



[Handwritten signatures and initials]

Anexo às Demonstrações Orçamentais





MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal



Prestação de Contas de 2022

Anexo às Demonstrações Orçamentais

De seguida apresenta-se as notas exigidas pela NCP 26 – Contabilidade Orçamental.

1 - Alterações orçamentais da receita

[Handwritten signatures and initials]

Anexo às Demonstrações Orçamentais



ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 1

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : \$

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal	P/M	1.327.307,00	431.005,88			1.758.312,88	
R11	Impostos directos	P/M	1.327.302,00	431.005,88			1.758.307,88	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	P/M	1.327.302,00	431.005,88			1.758.307,88	
0102	OUTROS	P/M	1.327.302,00	431.005,88			1.758.307,88	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	P	743.687,00	34.808,00			778.495,00	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	P	177.485,00	13.282,00			190.767,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	P	326.054,00	327.079,00			653.133,00	
010205	DERRAMA	P/M	80.073,00	55.836,88			135.909,88	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		3,00				3,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA		1,00				1,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		1,00				1,00	
01020703	INPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS		1,00				1,00	
R12	Impostos indirectos		5,00				5,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		5,00				5,00	
0202	OUTROS		5,00				5,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC		5,00				5,00	
02020601	MERCADOS E FEIRAS		1,00				1,00	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS		1,00				1,00	
02020605	PUBLICIDADE		1,00				1,00	
02020606	SANEAMENTO- CONSERVAÇÃO		1,00				1,00	
02020699	OUTROS		1,00				1,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	P/M	128.091,00	69.849,12			197.940,12	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P/M	128.091,00	69.849,12			197.940,12	
0401	TAXAS	P/M	95.095,00	69.366,12			164.461,12	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	P/M	95.095,00	69.366,12			164.461,12	
04012301	MERCADOS, FEIRAS E VENDA AMBULANTE	P/M	14.239,00	6.559,12			20.798,12	
0401230101	MERCADOS	P/M	12.882,00	5.490,12			18.372,12	
0401230102	FEIRAS	P	1.356,00	1.069,00			2.425,00	
0401230103	VENDA AMBULANTE		1,00				1,00	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	P	49.460,00	16.303,00			65.763,00	
0401230201	LOTEAMENTOS		15.692,00				15.692,00	
0401230202	OBRAS DE EDIFICAÇÃO	P	23.833,00	11.042,00			34.875,00	
0401230203	OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL	P	4.255,00	288,00			4.543,00	
0401230204	VISTORIAS	P	423,00	1.367,00			1.790,00	
0401230205	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	P	5.257,00	3.606,00			8.863,00	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	P	7,00	241,00			248,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA		1,00				1,00	
04012306	SANEAMENTO		1.568,00				1.568,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDF)	P	2.592,00	620,00			3.212,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUIDO	P	89,00	17,00			106,00	
04012311	ACTIVIDADES DIVERSAS	P	1.341,00	745,00			2.086,00	
04012314	COMISSÃO ARBITRAL MUNICIPAL		1,00				1,00	
04012315	UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLECTIVOS	P	3.447,00	43.418,00			46.865,00	
0401231501	MUSEUS E LOCAIS VEDADOS	P	1.987,00	3.260,00			5.247,00	
0401231502	CINE TEATRO		1,00				1,00	
0401231503	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	P	1,00	40.074,00			40.075,00	
0401231504	CASA MORTUÁRIA	P	1.458,00	84,00			1.542,00	
Total			1.400.052,00	498.909,00			1.898.961,00	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif.

do tipo de alteração:

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 2

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforc. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
04012321	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	P	59,00	64,00			123,00	
04012323	CARTÃO JOVEM +	P	216,00	535,00			751,00	
04012324	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	P	1.818,00	69,00			1.887,00	
04012399	OUTROS	P	20.257,00	795,00			21.052,00	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	P	72,00	23,00			95,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		1,00				1,00	
0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS (T.G.R.)	P	3.014,00	758,00			3.772,00	
0401239906	PUBLICIDADE		34,00				34,00	
0401239908	CONTROLO METROLÓGICO		1,00				1,00	
0401239909	CEMITÉRIOS		14.173,00				14.173,00	
0401239910	SERVIÇOS DIVERSOS E CONCESSÃO DE DOCUMENTOS		800,00				800,00	
0401239911	HIGIENE, SALUBRIDADE E AMBIENTE		2.159,00				2.159,00	
0401239999	OUTRAS	P	3,00	14,00			17,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	P	32.996,00	483,00			33.479,00	
040201	JUROS DE MORA		4.876,00				4.876,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		1,00				1,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRAÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO	P	1.512,00	483,00			1.995,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		7.605,00				7.605,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		19.002,00				19.002,00	
R4	Rendimentos de propriedade	P	616.797,00	19.881,00	100.000,00		536.678,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	P	616.797,00	19.881,00	100.000,00		536.678,00	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEI		1,00				1,00	
050101	PÚBLICAS		1,00				1,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		1,00				1,00	
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		1,00				1,00	
0505	JUROS - FAMÍLIAS		1,00				1,00	
050501	JUROS-FAMÍLIAS		1,00				1,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE		3,00				3,00	
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1,00				1,00	
050703	Empresas privadas		1,00				1,00	
050799	OUTRAS		1,00				1,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA	P	3,00	5.689,00			5.692,00	
050901	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		1,00				1,00	
050902	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS		1,00				1,00	
050999	OUTROS	P	1,00	5.689,00			5.690,00	
0510	RENDAS	P	616.786,00	14.192,00	100.000,00		530.978,00	
051001	TERRENOS		6.425,00				6.425,00	
051003	HABITAÇÃO		1,00				1,00	
Total			1.461.834,00	506.544,00			1.968.378,00	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif.

do tipo de alteração:

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

0181

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 3

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
051004	EDIFÍCIOS		1,00				1,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	P	200.000,00		100.000,00		100.000,00	
051099	OUTROS	P	410.359,00	14.192,00			424.551,00	
05109901	CONCESSÃO - EDP	P	391.774,00	14.192,00			405.966,00	
05109999	OUTROS		18.585,00				18.585,00	
0511	ACTIVOS INCORPÓREOS		1,00				1,00	
051101	OUTROS		1,00				1,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	P/M	4.817.562,00	1.589.041,42	583.836,00		5.822.767,42	
R51	Transferências correntes	P/M	4.817.562,00	1.589.041,42	583.836,00		5.822.767,42	
R511	Administrações Públicas	P/M	4.817.055,00	1.589.041,42	583.836,00		5.822.260,42	
R5111	Administração Central - Estado Português	P/M	4.669.812,00	1.529.342,42	583.836,00		5.615.318,42	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	4.669.812,00	1.529.342,42	583.836,00		5.615.318,42	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	4.669.812,00	1.529.342,42	583.836,00		5.615.318,42	
060301	ESTADO	P/M	4.626.273,00	1.519.259,42	583.836,00		5.561.696,42	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	M	3.983.161,00		82.592,00		3.900.569,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	M	149.067,00	15.986,00			165.053,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	M	219.178,00		45.690,00		173.488,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	P/M	1,00	1.419.395,42	297.478,00		1.121.918,42	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.26º-A DA LEI N.º 73/2013	M	73.992,00		28.075,00		45.917,00	
06030199	OUTROS	P/M	200.874,00	83.878,00	130.001,00		154.751,00	
0603019901	TRANSPORTES ESCOLARES		5.406,00				5.406,00	
0603019902	OUTROS	P	18.728,00		10.000,00		8.728,00	
0603019903	ACORDO COLABORAÇÃO - DREA	P	89.196,00		40.000,00		49.196,00	
0603019905	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PISCAS		3.800,00				3.800,00	
060301990501	IFAP - REGIME DE FRUTA ESCOLAR DO 1º CICLO		3.800,00				3.800,00	
0603019999	OUTRAS	P/M	83.744,00	83.878,00	80.001,00		87.621,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	P/M	43.539,00	10.083,00			53.622,00	
06030602	PROGRAMA OPERACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2020 - POAT		43.538,00				43.538,00	
0603060201	COMBATE À PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19		43.538,00				43.538,00	
06030603	INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE	M		1,00			1,00	
0603060301	VILA VIÇOSA NATUREZA E FLORESTA	M		1,00			1,00	
06030699	OUTROS	P	1,00	10.082,00			10.083,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades	P/M	147.242,00	59.699,00			206.941,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	147.242,00	59.699,00			206.941,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	147.242,00	59.699,00			206.941,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P/M	101.906,00	13.981,00			115.887,00	
06030701	TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018		1,00				1,00	
06030702	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA		23.616,00				23.616,00	
06030703	TURISMO DO ALENTEJO-ERT		24.309,00				24.309,00	
06030704	PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE - PACTOS		40.000,00				40.000,00	
Total			6.829.933,00	2.050.078,42	683.836,00		8.196.175,42	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

0182

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 4

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
06030705	GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS MUNICIPAIS	P	13.979,00	13.980,00			27.959,00	
06030706	INCLUSÃO PELA CULTURA-PROGRAMA TRANSFORMA	M		1,00			1,00	
06030799	OUTROS		1,00				1,00	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍT.ACT.EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	P/M	45.336,00	45.718,00			91.054,00	
06030901	FORMAÇÃO PROFISSIONAL-FUNDO DESEMPREGO		1,00				1,00	
06030902	PROGRAMA OCUPACIONAL	P	13.982,00	12.061,00			26.043,00	
06030903	PROGRAMA DE ESTAGIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL-PEPAL		1,00				1,00	
06030904	PROGRAMA DE ESTAGIOS IIEP		1,00				1,00	
06030905	ACORDO DE COOPERAÇÃO - CPCJ		11.850,00				11.850,00	
06030906	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL		19.500,00				19.500,00	
06030907	RAMA-EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO	P/M		33.657,00			33.657,00	
06030999	OUTROS		1,00				1,00	
R5115	Administração Local		1,00				1,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00				1,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00				1,00	
060501	CONTINENTE		1,00				1,00	
06050199	OUTROS		1,00				1,00	
R512	Exterior - U E		1,00				1,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00				1,00	
0609	RESTO DO MUNDO		1,00				1,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		1,00				1,00	
R513	Outras		506,00				506,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		506,00				506,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		3,00				3,00	
060101	PÚBLICAS		2,00				2,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1,00				1,00	
06010199	OUTRAS		1,00				1,00	
0601019901	INETI-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		1,00				1,00	
060101990101	ROMYS - RUTAS MINERALES		1,00				1,00	
060102	PRIVADAS		1,00				1,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00				1,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00				1,00	
0608	FAMÍLIAS		501,00				501,00	
060801	FAMÍLIAS		501,00				501,00	
R6	Venda de bens e serviços	P	1.093.589,00	65.520,00	50.000,00		1.109.109,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	P	1.093.589,00	65.520,00	50.000,00		1.109.109,00	
0701	VENDA DE BENS	P	502.844,00	20.341,00			523.185,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.202,00				1.202,00	
Total			6.890.959,00	2.109.777,42	683.836,00		8.316.900,42	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif.

do tipo de alteração:

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

0183

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 5

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação [2]	Tipo [3]	Previsões iniciais [4]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [5]	Dimin./anul. [6]	Créditos espec. [7]		
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1,00				1,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		1,00				1,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		449,00				449,00	
07010701	CAFETARIA		448,00				448,00	
07010703	OUTROS		1,00				1,00	
070108	MERCADORIAS		1,00				1,00	
07010809	OUTROS		1,00				1,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	P	4.004,00	157,00			4.161,00	
07011001	SUCATA		3.581,00				3.581,00	
07011099	OUTROS	P	423,00	157,00			580,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	P	485.327,00	20.184,00			505.511,00	
07011199	OUTROS	P	485.327,00	20.184,00			505.511,00	
0701119901	ÁGUA	P	485.326,00	20.184,00			505.510,00	
0701119999	OUTROS		1,00				1,00	
070199	OUTROS		11.859,00				11.859,00	
07019901	DIVERSOS		11.859,00				11.859,00	
0702	SERVIÇOS	P	382.749,00	40.833,00			423.582,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		11.133,00				11.133,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1,00				1,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		1,00				1,00	
070204	ALSTONES - ALENTEJO'S STONES IN THE WORLD		50,00				50,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	P	16.932,00	22.526,00			39.458,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	P	15.743,00	22.073,00			37.816,00	
0702080202	FESTA DOS CAPUCHOS	P	1.888,00	22.073,00			23.961,00	
0702080299	OUTROS		13.855,00				13.855,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	P	1.188,00	453,00			1.641,00	
0702080301	UNIVERSIDADE SÉNIOR	P	1.187,00	453,00			1.640,00	
0702080399	OUTROS		1,00				1,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		1,00				1,00	
0702080499	OUTROS		1,00				1,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	P	354.611,00	18.307,00			372.918,00	
07020901	SANEAMENTO		135.544,00				135.544,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	P	181.770,00	12.896,00			194.666,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		4.937,00				4.937,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		4.935,00				4.935,00	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS		1,00				1,00	
0702090399	OUTROS		1,00				1,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		4.263,00				4.263,00	
07020905	Cemitérios		25,00				25,00	
07020906	Mercados e Feiras		1,00				1,00	
07020999	OUTROS	P	28.071,00	5.411,00			33.482,00	
0702099901	REFEIÇÕES ESCOLARES	P	25.768,00	5.411,00			31.179,00	
0702099902	OUTROS		2.303,00				2.303,00	
070299	OUTROS		21,00				21,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		20,00				20,00	
07029999	OUTROS		1,00				1,00	
0703	RENDAS	P	207.996,00	4.346,00	50.000,00		162.342,00	
070301	HABITAÇÕES	P	148.642,00		50.000,00		98.642,00	
Total			7.923.992,00	2.170.951,42	733.836,00		9.361.107,42	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif.

do tipo de alteração:

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

0184

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 6

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
070302	EDIFÍCIOS		56.057,00				56.057,00	
070399	OUTRAS	P	3.297,00	4.346,00			7.643,00	
07039901	RENDAS CONCESSÃO E OUTRAS	P	3.295,00	4.346,00			7.641,00	
07039902	MAQUINAS E VIATURAS		1,00				1,00	
07039999	OUTROS		1,00				1,00	
R7	Outras receitas correntes	P	357.834,00	6.663,00			364.497,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	357.834,00	6.663,00			364.497,00	
0801	OUTRAS	P	357.834,00	6.663,00			364.497,00	
080199	OUTRAS	P	357.834,00	6.663,00			364.497,00	
08019901	INDEMNIZAÇÕES P/DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS		1,00				1,00	
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS P/OUTREM EM VIATURAS OU EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À AUTARQUIA		42,00				42,00	
08019903	IVA Reembolsos		338.523,00				338.523,00	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO		767,00				767,00	
08019905	REFEIÇÕES ESCOLARES		1.503,00				1.503,00	
08019907	TELEASSISTÊNCIA		1.305,00				1.305,00	
08019999	DIVERSAS	P	15.693,00	6.663,00			22.356,00	
R8	Venda de bens de investimento	P	96.804,00	38.980,00	9.560,00		126.224,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	P	96.804,00	38.980,00	9.560,00		126.224,00	
0901	TERRENOS	P	9.864,00	3.978,00	3.000,00		10.842,00	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	3.030,00		3.000,00		30,00	
090110	FAMÍLIAS	P	6.833,00	3.978,00			10.811,00	
0902	HABITAÇÕES	P	86.069,00		5.700,00		80.369,00	
090209	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00				1,00	
090210	FAMÍLIAS	P	86.068,00		5.700,00		80.368,00	
0903	EDIFÍCIOS	P	2,00	35.002,00			35.004,00	
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00				1,00	
090310	FAMÍLIAS	P	1,00	35.002,00			35.003,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	P	869,00		860,00		9,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	P	869,00		860,00		9,00	
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		1,00				1,00	
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	P	867,00		860,00		7,00	
09040699	OUTROS		1,00				1,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	P/M	2.265.310,00	20.003,00	835.606,00		1.449.707,00	
R91	Transferências de capital	P/M	2.265.310,00	20.003,00	835.606,00		1.449.707,00	
R911	Administrações Públicas	P/M	2.264.203,00	20.003,00	835.175,00		1.449.031,00	
R9111	Administração Central - Estado Português	P/M	1.352.104,00	20.003,00	373.081,00		999.026,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	1.352.104,00	20.003,00	373.081,00		999.026,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	1.352.104,00	20.003,00	373.081,00		999.026,00	
100301	ESTADO	M	603.023,00		44.091,00		558.932,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	M	442.573,00		9.177,00		433.396,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		1,00				1,00	
1003010499	OUTROS		1,00				1,00	
10030105	ART.35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	M	160.447,00		34.914,00		125.533,00	
10030106	TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018		1,00				1,00	
Total			9.041.006,00	2.220.940,42	787.487,00		10.474.459,42	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 7

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
10030199	OUTROS		1,00				1,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM	P/M	749.081,00	20.003,00	328.990,00		440.094,00	
10030701	PROJECTOS CO-		1,00				1,00	
1003070101	TERRITORIAL - ALENTEJO CENTRAL		1,00				1,00	
1003070101	REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO - ESCOLA		1,00				1,00	
10030703	BÁSICA D.JOÃO IV		1,00				1,00	
10030767	ECOPISTA / CICLOVIAS	P/M	704.662,00		328.990,00		375.672,00	
1003076704	PARU/PAMUS - PLANOS DE AÇÃO DE							
	REGENERAÇÃO URBANA E MOBILIDADE							
	URBANA SUSTENTÁVEL							
1003076704	REABILITAÇÃO DO CINE-TEATRO FLORBELA	P/M	704.662,00		328.990,00		375.672,00	
10030770	ESPANCA							
10030770	LINHA DE APOIO VALORIZAÇÃO TURÍSTICA		40.321,00				40.321,00	
1003077002	DO INTERIOR							
1003077002	criação do Parque de Autocaravanismo		40.321,00				40.321,00	
10030771	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA DE		4.095,00				4.095,00	
	ANIMAIS DE COMPANHIA DE VILA VIÇOSA							
10030772	PRR - ACESSIBILIDADES 360	M		1,00			1,00	
10030773	BAIRROS DIGITAIS	M		1,00			1,00	
10030774	POAT-INVESTIMENTO EM VIDEO NO PROJETO	M		20.000,00			20.000,00	
	DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA							
10030775	ERPI BENCATEL	M		1,00			1,00	
10030799	OUTROS		1,00				1,00	
R9112	Administração Central -	M	912.098,00		462.094,00		450.004,00	
	Outras entidades							
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	912.098,00		462.094,00		450.004,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	912.098,00		462.094,00		450.004,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	M	912.098,00		462.094,00		450.004,00	
10030801	TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI		1,00				1,00	
	N.º 50/2018							
10030802	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL		1,00				1,00	
10030899	OUTRAS	M	912.096,00		462.094,00		450.002,00	
1003089901	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL		450.000,00				450.000,00	
1003089902	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO	M	462.095,00		462.094,00		1,00	
1003089999	OUTROS		1,00				1,00	
R9115	Administração Local		1,00				1,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00				1,00	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00				1,00	
100501	CONTINENTE		1,00				1,00	
R913	Outras	P/M	1.107,00		431,00		676,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	1.107,00		431,00		676,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO		2,00				2,00	
	FINANCEIRAS							
100101	PÚBLICAS		2,00				2,00	
10010102	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E		1,00				1,00	
	INTERMUNICIPAIS							
10010199	OUTROS		1,00				1,00	
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	P/M	1.105,00		431,00		674,00	
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	P/M	1.105,00		431,00		674,00	
	FINANCEIRAS							
Total			10.702.189,00	2.240.943,42	1.578.571,00		11.364.561,42	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 8

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	[8]
R10	10020101	P/M	1.061,00		431,00		630,00	
	10020102							
	Outras receitas de capital		44,00				44,00	
	13		30.130,00				30.130,00	
	1301		30.130,00				30.130,00	
	130101		30.128,00				30.128,00	
	130102		1,00				1,00	
	130199		1,00				1,00	
R11	13019901	P/M	1,00				1,00	
	Reposições não abatidas aos pagamentos		24.972,00				24.972,00	
	15		24.972,00				24.972,00	
	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS							
R13	1501	P/M	24.972,00				24.972,00	
	PAGAMENTOS							
	150101		24.972,00				24.972,00	
	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS							
	Recorta com passivos financeiros		428.720,00	634.074,12	428.718,00		634.076,12	
	12		428.720,00	634.074,12	428.718,00		634.076,12	
	PASSIVOS FINANCEIROS		1,00				1,00	
	1205		1,00				1,00	
	SOCIEDADES FINANCEIRAS		428.719,00	634.074,12	428.718,00		634.075,12	
	1206		428.719,00	634.074,12	428.718,00		634.075,12	
	SOCIEDADES FINANCEIRAS		428.719,00		428.718,00		1,00	
	12060202							
	EMPRÉSTIMO - ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO			150.001,00			150.001,00	
	12060203			1,00			1,00	
	EMPRÉSTIMO - ESTRADA MUNICIPAL 509			1,00			1,00	
	12060205			1,00			1,00	
EMPRÉSTIMO - ERPI BENCATEL		1,00			1,00			
12060206		484.069,12			484.069,12			
EMPRÉSTIMO - ERPI S. ROMÃO		1,00			1,00			
12060207								
EMPRÉSTIMO - CINE-TEATRO FLORBELA								
12060236								
EMPRÉSTIMO EXTRAORDINÁRIO JUNTO DO FUNDO DE APOIO MUNICIPAL								
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		1.712.807,57			1.712.807,57	
	16	M		1.712.807,57			1.712.807,57	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		1.712.807,57			1.712.807,57	
	1601	M		1.712.807,57			1.712.807,57	
	SALDO ORÇAMENTAL	M		1.712.807,57			1.712.807,57	
160101	M		1.712.807,57			1.712.807,57		
Total			11.187.116,00	4.587.825,11	2.007.720,00		13.767.221,11	(*) NOTAS:

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



MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal



[Handwritten signatures and initials]

