,91	931.765,79	25.079,91	931.765,79	-	906.685,88
70.4.03	Taxas especificas das autarquias locais	-	-	813,53	451.997,07	813,53	451.997,07	-	451.183,54
70.4.03.02	Loteamentos e obras	-	-	94,69	210.117,68	94,69	210.117,68	-	210.022,99
70.4.03.02.01	Licenca de construcao	-	-	-	116.330,11	-	116.330,11	-	116.330,11
70.4.03.02.02	Licenca de utilizacao	-	-	-	6.967,43	-	6.967,43	-	6.967,43
70.4.03.02.03	Infra-estruturas urbanisticas	-	-	-	68.881,47	-	68.881,47	-	68.881,47
70.4.03.02.04	Apreciacao de pedidos	-	-	94,69	17.675,32	94,69	17.675,32	-	17.580,63
70.4.03.02.99	Outras taxas de loteamentos e obras	-	-	-	263,35	-	263,35	-	263,35
70.4.03.03	Ocupacao da via publica	-	-	-	104,70	-	104,70	-	104,70
70.4.03.03.01	Por motivo de obras	-	-	-	104,70	-	104,70	-	104,70
70.4.03.99	Outras	-	-	718,84	241.774,69	718,84	241.774,69	-	241.055,85
70.4.03.99.02	Taxa pela Emissao do Certificado de Registo	-	-	-	3.687,69	-	3.687,69	-	3.687,69
70.4.03.99.03	Taxa de Gestao de Residuos	-	-	66,83	66,83	66,83	66,83	-	-
70.4.03.99.99	Outras	-	-	652,01	238.020,17	652,01	238.020,17	-	237.368,16
70.4.03.99.99.01	Emolumentos e taxas de secretaria	-	-	133,20	160.745,04	133,20	160.745,04	-	160.611,84
70.4.03.99.99.02	Inspeccao aos elevadores	-	-	-	2.998,29	-	2.998,29	-	2.998,29
70.4.03.99.99.03	Licenciamento Zero	-	-	-	14.059,39	-	14.059,39	-	14.059,39
70.4.03.99.99.99	Outras	-	-	518,81	60.217,45	518,81	60.217,45	-	59.698,64
70.4.04	Multas e outras penalidades	-	-	24.266,38	479.768,72	24.266,38	479.768,72	-	455.502,34
70.4.04.01	Juros de mora	-	-	12.325,96	178.291,66	12.325,96	178.291,66	-	165.965,70
70.4.04.02	Juros compensatorios	-	-	9.887,67	27.729,25	9.887,67	27.729,25	-	17.841,58
70.4.04.03	Multas e coimas por infracoes aoCodigo da Estrada e legislacao afim	-	-	361,50	93.159,06	361,50	93.159,06	-	92.797,56
70.4.04.09	Outras multas e penalidades	-	-	1.691,25	180.588,75	1.691,25	180.588,75	-	178.897,50
70.4.04.09.01	Indemnizacoes	-	-	1.691,25	180.588,75	1.691,25	180.588,75	-	178.897,50
72	Prestacoes de servicos e concessoes	-	-	3.238.400,75	16.286.231,12	3.238.400,75	16.286.231,12	-	13.047.830,37
72.03	Servicos especificos das autarquias locais	-	-	1.956.756,91	8.276.985,66	1.956.756,91	8.276.985,66	-	6.320.228,75
72.03.01	Saneamento	-	-	45,42	624,69	45,42	624,69	-	579,27
72.03.01.1	Tratamento Aguas Residuais	-	-	45,42	624,69	45,42	624,69	-	579,27
72.03.02	Residuos Solidos	-	-	1.927.192,23	7.975.349,22	1.927.192,23	7.975.349,22	-	6.048.156,99
72.03.05	Cemiterios	-	-	14.885,60	179.613,12	14.885,60	179.613,12	-	164.727,52
72.03.05.1	Inumacoes e exumacoes	-	-	-	22.601,09	-	22.601,09	-	22.601,09
72.03.05.9	Outros	-	-	14.885,60	157.012,03	14.885,60	157.012,03	-	142.126,43
72.03.06	Mercados e Feiras	-	-	756,30	4.453,69	756,30	4.453,69	-	3.697,39
72.03.06.1	Ocupacao e utilizacao nos mercados	-	-	756,30	4.453,69	756,30	4.453,69	-	3.697,39

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72.03.07	Parques de Estacionamento	-	-	126,65	10.071,31	126,65	10.071,31	-	9.944,66
72.03.09	Servicos Sociais	-	-	471,29	41.550,88	471,29	41.550,88	-	41.079,59
72.03.09.2	Atividades tempos livre, jardins de infância e creches	-	-	471,29	41.550,88	471,29	41.550,88	-	41.079,59
72.03.11	Servicos Culturais	-	-	13.279,42	59.633,94	13.279,42	59.633,94	-	46.354,52
72.03.11.1	Auditorio Municipal-Utilizacao da sala	-	-	-	439,59	-	439,59	-	439,59
72.03.11.3	Recreios Desport.Amadora-Utilizacao da sala	-	-	236,96	3.847,65	236,96	3.847,65	-	3.610,69
72.03.11.4	Recreios Desport.Amadora-Aluguer de equipamento	-	-	-	449,00	-	449,00	-	449,00
72.03.11.9	Outras instalacoes culturais	-	-	13.042,46	54.897,70	13.042,46	54.897,70	-	41.855,24
72.03.99	Outros	-	-	-	5.688,81	-	5.688,81	-	5.688,81
72.08	Servicos sociais, recreativos, culturais e desporto	-	-	1.145,89	52.355,72	1.145,89	52.355,72	-	51.209,83
72.08.03	Recintos desportivos	-	-	1.145,89	52.355,72	1.145,89	52.355,72	-	51.209,83
72.08.03.1	Parque Central	-	-	-	693,76	-	693,76	-	693,76
72.08.03.2	Complexo Desportivo do Monte da Galega	-	-	1.145,89	51.661,96	1.145,89	51.661,96	-	50.516,07
72.99	Outros servicos	-	-	1.280.497,95	7.956.889,74	1.280.497,95	7.956.889,74	-	6.676.391,79
72.99.09	Outros	-	-	1.280.497,95	7.956.889,74	1.280.497,95	7.956.889,74	-	6.676.391,79
72.99.09.1	Rendas Bairros Municipais	-	-	287.038,78	1.916.588,12	287.038,78	1.916.588,12	-	1.629.549,34
72.99.09.1.1	Rendas Casal da Boba	-	-	82.639,25	554.525,26	82.639,25	554.525,26	-	471.886,01
72.99.09.1.2	Rendas Casal da Mira	-	-	96.985,43	663.332,20	96.985,43	663.332,20	-	566.346,77
72.99.09.1.3	Rendas Casal da Silva	-	-	24.012,84	154.857,71	24.012,84	154.857,71	-	130.844,87
72.99.09.1.4	Rendas Coopalm	-	-	1.724,64	11.901,05	1.724,64	11.901,05	-	10.176,41
72.99.09.1.9	Rendas Diversos	-	-	81.676,62	531.971,90	81.676,62	531.971,90	-	450.295,28
72.99.09.2	Outras rendas e alugueres	-	-	757.035,95	3.520.538,10	757.035,95	3.520.538,10	-	2.763.502,15
72.99.09.3	Servicos de refeitórios Bares Municipais	-	-	14.242,75	196.647,13	14.242,75	196.647,13	-	182.404,38
72.99.09.4	Servicos de refeitórios Escolar	-	-	217.194,07	2.259.170,33	217.194,07	2.259.170,33	-	2.041.976,26
72.99.09.5	Servicos comuns Qt.Paraiso (reembolso)	-	-	4.770,87	32.633,88	4.770,87	32.633,88	-	27.863,01
72.99.09.6	Prestacao servicos administrativos	-	-	-	1.497,50	-	1.497,50	-	1.497,50
72.99.09.6.1	Certidoes,inform.,pareceres,termos responsab.	-	-	-	373,99	-	373,99	-	373,99
72.99.09.6.2	Registo de Estrangeiros (2.5%)	-	-	-	93,11	-	93,11	-	93,11
72.99.09.6.3	Documentacao Espaco do Cidadao	-	-	-	1.027,48	-	1.027,48	-	1.027,48
72.99.09.6.4	Documentacao Cartao de Cidadao	-	-	-	2,92	-	2,92	-	2,92
72.99.09.9	Outros	-	-	215,53	29.814,68	215,53	29.814,68	-	29.599,15
72.99.09.9.1	Cedencia de autocarro e motorista	-	-	-	843,98	-	843,98	-	843,98
72.99.09.9.2	Outros	-	-	215,53	28.970,70	215,53	28.970,70	-	28.755,17
75	Transferencias e subsidios correntes obtidos	-	-	17.312.536,47	61.924.939,56	17.312.536,47	61.924.939,56	-	44.612.403,09
75.1	Transferencias correntes	-	-	17.312.536,47	61.924.939,56	17.312.536,47	61.924.939,56	-	44.612.403,09
75.1.1	Administracoes Publicas	-	-	17.312.536,47	61.752.513,57	17.312.536,47	61.752.513,57	-	44.439.977,10
75.1.1.1	Estado	-	-	16.538.555,55	60.718.200,68	16.538.555,55	60.718.200,68	-	44.179.645,13
75.1.1.1.3	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	-	-	-	12.114.067,00	-	12.114.067,00	-	12.114.067,00
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)	-	-	1.266.668,00	5.066.679,00	1.266.668,00	5.066.679,00	-	3.800.011,00
75.1.1.1.5	Participacao no IRS	-	-	2.794.676,00	11.178.709,00	2.794.676,00	11.178.709,00	-	8.384.033,00
75.1.1.1.7	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	12.151.090,50	30.660.702,26	12.151.090,50	30.660.702,26	-	18.509.611,76
75.1.1.1.7.1	FFD - Educação Pessoal	-	-	8.940.715,50	19.474.431,63	8.940.715,50	19.474.431,63	-	10.533.716,13
75.1.1.1.7.2	FFD - Educação Funcionamento	-	-	2.880.558,00	9.301.031,00	2.880.558,00	9.301.031,00	-	6.420.473,00
75.1.1.1.7.3	FFD - Ação Social	-	-	329.817,00	1.336.441,63	329.817,00	1.336.441,63	-	1.006.624,63
75.1.1.1.7.4	FFD - Saúde	-	-	-	548.798,00	-	548.798,00	-	548.798,00
75.1.1.1.8	Participação do IVA	-	-	288.312,00	1.153.257,32	288.312,00	1.153.257,32	-	864.945,32
75.1.1.1.9	Outras	-	-	37.809,05	544.786,10	37.809,05	544.786,10	-	506.977,05
75.1.1.1.9.4	CPCJ-Comissao Proteccao Crianças Jovens	-	-	-	149.312,77	-	149.312,77	-	149.312,77
75.1.1.1.9.6	Programa Leite Escolar	-	-	37.809,05	89.886,39	37.809,05	89.886,39	-	52.077,34
75.1.1.1.9.7	Emergencia Saúde Pública COVID	-	-	-	265.471,82	-	265.471,82	-	265.471,82
75.1.1.1.9.9	Outras transferencias correntes	-	-	-	40.115,12	-	40.115,12	-	40.115,12
75.1.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	-	773.980,92	1.034.312,89	773.980,92	1.034.312,89	-	260.331,97
75.1.1.2.9	Outras	-	-	773.980,92	1.034.312,89	773.980,92	1.034.312,89	-	260.331,97
75.1.1.2.9.1	Transferencias correntes	-	-	773.980,92	1.034.312,89	773.980,92	1.034.312,89	-	260.331,97
75.1.1.2.9.1.1	Plano Nacional de Estagios	-	-	546,03	6.596,50	546,03	6.596,50	-	6.050,47
75.1.1.2.9.1.2	Insercao e Formacao Profissional	-	-	658,67	8.645,89	658,67	8.645,89	-	7.987,22
75.1.1.2.9.1.4	PRR - Plano Recuperação Resiliência	-	-	772.776,22	1.019.070,50	772.776,22	1.019.070,50	-	246.294,28
75.1.4	Resto do Mundo	-	-	-	172.425,99	-	172.425,99	-	172.425,99
75.1.4.3	Fundo Social Europeu	-	-	-	92.286,80	-	92.286,80	-	92.286,80
75.1.4.9	Outras	-	-	-	80.139,19	-	80.139,19	-	80.139,19
76	Reversoes	-	-	-	219.770,20	-	219.770,20	-	219.770,20
76.2	De perdas por imparidade	-	-	-	115.230,80	-	115.230,80	-	115.230,80
76.2.1	Em contas a receber	-	-	-	113.432,68	-	113.432,68	-	113.432,68
76.2.1.1	Clientes, contribuintes e utentes	-	-	-	113.432,68	-	113.432,68	-	113.432,68
76.2.2	Em inventarios	-	-	-	1.798,12	-	1.798,12	-	1.798,12
76.3	De provisoes	-	-	-	104.539,40	-	104.539,40	-	104.539,40
76.3.3	Processos judiciais em curso	-	-	-	104.539,40	-	104.539,40	-	104.539,40
78	Outros rendimentos	-	-	471.159,64	3.165.025,77	471.159,64	3.165.025,77	-	2.693.866,13
78.1	Rendimentos suplementares	-	-	37.413,84	372.056,86	37.413,84	372.056,86	-	334.643,02
78.1.2	Arrendamento de espacos e aluguer de equipamento	-	-	-	10.725,96	-	10.725,96	-	10.725,96
78.1.9	Outros rendimentos suplementares	-	-	37.413,84	361.330,90	37.413,84	361.330,90	-	323.917,06
78.1.9.7	Nao especificados inerentes ao valor acrescentado	-	-	37.413,84	361.330,90	37.413,84	361.330,90	-	323.917,06
78.4	Ganhos em inventarios	-	-	-	5.444,25	-	5.444,25	-	5.444,25
78.4.9	Outros	-	-	-	5.444,25	-	5.444,25	-	5.444,25
78.5	Rendimentos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-	-	31.733,82	-	31.733,82	-	31.733,82
78.5.1	Aplicacao do metodo da equivalencia patrimonial	-	-	-	31.733,82	-	31.733,82	-	31.733,82
78.7	Rendimentos em investimentos nao financeiros	-	-	428.988,14	792.078,68	428.988,14	792.078,68	-	363.090,54
78.7.1	Alienacoes	-	-	428.988,14	792.078,68	428.988,14	792.078,68	-	363.090,54
78.7.1.2	Ativos fixos tangiveis	-	-	428.988,14	792.078,68	428.988,14	792.078,68	-	363.090,54
78.8	Outros	-	-	4.757,66	1.963.712,16	4.757,66	1.963.712,16	-	1.958.954,50
78.8.1	Correcoes relativas a periodos anteriores	-	-	836,82	247.138,96	836,82	247.138,96	-	246.302,14
78.8.1.9	Outras	-	-	836,82	247.138,96	836,82	247.138,96	-	246.302,14
78.8.1.9.09	Outras correcoes	-	-	836,82	247.138,96	836,82	247.138,96	-	246.302,14
78.8.3	Imputacao de subsidios e transferencias para investimentos	-	-	3.689,03	1.579.579,10	3.689,03	1.579.579,10	-	1.575.890,07
78.8.3.1	Administracoes Publicas	-	-	0,11	783.678,99	0,11	783.678,99	-	783.678,88
78.8.3.1.01	Estado	-	-	-	134.833,56	-	134.833,56	-	134.833,56
78.8.3.1.01.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	-	-	134.833,56	-	134.833,56	-	134.833,56
78.8.3.1.01.1.1	Protocolos	-	-	-	34.509,12	-	34.509,12	-	34.509,12
78.8.3.1.01.1.2	Contratos-Programa	-	-	-	100.324,44	-	100.324,44	-	100.324,44
78.8.3.1.02	Servicos e Fundos Autonomos	-	-	0,11	648.845,43	0,11	648.845,43	-	648.845,32
78.8.3.1.02.1	IRHU	-	-	0,11	648.845,43	0,11	648.845,43	-	648.845,32
78.8.3.4	Resto do Mundo	-	-	3.688,92	795.900,11	3.688,92	795.900,11	-	792.211,19
78.8.3.4.01	FEDER	-	-	3.688,92	795.900,11	3.688,92	795.900,11	-	792.211,19
78.8.9	Outros não especificados	-	-	231,81	136.994,10	231,81	136.994,10	-	136.762,29

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
78.8.9.1	Correntes	-	-	231,81	136.994,10	231,81	136.994,10	-	136.762,29
78.8.9.1.01	Ganhos em Gastos Diferidos	-	-	-	56,19	-	56,19	-	56,19
78.8.9.1.09	Outros	-	-	231,81	136.937,91	231,81	136.937,91	-	136.706,10
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	-	-	743.424,90	2.445.787,03	743.424,90	2.445.787,03	-	1.702.362,13
79.1	Juros obtidos	-	-	254.295,28	1.475.679,27	254.295,28	1.475.679,27	-	1.221.383,99
79.1.1	Residentes	-	-	254.295,28	1.475.679,27	254.295,28	1.475.679,27	-	1.221.383,99
79.1.1.1	Juros de depositos a ordem	-	-	-	10.858,43	-	10.858,43	-	10.858,43
79.1.1.2	Juros de depositos a prazo	-	-	254.295,28	1.464.820,84	254.295,28	1.464.820,84	-	1.210.525,56
79.2	Dividendos obtidos	-	-	489.129,62	970.107,76	489.129,62	970.107,76	-	480.978,14
79.2.2	Outras entidades	-	-	489.129,62	970.107,76	489.129,62	970.107,76	-	480.978,14
79.2.2.1	Sociedades Financeiras	-	-	489.129,62	941.706,87	489.129,62	941.706,87	-	452.577,25
79.2.2.1.2	Aguas do Tejo Atlantico, S.A	-	-	489.129,62	941.706,87	489.129,62	941.706,87	-	452.577,25
79.2.2.2	Fundo de Apoio Municipal (FAM)	-	-	-	28.400,89	-	28.400,89	-	28.400,89
8	RESULTADOS	-	8.545.005,19	8.545.005,19	-	8.545.005,19	8.545.005,19	-	-
81	Resultado Liquido do Período	-	8.545.005,19	8.545.005,19	-	8.545.005,19	8.545.005,19	-	-
81.8	Resultado liquido	-	8.545.005,19	8.545.005,19	-	8.545.005,19	8.545.005,19	-	-
TOTAL		791.627.607,27	791.627.607,27	1.016.921.066,20	1.016.921.066,20	1.808.548.673,47	1.808.548.673,47	-	-

Cmf

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	102.830.334,71	-	607.079.780,34	611.174.214,70	709.910.115,05	611.174.214,70	98.735.900,35	-
11	Caixa	15.533,77	-	235.089.720,75	235.088.341,51	235.105.254,52	235.088.341,51	16.913,01	-
11.1	Caixa A	15.533,77	-	235.084.090,75	235.082.711,51	235.099.624,52	235.082.711,51	16.913,01	-
11.1.01	Caixa Central	15.533,77	-	234.662.528,26	234.669.038,91	234.678.062,03	234.669.038,91	9.023,12	-
11.1.02	Caixa Cobrança por serviços externos a Tesouraria	-	-	421.562,49	413.672,60	421.562,49	413.672,60	7.889,89	-
11.8	Fundo fixo	-	-	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	-	-
11.8.01	F. fixo - Antonio Ramos Preto	-	-	125,00	125,00	125,00	125,00	-	-
11.8.02	F. fixo - Arlindo Osvaldo Cerejo Pinto	-	-	83,00	83,00	83,00	83,00	-	-
11.8.04	F. fixo - Paula Maria da Silva Macaneiro	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-
11.8.05	F. fixo - Maria Manuela da Costa Nogueira	-	-	167,00	167,00	167,00	167,00	-	-
11.8.06	F. fixo - Vanda Lucia Tavares dos Santos	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-
11.8.07	F. fixo - Angela Simoes Rodrigues	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.08	F. fixo - Gisela de Carvalho Guina da Encarnacao	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.09	F. fixo - Ana Vitoria Moreno Casaca Fialho	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.10	F. fixo - Carla Maria Nunes Tavares	-	-	290,00	290,00	290,00	290,00	-	-
11.8.11	F. fixo - Cecilia Maria Manuela Castro G. Reis	-	-	30,00	30,00	30,00	30,00	-	-
11.8.12	F. fixo - Cristina Maria Bordalo Pinto Pereira	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.14	F. fixo - Ricardo Carlos Madeira Simoes	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.16	F. fixo - Manuela Carneiro Pires	-	-	335,00	335,00	335,00	335,00	-	-
11.8.19	F. fixo - Luis Filipe Moutinho Lopes	-	-	125,00	125,00	125,00	125,00	-	-
11.8.20	F. fixo - Vitor Manuel Torres Ferreira	-	-	125,00	125,00	125,00	125,00	-	-
11.8.21	F. fixo - Susana Isabel dos Santos Nogueira	-	-	125,00	125,00	125,00	125,00	-	-
11.8.22	F. fixo - Pedro Jorge Queiroz Castanheira da Costa	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.23	F. fixo - Maria Manuela Esteves	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.24	F. fixo - Carla Alexandra Madureira Lourenco	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.25	F. fixo - Ana Lúcia Fernandes Gois	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-
11.8.27	F. fixo - Luis Miguel Almeida Costa Carvalho	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-
11.8.31	F. fixo - Teresa Maria G.G. de O.P. Narciso	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.32	F. fixo - Joao Carlos Caneira Antunes	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.33	F. Fixo - Joana Sofia Marques Pinto	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-
11.8.34	F. Fixo - Catarina Martins Carvalho Lourenco Valente	-	-	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	-	-
11.8.35	F. Fixo - Ana Carla Carvalho Venancio	-	-	125,00	125,00	125,00	125,00	-	-
11.8.36	F. Fixo - Ricardo Miguel Franco Faria	-	-	125,00	125,00	125,00	125,00	-	-
11.8.38	F. Fixo - Ricardo Correia Fernandes	-	-	35,00	35,00	35,00	35,00	-	-
12	Depósitos a ordem	102.814.800,94	-	371.990.059,59	376.085.873,19	474.804.860,53	376.085.873,19	98.718.987,34	-
12.2	Depósitos bancários	102.814.800,94	-	371.990.059,59	376.085.873,19	474.804.860,53	376.085.873,19	98.718.987,34	-
12.2.1	CGD - Caixa Geral de Depositos	38.678.898,06	-	100.792.431,63	105.418.510,05	139.471.329,69	105.418.510,05	34.052.819,64	-
12.2.1.01	CGD- 0035/26865732	33.804.706,39	-	97.101.715,13	103.906.421,52	130.906.421,52	103.834.579,91	27.071.841,61	-
12.2.1.02	CGD - 0035/106055430	102.035,38	-	-	0,62	102.035,38	0,62	102.034,76	-
12.2.1.03	CGD- 0035/107876330	133.219,22	-	-	0,62	133.219,22	0,62	133.218,60	-
12.2.1.04	CGD-0035/00027432032	2.841.147,82	-	2.021.726,34	1.583.928,28	4.862.874,16	1.583.928,28	3.278.945,88	-
12.2.1.05	CGD-0035/108824630	1.797.789,25	-	-	0,62	1.797.789,25	0,62	1.797.788,63	-
12.2.1.07	CGD - 0035/0085116930030	-	-	1.668.990,16	-	1.668.990,16	-	1.668.990,16	-
12.2.2	BPI - Banco BPI	75.326,46	-	1.714.251,67	1.665.719,46	1.789.578,13	1.665.719,46	123.858,67	-
12.2.2.01	BPI-0010/1451650001001	75.326,46	-	1.714.251,67	1.665.719,46	1.789.578,13	1.665.719,46	123.858,67	-
12.2.3	Novo Banco	785.370,16	-	32.014.119,05	32.000.205,52	32.799.489,21	32.000.205,52	799.283,69	-
12.2.3.01	Novo Banco - 007/224659930005	785.370,16	-	32.014.119,05	32.000.205,52	32.799.489,21	32.000.205,52	799.283,69	-
12.2.4	MBCP - Millennium BCP	2.752.114,26	-	-	222,18	2.752.114,26	222,18	2.751.892,08	-
12.2.4.01	MBCP-0033/45323456708	2.752.114,26	-	-	222,18	2.752.114,26	222,18	2.751.892,08	-
12.2.5	Banco EuroBIC	1.221.210,75	-	25.025.373,27	25.000.035,00	26.246.584,02	25.000.035,00	1.246.549,02	-
12.2.5.01	EuroBic - 0079/2494927610001	1.221.210,75	-	25.025.373,27	25.000.035,00	26.246.584,02	25.000.035,00	1.246.549,02	-
12.2.6	Bankinter	575.994,33	-	16.000.075,00	16.000.675,00	16.576.069,33	16.000.675,00	575.394,33	-
12.2.6.01	Bankinter -0032/00207001452	575.844,33	-	16.000.075,00	16.000.675,00	16.575.919,33	16.000.675,00	575.394,33	-
12.2.6.02	Bankinter-0032/501205015964	150,00	-	-	150,00	150,00	150,00	-	-
12.2.7	Montepio	701.353,17	-	66.281.803,97	66.000.153,00	66.983.157,14	66.000.153,00	983.004,14	-
12.2.7.01	Montepio-0036/005100117737	95.129,92	-	66.276.993,75	66.000.123,00	66.372.123,67	66.000.123,00	372.000,67	-
12.2.7.02	Montepio-0036/440104687213	606.223,25	-	4.810,22	30,00	611.033,47	30,00	611.003,47	-
12.2.8	Santander Totta	974.823,09	-	-	255,00	974.823,09	255,00	974.568,09	-
12.2.8.01	Santander-0018/239204121302020	865.918,26	-	-	255,00	865.918,26	255,00	865.663,26	-
12.2.8.02	Santander-0018/000804296900020	108.904,83	-	-	-	108.904,83	-	108.904,83	-
12.2.9	Outros	57.049.710,66	-	130.162.005,00	130.000.097,98	187.211.715,66	130.000.097,98	57.211.617,68	-
12.2.9.01	ABANCA	49.710,66	-	32.162.005,00	32.000.097,98	32.211.715,66	32.000.097,98	211.617,68	-
12.2.9.01.01	ABANCA -170/ 01803040006357	49.710,66	-	32.162.005,00	32.000.097,98	32.211.715,66	32.000.097,98	211.617,68	-
12.2.9.10	Outros depósitos	57.000.000,00	-	98.000.000,00	98.000.000,00	155.000.000,00	98.000.000,00	57.000.000,00	-
12.2.9.10.14	Montepio-0036/696150002488	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.15	EuroBic - 0079/2494927620017	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
12.2.9.10.16	Novo Banco - 007/100746549535	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.17	ABANCA - 170/01803810013352	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.18	Montepio-0036/696150003163	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
12.2.9.10.19	Bankinter-0032/492608375707	-	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-
12.2.9.10.20	Novo Banco - 007/100782240394	-	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-
12.2.9.10.21	Montepio-0036/696150004005	-	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	30.295.787,77	35.878.634,21	361.021.098,80	362.791.922,45	391.316.886,57	398.670.556,66	-	7.353.670,09
20	Devedores e credores por transferencias, subsidios e emprestimos bonificados	1.721.768,97	1.595.038,46	50.924.531,98	50.979.760,04	52.646.300,95	52.574.798,50	71.502,45	-
20.1	Devedores por transferencias e subsidios nao reembolsaveis obtidos	1.721.768,97	-	50.889.230,58	50.944.458,64	52.610.999,55	50.944.458,64	1.666.540,91	-
20.1.1	Estado	1.539.437,82	-	45.796.318,16	45.796.318,16	47.335.755,98	45.796.318,16	1.539.437,82	-
20.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	1.472.355,16	-	36.895,19	36.895,19	1.509.250,35	36.895,19	1.472.355,16	-
20.1.1.1.1	Protocolos	1.107.389,59	-	32.986,65	32.986,65	1.140.376,24	32.986,65	1.107.389,59	-
20.1.1.1.1.1	PH-Casal da Mira	832.512,99	-	-	-	832.512,99	-	832.512,99	-
20.1.1.1.1.2	Qualificacao Urbanistica do PI Zambujal	206.683,52	-	-	-	206.683,52	-	206.683,52	-
20.1.1.1.1.3	PH Caminho de Alfarelos	68.193,08	-	-	-	68.193,08	-	68.193,08	-
20.1.1.1.1.4	Reparação por danos - Cheias e inundações	-	-	12.942,60	12.942,60	12.942,60	12.942,60	-	-
20.1.1.1.1.9	Outros	-	-	20.044,05	20.044,05	-	20.044,05	-	-
20.1.1.1.2	Contratos Programa	364.965,57	-	-	-	364.965,57	-	364.965,57	-
20.1.1.1.9	Outros	-	-	3.908,54	3.908,54	3.908,54	3.908,54	-	-
20.1.1.1.9.1	Familias	-	-	3.908,54	3.908,54	3.908,54	3.908,54	-	-
20.1.1.2	Participacao nos Impostos do Estado	-	-	27.139.143,32	27.139.143,32	27.139.143,32	27.139.143,32	-	-
20.1.1.2.1	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	-	-	13.056.273,00	13.056.273,00	13.056.273,00	13.056.273,00	-	-