Prestação de Contas de 2022

2 — Alterações orçamentais da despesa

Anexo às Demonstrações Orçamentais



ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 1

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 67 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal	P/M	3.782.553,00	998.234,00	232.288,00		4.548.499,00	
D11	Remunerações Certas e	P/M	2.832.357,00	738.056,00	119.527,00		3.450.886,00	
	Permanentes							
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	2.832.357,00	738.056,00	119.527,00		3.450.886,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.832.357,00	738.056,00	119.527,00		3.450.886,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	2.832.357,00	738.056,00	119.527,00		3.450.886,00	
010101	TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E	M	111.431,00	2.930,00			114.361,00	
	MEMBROS DE ÓRGÃ							
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE	P/M	1.852.730,00	515.805,00	62.845,00		2.305.690,00	
	CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO							
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	1.680.731,00	471.740,00	62.845,00		2.089.626,00	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE		15.000,00				15.000,00	
	POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO							
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE		15.000,00				15.000,00	
	POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO							
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS	P/M	141.999,00	44.065,00			186.064,00	
	POSTOS DE TRABALHO							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P/M	187.553,00	39.564,00	161,00		226.956,00	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	162.010,00	27.025,00	161,00		188.874,00	
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE		1,00				1,00	
	POSICIONAMENTO REMUNERATORIO							
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE		1,00				1,00	
	POSICIONAMENTO REMUNERATORIO							
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS	P/M	25.541,00	12.539,00			38.080,00	
	POSTOS DE TRABALHO							
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU		1,00				1,00	
	AVENÇA							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	1.270,00	2.197,00	1.067,00		2.400,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P/M	67.597,00	2.286,00			69.883,00	
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS		1,00				1,00	
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE		1,00				1,00	
01010903	PESSOAL - GAP	P/M	67.594,00	2.286,00			69.880,00	
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +		1,00				1,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P/M	29.142,00	1.249,00			30.391,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	P/M	235.702,00	66.517,00	32.575,00		269.644,00	
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO	P/M	201.943,00	61.808,00	32.575,00		231.176,00	
	QUADRO							
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM	P/M	201.943,00	61.808,00	32.575,00		231.176,00	
	FUNÇÕES							
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL	P/M	30.152,00	4.709,00			34.861,00	
	QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO							
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS		3.607,00				3.607,00	
	ORÇÃOS AUTARQUICOS							
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	346.930,00	107.508,00	22.879,00		431.559,00	
01011401	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL	P/M	303.789,00	98.231,00	22.879,00		379.141,00	
	DO QUADRO							
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	303.789,00	98.231,00	22.879,00		379.141,00	
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA	P/M	43.141,00	9.277,00			52.418,00	
	SITUAÇÃO							
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E		1,00				1,00	
	MATERNIDADE / PATERNIDAD							
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	154.334,00	15.052,00	33.601,00		135.785,00	
Total			2.832.357,00	738.056,00	119.527,00		3.450.886,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 2

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 67 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P	9.301,00	4.082,00			13.383,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	9.301,00	4.082,00			13.383,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	9.301,00	4.082,00			13.383,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		300,00				300,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	P	9.001,00	4.082,00			13.083,00	
01021302	OUTROS		1,00				1,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	P	9.000,00	4.082,00			13.082,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	145.033,00	10.970,00	33.601,00		122.402,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	145.033,00	10.970,00	33.601,00		122.402,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	145.033,00	10.970,00	33.601,00		122.402,00	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1,00				1,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	M	49.000,00	7.709,00			56.709,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1,00				1,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.444,00				3.444,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P/M	2.071,00	966,00			3.037,00	
010206	FORMAÇÃO		1,00				1,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		1,00				1,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		1,00				1,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	P	1,00	1.270,00			1.271,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	P/M	90.511,00	1.025,00	33.601,00		57.935,00	
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO		1,00				1,00	
01021302	OUTROS		1,00				1,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	P	5.000,00	540,00			5.540,00	
01021304	SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE	P/M	85.509,00	485,00	33.601,00		52.393,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1,00				1,00	
D13	Segurança social	P/M	795.862,00	245.126,00	79.160,00		961.828,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	795.862,00	245.126,00	79.160,00		961.828,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	795.862,00	245.126,00	79.160,00		961.828,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	795.862,00	245.126,00	79.160,00		961.828,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	50.268,00	10.599,00			60.867,00	
01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO	P	50.268,00	10.599,00			60.867,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	P	21.800,00	516,00			22.316,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P/M	5.290,00	1.559,00			6.849,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1,00				1,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	690.010,00	231.035,00	57.207,00		863.838,00	
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	P	28.000,00		3.200,00		24.800,00	
0103050102	OUTROS PAGAMENTOS	P	28.000,00		3.200,00		24.800,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	P/M	429.657,00	73.957,00	44.839,00		458.775,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	400.103,00	69.169,00	28.839,00		440.433,00	
0103050202	REGIME GERAL	P	29.554,00	4.788,00	16.000,00		18.342,00	
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	P/M	232.353,00	157.078,00	9.168,00		380.263,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1,00				1,00	
Total			3.754.061,00	996.817,00	210.335,00		4.540.543,00	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:

P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

0190

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 3

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 67 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D2	010308		1,00				1,00	
	010309	P	26.433,00	122,00	21.953,00		4.602,00	
	01030901	P	26.433,00	122,00	21.953,00		4.602,00	
	010310	P	2.058,00	1.295,00			3.353,00	
	01031001	P	2.057,00	1.295,00			3.352,00	
	01031099		1,00				1,00	
	Aquisição de bens e serviços	P/M	2.637.510,00	2.038.117,42	1.160.020,00		3.515.607,42	
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	415,00	10.867,00	10.304,00		978,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	415,00	10.867,00	10.304,00		978,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	415,00	10.867,00	10.304,00		978,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	1,00	10.498,00	9.935,00		564,00	
02021001	TRANSPORTES	P/M	1,00	10.498,00	9.935,00		564,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	214,00	369,00	369,00		214,00	
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		200,00				200,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	2.637.095,00	2.027.250,42	1.149.716,00		3.514.629,42	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	2.637.095,00	2.027.250,42	1.149.716,00		3.514.629,42	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	578.421,00	696.303,00	384.643,00		890.081,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	8.742,00	1.447,00	3.869,00		6.320,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	238.883,00	148.073,00	84.588,00		302.368,00	
02010201	GASOLINA	P	17.877,00		2.517,00		15.360,00	
02010202	GASÓLEO	P/M	150.794,00	95.437,00	14.800,00		231.431,00	
02010299	OUTROS	P/M	70.212,00	52.636,00	67.271,00		55.577,00	
020103	MUNICÍPIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		1,00				1,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	5.789,00	38.332,00	7.717,00		36.404,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES	P/M	74.183,00	8.490,00	11.125,00		71.548,00	
	CONFECCIONADAS							
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	P	69.002,00		8.156,00		60.846,00	
02010502	REGIME DE FRUTA ESCOLAR	P/M	5.181,00	2.440,00	1.262,00		6.359,00	
02010503	LEITE ESCOLAR	P/M		6.050,00	1.707,00		4.343,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA	P/M	601,00	201.750,00	43.649,00		158.702,00	
	CONFECCIONAR							
02010601	CAFETARIA	P	600,00	600,00	384,00		816,00	
02010603	GÊNEROS ALIMENTARES PARA	P/M	1,00	201.150,00	43.265,00		157.886,00	
	CONFECCIONAR							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P/M	10.000,00	12.648,00	8.115,00		14.533,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P/M	40.862,00	70.400,00	87.776,00		23.486,00	
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P/M	40.862,00	70.400,00	87.776,00		23.486,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	P/M	46.001,00	45.190,00	4.949,00		86.242,00	
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	P/M	46.000,00	45.190,00	4.949,00		86.241,00	
02011009	OUTROS PRODUTOS VENDIDOS NAS		1,00				1,00	
	FARMÁCIAS							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	P	14.999,00	1.045,00	3.723,00		12.321,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	1.000,00	808,00	675,00		1.133,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P	17.000,00	3.072,00	8.894,00		11.178,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	P/M	5.001,00	6.151,00	2.500,00		8.652,00	
02011501	PRÊMIOS-TROFÉUS		1,00				1,00	
02011502	OFERTAS	P/M	5.000,00	6.151,00	2.500,00		8.651,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P	2,00	2.801,00			2.803,00	
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO	P	1,00	2.801,00			2.802,00	
02011604	OUTROS		1,00				1,00	
Total			4.246.032,00	1.549.308,00	510.172,00		5.285.168,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 4

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 67 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	5.000,00		3.347,00		1.653,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	9.539,00	4.478,00	3.853,00		10.164,00	
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	P	492,00	3.349,00	490,00		3.351,00	
02011802	REVISTA CALIPOLE	P	6.570,00	1.129,00	888,00		6.811,00	
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA		1,00				1,00	
02011804	PUBLICAÇÕES TURISTICAS	P	2.476,00		2.475,00		1,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	P	1,00	922,00			923,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3,00				3,00	
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO		1,00				1,00	
02012002	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1,00				1,00	
02012003	AQUISIÇÃO DE PEÇAS		1,00				1,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	100.814,00	150.696,00	109.863,00		141.647,00	
02012109	OUTROS	P/M	100.814,00	150.696,00	109.863,00		141.647,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	2.058.674,00	1.330.947,42	765.073,00		2.624.548,42	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	660.000,00	174.544,00	201.211,00		633.333,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1,00				1,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	5.877,00	7.546,00	1.100,00		12.323,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1,00				1,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		1,00				1,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00				1,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P/M	10.772,00	49.449,00	9.569,00		50.652,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P/M	30.314,00	42.872,42	23.394,00		49.792,42	
02020901	COMUNICAÇÕES	P/M	28.314,00	42.872,42	23.094,00		48.092,42	
02020902	TELEASSISTÊNCIA	P	2.000,00		300,00		1.700,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	64.824,00	44.274,00	27.950,00		81.148,00	
02021001	TRANSPORTES	P	2.168,00	14.274,00	5.523,00		10.919,00	
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES	P/M	62.656,00	30.000,00	22.427,00		70.229,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	5.779,00	369,00	500,00		5.648,00	
020212	SEGUROS	P/M	37.282,00	22.502,00	8.492,00		51.292,00	
02021201	SEGUROS	P/M	37.282,00	22.502,00	8.492,00		51.292,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	2.400,00		1.100,00		1.300,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	5.149,00	27.940,00			33.089,00	
02021403	OUTROS		1,00				1,00	
02021404	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	P	1,00	24.576,00			24.577,00	
02021417	CARTA EDUCATIVA	P	2.500,00	3.364,00			5.864,00	
02021419	AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL		2.647,00				2.647,00	
020215	FORMAÇÃO	P	1,00	4.516,00			4.517,00	
02021501	FORMAÇÃO	P	1,00	4.516,00			4.517,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	24.188,00	17.000,00	12.745,00		28.443,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	701,00	4.891,00	2.632,00		2.960,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	14.300,00	517,00	144,00		14.673,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	856.084,00	710.038,00	450.535,00		1.115.587,00	
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	P	31.876,00	656,00	19.802,00		12.730,00	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	P/M	694.906,00	359.431,00	334.571,00		719.766,00	
02022004	ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE NO TRABALHO	P	4.181,00	1.670,00	1.983,00		3.868,00	
02022006	CINEMA		1,00				1,00	
Total			5.953.944,00	2.463.581,42	1.272.428,00		7.145.097,42	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 5

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 67 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D3 02	02022007	WIFI	P	31.718,00		294,00	31.424,00	
	02022016	UNIVERSIDADE SÉNIOR	P	1,00	230,00		231,00	
	02022019	AÇÕES CULTURAIS	P/M	43.018,00	89.512,00	6.195,00	126.335,00	
	02022021	FEIRAS		15.500,00			15.500,00	
	02022022	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO		1,00			1,00	
	02022030	AÇÕES DESPORTIVAS	P	493,00		492,00	1,00	
	02022033	DECORAÇÕES DE NATAL	P	1.801,00	87.423,00	64.833,00	24.391,00	
	02022034	FESTA DOS CAPUCHOS	P/M	1,00	119.863,00	11.051,00	108.813,00	
	02022035	CELEBRAÇÕES	P/M	6.047,00	43.077,00	8.717,00	40.407,00	
	02022040	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	P	4.539,00	1.103,00	2.596,00	3.046,00	
	02022042	OUTRAS FESTAS	P	22.001,00	7.073,00	1,00	29.073,00	
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECRETAS	P	80.635,00	4.522,00	17.013,00	68.144,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	260.364,00	219.967,00	8.688,00	471.643,00	
	02022501	OUTROS	P	260.362,00	212.831,00	4.911,00	468.282,00	
	02022504	CONSUMO DE ENERGIA	P/M	2,00	7.136,00	3.777,00	3.361,00	
		Juros e outros encargos	P/M	34.637,00	3.182,00	7.343,00	30.476,00	
	02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	34.637,00	3.182,00	7.343,00	30.476,00	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	34.637,00	3.182,00	7.343,00	30.476,00	
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	30.029,00	2.157,00	5.754,00	26.432,00	
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	30.029,00	2.157,00	5.754,00	26.432,00	
	03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO		1,00			1,00	
	03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	P	28.700,00	2.157,00	5.469,00	25.388,00	
	03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-INH	P	1.328,00		285,00	1.043,00	
	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	P/M	3.000,00	996,00	450,00	3.546,00	
	030201	DESPESAS DIVERSAS	P/M	3.000,00	996,00	450,00	3.546,00	
	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	405,00		392,00	13,00	
	030303	EDIFÍCIOS		1,00			1,00	
	030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1,00			1,00	
	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	P	400,00		392,00	8,00	
	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		1,00			1,00	
	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		1,00			1,00	
	030308	OUTROS INVESTIMENTOS		1,00			1,00	
	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS		2,00			2,00	
	030401	INDEMNIZATÓRIOS		1,00			1,00	
	030402	OUTROS		1,00			1,00	
	0305	OUTROS JUROS	P	1.200,00	29,00	747,00	482,00	
	030502	OUTROS	P	1.200,00	29,00	747,00	482,00	
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1,00			1,00	
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1,00			1,00	
D4		Transferências e subsídios correntes	P/M	790.241,00	533.588,00	172.433,00	1.151.396,00	
D41		Transferências correntes	P/M	790.238,00	533.588,00	172.433,00	1.151.393,00	
D411		Administrações Públicas	P/M	356.222,00	143.280,00	35.306,00	464.196,00	
D4111		Administração Central - Estado Português		1,00			1,00	
02		CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		1,00			1,00	
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00			1,00	
0403		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,00			1,00	
Total			6.454.700,00	3.039.533,42	1.399.651,00		8.094.582,42	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 6

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 67 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D4112	040301 ESTADO		1,00				1,00	
	Administração Central -		1,00				1,00	
	Outras entidades							
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		1,00				1,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00				1,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,00				1,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1,00				1,00	
D4115	Administração Local	P/M	356.220,00	143.280,00	35.306,00		464.194,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	356.220,00	143.280,00	35.306,00		464.194,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	356.220,00	143.280,00	35.306,00		464.194,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	356.220,00	143.280,00	35.306,00		464.194,00	
040501	CONTINENTE	P/M	356.220,00	143.280,00	35.306,00		464.194,00	
04050101	MUNICÍPIOS		1,00				1,00	
04050102	FREGUESIAS		75.500,00				75.500,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	P/M	276.206,00	136.855,00	31.456,00		381.605,00	
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PORTUGUESES		4.424,00				4.424,00	
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	P/M	271.782,00	136.855,00	31.456,00		377.181,00	
04050105	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS		1,00				1,00	
04050106	REGIÃO DE TURISMO DE ÉVORA		1,00				1,00	
04050107	ASSEMBLEIA DISTRIITAL DE ÉVORA		1,00				1,00	
04050108	OUTROS	P/M	4.510,00	6.425,00	3.850,00		7.085,00	
0405010801	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL		1,00				1,00	
0405010802	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA C/CENTRO HISTORICO		357,00				357,00	
0405010803	CASA DO ALENTEJO EM LISBOA	P	1.800,00		600,00		1.200,00	
0405010804	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HABITAÇÃO MUNICIPAL		1,00				1,00	
0405010806	AMPV-ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS PORTUGUESES DO VINHO		1,00				1,00	
0405010807	FPDCS-FEDERAÇÃO PORTUGUESA DO CAMINHO DE SANTIAGO		500,00				500,00	
0405010808	CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS COLETIVIDADES CULTURA RECREIO DESPORTO	P	750,00		750,00			
0405010809	APDA-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS		600,00				600,00	
0405010810	ANAM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	P/M		1.175,00			1.175,00	
0405010899	OUTROS	P	500,00	5.250,00	2.500,00		3.250,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	343.174,00	235.715,00	94.848,00		484.041,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	343.174,00	235.715,00	94.848,00		484.041,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	343.174,00	235.715,00	94.848,00		484.041,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	343.174,00	235.715,00	94.848,00		484.041,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	343.174,00	235.715,00	94.848,00		484.041,00	
D413	Famílias	P/M	90.839,00	154.593,00	42.279,00		203.153,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	90.839,00	154.593,00	42.279,00		203.153,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	90.839,00	154.593,00	42.279,00		203.153,00	
0408	FAMÍLIAS	P/M	90.839,00	154.593,00	42.279,00		203.153,00	
040802	OUTRAS	P/M	90.839,00	154.593,00	42.279,00		203.153,00	
Total			7.154.096,00	3.418.528,42	1.529.805,00		9.042.819,42	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 7

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 67 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D414	04080201	P/M	8.701,00	13.467,00	8.315,00		13.853,00	
	04080202	P/M	37.501,00	12.375,00	4.500,00		45.376,00	
	04080203	P	5.400,00		3.004,00		2.396,00	
	04080204	P/M	13.982,00	96.941,00	23.910,00		87.013,00	
	04080205	P	1,00	5.425,00			5.426,00	
	04080206	P/M	15.000,00	22.500,00			37.500,00	
	04080207	P	10.251,00	750,00	2.550,00		8.451,00	
	04080209		1,00				1,00	
	04080210	P/M	1,00	3.134,00			3.135,00	
	04080211		1,00				1,00	
	04080212	M		1,00			1,00	
	02		3,00				3,00	
	04		3,00				3,00	
	0401		1,00				1,00	
D42	040102		1,00				1,00	
	0402		1,00				1,00	
	040201		1,00				1,00	
	0409		1,00				1,00	
	040901		1,00				1,00	
	02		3,00				3,00	
	05		3,00				3,00	
	0501		2,00				2,00	
	050101		2,00				2,00	
	05010101		1,00				1,00	
	05010102		1,00				1,00	
	0508		1,00				1,00	
	050803		1,00				1,00	
	02	P/M	139.430,00	111.477,49	49.298,00		201.609,49	
D5	06	P/M	139.430,00	111.477,49	49.298,00		201.609,49	
	0602	P/M	139.430,00	111.477,49	49.298,00		201.609,49	
	060201	P/M	65.144,00	102.068,49	38.597,00		128.615,49	
	06020101	P/M	65.144,00	102.068,49	38.597,00		128.615,49	
	0602010101	P/M	55.144,00	31.225,00	10.000,00		76.369,00	
	0602010199	P/M	10.000,00	70.843,49	28.597,00		52.246,49	
	060202		1,00				1,00	
	060203	P	74.285,00	9.409,00	10.701,00		72.993,00	
	06020301	P	1,00	899,00			900,00	
	06020302	P	1,00	1.546,00			1.547,00	
	06020303		1,00				1,00	
	06020304		1,00				1,00	
	06020305	P	74.281,00	6.964,00	10.701,00		70.544,00	
	0602030501	P	65.784,00	40,00	1.690,00		64.134,00	
Total			7.375.874,00	3.677.674,91	1.612.371,00		9.441.177,91	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 67 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Considerar os anos seguintes : Euros

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 9

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 67 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT	M	56.392,00	30.000,00			86.392,00	
07010412	CEMITERIOS	P	14.002,00		4.000,00		10.002,00	
07010413	OUTROS	P/M	356.905,00	9.561,00			366.466,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	P	20.339,00		20.337,00		2,00	
07010601	RECOLHA DE RESIDUOS		1,00				1,00	
07010602	OUTRO	P	20.338,00		20.337,00		1,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	10.475,00	7.403,00	1.000,00		16.878,00	
07010703	EQUIPAMENTO INFORMATICO	P	10.475,00	7.403,00	1.000,00		16.878,00	
070108	SOFTWARE INFORMATICA	P	1.218,00	1.145,00	256,00		2.107,00	
07010801	APLICAÇÕES INFORMATICAS	P	1.218,00	1.145,00	256,00		2.107,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	12.168,00		1.701,00		10.467,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	29.528,00	90.580,00	7.228,00		112.880,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	P	2,00	8.915,00			8.917,00	
07011002	OUTRO	P/M	29.526,00	81.665,00	7.228,00		103.963,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	P	1.000,00		500,00		500,00	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	P	1,00	4.075,00			4.076,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	118.817,00	525.713,08	6.861,00		637.669,08	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	M	8.268,00	35.000,00			43.268,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	M	8.268,00	35.000,00			43.268,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P/M	22.611,00	30.783,00			53.394,00	
D71	Transferências de capital	P/M	22.611,00	30.783,00			53.394,00	
D711	Administrações Públicas	P/M	17.609,00	30.783,00			48.392,00	
D7112	Administração Central -		2,00				2,00	
	Outras entidades							
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		2,00				2,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2,00				2,00	
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2,00				2,00	
080301	ESTADO		2,00				2,00	
08030101	DGAL		1,00				1,00	
08030102	OUTROS		1,00				1,00	
D7115	Administração Local	P/M	17.607,00	30.783,00			48.390,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	17.607,00	30.783,00			48.390,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	17.607,00	30.783,00			48.390,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	17.607,00	30.783,00			48.390,00	
080501	CONTINENTE	P/M	17.607,00	30.783,00			48.390,00	
08050101	MUNICÍPIOS		1,00				1,00	
08050102	FREGUESIAS		1,00				1,00	
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	P/M	17.604,00	30.783,00			48.387,00	
0805010402	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	P/M	17.604,00	30.783,00			48.387,00	
	OUTROS		1,00				1,00	
	OUTROS		1,00				1,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		1,00				1,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		1,00				1,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00				1,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00				1,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		1,00				1,00	
08070199	OUTROS		1,00				1,00	
Total			10.888.704,00	5.884.367,11	3.304.262,00		13.468.809,11	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 10

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 67 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D714	Outras		5.001,00				5.001,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		5.001,00				5.001,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.001,00				5.001,00	
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		5.001,00				5.001,00	
080101	PÚBLICAS		5.001,00				5.001,00	
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1,00				1,00	
08010102	OUTRAS		5.000,00				5.000,00	
D9	Despesa com ativos financeiros		9,00				9,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		9,00				9,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		3,00				3,00	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		3,00				3,00	
090702	AMAMB		1,00				1,00	
090703	ADRAL		1,00				1,00	
090799	OUTROS		1,00				1,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		6,00				6,00	
1102	DIVERSAS		6,00				6,00	
110201	RESTITUIÇÕES		2,00				2,00	
11020101	RESTITUIÇÕES		1,00				1,00	
11020102	RESTITUIÇÕES - INH		1,00				1,00	
110202	RECREIA		1,00				1,00	
110203	OUTROS		1,00				1,00	
110204	SOLARH		1,00				1,00	
110299	OUTRAS		1,00				1,00	
11029901	INDENMNIZAÇÕES		1,00				1,00	
D10	Despesa com passivos financeiros		293.402,00				293.402,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		293.402,00				293.402,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		293.402,00				293.402,00	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		1,00				1,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1,00				1,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		293.401,00				293.401,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		293.401,00				293.401,00	
10060301	BANCOS		265.900,00				265.900,00	
10060302	INH		27.500,00				27.500,00	
10060399	OUTROS		1,00				1,00	
Total			11.187.116,00	5.884.367,11	3.304.262,00		13.767.221,11	(*) NOTAS:

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



[Handwritten signatures]

Prestação de Contas de 2022

3 — Alterações orçamentais ao plano plurianual de investimentos e Alterações ao plano de atividades municipal



ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 1
Ano : 2022

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 40 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							Períodos seguintes							
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	2022								
[1]		[2]	[3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.			Funções gerais				32.033,00	121.733,00	180.314,00					89.700,00
1.1.			Serviços gerais de administração pública				32.033,00	121.733,00	180.314,00					89.700,00
1.1.1.			Administração geral				32.033,00	121.733,00	180.314,00					89.700,00
1.1.1.1.	04	2018	EQUIPAMENTO				6.693,00	7.582,00						889,00
1.1.1.1.	0401	2018 I 1	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	02/07010801	2021/01/01	2022/12/31	1.218,00	2.107,00						889,00
1.1.1.1.	0402	2018 I 2	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02/07010703	2021/01/01	2022/12/31	5.475,00	5.475,00						
1.1.1.1.	05	2018	MATERIAL DE TRANSPORTE				20.337,00							-20.337,00
1.1.1.1.	0501	2018 I 3	AQUISIÇÃO DE VIATURAS/MÁQUINAS	02/07010602	2021/01/01	2022/12/31	20.337,00							-20.337,00
1.1.1.1.	01	2022	IMÓVEIS				2,00	2.746,00	127.459,00					2.744,00
1.1.1.1.	0101	2022 I 3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	02/07010307	2022/01/01	2026/12/31	1,00	1,00	127.459,00					
1.1.1.1.	0102	2022 I 128	ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA	02/07010301	2022/01/01	2026/12/31	1,00	2.745,00						2.744,00
1.1.1.1.	0103	2022 I 131	LOJA DO CIDADÃO		2022/01/01	2026/12/31								
1.1.1.1.	02	2022	PLANO DE DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL - ALENTEJO CENTRAL				1,00	100.001,00	52.855,00					100.000,00
1.1.1.1.	0201	2022 I 87	RENOVAÇÃO DE FIBROCEMENTO - ESCOLA BÁSICA D. JOÃO IV	02/07010307	2022/01/01	2026/12/31	1,00	100.001,00	52.855,00					100.000,00
1.1.1.1.	04	2022	INFORMÁTICA				5.000,00	11.403,00						6.403,00
1.1.1.1.	0401	2022 I 1	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	02/07010703	2022/01/01	2026/12/31	500,00	4.009,00	3.444,00	3.444,00				3.509,00
1.1.1.1.	0402	2022 I 2	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02/07010703	2022/01/01	2026/12/31	4.500,00	7.394,00	-3.444,00	-3.444,00				2.894,00
1.1.1.1.	0501	2022 I 4	AQUISIÇÃO DE VIATURAS/MÁQUINAS		2022/01/01	2026/12/31								
1.1.1.1.	08	2022 I 150	BARRIOS DIGITAIS	02/070115	2022/06/08	2022/12/31		1,00						1,00
2.			Funções sociais				2.260.221,00	2.356.083,20	2.668.533,00	2.552.500,00		55,00		95.862,20
2.1.			Educação				9.001,00	16.216,00						7.215,00
2.1.1.			Ensino não superior				9.001,00	16.216,00						7.215,00
2.1.1.1.			ENSINO PRÉ-ESCOLAR				8.500,00	10.926,00						2.426,00
2.1.1.1.1.	01	2022	PRÉ-PRIMÁRIAS DO CONCELHO				8.500,00	10.926,00						2.426,00
2.1.1.1.1.	0101	2022 I 5	MELHORAMENTOS	02/07010304	2022/01/01	2026/12/31	500,00	1.567,00						1.067,00
2.1.1.1.1.	0102	2022 I 6	EQUIPAMENTOS	02/07011002	2022/01/01	2026/12/31	8.000,00	9.359,00						1.359,00
2.1.1.2.			ENSINO BÁSICO				501,00	5.290,00						4.789,00
2.1.1.2.1.	01	2022	ESCOLAS BÁSICAS DO 1º CICLO DO CONCELHO				501,00	5.290,00						4.789,00
2.1.1.2.2.	0101	2022 I 7	MELHORAMENTOS	02/07010305	2022/01/01	2026/12/31	500,00	4.900,00						4.400,00
2.1.1.2.2.	0102	2022 I 8	EQUIPAMENTOS	02/07011002	2022/01/01	2026/12/31	1,00	390,00						389,00
2.1.1.2.2.	0201	2022 I 9	MELHORAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31								
2.1.1.2.2.	0202	2022 I 10	EQUIPAMENTOS		2022/01/02	2026/12/31								
2.1.1.2.2.	0401	2022 I 11	MELHORAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31								
2.1.1.2.2.	0402	2022 I 12	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31								
2.1.1.3.	0101	2022 I 84	MELHORAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31								
2.1.1.3.	0102	2022 I 85	EQUIPAMENTO		2022/01/01	2026/12/31								
2.1.1.4.	0101	2022 I 112	MELHORAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31								
2.1.1.4.	0102	2022 I 113	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31								
2.3.			Segurança e ação sociais				2,00	75.121,00	2.486.545,00	2.491.000,00				75.119,00
2.3.2.			Ação social				2,00	75.121,00	2.486.545,00	2.491.000,00				75.119,00
2.3.2.1.	01	2022	ERPI'S DO CONCELHO				2,00	75.121,00	2.486.545,00	2.491.000,00				75.119,00
2.3.2.1.	0101	2022 I 120	CONSTRUÇÃO DE ERPI DE BENCATEL	02/07010306	2022/01/01	2026/12/31	1,00	22.120,00	1.319.699,00	1.319.699,00				22.119,00
2.3.2.1.	0102	2022 I 121	CONSTRUÇÃO DE ERPI DE S.ROMÃO	02/07010306	2022/01/01	2026/12/31	1,00	53.001,00	1.166.846,00	1.171.301,00				53.000,00
2.3.2.1.	0103	2022 I 122	EQUIPAMENTOS PARA ERPI'S		2022/01/01	2026/12/31								
2.4.			Habituação e serviços coletivos				1.512.113,00	1.054.122,08	63.288,00	61.500,00		55,00		-457.990,92
2.4.1.			Habituação				1.045.699,00	112.238,00						-933.461,00
2.4.1.1.	03	2018	RECUPERAÇÃO				1.816,00	558,00						-1.258,00
2.4.1.1.	0301	2018 I 25	REPARAÇÃO EM EDIFÍCIOS DA CÂMARA	02/07010301	2021/01/01	2022/12/31	1.816,00	558,00						-1.258,00
2.4.1.1.	0101	2022 I 88	CONSTRUÇÃO		2022/01/01	2026/12/31								
2.4.1.1.	0102	2022 I 89	AQUISIÇÃO		2022/01/01	2026/12/31								
2.4.1.1.	0103	2022 I 90	RECUPERAÇÃO		2022/01/01	2026/12/31								
2.4.1.1.	03	2022	RECUPERAÇÃO				1,00	2.701,00						2.700,00
2.4.1.1.	0301	2022 I 58	REPARAÇÃO EM EDIFÍCIOS DA CÂMARA	02/07010301	2022/01/01	2026/12/31	1,00	2.701,00						2.700,00
2.4.1.1.	04	2022 I 126	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO	02/07010203	2022/01/01	2026/12/31	1.043.882,00	108.979,00						-934.903,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 2
Ano : 2022

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 40 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Rúbs

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
							2022		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros	[13] = [7] - [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		
2.4.2.			Ordenamento do território			149.755,00	563.711,08	1.788,00				413.956,08	
2.4.2.	0602	2002 I 278	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		2007/01/01	2022/12/31							
2.4.2.	05	2018	CANCELADO			657,00	1.666,00					1.009,00	
2.4.2.	0502	2018 I 43	EQUIPAMENTO URBANÍSTICO	02/07011002	2021/01/01	2022/12/31	657,00	1.666,00				1.009,00	
2.4.2.	0601	2018 I 50	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		2021/01/01	2022/12/31							
2.4.2.	0704	2018 I 52	PROJETOS, PLANOS E ESTUDOS URBANÍSTICOS		2021/01/01	2022/12/31							
2.4.2.	01	2022	PARQUES E JARDINS DO CANCELADO			5.000,00	8.200,00					3.200,00	
2.4.2.	0101	2022 I 59	MELHORAMENTOS EM PARQUES E JARDINS	02/07010405	2022/01/02	2026/12/31	1.000,00	200,00				-800,00	
2.4.2.	0102	2022 I 117	PARQUES INFANTIS	02/07010405	2022/01/01	2026/12/31	4.000,00	8.000,00				4.000,00	
2.4.2.	02	2022	TERRENOS			100.000,00	59.320,00	-90.000,00				-40.680,00	
2.4.2.	0201	2022 I 60	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	02/070101	2022/01/01	2026/12/31	100.000,00	59.320,00	-90.000,00			-40.680,00	
2.4.2.	03	2022	PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS			44.098,00	494.524,08	91.788,00				450.426,08	
2.4.2.	0301	2022 I 13	REVISÃO DO PDM	02/070115	2022/01/01	2026/12/31	1,00	24.718,00				24.717,00	
2.4.2.	0302	2022 I 14	ESTUDOS E PROJETOS	02/070115	2022/01/02	2026/12/31	44.091,00	37.730,00				-6.361,00	
2.4.2.	0304	2022 I 91	ÁREA DE REGENERAÇÃO URBANA - BENCATEL	02/070115	2022/01/01	2026/12/31	1,00	9.841,00				9.840,00	
2.4.2.	0305	2022 I 92	ÁREA DE REGENERAÇÃO URBANA - S. ROMÃO	02/070115	2022/01/01	2026/12/31	1,00	9.841,00				9.840,00	
2.4.2.	0306	2022 I 109	ERPI - BENCATEL	02/070115	2022/01/01	2026/12/31	1,00	19.828,00				19.827,00	
2.4.2.	0307	2022 I 110	ERPI - S. ROMÃO	02/070115	2022/01/01	2026/12/31	1,00	19.951,00				19.950,00	
2.4.2.	0308	2022 I 114	REGENERAÇÃO URBANA EM VILA VIÇOSA	02/070115	2022/01/01	2026/12/31	1,00	234.163,08	91.788,00			234.162,08	
2.4.2.	0309	2022 I 119	REGENERAÇÃO URBANA EM PAROIS		2022/01/01	2026/12/31							
2.4.2.	0310	2022 I 118	PROJETOS PARA EQUIPAMENTOS CULTURAIS E SOCIAIS		2022/01/01	2026/12/31							
2.4.2.	0311	2022 I 125	PROJETO DA VARIANTE À E.N.254	02/070115	2022/01/01	2026/12/31	1,00	18.451,00				18.450,00	
2.4.2.	0312	2022 I 148	PERU-PLANO ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA	02/070115	2022/02/09	2026/12/31		1,00				1,00	
2.4.2.	0501	2022 I 115	MONUMENTO AO BOMBEIRO		2022/01/01	2026/12/31							
2.4.2.	06	2022 I 149	ACESSIBILIDADES 360	02/07010401	2022/06/08	2022/12/31		1,00				1,00	
2.4.3.			Saneamento			19.222,00	5.880,00					-13.342,00	
2.4.3.	01	2018	REDE DE ESGOTOS			4.222,00						-4.222,00	
2.4.3.	0101	2018	VILA VIÇOSA			4.222,00						-4.222,00	
2.4.3.	010104	2018	ETAR DE VILA VIÇOSA			4.222,00						-4.222,00	
2.4.3.	01010401	2018 I 56	MELHORAMENTOS	02/07010403	2021/01/01	2022/12/31	4.222,00					-4.222,00	
2.4.3.	01	2022	REDE DE ESGOTOS DO CANCELADO			15.000,00	5.880,00					-9.120,00	
2.4.3.	0101	2022 I 15	INFRAESTRUTURAS GERAIS	02/07010402	2022/01/01	2026/12/31	5.000,00	1.380,00				-3.620,00	
2.4.3.	0102	2022 I 16	ÁGUAS PLUVIAIS	02/07010402	2022/01/01	2026/12/31	5.000,00	1.500,00				-3.500,00	
2.4.3.	0103	2022 I 61	EQUIPAMENTO PARA ESGOTOS	02/07011002	2022/01/01	2026/12/31	5.000,00	3.000,00				-2.000,00	
2.4.3.	02	2022 I 17	ETAR'S DO CANCELADO		2022/01/01	2026/12/31							
2.4.4.			Abastecimento de Água			84.229,00	155.215,00	61.500,00	61.500,00			70.986,00	
2.4.4.	05	2018	CANCELADO			68.228,00	74.028,00					5.800,00	
2.4.4.	0503	2018 I 74	DEPÓSITOS DE ÁGUA		2021/01/01	2022/12/31							
2.4.4.	0504	2018 I 75	FUROS DE ÁGUA	02/07010407	2021/01/01	2022/12/31	67.000,00	74.028,00				7.028,00	
2.4.4.	0505	2018 I 76	BOMBAS	02/07011002	2021/01/01	2022/12/31	1.228,00					-1.228,00	
2.4.4.	01	2022	REDE DE ÁGUAS DO CANCELADO			5.000,00	3.063,00					-1.937,00	
2.4.4.	0101	2022 I 18	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	02/07010407	2022/01/01	2026/12/31	5.000,00	3.062,00				-1.938,00	
2.4.4.	0103	2022 I 138	PROJETO DA REDE DE ÁGUAS EM BAIXA	02/070115	2022/02/09	2026/12/31		1,00				1,00	
2.4.4.	02	2022	ETAR'S DO CANCELADO			1.000,00	3.455,00					2.455,00	
2.4.4.	0201	2022 I 19	MELHORAMENTOS	02/07010407	2022/01/01	2026/12/31	1.000,00	3.455,00				2.455,00	
2.4.4.	0202	2022 I 111	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31							
2.4.4.	03	2022 I 20	EQUIPAMENTO PARA ÁGUAS	02/07011002	2022/01/02	2026/12/31	10.000,00	13.168,00				3.168,00	
2.4.4.	04	2022 I 93	DEPÓSITO DE ÁGUA A SUL DE VILA VIÇOSA	02/07010407	2022/01/01	2026/12/31	1,00	61.501,00	61.500,00	61.500,00		61.500,00	
2.4.4.	05	2022 I 94	CONDUITA ADUTORA A SUL DE VILA VIÇOSA		2022/01/01	2026/12/31							
2.4.5.			Resíduos sólidos			200.001,00	210.756,00					10.755,00	
2.4.5.	01	2018	EQUIPAMENTO			200.000,00	201.840,00					1.840,00	
2.4.5.	0101	2018 I 80	CONTÊINERES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RECEPTOS SUBTERRÂNEOS		2021/01/01	2022/12/31							
2.4.5.	0101	2018 I 80		02/07010413		200.000,00	201.840,00					1.840,00	
2.4.5.	01	2022 I 21	EQUIPAMENTO PARA RECOLHA DE RESÍDUOS	02/07011001	2022/01/02	2026/12/31	1,00	8.916,00				8.915,00	

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 40 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
							2022		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
2.4.5.	02	2022 I 127	MAQUINARIA PARA RECOLHA DE RESÍDUOS		2022/01/01	2026/12/31							
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				13.207,00	6.322,00			55,00	-6.885,00	
2.4.6.	05	2018	CENTRO DE RECOLHA DE ANIMAIS DE COMPANHIA DE VILA VIÇOSA				6.206,00	5.043,00				-1.163,00	
2.4.6.	0501	2018 I 219	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA DE ANIMAIS DE COMPANHIA DE VILA VIÇOSA	02/07010307	2021/04/17	2022/12/31	6.206,00	5.043,00				-1.163,00	
2.4.6.	01	2022	HIGIENE PÚBLICA				7.000,00					-7.000,00	
2.4.6.	0101	2022 I 22	SANITÁRIOS PÚBLICOS DO CONCELHO		2022/01/01	2026/12/31							
2.4.6.	0102	2022 I 23	CEMITÉRIOS DO CONCELHO	02/07010412	2022/01/02	2026/12/31	4.000,00					-4.000,00	
2.4.6.	0103	2022 I 24	LAVABOIS DO CONCELHO	02/07010307	2022/01/02	2026/12/31	3.000,00					-3.000,00	
2.4.6.	0104	2022 I 95	CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIOS NOS CEMITÉRIOS		2022/01/01	2026/12/31							
2.4.6.	0105	2022 I 96	NOVO CEMITÉRIO DE VILA VIÇOSA		2022/01/01	2026/12/31							
2.4.6.	0106	2022 I 97	CONSTRUÇÃO DE CREMATÓRIO		2022/01/01	2026/12/31							
2.4.6.	02	2022	BEM ESTAR ANIMAL				1,00	1.279,00			55,00	1.278,00	
2.4.6.	0201	2022 I 98	PARQUE CANINO		2022/01/01	2026/12/31							
2.4.6.	0202	2022	CENTRO DE RECOLHA DE ANIMAIS DE COMPANHIA				1,00	1.279,00			55,00	1.278,00	
2.4.6.	020201	2022 I 25	MELHORAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31							
2.4.6.	020202	2022 I 62	EQUIPAMENTOS	02/07011002	2022/01/01	2026/12/31	1,00	1.279,00			55,00	1.278,00	
2.4.6.	0301	2022 I 116	FONTE DO VALE DA RABANÇA		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos				739.105,00	1.210.624,12	118.700,00			471.519,12	
2.5.1.			Cultura				735.105,00	1.034.002,12	49.200,00			290.897,12	
2.5.1.	0501	2005 I 202	CENTRO MULTIMÉDIAS		2005/01/01	2022/12/31							
2.5.1.	01	2017	VILA VIÇOSA				731.605,00	915.673,12				184.068,12	
2.5.1.	0101	2017	PARQUE/PAIS - PLANOS DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA E SUSTENTABILIDADE URBANA				731.605,00	915.673,12				184.068,12	
2.5.1.	010101	2017 I 14	CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA	02/07010302	2017/01/01	2026/12/31	731.605,00	915.673,12				184.068,12	
2.5.1.	01	2022	MUSEUS				2.500,00	84.160,00	49.200,00			81.660,00	
2.5.1.	0101	2022	FARMÁCIA MONTE - COLEÇÃO VISITÁVEL				2.000,00	73.660,00				71.660,00	
2.5.1.	010101	2022 I 100	MELHORAMENTOS	02/07010302	2022/01/01	2026/12/31	1.000,00	52.660,00				51.660,00	
2.5.1.	010102	2022 I 101	EQUIPAMENTOS	02/07011002	2022/01/01	2026/12/31	1.000,00	21.000,00				20.000,00	
2.5.1.	0102	2022	CASA MUSEU FLORBELA ESPANCA				500,00	10.500,00	49.200,00			10.000,00	
2.5.1.	010201	2022 I 102	MELHORAMENTOS	02/07010302	2022/01/01	2026/12/31	500,00	10.500,00	49.200,00			10.000,00	
2.5.1.	010202	2022 I 103	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.1.	010301	2022 I 26	MELHORAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.1.	010302	2022 I 27	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.1.	03	2022	CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA					30.750,00				30.750,00	
2.5.1.	0301	2022 I 28	MELHORAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.1.	0302	2022 I 29	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.1.	0304	2022 I 151	INVESTIMENTO EM VIDEO NO PROJETO DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA	02/070115	2022/06/08			30.750,00				30.750,00	
2.5.1.	04	2022	CASA DA CULTURA DE BENCATEL				1.000,00	3.419,00				2.419,00	
2.5.1.	0401	2022 I 63	MELHORAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.1.	0402	2022 I 64	EQUIPAMENTOS	02/07011002	2022/01/01	2026/12/31	1.000,00	3.419,00				2.419,00	
2.5.1.	0403	2022 I 129	EQUIPAMENTO DIGITAL PARA CINEMA		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.1.	0501	2022 I 65	MELHORAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.1.	0502	2022 I 66	EQUIPAMENTO		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.1.	0503	2022 I 130	EQUIPAMENTO DIGITAL PARA CINEMA		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.1.	0701	2022 I 123	CONSTRUÇÃO		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.1.	0801	2022 I 132	CONSTRUÇÃO		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.1.	0802	2022 I 133	EQUIPAMENTO		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				4.000,00	176.621,00	69.500,00			172.621,00	
2.5.2.	020103	2002 I 139	ARRELIAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL		2007/01/01	2022/12/31							
2.5.2.	01	2022	PISCINA MUNICIPAL				2.000,00	12.284,00				10.284,00	
2.5.2.	0101	2022 I 30	MELHORAMENTOS	02/07010406	2022/01/01	2026/12/31	1.000,00	2.561,00				1.561,00	