Conf

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
20.1.1.2.2	Fundo Social Municipal (FSM)	-	-	3.800.011,00	3.800.011,00	3.800.011,00	3.800.011,00	-	-
20.1.1.2.3	Participacao no IRS	-	-	8.384.033,00	8.384.033,00	8.384.033,00	8.384.033,00	-	-
20.1.1.2.4	Artigo 35, n.3 da Lei n.73/2013	-	-	1.033.881,00	1.033.881,00	1.033.881,00	1.033.881,00	-	-
20.1.1.2.6	Participação do IVA	-	-	864.945,32	864.945,32	864.945,32	864.945,32	-	-
20.1.1.3	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	18.413.152,01	18.413.152,01	18.413.152,01	18.413.152,01	-	-
20.1.1.9	Outros	67.082,66	-	207.127,64	207.127,64	274.210,30	207.127,64	67.082,66	-
20.1.1.9.7	Unidade de Saude da Reboleira - Venteira	67.082,66	-	-	-	67.082,66	-	67.082,66	-
20.1.1.9.9	Outros Financiamentos	-	-	207.127,64	207.127,64	207.127,64	207.127,64	-	-
20.1.1.9.9.9	Outros	-	-	207.127,64	207.127,64	207.127,64	207.127,64	-	-
20.1.4	Fundos Comunitarios	182.331,15	-	5.092.912,42	5.148.140,48	5.275.243,57	5.148.140,48	127.103,09	-
20.1.4.1	FEDER	182.331,15	-	0,01	55.228,07	182.331,16	55.228,07	127.103,09	-
20.1.4.1.1	ZAMBUJAL MELHORA - Caminhos do Zambujal	122.682,30	-	-	-	122.682,30	-	122.682,30	-
20.1.4.1.9	Outros - Fundos comunitarios	59.648,85	-	0,01	55.228,07	59.648,86	55.228,07	4.420,79	-
20.1.4.1.9.1	FEDER	59.648,85	-	0,01	55.228,07	59.648,86	55.228,07	4.420,79	-
20.1.4.1.9.1.9	Outros	59.648,85	-	0,01	55.228,07	59.648,86	55.228,07	4.420,79	-
20.1.4.1.9.1.9.3	Reabilitacao de Espacos Devolutos-Casal da Mira	6.990,70	-	-	6.990,70	6.990,70	-	-	-
20.1.4.1.9.1.9.6	Reabilitacao energetica dos edificios do Bairro da Boba	20.728,40	-	-	20.728,40	20.728,40	-	-	-
20.1.4.1.9.1.9.7	Eficiencia Energetica Escola Basica Alice Vieira	4.420,79	-	-	-	4.420,79	-	4.420,79	-
20.1.4.1.9.1.9.8	Eficiencia Energetica Escola Basica Pedro D'Orey da Cunha	6.434,53	-	-	6.434,53	6.434,53	-	-	-
20.1.4.1.9.1.9.9	Outros	21.074,43	-	0,01	21.074,44	21.074,44	21.074,44	-	-
20.1.4.1.9.1.9.9.01	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Basica Jose Cardoso Pires	5.502,80	-	-	5.502,80	5.502,80	-	-	-
20.1.4.1.9.1.9.9.02	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Brandoa	3.331,00	-	0,01	3.331,01	3.331,01	-	-	-
20.1.4.1.9.1.9.9.05	Melhoria Eficiencia Energetica EB 2,3 Almeida Garret	8.316,58	-	-	8.316,58	8.316,58	-	-	-
20.1.4.1.9.1.9.9.06	Melhoria Eficiencia Energetica EB 2,3 Cardoso Lopes	3.924,05	-	-	3.924,05	3.924,05	-	-	-
20.1.4.3	Fundo Social Europeu	-	-	388.364,62	388.364,62	388.364,62	388.364,62	-	-
20.1.4.3.1	Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar	-	-	388.364,62	388.364,62	388.364,62	388.364,62	-	-
20.1.4.9	Outros	-	-	4.704.547,79	4.704.547,79	4.704.547,79	4.704.547,79	-	-
20.1.4.9.1	Comissao Europeia	-	-	80.139,19	80.139,19	80.139,19	80.139,19	-	-
20.1.4.9.3	PRR - Plano de recuperação resiliência corrente	-	-	1.421.215,13	1.421.215,13	1.421.215,13	1.421.215,13	-	-
20.1.4.9.9	PRR - Plano de recuperação resiliência	-	-	3.203.193,47	3.203.193,47	3.203.193,47	3.203.193,47	-	-
20.1.4.9.9.1	Serviço Nacional de Saude - PRR	-	-	829.641,25	829.641,25	829.641,25	829.641,25	-	-
20.1.4.9.9.2	Habituação - PRR	-	-	1.612.221,23	1.612.221,23	1.612.221,23	-	-	-
20.1.4.9.9.3	Respostas Sociais - PRR	-	-	761.330,99	761.330,99	761.330,99	761.330,99	-	-
20.1.4.9.9.3.1	OIL - Encosta do Sol	-	-	450.578,15	450.578,15	450.578,15	450.578,15	-	-
20.1.4.9.9.3.2	OIL - Mina de Água	-	-	310.752,84	310.752,84	310.752,84	-	-	-
20.2	Credores por transferencias e subsidios nao reembolsaveis concedidos	-	-	35.301,40	35.301,40	35.301,40	35.301,40	-	-
20.2.1	Estado	-	-	35.301,40	35.301,40	35.301,40	35.301,40	-	-
20.2.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	-	35.301,40	35.301,40	35.301,40	35.301,40	-	-
20.2.1.1.9	Outros	-	-	35.301,40	35.301,40	35.301,40	35.301,40	-	-
20.2.1.1.9.1	Familias	-	-	35.301,40	35.301,40	35.301,40	35.301,40	-	-
20.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	1.595.038,46	-	-	-	1.595.038,46	-	1.595.038,46
20.9.1	De curto prazo	-	1.595.038,46	-	-	-	1.595.038,46	-	1.595.038,46
21	Clientes, contribuintes e utentes	4.695.238,38	3.952.521,08	53.576.195,77	53.143.721,76	58.271.434,15	57.096.242,84	1.175.191,31	-
21.3	Contribuintes	356.685,06	-	41.599.121,29	41.534.801,32	41.955.806,35	41.534.801,32	421.005,03	-
21.3.1	Impostos diretos	-	-	40.231.705,66	40.231.705,66	40.231.705,66	40.231.705,66	-	-
21.3.1.1	Realizavel ate 12 meses	-	-	40.231.705,66	40.231.705,66	40.231.705,66	40.231.705,66	-	-
21.3.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imoveis	-	-	17.490.749,01	17.490.749,01	17.490.749,01	17.490.749,01	-	-
21.3.1.1.2	Imposto municipal de Circulacao	-	-	4.839.197,54	4.839.197,54	4.839.197,54	4.839.197,54	-	-
21.3.1.1.3	Imposto Municipal S/ Transm.Onerosas Imoveis	-	-	13.026.094,87	13.026.094,87	13.026.094,87	13.026.094,87	-	-
21.3.1.1.4	Derrama	-	-	4.874.164,24	4.874.164,24	4.874.164,24	4.874.164,24	-	-
21.3.1.1.5	Imposto abolidos	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-
21.3.2	Impostos indiretos	37.232,64	-	1.033.344,44	1.038.824,97	1.070.577,08	1.038.824,97	31.752,11	-
21.3.2.1	Realizavel ate 12 meses	37.232,64	-	1.033.344,44	1.038.824,97	1.070.577,08	1.038.824,97	31.752,11	-
21.3.2.1.1	Mercados e feiras	928,46	-	-	-	928,46	-	928,46	-
21.3.2.1.2	Loteamentos e obras	1.248,48	-	420.911,92	420.590,48	422.160,40	420.590,48	1.569,92	-
21.3.2.1.3	Ocupacao da via publica	19.869,11	-	392.747,89	392.754,07	392.754,07	392.754,07	19.862,93	-
21.3.2.1.4	Publicidade	3.330,80	-	135,10	135,10	3.465,90	135,10	3.330,80	-
21.3.2.1.5	Outros	11.855,79	-	219.549,53	225.345,32	231.405,32	225.345,32	6.060,00	-
21.3.9	Outros	319.452,42	-	334.071,19	264.270,69	653.523,61	264.270,69	389.252,92	-
21.3.9.1	Realizavel ate 12 meses	319.452,42	-	334.071,19	264.270,69	653.523,61	264.270,69	389.252,92	-
21.3.9.1.1	Outros - Agregada	319.452,42	-	334.071,19	264.270,69	653.523,61	264.270,69	389.252,92	-
21.4	Utentes	524.343,27	-	11.096.039,83	10.382.168,98	11.620.383,10	10.382.168,98	1.238.214,12	-
21.4.1	Taxas	3.135,98	-	298.758,31	298.659,49	301.894,29	298.659,49	3.234,80	-
21.4.1.1	Realizavel ate 12 meses	3.135,98	-	298.758,31	298.659,49	301.894,29	298.659,49	3.234,80	-
21.4.1.1.1	Mercados e feiras	19,44	-	8,85	8,85	28,29	8,85	19,44	-
21.4.1.1.2	Loteamentos e obras	1.458,97	-	227.338,80	227.251,20	228.797,77	227.251,20	1.546,57	-
21.4.1.1.3	Ocupacao da via publica	252,30	-	1.024,65	1.024,65	1.276,95	1.024,65	252,30	-
21.4.1.1.9	Outras	1.405,27	-	70.386,01	70.374,79	71.791,28	70.374,79	1.416,49	-
21.4.1.1.9.2	Outras - Agregada	801,55	-	70.358,73	70.347,51	71.160,28	70.347,51	812,77	-
21.4.1.1.9.3	Outras Taxas - Agregada	603,72	-	27,28	27,28	631,00	27,28	603,72	-
21.4.2	Multas e outras penalidades	546,41	-	144.126,46	138.065,34	144.672,87	138.065,34	6.607,53	-
21.4.2.1	Realizavel ate 12 meses	546,41	-	144.126,46	138.065,34	144.672,87	138.065,34	6.607,53	-
21.4.9	Outros	520.660,88	-	10.653.155,06	9.945.444,15	11.173.815,94	9.945.444,15	1.228.371,79	-
21.4.9.1	Realizavel ate 12 meses	520.660,88	-	10.310.967,67	9.929.938,29	10.831.628,55	9.929.938,29	901.690,26	-
21.4.9.1.1	Venda de bens e prestacao de servicos	520.660,88	-	10.310.967,67	9.929.938,29	10.831.628,55	9.929.938,29	901.690,26	-
21.4.9.1.1.1	Residuos solidos	401,44	-	6.428.455,84	6.428.455,84	6.428.857,28	6.428.455,84	401,44	-
21.4.9.1.1.2	Rendas e alugueres	293.824,78	-	95.683,24	341.755,29	389.508,02	341.755,29	47.752,73	-
21.4.9.1.1.3	Centros de Infancia	2.337,25	-	34.817,07	35.161,93	37.154,32	35.161,93	1.992,39	-
21.4.9.1.1.5	Instalacoes desportivas culturais e recreativas	30.058,20	-	135.366,08	124.606,28	165.424,28	124.606,28	40.818,00	-
21.4.9.1.1.6	Parques de estacionamento	427,92	-	12.387,05	12.387,05	12.814,97	12.387,05	427,92	-
21.4.9.1.1.7	Cemiterios	-	-	6,34	6,34	6,34	6,34	-	-
21.4.9.1.1.8	Serviço de Refeições escolares	-	-	1.455.762,85	1.218.603,67	1.455.762,85	1.218.603,67	237.159,18	-
21.4.9.1.1.9	Outros	193.611,29	-	2.148.489,20	1.768.961,89	2.342.100,49	1.768.961,89	573.138,60	-
21.4.9.1.1.9.1	Outros - Individual	115.760,73	-	139.026,19	232.004,51	254.786,92	232.004,51	22.782,41	-
21.4.9.1.1.9.2	Outros- Agregada	77.850,56	-	2.008.891,26	1.536.385,63	2.086.741,82	1.536.385,63	550.356,19	-
21.4.9.1.1.9.3	Tratamento aguas Residuais	-	-	571,75	571,75	571,75	571,75	-	-
21.4.9.2	Realizavel a mais de 12 meses	-	-	342.187,39	15.505,86	342.187,39	15.505,86	326.681,53	-
21.4.9.2.1	Venda de bens e prestacao de servicos	-	-	342.187,39	15.505,86	342.187,39	15.505,86	326.681,53	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21.4.9.2.1.2	Rendas e alugueres	-	-	342.187,39	15.505,86	342.187,39	15.505,86	326.681,53	-
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	3.814.210,05	-	767.601,97	1.078.974,09	4.581.812,02	1.078.974,09	3.502.837,93	-
21.5.1	Clientes	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.1.1.1	Cobranças em atraso - facturas	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.2	Contribuintes	63.941,43	-	245.844,74	258.304,32	309.786,17	258.304,32	51.481,85	-
21.5.2.1	Contribuintes - Cobranças em atraso	10.952,47	-	129.257,38	120.834,18	140.209,85	120.834,18	19.375,67	-
21.5.2.1.1	Cobranças em atraso - Individual	-	-	118.221,76	118.221,76	118.221,76	118.221,76	-	-
21.5.2.1.2	Cobranças em atraso - Agregada	10.952,47	-	11.035,62	2.612,42	21.988,09	2.612,42	19.375,67	-
21.5.2.2	Contribuintes - Cobranças em litígio	52.988,96	-	116.587,36	137.470,14	169.576,32	137.470,14	32.106,18	-
21.5.2.2.1	Cobranças em litígio - Individual	52.988,13	-	116.587,36	137.470,14	169.545,49	137.470,14	32.075,35	-
21.5.2.2.2	Cobranças em litígio - Agregado	30,83	-	-	-	30,83	-	30,83	-
21.5.3	Utentes	3.640.747,13	-	521.757,23	820.669,77	4.162.504,36	820.669,77	3.341.834,59	-
21.5.3.1	Utentes - Cobranças em atraso	3.521.304,30	-	465.770,66	810.622,94	3.987.074,96	810.622,94	3.176.452,02	-
21.5.3.1.1	Cobranças em atraso - Individual	40.402,13	-	55.986,57	56.035,88	96.388,70	56.035,88	40.352,82	-
21.5.3.1.2	Cobranças em atraso - Agregada	3.480.902,17	-	409.784,09	754.587,06	3.890.686,26	754.587,06	3.136.099,20	-
21.5.3.2	Utentes - Cobranças em litígio	119.442,83	-	55.986,57	10.046,83	175.429,40	10.046,83	165.382,57	-
21.5.3.2.1	Cobranças em litígio - Individual	86.645,65	-	55.986,57	10.046,83	142.632,22	10.046,83	132.585,39	-
21.5.3.2.2	Cobranças em litígio - Agregado	32.797,18	-	-	-	32.797,18	-	32.797,18	-
21.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	3.952.521,08	113.432,68	147.777,37	113.432,68	4.100.298,45	-	3.986.865,77
21.9.1	Clientes	-	3.952.521,08	113.432,68	147.777,37	113.432,68	4.100.298,45	-	3.986.865,77
21.9.1.1	Realizável até 12 meses	-	3.952.521,08	113.432,68	147.777,37	113.432,68	4.100.298,45	-	3.986.865,77
21.9.1.1.1	Para cobranças duvidosas em atraso	-	3.789.032,23	102.932,31	115.543,38	102.932,31	3.904.575,61	-	3.801.643,30
21.9.1.1.2	Para cobranças duvidosas em litígio	-	163.488,85	10.500,37	32.233,99	10.500,37	195.722,84	-	185.222,47
22	Fornecedores	-	2.387.581,73	65.685.034,67	65.770.861,00	65.685.034,67	68.158.442,73	-	2.473.408,06
22.1	Fornecedores c/c	-	2.252.872,06	34.042.848,24	33.960.134,84	34.042.848,24	36.213.006,90	-	2.170.158,66
22.1.1	Exigível até 12 meses	-	2.252.872,06	34.042.848,24	33.960.134,84	34.042.848,24	36.213.006,90	-	2.170.158,66
22.1.1.1	Fornecedores conta corrente	-	1.652.283,10	33.887.166,95	33.769.000,98	33.887.166,95	35.421.284,08	-	1.534.117,13
22.1.1.2	Fornecedores conta corrente-com garantias	-	600.588,96	155.681,29	191.133,86	155.681,29	791.722,82	-	636.041,53
22.1.1.2.1	Fornecedores conta corrente-Individual	-	600.588,96	155.681,29	191.133,86	155.681,29	791.722,82	-	636.041,53
22.5	Fornecedores - faturas em receção e conferencia	-	134.709,67	31.352.477,28	31.520.131,41	31.352.477,28	31.654.841,08	-	302.363,80
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring	-	-	289.709,15	290.594,75	289.709,15	290.594,75	-	885,60
22.6.1	Exigível até 12 meses	-	-	289.709,15	290.594,75	289.709,15	290.594,75	-	885,60
22.6.1.2	Banco Comercial Portugues	-	-	238.287,77	238.287,77	238.287,77	238.287,77	-	-
22.6.1.3	NOVO BANCO, S.A.	-	-	51.421,38	52.306,98	51.421,38	52.306,98	-	885,60
23	Pessoal	-	557,96	23.290.456,83	23.290.456,83	23.290.456,83	23.291.014,79	-	557,96
23.1	Remuneracoes a pagar	-	190,80	23.225.583,05	23.225.583,05	23.225.583,05	23.225.773,85	-	190,80
23.1.0	Aos titulares dos orgaos de soberania e membros dos orgaos regionais e autarquicos	-	-	271.600,84	271.600,84	271.600,84	271.600,84	-	-
23.1.2	Ao pessoal	-	190,80	22.953.982,21	22.953.982,21	22.953.982,21	22.954.173,01	-	190,80
23.8	Outras operacoes	-	367,16	64.873,78	64.873,78	64.873,78	65.240,94	-	367,16
23.8.0	Com os titulares dos orgaos de soberania e membros dos orgaos regionais e autarquicos	-	-	64.873,78	64.873,78	64.873,78	64.873,78	-	-
23.8.0.1	Natureza Credora	-	-	64.873,78	64.873,78	64.873,78	64.873,78	-	-
23.8.0.1.1	Outros suplementos	-	-	64.873,78	64.873,78	64.873,78	64.873,78	-	-
23.8.2	Com o pessoal	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
23.8.2.1	Natureza Credora	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
23.8.2.1.1	Rendas de casa - OT SI	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
24	Estado e outros entes publicos	-	390.493,24	14.048.819,20	14.132.707,48	14.048.819,20	14.523.200,72	-	474.381,52
24.2	Retencao de impostos sobre rendimentos	-	168.389,16	2.460.554,73	2.468.012,88	2.460.554,73	2.636.402,04	-	175.847,31
24.2.1	De trabalho dependente	-	161.110,00	2.337.061,00	2.340.782,00	2.337.061,00	2.501.892,00	-	164.831,00
24.2.2	De trabalho independente	-	5.660,42	27.124,71	23.961,95	27.124,71	29.622,37	-	2.497,66
24.2.4	Prediais	-	1.618,74	96.029,02	101.758,93	96.029,02	103.377,67	-	7.348,65
24.2.4.1	IRS-Prediais	-	1.243,74	15.085,82	15.692,73	15.085,82	16.936,47	-	1.850,65
24.2.4.2	IRC-Prediais	-	375,00	80.943,20	86.066,20	80.943,20	86.441,20	-	5.498,00
24.2.9	Outras retencoes	-	-	340,00	1.510,00	340,00	1.510,00	-	1.170,00
24.2.9.1	IRS-Pensoes	-	-	340,00	1.510,00	340,00	1.510,00	-	1.170,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	-	23.952,87	849.525,17	893.500,42	849.525,17	917.453,29	-	67.928,12
24.3.3	IVA liquidado	-	-	298.265,70	298.265,70	298.265,70	298.265,70	-	-
24.3.3.1	Operacoes gerais	-	-	298.265,70	298.265,70	298.265,70	298.265,70	-	-
24.3.3.1.1	Taxa 6%	-	-	3.283,32	3.283,32	3.283,32	3.283,32	-	-
24.3.3.1.3	Taxa 23%	-	-	10.867,16	10.867,16	10.867,16	10.867,16	-	-
24.3.3.1.4	IVA Autoliquidacao	-	-	282.708,10	282.708,10	282.708,10	282.708,10	-	-
24.3.3.1.4.1	Taxa 6%	-	-	282.708,10	282.708,10	282.708,10	282.708,10	-	-
24.3.3.1.5	Operacoes Gerais RITI	-	-	734,85	734,85	734,85	734,85	-	-
24.3.3.1.5.1	Operacoes Gerais-RITI-23%	-	-	734,85	734,85	734,85	734,85	-	-
24.3.3.1.6	Outros bens e servicos	-	-	672,27	672,27	672,27	672,27	-	-
24.3.3.1.6.1	Taxa 23%	-	-	672,27	672,27	672,27	672,27	-	-
24.3.4	IVA regularizações	-	-	326,86	326,86	326,86	326,86	-	-
24.3.4.1	A favor da entidade	-	-	326,86	326,86	326,86	326,86	-	-
24.3.4.1.1	Taxa 6%	-	-	229,70	229,70	229,70	229,70	-	-
24.3.4.1.3	Taxa 23%	-	-	97,16	97,16	97,16	97,16	-	-
24.3.5	IVA apuramento	-	-	297.617,36	297.617,36	297.617,36	297.617,36	-	-
24.3.6	IVA a pagar	-	23.952,87	253.315,25	297.290,50	253.315,25	321.243,37	-	67.928,12
24.5	Contribuicoes para sistemas de protecao social e subsistemas de saude	-	192.574,12	10.734.872,96	10.770.570,43	10.734.872,96	10.963.144,55	-	228.271,59
24.5.1	Sistemas de protecao social	-	190.452,86	9.238.010,67	9.273.622,90	9.238.010,67	9.464.075,76	-	226.065,09
24.5.1.1	Parte do trabalhador	-	190.452,86	2.879.401,73	2.915.013,96	2.879.401,73	3.105.466,82	-	226.065,09
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentacoes	-	93.099,80	1.350.107,08	1.360.762,52	1.350.107,08	1.453.862,32	-	103.755,24
24.5.1.1.2	Segurancia Social - Regime Geral	-	97.353,06	1.529.294,65	1.554.251,44	1.529.294,65	1.651.604,50	-	122.309,85
24.5.1.2	Parte patronal	-	-	6.358.608,94	6.358.608,94	6.358.608,94	6.358.608,94	-	-
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentacoes	-	-	2.968.737,22	2.968.737,22	2.968.737,22	2.968.737,22	-	-
24.5.1.2.2	Segurancia Social - Regime Geral	-	-	3.389.247,97	3.389.247,97	3.389.247,97	3.389.247,97	-	-
24.5.1.2.9	Outros	-	-	623,75	623,75	623,75	623,75	-	-
24.5.1.2.9.1	IGFSS - Retencoes Empresas/outros	-	-	623,75	623,75	623,75	623,75	-	-
24.5.2	Subsistemas de saude	-	-	1.469.689,33	1.469.689,33	1.469.689,33	1.469.689,33	-	-
24.5.2.1	Parte do trabalhador	-	-	861.526,99	861.526,99	861.526,99	861.526,99	-	-
24.5.2.2	Parte patronal	-	-	608.162,34	608.162,34	608.162,34	608.162,34	-	-
24.5.9	Outros	-	2.121,26	27.172,96	27.258,20	27.172,96	29.379,46	-	2.206,50