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 4
Ano : 2022

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMITIVATIVAS 40 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
							2022		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
2.5.2.	0102	2022 I 31	EQUIPAMENTOS	02/07011002	2022/01/01	2026/12/31	1.000,00	9.723,00					8.723,00
2.5.2.	0201	2022 I 67	MELHORAMENTOS		2022/01/02	2026/12/31							
2.5.2.	0202	2022 I 68	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.2.	03	2022	CAMPOS DE JOGOS DO CONCELHO				1.000,00	2.446,00					1.446,00
2.5.2.	0301	2022 I 32	MELHORAMENTOS	02/07010406	2022/01/01	2026/12/31	1.000,00	2.446,00					1.446,00
2.5.2.	0302	2022 I 33	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.2.	04	2022	POLIDESPORTIVOS DO CONCELHO				1.000,00	2.355,00					1.355,00
2.5.2.	0401	2022 I 69	MELHORAMENTOS	02/07010406	2022/01/01	2026/12/31	1.000,00	2.355,00					1.355,00
2.5.2.	0402	2022 I 70	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.2.	05	2022	CAMPOS DE FUTEBOL DO CONCELHO					150.001,00					150.001,00
2.5.2.	0501	2022 I 34	MELHORAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.2.	0502	2022 I 35	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.2.	0503	2022 I 136	CAMPO DE FUTEBOL JOÃO FIGUEIREDO	02/07010406	2022/02/09	2026/12/31		150.001,00					150.001,00
2.5.2.	0601	2022 I 71	MELHORAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.2.	0602	2022 I 72	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.2.	08	2022	RECREIO E LAZER					9.534,00	69.500,00				9.534,00
2.5.2.	0801	2022 I 139	PROJETO "PRAÇA DE TOUROS DE PARAÍSL"	02/070115	2022/02/09	2026/12/31		9.533,00	8.000,00				9.533,00
2.5.2.	0802	2022 I 140	PRAÇA DE TOUROS DE PARAÍSL	02/07010413	2022/02/09	2026/12/31		1,00	61.500,00				1,00
2.5.2.	09	2022 I 145	PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL	02/07010302	2022/02/09	2026/12/31		1,00					1,00
2.5.3.			Outras atividades cívicas e religiosas					1,00					1,00
2.5.3.	010101	2018 I 122	MELHORAMENTOS E EQUIPAMENTOS		2021/01/01	2022/12/31							
2.5.3.	01	2022 I 147	IGREJA DE S. DOMINGOS	02/07010307	2022/02/09	2026/12/31		1,00					1,00
3.			Funções económicas				732.133,00	929.462,00	540.191,00	149.800,00			197.329,00
3.2.			Indústria e energia				76.473,00	33.532,00	30.000,00				-42.941,00
3.2.1.			ENERGIA				1,00	31.122,00	30.000,00				31.121,00
3.2.1.1.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1,00	31.122,00	30.000,00				31.121,00
3.2.1.1.1.	0503	2018 I 220	ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL		2018/10/25	2021/12/31							
3.2.1.1.1.	0203	2021 I 10	ELECTRIFICAÇÃO DA PRAÇA DE TOUROS DE BENCATEL		2021/06/08	2022/12/31							
3.2.1.1.1.	0101	2022 I 36	MELHORAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31							
3.2.1.1.1.	0102	2022 I 37	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31							
3.2.1.1.1.	02	2022	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO				1,00	1.122,00					1.121,00
3.2.1.1.1.	0201	2022 I 73	MELHORAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31							
3.2.1.1.1.	0202	2022 I 74	EQUIPAMENTOS	02/07011002	2022/01/01	2026/12/31	1,00	1.122,00					1.121,00
3.2.1.1.1.	03	2022	ILUMINAÇÃO DAS ZONAS RURAIS DO CONCELHO					30.000,00	30.000,00				30.000,00
3.2.1.1.1.	0301	2022 I 38	MELHORAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31							
3.2.1.1.1.	0302	2022 I 75	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2026/12/31							
3.2.1.1.1.	0303	2022 I 144	ELECTRIFICAÇÃO DO CAMINHO DA PONTE DAS FREIRAS	02/07010410	2022/02/09	2026/12/31		30.000,00	30.000,00				30.000,00
3.2.1.1.1.	04	2022 I 106	ELECTRIFICAÇÃO DAS ZONAS RURAIS DO CONCELHO		2022/01/01	2026/12/31							
3.2.1.2.	0101	2022 I 105	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO		2022/01/01	2026/12/31							
3.2.1.2.	0103	2022 I 134	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS PISCINAS MUNICIPAIS		2022/01/01	2026/12/31							
3.2.1.2.	0105	2022 I 135	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MERCADO		2022/01/01	2026/12/31							
3.2.2.			INDÚSTRIA				76.472,00	2.410,00					-74.062,00
3.2.2.	01	2018	PARQUES INDUSTRIAIS				75.472,00						-75.472,00
3.2.2.	0101	2018	VILA VIÇOSA				75.472,00						-75.472,00
3.2.2.	010101	2018	ARRUAMENTOS				75.472,00						-75.472,00
3.2.2.	01010101	2018 I 135	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	02/07010401	2021/01/01	2022/12/31	75.472,00						-75.472,00
3.2.2.	01	2022	PARQUES INDUSTRIAIS				1.000,00	2.410,00					1.410,00
3.2.2.	0101	2022 I 39	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	02/07010401	2022/01/01	2026/12/31	1.000,00	2.410,00					1.410,00
3.2.2.	0102	2022 I 40	ZONAS VERDES		2022/01/01	2026/12/31							
3.2.2.	0103	2022 I 41	REDE DE ESGOTOS		2022/01/01	2026/12/31							
3.2.2.	0104	2022 I 42	REDE DE ÁGUAS		2022/01/01	2026/12/31							
3.2.2.	0105	2022 I 43	REDE ELECTRICA		2022/01/01	2026/12/31							
3.3.			Transportes e comunicações				557.802,00	787.691,00	510.191,00	149.800,00			229.889,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 5
Ano : 2022

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 40 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Rubros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)
							Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	2022		2023	2024	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.			Transportes rodoviários			557.802,00	787.691,00	510.191,00	149.800,00			229.889,00
3.3.1.	01	2018	REDE DE ARGUMENTOS			64.797,00	13.028,00					-51.769,00
3.3.1.	0101	2018	VILA VIÇOSA			19.540,00	2.622,00					-16.918,00
3.3.1.	010101	2018 I 144	ARGUMENTOS	02/07010401	2021/01/01	2022/12/31	19.540,00	2.622,00				-16.918,00
3.3.1.	0104	2018	PARDAIS			45.257,00	10.406,00					-34.851,00
3.3.1.	010402	2018 I 149	PARCERIA DO LOTERAMENTO DOS CÔVORES	02/07010401	2021/01/01	2022/12/31	45.257,00	10.406,00				-34.851,00
3.3.1.	01	2022	REDE DE ARGUMENTOS DO CONCELHO			20.004,00	173.782,00	114.741,00	96.800,00			153.778,00
3.3.1.	0101	2022	DIVERSOS ARGUMENTOS			20.000,00	37.392,00					17.392,00
3.3.1.	010101	2022 I 44	MELHORAMENTOS	02/07010401	2022/01/01	2026/12/31	20.000,00	37.392,00				17.392,00
3.3.1.	010102	2022 I 48	EQUIPAMENTOS									
3.3.1.	0102	2022 I 104	LARGO DOS CAPOUCHOS E ENVOLVENTE À PRAÇA DE TOUROS	02/07010401	2022/01/01	2022/12/31	1,00	5.026,00				5.025,00
3.3.1.	0103	2022	ZONAS DE ESTACIONAMENTO			1,00	100.001,00	61.741,00	96.800,00			100.000,00
3.3.1.	010301	2022 I 76	PARQUES DE ESTACIONAMENTO									
3.3.1.	010302	2022 I 99	ZONA DE ESTACIONAMENTO À ENVOLVENTE AO CENTRO MULTIFUNDO DE S. ROMÃO	02/07010401	2022/01/01	2026/12/31	1,00	100.001,00	61.741,00	96.800,00		100.000,00
3.3.1.	0104	2022	REGERAÇÃO URBANA			2,00	25.002,00	53.000,00				25.000,00
3.3.1.	010401	2022 I 79	ESTACIONAMENTO NORTE DE VILA VIÇOSA									
3.3.1.	010402	2022 I 80	ENVOLVENTE AO CASTELO									
3.3.1.	010403	2022 I 81	LARGO 25 DE ABRIL									
3.3.1.	010404	2022 I 82	RUA FLORENÇA ESPANCA									
3.3.1.	010405	2022 I 83	PRAÇA DA REPÚBLICA									
3.3.1.	010406	2022 I 107	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA IGREJA EM PARDAIS	02/07010401	2022/01/01	2026/12/31	1,00	20.001,00	53.000,00			20.000,00
3.3.1.	010407	2022 I 124	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS ESCOLAS EM PARDAIS	02/07010401	2022/01/01	2026/12/31	1,00	5.001,00				5.000,00
3.3.1.	0105	2022	PARU/PANIS - PLANOS DE AÇÃO PARA A REGERAÇÃO URBANA E MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL				6.361,00					6.361,00
3.3.1.	010501	2022 I 152	REQUALIFICAÇÃO URB. ENVOLVENTE AOS CAMPOS DE JOGOS E CROQUIRO DA LAPA-ALAMEDA DAS PISCINAS	02/07010401	2022/01/17	2022/12/31		6.361,00				6.361,00
3.3.1.	02	2022	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS RURAIS DO CONCELHO			463.001,00	590.696,00	395.450,00	53.000,00			127.695,00
3.3.1.	0201	2022 I 45	MELHORAMENTOS	02/07010408	2022/01/01	2026/12/31	13.000,00	25.303,00				12.303,00
3.3.1.	0202	2022 I 46	EQUIPAMENTOS									
3.3.1.	0203	2022 I 86	VARIANTE E.N. 254	02/07010408	2022/01/01	2026/12/31	450.000,00	550.000,00	377.000,00	53.000,00		100.000,00
3.3.1.	0204	2022 I 108	ARRANJO DO CAMINHO DO NASCENTE	02/07010408	2022/01/01	2026/12/31	1,00	5.001,00				5.000,00
3.3.1.	0206	2022 I 137	ESTRADA MUNICIPAL 509	02/07010408	2022/02/09	2026/12/31		1,00				1,00
3.3.1.	0207	2022 I 141	CAMINHO DA RIBEIRA DE BORBA	02/07010408	2022/02/09	2026/12/31		10.389,00	6.150,00			10.389,00
3.3.1.	0208	2022 I 142	CAMINHO DAS BATISTAS	02/07010408	2022/02/09	2026/12/31		1,00	6.150,00			1,00
3.3.1.	0209	2022 I 143	CAMINHO DAS VINHAS VELHAS	02/07010408	2022/02/09	2026/12/31		1,00	6.150,00			1,00
3.3.1.	03	2022	SINALIZAÇÃO DO CONCELHO			10.000,00	10.185,00					185,00
3.3.1.	0301	2022 I 47	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	02/07010409	2022/01/01	2026/12/31	5.000,00	10.002,00				5.002,00
3.3.1.	0302	2022 I 77	PINTURAS RODVIÁRIAS DO CONCELHO	02/07010409	2022/01/01	2026/12/31	5.000,00	183,00				-4.817,00
3.4.			Comércio e turismo			97.858,00	108.239,00					10.381,00
3.4.1.			Mercados e feiras			2.000,00	5.161,00					3.161,00
3.4.1.	01	2022	MERCADOS COBERTOS DO CONCELHO			2.000,00	5.161,00					3.161,00
3.4.1.	0101	2022 I 49	MELHORAMENTOS	02/07010303	2022/01/01	2026/12/31	2.000,00	5.161,00				3.161,00
3.4.1.	0102	2022 I 78	EQUIPAMENTOS									
3.4.2.			Turismo			95.858,00	103.078,00					7.220,00
3.4.2.	01	2018	LINHA APOIO VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO INTERIOR			94.858,00	102.578,00					7.720,00
3.4.2.	0102	2018 I 217	CREAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS PARA O AUTOCAPTIVISMO DO ALENTEJO	02/07010413	2021/01/01	2022/12/31	94.858,00	102.578,00				7.720,00
3.4.2.	01	2022	SINALIZAÇÃO			1.000,00	500,00					-500,00
3.4.2.	0101	2022 I 50	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	02/07010409	2022/01/01	2026/12/31	1.000,00	500,00				-500,00
3.4.2.	0102	2022 I 51	TOPONÍMIA									
4.			Outras funções			42.882,00	146.096,00	35.000,00	35.000,00	17.000,00		103.214,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 6
Ano : 2022

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 40 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
							2022		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025		2026
	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
4.3.				Diversas não especificadas			42.882,00	146.096,00	35.000,00	35.000,00	17.000,00			103.214,00
4.3.	0601	2018	I	180	AQUISIÇÃO DE BENS	2018/01/01	2022/12/31							
4.3.	07	2018			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			11.667,00	4.315,00					-7.352,00
4.3.	0701	2018	I	182	EQ. ADMINISTRATIVO - CMV	2021/01/01	2022/12/31	11.667,00	4.315,00					-7.352,00
4.3.	08	2018			REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES			22.100,00	23.972,00					1.872,00
4.3.	0805	2018	I	193	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	2021/01/01	2022/12/31	22.100,00	23.972,00					1.872,00
4.3.	09	2018			EQUIPAMENTO BÁSICO			614,00	1,00					-613,00
4.3.	0901	2018	I	195	EQ. BÁSICO - CMV	2021/01/01	2022/12/31	614,00	1,00					-613,00
4.3.	01	2022			EQUIPAMENTO E MAQUINARIA			1.500,00	45.963,00					44.463,00
4.3.	0101	2022	I	52	EQ. ADMINISTRATIVO - CMV	2022/01/01	2026/12/31	500,00	6.151,00					5.651,00
4.3.	0102	2022	I	53	EQ. BÁSICO - CMV	2022/01/01	2026/12/31	1.000,00	39.812,00					38.812,00
4.3.	02	2022			REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES			6.000,00	32.269,00					26.269,00
4.3.	0201	2022	I	54	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - CMV	2022/01/01	2026/12/31	1.000,00	6.594,00					5.594,00
4.3.	0202	2022	I	55	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - MÁQUINAS E VIATURAS	2022/01/01	2026/12/31	5.000,00	25.675,00					20.675,00
4.3.	03	2022			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			1.000,00	500,00					-500,00
4.3.	0301	2022	I	56	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - CMV	2022/01/01	2026/12/31	1.000,00	500,00					-500,00
4.3.	04	2022			ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR			1,00	4.076,00					4.075,00
4.3.	0401	2022	I	57	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR - CMV	2022/01/01	2026/12/31	1,00	4.076,00					4.075,00
4.3.	06	2022			LEASING				35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.000,00		35.000,00
4.3.	0601	2022	I	146	AQUISIÇÃO DE BENS	2022/02/09	2026/12/31		35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.000,00		35.000,00
Total :								3.067.269,00	3.553.374,20	3.424.038,00	2.737.300,00	17.000,00	55,00	486.105,20

an an

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 57 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTÁBILÍSTICO DE 2022

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Rubros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
							Períodos seguintes						
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	2022		2023	2024	2025	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
1.			Funções gerais			347.713,00	487.088,00	-114.754,00	-1.800,00			139.375,00	
1.1.			Serviços gerais de administração pública			347.713,00	487.087,00	-114.754,00	-1.800,00			139.374,00	
1.1.1.			Administração geral			347.713,00	487.087,00	-114.754,00	-1.800,00			139.374,00	
1.1.1.1.	07	2018	DIVERSAS AÇÕES			1.039,00						-1.039,00	
1.1.1.1.1.	0701	2018 A 2	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	02/02022040	2021/01/01	2022/12/31	1.039,00					-1.039,00	
1.1.1.1.1.1.	05	2020	SUBSÍDIOS			106.574,00	32.774,00					-73.800,00	
1.1.1.1.1.1.1.	0601	2020 A 7	APOIO A INSTITUIÇÕES CONCELHAS	02/040701	2021/01/01	2022/12/31	106.574,00	32.774,00				-73.800,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.	05	2022	SUBSÍDIOS			236.600,00	451.267,00	-114.754,00	-1.800,00			214.667,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0601	2022 A 2	APOIO A INSTITUIÇÕES CONCELHAS	02/040701	2022/01/01	2026/12/31	236.600,00	451.267,00	-114.754,00	-1.800,00		214.667,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	07	2022	DIVERSAS AÇÕES			3.500,00	3.046,00					-454,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0701	2022 A 1	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	02/02022040	2022/01/01	2026/12/31	3.500,00	3.046,00				-454,00	
1.2.			Segurança e ordem públicas				1,00					1,00	
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios				1,00					1,00	
1.2.1.1.	0102	2018 A 4	AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL		2021/01/01	2022/12/31							
1.2.1.1.1.	0101	2022 A 53	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL INTERMUNICIPAL		2022/01/01	2026/12/31							
1.2.1.1.1.1.	0102	2022 A 54	AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL		2022/01/01	2026/12/31							
1.2.1.1.1.1.1.	02	2022 A 65	VILA VIÇOSA NATUREZA E FLORESTA	02/04080212	2022/07/21	2026/12/31		1,00				1,00	
2.			Funções sociais			312.507,00	737.597,00	114.166,00	1.800,00			425.090,00	
2.1.			Educação			194.530,00	212.897,00	63.392,00				18.367,00	
2.1.1.			Ensino não superior			137.700,00	142.706,00	56.142,00				5.006,00	
2.1.1.1.1.	010301	2022 A 8	DIVERSAS ATIVIDADES		2022/01/01	2026/12/31							
2.1.1.1.1.1.	010302	2022 A 9	DIVERSAS AÇÕES		2022/01/01	2026/12/31							
2.1.1.1.2.			ENSINO BÁSICO			137.699,00	142.475,00	56.142,00				4.776,00	
2.1.1.1.2.1.	07	2018	DIVERSAS AÇÕES			137.696,00	98.373,00					-39.323,00	
2.1.1.1.2.1.1.	0702	2018 A 10	TRANSPORTES ESCOLARES	02/02021002	2021/01/01	2022/12/31	62.655,00	33.021,00				-29.634,00	
2.1.1.1.2.1.1.1.	0703	2018 A 11	REFEIÇÕES ESCOLARES	02/02010501	2021/01/01	2022/12/31	69.000,00	60.844,00				-8.156,00	
2.1.1.1.2.1.1.1.1.	0704	2018 A 12	FRUTA ESCOLAR		2021/01/01	2022/12/31							
2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.	0704	2018 A 12		02/02010502			5.180,00	4.108,00				-1.072,00	
2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.	0704	2018 A 12		02/02010901			861,00	400,00				-461,00	
2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.	07	2022	DIVERSAS AÇÕES			3,00	44.102,00	56.142,00				44.099,00	
2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.	0702	2022 A 3	DIVERSAS AÇÕES NAS ESCOLAS		2022/01/01	2026/12/31							
2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0703	2022 A 4	TRANSPORTES ESCOLARES	02/02021002	2022/01/01	2026/12/31	1,00	37.208,00	51.194,00			37.207,00	
2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0704	2022 A 5	REFEIÇÕES ESCOLARES		2022/01/01	2026/12/31							
2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0705	2022 A 6	FRUTA ESCOLAR		2022/01/01	2026/12/31							
2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0705	2022 A 6		02/02010502			1,00	2.251,00	4.549,00			2.250,00	
2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0705	2022 A 6		02/02010801			1,00	300,00	399,00			299,00	
2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0706	2022 A 60	LEITE ESCOLAR	02/02010503	2022/03/01	2026/12/31		4.343,00				4.343,00	
2.1.1.1.9.			UNIVERSIDADE SÊNIO			1,00	231,00					230,00	
2.1.1.1.9.1.	01	2022	DIVERSAS AÇÕES			1,00	231,00					230,00	
2.1.1.1.9.1.1.	0101	2022 A 12	UNIVERSIDADE SÊNIO		2022/01/01	2026/12/31							
2.1.1.1.9.1.1.1.	0101	2022 A 12		02/02022016			1,00	231,00				230,00	
2.1.2.			Serviços auxiliares de ensino			56.830,00	70.191,00	7.250,00				13.361,00	
2.1.2.1.			AÇÃO SOCIAL			11.025,00	15.367,00					4.342,00	
2.1.2.1.1.	01	2018 A 15	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	02/04080201	2021/01/01	2022/12/31	8.700,00	385,00				-8.315,00	
2.1.2.1.1.1.	01	2022 A 13	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	02/04080201	2022/01/01	2026/12/31	1,00	13.468,00				13.467,00	
2.1.2.1.1.1.1.	02	2022	COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS			2.324,00	1.514,00					-810,00	
2.1.2.1.1.1.1.1.	0201	2022 A 14	COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS		2022/01/01	2026/12/31							
2.1.2.1.1.1.1.1.1.	0201	2022 A 14		02/02012109			264,00	66,00				-198,00	
2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.	0201	2022 A 14		02/02020901			1.200,00	898,00				-302,00	
2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.	0201	2022 A 14		02/02021201			500,00	489,00				-11,00	
2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0201	2022 A 14		02/02022501			360,00	61,00				-299,00	
2.1.2.2.			BOLSA			42.901,00	47.772,00	4.250,00				4.871,00	
2.1.2.2.1.	01	2018 A 17	BOLSA DE ESTUDO	02/04080202	2021/01/01	2022/12/31	37.500,00	33.000,00				-4.500,00	
2.1.2.2.1.1.	01	2022 A 15	BOLSA DE ESTUDO	02/04080202	2022/01/01	2026/12/31	1,00	12.376,00	4.250,00			12.375,00	

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 2
Ano : 2022

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 57 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTÁBILÍSTICO DE 2022

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	2022		Períodos seguintes					
Dot. atual						Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	(13) = (7) - (5)	
2.1.2.2.	02	2022 à 11	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	02/04080203	2022/01/01	2026/12/31	5.400,00	2.356,00					-3.004,00
2.1.2.3.			AÇÕES EDUCATIVAS				2.904,00	7.052,00	3.000,00				4.148,00
2.1.2.3.	01	2021	DIVERSAS AÇÕES				2.500,00	5.864,00	3.000,00				3.364,00
2.1.2.3.	0101	2021 à 3	CARTA EDUCATIVA	02/02021417	2021/01/01	2022/12/31	2.500,00	5.864,00	3.000,00				3.364,00
2.1.2.3.	01	2022	DIVERSAS AÇÕES				404,00	1.188,00					784,00
2.1.2.3.	0102	2022 à 37	FÉRIAS DIVERTIDAS		2022/01/01	2026/12/31							
2.1.2.3.	0102	2022 à 37		02/02012109			100,00	1.188,00					1.088,00
2.1.2.3.	0102	2022 à 37		02/02021201			304,00						-304,00
2.2.			Saúde				4.181,00	3.868,00	5.642,00	1.800,00			-313,00
2.2.1.			Serviços individuais de saúde				4.181,00	3.868,00	5.642,00	1.800,00			-313,00
2.2.1.	02	2018	DIVERSAS AÇÕES				598,00	299,00					-299,00
2.2.1.	0201	2018 à 19	ATIVIDADE, SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO	02/02022004	2021/01/01	2022/12/31	598,00	299,00					-299,00
2.2.1.	02	2022	DIVERSAS AÇÕES				3.583,00	3.569,00	5.642,00	1.800,00			-14,00
2.2.1.	0201	2022 à 16	ATIVIDADE, SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO	02/02022004	2022/01/01	2026/12/31	3.583,00	3.569,00	5.642,00	1.800,00			-14,00
2.3.			Segurança e ação sociais				62.132,00	132.937,00					70.805,00
2.3.2.			Ação social				62.132,00	132.937,00					70.805,00
2.3.2.	07	2018	AÇÃO SOCIAL				10.000,00	6.346,00					-3.654,00
2.3.2.	0701	2018 à 30	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	02/02011001	2021/01/01	2022/12/31	10.000,00	6.346,00					-3.654,00
2.3.2.	07	2022	AÇÃO SOCIAL				51.002,00	125.956,00					74.954,00
2.3.2.	0701	2022 à 17	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL		2022/01/01	2026/12/31							
2.3.2.	0701	2022 à 17		02/02011001			36.000,00	79.895,00					43.895,00
2.3.2.	0701	2022 à 17		02/04080210			1,00	3.135,00					3.134,00
2.3.2.	0703	2022 à 18	CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	02/04080206	2022/01/01	2026/12/31	15.000,00	37.500,00					22.500,00
2.3.2.	0704	2022 à 56	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	02/04080205	2022/01/01	2026/12/31	1,00	5.425,00					5.425,00
2.3.2.	08	2022	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL				1.130,00	635,00					-495,00
2.3.2.	0801	2022 à 19	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		2022/01/01	2026/12/31							
2.3.2.	0801	2022 à 19		02/02020901			1.130,00	635,00					-495,00
2.4.			Habitação e serviços coletivos				21.741,00	37.050,00					15.309,00
2.4.2.			Ordenamento do território				1,00	24.577,00					24.576,00
2.4.2.	03	2022	PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS				1,00	24.577,00					24.576,00
2.4.2.	0303	2022 à 20	ESTUDOS E PROJETOS	02/02021404	2022/01/01	2026/12/31	1,00	24.577,00					24.576,00
2.4.4.			Abastecimento de água				21.740,00	12.473,00					-9.267,00
2.4.4.	05	2018	CONCELEO				7.740,00	577,00					-7.163,00
2.4.4.	0505	2018 à 37	CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA	02/02022001	2021/01/01	2022/12/31	7.740,00	577,00					-7.163,00
2.4.4.	01	2022	REDE DE ÁGUAS DO CONCELEO				14.000,00	11.896,00					-2.104,00
2.4.4.	0102	2022 à 21	CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA	02/02022001	2022/01/01	2026/12/31	14.000,00	11.896,00					-2.104,00
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos				29.923,00	350.845,00	45.132,00				320.922,00
2.5.1.			Cultura				11.004,00	127.075,00	24.599,00				116.071,00
2.5.1.	11	2015	CANDIDATURA A PATRIMÔNIO MONDIAL				1,00	35.314,00	24.599,00				35.313,00
2.5.1.	1101	2015 à 81	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMÔNIO MONDIAL		2015/01/01	2026/12/31							
2.5.1.	1101	2015 à 81		02/02022002			1,00	35.314,00	24.599,00				35.313,00
2.5.1.	0502	2018 à 46	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS		2021/01/01	2022/12/31							
2.5.1.	0503	2022 à 22	CINEMA		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.1.	05	2022	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS				11.003,00	91.760,00					80.757,00
2.5.1.	0501	2022 à 23	AÇÕES CULTURAIS	02/02022019	2022/01/01	2026/12/31	1,00	16.839,00					16.839,00
2.5.1.	0502	2022 à 36	MESES DE VERÃO		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.1.	0503	2022 à 55	PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE		2022/01/01	2026/12/31							
2.5.1.	0504	2022	ATIVIDADES CULTURAIS					2.286,00					2.286,00
2.5.1.	050401	2022 à 62	SEMANA DA POESIA	02/02022019	2022/02/09	2026/12/31		2.285,00					2.285,00
2.5.1.	050402	2022 à 63	SEMANA DE VILA VIÇOSA	02/02022019	2022/02/05	2026/12/31		1,00					1,00
2.5.1.	0505	2022	FEIRAS				2,00	65.885,00					65.883,00
2.5.1.	050501	2022 à 31	FEIRA DA LARANJA		2022/01/01	2026/12/31							

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 57 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTÁBILÍSTICO DE 2022

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)
							Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	2022		2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (7) - (6)
2.5.1.	050502	2022 A 32	FEIRA DA PRIMAVERA		2022/01/01	2026/12/31						
2.5.1.	050503	2022 A 33	FEIRA DE SANTA CATARINA		2022/01/01	2026/12/31						
2.5.1.	050504	2022 A 35	FEIRA DA GASTRONOMIA		2022/01/01	2026/12/31						
2.5.1.	050505	2022 A 30	FEIRA RENASCENTISTA		2022/01/01	2026/12/31						
2.5.1.	050505	2022 A 30		02/02022019			1,00	64.193,00				64.192,00
2.5.1.	050505	2022 A 30		02/060203050309			1,00	1.692,00				1.691,00
2.5.1.	0506	2022	PRÊMIOS				6.000,00	6.750,00				750,00
2.5.1.	050601	2022 A 38	PRÊMIO DE PINTURA "HENRIQUE POISSON"		2022/01/01	2026/12/31						
2.5.1.	050602	2022 A 39	PRÊMIO LITERÁRIO "FLORÉLIA ESPANCA"	02/04080207	2022/01/01	2026/12/31	5.000,00	5.500,00				500,00
2.5.1.	050603	2022 A 40	PRÊMIO DE MATEMÁTICA "BENTO DE JESUS CARAÇA"		2022/01/01	2026/12/31						
2.5.1.	050604	2022 A 41	PRÊMIO "ANTÔNIO DE OLIVEIRA CAMARGUES"	02/04080207	2022/01/01	2026/12/31	1.000,00	1.250,00				250,00
2.5.1.	050605	2022 A 42	PRÊMIO "CONCURSO DE IDEIAS"		2022/01/01	2026/12/31						
2.5.1.	0507	2022	CONCURSOS				5.000,00					-5.000,00
2.5.1.	050701	2022 A 43	CONCURSO "RUAS E JANELAS FLORIDAS"		2022/01/01	2026/12/31						
2.5.1.	050701	2022 A 43		02/04080207			2.550,00					-2.550,00
2.5.1.	050701	2022 A 43		02/0602030538			2.450,00					-2.450,00
2.5.1.	09	2022 A 64	INCLUSÃO PELA CULTURA - PROGRAMA TRANSFORMA	02/02022019	2022/05/08	2022/12/31		1,00				1,00
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				10.628,00	257,00				-10.371,00
2.5.2.	01	2018	PISCINA MUNICIPAL				136,00	119,00				-17,00
2.5.2.	0105	2018 A 69	CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS	02/02022001	2021/01/01	2022/12/31	136,00	119,00				-17,00
2.5.2.	05	2018	AÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS				492,00					-492,00
2.5.2.	0501	2018 A 70	AÇÕES DESPORTIVAS	02/02022030	2021/01/01	2022/12/31	492,00					-492,00
2.5.2.	01	2022	PISCINA MUNICIPAL				10.000,00	138,00				-9.862,00
2.5.2.	0103	2022 A 24	CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA	02/02022001	2022/01/01	2026/12/31	10.000,00	138,00				-9.862,00
2.5.2.	0101	2022 A 25	AÇÕES DESPORTIVAS		2022/01/01	2026/12/31						
2.5.3.			Outras atividades cívicas e religiosas				8.291,00	223.513,00	20.533,00			215.222,00
2.5.3.	04	2018	FESTIVIDADES				1.800,00					-1.800,00
2.5.3.	0401	2018 A 85	DECORAÇÕES DE NATAL		2021/01/01	2022/12/31						
2.5.3.	0401	2018 A 85		02/02022033			1.800,00					-1.800,00
2.5.3.	05	2018	COMEMORAÇÕES				6.475,00					-6.475,00
2.5.3.	0505	2018 A 100	COMEMORAÇÕES DIVERSAS		2021/01/01	2022/12/31						
2.5.3.	0505	2018 A 100		02/02022035			6.044,00					-6.044,00
2.5.3.	0505	2018 A 100		02/060203050307			431,00					-431,00
2.5.3.	04	2022	FESTIVIDADES				10,00	168.793,00	20.533,00			168.783,00
2.5.3.	0401	2022 A 26	NATAL EM VILA VIÇOSA E PASSAGEM DE ANO		2022/01/01	2026/12/31						
2.5.3.	0401	2022 A 26		02/020208			1,00	3.567,00				3.566,00
2.5.3.	0401	2022 A 26		02/02022033			1,00	24.391,00	20.533,00			24.390,00
2.5.3.	0402	2022 A 27	FESTA DOS CAPOCROS		2022/01/01	2026/12/31						
2.5.3.	0402	2022 A 27		02/02021209			1,00	7.628,00				7.627,00
2.5.3.	0402	2022 A 27		02/020208			1,00	11.255,00				11.254,00
2.5.3.	0402	2022 A 27		02/02021201			1,00	465,00				465,00
2.5.3.	0402	2022 A 27		02/020217			1,00	2.051,00				2.050,00
2.5.3.	0402	2022 A 27		02/020218			1,00	2.325,00				2.324,00
2.5.3.	0402	2022 A 27		02/02022034			1,00	108.813,00				108.812,00
2.5.3.	0402	2022 A 27		02/02022504			1,00	1.224,00				1.223,00
2.5.3.	0403	2022 A 28	SEMANA GASTRONÔMICA		2022/01/01	2026/12/31						
2.5.3.	0404	2022 A 29	SEMANA DA DOÇARIA CONVENTUAL		2022/01/01	2026/12/31						
2.5.3.	0406	2022 A 34	FESTA DE SANTA CATARINA		2022/01/01	2026/12/31						
2.5.3.	0407	2022 A 44	FESTIVOS DE CARNAVAL	02/02022042	2022/01/01	2026/12/31	1,00	7.073,00				7.072,00
2.5.3.	05	2022	COMEMORAÇÕES				6,00	54.720,00				54.714,00
2.5.3.	0501	2022 A 45	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL	02/02022035	2022/01/01	2026/12/31	1,00	14.642,00				14.641,00
2.5.3.	0502	2022 A 46	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA		2022/01/01	2026/12/31						
2.5.3.	0502	2022 A 46		02/020208			1,00	4.329,00				4.328,00
2.5.3.	0502	2022 A 46		02/02022035			1,00	275,00				274,00
2.5.3.	0503	2022 A 47	COMEMORAÇÕES DIVERSAS		2022/01/01	2026/12/31						

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 57 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

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

Identif. Obj.: CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)			
	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto	Início	Fim	2022		Períodos seguintes					
Dot. atual								Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		
[1]	[2]							[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.3.	0503	2022	A 47		02/020208			1,00	2.870,00						2.869,00
2.5.3.	0503	2022	A 47		02/0202035			1,00	11.204,00						11.203,00
2.5.3.	0504	2022	A 48	AGENDA CULTURAL	02/02022002	2022/01/01	2025/12/31	1,00	4.587,00						4.686,00
2.5.3.	0505	2022	A 61	COMEMORAÇÕES DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - 375 ANOS		2022/02/05	2025/12/31								
2.5.3.	0505	2022	A 61		02/020208				1,00						1,00
2.5.3.	0505	2022	A 61		02/02021201				2.426,00						2.426,00
2.5.3.	0505	2022	A 61		02/02022035				14.286,00						14.286,00
3.				Funções econômicas				71.120,00	78.275,00	588,00					
3.2.				Indústria e energia				63.936,00	71.840,00						7.155,00
3.2.1.				ENERGIA				63.936,00	71.840,00						7.904,00
3.2.1.1.				ILUMINAÇÃO PÚBLICA				63.936,00	71.840,00						7.904,00
3.2.1.1.	05	2021		CONCEIÇÃO				63.936,00	71.840,00						7.904,00
3.2.1.1.	0503	2021	A 2	ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL	02/0405010403	2021/01/01	2031/12/31	63.936,00	71.840,00						7.904,00
3.2.1.2.	0102	2022	A 57	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO		2022/01/01	2025/12/31								
3.2.1.2.	0104	2022	A 58	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS PISCINAS MUNICIPAIS		2022/01/01	2025/12/31								
3.2.1.2.	0106	2022	A 59	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MERCADO		2022/01/01	2025/12/31								
3.4.				Comércio e turismo				7.184,00	6.435,00	588,00					-749,00
3.4.2.				Turismo				7.184,00	6.435,00	588,00					-749,00
3.4.2.	03	2018		DIVERSAS AÇÕES				2.475,00							-2.475,00
3.4.2.	0301	2018	A 119	PUBLICAÇÕES TURÍSTICAS	02/02011804	2021/01/01	2022/12/31	2.475,00							-2.475,00
3.4.2.	03	2020		REDE WIFI				4.708,00	4.414,00	588,00					-294,00
3.4.2.	0301	2020	A 1	WIFI TURISMO		2021/01/01	2022/12/31								
3.4.2.	0302	2020	A 2	WIFI450	02/02022007	2021/01/01	2023/12/31	4.708,00	4.414,00	588,00					-294,00
3.4.2.	0301	2022	A 49	PUBLICAÇÕES TURÍSTICAS		2022/01/01	2025/12/31								
3.4.2.	04	2022		PROMOÇÃO TURÍSTICA				1,00	2.021,00						2.020,00
3.4.2.	0401	2022	A 50	FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA		2022/01/01	2025/12/31								
3.4.2.	0401	2022	A 50		02/020208			1,00	2.021,00						2.020,00
4.				Outras funções				7.061,00	10.161,00						3.100,00
4.3.				Diversas não especificadas				7.061,00	10.161,00						3.100,00
4.3.	04	2018		PUBLICAÇÕES				7.059,00							-7.059,00
4.3.	0402	2018	A 124	REVISTA CALÍPOLE	02/02011802	2021/01/01	2022/12/31	6.569,00							-6.569,00
4.3.	0403	2018	A 125	PUBLICAÇÕES DE LIVROS E REVISTAS	02/02011801	2021/01/01	2022/12/31	490,00							-490,00
4.3.	05	2022		PUBLICAÇÕES				2,00	10.161,00						10.159,00
4.3.	0501	2022	A 51	REVISTA CALÍPOLE	02/02011802	2022/01/01	2025/12/31	1,00	6.811,00						6.810,00
4.3.	0502	2022	A 52	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	02/02011801	2022/01/01	2025/12/31	1,00	3.350,00						3.349,00
Total :								738.401,00	1.313.121,00						574.720,00



MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal



Prestação de Contas de 2022

4 — Operações de tesouraria

[Handwritten signatures and initials]

Anexo às Demonstrações Orçamentais



TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	37.491,64	15.980,84	15.257,93	38.214,55
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	37.491,64	15.980,84	15.257,93	38.214,55
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	27.310,65	13.669,66	13.338,00	27.642,31
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	1.139,86		518,75	621,11
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	9.041,13	2.311,18	1.401,18	9.951,13
TOTAL			37.491,64	15.980,84	15.257,93	38.214,55

[Handwritten signatures and initials]



Prestação de Contas de 2022

5 — Contratação administrativa:

5.1 — Situação dos contratos

[Handwritten signatures]



Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício

Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Incluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

EMPRESAS		CONTRATO							Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MSC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos
507407083	GASOM, SA	B	1032	Abastecimento contínuo de gás (GGL) pelo período de três anos Piscina Coberta 1500MG/ano, Campo jogos João Figueiredo 700MG/ano e Campo jogos Pereira Bon 700MG/ano	2019/01/01	69.854,00	85.858,52	2022/12/31	2019/01/01	CP	N				2021/01/25	8.843,39					8.843,39	41.793,33					41.793,33
50945104	PRODREACTIVS, LDA	B	1507	Aquisição de hipoclorito de sódio para tratamento de água de abastecimento público do concelho de Vila Viçosa durante o ano 2021	2021/01/01	4.420,01	5.436,61	2021/12/31	2021/01/01	ABMS	N				2021/08/11	1.611,75					1.611,75	2.407,65					2.407,65
50240153	PETROLÁBICA - SOCIEDADE DE PESTICIDAS IBERO LATINOS S. A.	B	1541	Fornecimento contínuo de gásleo a granel durante o ano 2021	2021/01/12	81.254,00	99.591,63	2021/12/31	2021/01/12	CPM	N				2021/03/02	6.907,63					6.907,63	56.663,04					56.663,04
50069370	PESTOCAL, S.A.	B	1542	Fornecimento contínuo de gásleo e gasolina sem chumbo 95 (cartões frota) para o ano 2021	2021/01/12	10.360,00	12.767,40	2021/12/31	2021/01/12	CPM	N				2021/03/02	989,50					989,50	8.755,17					8.755,17
50140563	J.A.BAMOS, LDA.	B	1694	Consulta Prévia para adaptação da rede eléctrica para a Praça de Fours de Beacatel e inspeção do mesmo	2021/09/08	39.713,00	48.846,59	2021/09/08	2021/09/08	CP	N				2021/10/24	47.223,35					47.223,35	47.223,35					47.223,35
51040478	3 BDO JOPSS & LOPES, LDA	B	1700	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS SUBSISTEMAS	2021/10/25	92.590,00	114.340,80	2021/10/25	2021/10/25	CPM	N				2021/02/23	114.340,80					114.340,80	114.340,80					114.340,80
50973498	LIGHSOMG UNIPRESSOAL, LDA	B	1712	Locação de bens para iluminação de natal do ano 2021 - de 07/12/2021 a 07/01/2022	2021/12/07	14.100,00	17.343,00	2022/01/07	2021/12/07	CP	N				2021/12/27	8.671,50					8.671,50	17.343,00					17.343,00
50674480	INTERVIÇOSA, SISTEMACADOS LDA.	B	1713	Regime de Fruta Escolar	2021/11/25	4.665,80	5.000,94	2021/12/31	2021/11/25	ABMS	N				2021/12/14	4.107,97					4.107,97	4.620,78					4.620,78
501407083	GASOM, SA	B	1762	Aquisição de gás para a piscina Municipal (1300MG) Campo de Jogos João Figueiredo (500 Mg) Campo de Jogos Pereira Bon em Beacatel (500Mg) para o ano 2022	2022/01/01	15.460,01	24.452,41	2022/12/31	2022/01/01	AD	N				2022/06/07	22.639,65					22.639,65	22.639,65					22.639,65
50836600	LUBRITEX - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA	B	1765	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS INDICATÓRIOS PARA O ANO ECONÓMICO DE 2022 (LOTE 1)	2022/01/03	111.180,00	136.751,40	2022/12/31	2022/01/03	CPM	N				2022/01/04	130.630,42					130.630,42	130.630,42					130.630,42
50869370	PETROCAL, S.A.	B	1765	Fornecimento contínuo de gasolina sem chumbo 95 (cartões frota) para o ano 2022	2022/01/03	10.072,00	12.385,54	2022/12/31	2022/01/03	CPM	N				2022/01/23	5.862,75					5.862,75	5.862,75					5.862,75
50869370	PETROCAL, S.A.	B	1767	Fornecimento contínuo de gásleo rodoviário (cartões frota) para o ano 2022	2022/01/03	3.043,20	3.743,14	2022/01/31	2022/01/03	CP	N				2022/12/15	1.209,51					1.209,51	1.209,51					1.209,51
500273425	SOLBODA-SOCIEDADE LARGO-BELGA DE BARRIOS, S.A.	B	1796	Aquisição de agregados para fornecimento contínuo durante o ano de 2022	2022/02/07	15.950,00	24.538,51	2022/12/31	2022/02/07	AD	N				2022/03/18	21.027,50					21.027,50	21.027,50					21.027,50
20400109	JOSÉ ALBERTO FRANS CATEJA	B	1813	Aquisição de serviços na modalidade de aveção na área da engenharia electrotécnica para 7 horas semanais durante 44 semanas para o ano 2022	2022/03/10	5.240,00	5.240,00	2022/03/30	2022/03/10	AD	N				2022/04/25	7.215,00					7.215,00	7.215,00					7.215,00
509721478	TOMI PORTUGAL, LDA	B	1825	Aquisição de painel interactivo/outdoor dupla face afeto à obra do Cine Teatro Florbela Espinosa	2022/04/21	40.870,00	50.270,10	2022/04/30	2022/04/21	CP	N				2022/04/14	50.270,10					50.270,10	50.270,10					50.270,10
513150471	BUT MAMUEL BELO, UNIPRESSOAL, LDA.	B	1826	Projecto museográfico, incluindo concepção e produção de materiais a instalar no espaço expositivo da Pandémia Monte	2022/04/22	41.307,11	50.832,35	2022/04/30	2022/04/22	CP	N				2022/12/26	50.832,35					50.832,35	50.832,35					50.832,35
504475606	MUNICÍPIO - EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, E.L., S.A.	B	1838	aquisição de cartografia topográfica de imagem completada por informação vetorial orodidográfica tridimensional enquadrada na alteração do PDM em curso	2022/06/06	17.250,00	21.217,50	2022/06/30	2022/06/06	AD	N				2022/07/18	19.095,75					19.095,75	19.095,75					19.095,75
500271518	SODERAVE-SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS A NAVIGACAO E INDUSTRIA HAVELIADA SA	B	1904	Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeitórios escolares	2022/06/01	80.332,82	86.365,49	2022/06/31	2022/06/01	CPM	N				2022/08/25	22.422,75					22.422,75	22.422,75					22.422,75
501263791	ABRILZINS DE MEXICARIA E AVICOLA MANTENÇÃO LDA	B	1908	Aquisição de leite escolar para o ano lectivo 2022-2023	2022/06/06	7.885,65	8.150,97	2023/06/30	2022/06/06	AD	N				2022/08/07	3.260,38					3.260,38	3.260,38					3.260,38
TOTAL						677.572,35	977.597,65									537.161,22					527.161,22	667.663,44					667.663,44