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
24.5.9.1	SAD-Servico Assist. Doenca da GNR	-	167,56	2.561,13	2.595,93	2.561,13	2.763,49	-	202,36
24.5.9.2	SAD-Servico Assist. Doenca da PSP	-	84,77	1.282,71	1.298,41	1.282,71	1.383,18	-	100,47
24.5.9.3	ADM/Assistencia na Doenca aos Militares	-	174,70	2.665,02	2.695,62	2.665,02	2.870,32	-	205,30
24.5.9	Cofres de Previdencia	-	1.694,23	20.664,10	20.668,24	20.664,10	22.362,47	-	1.698,37
24.5.9.9.1	Cofre da Previdencia do Min. Financas	-	1.683,03	20.529,70	20.533,84	20.529,70	22.216,87	-	1.687,17
24.5.9.9.2	Cx. Previdencia do Minist. da Educacao	-	11,20	134,40	134,40	134,40	145,60	-	11,20
24.9	Outras tributacoes	-	5.577,09	3.866,34	623,75	3.866,34	6.200,84	-	2.334,50
24.9.9	Outras	-	5.577,09	3.866,34	623,75	3.866,34	6.200,84	-	2.334,50
24.9.9.1	DGCI-Retencoes Empresas/outros	-	3.242,59	3.866,34	623,75	3.866,34	3.866,34	-	-
24.9.9.1.1	DGCI-Retencoes Empresas/outros	-	3.242,59	3.866,34	623,75	3.866,34	3.866,34	-	-
24.9.9.9	OT Transitadas de POCAL	-	2.334,50	-	-	-	2.334,50	-	2.334,50
24.9.9.9.6	ADSE - Dos trabalhadores	-	1.011,50	-	-	-	1.011,50	-	1.011,50
24.9.9.9.7	CGA - Dos trabalhadores	-	798,01	-	-	-	798,01	-	798,01
24.9.9.9.9	Outras OT	-	524,99	-	-	-	524,99	-	524,99
24.9.9.9.9.3	IGFSS - Dos trabalhadores	-	524,99	-	-	-	524,99	-	524,99
25	Financiamentos obtidos	-	6.701.369,93	3.829.991,49	1.975.197,06	3.829.991,49	8.676.566,99	-	4.846.575,50
25.1	Instituicoes de credito e sociedades financeiras	-	6.701.369,93	3.829.991,49	1.975.197,06	3.829.991,49	8.676.566,99	-	4.846.575,50
25.1.1	Emprestimos bancarios	-	6.701.369,93	3.829.991,49	1.975.197,06	3.829.991,49	8.676.566,99	-	4.846.575,50
25.1.1.2	De medio e longo prazo	-	6.701.369,93	3.829.991,49	1.975.197,06	3.829.991,49	8.676.566,99	-	4.846.575,50
25.1.1.2.1	Exigivel a curto prazo	-	1.874.485,54	1.981.585,47	1.955.505,95	1.981.585,47	3.829.991,49	-	1.848.406,02
25.1.1.2.1.1	Instituicoes Financeiras Monetarias Residentes	-	1.874.485,54	1.981.585,47	1.955.505,95	1.981.585,47	3.829.991,49	-	1.848.406,02
25.1.1.2.1.1.1	Nao Excecionados	-	131.100,52	131.100,52	133.835,43	131.100,52	264.935,95	-	133.835,43
25.1.1.2.1.1.1.1.01	Emprestimo CGD 9015/004024/491 - Nao Exc	-	131.100,52	131.100,52	133.835,43	131.100,52	264.935,95	-	133.835,43
25.1.1.2.1.1.2	Excecionados	-	1.743.385,02	1.850.484,95	1.821.670,52	1.850.484,95	3.565.055,54	-	1.714.570,59
25.1.1.2.1.1.2.01	Emprestimo CGD 0085/001605/191 - Exc	-	25.051,03	25.051,03	-	25.051,03	25.051,03	-	-
25.1.1.2.1.1.2.03	Emprestimo CGD 9015/004024/491 - Exc	-	192.539,47	192.539,47	196.564,29	192.539,47	389.103,76	-	196.564,29
25.1.1.2.1.1.2.04	Emprestimo BPI 1451650.830.008 - Exc	-	1.298.086,56	1.300.002,63	1.295.422,35	1.300.002,63	2.593.508,91	-	1.293.506,28
25.1.1.2.1.1.2.05	Emprestimo BPI 1451650.830.005 - Exc	-	227.707,96	332.891,82	329.683,88	332.891,82	557.391,84	-	224.500,02
25.1.1.2.2	Exigivel a medio e longo prazo	-	4.826.884,39	1.848.406,02	19.691,11	1.848.406,02	4.846.575,50	-	2.998.169,48
25.1.1.2.2.1	Instituicoes Financeiras Monetarias Residentes	-	4.826.884,39	1.848.406,02	19.691,11	1.848.406,02	4.846.575,50	-	2.998.169,48
25.1.1.2.2.1.1	Nao Excecionados	-	132.424,64	133.835,43	1.410,79	133.835,43	133.835,43	-	-
25.1.1.2.2.1.1.01	Emprestimo CGD 9015/004024/491 - Nao Exc	-	132.424,64	133.835,43	1.410,79	133.835,43	133.835,43	-	-
25.1.1.2.2.1.2	Excecionados	-	4.694.459,75	1.714.570,59	18.280,32	1.714.570,59	4.712.740,07	-	2.998.169,48
25.1.1.2.2.1.2.03	Emprestimo CGD 9015/004024/491 - Exc	-	194.492,35	196.564,29	2.071,94	196.564,29	196.564,29	-	-
25.1.1.2.2.1.2.04	Emprestimo BPI 1451650.830.008 - Exc	-	3.355.170,36	1.293.506,28	11.653,96	1.293.506,28	3.366.824,32	-	2.073.318,04
25.1.1.2.2.1.2.05	Emprestimo BPI 1451650.830.005 - Exc	-	1.144.797,04	224.500,02	4.554,42	224.500,02	1.149.351,46	-	924.851,44
27	Outras contas a receber e a pagar	23.494.825,96	9.982.713,33	148.378.398,27	149.226.978,42	171.873.224,23	159.209.691,75	12.663.532,48	-
27.1	Fornecedores de investimentos	-	2.267.309,48	40.664.865,51	41.196.340,22	40.664.865,51	43.463.649,70	-	2.798.784,19
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c	-	2.246.984,14	20.328.442,63	20.792.220,21	20.328.442,63	23.039.204,35	-	2.710.761,72
27.1.1.1	Exigivel ate 12 meses	-	2.246.984,14	20.328.442,63	20.792.220,21	20.328.442,63	23.039.204,35	-	2.710.761,72
27.1.1.1.1	Fornecedores de investimentos conta corrente	-	2.265,66	16.916.609,58	16.914.343,92	16.916.609,58	16.916.609,58	-	-
27.1.1.1.2	Fornecedores de investimento - Individual	-	2.237.945,62	499.398,50	965.441,74	499.398,50	3.203.387,36	-	2.703.988,86
27.1.1.1.3	Fornecedores de investimento- Agregada	-	6.772,86	-	-	-	6.772,86	-	6.772,86
27.1.1.1.5	Fornecedores com caucoes e garantias	-	-	2.912.434,55	2.912.434,55	2.912.434,55	2.912.434,55	-	-
27.1.1.1.5.1	Fornecedores com caucoes e garantias em documentos	-	-	2.912.434,55	2.912.434,55	2.912.434,55	2.912.434,55	-	-
27.1.2	Faturas em recacao e conferencia	-	20.325,34	18.363.023,82	18.425.406,64	18.363.023,82	18.445.731,98	-	82.708,16
27.1.6	Fornecedores de investimentos - Sociedades de factoring	-	-	1.973.399,06	1.978.713,37	1.973.399,06	1.978.713,37	-	5.314,31
27.1.6.1	Exigivel ate 12 meses	-	-	1.973.399,06	1.978.713,37	1.973.399,06	1.978.713,37	-	5.314,31
27.1.6.1.2	Banco Comercial Portugues	-	-	1.957.451,80	1.962.766,11	1.957.451,80	1.962.766,11	-	5.314,31
27.1.6.1.3	NOVO BANCO, SA	-	-	15.947,26	15.947,26	15.947,26	15.947,26	-	-
27.2	Devedores e credores por acrescimos (periodizacao economica)	22.345.561,01	6.846.410,48	65.772.983,48	64.963.303,56	88.118.544,49	71.809.714,04	16.308.830,45	-
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao periodo	19.386.683,77	-	29.803.914,90	29.867.765,74	49.190.598,67	29.867.765,74	19.322.832,93	-
27.2.0.4	Impostos e taxas imputados ao periodo - IMI	17.722.311,09	-	26.639.484,94	26.674.364,95	44.361.796,03	26.674.364,95	17.687.431,08	-
27.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao periodo - Outros	1.664.372,68	-	3.164.429,96	3.193.400,79	4.828.802,64	3.193.400,79	1.635.401,85	-
27.2.0.9.1	Imposto municipal sobre as transmissoes onerosas de imoveis (IMT)	1.341.714,68	-	2.079.443,91	2.377.454,89	3.421.158,59	2.377.454,89	1.043.703,70	-
27.2.0.9.2	Derrama	-	-	273.467,95	-	273.467,95	-	273.467,95	-
27.2.0.9.9	Outros	322.658,00	-	811.518,10	815.945,90	1.134.176,10	815.945,90	318.230,20	-
27.2.1	Devedores por acrescimos de rendimentos	2.958.877,24	-	21.564.024,42	20.606.623,15	24.522.901,66	20.606.623,15	3.916.278,51	-
27.2.1.1	Juros a receber e outros rendimentos financeiros	45.206,39	-	852.021,91	254.295,28	897.228,30	254.295,28	642.933,02	-
27.2.1.9	Outros acrescimos de rendimentos	2.913.670,85	-	20.712.002,51	20.352.327,87	23.625.673,36	20.352.327,87	3.273.345,49	-
27.2.1.9.1	Transferencia Competencias Educacao	1.743.842,77	-	11.900.581,63	11.821.273,50	13.644.424,40	11.821.273,50	1.823.150,90	-
27.2.1.9.2	Transferencia Competencias Acao Social	-	-	346.968,63	329.817,00	346.968,63	329.817,00	17.151,63	-
27.2.1.9.3	Fundo de Equilibrio Financeiro	-	-	852.469,00	448.668,00	852.469,00	448.668,00	403.801,00	-
27.2.1.9.9	Outros acrescimos de rendimentos	1.169.828,08	-	7.611.983,25	7.752.569,37	8.781.811,33	7.752.569,37	1.029.241,96	-
27.2.2	Credores por acrescimos de gastos	-	6.846.410,48	14.405.044,16	14.488.914,67	14.405.044,16	21.335.325,15	-	6.930.280,99
27.2.2.1	Remuneracoes a Liquidar	-	5.416.215,69	11.958.143,42	12.235.776,55	11.958.143,42	17.651.992,24	-	5.693.848,82
27.2.2.2	Juros a liquidar e outros gastos financeiros	-	711,17	2.437,54	4.918,58	2.437,54	5.629,75	-	3.192,21
27.2.2.9	Outros acrescimos de gastos	-	1.429.483,62	2.444.463,20	2.248.219,54	2.444.463,20	3.677.703,16	-	1.233.239,96
27.2.2.9.1	Seguros a liquidar	-	19,41	19,41	6.159,87	19,41	6.179,28	-	6.159,87
27.2.2.9.9	Outros	-	1.429.464,21	2.444.443,79	2.242.059,67	2.444.443,79	3.671.523,88	-	1.227.080,09
27.2.2.9.9.1	Electricidade	-	270.205,14	536.245,09	554.802,38	536.245,09	825.007,52	-	288.762,43
27.2.2.9.9.2	Agua	-	32.468,61	192.678,98	188.138,44	192.678,98	220.607,05	-	27.928,07
27.2.2.9.9.3	Comunicacoes	-	-	3.282,46	3.282,46	3.282,46	3.282,46	-	-
27.2.2.9.9.5	Imposto sobre o rendimento	-	10.030,76	89.534,09	232.336,58	89.534,09	242.367,34	-	152.833,25
27.2.2.9.9.7	Cobertura de prejuizos	-	31.379,00	31.379,00	-	31.379,00	31.379,00	-	-
27.2.2.9.9.9	Outros	-	1.085.380,70	1.591.324,17	1.263.499,81	1.591.324,17	2.348.880,51	-	757.556,34
27.8	Outros devedores e credores	1.149.264,95	868.993,37	41.940.549,28	43.067.334,64	43.089.814,23	43.936.328,01	-	846.513,78
27.8.1	Devedores por alienacao de ativos fixos	-	-	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	-	-
27.8.1.1	Realizavel ate 12 meses	-	-	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	-	-
27.8.5	Sindicatos	-	6.020,95	80.556,72	79.871,02	80.556,72	85.891,97	-	5.335,25
27.8.5.1	Sindicato Trabalhadores Administracao Local	-	3.596,01	45.814,69	46.104,61	45.814,69	49.700,62	-	3.885,93
27.8.5.2	Sindicato Trabalhadores Administracao Publica	-	56,10	1.688,41	1.830,58	1.688,41	1.886,68	-	198,27
27.8.5.3	Sindicato da Funcao Publica Sul e Acores	-	777,12	10.181,79	10.319,32	10.181,79	11.096,44	-	914,65
27.8.5.4	Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	-	13,06	167,47	161,37	167,47	174,43	-	6,96
27.8.5.6	Sindicato dos Quadros Tecnicos do Estado	-	57,00	636,50	627,00	636,50	684,00	-	47,50
27.8.5.7	Sindicato Nacional das Policias Municipais	-	98,39	1.507,68	1.549,57	1.507,68	1.647,96	-	140,28
27.8.5.9	Outros	-	1.423,27	20.560,18	19.278,57	20.560,18	20.701,84	-	141,66
27.8.5.9.1	Outros sindicatos	-	13,74	183,45	186,93	183,45	200,67	-	17,22

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
27.8.5.9.1.1	Sindicato dos Tec. Aux.e Assist.de Educacao	-	13,74	178,07	181,55	178,07	195,29	-	17,22
27.8.5.9.1.4	Sindicato de todos os profissionais da educação - STOP	-	-	5,38	5,38	5,38	5,38	-	-
27.8.5.9.2	Outras Associações	-	1.402,36	20.376,73	19.091,64	20.376,73	20.494,00	-	117,27
27.8.5.9.2.2	Servicos sociais da CAmara Municipal de Lisboa	-	24,67	323,34	325,92	323,34	350,59	-	27,25
27.8.5.9.2.3	Associacao dos Trabalhadores da Administracao Local	-	60,69	994,39	1.023,72	994,39	1.084,41	-	90,02
27.8.5.9.2.4	CCD - Centro de cultura e desporto	-	1.317,00	19.059,00	17.742,00	19.059,00	19.059,00	-	-
27.8.5.9.9	OPTS	-	7,17	-	-	-	7,17	-	7,17
27.8.5.9.9.1	Sindicato Trabalhadores Administracao Local - OPT	-	7,17	-	-	-	7,17	-	7,17
27.8.9	Outros	1.149.264,95	862.972,42	41.295.992,56	42.423.463,62	42.445.257,51	43.286.436,04	-	841.178,53
27.8.9.1	Outros devedores	1.149.264,95	-	9.077.777,16	9.646.182,44	10.227.042,11	9.646.182,44	580.859,67	-
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	1.149.264,95	-	9.077.777,16	9.646.182,44	10.227.042,11	9.646.182,44	580.859,67	-
27.8.9.1.9.1	Realizavel ate 12 meses	1.149.264,95	-	9.077.777,16	9.646.182,44	10.227.042,11	9.646.182,44	580.859,67	-
27.8.9.1.9.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	-	28.400,89	28.400,89	28.400,89	28.400,89	-	-
27.8.9.1.9.1.2.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	-	-	28.400,89	28.400,89	28.400,89	28.400,89	-	-
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	1.149.264,95	-	9.049.376,27	9.617.781,55	10.198.641,22	9.617.781,55	580.859,67	-
27.8.9.1.9.1.9.3	Devedores por rendimentos financeiros	-	-	623.657,36	623.657,36	623.657,36	623.657,36	-	-
27.8.9.1.9.1.9.4	Devedores de fundo fixo	-	-	12.137,35	12.137,35	12.137,35	12.137,35	-	-
27.8.9.1.9.1.9.9	Outros devedores diversos	1.149.264,95	-	8.413.581,56	8.981.986,84	9.562.846,51	8.981.986,84	580.859,67	-
27.8.9.1.9.1.9.9.1	Outros devedores diversos - Individual	80.661,71	-	1.173.855,90	1.230.616,63	1.254.517,61	1.230.616,63	23.900,98	-
27.8.9.1.9.1.9.9.2	Outros devedores diversos - Agregado	1.068.603,24	-	7.239.725,66	7.751.370,21	8.308.328,90	7.751.370,21	556.958,69	-
27.8.9.2	Outros credores	-	862.972,42	32.218.215,40	32.777.281,18	32.218.215,40	33.640.253,60	-	1.422.038,20
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros	-	862.972,42	32.218.215,40	32.777.281,18	32.218.215,40	33.640.253,60	-	1.422.038,20
27.8.9.2.9.1	Exigivel ate 12 meses	-	862.972,42	32.218.215,40	32.777.281,18	32.218.215,40	33.640.253,60	-	1.422.038,20
27.8.9.2.9.1.1	Estado	-	-	2.679.550,84	2.679.550,84	2.679.550,84	2.679.550,84	-	-
27.8.9.2.9.1.3	Administracao Local	-	341,42	10.545.903,53	10.545.903,53	10.545.903,53	10.546.244,95	-	341,42
27.8.9.2.9.1.3.1	Associacoes de Municípios	-	-	1.621.765,00	1.621.765,00	1.621.765,00	1.621.765,00	-	-
27.8.9.2.9.1.3.3	Servicos Municipalizados	-	341,42	-	-	-	341,42	-	341,42
27.8.9.2.9.1.3.5	Freguesias	-	-	8.208.745,74	8.208.745,74	8.208.745,74	8.208.745,74	-	-
27.8.9.2.9.1.3.6	Empresas Locais	-	-	715.392,79	715.392,79	715.392,79	715.392,79	-	-
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades	-	862.631,00	18.992.761,03	19.551.826,81	18.992.761,03	20.414.457,81	-	1.421.696,78
27.8.9.2.9.1.9.1	Familias	-	-	2.944.029,02	2.944.029,02	2.944.029,02	2.944.029,02	-	-
27.8.9.2.9.1.9.2	Consultores, assessores e intermediários	-	544,10	-	-	-	544,10	-	544,10
27.8.9.2.9.1.9.3	Acordos de prestação	-	20.206,30	359.054,65	468.747,07	359.054,65	488.953,37	-	129.898,72
27.8.9.2.9.1.9.3.1	Execucao Fiscal - Prestacoes	-	2.113,02	96.883,73	100.949,86	96.883,73	103.062,88	-	6.179,15
27.8.9.2.9.1.9.3.2	Execucao Fiscal - Penhoras	-	-	51.073,19	57.061,17	51.073,19	57.061,17	-	5.987,98
27.8.9.2.9.1.9.3.3	Prestacoes de Rendas	-	18.093,28	211.097,73	310.736,04	211.097,73	328.829,32	-	117.731,59
27.8.9.2.9.1.9.4	Outros Credores - OPT	-	6.638,78	26.491,30	27.174,49	26.491,30	33.813,27	-	7.321,97
27.8.9.2.9.1.9.4.1	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E FLORESTAS	-	7,07	-	-	-	7,07	-	7,07
27.8.9.2.9.1.9.4.2	Autoridade Nacional de Seguranca Rodoviaria	-	1.212,89	-	278,00	-	1.490,89	-	1.490,89
27.8.9.2.9.1.9.4.3	Agencia de Gestao da Tesouraria e da Divida Publica IGCP E.P.E	-	4.245,00	-	973,00	-	5.218,00	-	5.218,00
27.8.9.2.9.1.9.4.4	Instituto Portugues da Qualidade	-	684,48	7.699,36	7.234,69	7.699,36	7.919,17	-	219,81
27.8.9.2.9.1.9.4.5	Fundo Ambiental	-	-	225,00	225,00	225,00	225,00	-	-
27.8.9.2.9.1.9.4.6	Registo de cidadãos da União Europeia	-	293,64	3.595,44	3.594,20	3.595,44	3.887,84	-	292,40
27.8.9.2.9.1.9.4.7	ADSE - Documentacao	-	1,25	-	-	-	1,25	-	1,25
27.8.9.2.9.1.9.4.8	IMT IP - Espaço Cidadão	-	148,50	14.404,50	14.310,00	14.404,50	14.458,50	-	54,00
27.8.9.2.9.1.9.4.9	AMA - Agencia Modernizacao Admnistrativa	-	45,95	567,00	559,60	567,00	605,55	-	38,55
27.8.9.2.9.1.9.5	Outras Entidades - OPT	-	15.118,36	178.399,82	178.738,53	178.399,82	193.856,89	-	15.457,07
27.8.9.2.9.1.9.5.1	Credores cobrança de taxa de justica inicial	-	431,46	-	-	-	431,46	-	431,46
27.8.9.2.9.1.9.5.2	Senhas Presença A.M. 25/Abril - Instituições	-	-	2.862,45	2.862,45	2.862,45	2.862,45	-	-
27.8.9.2.9.1.9.5.3	Juiz Auxiliar de Execucoes Fiscais	-	10.716,86	-	-	-	10.716,86	-	10.716,86
27.8.9.2.9.1.9.5.4	Serv sociais-act.tempos livres,j.infancia e creche	-	151,55	-	-	-	151,55	-	151,55
27.8.9.2.9.1.9.5.5	Prest.Serv.Policia Municipal em Regime Gratificado	-	207,72	172.147,37	172.321,08	172.147,37	172.528,80	-	381,43
27.8.9.2.9.1.9.5.7	DGAJ - Documentacao - Certidos	-	100,00	3.390,00	3.555,00	3.390,00	3.655,00	-	265,00
27.8.9.2.9.1.9.5.9	Operacoes Tesouraria - Transicao	-	3.510,77	-	-	-	3.510,77	-	3.510,77
27.8.9.2.9.1.9.6	SIMAS - OPT	-	49.676,84	727.915,89	725.798,60	727.915,89	775.475,44	-	47.559,55
27.8.9.2.9.1.9.6.1	Dividas coercivas - agua	-	45.072,21	641.256,35	638.415,22	641.256,35	683.487,43	-	42.231,08
27.8.9.2.9.1.9.6.2	Dividas coercivas - Esgotos	-	3,87	105,87	102,00	105,87	105,87	-	-
27.8.9.2.9.1.9.6.3	Juros de mora - agua	-	4.411,58	83.456,28	84.373,17	83.456,28	88.784,75	-	5.328,47
27.8.9.2.9.1.9.6.4	Juros de mora - Esgotos	-	49,27	663,39	614,12	663,39	663,39	-	-
27.8.9.2.9.1.9.6.5	Dividas coercivas - Tarifa Ligacao Colector	-	139,91	2.434,00	2.294,09	2.434,00	2.434,00	-	-
27.8.9.2.9.1.9.7	Credores diversos - OPT	-	145.934,87	13.397,00	438.171,15	13.397,00	584.106,02	-	570.709,02
27.8.9.2.9.1.9.7.1	Credores diversos c/ garantias	-	109.161,63	-	396.039,80	-	505.201,43	-	505.201,43
27.8.9.2.9.1.9.7.2	Credores pela anulacao de cheques	-	10.567,20	-	-	-	10.567,20	-	10.567,20
27.8.9.2.9.1.9.7.3	Credores pela anulacao de transferencias bancarias	-	2.523,34	-	-	-	2.523,34	-	2.523,34
27.8.9.2.9.1.9.7.5	Rendas não habitacionais	-	2.072,22	-	-	-	2.072,22	-	2.072,22
27.8.9.2.9.1.9.7.8	Policia de Seguranca Publica	-	16.288,66	58,50	28.792,85	58,50	45.081,51	-	45.023,01
27.8.9.2.9.1.9.7.9	Credores de receita de eventos	-	5.321,82	13.338,50	13.338,50	13.338,50	18.660,32	-	5.321,82
27.8.9.2.9.1.9.8	Outros Credores	-	624.511,75	9.958.904,16	9.984.598,76	9.958.904,16	10.609.110,51	-	650.206,35
27.8.9.2.9.1.9.8.1	Credores por descontos judiciais e outros	-	8.707,50	122.559,92	128.711,92	122.559,92	137.419,42	-	14.859,50
27.8.9.2.9.1.9.8.2	Credores p/encargos c/cobranca de receitas	-	-	1.628.667,76	1.628.667,76	1.628.667,76	1.628.667,76	-	-
27.8.9.2.9.1.9.8.3	Credores p/ custos financeiros	-	-	59.388,22	59.388,22	59.388,22	59.388,22	-	-
27.8.9.2.9.1.9.8.4	Outros credores diversos	-	615.804,25	6.079.293,97	6.098.836,57	6.079.293,97	6.714.640,82	-	35.346,85
27.8.9.2.9.1.9.8.9	Outros	-	-	2.068.994,29	2.068.994,29	2.068.994,29	2.068.994,29	-	-
27.8.9.2.9.1.9.9	Outros	-	-	4.784.569,19	4.784.569,19	4.784.569,19	4.784.569,19	-	-
28	Diferimentos	383.954,46	9.773.205,05	1.183.131,19	4.272.239,86	1.567.085,65	14.045.444,91	-	12.478.359,26
28.1	Gastos a reconhecer	383.954,46	-	672.274,60	411.612,14	1.056.229,06	411.612,14	644.616,92	-
28.1.9	Outros	383.954,46	-	672.274,60	411.612,14	1.056.229,06	411.612,14	644.616,92	-
28.1.9.01	A reconhecer ate 12 meses	383.954,46	-	672.274,60	411.612,14	1.056.229,06	411.612,14	644.616,92	-
28.1.9.01.9	Outros	383.954,46	-	672.274,60	411.612,14	1.056.229,06	411.612,14	644.616,92	-
28.1.9.01.9.1	Encargos das Instalacoes	208.205,23	-	394.175,96	345.512,62	602.381,19	345.512,62	256.868,57	-
28.1.9.01.9.1.1	Rendas-Ano Seguinte	27.710,96	-	44.965,23	42.448,60	72.676,19	42.448,60	30.227,59	-
28.1.9.01.9.1.2	Seguros-Ano Seguinte	180.494,27	-	349.210,73	303.064,02	529.705,00	303.064,02	226.640,98	-
28.1.9.01.9.1.9	Outros gastos diferidos	175.749,23	-	278.098,64	66.099,52	453.847,87	66.099,52	387.748,35	-
28.1.9.01.9.9.1	Medicamentos e artigos para a saude	2.992,22	-	2.985,45	2.204,08	5.977,67	2.204,08	3.773,59	-
28.1.9.01.9.9.2	Artigos de higiene e limpeza	16.519,51	-	8.465,22	6.719,78	24.984,73	6.719,78	18.264,95	-
28.1.9.01.9.9.3	Material de escritório	90.945,26	-	37.790,92	23.206,78	128.736,18	23.206,78	105.529,40	-
28.1.9.01.9.9.4	Vestuário e artigos pessoais	43.152,26	-	213.642,22	20.319,59	256.794,48	20.319,59	236.474,89	-
28.1.9.01.9.9.9	Outros	22.139,98	-	15.214,83	13.649,29	37.354,81	13.649,29	23.705,52	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
28.2	Rendimentos a reconhecer	-	9.773.205,05	510.856,59	3.860.627,72	510.856,59	13.633.832,77	-	13.122.976,18
28.2.2	Transferencias e subsídios de capital obtidos com condicoes	-	346.574,17	-	3.216.136,08	-	3.562.710,25	-	3.562.710,25
28.2.2.01	A reconhecer ate 12 meses	-	346.574,17	-	3.216.136,08	-	3.562.710,25	-	3.562.710,25
28.2.2.01.1	Administracoes Publicas	-	323.777,45	-	12.942,60	-	336.720,05	-	336.720,05
28.2.2.01.1.1	Estado	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1.9	Outros	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.9.02	Unidade de Saude da Buraca - aguas Livres	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.2	Serviços e Fundos Autónomos	-	-	-	12.942,60	-	12.942,60	-	12.942,60
28.2.2.01.1.2.9	Outros	-	-	-	12.942,60	-	12.942,60	-	12.942,60
28.2.2.01.1.2.9.1	Reparação por danos - Cheias e inundações	-	-	-	12.942,60	-	12.942,60	-	12.942,60
28.2.2.01.4	Resto do Mundo	-	22.796,72	-	3.203.193,48	-	3.225.990,20	-	3.225.990,20
28.2.2.01.4.1	FEDER 2020	-	22.796,72	-	0,01	-	22.796,73	-	22.796,73
28.2.2.01.4.1.1	URBAN II - Quinta Condes da Lousa -fase 3	-	14.881,40	-	-	-	14.881,40	-	14.881,40
28.2.2.01.4.1.2	URBAN II - Quinta Condes da Lousa -fase 2	-	7.915,32	-	-	-	7.915,32	-	7.915,32
28.2.2.01.4.1.9	Outros	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
28.2.2.01.4.1.9.2	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Brandoa	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
28.2.2.01.4.9	PRR - Plano de recuperacao resiliência	-	-	-	3.203.193,47	-	3.203.193,47	-	3.203.193,47
28.2.2.01.4.9.1	Serviço Nacional de Saude - PRR	-	-	-	829.641,25	-	829.641,25	-	829.641,25
28.2.2.01.4.9.2	Habilitação - PRR	-	-	-	1.612.221,23	-	1.612.221,23	-	1.612.221,23
28.2.2.01.4.9.3	Respostas Sociais - PRR	-	-	-	761.330,99	-	761.330,99	-	761.330,99
28.2.2.01.4.9.3.1	OIL - Encosta do Sol	-	-	-	450.578,15	-	450.578,15	-	450.578,15
28.2.2.01.4.9.3.2	OIL - Mina de Água	-	-	-	310.752,84	-	310.752,84	-	310.752,84
28.2.4	Acordos de concessao de servicos	-	9.125.826,45	-	199.757,38	-	9.325.583,83	-	9.325.583,83
28.2.4.99	Outras concessoes	-	9.125.826,45	-	199.757,38	-	9.325.583,83	-	9.325.583,83
28.2.4.99.2	A reconhecer a mais de 12 meses	-	9.125.826,45	-	199.757,38	-	9.325.583,83	-	9.325.583,83
28.2.9	Outros	-	300.804,43	510.856,59	444.734,26	510.856,59	745.538,69	-	234.682,10
28.2.9.01	A reconhecer ate 12 meses	-	300.804,43	510.856,59	444.734,26	510.856,59	745.538,69	-	234.682,10
28.2.9.01.9	Outros	-	300.804,43	510.856,59	444.734,26	510.856,59	745.538,69	-	234.682,10
29	Provisoes	-	1.095.153,43	104.539,40	-	104.539,40	1.095.153,43	-	990.614,03
29.3	Processos judiciais em curso	-	1.095.153,43	104.539,40	-	104.539,40	1.095.153,43	-	990.614,03
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	526.417,13	101.458,02	6.115.207,83	6.108.153,56	6.641.624,96	6.209.611,58	432.013,38	-
31	Compras	-	-	2.886.751,64	2.886.751,64	2.886.751,64	2.886.751,64	-	-
31.2	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	2.880.621,26	2.880.621,26	2.880.621,26	2.880.621,26	-	-
31.2.1	Materias-primas	-	-	74.304,63	74.304,63	74.304,63	74.304,63	-	-
31.2.2	Materias subsidiarias	-	-	279.775,04	279.775,04	279.775,04	279.775,04	-	-
31.2.4	Pecas e outros materiais de manutencao	-	-	417.608,59	417.608,59	417.608,59	417.608,59	-	-
31.2.5	Alimentacao - generos para confeccionar	-	-	171.348,97	171.348,97	171.348,97	171.348,97	-	-
31.2.6	Materias de consumo clinico	-	-	5.505,45	5.505,45	5.505,45	5.505,45	-	-
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	1.932.078,58	1.932.078,58	1.932.078,58	1.932.078,58	-	-
31.2.9.1	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	50.786,42	50.786,42	50.786,42	50.786,42	-	-
31.2.9.1.3	Oleos e Lubrificantes	-	-	47.757,38	47.757,38	47.757,38	47.757,38	-	-
31.2.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	42.256,06	42.256,06	42.256,06	42.256,06	-	-
31.2.9.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	5.501,32	5.501,32	5.501,32	5.501,32	-	-
31.2.9.1.4	Gas	-	-	2.004,38	2.004,38	2.004,38	2.004,38	-	-
31.2.9.1.9	Outros	-	-	1.024,66	1.024,66	1.024,66	1.024,66	-	-
31.2.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	19.135,11	19.135,11	19.135,11	19.135,11	-	-
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	392.491,85	392.491,85	392.491,85	392.491,85	-	-
31.2.9.9	Outros	-	-	1.469.665,20	1.469.665,20	1.469.665,20	1.469.665,20	-	-
31.2.9.9.1	Material de escritorio	-	-	131.553,19	131.553,19	131.553,19	131.553,19	-	-
31.2.9.9.3	Alimentacao	-	-	116.954,26	116.954,26	116.954,26	116.954,26	-	-
31.2.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	735.877,80	735.877,80	735.877,80	735.877,80	-	-
31.2.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	10.239,14	10.239,14	10.239,14	10.239,14	-	-
31.2.9.9.5.2	Materiais de saude	-	-	1.020,80	1.020,80	1.020,80	1.020,80	-	-
31.2.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	25.513,62	25.513,62	25.513,62	25.513,62	-	-
31.2.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	437.950,85	437.950,85	437.950,85	437.950,85	-	-
31.2.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	261.153,39	261.153,39	261.153,39	261.153,39	-	-
31.2.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	485.279,95	485.279,95	485.279,95	485.279,95	-	-
31.7	Devolucoes de compras	-	-	6.130,38	6.130,38	6.130,38	6.130,38	-	-
31.7.4	Pecas e outros materias de manutencao	-	-	2.403,70	2.403,70	2.403,70	2.403,70	-	-
31.7.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	3.726,68	3.726,68	3.726,68	3.726,68	-	-
31.7.9.3	Artigos de higiene e limpeza	-	-	49,67	49,67	49,67	49,67	-	-
31.7.9.9	Outros	-	-	3.677,01	3.677,01	3.677,01	3.677,01	-	-
31.7.9.9.1	Material de escritorio	-	-	39,36	39,36	39,36	39,36	-	-
31.7.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	3.637,65	3.637,65	3.637,65	3.637,65	-	-
31.7.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	1.440,13	1.440,13	1.440,13	1.440,13	-	-
31.7.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	2.197,52	2.197,52	2.197,52	2.197,52	-	-
33	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	526.417,13	101.458,02	2.530.724,66	2.523.670,39	3.057.141,79	2.625.128,41	432.013,38	-
33.1	Materias-primas	8.635,79	-	42.293,12	46.373,48	50.928,91	46.373,48	4.555,43	-
33.2	Materias subsidiarias	30.705,41	-	219.613,98	219.841,79	250.319,39	219.841,79	30.477,60	-
33.4	Pecas e outros materiais de manutencao	110.388,24	-	316.621,43	303.490,56	427.009,67	303.490,56	123.519,11	-
33.5	Alimentacao - generos para confeccionar	-	-	161.904,95	161.904,95	161.904,95	161.904,95	-	-
33.7	Materias de consumo clinico	265.939,13	-	8.958,72	9.816,81	274.897,85	9.816,81	265.081,04	-
33.8	Outros materiais diversos de consumo	110.748,56	-	1.779.534,34	1.782.238,89	1.890.282,90	1.782.238,89	108.044,01	-
33.8.1	Combustiveis e Lubrificantes	6.547,53	-	36.106,20	37.995,83	42.653,73	37.995,83	4.657,90	-
33.8.1.3	oleos e Lubrificantes	6.547,53	-	31.979,38	33.869,01	38.526,91	33.869,01	4.657,90	-
33.8.1.3.1	Lubrificantes	6.547,53	-	29.424,47	31.314,10	35.972,00	31.314,10	4.657,90	-
33.8.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	2.554,91	2.554,91	2.554,91	2.554,91	-	-
33.8.1.4	Gas	-	-	3.010,44	3.010,44	3.010,44	3.010,44	-	-
33.8.1.9	Outros	-	-	1.116,38	1.116,38	1.116,38	1.116,38	-	-
33.8.2	Ferramentas e Utensilios	810,40	-	16.634,58	16.965,35	17.444,98	16.965,35	479,63	-
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	13.346,64	-	241.460,62	246.165,96	254.807,26	246.165,96	8.641,30	-
33.8.9	Outros	90.043,99	-	1.485.332,94	1.481.111,75	1.575.376,93	1.481.111,75	94.265,18	-
33.8.9.1	Material de escritorio	-	-	202.505,90	202.505,90	202.505,90	202.505,90	-	-
33.8.9.3	Alimentacao	-	-	113.976,05	113.976,05	113.976,05	113.976,05	-	-
33.8.9.5	Outros fornecimentos e servicos	22.075,00	-	771.500,14	771.947,04	793.575,14	771.947,04	21.628,10	-
33.8.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	6.153,40	6.153,40	6.153,40	6.153,40	-	-
33.8.9.5.2	Materiais de saude	-	-	729,19	729,19	729,19	729,19	-	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
33.8.9.5.3	Material hoteleiro	1.723,71	-	15.374,88	15.317,41	17.098,59	15.317,41	1.781,18	-
33.8.9.5.4	Vestuário e artigos pessoais	18.403,22	-	496.239,19	496.335,16	514.642,41	496.335,16	18.307,25	-
33.8.9.5.9	Outros fornecimentos e serviços	1.948,07	-	253.003,48	253.411,88	254.951,55	253.411,88	1.539,67	-
33.8.9	Outros materiais diversos	67.968,99	-	397.350,85	392.682,76	465.319,84	392.682,76	72.637,08	-
33.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	101.458,02	1.798,12	3,91	1.798,12	101.461,93	-	99.663,81
33.9.1	Materias-primas	-	336,68	-	-	-	336,68	-	336,68
33.9.2	Materias subsidiarias	-	29.519,71	233,81	-	233,81	29.519,71	-	29.285,90
33.9.4	Pecas e outros materiais de manutencao	-	57.941,82	1.129,05	2,32	1.129,05	57.944,14	-	56.815,09
33.9.8	Outros materiais diversos de consumo	-	13.659,81	435,26	1,59	435,26	13.661,40	-	13.226,14
33.9.8.1	Combustiveis e lubrificantes	-	0,40	-	-	-	0,40	-	0,40
33.9.8.1.3	Oleos e lubrificantes	-	0,40	-	-	-	0,40	-	0,40
33.9.8.2	Ferramentas e Utensilios	-	354,98	0,15	-	0,15	354,98	-	354,83
33.9.8.9	Outros	-	13.304,43	435,11	1,59	435,11	13.306,02	-	12.870,91
33.9.8.9.5	Outros fornecimentos e serviços	-	12,76	12,76	-	12,76	12,76	-	-
33.9.8.9.9	Outros materiais diversos	-	13.291,67	422,35	1,59	422,35	13.293,26	-	12.870,91
38	Reclassificacao e regularizacao de inventarios e ativos biologicos	-	-	697.731,53	697.731,53	697.731,53	697.731,53	-	-
38.3	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	697.731,53	697.731,53	697.731,53	697.731,53	-	-
38.3.1	Materias-primas	-	-	0,09	0,09	0,09	0,09	-	-
38.3.2	Materias subsidiarias	-	-	5,95	5,95	5,95	5,95	-	-
38.3.4	Pecas e outros materias de manutencao	-	-	43,82	43,82	43,82	43,82	-	-
38.3.7	Materiais de consumo clinico	-	-	8.216,08	8.216,08	8.216,08	8.216,08	-	-
38.3.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	689.465,59	689.465,59	689.465,59	689.465,59	-	-
38.3.9.1	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	2.064,37	2.064,37	2.064,37	2.064,37	-	-
38.3.9.1.3	oleos e Lubrificantes	-	-	0,96	0,96	0,96	0,96	-	-
38.3.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	0,96	0,96	0,96	0,96	-	-
38.3.9.1.4	Gas	-	-	1.505,22	1.505,22	1.505,22	1.505,22	-	-
38.3.9.1.9	Outros	-	-	558,19	558,19	558,19	558,19	-	-
38.3.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	0,07	0,07	0,07	0,07	-	-
38.3.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	40.186,31	40.186,31	40.186,31	40.186,31	-	-
38.3.9.9	Outros	-	-	647.214,84	647.214,84	647.214,84	647.214,84	-	-
38.3.9.9.1	Material de escritorio	-	-	143.325,75	143.325,75	143.325,75	143.325,75	-	-
38.3.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	498.550,76	498.550,76	498.550,76	498.550,76	-	-
38.3.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-
38.3.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	4,35	4,35	4,35	4,35	-	-
38.3.9.9.5.4	Vestuário e artigos pessoais	-	-	371.302,38	371.302,38	371.302,38	371.302,38	-	-
38.3.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	127.243,83	127.243,83	127.243,83	127.243,83	-	-
38.3.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	5.338,33	5.338,33	5.338,33	5.338,33	-	-
4	INVESTIMENTOS	649.442.115,01	285.869.887,31	46.563.497,82	33.310.963,04	696.005.612,83	319.180.850,35	376.824.762,48	-
41	Investimentos financeiros	114.636.847,94	5.000,00	483.603,84	-	115.120.451,78	5.000,00	115.115.451,78	-
41.1	Investimentos em entidades controladas	385.518,48	-	36.791,94	-	422.310,42	-	422.310,42	-
41.1.1	Participacoes de capital - metodo da equivalencia patrimonial	385.518,48	-	36.791,94	-	422.310,42	-	422.310,42	-
41.1.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill	385.518,48	-	36.791,94	-	422.310,42	-	422.310,42	-
41.1.1.1.3	Empresas Locais	385.518,48	-	36.791,94	-	422.310,42	-	422.310,42	-
41.1.1.1.3.1	Amadora Inovation, E.M. Unipessoal Lda.	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-
41.1.1.1.3.2	Amadora Inovation - MEP	360.518,48	-	36.791,94	-	397.310,42	-	397.310,42	-
41.3	Investimentos em empreendimentos conjuntos	103.986.125,97	-	446.811,90	-	104.432.937,87	-	104.432.937,87	-
41.3.1	Participacoes de capital - metodo da equivalencia patrimonial	103.986.125,97	-	446.811,90	-	104.432.937,87	-	104.432.937,87	-
41.3.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill	103.986.125,97	-	446.811,90	-	104.432.937,87	-	104.432.937,87	-
41.3.1.1.2	Servicos Municipalizados	103.986.125,97	-	446.811,90	-	104.432.937,87	-	104.432.937,87	-
41.3.1.1.2.1	SIMAS Oeiras Amadora	103.986.125,97	-	446.811,90	-	104.432.937,87	-	104.432.937,87	-
41.4	Investimentos noutras entidades	10.265.203,49	-	-	-	10.265.203,49	-	10.265.203,49	-
41.4.1	Participacoes de capital	10.265.203,49	-	-	-	10.265.203,49	-	10.265.203,49	-
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	2.336.706,00	-	-	-	2.336.706,00	-	2.336.706,00	-
41.4.1.9	Outras participacoes de capital	7.928.497,49	-	-	-	7.928.497,49	-	7.928.497,49	-
41.4.1.9.1	Empresas privadas ou cooperativas	7.928.497,49	-	-	-	7.928.497,49	-	7.928.497,49	-
41.4.1.9.1.1	Valorsul, S.A.	1.465.066,49	-	-	-	1.465.066,49	-	1.465.066,49	-
41.4.1.9.1.2	Digihealth, S.A.	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
41.4.1.9.1.3	Aguas do Tejo AtlAntico, S.A.	6.458.431,00	-	-	-	6.458.431,00	-	6.458.431,00	-
41.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
41.9.1	Participacoes de capital	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
41.9.1.4	Noutras entidades	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
42	Propriedades de investimento	5.978.090,07	2.230.841,43	139.680,24	177.290,16	6.117.770,31	2.408.131,59	3.709.638,72	-
42.2	Edificios e outras construcoes	5.978.090,07	-	139.680,24	-	6.117.770,31	-	6.117.770,31	-
42.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	5.978.090,07	-	139.680,24	-	6.117.770,31	-	6.117.770,31	-
42.2.8	Depreciacoes acumuladas	-	2.230.841,43	-	177.290,16	-	2.408.131,59	-	2.408.131,59
42.8.3	Edificios e outras construcoes	-	2.230.841,43	-	177.290,16	-	2.408.131,59	-	2.408.131,59
42.8.3.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	2.230.841,43	-	177.290,16	-	2.408.131,59	-	2.408.131,59
43	Ativos fixos tangiveis	522.490.847,84	280.522.012,80	19.664.489,48	11.735.643,74	542.155.337,32	292.257.656,54	249.897.680,78	-
43.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	166.731.841,66	-	5.675.547,98	827.673,47	172.407.389,64	827.673,47	171.579.716,17	-
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	2.899.569,89	-	-	-	2.899.569,89	-	2.899.569,89	-
43.0.1.1	Terrenos incluidos em planos de urbanizacao com capacidade construtiva	8.780,98	-	-	-	8.780,98	-	8.780,98	-
43.0.1.2	Terrenos não incluidos em plano de urbanização - solo rural	1.435.969,37	-	-	-	1.435.969,37	-	1.435.969,37	-
43.0.1.3	Outros terrenos situados dentro do perimetro urbano	1.454.819,54	-	-	-	1.454.819,54	-	1.454.819,54	-
43.0.3	Infraestruturas	162.580.479,37	-	5.602.565,43	823.673,47	168.183.044,80	823.673,47	167.359.371,33	-
43.0.3.9	Outras infraestruturas	162.580.479,37	-	5.602.565,43	823.673,47	168.183.044,80	823.673,47	167.359.371,33	-
43.0.3.9.1	Viadutos,Arruamentos e obras complementares	95.601.645,02	-	4.364.104,69	-	99.965.749,71	-	99.965.749,71	-
43.0.3.9.2	Iluminacao Publica	1.550.525,35	-	464.328,68	-	2.014.854,03	-	2.014.854,03	-
43.0.3.9.3	Parques e jardins	23.627.776,37	-	774.132,06	-	24.401.908,43	-	24.401.908,43	-
43.0.3.9.4	Concessao E-Redes	41.800.532,63	-	-	823.673,47	41.800.532,63	823.673,47	40.976.859,16	-
43.0.4	Patrimonio historico, artistico e cultural	1.251.792,40	-	72.982,55	4.000,00	1.324.774,95	4.000,00	1.320.774,95	-
43.0.4.2	Obras de arte, colecoes e antiguidades	994.590,36	-	13.006,00	-	1.007.596,36	-	1.007.596,36	-
43.0.4.3	Livros, arquivos e outras publicacoes de bibliotecas	100,00	-	44.040,00	-	44.140,00	-	44.140,00	-
43.0.4.9	Outros	257.102,04	-	15.936,55	4.000,00	273.038,59	4.000,00	269.038,59	-
43.1	Terrenos e recursos naturais	54.025.432,86	-	4.085.500,00	-	58.110.932,86	-	58.110.932,86	-
43.1.1	Terrenos incluidos em planos de urbanizacao com capacidade construtiva	5.766.464,51	-	87.410,00	-	5.853.874,51	-	5.853.874,51	-
43.1.2	Terrenos nao incluidos em planos de urbanização - solo rural	31.151.581,22	-	3.998.090,00	-	35.149.671,22	-	35.149.671,22	-
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perimetro urbano	9.814.374,54	-	-	-	9.814.374,54	-	9.814.374,54	-
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	7.293.012,59	-	-	-	7.293.012,59	-	7.293.012,59	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43.2	Edifícios e outras construções	258.893.355,18	-	6.110.909,03	568.668,38	265.004.264,21	568.668,38	264.435.595,83	-
43.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	213.611.789,68	-	5.204.015,83	568.668,38	218.815.805,51	568.668,38	218.247.137,13	-
43.2.1.1	Habitacao	76.479.315,12	-	1.040.472,26	-	77.519.787,38	-	77.519.787,38	-
43.2.1.2	Instalacoes de Servicos	21.629.479,65	-	16.867,43	568.668,38	21.646.347,08	568.668,38	21.077.678,70	-
43.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	18.801.758,65	-	-	-	18.801.758,65	-	18.801.758,65	-
43.2.1.4	Mercados instalacoes de fiscalizacao sanitaria	4.541.952,66	-	-	-	4.541.952,66	-	4.541.952,66	-
43.2.1.5	Creches	7.364.314,50	-	155.389,11	-	7.519.703,61	-	7.519.703,61	-
43.2.1.6	Escolas	54.583.627,75	-	2.700.322,52	-	57.283.950,27	-	57.283.950,27	-
43.2.1.7	Lares de terceira idade	2.697.688,99	-	-	-	2.697.688,99	-	2.697.688,99	-
43.2.1.9	Outros edificios	27.513.652,36	-	1.290.964,51	-	28.804.616,87	-	28.804.616,87	-
43.2.9	Outros	45.281.565,50	-	906.893,20	-	46.188.458,70	-	46.188.458,70	-
43.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	799.383,65	-	-	-	799.383,65	-	799.383,65	-
43.2.9.2	Iluminacao publica	11.112.894,94	-	-	-	11.112.894,94	-	11.112.894,94	-
43.2.9.3	Parques e jardins	19.499.736,50	-	281.448,62	-	19.781.185,12	-	19.781.185,12	-
43.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	6.294.913,67	-	131.625,24	-	6.426.538,91	-	6.426.538,91	-
43.2.9.5	Sinalizacao e trÁnsito	679.447,40	-	331.580,25	-	1.011.027,65	-	1.011.027,65	-
43.2.9.6	Infra-estruturas p/ trat. residuos solidos	1.322.926,36	-	162.239,09	-	1.485.165,45	-	1.485.165,45	-
43.2.9.7	Cemiterios	4.600.980,21	-	-	-	4.600.980,21	-	4.600.980,21	-
43.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	9.953,40	-	-	-	9.953,40	-	9.953,40	-
43.2.9.9	Outras	961.329,37	-	-	-	961.329,37	-	961.329,37	-
43.3	Equipamento basico	17.191.007,34	-	253.556,59	83.414,22	17.444.563,93	83.414,22	17.361.149,71	-
43.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	1.327.085,37	-	74.762,22	643,41	1.401.847,59	643,41	1.401.204,18	-
43.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	441.290,20	-	24.820,98	1.970,84	466.111,18	1.970,84	464.140,34	-
43.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	31.287,44	-	-	227,40	31.287,44	227,40	31.060,04	-
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	2.937.228,14	-	45.858,18	955,70	2.983.086,32	955,70	2.982.130,62	-
43.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria	4.983.282,10	-	79.650,70	47.960,81	5.062.932,80	47.960,81	5.014.971,99	-
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	527.242,64	-	-	-	527.242,64	-	527.242,64	-
43.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	3.945.177,05	-	28.464,51	31.656,06	3.973.641,56	31.656,06	3.941.985,50	-
43.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa	2.929.230,79	-	-	-	2.929.230,79	-	2.929.230,79	-
43.3.9	Outro equipamento basico	69.183,61	-	-	-	69.183,61	-	69.183,61	-
43.4	Equipamento de transporte	10.117.670,75	-	541,20	133.522,01	10.118.211,95	133.522,01	9.984.689,94	-
43.4.2	Transportes rodoviaros	9.532.528,67	-	541,20	131.386,01	9.533.069,87	131.386,01	9.401.683,86	-
43.4.9	Outros	585.142,08	-	-	2.136,00	585.142,08	2.136,00	583.006,08	-
43.5	Equipamento administrativo	10.138.889,68	-	327.325,25	176.737,69	10.466.214,93	176.737,69	10.289.477,24	-
43.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	5.765.064,67	-	297.827,97	145.183,47	6.062.892,64	145.183,47	5.917.709,17	-
43.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia	518.766,90	-	11.547,89	5.739,93	530.314,79	5.739,93	524.574,86	-
43.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo	3.789.582,43	-	17.949,39	25.814,29	3.807.531,82	25.814,29	3.781.717,53	-
43.5.9	Outros	65.475,68	-	-	-	65.475,68	-	65.475,68	-
43.7	Outros ativos fixos tangiveis	5.392.650,37	-	1.548.914,82	41.566,72	6.941.565,19	41.566,72	6.899.998,47	-
43.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes	872.737,90	-	39.856,52	8.217,32	912.594,42	8.217,32	904.377,10	-
43.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum	3.069.411,33	-	72.082,10	27.217,85	3.141.493,43	27.217,85	3.114.275,58	-
43.7.3	Equipamento individual para fins especiais	30.196,45	-	-	-	30.196,45	-	30.196,45	-
43.7.9	Outros	1.420.304,69	-	1.436.976,20	6.131,55	2.857.280,89	6.131,55	2.851.149,34	-
43.8	Depreciacoes acumuladas	-	280.522.012,80	1.662.194,61	9.904.061,25	1.662.194,61	290.426.074,05	-	288.763.879,44
43.8.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	-	135.492.952,27	1.023.430,85	2.790.849,41	1.023.430,85	138.283.801,68	-	137.260.370,83
43.8.0.3	Infraestruturas	-	135.492.952,27	1.023.430,85	2.790.849,41	1.023.430,85	138.283.801,68	-	137.260.370,83
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas	-	135.492.952,27	1.023.430,85	2.790.849,41	1.023.430,85	138.283.801,68	-	137.260.370,83
43.8.0.3.9.1	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	-	81.791.447,12	-	1.886.716,91	-	83.678.164,03	-	83.678.164,03
43.8.0.3.9.2	Iluminacao Publica	-	1.338.133,95	-	5.008,44	-	1.388.142,39	-	1.388.142,39
43.8.0.3.9.3	Parques e jardins	-	19.688.665,02	-	854.124,06	-	20.542.789,08	-	20.542.789,08
43.8.0.3.9.4	Concessao E-Redes	-	32.674.706,18	1.023.430,85	-	1.023.430,85	32.674.706,18	-	31.651.275,33
43.8.2	Edifícios e outras construções	-	106.646.926,79	282.786,76	6.009.818,14	282.786,76	112.656.744,93	-	112.373.958,17
43.8.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	74.055.593,34	282.786,76	4.686.853,29	282.786,76	78.742.446,63	-	78.459.659,87
43.8.2.1.1	Habitacao	-	29.227.761,10	-	1.604.412,88	-	30.832.173,98	-	30.832.173,98
43.8.2.1.2	Instalacoes de Servicos	-	9.469.143,31	282.786,76	473.462,50	282.786,76	9.942.605,81	-	9.659.819,05
43.8.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	-	6.021.154,54	-	411.520,50	-	6.432.675,04	-	6.432.675,04
43.8.2.1.4	Mercados e instalacoes de fiscalizacao	-	1.405.363,91	-	91.896,88	-	1.497.260,79	-	1.497.260,79
43.8.2.1.5	Creches	-	2.437.753,59	-	140.468,32	-	2.578.221,91	-	2.578.221,91
43.8.2.1.6	Escolas	-	15.892.226,93	-	1.285.356,75	-	17.177.583,68	-	17.177.583,68
43.8.2.1.7	Lares de 3a Idade	-	432.302,58	-	53.954,76	-	486.257,34	-	486.257,34
43.8.2.1.9	Outros	-	9.169.887,38	-	625.780,70	-	9.795.668,08	-	9.795.668,08
43.8.2.9	Outros	-	32.591.333,45	-	1.322.964,85	-	33.914.298,30	-	33.914.298,30
43.8.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	642.468,45	-	27.291,30	-	669.759,75	-	669.759,75
43.8.2.9.2	Iluminacao publica	-	11.084.146,45	-	18.419,07	-	11.102.565,52	-	11.102.565,52
43.8.2.9.3	Parques e jardins	-	13.555.834,38	-	849.343,05	-	14.405.177,43	-	14.405.177,43
43.8.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	-	3.898.957,05	-	144.053,48	-	4.043.010,53	-	4.043.010,53
43.8.2.9.5	Sinalizacao e TrÁnsito	-	307.590,89	-	40.457,90	-	348.048,79	-	348.048,79
43.8.2.9.6	Infraestruturas p/tratamento res.solidos	-	701.606,39	-	65.805,40	-	767.411,79	-	767.411,79
43.8.2.9.7	Cemiterios	-	2.249.138,18	-	146.990,16	-	2.396.128,34	-	2.396.128,34
43.8.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	-	4.064,32	-	995,33	-	5.059,65	-	5.059,65
43.8.2.9.9	Outras	-	147.527,34	-	29.609,16	-	177.136,50	-	177.136,50
43.8.3	Equipamento basico	-	15.563.691,31	71.005,73	364.467,86	71.005,73	15.928.159,17	-	15.857.153,44
43.8.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	1.066.696,90	662,49	139.998,85	662,49	1.206.695,75	-	1.206.033,26
43.8.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	-	422.353,36	203,28	8.699,45	203,28	431.052,81	-	430.849,53
43.8.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	-	29.231,03	227,44	1.246,30	227,44	30.477,33	-	30.249,89
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	-	2.288.427,10	955,72	24.245,24	955,72	2.312.672,34	-	2.311.716,62
43.8.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria	-	4.751.736,65	37.798,74	77.476,50	37.798,74	4.829.213,15	-	4.791.414,41
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	-	509.102,91	-	11.039,01	-	520.141,92	-	520.141,92
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	-	3.559.664,19	31.158,06	84.735,19	31.158,06	3.644.399,38	-	3.613.241,32
43.8.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa	-	2.897.862,53	-	8.701,65	-	2.906.564,18	-	2.906.564,18
43.8.3.9	Outro equipamento basico	-	38.616,64	-	8.325,67	-	46.942,31	-	46.942,31
43.8.4	Equipamento de transporte	-	8.935.214,48	133.522,01	343.851,16	133.522,01	9.279.065,64	-	9.145.543,63
43.8.4.2	Transportes rodoviaros	-	8.358.966,13	131.386,01	339.210,96	131.386,01	8.698.177,09	-	8.566.791,08
43.8.4.9	Outros	-	576.248,35	2.136,00	4.640,20	2.136,00	580.888,55	-	578.752,55
43.8.5	Equipamento administrativo	-	9.684.184,78	136.389,71	221.200,08	136.389,71	9.905.384,86	-	9.768.995,15
43.8.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	5.500.352,72	104.819,05	157.846,46	104.819,05	5.658.199,18	-	5.553.380,13