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
0215

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício

Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTRADA		CONTRATO										Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NITC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	XSCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
502866001	PAZDA 4 DIAS SOCIEDADE DE BATEFICAÇÃO, L.DA	B	1911	Aquisição de bens alimentares para preparação de refeições para os refeitórios escolares - Padaria	2022/04/09	8.180,18	8.671,00	2023/04/30	2022/04/09	AD	N				2022/04/09	2.341,55					2.341,55	2.341,55					2.341,55	
50416180	AVILDO S. A.	B	1912	Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeitórios escolares	2022/05/08	21.233,67	31.158,10	2023/06/30	2022/05/08	AD	N				2022/05/08	5.556,15					5.556,15	5.556,15					5.556,15	
51537660	SILCAT FRUTAS LDA	B	1914	Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeitórios escolares	2022/05/13	28.632,50	30.372,13	2022/12/31	2022/05/13	AD	N				2022/05/13	8.433,20					8.433,20	8.433,20					8.433,20	
50440420	3 KO LOFES 4 LOFES, LDA	B	1910	FORNECIMENTO DE CONTÊINERES SUPERVAVANGOS PARA O MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA - 4ª FASE	2022/06/21	61.760,00	75.564,00	2022/12/31	2022/06/21	CPN	N				2022/10/31	75.552,50					75.552,50	75.552,50					75.552,50	
50514480	IMPERVITOSA, SUPERMERCADOS LDA	B	1934	REPOSICIONAMENTO DE FRUTA ESCOLAR 2022/2023	2022/10/31	4.205,66	6.578,00	2022/12/31	2022/10/31	AD	N				2022/10/31	1.411,85					1.411,85	1.411,85					1.411,85	
505306000	LUBALFUEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA	B	1936	Aquisição de gásleo a granel ao abrigo do "acordo quadro para o fornecimento de combustíveis rodoviários CHC-10/11/2021" - lote 3.1 - promovido pela Central Nacional de Compras Municipais (CNCM)	2022/11/03	42.112,00	51.797,76	2022/12/31	2022/11/03	AD	N				2022/11/03	16.055,17					16.055,17	16.055,17					16.055,17	
50044321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	B	567	CONCURSO PÚBLICO PARA FINANCIAMENTO DE LOCAÇÃO FIANÇADORA/LEASING PARA "AQUISIÇÃO DE VIATURA DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, EQUIPADA COM CALÇA COMERCIALIZADA E GUIA"	2018/07/19	141.500,00	174.045,43	2022/12/31	2018/07/19	CPN	N			2681	2018/10/25	2021/01/25	8.267,30				8.267,30	174.045,43					174.045,43	
50044321	BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	B	568	LEASING DO VEÍCULO PESADO DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS-JURIS	2018/07/20	1.645,00	2.028,27	2021/04/15	2018/07/20	CPN	N				2021/01/25	7,81					7,81	1.586,75					1.586,75	
50132574	CONSTRUTAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.	B	1038	DEPOSITARIA "ASQUERIZAÇÃO URBANÍSTICA ENVOLVENTE AOS CAMPOS DE JOQUE E CRUISEIRO DA LARANJEIRA DAS PISCINAS" - REVISÃO DE PREÇOS	2022/11/22	6.000,05	6.360,05	2022/12/31	2022/11/22	CPN	N				2022/11/22		6.360,05				6.360,05	6.360,05					6.360,05	
50531273	MARCELINO & RODRIGUES, CONSTRUÇÕES, LDA	B	1498	CONCURSO PÚBLICO PARA DEPOSITARIA "ABABILITAÇÃO DO CINTEIRO PIOMBAIA ESPANCA DE VILA VIÇOSA	2020/12/22	608.714,85	710.637,75	2021/12/31	2020/12/22	CPN	N				2021/02/04	156.462,12		15.306,67			171.768,79	501.315,50			62.383,04		563.758,54	
50531273	MARCELINO & RODRIGUES, CONSTRUÇÕES, LDA	B	1700	Empreitada Autocavalismo	2021/09/23	56.770,83	102.576,58	2021/12/31	2021/09/23	CPN	N				2022/02/04	51.378,63		7.715,08			59.097,71	91.378,63			7.715,08		99.097,71	
50430864	URBEGY-CONSTRUTORES E ENGENHARIA S.A.	B	1917	Regulificação de canabos/rias Municipais desclassificadas - sinalética horizontal	2022/05/22	17.569,55	19.075,75	2022/10/31	2022/05/22	AD	N				2022/09/22	6.065,67					6.065,67	6.065,67					6.065,67	
507012045	INTERPREY - SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, LDA	B	1124	Contrato de prestação de serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho, bem como a garantia e organização dos serviços de saúde no trabalho, pelo período de 3 anos.	2019/04/01	10.511,63	10.746,36	2022/03/31	2019/04/01	AD	N				2021/02/12	1.154,04					1.154,04	10.746,36					10.746,36	
500230757	SCHEITTY - REPARADORES, LDA	B	1161	Contrato de manutenção do elevador Schindler Mod. 3300 de 675 kg - 2 Pisos da Casa da Cultura de Bensatel	2016/07/16	2.332,50	2.868,50	2022/06/30	2016/07/16	AD	N				2021/01/25	286,50					286,50	2.868,50					2.868,50	
50061931	AUTO SUBCO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS S.A.	B	1175	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Aluguel para a manutenção da viatura Volvo B9L, matrícula (08-VX-31)	2015/10/01	4.320,00	5.313,60	2022/06/30	2015/10/01	AD	N				2022/02/03	1.476,00					1.476,00	5.313,60					5.313,60	
504590526	XSOLUÇÕES, S.A.	B	1182	Contrato de prestação de serviços de licenciamento e manutenção das aplicações SIGRA/Medidata, pelo período de 36 meses com início em 01/01/2020	2020/01/01	34.525,51	42.466,38	2022/12/31	2020/01/01	AD	N				2021/01/29	14.155,46					14.155,46	42.466,38					42.466,38	
TOTAL						1.866.037,18	2.128.233,11									503.805,55		6.360,05	23.025,75			549.995,35	1.637.649,60		6.360,05	70.102,12		1.694.112,77

Handwritten signature/initials.

Handwritten text: MPD 0214 2h 21

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

EMPRESAS		CONTRATO										Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento / início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PSR1000 (R)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)						Observações
NTCC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	Mod. Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
265144775	ANA FILIPA RICARDO ROCHA	\$ 13731	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Arreaga, para apoio administrativo e Setor de Turismo, para 40 horas semanais, com início a 01/01/2022 e término a 30/06/2022	2022/01/01	4.230,00	4.230,00	2022/04/30	2022/01/01	AGRS	N					2022/01/28	4.065,50					4.065,50	4.065,50					4.065,50	
504155447	MDO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA SA	\$ 1413	Aquisição de serviços de comunicações móveis de voz - VPMCC, pelo período de 24 meses	2022/06/01	7.520,00	5.741,60	2022/12/31	2022/06/01	AD	N					2022/01/20	632,84					632,84	5.741,60					5.741,60	
181844535	ANTONIO JORDO LORO DIAS - DISPOSITIVO	\$ 1526	Prestação de serviços na modalidade de arreaga para manutenção na rede TV por cabo em Vila Viçosa, incluindo instalações para novos clientes de 01/01/2021 a 31/12/2021.	2021/01/01	1.476,00	1.476,00	2021/12/31	2021/01/01	AGRS	N					2021/03/02	123,00					123,00	1.476,00					1.476,00	
130562440	BARIA LUISA FERREIROS BATISTA QUINTINO	\$ 1540	Renovação de contrato Dr.ª Luísa Quintino	2021/01/04	15.427,20	18.975,48	2021/12/31	2021/01/04	AD	N					2021/02/26	321,40					321,40	18.975,48					18.975,48	
50472456	GALE POREX, S.A.	\$ 1578	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE ENERGIA ELÉTRICA 30/05	2021/02/23	384.025,30	472.261,12	2021/02/23	2021/02/23	CPM	N					2021/03/19	79.878,82					79.878,82	281.526,51					281.526,51	
504165380	BAU, SA	\$ 1581	Aquisição de serviços para 8 acessos à internet sobre fibra óptica	2021/03/05	5.590,10	3.061,18	2023/02/28	2021/03/05	AD	N					2021/04/22	3.530,64					3.530,64	5.590,10					5.590,10	
502144180	VIGORANTE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, SA	\$ 1582	Aquisição de serviços para implementação da teleseção na RUA de Vila Viçosa, Estação supressora da Escola do Carrasçal e Depósito de S. Bento	2021/03/05	748,82	521,83	2023/01/31	2021/03/05	AD	N					2021/07/19	467,82					467,82	735,12					735,12	
503554112	BIOSEBART - SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.	\$ 1605	Aquisição de serviços para gestão e transporte de resíduos não perigosos (ETAR de Vila Viçosa e Riar de Beneditel)	2021/04/07	4.572,00	6.115,56	2021/12/31	2021/04/07	AD	N					2021/06/15	675,44					675,44	1.884,45					1.884,45	
504615541	MDO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA SA	\$ 1616	Aquisição de serviços de Banda Larga Móvel com 7 Gb para equipamento de topografia	2021/04/30	180,00	221,41	2023/03/31	2021/04/30	AD	N					2021/06/19	111,76					111,76	185,60					185,60	
200943620	LUIS CARLOS CAGLIARONE SILVA	\$ 1643	Prestação de serviços na modalidade de arreaga para apoio ao sector cultural, desportivo e educacional e social e apoio ao sector da contabilidade, de 01/01/2021 a 31/12/2021	2021/07/01	4.730,00	4.730,00	2021/07/31	2021/07/01	AD	N					2021/07/30	634,50					634,50	3.955,00					3.955,00	
206590898	PEMO MIGUEL BOTELHO ROJAS	\$ 1662	Aquisição de serviços para a certificação legal de contas para o ano 2021	2021/07/14	2.565,91	3.253,54	2023/03/31	2021/07/14	AD	N					2021/11/15	1.646,57					1.646,57	2.565,91					2.565,91	
211134560	MUNO MIGUEL VICENTE PIMENTA	\$ 1669	Prestação de serviços na modalidade de arreaga para assessoria ao Presidente da Câmara Municipal, no âmbito da Protecção Civil de 01.08.2021 a 31.12.2023	2021/08/01	14.500,00	14.500,00	2023/12/31	2021/08/01	AD	N					2021/08/31	6.000,00					6.000,00	8.500,00					8.500,00	
515233544	PROSECUR ALARMES DISSIPADO PORTUGAL UNIPERSONAL, LDA	\$ 1680	Aquisição de serviços para alarme do Museu do Estanho e da Casa Murtadria em Vila Viçosa pelo período de 12 meses com início em 01/01/2021	2021/07/01	600,00	738,00	2021/07/01	2021/07/01	AGRS	N					2021/04/16	365,00					365,00	738,00					738,00	
515802875	DIGISOLUTIONS, DATA PROTECTION SOLUTIONS UNIPERSONAL, LDA	\$ 1689	Aquisição de serviços na modalidade de arreaga pelo período de 1 ano para DPO/ETP e implementação do RGPD (valor mensal: 650,00€ + IVA)	2021/05/04	7.890,00	9.594,00	2023/05/04	2021/05/04	AD	N					2021/12/10	7.195,50					7.195,50	9.594,00					9.594,00	
241681626	YIAGO FILIPE FRANK SANTOS	\$ 1697	Aquisição de serviços na modalidade de arreaga para nadeador salvador de 11/10/2021 a 31/05/2022	2021/10/11	7.283,20	7.283,20	2023/05/31	2021/10/11	AD	N					2021/10/25	4.987,50					4.987,50	7.283,20					7.283,20	
505410480	CLITECHICA, UNIPERSONAL, LDA	\$ 1698	Prestação de serviços na modalidade de arreaga para manutenção do equipamento da Piscina Coberta de outubro de 2021 a junho de 2022	2021/10/01	2.700,00	3.321,00	2023/04/30	2021/10/01	AGRS	N					2021/12/10	2.583,00					2.583,00	3.321,00					3.321,00	
TOTAL					2.330.772,50	2.692.266,15										1.033.833,29	6.360,45	23.025,75			1.063.219,08	1.978.267,61	6.360,45	70.102,12			2.054.729,78	

MAX - 021522

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício

Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

EMPRESA	CONTRATO						Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C. Neg. Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
	NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)				Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
504313290	ALFA LFA SCIENCES PORTUGAL, S.A	\$ 1703	Aquisição de serviços para análises das Piscinas Municipais	2022/10/01	441,00	542,43	2022/06/30	2022/10/01	ADMS	N		2022/04/19	393,54					393,54	393,54					393,54	
216880114	SMA DE ARANJO ZIRA	\$ 1706	contrato de prestação de serviços na modalidade de Arreço para formação musical aos alunos do ensino Pré-Escolar, nos estabelecimentos de ensino do Concelho, de 01/10/2021 e 31/07/2022	2021/10/01	5.000,00	5.000,00	2022/07/31	2021/10/01	AD	N		2021/10/25	3.500,00					3.500,00	5.000,00					5.000,00	
513702466	GO WALK, LDA	\$ 1707	Projeto para construção do Reservatório de Abastecimento de Água a Sul de Vila Viçosa, incluindo a adaptação da Rede de adução	2021/10/21	37.000,00	45.510,00	2022/12/31	2021/10/21	CP	N		2022/01/17	31.857,00					31.857,00	31.857,00					31.857,00	
513702466	GO WALK, LDA	\$ 1705	Prestação de serviços para execução de projecto de segurança contra incêndios (SCI) e medidas de autoproteção (MAP)- Complexo das Piscinas de Vila Viçosa	2021/11/12	10.900,00	13.407,00	2022/12/31	2021/11/12	AD	N		2022/01/17	7.380,00					7.380,00	7.380,00					7.380,00	
510616300	BLU, SA	\$ 1711	Aquisição de serviços para acesso a internet sobre fibra ótica para o Estaleiro Municipal	2021/12/01	717,62	892,65	2021/12/31	2021/12/01	ADMS	N		2022/01/20	441,36					441,36	441,36					441,36	
513522944	PROSECUT ALARNESS OUTSOURING PORTUGAL, LDA	\$ 1714	Aquisição de serviços para instalação de equipamentos anti-intrusão no Lugar Olival do Marco na Vila Viçosa	2022/12/01	1.762,00	2.167,26	2024/11/30	2022/12/01	ADMS	N		2022/03/10	1.002,86					1.002,86	1.002,86					1.002,86	
503592427	AMBITO - COSTA ANCELMENTAL, LDA	\$ 1715	Recolha mensal e encaminhamento dos subprodutos de origem animal de tipo M3, carniços e de pescado, gerados nos mercados municipais de Vila Viçosa durante o ano 2022	2022/01/02	540,01	572,41	2022/12/31	2022/01/02	ADMS	N		2022/04/14	384,05					384,05	384,05					384,05	
504615547	MO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA	\$ 1716	Aquisição de serviços de comunicações móveis para 2022 e 2023	2022/01/01	6.480,01	7.570,41	2023/12/31	2022/01/01	AD	N		2022/03/23	4.030,62					4.030,62	4.030,62					4.030,62	
580245914	ENXOSA ENERGIA S. A. - SUCURSAL PORTUGAL	\$ 1717	CONTRATAÇÃO CAPITALIZADA DE ENERGIA	2022/01/01	413.966,04	509.178,23	2022/12/31	2022/01/01	CPN	N		2022/03/07	327.642,30					327.642,30	327.642,30					327.642,30	
260363545	MARIA DO CARMO FERREIRA ROMA ALENCO	\$ 1718	Contrato de Prestação de Serviços na Modalidade de Arreço, para apoio administrativo e de secretariado, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 até 30/06/2022	2022/01/01	4.230,01	4.230,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N		2022/01/28	4.112,50					4.112,50	4.112,50					4.112,50	
263864464	INSS PALMA BORGES	\$ 1719	Contrato de Prestação de Serviços na Modalidade de Arreço, para apoio administrativo, apoio à Educação, atendimento a Municípios e arquivo histórico e documental (DGH e DMS), para 40 horas semanais,	2022/01/01	5.100,01	5.100,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N		2022/01/28	5.100,00					5.100,00	5.100,00					5.100,00	
202428353	Sonia Maria Pinto Serrano Pimenta	\$ 1722	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Arreço, para apoio administrativo da DMS e apoio aos órgãos autárquicos, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 até 30/06/2022	2022/01/01	4.230,01	4.230,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N		2022/01/28	3.895,10					3.895,10	3.895,10					3.895,10	
253483700	JESSICA FILIPA RAMALHO GONÇALVES	\$ 1723	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Arreço, para o Setor de Ação Social, Saúde e apoio à TPC, para 40 horas semanais, com início a 01/01/2022 e término a 30/06/2022	2022/01/01	5.100,01	5.100,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N		2022/01/28	4.958,33					4.958,33	4.958,33					4.958,33	
502454989	BASRIO-METALOPROCESSO S E SUPLEMENTOS ADONANTIOS, SA	\$ 1724	Reparação da caixa da viatura Scania 51-01-50	2022/12/29	16.070,00	19.766,10	2022/12/29	2022/12/29	AD	N		2022/05/25	19.766,10					19.766,10	19.766,10					19.766,10	
TOTAL						2.841.809,20	3.315.943,18						1.448.297,04	6.360,01	23.025,75			1.477.682,84	2.394.231,37	6.360,01	70.102,12			2.470.693,34	

MPA- 0216 Ch n

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício

Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADES		CONTRATO							Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MDP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		Total
275420250	BRUNO ANDRÉ MENDONÇA CAROSO	\$ 1725	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença de design gráfico, publicidade e marketing, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 a 30/06/2022	2022/01/01	5.100,00	5.100,00	2022/06/30	2022/01/01	AD	N						2022/01/29	5.100,00					5.100,00	5.100,00					5.100,00
207028274	MARIA JOÃO LERAL DE ALMEIDA	\$ 1726	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para área da Nutrição, para desenvolvimento de atividades junto da comunidade escolar, apoio na elaboração das ementas escolares e populaç	2022/01/01	2.550,00	2.550,00	2022/06/30	2022/01/01	AD	N						2022/01/29	2.447,70					2.447,70	2.447,70					2.447,70
222044100	ANA CRISTINA CARVALHO JARDIM	\$ 1727	Prestação de serviços na modalidade de avença na área de Psicologia para acompanhamento à população geral, à comunidade escolar e para apoio à CPCC para 40 horas semanais de 01/01/2022 a 30/06/2022	2022/01/01	5.575,41	5.575,41	2022/06/30	2022/01/01	AD	N						2022/01/29	5.147,44					5.147,44	5.147,44					5.147,44
221632875	SANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO PEREIRA RIBEIRO	\$ 1728	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para apoio administrativo, secretariado e gabinete de imprensa, para 40 horas semanais de 01/01/2022 até 30/06/2022	2022/01/01	5.100,00	5.100,00	2022/06/30	2022/01/01	AD	N						2022/01/29	5.100,00					5.100,00	5.100,00					5.100,00
261666281	ANA ISABEL ARAÚJS BASTOS FIGUEIRA RAGO	\$ 1729	Prestação de Serviços na Modalidade de Avença, para apoio administrativo, na área das obras municipais e transporte escolar, até 40 horas semanais, com início a 01/01/2022 até 30/06/2022	2022/01/01	4.230,00	4.230,00	2022/06/30	2022/01/01	AD	N						2022/01/29	4.210,00					4.210,00	4.210,00					4.210,00
211165468	DORA MARIA CORREIA MORAES RIBEIRO	\$ 1730	Prestação de Serviços, na Mod. de Avença, p/ vigilância e prevenção em matéria de proteção civil, prot. aos edifícios, equip. e materiais municipais, assim como de intervenções ao nível da higiene ur	2022/01/01	4.500,00	4.500,00	2022/06/30	2022/01/01	ADMS	N						2022/01/29	4.325,00					4.325,00	4.325,00					4.325,00
224355449	MÁLIA CRISTINA OLIVEIRA CRISTIANO	\$ 1732	Contrato de Prestação de Serviços para acompanhamento das atividades letivas e apoio no transporte de alunos assim como limpeza, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 até 30/06/2022	2022/01/01	4.230,00	4.230,00	2022/06/30	2022/01/01	AD	N						2022/01/29	4.230,00					4.230,00	4.230,00					4.230,00
249004677	Tania Cristina Botasas Sardinha	\$ 1733	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para apoio administrativo e serviços gerais no CSSEP e DOM, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 a 30/06/2022	2022/01/01	4.230,00	4.230,00	2022/06/30	2022/01/01	ADMS	N						2022/01/29	4.115,00					4.115,00	4.115,00					4.115,00
215129410	HUGO MIGUEL RAMALHO CALADO	\$ 1734	Prestação de serviços na modalidade de Avença para publicidade e divulgação do Concelho e das atividades realizadas pelo município (Banner 30x25 (pixels)) de 01/01/22 a 30/06/2022	2022/01/01	2.952,00	2.952,00	2022/06/30	2022/01/01	ADMS	N						2022/02/22	2.952,00					2.952,00	2.952,00					2.952,00
216880300	CRISTINA DE ARAUJO PINA	\$ 1735	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para apoio aos museus municipais e posto de turismo para 40 horas semanais, de 01/01/2022 até 30/06/2022	2022/01/01	4.230,00	4.230,00	2022/06/30	2022/01/01	AD	N						2022/01/29	4.230,00					4.230,00	4.230,00					4.230,00
TOTAL						2.883.558,70	3.358.644,68									1.497.354,18	6.360,05	23.025,75				1.516.739,98	2.433.288,51	6.360,05	70.102,12			2.595.750,68

21
2
An 52
nfe 0217

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício

Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADES		CONTRATO										Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento / início de execução financeira		PAGAMENTOS NO PERÍODO (R)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)						Observações
NIRE	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Ad.	MSCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total			
183597036	MARIA JOSÉ CASTRO LAZARO	S	1736	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para vigilância e prevenção em matéria de proteção civil, assim como de algumas intervenções ao nível da higiene urbana e caiações, para 40	2022/01/01	4.500,01	4.500,01	2022/04/30	2022/01/01	ADMS	N					2022/01/23	1.075,00					1.075,00	1.075,00					1.075,00		
14322457	MARILIA DA CONCEIÇÃO COSTA PALARO JAVIER	S	1737	contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para higienização urbana e caiações, para 40 horas semanais, no período compreendido entre 01/01/2022 e 30/06/2022	2022/01/01	4.230,01	4.230,01	2022/06/30	2022/01/01	ADMS	N					2022/01/28	3.525,00					3.525,00	3.525,00					3.525,00		
145584516	MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA ROCHA FRALSTO	S	1738	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para acompanhamento das atividades letivas e apoio no transporte de alunos, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 até 30/06/2022	2022/01/01	4.230,01	4.230,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N					2022/01/28	4.065,50					4.065,50	4.065,50					4.065,50		
253827224	ANA ISABEL PEREIRA BEZERRAS GOMES	S	1739	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para acompanhamento das atividades letivas e apoio no transporte de alunos, nas componentes de apoio à família previstas na lei, assim como	2022/01/01	4.230,01	4.230,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N					2022/01/27	4.230,00					4.230,00	4.230,00					4.230,00		
253583155	CARLA ALACONDA ARAUJO TROLES	S	1740	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para acompanhamento das atividades letivas e apoio no transporte de alunos, assim como limpeza no respetivo estabelecimento de ensino, para	2022/01/01	4.230,01	4.230,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N					2022/01/27	4.136,00					4.136,00	4.136,00					4.136,00		
142246565	PIRANHA DE JESUS INEDELINA LEITÃO BRINCELA	S	1741	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para higienização urbana e caiações, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 até 30/06/2022	2022/01/01	4.230,01	4.230,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N					2022/01/28	822,50					822,50	822,50					822,50		
256643531	BONRIGO VALÉRIO CARAPINHA	S	1742	Prestação de serviços na modalidade de avença para apoio operacional na D.O.M. - Serviço de Águas e Saneamento, para 40 horas semanais, no período compreendido entre 01/01/2022 e 30/06/2022	2022/01/01	4.230,01	4.230,01	2022/06/30	2022/01/01	ADMS	N					2022/01/28	4.230,00					4.230,00	4.230,00					4.230,00		
202617092	JOAQUIM ANTONIO GORGALOTO COCO	S	1743	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para higienização urbana e caiações, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 até 30/06/2022	2022/01/01	4.230,01	4.230,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N					2022/01/27	4.230,00					4.230,00	4.230,00					4.230,00		
212491244	MARIA DE JESUS SIENRA CARVALHO	S	1744	Prestação de Serviços, p/ acompanhamento das atividades letivas e apoio no transporte de alunos e acompanhamento ao Programa de Ocupação de Tempos Livres e Limpeza do resp. estabelecimento de ensino	2022/01/01	4.230,01	4.230,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N					2022/01/28	2.256,00					2.256,00	2.256,00					2.256,00		
210594624	MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES MONTES CAMOTTO	S	1745	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para apoio aos museus municipais e posto de turismo, para 40 horas semanais, com início a 01/01/2022 e término a 30/06/2022	2022/01/01	4.230,01	4.230,01	2022/06/30	2022/01/01	ADMS	N					2022/01/28	1.410,00					1.410,00	1.410,00					1.410,00		
TOTAL						2.556.528,80	3.401.214,78									1.517.334,18	6.360,00	23.075,75			1.546.715,98	2.461.268,11	6.360,00	10.102,12			2.535.730,41			

L
R
H
0218

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício

Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

EMPRESA		CONTRATO						Comunicação ao TC (data)		VISÃO DO T.C.	Data do primeiro pagamento / Lote da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (R)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)						Observações
NºPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr.	Mod. Adm.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
114143918	FRANCISCO ROSADO MOURA	S	1746	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para higienização urbana e calçadas, para 40 horas semanais, com início a 01/01/2022 e término a 30/06/2022	2022/01/01	4.230,01	4.230,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N	2022/01/29	4.155,50				4.155,50	4.155,50					4.155,50	
126791408	MARCISA CARAGIAS JARDIGUENES PEREIRA	S	1747	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para higienização urbana e calçadas, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 até 30/06/2022	2022/01/01	4.230,01	4.230,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N	2022/01/27	4.183,00				4.183,00	4.183,00					4.183,00	
158912058	LUIZOS CONCEIÇÃO OLIVEIRA RAMA PEREIRA	S	1748	P. de Serviços, na Mod. de Avença, p/ acompanhamento das atividades letivas e apoio no transporte de alunos dando cumprimento às componentes de apoio à família, previstas na legislação, e limpeza do	2022/01/01	4.230,01	4.230,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N	2022/01/27	4.230,00				4.230,00	4.230,00					4.230,00	De 01/01/22 a 30/06/2022
175571244	MARIA HELENA CARLOS CARVALHO LOPES	S	1749	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para apoio administrativo e secretariado, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 até 30/06/2022.	2022/01/01	4.230,01	4.230,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N	2022/01/28	4.112,50				4.112,50	4.112,50					4.112,50	
111751330	MARIA ANTONIA PEREIRA DA CRUZ	S	1750	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para higienização urbana e calçadas, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 até 30/06/2022	2022/01/01	4.230,01	4.230,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N	2022/01/27	4.085,00				4.085,00	4.085,00					4.085,00	
111640407	MARCUS ANTONIO CARRA MARCELLO	S	1751	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para intervenções ao nível de guarda, limpeza e manutenção do Campo de Futebol de Beisebol de 01/01/2022 até 30/06/2022	2022/01/01	1.500,01	1.500,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N	2022/01/28	1.500,00				1.500,00	1.500,00					1.500,00	
212200550	Ana Margarida Palma Cristo Rodrigues	S	1752	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para higienização urbana e calçadas, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 até 30/06/2022	2022/01/01	4.230,01	4.230,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N	2022/01/29	3.773,60				3.773,60	3.773,60					3.773,60	
238452532	CARLOS JAVIER BALBUENA GIL	S	1753	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para assessoria na área da cultura e patrimônio para 40 horas semanais, de 01/01/2022 até 30/06/2022	2022/01/01	5.100,01	5.100,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N	2022/01/28	5.072,00				5.072,00	5.072,00					5.072,00	
154282449	MARIA JOSÉ FRACZ GOMES	S	1754	Contrato de Prestação de Serviços, para acompanhamento das atividades letivas e apoio no transporte de alunos, assim como limpeza no respectivo estabelecimento de ensino, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 até 30/06/2022	2022/01/01	4.230,01	4.230,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N	2022/01/27	4.116,30				4.116,30	4.116,30					4.116,30	
138577281	KELLA DE TATIANA BATISTA MOURA	S	1755	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para higienização urbana e calçadas, para 40 horas semanais, com início a 01/01/2022 e término a 30/06/2022	2022/01/01	4.230,01	4.230,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N	2022/01/27	4.230,00				4.230,00	4.230,00					4.230,00	
510803539	ESTUDARTELA-ATIVIDADES DOS SÍTIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS, LIA	S	1756	Prestação de Serviços para realizar pesquisas e estudos especializados no âmbito da gestão, promoção, edição e fundamentação dos valores singulares do patrimônio do concelho, assim como para colaborar	2022/01/01	2.552,01	2.552,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N	2022/01/27	2.552,00				2.552,00	2.552,00					2.552,00	
TOTAL					2.565.368,51	3.444.504,89						1.559.752,00	6.360,00	23.025,75			1.585.137,75	2.505.686,41	6.360,00	70.102,11			2.582.148,58	

MPD 02/02/22

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício

Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

EMPREGOS		CONTRATO										Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (R)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)						Observações
NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Ad.	MSCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
257417359	TANIA CRISTINA ROSADO GODINHO	S 1757	Prestação de Serviços para acompanhamento das atividades letivas e apoio no transporte de alunos assim como limpeza no respetivo estabelecimento de ensino, para 40 horas semanais, de 01/01 até 30/06	2022/01/01	4.230,01	4.230,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N					2022/01/27	3.911,64					3.911,64	3.911,64					3.911,64	
122657250	BREIA EMÍLIA GALINHO LIMA GOMES	S 1758	Prestação de Serviços para vigilância e prevenção em matéria de proteção civil assim como de algumas intervenções ao nível da higiene urbana e calçadas para 40 horas semanais, de 01/01/2022 até 30/06	2022/01/01	4.500,01	4.500,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N					2022/01/27	4.300,00					4.300,00	4.300,00					4.300,00	
167481061	ANTONIO BRISA BASTOS	S 1759	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para serviços na área de consultoria jurídica e contencioso, representando a Câmara Municipal em tribunais administrativos, fiscais e cíveis	2022/01/01	5.000,01	11.070,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N					2022/02/16	11.070,00					11.070,00	11.070,00					11.070,00	
515665822	SÍMBOLOS AFETIVOS, UNIPESSOAL, LTA	S 1760	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para serviços de consultoria estratégica e apoio técnico de candidaturas de projetos de investimento a fundos nacionais e comunitários, de	2022/01/01	5.000,01	11.070,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N					2022/02/07	11.070,00					11.070,00	11.070,00					11.070,00	
222949595	ARTUR FERNANDO PALHA DE BRITO	S 1761	Aquisição de serviços na modalidade de avença para preparação e acompanhamento de projetos e candidaturas a fundos nacionais e comunitários, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 a 30/06/2022	2022/01/01	5.100,01	5.100,01	2022/06/30	2022/01/01	AD	N					2022/01/29	5.100,00					5.100,00	5.100,00					5.100,00	
170455577	BARIA TEODORA QUINTAS PINHEIRO LATEIRO	S 1763	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para higienização urbana e calçadas, para 40 horas semanais de 01/01/2022 até 30/06/2022	2022/01/02	4.230,01	4.230,01	2022/06/30	2022/01/02	AD	N					2022/01/27	4.089,00					4.089,00	4.089,00					4.089,00	
506518380	COVAL - ASSOCIAÇÃO DE INDIVÍDUOS SÁVIORES DE RESCUEMOS DE MONSABAD	S 1764	Prestação de serviços para Medador Salvador e vigilância para a Piscina Municipal coberta de 01/01/2022 a 31/05/2022	2022/01/01	5.840,01	5.840,01	2022/05/31	2022/01/01	AD	N					2022/01/29	5.840,00					5.840,00	5.840,00					5.840,00	
136510147	ANABELA BARROS ESTRELA	S 1775	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para higienização urbana e calçadas, para 40 horas semanais, de 17/01/2022 a 30/06/2022.	2022/01/17	3.877,50	3.877,50	2022/06/30	2022/01/17	ADMS	N					2022/01/28	3.845,10					3.845,10	3.845,10					3.845,10	
136263565	CARLOS DE JESUS ALMEIDA BILHO	S 1777	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para higienização urbana e calçadas, para 40 horas semanais de 17/01/22 a 30/06/22	2022/01/17	3.877,50	3.877,50	2022/06/30	2022/01/17	ADMS	N					2022/01/27	3.877,50					3.877,50	3.877,50					3.877,50	
250942212	FRANCISCO MIGUEL CALADO SAUD	S 1778	Contrato de prestação de serviços, na modalidade de avença, para intervenções a nível de informática nos Edifício Municipais e apoio aos serviços municipais, para 40 horas semanais de 17/01/2022 a 30	2022/01/17	3.877,50	3.877,50	2022/06/30	2022/01/17	ADMS	N					2022/01/28	3.877,50					3.877,50	3.877,50					3.877,50	
136114376	ANTONIO JOSE BARROS DAS MENDES	S 1778	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para higienização urbana e calçadas, para 40 horas semanais, de 17/01/2022 a 30/06/2022.	2022/01/17	3.877,50	3.877,50	2022/06/30	2022/01/17	ADMS	N					2022/01/28	3.736,50					3.736,50	3.736,50					3.736,50	
TOTAL						3.028.938,98	3.510.154,56									1.624.473,32	6.360,45	23.025,75			1.652.859,12	2.570.407,63	6.360,45	70.102,12			2.646.569,32	

MPD. 022022

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício

Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTRADA		CONTRATO										Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)							PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							Observações
N.º	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Ad.	2022 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total					
11734340	JONH MANUEL SOUSA MATAGOTTA	S 1775	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para vigilância e prevenção em matéria de protecção civil, assim como intervenções a nível da higiene urbana e caiações, para 40 horas semanais	2022/01/17	4.125,00	4.125,00	2022/06/30	2022/01/17	AGMS	N						2022/01/27	4.125,00					4.125,00	4.125,00					4.125,00				
143711261	JOAQUIM ANTONIO POKAS DO PRIOR	S 1780	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para serviços de mecânica e reparação de automóveis do Município, para 40 horas semanais, de 17/01/2022 a 30/06/2022	2022/01/17	4.674,55	4.674,55	2022/06/30	2022/01/17	AGMS	N						2022/01/28	4.674,55					4.674,55	4.674,55					4.674,55				
111178490	JOSÉ DANILO BRUNHEIMES GOMES	S 1781	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para higienização urbana e caiações, para 40 horas semanais, de 17/01/2022 a 30/06/2022	2022/01/17	3.877,50	3.877,50	2022/06/30	2022/01/17	AGMS	N						2022/01/27	3.877,50					3.877,50	3.877,50					3.877,50				
200436320	LUIS CARLOS CAGAPORRINO SILVA	S 1782	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença, para apoio ao sector cultural, desportivo e educacional, para 40 horas semanais de 17/01/2022 a 30/06/2022	2022/01/17	4.574,55	4.574,55	2022/06/30	2022/01/17	AGMS	N						2022/01/28	4.585,55					4.585,55	4.585,55					4.585,55				
123036474	MARIA DO CARLOS SODRADO FRADE	S 1783	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença, para apoio aos museus municipais e posto de turismo, para 40 horas semanais, de 17/01/2022 a 30/06/2022	2022/01/17	3.877,50	3.877,50	2022/06/30	2022/01/17	AGMS	N						2022/01/28	3.877,50					3.877,50	3.877,50					3.877,50				
220025315	SOMIA FRANCISCA DA SILVA MENDES	S 1784	Prestação de serviços na modalidade de avença para apoio administrativo da DDM e central telefónica, para 40 horas semanais, de 17/01/2022 a 30/06/2022	2022/01/17	3.172,50	3.172,50	2022/06/30	2022/01/17	AGMS	N						2022/01/28	3.172,50					3.172,50	3.172,50					3.172,50				
215571438	SUSANA CRISTINA LONDORO MATIAS	S 1785	Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas e apoio ao transporte de alunos assim como limpeza no respectivo estabelecimento, para 40 horas semanais de	2022/01/17	3.713,00	3.713,00	2022/06/30	2022/01/17	AGMS	N						2022/01/27	3.713,00					3.713,00	3.713,00					3.713,00				
505603286	MEDIA RÁDIO-SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL UNIPESSOAL, LDA	S 1786	Divulgação de todos os eventos realizados pelo Município com emissão de 10 spots diários durante 15 dias que antecedam a realização dos mesmos de 17/01/2022 a 31/12/2022	2022/01/17	1.414,44	1.414,44	2022/12/31	2022/01/17	AGMS	N						2022/02/18	1.414,44					1.414,44	1.414,44					1.414,44				
502691160	C.T.C.F., LDA - LINDAS DE ILHAS	S 1787	Aquisição de serviços na modalidade de avença referente à promoção institucional e publicitária do concelho no órgão de comunicação social "linhas de ilhas" de 17/01/2022 a 31/12/2022	2022/01/17	1.045,44	1.045,44	2022/12/31	2022/01/17	AGMS	N						2022/02/02	1.045,44					1.045,44	1.045,44					1.045,44				
503808917	RÁDIO COMERCIAL	S 1789	Prestação de serviços na modalidade de avença - publicidade para divulgação e promoção dos eventos e actividades promovidas pela autarquia e banner publicitário na pag. oficial da Rádio de 17/01/2022	2022/01/17	3.382,38	3.382,38	2022/06/30	2022/01/17	AGMS	N						2022/02/16	3.382,38					3.382,38	3.382,38					3.382,38				
513942456	BA - ENGENHEARIA E CONSULTORIA, LDA	S 1789	Aquisição de serviços para elaboração da reformulação do projecto Círculo Florbela Espanca - 2ª fase	2022/01/25	24.586,47	24.586,47	2022/04/18	2022/01/25	AD	N						2022/05/02	22.127,82					22.127,82	22.127,82					22.127,82				
TOTAL					3.882.462,68	3.565.926,55										1.680.413,80	6.360,05	23.025,75			1.709.859,60	2.696.408,13	6.360,05	70.102,11			2.702.870,30					

HRE

0221

Tipo de Consulta : Apenas as que tiveram execução financeira no exercício

Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP

Excluir os contratos diversos : S

Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S

Considerar as observações : S

EMPRESAS		CONTRATO							Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento / início da execução financeira		PAGAMENTOS NO PERÍODO (R)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)						Observações
NºPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MSPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
271929677	JORDI MARCEL FELIX VASQUES	S	1790	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Arrenda, para higienização urbana e calçadas, para 40 horas semanais, com início a 01/02/2022 e término a 30/06/2022	2022/02/01	3.525,00	3.525,00	2022/06/30	2022/02/01	ADMS	N				2022/02/24	3.172,50					3.172,50	3.172,50					3.172,50	
102235908	JOAQUIM JOSÉ NEALIS CLARE	S	1791	Prestação de serviços, na modalidade de arrenda para serviços de calcetamento no concelho de Vila Viçosa, para 40 horas semanais de 01/02/2022 a 30/06/2022	2022/02/01	3.525,00	3.525,00	2022/06/30	2022/02/01	ADMS	N				2022/02/24	2.843,50					2.843,50	2.843,50					2.843,50	
510878365	RETRANGARDIS - UNIPESSOAL, LDA	S	1792	Aquisição de serviços para elaboração dos AMU's de Bencatel e São João	2022/02/04	16.000,00	16.000,00	2022/03/04	2022/02/04	AD	N				2022/03/15	16.000,00					16.000,00	16.000,00					16.000,00	
510878365	RETRANGARDIS - UNIPESSOAL, LDA	S	1793	Aquisição de serviços para elaboração do "Projeto de Execução do ERP1 - Iar de Bencatel"	2022/02/07	60.000,00	73.800,00	2022/03/07	2022/02/07	CP	N				2022/02/25	73.800,00					73.800,00	73.800,00					73.800,00	
506340713	GSSAB-GSABO MATERIAL E DE RESÍDUOS, Lda	S	1795	Aquisição de serviços para lavagem de contentores do limo (6001) e contentores subterrâneos (tipo sotão) no concelho de Vila Viçosa para o ano 2022	2022/02/07	12.000,00	14.940,00	2022/12/31	2022/02/07	AD	N				2022/05/20	9.840,00					9.840,00	9.840,00					9.840,00	
510878365	RETRANGARDIS - UNIPESSOAL, LDA	S	1795	Aquisição de serviços para elaboração do "Projeto de Execução do ERP1 - Iar de São João"	2022/02/07	65.000,00	79.550,00	2022/03/07	2022/02/07	CP	N				2022/02/25	79.550,00					79.550,00	79.550,00					79.550,00	
184620287	ANTÓNIO JOÃO PROENÇA RAMOS	S	1798	Aquisição de serviços na modalidade de arrenda para serviços relacionados com a condução de veículos pesados, transporte colectivo de pessoas e serviços de transporte geral, para 40 horas semanais, d	2022/02/14	3.172,50	3.172,50	2022/06/30	2022/02/14	ADMS	N				2022/02/24	3.172,50					3.172,50	3.172,50					3.172,50	
206142757	ELSA MARIA DA CUNHA TIMOTEO LOPES	S	1799	-Contrato de prestação de serviços na modalidade de arrenda para elaboração, execução e actualização do Plano Inter municipal de Defesa do Floresta Contra Incêndios e dos programas e projectos dele der	2022/03/01	6.000,00	7.380,00	2022/12/31	2022/03/01	AD	N				2022/03/30	7.380,00					7.380,00	7.380,00					7.380,00	
515681190	BUSQUA FUNDAMENTAL TOPOGRAFIA, UNIPESSOAL, LDA	S	1800	Aquisição de serviços para levantamento topográfico de um corredor de 3500 metros de comprimento para estudo da variante à estrada nacional 254 em Bencatel	2022/02/21	18.450,00	18.450,00	2022/03/31	2022/02/21	AD	N				2022/03/01	18.450,00					18.450,00	18.450,00					18.450,00	
508955967	ESKOR, S.A.	S	1808	Aquisição de solução integrada (educação -Medidata)SIGA	2022/02/22	9.615,73	11.831,04	2025/01/31	2022/02/22	AD	N				2022/05/02	3.615,04					3.615,04	3.615,04					3.615,04	
207751137	CLARINDA DA CONCEIÇÃO DE SOARES COSTA	S	1812	Contrato de Prestação de Serviços na Modalidade de Arrenda, para apoio administrativo, na área das obras municipais e transporte escolar com início a 02/03/2022 até 30/06/2022	2022/03/02	2.820,00	2.820,00	2022/06/30	2022/03/02	ADMS	N				2022/03/31	2.820,00					2.820,00	2.820,00					2.820,00	
509734928	LIGHTSOUND UNIPESSOAL, LDA	S	1816	Aquisição de serviços para alugar, montar e desmontagem do arrail para as Festas dos Capuchos 2022	2022/03/08	15.372,50	15.372,50	2022/06/13	2022/03/08	AD	N				2022/05/27	15.372,50					15.372,50	15.372,50					15.372,50	
507605445	CRANVIA - COMENETA DE SEGUROS S. A.	S	1817	Aquisição de seguros para o ano 2022	2022/04/01	41.088,56	41.181,04	2022/12/31	2022/04/01	CP	N				2022/04/08	40.088,56					40.088,56	40.088,56					40.088,56	
508951360	VST - YOUR ELECTRONIC TRANSACTIONS	S	1827	Contrato de manutenção da plataforma de faturação electrónica pelo período de 3 anos	2022/05/01	3.945,04	4.114,40	2022/12/31	2022/05/01	ADMS	N				2022/05/10	914,33					914,33	914,33					914,33	
TOTAL					3.336.895,99	3.873.901,01										1.965.572,73	6.360,05	23.025,79			1.994.958,58	2.911.507,06	6.360,05	70.102,12			2.987.969,23	