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43.8.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia	-	500.682,71	5.739,93	16.709,45	5.739,93	517.392,16	-	511.652,23
43.8.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo	-	3.660.436,07	25.830,73	37.425,26	25.830,73	3.697.861,33	-	3.672.030,60
43.8.5.9	Outros	-	22.713,28	-	9.218,91	-	31.932,19	-	31.932,19
43.8.7	Outros ativos fixos tangiveis	-	4.199.043,17	15.059,55	173.874,60	15.059,55	4.372.917,77	-	4.357.858,22
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes	-	700.167,12	-	48.634,03	-	748.801,15	-	748.801,15
43.8.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum	-	2.899.374,59	15.059,55	49.762,94	15.059,55	2.949.137,53	-	2.934.077,98
43.8.7.3	Equipamento individual para fins especiais	-	17.455,49	-	1.737,36	-	19.192,85	-	19.192,85
43.8.7.9	Outros	-	582.045,97	-	73.740,27	-	655.786,24	-	655.786,24
44	Ativos intangiveis	3.289.654,26	3.112.033,08	101.539,68	87.714,59	3.391.193,94	3.199.747,67	191.446,27	-
44.3	Programas de computador e sistemas de informacao	3.218.136,26	-	99.239,68	596,55	3.317.375,94	596,55	3.316.779,39	-
44.4	Propriedade industrial e intelectual	71.518,00	-	2.300,00	-	73.818,00	-	73.818,00	-
44.8	Amortizacoes acumuladas	-	3.112.033,08	-	87.118,04	-	3.199.151,12	-	3.199.151,12
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informacao	-	3.112.033,08	-	87.118,04	-	3.199.151,12	-	3.199.151,12
45	Investimentos em curso	3.046.674,90	-	26.174.184,58	21.310.314,55	29.220.859,48	21.310.314,55	7.910.544,93	-
45.3	Ativos fixos tangiveis em curso	2.840.343,88	-	26.174.184,58	21.310.314,55	29.014.528,46	21.310.314,55	7.704.213,91	-
45.3.1	Edificios e outras construcoes	2.577.498,45	-	25.010.150,78	19.883.435,32	27.587.649,23	19.883.435,32	7.704.213,91	-
45.3.1.1	Edificios	1.569.779,54	-	13.218.114,26	8.308.949,94	14.787.893,80	8.308.949,94	6.478.943,86	-
45.3.1.1.1	Habitacao	26.108,89	-	6.801.758,17	4.174.102,36	6.827.867,06	4.174.102,36	2.653.764,70	-
45.3.1.1.2	Instalacoes de servicos	-	-	27.906,52	27.906,52	27.906,52	27.906,52	-	-
45.3.1.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	72.752,03	-	-	-	72.752,03	-	72.752,03	-
45.3.1.1.4	Mercados e instalacoes de fiscal.sanitaria	4.737,96	-	-	-	4.737,96	-	4.737,96	-
45.3.1.1.5	Creches	-	-	12.385,67	-	12.385,67	-	12.385,67	-
45.3.1.1.6	Escolas	140.348,19	-	3.847.477,47	2.637.351,13	3.987.825,66	2.637.351,13	1.350.474,53	-
45.3.1.1.9	Outros edificios	1.325.832,47	-	2.528.586,43	1.469.589,93	3.854.418,90	1.469.589,93	2.384.828,97	-
45.3.1.2	Outras construcoes	1.007.718,91	-	11.792.036,52	11.574.485,38	12.799.755,43	11.574.485,38	1.225.270,05	-
45.3.1.2.1	Viadutos,arnuamentos e obras complementares	263.118,08	-	4.246.877,76	4.216.329,95	4.509.995,84	4.216.329,95	293.665,89	-
45.3.1.2.2	Iluminacao publica	388.943,56	-	144.697,93	474.778,63	533.641,49	474.778,63	58.862,86	-
45.3.1.2.3	Parques e jardins	331.190,63	-	1.898.304,39	1.564.900,04	2.229.495,02	1.564.900,04	664.594,98	-
45.3.1.2.4	Instalacoes desportivas e recreativas	-	-	287.502,79	287.502,79	287.502,79	-	-	-
45.3.1.2.5	Sinalizacao e transito	-	-	522.937,07	331.580,25	522.937,07	331.580,25	191.356,82	-
45.3.1.2.6	Infraestruturas p/tratam.de residuos solidos	2.398,50	-	176.630,09	162.239,09	179.028,59	162.239,09	16.789,50	-
45.3.1.2.9	Outras	22.068,14	-	4.515.086,49	4.537.154,63	4.537.154,63	4.537.154,63	-	-
45.3.9	Outros ativos fixos tangiveis	262.845,43	-	1.164.033,80	1.426.879,23	1.426.879,23	1.426.879,23	-	-
45.5	Adiantamentos por conta de investimentos	206.331,02	-	-	-	206.331,02	-	206.331,02	-
45.5.3	Ativos fixos tangiveis	206.331,02	-	-	-	206.331,02	-	206.331,02	-
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	49.297.527,12	501.997.197,01	2.722.671,63	12.458.421,05	52.020.198,75	514.455.618,06	-	462.435.419,31
51	Patrimonio/capital	-	111.912.999,96	-	-	-	111.912.999,96	-	111.912.999,96
51.1	Balanco inicial	-	111.912.999,96	-	-	-	111.912.999,96	-	111.912.999,96
55	Reservas	-	190.290.953,47	-	-	-	190.290.953,47	-	190.290.953,47
55.1	Reservas legais	-	190.290.953,47	-	-	-	190.290.953,47	-	190.290.953,47
56	Resultados transitados	49.297.527,12	4.165.080,86	348.100,76	8.742.816,99	49.645.627,88	12.907.897,85	36.737.730,03	-
56.1	De periodos anteriores	-	4.165.080,86	150.288,96	8.545.005,19	150.288,96	12.710.086,05	-	12.559.797,09
56.4	Ajustamentos de transicao para o SNC-AP	49.297.527,12	-	197.811,80	197.811,80	49.495.338,92	197.811,80	49.297.527,12	-
56.4.1	Orçamental	49.297.527,12	-	197.811,80	197.811,80	49.495.338,92	197.811,80	49.297.527,12	-
57	Ajustamentos em ativos financeiros	-	109.302.075,80	-	451.870,02	-	109.753.945,82	-	109.753.945,82
57.1	Relacionados com o metodo da equivalencia patrimonial	-	105.545.644,80	-	451.870,02	-	105.997.514,82	-	105.997.514,82
57.1.1	Ajustamentos de transicao	-	77.824.437,22	-	-	-	77.824.437,22	-	77.824.437,22
57.1.3	Decorrentes de outras variacoes nos capitais proprios das participadas	-	27.721.207,58	-	451.870,02	-	28.173.077,60	-	28.173.077,60
57.9	Outros	-	3.756.431,00	-	-	-	3.756.431,00	-	3.756.431,00
59	Outras variacoes no patrimonio liquido	-	86.326.086,92	2.374.570,87	3.263.734,04	2.374.570,87	89.589.820,96	-	87.215.250,09
59.3	Transferencias e subsidios de capital	-	46.602.298,66	2.374.570,87	3.176.869,04	2.374.570,87	49.779.167,70	-	47.404.596,83
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciaáveis/amortizáveis	-	40.858.279,45	1.581.278,87	3.689,03	1.581.278,87	40.861.968,48	-	39.280.689,61
59.3.1.1	Administracoes Publicas	-	25.010.220,89	785.378,75	0,11	785.378,75	25.010.221,00	-	24.224.842,25
59.3.1.1.1	Estado	-	4.680.429,91	134.833,56	-	134.833,56	4.680.429,91	-	4.545.596,35
59.3.1.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	4.680.429,91	134.833,56	-	134.833,56	4.680.429,91	-	4.545.596,35
59.3.1.1.1.1.9	Outros	-	4.680.429,91	134.833,56	-	134.833,56	4.680.429,91	-	4.545.596,35
59.3.1.1.1.1.9.01	Policia Municipal	-	84.904,54	2.746,20	-	2.746,20	84.904,54	-	82.158,34
59.3.1.1.1.1.1.9.02	Jardim de InfAnicia da EB1 Buraca 3	-	57.432,76	1.799,46	-	1.799,46	57.432,76	-	55.633,30
59.3.1.1.1.1.1.9.03	Jardim de InfAnicia da EB1 Alfragide 2	-	60.679,33	1.901,16	-	1.901,16	60.679,33	-	58.778,17
59.3.1.1.1.1.1.9.04	Jardim de InfAnicia da Damaia	-	81.395,51	2.550,24	-	2.550,24	81.395,51	-	78.845,27
59.3.1.1.1.1.1.9.05	Jardim de InfAnicia da EB1 Reboleira 2	-	36.616,42	1.147,20	-	1.147,20	36.616,42	-	35.469,22
59.3.1.1.1.1.1.9.06	Jardim de InfAnicia da EB1 Brandoa 2	-	40.378,88	1.226,70	-	1.226,70	40.378,88	-	39.152,18
59.3.1.1.1.1.1.9.07	Jardim de InfAnicia da EB1 Brandoa 3	-	41.257,17	1.253,40	-	1.253,40	41.257,17	-	40.003,77
59.3.1.1.1.1.1.9.08	Jardim de InfAnicia da Brandoa	-	62.607,80	2.092,74	-	2.092,74	62.607,80	-	60.515,06
59.3.1.1.1.1.1.9.10	PROQUAL / CENTRO CIVICO E JARDIM LUIS DE CAMOES	-	774.225,38	34.597,26	-	34.597,26	774.225,38	-	739.628,12
59.3.1.1.1.1.1.9.11	PROQUAL / PARQUE ESCOLAR, JI E ATL DA BRANDOA	-	372.634,24	10.986,72	-	10.986,72	372.634,24	-	361.647,52
59.3.1.1.1.1.1.9.12	PROQUAL- Centro de Juventude da Amadora	-	376.735,41	11.107,68	-	11.107,68	376.735,41	-	365.627,73
59.3.1.1.1.1.1.9.13	Biblioteca, Espaco Internet e Espaco Polivalente	-	88.743,78	2.616,48	-	2.616,48	88.743,78	-	86.127,30
59.3.1.1.1.1.1.9.14	Biblioteca Municipal Piteira Santos	-	637.983,24	17.762,88	-	17.762,88	637.983,24	-	620.220,36
59.3.1.1.1.1.1.9.15	Operacao EB2,3 Roque Gameiro	-	139.585,89	3.034,44	-	3.034,44	139.585,89	-	136.551,45
59.3.1.1.1.1.1.9.16	Operacao EB2,3 Miguel Torga	-	89.971,38	1.955,88	-	1.955,88	89.971,38	-	88.015,50
59.3.1.1.1.1.1.9.17	Operacao Escola Secundaria Maes D agua	-	67.682,06	1.471,32	-	1.471,32	67.682,06	-	66.210,74
59.3.1.1.1.1.1.9.18	Operacao Escola Secundaria Sophia de Mello Breyner	-	140.185,72	3.047,52	-	3.047,52	140.185,72	-	137.138,20
59.3.1.1.1.1.1.9.20	Unidade de Saude da Reboleira - Venteira	-	400.493,69	8.536,32	-	8.536,32	400.493,69	-	391.957,37
59.3.1.1.1.1.1.9.21	Operacao Escola Basica Cardoso Lopes	-	491.000,00	12.000,00	-	12.000,00	491.000,00	-	479.000,00
59.3.1.1.1.1.1.9.22	Operacao Escola EB2,3 Almeida Garrett	-	635.916,71	12.999,96	-	12.999,96	635.916,71	-	622.916,75
59.3.1.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	20.329.790,98	650.545,19	0,11	650.545,19	20.329.791,09	-	19.679.245,90
59.3.1.1.2.9	Outros	-	20.329.790,98	650.545,19	0,11	650.545,19	20.329.791,09	-	19.679.245,90
59.3.1.1.2.9.1	IBC Cova da Moura	-	308.848,12	7.936,14	-	7.936,14	308.848,12	-	300.911,98
59.3.1.1.2.9.2	PH-Casal da Mira	-	8.620.858,36	273.426,16	-	273.426,16	8.620.858,36	-	8.347.432,20
59.3.1.1.2.9.3	PH-Coopalme	-	443.699,77	15.799,34	-	15.799,34	443.699,77	-	427.900,43
59.3.1.1.2.9.4	PH-Cebi	-	743.286,30	25.779,01	-	25.779,01	743.286,30	-	717.507,29
59.3.1.1.2.9.5	Antonio Santos Coelho	-	235.726,63	7.624,62	0,01	7.624,62	235.726,64	-	228.102,02
59.3.1.1.2.9.6	Pav. Alfomelos	-	730.519,04	21.644,78	-	21.644,78	730.519,04	-	708.874,26
59.3.1.1.2.9.7	PH-Casal do Silva	-	3.035.556,51	96.890,00	0,10	96.890,00	3.035.556,61	-	2.938.666,61
59.3.1.1.2.9.8	PH-Casal da Boba (IHURU)	-	6.211.296,25	201.445,14	-	201.445,14	6.211.296,25	-	6.009.851,11
59.3.1.4	Resto do Mundo	-	15.848.058,56	795.900,12	3.688,92	795.900,12	15.851.747,48	-	15.055.847,36
59.3.1.4.1	FEDER	-	15.848.058,56	795.900,12	3.688,92	795.900,12	15.851.747,48	-	15.055.847,36

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
59.3.1.4.1.1	FEDER- outros	-	15.848.058,56	795.900,12	3.688,92	795.900,12	15.851.747,48	-	15.055.847,36
59.3.1.4.1.1.1	II QCA/QREN	-	15.848.058,56	795.900,12	3.688,92	795.900,12	15.851.747,48	-	15.055.847,36
59.3.1.4.1.1.1.05	URBAN I	-	1.264.687,16	45.526,86	3.688,92	45.526,86	1.268.376,08	-	1.222.849,22
59.3.1.4.1.1.1.1.07	Eixo3-J.I.EB NÂ*3 Damaia	-	58.727,30	1.840,02	-	1.840,02	58.727,30	-	56.887,28
59.3.1.4.1.1.1.1.08	Eixo3-J.I.EB NÂ*1 Buraca	-	78.942,04	2.473,38	-	2.473,38	78.942,04	-	76.468,66
59.3.1.4.1.1.1.1.09	Eixo3-J.I.EB NÂ*3 Reboleira	-	81.209,40	2.544,42	-	2.544,42	81.209,40	-	78.664,98
59.3.1.4.1.1.1.1.10	Eixo3-J.I.EB NÂ*9 Mina	-	76.293,93	2.550,24	-	2.550,24	76.293,93	-	73.743,69
59.3.1.4.1.1.1.1.11	Eixo3-J.I.EB NÂ*1 Mina- Cerrado da Bica	-	81.394,61	2.550,24	-	2.550,24	81.394,61	-	78.844,37
59.3.1.4.1.1.1.1.12	Eixo3-J.I. Boba	-	131.374,91	4.116,24	-	4.116,24	131.374,91	-	127.258,67
59.3.1.4.1.1.1.1.13	Casa Roque Gameiro	-	146.125,85	4.752,06	-	4.752,06	146.125,85	-	141.373,79
59.3.1.4.1.1.1.1.18	Eixo 1- E.B. 1 Casal da Boba	-	609.060,94	19.082,88	-	19.082,88	609.060,94	-	589.978,06
59.3.1.4.1.1.1.1.19	URBAN II- Instalações Desportivas e Culturais	-	220.078,40	7.255,32	-	7.255,32	220.078,40	-	212.823,08
59.3.1.4.1.1.1.1.20	POE -E.B.MINA 9	-	28.078,39	908,16	-	908,16	28.078,39	-	27.170,23
59.3.1.4.1.1.1.1.21	POE -E.B.DAMAIA 1	-	86.079,25	2.697,00	-	2.697,00	86.079,25	-	83.382,25
59.3.1.4.1.1.1.1.22	POE -E.B.DAMAIA 3	-	11.048,76	346,20	-	346,20	11.048,76	-	10.702,56
59.3.1.4.1.1.1.1.23	POE -E.B.REBOLEIRA 3	-	27.268,76	854,40	-	854,40	27.268,76	-	26.414,36
59.3.1.4.1.1.1.1.24	PROQUAL / CENTRO CIVICO E JARDIM LUIS DE CAMOES	-	903.263,61	40.363,56	-	40.363,56	903.263,61	-	862.900,05
59.3.1.4.1.1.1.1.25	PROQUAL / PARQUE ESCOLAR, JI E ATL DA BRANDOA	-	521.686,77	15.381,48	-	15.381,48	521.686,77	-	506.305,29
59.3.1.4.1.1.1.1.26	PU-Falagueira - 2a Fase	-	650.448,28	166.071,90	-	166.071,90	650.448,28	-	484.376,38
59.3.1.4.1.1.1.1.28	URBAN II-Quinta Condes da Lousa -fase 1	-	456.047,28	12.667,98	-	12.667,98	456.047,28	-	443.379,30
59.3.1.4.1.1.1.1.30	PROQUAL- Centro de Juventude da Amadora	-	439.525,29	12.958,92	-	12.958,92	439.525,29	-	426.566,37
59.3.1.4.1.1.1.1.31	PROQUAL-Biblioteca, Esp.Internet, Esp.Polivalente	-	103.534,41	3.052,56	-	3.052,56	103.534,41	-	100.481,85
59.3.1.4.1.1.1.1.32	PROQUAL- Mercado da Brandoa	-	714.270,96	19.840,86	-	19.840,86	714.270,96	-	694.430,10
59.3.1.4.1.1.1.1.37	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1 Mina	-	832.659,77	21.960,24	-	21.960,24	832.659,77	-	810.699,53
59.3.1.4.1.1.1.1.38	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1 Vila Cha	-	1.433.190,29	38.822,34	-	38.822,34	1.433.190,29	-	1.394.367,95
59.3.1.4.1.1.1.1.39	URBAN II - Instalacao Creche Casal Popular Damaia	-	23.756,30	680,40	-	680,40	23.756,30	-	23.075,90
59.3.1.4.1.1.1.1.45	Alargamento Rede Pre-Escolar EB1 Venteira	-	157.097,60	4.143,24	-	4.143,24	157.097,60	-	152.954,36
59.3.1.4.1.1.1.1.46	Alargamento Rede Pre-Escolar JI Falagueira	-	125.125,00	3.300,00	-	3.300,00	125.125,00	-	121.825,00
59.3.1.4.1.1.1.1.47	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1/JI Terra dos Arcos	-	493.108,27	13.005,00	-	13.005,00	493.108,27	-	480.103,27
59.3.1.4.1.1.1.1.49	URBAN II - Associacao Amigos da Damaia	-	126.743,73	3.682,68	-	3.682,68	126.743,73	-	123.061,05
59.3.1.4.1.1.1.1.50	PEDU - Operacao Rua Liberdade /OP 2015	-	33.783,35	7.949,04	-	7.949,04	33.783,35	-	25.834,31
59.3.1.4.1.1.1.1.52	Operacao Unidade de Saude da Venteira (Inv. em Saude)	-	601.504,44	12.820,68	-	12.820,68	601.504,44	-	588.683,76
59.3.1.4.1.1.1.1.53	Operacao EB2,3 Roque Gameiro	-	279.171,30	6.069,00	-	6.069,00	279.171,30	-	273.102,30
59.3.1.4.1.1.1.1.54	Operacao EB2,3 Miguel Torga	-	179.942,76	3.911,76	-	3.911,76	179.942,76	-	176.031,00
59.3.1.4.1.1.1.1.55	Operacao Escola Secundaria Maes D agua	-	135.364,12	2.942,64	-	2.942,64	135.364,12	-	132.421,48
59.3.1.4.1.1.1.1.56	Operacao Escola Secundaria Sophia de Mello Breyner	-	280.371,44	6.095,04	-	6.095,04	280.371,44	-	274.276,40
59.3.1.4.1.1.1.1.58	Reabilitacao de Espacos Devolutos-Casal da Mira	-	128.629,73	2.796,18	-	2.796,18	128.629,73	-	125.833,55
59.3.1.4.1.1.1.1.59	Melhoria da Acessibilidade em Modos suaves aos interfaces de Transportes Publicos	-	292.275,82	42.256,75	-	42.256,75	292.275,82	-	250.019,07
59.3.1.4.1.1.1.1.60	Operacao Unidade de Saude da Buraca-Águas Livres (Inv. em Saude)	-	289.992,96	6.180,96	-	6.180,96	289.992,96	-	283.812,00
59.3.1.4.1.1.1.1.61	Regeneracao urbana do setor nascente (Venda Nova)	-	575.068,36	72.640,20	-	72.640,20	575.068,36	-	502.428,16
59.3.1.4.1.1.1.1.62	Qualificacao de Percursos Pedonais (Reboleira e os Polos Empregadores	-	544.791,87	68.815,80	-	68.815,80	544.791,87	-	475.976,07
59.3.1.4.1.1.1.1.63	Requalificacao urbana da Rua das Fontainhas	-	637.218,22	64.257,29	-	64.257,29	637.218,22	-	572.960,93
59.3.1.4.1.1.1.1.64	Reabilitacao energetica dos edificios do Bairro da Boba	-	405.585,59	8.291,40	-	8.291,40	405.585,59	-	397.294,19
59.3.1.4.1.1.1.1.65	Eficiencia Energetica Escola Basica Alice Vieira	-	86.500,15	1.768,32	-	1.768,32	86.500,15	-	84.731,83
59.3.1.4.1.1.1.1.66	Eficiencia Energetica Escola Basica Pedro D'Orey da Cunha	-	199.340,92	4.075,08	-	4.075,08	199.340,92	-	195.265,84
59.3.1.4.1.1.1.1.67	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Basica Jose Cardoso Pires	-	171.666,65	3.509,40	-	3.509,40	171.666,65	-	168.157,25
59.3.1.4.1.1.1.1.68	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Brandoa	-	65.176,71	1.332,36	-	1.332,36	65.176,71	-	63.844,35
59.3.1.4.1.1.1.1.69	Remocao e substituciao amianto EB 2,3 D.Francisco Manuel de Melo	-	190.814,09	3.900,84	-	3.900,84	190.814,09	-	186.913,25
59.3.1.4.1.1.1.1.70	Remocao e substituciao amianto EB 1 Alto do Moinho	-	80.219,85	2.587,74	-	2.587,74	80.219,85	-	77.632,11
59.3.1.4.1.1.1.1.71	Melhoria Eficiencia Energetica EB 2,3 Almeida Garret	-	177.925,46	3.637,32	-	3.637,32	177.925,46	-	174.288,14
59.3.1.4.1.1.1.1.72	Melhoria Eficiencia Energetica EB 2,3 Cardoso Lopes	-	90.557,33	1.851,24	-	1.851,24	90.557,33	-	88.706,09
59.3.1.4.1.1.1.1.73	Remocao e substituciao amianto EB 1 Artur Martinho Simoes	-	93.362,23	3.590,88	-	3.590,88	93.362,23	-	89.771,35
59.3.1.4.1.1.1.1.74	Remocao e substituciao amianto Escola Sec.Fernando Namora	-	401.331,91	8.204,40	-	8.204,40	401.331,91	-	393.127,51
59.3.1.4.1.1.1.1.75	Remocao e substituciao amianto Escola Secundaria Amadora	-	26.636,04	2.987,22	-	2.987,22	26.636,04	-	23.648,82
59.3.9	Outras transferencias e subsidios de capital	-	5.744.019,21	793.292,00	3.173.180,01	793.292,00	8.917.199,22	-	8.123.907,22
59.3.9.1	Administracoes Publicas	-	5.729.023,07	793.292,00	3.173.180,01	793.292,00	8.902.203,08	-	8.108.911,08
59.3.9.1.1	Estado	-	5.724.673,25	793.292,00	3.173.180,00	793.292,00	8.897.853,25	-	8.104.561,25
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	-	3.687.221,00	448.668,00	1.794.675,00	448.668,00	5.481.896,00	-	5.033.228,00
59.3.9.1.1.2	Artigo 35, n.3 da Lei n.73/2013	-	2.015.703,00	344.624,00	1.378.505,00	344.624,00	3.394.208,00	-	3.049.584,00
59.3.9.1.1.9	Outros	-	21.749,25	-	-	-	21.749,25	-	21.749,25
59.3.9.1.1.9.1	Transferencia Competencias Educacao	-	21.749,25	-	-	-	21.749,25	-	21.749,25
59.3.9.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	4.349,82	-	0,01	-	4.349,83	-	4.349,83
59.3.9.1.2.2	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	-	4.349,82	-	0,01	-	4.349,83	-	4.349,83
59.3.9.4	Resto do Mundo	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.3.9.4.9	Outras	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.3.9.4.9.1	Comissao Europeia	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.4	Doacoes obtidas	-	39.723.788,26	-	86.865,00	-	39.810.653,26	-	39.810.653,26
59.4.2	Em outros ativos	-	39.723.788,26	-	86.865,00	-	39.810.653,26	-	39.810.653,26
60	GASTOS	-	-	121.571.643,83	121.571.643,83	121.571.643,83	121.571.643,83	-	-
60.1	Transferencias e subsidios concedidos	-	-	20.699.283,55	20.699.283,55	20.699.283,55	20.699.283,55	-	-
60.1.1	Transferencias correntes concedidas	-	-	18.642.565,54	18.642.565,54	18.642.565,54	18.642.565,54	-	-
60.1.1.1	Estado	-	-	2.397.682,44	2.397.682,44	2.397.682,44	2.397.682,44	-	-
60.1.1.3	Administracao Local	-	-	9.843.236,24	9.843.236,24	9.843.236,24	9.843.236,24	-	-
60.1.3.1	Associacoes de Municipios	-	-	1.634.490,50	1.634.490,50	1.634.490,50	1.634.490,50	-	-
60.1.3.5	Freguesias	-	-	8.208.745,74	8.208.745,74	8.208.745,74	8.208.745,74	-	-
60.1.6	Outros setores institucionais	-	-	6.401.646,86	6.401.646,86	6.401.646,86	6.401.646,86	-	-
60.1.6.1	Instituicoes sem Fins Lucrativos	-	-	4.715.307,58	4.715.307,58	4.715.307,58	4.715.307,58	-	-
60.1.6.2	Familias	-	-	1.686.339,28	1.686.339,28	1.686.339,28	1.686.339,28	-	-
60.1.6.2.1	Acao Social	-	-	82.522,01	82.522,01	82.522,01	82.522,01	-	-
60.1.6.2.9	Outros	-	-	1.603.817,27	1.603.817,27	1.603.817,27	1.603.817,27	-	-
60.1.6.2.9.1	Recuperacao Predios Urbanos	-	-	1.578.988,27	1.578.988,27	1.578.988,27	1.578.988,27	-	-
60.1.6.2.9.1.2	REABILITA +, PLUS, ECO e VERTICAL	-	-	1.578.988,27	1.578.988,27	1.578.988,27	1.578.988,27	-	-
60.1.6.2.9.2	Cultura e Desporto	-	-	24.829,00	24.829,00	24.829,00	24.829,00	-	-
60.2	Subsidios correntes concedidos	-	-	589.804,79	589.804,79	589.804,79	589.804,79	-	-
60.2.3	Administracao Local	-	-	589.804,79	589.804,79	589.804,79	589.804,79	-	-
60.2.3.6	Empresas Locais	-	-	589.804,79	589.804,79	589.804,79	589.804,79	-	-
60.3	Prestacoes sociais concedidas	-	-	1.300.368,00	1.300.368,00	1.300.368,00	1.300.368,00	-	-

Conf

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
60.3.9	Outros	-	-	1.300.368,00	1.300.368,00	1.300.368,00	1.300.368,00	-	-
60.3.9.1	PAAR-Programa Apoio Auto Realojamento	-	-	1.300.368,00	1.300.368,00	1.300.368,00	1.300.368,00	-	-
60.4	Transferencias de capital concedidas	-	-	135.148,22	135.148,22	135.148,22	135.148,22	-	-
60.4.1	Estado	-	-	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	-	-
60.4.6	Outros setores institucionais	-	-	84.148,22	84.148,22	84.148,22	84.148,22	-	-
60.4.6.1	Instituicoes sem Fins Lucrativos	-	-	84.148,22	84.148,22	84.148,22	84.148,22	-	-
60.6	Transferencias para cobertura de prejuizos	-	-	31.397,00	31.397,00	31.397,00	31.397,00	-	-
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	-	-	2.024.375,38	2.024.375,38	2.024.375,38	2.024.375,38	-	-
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	-	-	2.024.375,38	2.024.375,38	2.024.375,38	2.024.375,38	-	-
61.2.1	Matérias-primas	-	-	46.373,42	46.373,42	46.373,42	46.373,42	-	-
61.2.2	Matérias subsidiárias	-	-	219.637,80	219.637,80	219.637,80	219.637,80	-	-
61.2.4	Matérias de consumo clínico	-	-	5.749,95	5.749,95	5.749,95	5.749,95	-	-
61.2.5	Pecas e outros materiais de manutencao	-	-	300.105,54	300.105,54	300.105,54	300.105,54	-	-
61.2.6	Alimentacao - generos para confeccionar	-	-	161.904,95	161.904,95	161.904,95	161.904,95	-	-
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	1.290.603,72	1.290.603,72	1.290.603,72	1.290.603,72	-	-
61.2.9.1	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	37.213,56	37.213,56	37.213,56	37.213,56	-	-
61.2.9.1.3	oleos e Lubrificantes	-	-	33.868,06	33.868,06	33.868,06	33.868,06	-	-
61.2.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	31.313,15	31.313,15	31.313,15	31.313,15	-	-
61.2.9.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	2.554,91	2.554,91	2.554,91	2.554,91	-	-
61.2.9.1.4	Gas	-	-	2.320,85	2.320,85	2.320,85	2.320,85	-	-
61.2.9.1.9	Outros	-	-	1.024,65	1.024,65	1.024,65	1.024,65	-	-
61.2.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	16.800,24	16.800,24	16.800,24	16.800,24	-	-
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	221.154,67	221.154,67	221.154,67	221.154,67	-	-
61.2.9.9	Outros	-	-	1.015.435,25	1.015.435,25	1.015.435,25	1.015.435,25	-	-
61.2.9.9.1	Material de escritorio	-	-	111.391,09	111.391,09	111.391,09	111.391,09	-	-
61.2.9.9.3	Alimentacao	-	-	113.976,05	113.976,05	113.976,05	113.976,05	-	-
61.2.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	398.315,16	398.315,16	398.315,16	398.315,16	-	-
61.2.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	6.114,36	6.114,36	6.114,36	6.114,36	-	-
61.2.9.9.5.2	Materiais de saude	-	-	729,19	729,19	729,19	729,19	-	-
61.2.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	15.302,58	15.302,58	15.302,58	15.302,58	-	-
61.2.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	215.417,48	215.417,48	215.417,48	215.417,48	-	-
61.2.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	160.751,55	160.751,55	160.751,55	160.751,55	-	-
61.2.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	391.752,95	391.752,95	391.752,95	391.752,95	-	-
62	Fornecimentos e servicos externos	-	-	35.970.137,61	35.970.137,61	35.970.137,61	35.970.137,61	-	-
62.1	Subcontratos e parcerias	-	-	11.436.065,85	11.436.065,85	11.436.065,85	11.436.065,85	-	-
62.1.4	Servicos de alojamento e de restauracao	-	-	6.344.730,73	6.344.730,73	6.344.730,73	6.344.730,73	-	-
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeicoes confeccionadas	-	-	6.344.730,73	6.344.730,73	6.344.730,73	6.344.730,73	-	-
62.1.7	Servicos de recolha e tratamento de residuos solidos e urbanos	-	-	4.653.372,77	4.653.372,77	4.653.372,77	4.653.372,77	-	-
62.1.7.1	Tratamento de RSU's	-	-	4.653.372,77	4.653.372,77	4.653.372,77	4.653.372,77	-	-
62.1.9	Outros subcontratos ou parcerias	-	-	437.962,35	437.962,35	437.962,35	437.962,35	-	-
62.1.9.1	Sinalização e trânsito	-	-	437.962,35	437.962,35	437.962,35	437.962,35	-	-
62.2	Servicos especializados	-	-	11.247.142,95	11.247.142,95	11.247.142,95	11.247.142,95	-	-
62.2.1	Trabalhos especializados	-	-	2.162.140,72	2.162.140,72	2.162.140,72	2.162.140,72	-	-
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria juridica	-	-	135.602,84	135.602,84	135.602,84	135.602,84	-	-
62.2.1.3	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalizacao de obras	-	-	30.627,00	30.627,00	30.627,00	30.627,00	-	-
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados	-	-	1.995.910,88	1.995.910,88	1.995.910,88	1.995.910,88	-	-
62.2.1.9.1	Trabalhos de impressao	-	-	246.537,36	246.537,36	246.537,36	246.537,36	-	-
62.2.1.9.2	Ensaio e Analises Tecnicas	-	-	35.425,23	35.425,23	35.425,23	35.425,23	-	-
62.2.1.9.9	Outros	-	-	1.713.948,29	1.713.948,29	1.713.948,29	1.713.948,29	-	-
62.2.1.9.9.1	Outros trabalhos especializados	-	-	1.713.948,29	1.713.948,29	1.713.948,29	1.713.948,29	-	-
62.2.2	Publicidade, comunicacao e imagem	-	-	248.332,20	248.332,20	248.332,20	248.332,20	-	-
62.2.3	Vigilância e segurança	-	-	1.922.886,79	1.922.886,79	1.922.886,79	1.922.886,79	-	-
62.2.4	Honorarios	-	-	430.305,17	430.305,17	430.305,17	430.305,17	-	-
62.2.4.9	Outros honorarios	-	-	430.305,17	430.305,17	430.305,17	430.305,17	-	-
62.2.4.9.1	Honorarios	-	-	208.637,11	208.637,11	208.637,11	208.637,11	-	-
62.2.4.9.2	Formacao	-	-	221.668,06	221.668,06	221.668,06	221.668,06	-	-
62.2.5	Comissoes	-	-	1.729.668,31	1.729.668,31	1.729.668,31	1.729.668,31	-	-
62.2.5.1	De cobranca de impostos e taxas	-	-	1.729.668,31	1.729.668,31	1.729.668,31	1.729.668,31	-	-
62.2.6	Conservacao e reparacao	-	-	4.753.809,76	4.753.809,76	4.753.809,76	4.753.809,76	-	-
62.2.6.1	Conservacao e reparacao de ativos fixos	-	-	3.838.454,84	3.838.454,84	3.838.454,84	3.838.454,84	-	-
62.2.6.1.1	Edificios	-	-	1.709.614,71	1.709.614,71	1.709.614,71	1.709.614,71	-	-
62.2.6.1.2	Equipamentos	-	-	307.709,55	307.709,55	307.709,55	307.709,55	-	-
62.2.6.1.3	Viaturas	-	-	323.588,37	323.588,37	323.588,37	323.588,37	-	-
62.2.6.1.9	Outros	-	-	1.497.542,21	1.497.542,21	1.497.542,21	1.497.542,21	-	-
62.2.6.1.9.1	Espacos Verdes	-	-	380.666,72	380.666,72	380.666,72	380.666,72	-	-
62.2.6.1.9.9	Outros	-	-	1.116.875,49	1.116.875,49	1.116.875,49	1.116.875,49	-	-
62.2.6.2	Assistencia tecnica	-	-	915.354,92	915.354,92	915.354,92	915.354,92	-	-
62.2.6.2.9	Outros	-	-	915.354,92	915.354,92	915.354,92	915.354,92	-	-
62.2.6.2.9.1	Contratos de manutencao e assistencia tecnica	-	-	915.354,92	915.354,92	915.354,92	915.354,92	-	-
62.2.6.2.9.1.1	Assistencia Tecnica informatica	-	-	458.542,76	458.542,76	458.542,76	458.542,76	-	-
62.2.6.2.9.1.9	Outros Contr.manutencao e assist.tecnica	-	-	456.812,16	456.812,16	456.812,16	456.812,16	-	-
62.3	Materiais de consumo	-	-	716.081,13	716.081,13	716.081,13	716.081,13	-	-
62.3.1	Pecas, ferramentas e utensilios de desgaste rapido	-	-	2.306,46	2.306,46	2.306,46	2.306,46	-	-
62.3.2	Livros e documentacao tecnica	-	-	767,78	767,78	767,78	767,78	-	-
62.3.3	Material de escritorio	-	-	207.581,97	207.581,97	207.581,97	207.581,97	-	-
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgacao	-	-	128.374,39	128.374,39	128.374,39	128.374,39	-	-
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuario e artigos pessoais	-	-	245.967,96	245.967,96	245.967,96	245.967,96	-	-
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	33.497,49	33.497,49	33.497,49	33.497,49	-	-
62.3.6.2	Vestuario e artigos pessoais	-	-	212.470,47	212.470,47	212.470,47	212.470,47	-	-
62.3.7	Medicamentos e artigos para a saude	-	-	9.589,28	9.589,28	9.589,28	9.589,28	-	-
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	121.493,29	121.493,29	121.493,29	121.493,29	-	-
62.3.9.9	Outros	-	-	121.493,29	121.493,29	121.493,29	121.493,29	-	-
62.4	Energia e fluidos	-	-	6.572.410,52	6.572.410,52	6.572.410,52	6.572.410,52	-	-
62.4.1	Eleticidade	-	-	4.161.774,90	4.161.774,90	4.161.774,90	4.161.774,90	-	-
62.4.1.1	Iluminacao Publica	-	-	2.077.349,90	2.077.349,90	2.077.349,90	2.077.349,90	-	-
62.4.1.2	Electricidade/Instalacoes	-	-	2.084.425,00	2.084.425,00	2.084.425,00	2.084.425,00	-	-
62.4.2	Combustiveis e lubrificantes	-	-	1.192.563,14	1.192.563,14	1.192.563,14	1.192.563,14	-	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62.4.2.1	Gasoleo	-	-	851.743,30	851.743,30	851.743,30	851.743,30	-	-
62.4.2.2	Gasolina	-	-	60.634,22	60.634,22	60.634,22	60.634,22	-	-
62.4.2.9	Outros Combustiveis e lubrificantes	-	-	280.185,62	280.185,62	280.185,62	280.185,62	-	-
62.4.2.9.1	Gas	-	-	250.478,20	250.478,20	250.478,20	250.478,20	-	-
62.4.2.9.9	Outros	-	-	29.707,42	29.707,42	29.707,42	29.707,42	-	-
62.4.2.9.9.1	Gas de viaturas	-	-	21.673,35	21.673,35	21.673,35	21.673,35	-	-
62.4.2.9.9.9	Outros	-	-	8.034,07	8.034,07	8.034,07	8.034,07	-	-
62.4.3	agua	-	-	1.218.072,48	1.218.072,48	1.218.072,48	1.218.072,48	-	-
62.5	Deslocacoes, estadas e transportes	-	-	340.459,60	340.459,60	340.459,60	340.459,60	-	-
62.5.1	Deslocacoes e estadas	-	-	39.122,66	39.122,66	39.122,66	39.122,66	-	-
62.5.2	Transportes de pessoal	-	-	867,80	867,80	867,80	867,80	-	-
62.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	-	-	5.002,41	5.002,41	5.002,41	5.002,41	-	-
62.5.4	Transporte escolar	-	-	295.466,73	295.466,73	295.466,73	295.466,73	-	-
62.6	Servicos diversos	-	-	5.657.977,56	5.657.977,56	5.657.977,56	5.657.977,56	-	-
62.6.1	Rendas e alugueres	-	-	766.057,28	766.057,28	766.057,28	766.057,28	-	-
62.6.1.2	Edificios	-	-	617.379,01	617.379,01	617.379,01	617.379,01	-	-
62.6.1.4	Material de Transporte	-	-	148.419,97	148.419,97	148.419,97	148.419,97	-	-
62.6.1.5	Equipamento	-	-	258,30	258,30	258,30	258,30	-	-
62.6.2	Comunicacao	-	-	359.671,62	359.671,62	359.671,62	359.671,62	-	-
62.6.2.1	Comunicacoes Fixas	-	-	118.712,89	118.712,89	118.712,89	118.712,89	-	-
62.6.2.2	Comunicacoes Moveis	-	-	56.263,32	56.263,32	56.263,32	56.263,32	-	-
62.6.2.3	Internet	-	-	53.988,47	53.988,47	53.988,47	53.988,47	-	-
62.6.2.4	Servicos Postais	-	-	113.495,95	113.495,95	113.495,95	113.495,95	-	-
62.6.2.9	Outros	-	-	17.210,99	17.210,99	17.210,99	17.210,99	-	-
62.6.3	Seguros	-	-	553.775,71	553.775,71	553.775,71	553.775,71	-	-
62.6.5	Contencioso e notariado	-	-	22.645,48	22.645,48	22.645,48	22.645,48	-	-
62.6.6	Despesas de representacao dos servicos	-	-	121,30	121,30	121,30	121,30	-	-
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	-	-	809.949,89	809.949,89	809.949,89	809.949,89	-	-
62.6.9	Outros servicos	-	-	3.145.756,28	3.145.756,28	3.145.756,28	3.145.756,28	-	-
62.6.9.9	Outros	-	-	3.145.756,28	3.145.756,28	3.145.756,28	3.145.756,28	-	-
62.6.9.9.1	Outros fornecimentos	-	-	2.900.489,11	2.900.489,11	2.900.489,11	2.900.489,11	-	-
62.6.9.9.1.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	34.371,53	34.371,53	34.371,53	34.371,53	-	-
62.6.9.9.1.2	Alimentacao (bens)	-	-	149.471,26	149.471,26	149.471,26	149.471,26	-	-
62.6.9.9.1.3	Material de transporte	-	-	72.368,88	72.368,88	72.368,88	72.368,88	-	-
62.6.9.9.1.5	Outros	-	-	2.644.277,44	2.644.277,44	2.644.277,44	2.644.277,44	-	-
62.6.9.9.2	Outros fornecimentos e servicos	-	-	245.267,17	245.267,17	245.267,17	245.267,17	-	-
62.6.9.9.2.9	Outros	-	-	245.267,17	245.267,17	245.267,17	245.267,17	-	-
63	Gastos com o pessoal	-	-	49.834.693,86	49.834.693,86	49.834.693,86	49.834.693,86	-	-
63.0	Remuneracoes dos titulares de orgaos de soberania e membros de orgaos autarquicos	-	-	427.691,29	427.691,29	427.691,29	427.691,29	-	-
63.0.1	Remuneracoes certas e permanentes	-	-	426.252,64	426.252,64	426.252,64	426.252,64	-	-
63.0.1.01	Remuneracao base	-	-	287.355,26	287.355,26	287.355,26	287.355,26	-	-
63.0.1.02	Subsidio de ferias	-	-	50.323,95	50.323,95	50.323,95	50.323,95	-	-
63.0.1.03	Subsidio de Natal	-	-	29.838,95	29.838,95	29.838,95	29.838,95	-	-
63.0.1.04	Despesas de representacao	-	-	50.010,48	50.010,48	50.010,48	50.010,48	-	-
63.0.1.05	Subsidio de refeicao	-	-	8.724,00	8.724,00	8.724,00	8.724,00	-	-
63.0.2	Abonos variaveis ou eventuais	-	-	1.438,65	1.438,65	1.438,65	1.438,65	-	-
63.0.2.03	Ajudas de custo	-	-	1.438,65	1.438,65	1.438,65	1.438,65	-	-
63.2	Remuneracoes do pessoal	-	-	37.690.348,46	37.690.348,46	37.690.348,46	37.690.348,46	-	-
63.2.1	Remuneracoes certas e permanentes	-	-	35.634.137,08	35.634.137,08	35.634.137,08	35.634.137,08	-	-
63.2.1.01	Remuneracao base	-	-	26.061.328,96	26.061.328,96	26.061.328,96	26.061.328,96	-	-
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeacao definitiva e contrato de trabalho em funcoes publicas por tempo indeterminado	-	-	24.117.916,39	24.117.916,39	24.117.916,39	24.117.916,39	-	-
63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo	-	-	1.857.813,05	1.857.813,05	1.857.813,05	1.857.813,05	-	-
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situacao	-	-	85.599,52	85.599,52	85.599,52	85.599,52	-	-
63.2.1.01.9.1	Estagiarios	-	-	35.476,94	35.476,94	35.476,94	35.476,94	-	-
63.2.1.01.9.9	Outros	-	-	50.122,58	50.122,58	50.122,58	50.122,58	-	-
63.2.1.02	Subsidio de ferias	-	-	4.768.538,51	4.768.538,51	4.768.538,51	4.768.538,51	-	-
63.2.1.03	Subsidio de Natal	-	-	2.578.851,15	2.578.851,15	2.578.851,15	2.578.851,15	-	-
63.2.1.05	Subsidio de refeicao	-	-	2.225.418,46	2.225.418,46	2.225.418,46	2.225.418,46	-	-
63.2.2	Abonos variaveis ou eventuais	-	-	2.056.211,38	2.056.211,38	2.056.211,38	2.056.211,38	-	-
63.2.2.03	Ajudas de custo	-	-	4.710,40	4.710,40	4.710,40	4.710,40	-	-
63.2.2.04	Trabalho extraordinario	-	-	1.025.095,11	1.025.095,11	1.025.095,11	1.025.095,11	-	-
63.2.2.06	Abono para falhas	-	-	23.490,19	23.490,19	23.490,19	23.490,19	-	-
63.2.2.07	Subsidio de prevencao, trabalho noturno e de turno	-	-	244.594,38	244.594,38	244.594,38	244.594,38	-	-
63.2.2.99	Outros abonos variaveis	-	-	758.321,30	758.321,30	758.321,30	758.321,30	-	-
63.2.2.99.1	Representacao	-	-	99.295,08	99.295,08	99.295,08	99.295,08	-	-
63.2.2.99.2	Remuneracoes por doenca,maternidade/paternid.	-	-	395.038,51	395.038,51	395.038,51	395.038,51	-	-
63.2.2.99.9	Outros Suplementos	-	-	263.987,71	263.987,71	263.987,71	263.987,71	-	-
63.2.2.99.9.1	Outros	-	-	263.987,71	263.987,71	263.987,71	263.987,71	-	-
63.3	Beneficios pos-emprego	-	-	47.405,81	47.405,81	47.405,81	47.405,81	-	-
63.3.1	Premios para pensoes	-	-	47.405,81	47.405,81	47.405,81	47.405,81	-	-
63.5	Encargos sobre remuneracoes	-	-	9.694.858,01	9.694.858,01	9.694.858,01	9.694.858,01	-	-
63.5.1	Sistemas de protecao social	-	-	9.694.858,01	9.694.858,01	9.694.858,01	9.694.858,01	-	-
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentacoes	-	-	4.491.194,51	4.491.194,51	4.491.194,51	4.491.194,51	-	-
63.5.1.02	Seguranca Social - Regime Geral	-	-	5.203.663,50	5.203.663,50	5.203.663,50	5.203.663,50	-	-
63.6	Acidentes no trabalho e doencas profissionais	-	-	670.349,19	670.349,19	670.349,19	670.349,19	-	-
63.6.1	Acidentes no trabalho	-	-	670.349,19	670.349,19	670.349,19	670.349,19	-	-
63.8	Outros gastos com o pessoal	-	-	1.166.751,52	1.166.751,52	1.166.751,52	1.166.751,52	-	-
63.8.9	Outros	-	-	1.166.751,52	1.166.751,52	1.166.751,52	1.166.751,52	-	-
63.8.9.01	Despesas de Saude	-	-	1.166.751,52	1.166.751,52	1.166.751,52	1.166.751,52	-	-
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	-	-	932.490,62	932.490,62	932.490,62	932.490,62	-	-
63.8.9.01.2	Servico Nacional de Saude (SNS)	-	-	234.260,90	234.260,90	234.260,90	234.260,90	-	-
63.9	Outros encargos sociais	-	-	137.289,58	137.289,58	137.289,58	137.289,58	-	-
63.9.6	Subsidio familiar a crianas e jovens	-	-	99.206,17	99.206,17	99.206,17	99.206,17	-	-
63.9.7	Outras prestacoes familiares	-	-	38.083,41	38.083,41	38.083,41	38.083,41	-	-
63.9.7.01	Outras prestacoes familiares	-	-	17.265,06	17.265,06	17.265,06	17.265,06	-	-
63.9.7.02	Outras prestacoes de acao social	-	-	20.818,35	20.818,35	20.818,35	20.818,35	-	-

Conf

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
64	Gastos de depreciacao e de amortizacao	-	-	10.102.643,76	10.102.643,76	10.102.643,76	10.102.643,76	-	-
64.1	Propriedades de investimento	-	-	122.582,08	122.582,08	122.582,08	122.582,08	-	-
64.1.3	Edifícios e outras construcoes	-	-	122.582,08	122.582,08	122.582,08	122.582,08	-	-
64.1.3.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	-	122.582,08	122.582,08	122.582,08	122.582,08	-	-
64.2	Ativos fixos tangiveis	-	-	9.892.943,64	9.892.943,64	9.892.943,64	9.892.943,64	-	-
64.2.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	-	-	2.790.849,41	2.790.849,41	2.790.849,41	2.790.849,41	-	-
64.2.0.3	Infraestruturas	-	-	2.790.849,41	2.790.849,41	2.790.849,41	2.790.849,41	-	-
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas	-	-	2.790.849,41	2.790.849,41	2.790.849,41	2.790.849,41	-	-
64.2.0.3.9.1	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	-	-	1.886.716,91	1.886.716,91	1.886.716,91	1.886.716,91	-	-
64.2.0.3.9.2	Iluminacao Publica	-	-	50.008,44	50.008,44	50.008,44	50.008,44	-	-
64.2.0.3.9.3	Parques e Jardins	-	-	854.124,06	854.124,06	854.124,06	854.124,06	-	-
64.2.2	Edifícios e outras construcoes	-	-	6.009.818,14	6.009.818,14	6.009.818,14	6.009.818,14	-	-
64.2.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	-	4.686.853,29	4.686.853,29	4.686.853,29	4.686.853,29	-	-
64.2.2.1.1	Habitacao	-	-	1.604.412,88	1.604.412,88	1.604.412,88	1.604.412,88	-	-
64.2.2.1.2	Instalacoes de Servicos	-	-	473.462,50	473.462,50	473.462,50	473.462,50	-	-
64.2.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	-	-	411.520,50	411.520,50	411.520,50	411.520,50	-	-
64.2.2.1.4	Mercados e instalacoes fiscalizacao sanitaria	-	-	91.896,88	91.896,88	91.896,88	91.896,88	-	-
64.2.2.1.5	Creches	-	-	140.468,32	140.468,32	140.468,32	140.468,32	-	-
64.2.2.1.6	Escolas	-	-	1.285.356,75	1.285.356,75	1.285.356,75	1.285.356,75	-	-
64.2.2.1.7	Lares de terceira idade	-	-	53.954,76	53.954,76	53.954,76	53.954,76	-	-
64.2.2.1.9	Outros edificios	-	-	625.780,70	625.780,70	625.780,70	625.780,70	-	-
64.2.2.9	Outros	-	-	1.322.964,85	1.322.964,85	1.322.964,85	1.322.964,85	-	-
64.2.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	27.291,30	27.291,30	27.291,30	27.291,30	-	-
64.2.2.9.2	Iluminação Pública	-	-	18.419,07	18.419,07	18.419,07	18.419,07	-	-
64.2.2.9.3	Parques e Jardins	-	-	849.343,05	849.343,05	849.343,05	849.343,05	-	-
64.2.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	-	-	144.053,48	144.053,48	144.053,48	144.053,48	-	-
64.2.2.9.5	Sinalização e Trânsito	-	-	40.457,90	40.457,90	40.457,90	40.457,90	-	-
64.2.2.9.6	Infraestruturas p/ tratam. de residuos sólidos	-	-	65.805,40	65.805,40	65.805,40	65.805,40	-	-
64.2.2.9.7	Cemitérios	-	-	146.990,16	146.990,16	146.990,16	146.990,16	-	-
64.2.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	-	-	995,33	995,33	995,33	995,33	-	-
64.2.2.9.9	Outros	-	-	29.609,16	29.609,16	29.609,16	29.609,16	-	-
64.2.3	Equipamento basico	-	-	360.581,22	360.581,22	360.581,22	360.581,22	-	-
64.2.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	-	139.998,85	139.998,85	139.998,85	139.998,85	-	-
64.2.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	-	-	8.699,45	8.699,45	8.699,45	8.699,45	-	-
64.2.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	-	-	1.246,30	1.246,30	1.246,30	1.246,30	-	-
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	-	-	20.358,60	20.358,60	20.358,60	20.358,60	-	-
64.2.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria	-	-	77.476,50	77.476,50	77.476,50	77.476,50	-	-
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	-	-	11.039,01	11.039,01	11.039,01	11.039,01	-	-
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	-	-	84.735,19	84.735,19	84.735,19	84.735,19	-	-
64.2.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa	-	-	8.701,65	8.701,65	8.701,65	8.701,65	-	-
64.2.3.9	Outros	-	-	8.325,67	8.325,67	8.325,67	8.325,67	-	-
64.2.4	Equipamento de transporte	-	-	340.050,90	340.050,90	340.050,90	340.050,90	-	-
64.2.4.2	Transportes rodoviaros	-	-	335.410,70	335.410,70	335.410,70	335.410,70	-	-
64.2.4.9	Outros	-	-	4.640,20	4.640,20	4.640,20	4.640,20	-	-
64.2.5	Equipamento administrativo	-	-	219.526,44	219.526,44	219.526,44	219.526,44	-	-
64.2.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	-	157.453,76	157.453,76	157.453,76	157.453,76	-	-
64.2.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia	-	-	16.709,45	16.709,45	16.709,45	16.709,45	-	-
64.2.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo	-	-	36.144,32	36.144,32	36.144,32	36.144,32	-	-
64.2.5.9	Outros	-	-	9.218,91	9.218,91	9.218,91	9.218,91	-	-
64.2.7	Outros ativos fixos tangiveis	-	-	172.117,53	172.117,53	172.117,53	172.117,53	-	-
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes	-	-	48.634,03	48.634,03	48.634,03	48.634,03	-	-
64.2.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum	-	-	48.005,87	48.005,87	48.005,87	48.005,87	-	-
64.2.7.3	Equipamento individual para fins especiais	-	-	1.737,36	1.737,36	1.737,36	1.737,36	-	-
64.2.7.9	Outros	-	-	73.740,27	73.740,27	73.740,27	73.740,27	-	-
64.3	Ativos intangiveis	-	-	87.118,04	87.118,04	87.118,04	87.118,04	-	-
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informacao	-	-	87.118,04	87.118,04	87.118,04	87.118,04	-	-
65	Perdas por imparidade	-	-	147.781,28	147.781,28	147.781,28	147.781,28	-	-
65.1	Em contas a receber	-	-	147.777,37	147.777,37	147.777,37	147.777,37	-	-
65.1.1	Cientes, contribuintes e utentes	-	-	147.777,37	147.777,37	147.777,37	147.777,37	-	-
65.2	Em inventarios	-	-	3,91	3,91	3,91	3,91	-	-
68	Outros gastos	-	-	2.691.120,83	2.691.120,83	2.691.120,83	2.691.120,83	-	-
68.1	Impostos e taxas	-	-	559.925,26	559.925,26	559.925,26	559.925,26	-	-
68.1.1	Impostos diretos	-	-	537.647,00	537.647,00	537.647,00	537.647,00	-	-
68.1.1.1	Imposto sobre o rendimento	-	-	531.025,86	531.025,86	531.025,86	531.025,86	-	-
68.1.1.9	Outros	-	-	6.621,14	6.621,14	6.621,14	6.621,14	-	-
68.1.3	Taxas	-	-	22.278,26	22.278,26	22.278,26	22.278,26	-	-
68.4	Perdas em inventarios	-	-	32,06	32,06	32,06	32,06	-	-
68.4.9	Outras	-	-	32,06	32,06	32,06	32,06	-	-
68.7	Gastos em investimentos nao financeiros	-	-	359.993,96	359.993,96	359.993,96	359.993,96	-	-
68.7.3	Abates	-	-	359.993,96	359.993,96	359.993,96	359.993,96	-	-
68.8	Outros	-	-	1.771.169,55	1.771.169,55	1.771.169,55	1.771.169,55	-	-
68.8.1	Correcoes relativas a periodos anteriores	-	-	1.599.009,23	1.599.009,23	1.599.009,23	1.599.009,23	-	-
68.8.1.1	Correcoes de impostos diretos	-	-	1.144.962,18	1.144.962,18	1.144.962,18	1.144.962,18	-	-
68.8.1.1.5	Imposto municipal sobre imoveis	-	-	589.733,13	589.733,13	589.733,13	589.733,13	-	-
68.8.1.1.6	Imposto unico de circulacao	-	-	18.724,30	18.724,30	18.724,30	18.724,30	-	-
68.8.1.1.9	Outros	-	-	536.504,75	536.504,75	536.504,75	536.504,75	-	-
68.8.1.1.9.1	Imposto municipal sobre transmissoes onerosas imoveis	-	-	536.504,75	536.504,75	536.504,75	536.504,75	-	-
68.8.1.3	Outras correcoes	-	-	442.910,33	442.910,33	442.910,33	442.910,33	-	-
68.8.1.3.9	Outras	-	-	442.910,33	442.910,33	442.910,33	442.910,33	-	-
68.8.1.3.9.4	Rendas e alugueres - Anulações	-	-	436.112,89	436.112,89	436.112,89	436.112,89	-	-
68.8.1.3.9.6	Servicos de refeitorios Ensino Basico - Anulações	-	-	6.760,81	6.760,81	6.760,81	6.760,81	-	-
68.8.1.3.9.9	Outras - Anulações	-	-	36,63	36,63	36,63	36,63	-	-
68.8.1.9	Outras	-	-	11.136,72	11.136,72	11.136,72	11.136,72	-	-
68.8.1.9.2	Correcoes de outras estimativas	-	-	1,11	1,11	1,11	1,11	-	-
68.8.1.9.2.9	Outros	-	-	1,11	1,11	1,11	1,11	-	-
68.8.1.9.9	Outras correcoes	-	-	11.135,61	11.135,61	11.135,61	11.135,61	-	-
68.8.3	Quotizacoes	-	-	27.163,72	27.163,72	27.163,72	27.163,72	-	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
68.8.9	Outros não especificados	-	-	144.996,60	144.996,60	144.996,60	144.996,60	-	-
68.8.9.1	Correntes	-	-	144.996,60	144.996,60	144.996,60	144.996,60	-	-
68.8.9.1.2	Multas não Fiscais	-	-	60,00	60,00	60,00	60,00	-	-
68.8.9.1.9	Outros	-	-	144.936,60	144.936,60	144.936,60	144.936,60	-	-
68.8.9.1.9.1	Indemnizacoes a Municípios	-	-	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	-	-
68.8.9.1.9.2	Indemnizacoes a empresas	-	-	134.468,53	134.468,53	134.468,53	134.468,53	-	-
68.8.9.1.9.3	Perdas em Gastos Diferidos	-	-	146,30	146,30	146,30	146,30	-	-
69	Gastos por juros e outros encargos	-	-	101.607,56	101.607,56	101.607,56	101.607,56	-	-
69.1	Juros e encargos suportados	-	-	67.582,66	67.582,66	67.582,66	67.582,66	-	-
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	-	-	64.290,20	64.290,20	64.290,20	64.290,20	-	-
69.1.1.2	Medio e Longo Prazo (MLP)	-	-	64.290,20	64.290,20	64.290,20	64.290,20	-	-
69.1.1.2.1	Empréstimos bancários	-	-	64.290,20	64.290,20	64.290,20	64.290,20	-	-
69.1.1.2.1.1	Caixa Geral de Depósitos	-	-	20.370,53	20.370,53	20.370,53	20.370,53	-	-
69.1.1.2.1.2	Banco Portugues de Investimentos	-	-	43.919,67	43.919,67	43.919,67	43.919,67	-	-
69.1.8	Outros juros	-	-	3.292,46	3.292,46	3.292,46	3.292,46	-	-
69.1.8.9	Outros	-	-	3.292,46	3.292,46	3.292,46	3.292,46	-	-
69.1.8.9.1	Juros de mora e compensatorios	-	-	3.292,46	3.292,46	3.292,46	3.292,46	-	-
69.8	Outros encargos	-	-	34.024,90	34.024,90	34.024,90	34.024,90	-	-
69.8.9	Outros	-	-	34.024,90	34.024,90	34.024,90	34.024,90	-	-
7	RENDIMENTOS	-	-	156.312.278,71	156.312.278,71	156.312.278,71	156.312.278,71	-	-
70	Impostos, contribuicoes e taxas	-	-	72.270.525,03	72.270.525,03	72.270.525,03	72.270.525,03	-	-
70.1	Impostos diretos	-	-	54.894.191,35	54.894.191,35	54.894.191,35	54.894.191,35	-	-
70.1.03	Derrama	-	-	5.147.632,19	5.147.632,19	5.147.632,19	5.147.632,19	-	-
70.1.05	Imposto municipal sobre imoveis	-	-	44.126.373,21	44.126.373,21	44.126.373,21	44.126.373,21	-	-
70.1.06	Imposto unico de circulacao	-	-	5.620.185,95	5.620.185,95	5.620.185,95	5.620.185,95	-	-
70.1.06.02	Familias	-	-	5.620.185,95	5.620.185,95	5.620.185,95	5.620.185,95	-	-
70.2	Impostos indiretos	-	-	16.444.567,89	16.444.567,89	16.444.567,89	16.444.567,89	-	-
70.2.08	Impostos indiretos especificos das autarquias locais	-	-	1.368.993,23	1.368.993,23	1.368.993,23	1.368.993,23	-	-
70.2.08.01	Mercados e Feiras	-	-	28.162,48	28.162,48	28.162,48	28.162,48	-	-
70.2.08.02	Loteamentos e Obras	-	-	420.798,27	420.798,27	420.798,27	420.798,27	-	-
70.2.08.02.01	Licenca de construcao	-	-	134.805,92	134.805,92	134.805,92	134.805,92	-	-
70.2.08.02.02	Licenca de utilizacao	-	-	25.896,81	25.896,81	25.896,81	25.896,81	-	-
70.2.08.02.03	Infra-estruturas urbanisticas	-	-	217.026,24	217.026,24	217.026,24	217.026,24	-	-
70.2.08.02.04	Apreciacao de pedidos	-	-	26.177,31	26.177,31	26.177,31	26.177,31	-	-
70.2.08.02.99	Outros	-	-	16.891,99	16.891,99	16.891,99	16.891,99	-	-
70.2.08.03	Ocupacao da Via Publica	-	-	614.156,98	614.156,98	614.156,98	614.156,98	-	-
70.2.08.03.01	Por motivo de obras	-	-	391.696,35	391.696,35	391.696,35	391.696,35	-	-
70.2.08.03.99	Outras ocupacoes	-	-	222.460,63	222.460,63	222.460,63	222.460,63	-	-
70.2.08.05	Publicidade	-	-	79.389,79	79.389,79	79.389,79	79.389,79	-	-
70.2.08.99	Outros	-	-	226.485,71	226.485,71	226.485,71	226.485,71	-	-
70.2.08.99.01	Licenca Taxi	-	-	375,54	375,54	375,54	375,54	-	-
70.2.08.99.02	Controlo metrologico	-	-	17.309,42	17.309,42	17.309,42	17.309,42	-	-
70.2.08.99.03	Emolumentos e taxas de secretaria	-	-	3.325,79	3.325,79	3.325,79	3.325,79	-	-
70.2.08.99.04	Inspecao aos elevadores	-	-	177.773,00	177.773,00	177.773,00	177.773,00	-	-
70.2.08.99.05	Recintos espectaculos e divertimentos publicos	-	-	2.336,65	2.336,65	2.336,65	2.336,65	-	-
70.2.08.99.06	Espectaculos desportivos nas vias publicas	-	-	119,45	119,45	119,45	119,45	-	-
70.2.08.99.07	Licenciamento Zero	-	-	15.258,00	15.258,00	15.258,00	15.258,00	-	-
70.2.08.99.99	Outros	-	-	9.987,86	9.987,86	9.987,86	9.987,86	-	-
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissoes onerosas de imoveis	-	-	15.074.574,65	15.074.574,65	15.074.574,65	15.074.574,65	-	-
70.2.99	Outros	-	-	1.000,01	1.000,01	1.000,01	1.000,01	-	-
70.2.99.01	Impostos Abolidos	-	-	1.000,01	1.000,01	1.000,01	1.000,01	-	-
70.2.99.01.01	Impostos Municipal de SISA	-	-	1.000,01	1.000,01	1.000,01	1.000,01	-	-
70.4	Taxas, multas e outras penalidades	-	-	931.765,79	931.765,79	931.765,79	931.765,79	-	-
70.4.03	Taxas especificas das autarquias locais	-	-	451.997,07	451.997,07	451.997,07	451.997,07	-	-
70.4.03.02	Loteamentos e obras	-	-	210.117,68	210.117,68	210.117,68	210.117,68	-	-
70.4.03.02.01	Licenca de construcao	-	-	116.330,11	116.330,11	116.330,11	116.330,11	-	-
70.4.03.02.02	Licenca de utilizacao	-	-	6.967,43	6.967,43	6.967,43	6.967,43	-	-
70.4.03.02.03	Infra-estruturas urbanisticas	-	-	68.881,47	68.881,47	68.881,47	68.881,47	-	-
70.4.03.02.04	Apreciacao de pedidos	-	-	17.675,32	17.675,32	17.675,32	17.675,32	-	-
70.4.03.02.99	Outras taxas de loteamentos e obras	-	-	263,35	263,35	263,35	263,35	-	-
70.4.03.03	Ocupacao da via publica	-	-	104,70	104,70	104,70	104,70	-	-
70.4.03.03.01	Por motivo de obras	-	-	104,70	104,70	104,70	104,70	-	-
70.4.03.99	Outras	-	-	241.774,69	241.774,69	241.774,69	241.774,69	-	-
70.4.03.99.02	Taxa pela Emissao do Certificado de Registo	-	-	3.687,69	3.687,69	3.687,69	3.687,69	-	-
70.4.03.99.03	Taxa de Gestao de Residuos	-	-	66,83	66,83	66,83	66,83	-	-
70.4.03.99.99	Outras	-	-	238.020,17	238.020,17	238.020,17	238.020,17	-	-
70.4.03.99.99.01	Emolumentos e taxas de secretaria	-	-	160.745,04	160.745,04	160.745,04	160.745,04	-	-
70.4.03.99.99.02	Inspecao aos elevadores	-	-	2.998,29	2.998,29	2.998,29	2.998,29	-	-
70.4.03.99.99.03	Licenciamento Zero	-	-	14.059,39	14.059,39	14.059,39	14.059,39	-	-
70.4.03.99.99.99	Outras	-	-	60.217,45	60.217,45	60.217,45	60.217,45	-	-
70.4.04	Multas e outras penalidades	-	-	479.768,72	479.768,72	479.768,72	479.768,72	-	-
70.4.04.01	Juros de mora	-	-	178.291,66	178.291,66	178.291,66	178.291,66	-	-
70.4.04.02	Juros compensatorios	-	-	27.729,25	27.729,25	27.729,25	27.729,25	-	-
70.4.04.03	Multas e coimas por infracoes ao Codigo da Estrada e legislacao afim	-	-	93.159,06	93.159,06	93.159,06	93.159,06	-	-
70.4.04.09	Outras multas e penalidades	-	-	180.588,75	180.588,75	180.588,75	180.588,75	-	-
70.4.04.09.01	Indemnizacoes	-	-	180.588,75	180.588,75	180.588,75	180.588,75	-	-
72	Prestacoes de servicos e concessoes	-	-	16.286.231,12	16.286.231,12	16.286.231,12	16.286.231,12	-	-
72.03	Servicos especificos das autarquias locais	-	-	8.276.985,66	8.276.985,66	8.276.985,66	8.276.985,66	-	-
72.03.01	Saneamento	-	-	624,69	624,69	624,69	624,69	-	-
72.03.01.1	Tratamento Aguas Residuais	-	-	624,69	624,69	624,69	624,69	-	-
72.03.02	Residuos Solidos	-	-	7.975.349,22	7.975.349,22	7.975.349,22	7.975.349,22	-	-
72.03.05	Cemiterios	-	-	179.613,12	179.613,12	179.613,12	179.613,12	-	-
72.03.05.1	Inumacoes e exumacoes	-	-	22.601,09	22.601,09	22.601,09	22.601,09	-	-
72.03.05.9	Outros	-	-	157.012,03	157.012,03	157.012,03	157.012,03	-	-
72.03.06	Mercados e Feiras	-	-	4.453,69	4.453,69	4.453,69	4.453,69	-	-
72.03.06.1	Ocupacao e utilizacao nos mercados	-	-	4.453,69	4.453,69	4.453,69	4.453,69	-	-
72.03.07	Parques de Estacionamento	-	-	10.071,31	10.071,31	10.071,31	10.071,31	-	-
72.03.09	Servicos Sociais	-	-	41.550,88	41.550,88	41.550,88	41.550,88	-	-

Relatório e Contas
2023

Conf

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72.03.09.2	Atividades tempos livre, jardins de infância e creches	-	-	41.550,88	41.550,88	41.550,88	41.550,88	-	-
72.03.11	Serviços Culturais	-	-	59.633,94	59.633,94	59.633,94	59.633,94	-	-
72.03.11.1	Auditório Municipal-Utilizacao da sala	-	-	439,59	439,59	439,59	439,59	-	-
72.03.11.3	Recreios Desport.Amadora-Utilizacao da sala	-	-	3.847,65	3.847,65	3.847,65	3.847,65	-	-
72.03.11.4	Recreios Desport.Amadora-Aluguer de equipamento	-	-	449,00	449,00	449,00	449,00	-	-
72.03.11.9	Outras instalacoes culturais	-	-	54.897,70	54.897,70	54.897,70	54.897,70	-	-
72.03.99	Outros	-	-	5.688,81	5.688,81	5.688,81	5.688,81	-	-
72.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	-	-	52.355,72	52.355,72	52.355,72	52.355,72	-	-
72.08.03	Recintos desportivos	-	-	52.355,72	52.355,72	52.355,72	52.355,72	-	-
72.08.03.1	Parque Central	-	-	693,76	693,76	693,76	693,76	-	-
72.08.03.2	Complexo Desportivo do Monte da Galega	-	-	51.661,96	51.661,96	51.661,96	51.661,96	-	-
72.99	Outros serviços	-	-	7.956.889,74	7.956.889,74	7.956.889,74	7.956.889,74	-	-
72.99.09	Outros	-	-	7.956.889,74	7.956.889,74	7.956.889,74	7.956.889,74	-	-
72.99.09.1	Rendas Bairros Municipais	-	-	1.916.588,12	1.916.588,12	1.916.588,12	1.916.588,12	-	-
72.99.09.1.1	Rendas Casal da Boba	-	-	554.525,26	554.525,26	554.525,26	554.525,26	-	-
72.99.09.1.2	Rendas Casal da Mira	-	-	663.332,20	663.332,20	663.332,20	663.332,20	-	-
72.99.09.1.3	Rendas Casal do Silva	-	-	154.857,71	154.857,71	154.857,71	154.857,71	-	-
72.99.09.1.4	Rendas Coopalmé	-	-	11.901,05	11.901,05	11.901,05	11.901,05	-	-
72.99.09.1.9	Rendas Diversos	-	-	531.971,90	531.971,90	531.971,90	531.971,90	-	-
72.99.09.2	Outras rendas e alugueres	-	-	3.520.538,10	3.520.538,10	3.520.538,10	3.520.538,10	-	-
72.99.09.3	Serviços de refeitórios Bares Municipais	-	-	196.647,13	196.647,13	196.647,13	196.647,13	-	-
72.99.09.4	Serviços de refeitórios Escolar	-	-	2.259.170,33	2.259.170,33	2.259.170,33	2.259.170,33	-	-
72.99.09.5	Serviços comuns Qt.Paraíso (reembolso)	-	-	32.633,88	32.633,88	32.633,88	32.633,88	-	-
72.99.09.6	Prestacao serviços administrativos	-	-	1.497,50	1.497,50	1.497,50	1.497,50	-	-
72.99.09.6.1	Certidoes,inform.,pareceres,termos responsab.	-	-	373,99	373,99	373,99	373,99	-	-
72.99.09.6.2	Registo de Estrangeiros (2.5%)	-	-	93,11	93,11	93,11	93,11	-	-
72.99.09.6.3	Documentacao Espaco do Cidadao	-	-	1.027,48	1.027,48	1.027,48	1.027,48	-	-
72.99.09.6.4	Documentacao Cartao de Cidadao	-	-	2,92	2,92	2,92	2,92	-	-
72.99.09.9	Outros	-	-	29.814,68	29.814,68	29.814,68	29.814,68	-	-
72.99.09.9.1	Cedencia de autocarro e motorista	-	-	843,98	843,98	843,98	843,98	-	-
72.99.09.9.2	Outros	-	-	28.970,70	28.970,70	28.970,70	28.970,70	-	-
75	Transferencias e subsidios correntes obtidos	-	-	61.924.939,56	61.924.939,56	61.924.939,56	61.924.939,56	-	-
75.1	Transferencias correntes	-	-	61.924.939,56	61.924.939,56	61.924.939,56	61.924.939,56	-	-
75.1.1	Administracoes Publicas	-	-	61.752.513,57	61.752.513,57	61.752.513,57	61.752.513,57	-	-
75.1.1.1	Estado	-	-	60.718.200,68	60.718.200,68	60.718.200,68	60.718.200,68	-	-
75.1.1.1.3	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	-	-	12.114.067,00	12.114.067,00	12.114.067,00	12.114.067,00	-	-
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)	-	-	5.066.679,00	5.066.679,00	5.066.679,00	5.066.679,00	-	-
75.1.1.1.5	Participacao no IRS	-	-	11.178.709,00	11.178.709,00	11.178.709,00	11.178.709,00	-	-
75.1.1.1.7	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	30.660.702,26	30.660.702,26	30.660.702,26	30.660.702,26	-	-
75.1.1.1.7.1	FFD - Educação Pessoal	-	-	19.474.431,63	19.474.431,63	19.474.431,63	19.474.431,63	-	-
75.1.1.1.7.2	FFD - Educação Funcionamento	-	-	9.301.031,00	9.301.031,00	9.301.031,00	9.301.031,00	-	-
75.1.1.1.7.3	FFD - Ação Social	-	-	1.336.441,63	1.336.441,63	1.336.441,63	1.336.441,63	-	-
75.1.1.1.7.4	FFD - Saúde	-	-	548.798,00	548.798,00	548.798,00	548.798,00	-	-
75.1.1.1.8	Participação do IVA	-	-	1.153.257,32	1.153.257,32	1.153.257,32	1.153.257,32	-	-
75.1.1.1.9	Outras	-	-	544.786,10	544.786,10	544.786,10	544.786,10	-	-
75.1.1.1.9.4	CPCJ-Comissao Proteccao Crianças Jovens	-	-	149.312,77	149.312,77	149.312,77	149.312,77	-	-
75.1.1.1.9.6	Programa Leite Escolar	-	-	89.886,39	89.886,39	89.886,39	89.886,39	-	-
75.1.1.1.9.7	Emergencia Saúde Pública COVID	-	-	265.471,82	265.471,82	265.471,82	265.471,82	-	-
75.1.1.1.9.9	Outras transferencias correntes	-	-	40.115,12	40.115,12	40.115,12	40.115,12	-	-
75.1.1.2	Serviços e Fundos Autonomos	-	-	1.034.312,89	1.034.312,89	1.034.312,89	1.034.312,89	-	-
75.1.1.2.9	Outras	-	-	1.034.312,89	1.034.312,89	1.034.312,89	1.034.312,89	-	-
75.1.1.2.9.1	Transferencias correntes	-	-	1.034.312,89	1.034.312,89	1.034.312,89	1.034.312,89	-	-
75.1.1.2.9.1.1	Plano Nacional de Estagios	-	-	6.596,50	6.596,50	6.596,50	6.596,50	-	-
75.1.1.2.9.1.2	Insercao e Formacao Profissional	-	-	8.645,89	8.645,89	8.645,89	8.645,89	-	-
75.1.1.2.9.1.4	PRR - Plano Recuperação Resiliência	-	-	1.019.070,50	1.019.070,50	1.019.070,50	1.019.070,50	-	-
75.1.4	Resto do Mundo	-	-	172.425,99	172.425,99	172.425,99	172.425,99	-	-
75.1.4.3	Fundo Social Europeu	-	-	92.286,80	92.286,80	92.286,80	92.286,80	-	-
75.1.4.9	Outras	-	-	80.139,19	80.139,19	80.139,19	80.139,19	-	-
76	Reversoes	-	-	219.770,20	219.770,20	219.770,20	219.770,20	-	-
76.2	De perdas por imparidade	-	-	115.230,80	115.230,80	115.230,80	115.230,80	-	-
76.2.1	Em contas a receber	-	-	113.432,68	113.432,68	113.432,68	113.432,68	-	-
76.2.1.1	Clientes, contribuintes e utentes	-	-	113.432,68	113.432,68	113.432,68	113.432,68	-	-
76.2.2	Em inventarios	-	-	1.798,12	1.798,12	1.798,12	1.798,12	-	-
76.3	De provisoes	-	-	104.539,40	104.539,40	104.539,40	104.539,40	-	-
76.3.3	Processos judiciais em curso	-	-	104.539,40	104.539,40	104.539,40	104.539,40	-	-
78	Outros rendimentos	-	-	3.165.025,77	3.165.025,77	3.165.025,77	3.165.025,77	-	-
78.1	Rendimentos suplementares	-	-	372.056,86	372.056,86	372.056,86	372.056,86	-	-
78.1.2	Arrendamento de espacos e aluguer de equipamento	-	-	10.725,96	10.725,96	10.725,96	10.725,96	-	-
78.1.9	Outros rendimentos suplementares	-	-	361.330,90	361.330,90	361.330,90	361.330,90	-	-
78.1.9.7	Nao especificados inerentes ao valor acrescentado	-	-	361.330,90	361.330,90	361.330,90	361.330,90	-	-
78.4	Ganhos em inventarios	-	-	5.444,25	5.444,25	5.444,25	5.444,25	-	-
78.4.9	Outros	-	-	5.444,25	5.444,25	5.444,25	5.444,25	-	-
78.5	Rendimentos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-	31.733,82	31.733,82	31.733,82	31.733,82	-	-
78.5.1	Aplicacao do metodo da equivalencia patrimonial	-	-	31.733,82	31.733,82	31.733,82	31.733,82	-	-
78.7	Rendimentos em investimentos nao financeiros	-	-	792.078,68	792.078,68	792.078,68	792.078,68	-	-
78.7.1	Alienacoes	-	-	792.078,68	792.078,68	792.078,68	792.078,68	-	-
78.7.1.2	Ativos fixos tangiveis	-	-	792.078,68	792.078,68	792.078,68	792.078,68	-	-
78.8	Outros	-	-	1.963.712,16	1.963.712,16	1.963.712,16	1.963.712,16	-	-
78.8.1	Correcoes relativas a periodos anteriores	-	-	247.138,96	247.138,96	247.138,96	247.138,96	-	-
78.8.1.9	Outras	-	-	247.138,96	247.138,96	247.138,96	247.138,96	-	-
78.8.1.9.09	Outras correcoes	-	-	247.138,96	247.138,96	247.138,96	247.138,96	-	-
78.8.3	Imputacao de subsidios e transferencias para investimentos	-	-	1.579.579,10	1.579.579,10	1.579.579,10	1.579.579,10	-	-
78.8.3.1	Administracoes Publicas	-	-	783.678,99	783.678,99	783.678,99	783.678,99	-	-
78.8.3.1.01	Estado	-	-	134.833,56	134.833,56	134.833,56	134.833,56	-	-
78.8.3.1.01.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	-	134.833,56	134.833,56	134.833,56	134.833,56	-	-
78.8.3.1.01.1.1	Protocolos	-	-	34.509,12	34.509,12	34.509,12	34.509,12	-	-
78.8.3.1.01.1.2	Contratos-Programa	-	-	100.324,44	100.324,44	100.324,44	100.324,44	-	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
78.8.3.1.02	Servicos e Fundos Autonomos	-	-	648.845,43	648.845,43	648.845,43	648.845,43	-	-
78.8.3.1.02.1	IRHU	-	-	648.845,43	648.845,43	648.845,43	648.845,43	-	-
78.8.3.4	Resto do Mundo	-	-	795.900,11	795.900,11	795.900,11	795.900,11	-	-
78.8.3.4.01	FEDER	-	-	795.900,11	795.900,11	795.900,11	795.900,11	-	-
78.8.9	Outros não especificados	-	-	136.994,10	136.994,10	136.994,10	136.994,10	-	-
78.8.9.1	Correntes	-	-	136.994,10	136.994,10	136.994,10	136.994,10	-	-
78.8.9.1.01	Ganhos em Gastos Diferidos	-	-	56,19	56,19	56,19	56,19	-	-
78.8.9.1.09	Outros	-	-	136.937,91	136.937,91	136.937,91	136.937,91	-	-
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	-	-	2.445.787,03	2.445.787,03	2.445.787,03	2.445.787,03	-	-
79.1	Juros obtidos	-	-	1.475.679,27	1.475.679,27	1.475.679,27	1.475.679,27	-	-
79.1.1	Residentes	-	-	1.475.679,27	1.475.679,27	1.475.679,27	1.475.679,27	-	-
79.1.1.1	Juros de depositos a ordem	-	-	10.858,43	10.858,43	10.858,43	10.858,43	-	-
79.1.1.2	Juros de depositos a prazo	-	-	1.464.820,84	1.464.820,84	1.464.820,84	1.464.820,84	-	-
79.2	Dividendos obtidos	-	-	970.107,76	970.107,76	970.107,76	970.107,76	-	-
79.2.2	Outras entidades	-	-	970.107,76	970.107,76	970.107,76	970.107,76	-	-
79.2.2.1	Sociedades Financeiras	-	-	941.706,87	941.706,87	941.706,87	941.706,87	-	-
79.2.2.1.2	Aguas do Tejo Atlantico, S.A	-	-	941.706,87	941.706,87	941.706,87	941.706,87	-	-
79.2.2.2	Fundo de Apoio Municipal (FAM)	-	-	28.400,89	28.400,89	28.400,89	28.400,89	-	-
8	RESULTADOS	-	8.545.005,19	113.201.658,26	110.860.239,88	113.201.658,26	119.405.245,07	-	6.203.586,81
81	Resultado Liquido do Período	-	8.545.005,19	113.201.658,26	110.860.239,88	113.201.658,26	119.405.245,07	-	6.203.586,81
81.1	Resultado antes de impostos	-	-	104.656.653,07	104.656.653,07	104.656.653,07	104.656.653,07	-	-
81.8	Resultado líquido	-	8.545.005,19	8.545.005,19	6.203.586,81	8.545.005,19	14.748.592,00	-	6.203.586,81
TOTAL		791.627.607,27	791.627.607,27	1.227.031.002,16	1.227.031.002,16	2.018.658.609,43	2.018.658.609,43		

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Pedro Jorge Queiroz Castanheira da Costa, na qualidade de Diretor do Departamento Financeiro, declara para os efeitos do art.º 15.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei de compromissos e dos pagamentos em atraso das entidades públicas que o conjunto dos recebimentos em atraso existentes a 31 de Dezembro de 2023 são os seguintes:

Patrimonial	Designação	Valor a receber
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos	
20.1.1	Estado	
20.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira	
20.1.1.1.1	Protocolos	
20.1.1.1.1.1	PH-Casal da Mira	
20.1.1.1.1.1	IHRU - INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	832 512,99 €
20.1.1.1.1.2	Qualificação Urbanística do PI Zambujal	
20.1.1.1.1.2	IGAPHE INSTITUTO DE GESTAO E ALIENAÇÃO DO PATRIMONIO HABITACIONAL DO ESTADO	206 683,52 €
20.1.1.1.1.3	PH Caminho de Alfovelos	
20.1.1.1.1.3	IHRU - INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	68 193,08 €
20.1.1.1.2	Contratos Programa	
20.1.1.1.2	DGLAB - DIREÇÃO GERAL DO LIVRO, DOS ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS	364 965,57 €
20.1.1.9	Outros	
20.1.1.9.7	Unidade de Saúde da Reboleira - Venteira	
20.1.1.9.7	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO	67 082,66 €
20.1.4	Fundos Comunitários	
20.1.4.1	FEDER	
20.1.4.1.1	ZAMBUJAL MELHORA - Caminhos do Zambujal	
20.1.4.1.1	AD&C - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO IP	122 682,30 €
20.1.4.1.9	Outros - Fundos comunitários	
20.1.4.1.9.1	FEDER	
20.1.4.1.9.1.9	Outros	
20.1.4.1.9.1.9.7	Eficiência Energética Escola Básica Alice Vieira	
20.1.4.1.9.1.9.7	AD&C - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO IP	4 420,79 €
21	Clientes, contribuintes e utentes	
21.3	Contribuintes	
21.3.2	Impostos indiretos	
21.3.2.1	Realizável até 12 meses	
21.3.2.1.1	Mercados e feiras	
21.3.2.1.1	O NOVILHO COMERCIO DE CARNES LDº	928,44 €
21.3.2.1.3	Ocupação da via publica	
21.3.2.1.3	HASTENREITER, LDA	144,50 €
21.3.2.1.3	DAUFOOD PORTUGAL, UNIPessoal, LDA	27,12 €
21.3.2.1.3	PASTELARIA O ALENTEJANITO,LDº	1 910,16 €
21.3.2.1.3	COLINA BELAS-PROMOCAO CONSTRUCAO S.A.	17 768,88 €
21.3.2.1.3	DALVANA CAMILA ALVES PEREIRA	6,09 €



Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.3.2.1.3	CHURRASQUEIRA BOTA FRANGO, LDA	6,18 €
21.3.2.1.4	Publicidade	
21.3.2.1.4	FCA MOTOR VILLAGE PORTUGAL, S. A	17,70 €
21.3.2.1.4	ALBIFOR- CENTRO DE FORMAÇÃO, LDA	37,38 €
21.3.2.1.4	ANTALIS PORTUGAL, SA	71,44 €
21.3.2.1.4	AMADOROTEL-GESTÃO HOTELEIRA E TURISTICA UNIPessoal, LDA	11,26 €
21.3.2.1.4	BELAUDICAO LDA	281,82 €
21.3.2.1.4	TITULOS & MAIUSCULAS - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, LDA	2 911,20 €
21.3.2.1.5	Outros	
21.3.2.1.5	SAFIRAMANIA, LDA	69,29 €
21.3.2.1.5	TALHOS PREMIUM II LDA	132,05 €
21.3.2.1.5	JOSÉ JULIO ROMÃO JALOTO	93,47 €
21.3.2.1.5	BC&BS, LDA	136,05 €
21.3.2.1.5	FIRMOVEN, RESTAURAÇÃO, S.A.	136,46 €
21.3.9	Outros	
21.3.9.1	Realizável até 12 meses	
21.3.9.1.1	Outros - Agregada	389 252,92 €
21.4	Utentes	
21.4.1	Taxas	
21.4.1.1	Realizável até 12 meses	
21.4.1.1.1	Mercados e feiras	
21.4.1.1.1	CIDÁLIA SILVEIRA BERNARDO	19,44 €
21.4.1.1.2	Loteamentos e obras	1 546,57 €
21.4.1.1.3	Ocupação da via publica	
21.4.1.1.3	MARIA DULCE MARTINS DOS SANTOS	102,83 €
21.4.1.1.3	LIJON AHMED	149,47 €
21.4.1.1.9	Outras	
21.4.1.1.9.2	Outras - Agregada	
21.4.1.1.9.2	JOANA MARIA DOS SANTOS LIZARDO	127,43 €
21.4.1.1.9.2	AFAQ QAMMAR	131,39 €
21.4.1.1.9.2	LIJON AHMED	131,39 €
21.4.1.1.9.2	MANUEL CARLOS ROSINHA ANDRADE	132,05 €
21.4.1.1.9.2	RUI ALEXANDRINO FARIA MAIA	69,29 €
21.4.1.1.9.2	ROSILDA BRITO DE LIMA	70,26 €
21.4.1.1.9.2	RICARDO JORGE JACINTO FERREIRA	92,27 €
21.4.1.1.9.2	EMANOELLI CRISTINI CARVALHO ALVES	70,26 €
21.4.1.1.9.2	ADILSON CARLOS RODRIGUES CORREIA	71,17 €
21.4.1.1.9.3	Outras Taxas - Agregada	603,72 €
21.4.2	Multas e outras penalidades	
21.4.2.1	Realizável até 12 meses	6 607,53 €
21.4.9	Outros	
21.4.9.1	Realizável até 12 meses	
21.4.9.1.1	Venda de bens e prestação de serviços	
21.4.9.1.1.1	Resíduos sólidos	






Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.4.9.1.1.1	MERAMAR, INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS, LDA	401,44 €
21.4.9.1.1.2	Rendas e alugueres	
21.4.9.1.1.2	ARQA-ASS.DE ARQUEOLOGIA E PROTEC.DO PATRIMÓNIO DA AMADORA	113,97 €
21.4.9.1.1.2	TEATRO PASSAGEM DE NÍVEL	65,79 €
21.4.9.1.1.2	ASS.INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAUDE-AJPAS	70,15 €
21.4.9.1.1.2	ASSOCIAÇÃO DE DIABÉTICOS DA AMADORA	38,23 €
21.4.9.1.1.2	ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA REFORMADOS E PENSIONISTAS DA REBOLEIRA	29,40 €
21.4.9.1.1.2	CÍRCULO ARTÍSTICO E CULTURAL ARTUR BUAL	25,20 €
21.4.9.1.1.2	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	483,47 €
21.4.9.1.1.2	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TEATRO DOS ALOÉS	30,28 €
21.4.9.1.1.2	LIONS CLUBE DE AMADORA	757,93 €
21.4.9.1.1.2	MARIA TERESA INACIA SILVA CORREIA	50,00 €
21.4.9.1.1.2	CLUBE UNIVERSITÁRIO TEMPO LIVRE DA AMADORA	243,92 €
21.4.9.1.1.2	CLUBE PORTUGUÊS DE BANDA DESENHADA	33,61 €
21.4.9.1.1.2	TANIA SOFIA VASCONCELOS DELEGADO DOS SANTOS	147,43 €
21.4.9.1.1.2	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	1 026,76 €
21.4.9.1.1.2	MAGNOLIASEASON LDA	7 458,56 €
21.4.9.1.1.2	ASSOCIAÇÃO ACADEMICA DE PATINAGEM DE PORTUGAL ROLLERSKY	2 500,00 €
21.4.9.1.1.2	GIMNOBRAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS LDA	3 000,00 €
21.4.9.1.1.2	AUGUSTO SÉRGIO LOPES VELOSO	150,00 €
21.4.9.1.1.2	FERNANDO ANTONIO SEVERINO FERNANDO	150,00 €
21.4.9.1.1.2	LEONTINA LADISLAU DA CUNHA RIBEIRO	150,00 €
21.4.9.1.1.2	MARISA ALEXANDRA VITOR CORREIA	150,00 €
21.4.9.1.1.3	Centros de Infância	
21.4.9.1.1.3	MARIA LEONOR DO ESPÍRITO SANTO SOARES BERNARDO	198,78 €
21.4.9.1.1.3	SALVADOR BAPTISTA DO ESPÍRITO SANTO BERNARDO	198,78 €
21.4.9.1.1.3	FRANCISCO MIGUEL MELO DIAS	238,37 €
21.4.9.1.1.3	FRANCICO GOMES LOURENÇO	424,23 €
21.4.9.1.1.3	GUILHERME PEREIRA GABRIEL	158,48 €
21.4.9.1.1.3	LAURA FERREIRA COELHO	252,83 €
21.4.9.1.1.3	JULIANA RINSEMA PINTO	361,56 €
21.4.9.1.1.5	Instalações desportivas culturais e recreativas	40 818,00 €
21.4.9.1.1.6	Parques de estacionamento	427,92 €
21.4.9.1.1.8	Serviço de Refeições escolares	237 159,18 €
21.4.9.1.1.9	Outros	
21.4.9.1.1.9.1	Outros - Individual	
21.4.9.1.1.9.1	PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S. A	19 492,67 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA JÚLIA CARAPINHA ROSA FARINHA	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ADOLFO JOÃO DA SILVA	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ALFREDO DE RESSURREIÇÃO OCHOA	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ANA MARIA DOS SANTOS NUNES	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIA INES GONÇALVES	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIA DE BRITO ALVES	3,89 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIO BRANCO CUSTODIO BREIA	6,00 €



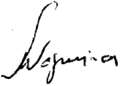


Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIO DA COSTA ABREU	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTÓNIO M JALO	5,42 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIA MARQUES BALTAZAR	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTÓNIO DO NASCIMENTO ROCHA	19,20 €
21.4.9.1.1.9.1	ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DE CARENQUE	4,99 €
21.4.9.1.1.9.1	CERCIA MA COOP.DE EDUC.REAB.DE CRIANÇAS INADAPTADAS DA AMADORA	0,50 €
21.4.9.1.1.9.1	CUSTODIO ALVES OLIVEIRA	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	DOMINGOS ESTANISLAU CINZAS	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	DOMINGOS DE JESUS BATISTA	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	EUGENIO DE SOUSA FERNANDES	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	FERNANDO DOS SANTOS MORAIS	5,42 €
21.4.9.1.1.9.1	FERNANDO TOMAS C FELIX	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	FRANCISCO JOSE RODRIGUES CONCEIÇÃO	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	GLORIA DE JESUS OLIVEIRA RAMOS	19,20 €
21.4.9.1.1.9.1	GUILHERMINA RAQUEL PEREIRA CALDEIRA	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	HENRIQUE ALFREDO DE F S NOVAIS	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	HORACIO LEONEL DOS SANTOS DIAS	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JANUARIO SEMEDO DIAS	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JOAO CARLOS ALEXANDRE VIEIRA	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JOÃO FILIPE MELGUEIRA CINZAS	0,50 €
21.4.9.1.1.9.1	JOAO MENDES TAVARES	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JOÃO SEMEDO RIBEIRO	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JOAQUIM MANUEL ANTUNES MARTINS	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JOSE ANTONIO DIAS NUNES	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JOSE ANTONIO DE PAIVA SOUSA	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JOSE FERNANDES ARAÚJO	19,20 €
21.4.9.1.1.9.1	JOSE PEDRO GUALBERTO	1,00 €
21.4.9.1.1.9.1	MANUEL HORÁCIO MORAIS GOUVEIA	5,42 €
21.4.9.1.1.9.1	MANUEL JOAO CANELAS	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	MANUEL QUEIROZ FLORINDO	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	MANUEL SALVADOR CANHOTO PEREIRA	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	5,42 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA FATIMA MORAIS GOUVEIA CRUZ	3,89 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA HELENA FERREIRA GAMA	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA ROSA LOPES DA SILVA	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIANO JOAQUIM MELGUEIRA CINZAS	0,50 €
21.4.9.1.1.9.1	NORBERTA MARIA DIAS	1,00 €
21.4.9.1.1.9.1	PAULO JORGE DO CARMO DUARTE	5,42 €
21.4.9.1.1.9.1	RAIMUNDO MOREIRA DE CARVALHO	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ROSALINA LAMAS VALE LOPES	3,89 €
21.4.9.1.1.9.1	RUI JORGE B. FONSECA	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	RUI MANUEL CUSTODIO	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO E INDÚSTRIA DA AMADORA	5,99 €
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA JOAQUIM LUIS MARTELO Nº 5	49,88 €

Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.4.9.1.1.9.1	SALES E PEDROSA LDª	731,46 €
21.4.9.1.1.9.1	CUSTODIO JACINTO CHAMINE	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA ALICE LEITE MARTINS ALVES	3,89 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIO JOSE DA SILVA RAINHA	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	FRANCISCO BRAIMA JALO	5,42 €
21.4.9.1.1.9.1	FRANCISCO GUARDÃO PALOS	19,20 €
21.4.9.1.1.9.1	JOSÉ MARIA DE MORAIS GOUVEIA	5,42 €
21.4.9.1.1.9.1	GASPAR DOS SANTOS CUNA	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	AGOSTINHO MANUEL DO CARMO DUARTE	5,42 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTÓNIO RODRIGUES DA COSTA	3,89 €
21.4.9.1.1.9.1	FRANCISCO ROGÉRIO PINTO RODRIGUES	5,42 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTÓNIO JOSÉ FREITAS ANDRADE	5,42 €
21.4.9.1.1.9.1	ALBINO DE ALMEIDA MARINHO	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	FRANCISCO LOBO CRISTINA	19,20 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIO JOAQUIM CINZAS	0,50 €
21.4.9.1.1.9.1	CARLOS JOÃO PEREIRA CARVALHO	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	VITOR MANUEL FILIPE BATISTA	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	FRANCISCO VICENTE MARTINS	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ANA INÊS PEREIRA JORGE PATRÍCIO	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JOSÉ ANTÓNIO VALE RODRIGUES E OUTROS	5,42 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTÓNIO FERNANDO SEMEDO DOS SANTOS	60,50 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIO ALBERTO BATISTA CRUZ	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ÂNGELO WALTER DOS SANTOS NASCIMENTO	19,20 €
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO PREDIO RUA CANDIDO DE OLIVEIRA LOTE 20	60,00 €
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DR. ABEL VARZIM, N.º 3	138,00 €
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CANDIDO DE OLIVEIRA, N.º 23	48,00 €
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CANDIDO DE OLIVEIRA, N.ºS 13 A 13-B	60,00 €
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DR. ABEL VARZIM 1	138,00 €
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CANDIDO DE OLIVEIRA, N.º 17	48,00 €
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CANDIDO DE OLIVEIRA, N.º 19	48,00 €
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CANDIDO DE OLIVEIRA, N.º 21	48,00 €
21.4.9.1.1.9.1	FERNANDA MARIA ESCOVAL VASSALO ALVES	3,89 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA PALMIRA FERNANDES DE SÃO JOSE	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ALICE DUARTE LOURENCO	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	BENVINDA ADELAIDE BRITO ALVES	5,42 €
21.4.9.1.1.9.1	LOURDES TRIANA SANTOS DE ANDRADE	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	BARBARA CRISTINA TERRY PEREIRA HENRIQUES	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA JOSE RAMOS BORGES CANELAS	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	INES ALEXANDRA CAVACO AFONSO	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	EDIANA DO REGO DE JESUS FERNANDES	5,42 €
21.4.9.1.1.9.1	ANA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA	5,42 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA GLORIA CARDOSO AUGUSTO	3,89 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA CUSTODIA CASMARRINHA	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIA LUCINDA CARDOSO BALDE	12,00 €



Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.4.9.1.1.9.1	ARLINDA PAULINA FORTES SILVA	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JOSÉ MANUEL MONTEIRO	231,00 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA ALDERICA FRAGATEIRO ARAUJO	5,42 €
21.4.9.1.1.9.1	LUIS MANUEL DA CUNHA MOREIRA	349,50 €
21.4.9.1.1.9.1	DANIEL RICARDO CABRAL DOMINGUES	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA AMÉLIA RODRIGUES OSÓRIO	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	JOSE CARLOS RODRIGUES SIBORRO	503,00 €
21.4.9.1.1.9.1	RICARDO DANIEL CÂNDIDO CAETANO	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	DENILSON JOSHI BORGES BARROS	12,00 €
21.4.9.1.1.9.1	RICARDO XAVIER PEREIRA PINTO TAPADAS	6,00 €
21.4.9.1.1.9.1	LADISLAU MORITO BRANDÃO LOPES CLUSSE	5,42 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA DE FÁTIMA DO CARMO DUARTE NUNES	3,89 €
21.4.9.1.1.9.1	MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA	0,50 €
21.4.9.1.1.9.2	Outros- Agregada	550 356,19 €
21.4.9.2	Realizável a mais de 12 meses	
21.4.9.2.1	Venda de bens e prestação de serviços	
21.4.9.2.1.2	Rendas e alugueres	238 835,68 €
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	
21.5.1	Clientes	
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	
21.5.1.1.1	Cobranças em atraso - faturas	
21.5.1.1.1	SIMAS-SERVICOS INTERMUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO MUNICIPIOS OEIRAS AMADORA	109 521,47 €
21.5.2	Contribuintes	
21.5.2.1	Contribuintes - Cobranças em atraso	
21.5.2.1.2	Cobranças em atraso - Agregada	19 375,67 €
21.5.2.2	Contribuintes - Cobranças em litígio	
21.5.2.2.1	Cobranças em litígio - Individual	
21.5.2.2.1	TEMPO NOVO-COOP CONST. HABITAÇÃO ECONOMICO	3 740,80 €
21.5.2.2.1	MATILDE MARQUES GENEBRA BARRADAS	13,83 €
21.5.2.2.1	NUBIA CARINA MONTEIRO PEREIRA	199,52 €
21.5.2.2.1	O NOVILHO COMERCIO DE CARNES LDº	2 346,65 €
21.5.2.2.1	VOLEIFLOR ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDº	6 473,08 €
21.5.2.2.1	ANTÓNIO M JALO	5,42 €
21.5.2.2.1	CERCIA MA COOP.DE EDUC.REAB.DE CRIANÇAS INADAPTADAS DA AMADORA	5,50 €
21.5.2.2.1	HABITANOVA 2000 COOP HABITAÇÃO ECONOMICA DE VENDA NOVA, CRL - EM LIQUIDAÇÃO	2 593,76 €
21.5.2.2.1	JOÃO FILIPE MELGUEIRA CINZAS	0,50 €
21.5.2.2.1	JOÃO SEMEDO RIBEIRO	12,00 €
21.5.2.2.1	MARIA FATIMA MORAIS GOUVEIA CRUZ	290,53 €
21.5.2.2.1	NORBERTA MARIA DIAS	1,00 €
21.5.2.2.1	ROSALINA LAMAS VALE LOPES	408,51 €
21.5.2.2.1	RUI JORGE B. FONSECA	12,00 €
21.5.2.2.1	COOP. ESCALA - COOP. HAB. E CONSTRUÇÃO C.R.L. ADM. DO CONDOMINIO N°30 (LOTE11)	119,71 €
21.5.2.2.1	FRANCISCO TELES SILVA	1 734,96 €
21.5.2.2.1	HENRIQUE SERRANO NASCIMENTO	1 469,04 €


Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.5.2.2.1	MARIA ALICE NASCIMENTO	867,48 €
21.5.2.2.1	JOSÉ ANTÓNIO VALE RODRIGUES E OUTROS	576,53 €
21.5.2.2.1	JOSÉ SERRANO DO NASCIMENTO	1 279,56 €
21.5.2.2.1	MARIA ALICE TELES DA SILVA SILVA	1 697,28 €
21.5.2.2.1	CASA DO CONCELHO DE ABRANTES	5 620,98 €
21.5.2.2.1	ARMINDA CONCEIÇÃO HENRIQUES LEONARDO	95,07 €
21.5.2.2.1	FRANCISCO RAMOS TELES DA SILVA	867,48 €
21.5.2.2.1	DONATILIA CORTEZ DO NASCIMENTO	867,48 €
21.5.2.2.1	CIDÁLIA SILVEIRA BERNARDO	639,18 €
21.5.2.2.1	LOURDES TRIANA SANTOS DE ANDRADE	12,00 €
21.5.2.2.1	TASAWAR HUSSAIN KEYANI	131,00 €
21.5.2.2.2	Cobranças em litígio - Agregado	30,83 €
21.5.3	Utentes	
21.5.3.1	Utentes - Cobranças em atraso	
21.5.3.1.1	Cobranças em atraso - Individual	
21.5.3.1.1	UNIDOS CABO VERDE ASSOC	10 028,31 €
21.5.3.1.1	CENTRO CULTURAL ROQUE GAMEIRO	606,72 €
21.5.3.1.1	CARLOS AZEREDO REBELO	0,01 €
21.5.3.1.1	LEONEL ALVA COSTA	0,03 €
21.5.3.1.1	JOAQUIM AZEREDO REBELO	624,75 €
21.5.3.1.1	CENTRO CULTURAL DE S. BRÁS	16 307,66 €
21.5.3.1.1	FERNANDO ANA BAPTISTA	191,76 €
21.5.3.1.1	MARIA ALVES	106,00 €
21.5.3.1.1	MARIA MANUELA MAGALHAES NEVES	51,66 €
21.5.3.1.1	ANA PAULA JACINTO MENDES	606,26 €
21.5.3.1.1	MIGUEL PEIXOTO	65,01 €
21.5.3.1.1	NEUSA MARIA GOMES	0,02 €
21.5.3.1.1	JOSE SILVA ROCHA	51,66 €
21.5.3.1.1	LEONEL RODRIGUES NOVO	1 186,68 €
21.5.3.1.1	ADELINO MIRANDA CHANTRE	212,80 €
21.5.3.1.1	SALVADOR MARQUES SEQUEIRA	71,92 €
21.5.3.1.1	ADELINO MENDES MOREIRA	318,00 €
21.5.3.1.1	PAULO JORGE SANTOS SANCHES	932,76 €
21.5.3.1.1	ALVARO MARTINHO ROSARIO	25,83 €
21.5.3.1.1	MANUEL MARIO MAGALHAES CARDOSO	1 532,22 €
21.5.3.1.1	JOAO CRUZ COSTA GARCIA	1 118,68 €
21.5.3.1.1	MODESTO TEIXEIRA PEIXOTO	737,18 €
21.5.3.1.1	HELENA MORAIS TORRES	2 264,19 €
21.5.3.1.1	MARIA LUISA CARVALHO	269,70 €
21.5.3.1.1	MARCIO TELES NEVES	999,60 €
21.5.3.1.1	JOSE DOMINGOS MONTEIRO FERNANDES	183,24 €
21.5.3.1.1	HUGO FILIPE CARVALHO CORREIA	422,80 €
21.5.3.1.1	JOSÉ BAPTISTA CERQUEIRA DAMIÃO	422,40 €
21.5.3.1.1	NORBERTO VEIGA TAVARES	421,60 €



Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.5.3.1.1	LUCILIO SANTOS SILVA	21,44 €
21.5.3.1.2	Cobranças em atraso - Agregada	3 136 099,20 €
21.5.3.2	Utentes - Cobranças em litígio	
21.5.3.2.1	Cobranças em litígio - Individual	
21.5.3.2.1	SUPERGRÉS, LDA	252,72 €
21.5.3.2.1	UNIDOS CABO VERDE ASSOC	210,80 €
21.5.3.2.1	MARIA DAS DORES DIAS GONÇALVES DE LIMA	232,69 €
21.5.3.2.1	CENTRO CULTURAL DE S. BRÁS	161,45 €
21.5.3.2.1	CARLOS MANUEL ALVES ANDRADE	10,11 €
21.5.3.2.1	LAURINDA CABRAL LOPES COSTA	52,20 €
21.5.3.2.1	ACV - ASSOCIAÇÃO CIDADANIA VIVA	14,60 €
21.5.3.2.1	FRANCISCO COSTA MARTINS	76,57 €
21.5.3.2.1	HORACIO REINALDO PINHEIRO PEREIRA	234,65 €
21.5.3.2.1	HENRIQUE SERRANO NASCIMENTO	102,40 €
21.5.3.2.1	ANA ADRIANA BIGUANE	996,02 €
21.5.3.2.1	PAULA ALEXANDRA DUARTE PEREIRA FIGUEIREDO	47,17 €
21.5.3.2.1	Jototulhos - Sociedade de Recolha de Entulhos, Lda.	120,00 €
21.5.3.2.1	SISTEMA RAFAEL FOTOMECANICA DIGITAL LDA	7 136,98 €
21.5.3.2.1	NATALINA DA VEIGA COSTA FERNANDES	120,14 €
21.5.3.2.1	ESPERANÇA JESUS PINHEIRO GONÇALVES	59,00 €
21.5.3.2.1	ANA PAULA DE OLIVEIRA FARIA DA SILVA GOMES	84,78 €
21.5.3.2.1	SUSANA CRISTINA MORAIS TOMAZ DOS SANTOS	63,13 €
21.5.3.2.1	CARLA SOFIA SILVESTRE SANTOS	84,75 €
21.5.3.2.1	MARCIO TELES NEVES	83,30 €
21.5.3.2.1	MARGARIDA MARIA REBELO SILVA	44,71 €
21.5.3.2.1	SABADO MBANA	60,00 €
21.5.3.2.1	PAULO CARDOSO DA FONSECA	96,55 €
21.5.3.2.1	ANA CATARINA M. LEITAO DA ENCARNÇÃO	205,74 €
21.5.3.2.1	JOSE MANUEL FURTUOSO FRANCO	8 063,69 €
21.5.3.2.1	MARIA PORTELA E ROSARIO	3 497,24 €
21.5.3.2.1	JOÃO SOUSA SILVA	224,35 €
21.5.3.2.1	ELIANA MARTINA MACHADO GONÇALVES	60,00 €
21.5.3.2.1	ANDREIA VERONICA ESPINHEIRO CLAUDIO	178,05 €
21.5.3.2.1	JORGE MANUEL SOUSA GONÇALVES PEDROSO	43,49 €
21.5.3.2.1	LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS	1 550,34 €
21.5.3.2.1	ANA PAULA MORAIS WEDEINGE SILVA	947,40 €
21.5.3.2.1	DANIELE FERNANDES DE OLIVEIRA BALDUINO	83,64 €
21.5.3.2.1	VIRGINIA PAULA SANTOS MENDES	164,40 €
21.5.3.2.1	HUGO DAVID VALONGO ANDRADE BENTO	3 969,26 €
21.5.3.2.1	BIANCA SILVA MOURA NTECK	138,18 €
21.5.3.2.1	MÓNICA SOFIA CARDOSO DOS SANTOS FERNANDES RODRIGUES	440,83 €
21.5.3.2.1	PAULO RICARDO ANJOS FERREIRA	261,35 €
21.5.3.2.1	JOSE AUGUSTO OLIVEIRA FONSECA	377,86 €
21.5.3.2.1	LUIS ANTONIO VIDEIRA LOURENCO	863,40 €






Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.5.3.2.1	HUGO FERNANDO FERREIRA COELHO	44,71 €
21.5.3.2.1	JUSTINO MANUEL ABREU DOS RAMOS	43,07 €
21.5.3.2.1	RAFAEL GOUVEIA CANHOTO DE CASTRO ANTÓNIO	7,04 €
21.5.3.2.1	ELIAHNE MERVEILLE MBEMBA	60,00 €
21.5.3.2.1	ALICIA NIREIA CORREIA FRANCISCO	36,85 €
21.5.3.2.1	MARIA MARGARIDA TRAVASSOS RODRIGUES	311,62 €
21.5.3.2.1	MARGARIDA FERREIRA DE OLIVEIRA	181,64 €
21.5.3.2.1	GUILHERME DA LUZ BATISTA COSTA CASTANHEIRA	110,95 €
21.5.3.2.1	DUARTE GABRIEL DE SOUSA ROSADO	60,42 €
21.5.3.2.1	TOMAS MIGUEL PINGO MARQUES	518,59 €
21.5.3.2.1	DIOGO FILIPE BARROSO PEREIRA LOPES	2 947,28 €
21.5.3.2.1	JOSE ALBERTO TAVARES SILVA	5 063,28 €
21.5.3.2.1	NELMA PEREIRA BASSANGUE	217,65 €
21.5.3.2.1	PEDRO MANUEL GIÃO MENDES	239,14 €
21.5.3.2.1	PAULA CRISTINA DE ALMEIDA GUILHERME	280,00 €
21.5.3.2.1	RITA TELES DE ARAUJO SANTOS	240,01 €
21.5.3.2.1	LUIS MANUEL MARQUES GOMES	421,88 €
21.5.3.2.1	CLAUDIA REGINA PEREIRA DUARTE LUZIO	932,04 €
21.5.3.2.1	EDGAR TABORDA MATEUS	1 512,42 €
21.5.3.2.1	MOISES JOAO M. VIEIRA DE SOUSA RODRIGUES	120,00 €
21.5.3.2.1	LUDOVINA VIEIRA	139,64 €
21.5.3.2.1	JOAO ANTONIO FIGUEIREDO ANTUNES	846,35 €
21.5.3.2.1	ILONA GUENNADIEVNA SELEZNEVA	378,96 €
21.5.3.2.1	SIMAO ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA	180,00 €
21.5.3.2.1	SHARON LINDA MAISEY	75,79 €
21.5.3.2.1	RUBEN FILIPE VEIGAS MARTINS	44,85 €
21.5.3.2.1	CECILIA MARIA DAVIDA BAPTISTA CADETE	2 026,21 €
21.5.3.2.1	ANA MARIA DROGAS RIBEIRO CANTA	232,69 €
21.5.3.2.1	MIGUEL ALBERTO MONTEIRO BRITO MIRANDA	62,48 €
21.5.3.2.1	MARIE JEANNE CHRISTIANE M.TAVARES	89,77 €
21.5.3.2.1	PEROLA ESPERANÇA RODRIGUES LOPES	60,00 €
21.5.3.2.1	JOAO PAULO COSTA RAMALHO	277,85 €
21.5.3.2.1	JULIA MARIA NASCIMENTO BARROS REIS	79,47 €
21.5.3.2.1	ANA MARIA DIAS MIGUEL ANTUNES	454,76 €
21.5.3.2.1	MARCO AURELIO MILFONT ANTONIO	37,90 €
21.5.3.2.1	JOSE GABRIEL DA SILVA TEIXEIRA	79,47 €
21.5.3.2.1	ANDREIA CARINA DA CONCEIÇÃO SILVANO	533,09 €
21.5.3.2.1	MARIA DA LUZ MONTEIRO PEREIRA	96,11 €
21.5.3.2.1	CRISTIANO JOSE RODRIGUES DA SILVA MURCHO	1 353,98 €
21.5.3.2.1	JOAO PALMELA	45,07 €
21.5.3.2.1	ARLINDO JOSÉ FERNANDES DAMIÃO	78,82 €
21.5.3.2.1	SAMIRA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES PEREIRA DE PINA	177,92 €
21.5.3.2.1	KENDRIEK ALEXANDRE MANE GADANHO CÁ	180,00 €
21.5.3.2.1	CLARISSE TERESA MONTEIRO CARDOSO	118,43 €

[Handwritten signature]

Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.5.3.2.1	RUTH ELAINE LOPES TAVARES	120,00 €
21.5.3.2.1	JESSICA CARINA PINTO DE OLIVEIRA	50,73 €
21.5.3.2.1	SANDRA MARIA COSTA DA ROSA	253,87 €
21.5.3.2.1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS AFONSO DE CARVALHO	347,45 €
21.5.3.2.1	JOSE FREDERICO BEITO DE SOUSA	79,87 €
21.5.3.2.1	MARCO AURÉLIO SANTOS FRANCO	50,73 €
21.5.3.2.1	VITORINO JOSÉ PACHECO BATALIM	721,23 €
21.5.3.2.1	MARIA MANUELA LUIS ANTONIO FERNANDES	63,80 €
21.5.3.2.1	MAYARA CAROLINA BANJAQUI BARROS	195,72 €
21.5.3.2.1	IVANILSON ADAO ARAUJO TAVARES SEMEDO	391,53 €
21.5.3.2.1	RICARDO PEDRO PEREIRA CLARO	587,30 €
21.5.3.2.1	LUCAS FILIPE DA SILVA GONÇALVES CANHÃO REBELO	60,00 €
21.5.3.2.1	LARA DIAS TEIXEIRA	342,00 €
21.5.3.2.1	CAROLINA ANTONIO JOAQUIM	280,88 €
21.5.3.2.1	JOSE MANUEL CARVALHO GOMES	689,44 €
21.5.3.2.1	GUSTAVO GONZAGA	286,32 €
21.5.3.2.1	CATARINA DIAS POMBO CATANHO	194,28 €
21.5.3.2.1	ANA RITA SILVA CATALINO	279,63 €
21.5.3.2.1	TERESA GARCIA AMARO	87,38 €
21.5.3.2.1	BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS TAVARES	44,88 €
21.5.3.2.2	Cobranças em litígio - Agregado	32 797,18 €

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

Amadora, 04 de abril de 2024

Diretor do Departamento Financeiro

[Handwritten signature: J. Costa]
(Pedro Costa)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Pedro Jorge Queiroz Castanheira da Costa, na qualidade de Diretor do Departamento Financeiro, declara para os efeitos do art.º 15.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei de compromissos e dos pagamentos em atraso das entidades públicas que não existiam pagamentos em atraso a 31 de Dezembro de 2023.

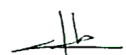
A presente declaração destina-se a ser remetida à Câmara e Assembleia Municipais nos termos do art.º 15.º, n.º 2, alínea c) da supracitada lei.

Amadora, 4 de abril de 2024

Diretor do Departamento Financeiro



(Pedro Costa)





DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

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

Valores em €

Ano	Montante
2024	30.743.791,77 €
2025	13.222.451,77 €
2026	1.453.623,84 €
2027	443.438,58 €
Seguintes	539.091,17 €

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

Amadora, 04 de abril de 2024



Diretor do Departamento Financeiro


(Pedro Costa)