MPL. 0222

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício

Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

EMPRESAS		CONTRATO								Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
NºTC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adm.	REC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		Total
513962812	CÍRCULO MÚNDIA - UNIPESSOAL LDA	S	1828	Aquisição de serviços referente a promoção, coordenação técnica e de espetáculos, elaboração e programa e planeamento de recreações, montagem e desmontagem de toda a decoração e logística referente	2022/06/10	15.250,00	23.677,50	2022/04/12	2022/06/10	AO	N				2022/01/04	23.677,50					23.677,50	23.677,50					23.677,50	
25453844	DIANA ISABEL LAMOURINHO GOMES	S	1825	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Aveçoço, para higienização urbana e calçadas, para 40 horas semanais, de 01/05/2022 a 31/10/2022.	2022/05/01	4.230,00	4.230,00	2022/10/31	2022/05/01	ADMS	N				2022/05/30	4.042,00					4.042,00	4.042,00					4.042,00	
213151685	JUACINTO FERNANDO MONTEIRO CORREIA	S	1830	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Aveçoço para serviços relacionados com a condução de veículos pesados e serviços de transporte geral, para 40 horas semanais, de 03/05/2022 a 31/10/2	2022/05/03	4.206,50	4.206,50	2022/10/31	2022/05/03	ADMS	N				2022/05/29	235,00					235,00	235,00					235,00	
15432457	JORD PAULO BOMMEIRO DUHA	S	1832	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Aveçoço, para higienização urbana e calçadas, para 40 horas semanais, de 11/05/2022 a 31/10/2022.	2022/05/11	4.018,50	4.018,50	2022/10/31	2022/05/11	ADMS	N				2022/05/30	3.854,00					3.854,00	3.854,00					3.854,00	
510667228	CRC-SAUD, UNIPESSOAL LDA	S	1833	Prestação de serviços para locação operacional de equipamentos de cópia e impressão, incluindo software de gestão, assistência técnica e fornecimento de consumíveis para 36 meses	2022/05/11	62.460,00	76.868,22	2023/04/30	2022/05/11	CP	N				2022/07/15	12.868,22					12.868,22	12.868,22					12.868,22	
241681626	YIAGO FILIPE PRADO SANTOS	S	1834	Aquisição de serviços na modalidade de Aveçoço para nadador salvador, para 20 horas semanais de 01/06/2022 a 30/09/2022	2022/06/01	3.000,00	3.000,00	2022/09/30	2022/06/01	ADMS	N				2022/06/29	2.400,00					2.400,00	2.400,00					2.400,00	
250432273	RICARDO DA ROCHA VIEIRA	S	1835	Aquisição de serviços na modalidade de Aveçoço para nadador salvador de 01/06/2022 a 30/09/2022	2022/06/01	4.050,00	4.050,00	2022/09/30	2022/06/01	ADMS	N				2022/06/30	810,00					810,00	810,00					810,00	
240523368	RODRIGO MIGUEL GIGANTE PEREIRA	S	1836	Aquisição de serviços na modalidade de Aveçoço para nadador salvador, para 40 horas, de 01/06/2022 a 30/09/2022	2022/06/01	4.050,00	4.050,00	2022/09/30	2022/06/01	ADMS	N				2022/06/30	729,00					729,00	729,00					729,00	
514659606	GLICS OM BRAS, LDA	S	1839	Aquisição de serviços para concerto do artista "Bilaya" no dia 10/09/2022 (valor inclui concerto, deslocações, alojamentos e alimentação, assim como todo o rider técnico do artista)	2022/06/10	21.850,00	26.875,50	2022/06/10	2022/06/10	AO	N				2022/06/09	26.875,50					26.875,50	26.875,50					26.875,50	
510622354	AUDIO STONES, LDA	S	1840	Aquisição de serviços para contratação de espetáculos para a festa dos Capuchos ,dia 05/09/2022 concerto com os "BABA", dia 11/09/2022 concerto com "Banda Renovação" e dia 13/09/2022 concerto com "D"	2022/06/09	17.600,00	21.648,00	2022/09/10	2022/06/09	CP	N				2022/06/08	21.648,00					21.648,00	21.648,00					21.648,00	
508554764	WMO ALBERTO LOPES, ARQUITECTOS, LDA	S	1841	Aquisição de serviços referente a consultoria, elaboração de doc. técnicos e revisões tendo em conta as recomendações remetidas pelo grupo trabalho do Património Mundial, na Candidatura de Vila Viçosa	2022/06/21	40.000,00	45.200,00	2023/09/31	2022/06/21	CP	N				2022/07/18	24.600,00					24.600,00	24.600,00					24.600,00	
TOTAL						3.524.614,95	4.056.282,81								2.087.711,95	6.360,05	23.025,75			2.116.697,75	3.038.246,29	6.360,05	70.102,12			3.105.708,45		

L
2
MPS 0223 *Handwritten signature*

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício

Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

EMPREGOS		CONTRATO							Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento lócio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (R)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)					Observações					
NºTC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MSCT Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
510803938	ESTUDOS/ANÁLISE-ATIVIDADES DOS SÍTIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS, LIA	\$	1842	Prestação de Serviços para realizar pesquisas e estudos especializados no âmbito da gestão, promoção, edição e fundamentação dos valores singulares do património do concelho, assim como para colaborar	2022/01/01	2.400,00	2.552,00	2022/12/31	2022/01/01	AD	N				2022/08/17	2.552,00					2.552,00	2.552,00					2.552,00	
248804677	Tania Cristina Patacas Sardinha	\$	1843	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para apoio administrativo e serviços gerais no CSNGP e DCM, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 a 31/12/2022	2022/01/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/01/01	AD	N				2022/07/26	4.065,50					4.065,50	4.065,50					4.065,50	
167401063	ANTONIO BATISA BASTOS	\$	1844	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para serviços na área de consultoria jurídica e contencioso, representando a Câmara Municipal em tribunais administrativos, fiscais e cíveis	2022/01/01	5.000,00	11.070,00	2022/12/31	2022/01/01	AD	N				2022/01/27	11.070,00					11.070,00	11.070,00					11.070,00	
159203565	CARLOS DE JESUS ALFALIMO RILAO	\$	1845	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para higienização urbana e caiações, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 a 31/12/2022.	2022/01/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/01/01	AD	N				2022/07/27	4.230,00					4.230,00	4.230,00					4.230,00	
198104176	ANTONIO JOSÉ BARREIROS DAS NEVES	\$	1846	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para higienização urbana e caiações, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 a 31/12/2022.	2022/01/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/01/01	AD	N				2022/07/27	4.112,50					4.112,50	4.112,50					4.112,50	
126361408	MARCISA CARNEIAS MARCONHAS PEDRASSIS	\$	1847	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para higienização urbana e caiações, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 a 31/12/2022.	2022/01/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/01/01	AD	N				2022/07/27	4.230,00					4.230,00	4.230,00					4.230,00	
253682700	JESSICA FILIPE BARBOSA GONÇALVES	\$	1848	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, Serviços para apoio ao sector de Acção Social, saúde e apoio à CECJ, para 40 horas semanais de 01/01/2022 até 31/12/2022	2022/01/01	5.100,00	5.100,00	2022/12/31	2022/01/01	AD	N				2022/01/27	5.100,00					5.100,00	5.100,00					5.100,00	
111751330	MARIA ANTONIA PIMENTA GRÇA	\$	1849	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para higienização urbana e caiações, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 a 31/12/2022.	2022/01/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/01/01	AD	N				2022/07/27	4.112,50					4.112,50	4.112,50					4.112,50	
143222457	ANALIA DA CONCEIÇÃO COELHO BALDO ANTEN	\$	1850	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para higienização urbana e caiações, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 a 31/12/2022.	2022/01/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/01/01	AD	N				2022/07/27	4.065,50					4.065,50	4.065,50					4.065,50	
114143678	FRANCISCO ROSADO MOURINHA	\$	1851	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para higienização urbana e caiações, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 a 31/12/2022.	2022/01/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/01/01	AD	N				2022/07/27	4.183,00					4.183,00	4.183,00					4.183,00	
158577281	HELIA DE FATIMA BATISTA MOREIRA	\$	1852	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para higienização urbana e caiações, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 a 31/12/2022.	2022/01/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/01/01	AD	N				2022/07/27	4.230,00					4.230,00	4.230,00					4.230,00	
184670287	ANTONIO JOAO PRONHA RAMOS	\$	1853	Aquisição de serviços na modalidade de avença para serviços relacionados com a condução de veículos pesados, transporte colectivo de pessoas e serviços de transporte geral, para 40 horas semanais, d	2022/01/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/01/01	AD	N				2022/07/27	3.713,00					3.713,00	3.713,00					3.713,00	
TOTAL						3.579.184,98	4.152.474,87									2.143.375,56	6.360,00	23.025,75			2.172.761,31	3.089.310,28	6.360,00	70.102,18			3.165.772,46	

HAB-

0224

an m

L
X
X

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício

Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADES		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento / início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (R)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)						Observações
NºTC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MS? Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
222848975	ANTONIO FERNANDO PALMA DE SAITO	S 1854	Aquisição de serviços na modalidade de arrendamento de espaço para preparação e acompanhamento de projetos e candidaturas a fundos nacionais e comunitários, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 a 31/12/2022	2022/01/01	5.100,00	5.100,00	2022/12/31	2022/01/01	AD	N					2022/01/26	5.100,00					5.100,00	5.100,00					5.100,00	
275482090	RAIMUNDO ANDRE MEXIMO CHAVES	S 1855	Aquisição de serviços na modalidade de arrendamento de espaço de design gráfico, publicidade e marketing, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 a 31/12/2022	2022/01/01	5.100,00	5.100,00	2022/12/31	2022/01/01	AD	N					2022/01/27	5.100,00					5.100,00	5.100,00					5.100,00	
202828553	Sonia Maria Pinto Serrano Pimenta	S 1856	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Arrendamento, para apoio administrativo da DAGE e apoio aos órgãos autônomos, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 até 31/12/2022	2022/01/01	4.136,00	4.136,00	2022/12/31	2022/01/01	AD	N					2022/01/27	4.136,00					4.136,00	4.136,00					4.136,00	
221632875	SANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO PEREIRA RIBEIRO	S 1857	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Arrendamento, para apoio administrativo, secretariado e gabinete de imprensa, para 40 horas semanais de 01/01/2022 até 30/09/2022	2022/01/01	2.550,00	2.550,00	2022/09/30	2022/01/01	AD	N					2022/01/26	2.550,00					2.550,00	2.550,00					2.550,00	
214688300	CRISTINA DE ARAUJO PENA	S 1858	Contrato de prestação Serviços na modalidade de arrendamento, para apoio aos museus municipais e posto de turismo, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 a 31/12/2022	2022/01/01	4.183,00	4.183,00	2022/12/31	2022/01/01	AD	N					2022/01/27	4.183,00					4.183,00	4.183,00					4.183,00	
111178690	JOSE INACIO BALBUENA GONZALEZ	S 1859	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Arrendamento, para higienização urbana e calçadas, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 a 31/12/2022.	2022/01/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/01/01	AD	N					2022/01/27	4.230,00					4.230,00	4.230,00					4.230,00	
117347940	JOAO RAFAEL SOUSA BAZANETE	S 1860	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Arrendamento, para vigilância e prevenção em matéria de proteção civil, proteção aos edifícios, equipamentos e materiais municipais, assim como de alguns	2022/01/01	4.500,00	4.500,00	2022/12/31	2022/01/01	AD	N					2022/01/27	4.500,00					4.500,00	4.500,00					4.500,00	
122657250	MARIA KELIA CALDERINO LERAL GOMES	S 1861	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Arrendamento, para vigilância e prevenção em matéria de proteção civil, proteção aos edifícios, equipamentos e materiais municipais, assim como de alguns	2022/01/01	4.450,00	4.450,00	2022/12/31	2022/01/01	AD	N					2022/01/27	4.450,00					4.450,00	4.450,00					4.450,00	
215129410	HERO MIGUEL RAMALHO CALADO	S 1862	Prestação de serviços na modalidade de Arrendamento para publicidade e divulgação do Conselho e das atividades realizadas pelo município de 01/01/22 a 31/12/2022	2022/01/01	2.400,00	2.400,00	2022/12/31	2022/01/01	ADMS	N					2022/01/30	2.400,00					2.400,00	2.400,00					2.400,00	
256014212	FRANCISCO MIGUEL CALADO SAUDOS	S 1863	Contrato de prestação de serviços, na modalidade de arrendamento, para intervenções a nível de informática nos Edifício Municipais e apoio aos serviços municipais, para 40 horas semanais de 01/01/2022 a 31	2022/01/01	4.136,00	4.136,00	2022/12/31	2022/01/01	AD	N					2022/01/26	4.136,00					4.136,00	4.136,00					4.136,00	
207031274	MARIA JOAO LERAL DE ALMEIDA	S 1864	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Arrendamento, para área de Nutrição, para desenvolvimento de atividades junto da comunidade escolar, apoio na elaboração das refeições escolares e populaç	2022/01/01	2.337,54	2.337,54	2022/12/31	2022/01/01	AD	N					2022/01/27	2.337,54					2.337,54	2.337,54					2.337,54	
TOTAL					3.422.804,59	4.196.646,87										2.187.250,45	6.360,00	23.025,75			2.216.436,25	3.132.984,82	6.360,00	70.102,18			3.209.446,59	

MPD

0225

Am 91

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício

Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

EMPRESA		CONTRATO							Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento		PAGAMENTOS NO PERÍODO (R)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)						Observações	
NITF	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MSF Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		Total
160363545	MARIA DO CARMO PEREIRA ROMA ADESONO	S 1865	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para apoio administrativo, secretariado e gabinete de imprensa, para 40 horas semanais de 01/01/2022 até 31/12/2022	2022/07/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/07/01	AD	N					2022/07/27	4.183,00						4.183,00	4.183,00					4.183,00
207951137	CLARIANDA DA CONCEIÇÃO DE MELOS COSTA	S 1866	Prestação de serviços na modalidade de avença, para apoio administrativo na área das obras municipais e transporte escolar, para 40 horas semanais de 01/01/2022 a 31/12/2022	2022/07/01	3.415,00	4.230,00	2022/12/31	2022/07/01	AD	N					2022/07/27	4.230,00						4.230,00	4.230,00					4.230,00
224395449	NOLIA CRISTINA OLIVEIRA CELESTINO	S 1867	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para acompanhamento das atividades letivas e apoio no transporte de alunos dando cumprimento às componentes de apoio à família, previstas na legislação,	2022/07/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/07/01	AD	N					2022/07/27	4.230,00						4.230,00	4.230,00					4.230,00
123036674	MARIA DO Ceu SIMÃO CABOOSO FRAGS	S 1868	Contrato de prestação Serviços na modalidade de avença, para apoio aos museus municipais e posto de turismo, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 a 31/12/2022	2022/07/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/07/01	AD	N					2022/07/27	4.230,00						4.230,00	4.230,00					4.230,00
175571244	MARIA HELENA CHADOSO CARVALHO LOPES	S 1869	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para apoio administrativo e secretariado, para 40 horas semanais, de 01/01/2022 até 31/12/2022.	2022/07/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/07/01	AD	N					2022/07/27	4.230,00						4.230,00	4.230,00					4.230,00
215571436	SUSANA CRISTINA LAURINDO MATIAS	S 1870	Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das atividades letivas e apoio ao transporte de alunos dando cumprimento às componentes de apoio à família previstas na legislação,	2022/07/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/07/01	AD	N					2022/07/28	4.230,00						4.230,00	4.230,00					4.230,00
263677224	ANA ISABEL PEREIRA RODRIGUES GOMES	S 1871	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para acompanhamento das atividades letivas e apoio no transporte de alunos, nas componentes de apoio à família previstas na lei, assim como	2022/07/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/07/01	AD	N					2022/07/27	4.112,50						4.112,50	4.112,50					4.112,50
222044101	ANA CRISTINA CAVALHAL JARDIM	S 1871	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença na área de Psicologia para acompanhamento à população geral, à comunidade escolar, para apoio à CPCJ e promoção de ações de formação de compe	2022/07/01	2.785,70	2.785,70	2022/06/30	2022/07/01	AD	N					2022/07/26	2.222,82						2.222,82	2.222,82					2.222,82
180812068	LURDES CONCEIÇÃO OLIVEIRA NUNES PEREIRA	S 1872	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para acompanhamento das atividades letivas e apoio no transporte de alunos dando cumprimento às componentes de apoio à família, previstas na	2022/07/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/07/01	AD	N					2022/07/28	4.230,00						4.230,00	4.230,00					4.230,00
211165468	DORA MARIA COELHO NUNES BEZOLA	S 1873	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para vigilância e prevenção em matéria de proteção civil, proteção aos edifícios, equipamentos e materiais municipais, assim como de alguns	2022/07/01	4.500,00	4.500,00	2022/12/31	2022/07/01	AD	N					2022/07/27	4.400,00						4.400,00	4.400,00					4.400,00
TOTAL					3.653.143,70	4.237.706,98										2.227.348,81	6.360,00	23.025,70			2.256.734,51	3.173.283,14	6.360,00	70.102,12			3.249.745,77	

0226

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício

Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP

Incluir os contratos diversos : S

Incluir as modalidades no âmbito do COVID : S

Considerar as observações : S

ENTRADA		CONTRATO										Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento		PAGAMENTOS NO PERÍODO (R)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)						Observações
NºPC	Descrição	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MSP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento	Início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
143711261	JOSQUIN ANTONIO FOLAS DO PRATOR	S	1874	Prestação de serviços na modalidade de avença para serviços de mecânica e reparação de automóveis do Município de 01/01/2022 a 31/12/2022	2022/07/01	5.100,00	5.100,00	2022/12/31	2022/07/01	AD	N						2022/07/27		5.100,00					5.100,00	5.100,00					5.100,00
200543520	LUIS CARLOS CAGABRINHO SILVA	S	1875	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença, para apoio ao sector cultural, desportivo e educacional, para 40 horas semanais de 01/01/2022 a 31/12/2022.	2022/07/01	5.100,00	5.100,00	2022/12/31	2022/07/01	AD	N						2022/07/27		5.100,00					5.100,00	5.100,00					5.100,00
50180817	RAULO CAMPANARO	S	1876	Prestação de serviços na modalidade de avença- publicidade para divulgação e promoção dos eventos e atividades promovidas pela autarquia e banner publicitário na pag. oficial da Rádio de 01/01/2022	2022/07/01	3.650,00	4.538,70	2022/12/31	2022/07/01	AD	N						2022/07/30		3.075,00					3.075,00	3.075,00					3.075,00
154282445	MARIA JOSÉ FRAUS GONÇALVES	S	1877	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para acompanhamento das atividades letivas e apoio no transporte de alunos dando cumprimento às componentes de apoio à família, previstas n	2022/07/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/07/01	AD	N						2022/07/27		4.230,00					4.230,00	4.230,00					4.230,00
253983155	CARLA ALEXANDRA ANACLETO FREIRES	S	1878	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para acompanhamento das atividades letivas e apoio no transporte de alunos dando cumprimento às componentes de apoio à família, previstas n	2022/07/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/07/01	AD	N						2022/07/27		4.112,50					4.112,50	4.112,50					4.112,50
212703590	Ass Margarida Palma Cristo Rodrigues	S	1880	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para acompanhamento das atividades letivas e apoio no transporte de alunos, nas componentes de apoio à família previstas na lei, assim como	2022/07/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/07/01	AD	N						2022/07/27		4.038,00					4.038,00	4.038,00					4.038,00
145984516	MARIA DE JACQUES DE OLIVEIRA ROCHA FRAUSTO	S	1881	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para acompanhamento das atividades letivas e apoio no transporte de alunos dando cumprimento às componentes de apoio à família, previstas n	2022/07/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/07/01	AD	N						2022/07/27		4.230,00					4.230,00	4.230,00					4.230,00
143664464	JONES PALMA BORGES	S	1882	Contrato de Prestação de Serviços na Modalidade de Avença, para apoio administrativo, apoio à Educação, atendimento a Municipios e arquivo histórico e documental (IOM e IMAE), para 40 horas semanais de	2022/07/01	5.100,00	5.100,00	2022/12/31	2022/07/01	AD	N						2022/07/27		5.100,00					5.100,00	5.100,00					5.100,00
238490522	CARLOS JAVIER BALBUENA GIL	S	1883	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para assessoria na área de cultura e património, para 40 horas semanais, com início a 01/01/2022 e término a 31/12/2022	2022/07/01	5.100,00	5.100,00	2022/12/31	2022/07/01	AD	N						2022/07/27		5.100,00					5.100,00	5.100,00					5.100,00
515469822	SIDNEUS ARFIMYNTOS, UNIPRESSMA, LDA	S	1884	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para serviços de consultoria estratégica e apoio técnico de candidaturas de projetos de investimento a fundos nacionais e comunitários, de	2022/07/01	5.000,00	11.070,00	2022/12/31	2022/07/01	AD	N						2022/07/25		11.070,00					11.070,00	11.070,00					11.070,00
TOTAL						3.713.153,72	4.290.705,28											2.278.304,31	6.360,00	23.025,75				2.307.690,11	3.224.438,64	6.360,00	70.102,12			3.300.900,81

WPR. 0227

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício

Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO										Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento / início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (R\$)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (R\$)						Observações
NºRC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fiscal)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MSCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Res.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
25741325	Tania Cristina Rosado Godinho	S	1885	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para acompanhamento das atividades letivas e apoio no transporte de alunos, dando cumprimento às componentes de apoio à família, previstas	2022/07/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/07/01	AD	N					2022/07/27	4.092,04					4.092,04	4.092,04				4.092,04	
250439273	RICARDO DE ROMA VIEIRA	S	1887	Aquisição de serviços na modalidade de avença para nadador salvador, para 40 horas semanais, de 01/07/2022 a 30/09/2022	2022/07/01	2.550,00	2.550,00	2022/09/30	2022/07/01	ADMS	N					2022/07/27	2.550,00					2.550,00	2.550,00				2.550,00	
200410052	JUAQUIM ANTONIO GERALDO COCO	S	1888	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para higienização urbana e calçadas, para 40 horas semanais, de 01/07/2022 a 31/12/2022.	2022/07/01	4.230,00	4.230,00	2022/12/31	2022/07/01	AD	N					2022/07/27	4.230,00					4.230,00	4.230,00				4.230,00	
25418227	ALEXANDRE RAMOS GONCALVES CALZADILLA	S	1889	Aquisição de serviços na modalidade de avença para nadador salvador, para 40 horas semanais, de 01/07/2022 a 30/09/2022	2022/07/02	2.550,00	2.550,00	2022/09/30	2022/07/02	ADMS	N					2022/07/29	1.700,00					1.700,00	1.700,00				1.700,00	
22543708	João Francisco Lobo Vilela Castro Cabral	S	1890	Prestação de serviços na modalidade de avença para apoio operacional da TOM/Serviço de águas e saneamento de 06/07/2022 a 31/12/2022	2022/07/06	4.136,00	4.136,00	2022/12/31	2022/07/06	ADMS	N					2022/07/29	4.136,00					4.136,00	4.136,00				4.136,00	
19893847	ARETEIA BARREIROS ESTRECHEN	S	1891	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para higienização urbana e calçadas	2022/07/06	4.136,00	4.136,00	2022/12/31	2022/07/06	AD	N					2022/07/29	4.065,50					4.065,50	4.065,50				4.065,50	
51352564	PRODIGIO ALARMES E SEGURANCA PORTUGAL UNIPRESSUAL, LDA	S	1892	Aquisição de serviços para alarme da Padreira Augustina de julho 2022 a 30 junho 2023	2022/07/01	288,00	354,24	2023/06/30	2022/07/01	ADMS	N					2022/07/18	177,12					177,12	177,12				177,12	
51474620	ANTARES RODRIGUES & CELIA COSTA, SOC, LDA	S	1894	Aquisição de serviços para a Certificação Legal de Contas para os anos 2022, 2023 e 2024	2022/07/15	21.900,00	25.830,00	2025/09/30	2022/07/15	CP	N					2022/07/20	4.305,00					4.305,00	4.305,00				4.305,00	
503927158	FORTELUSA TRADING - IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, LDA	S	1895	Para instalação de máquina "Foote Snow" para fornecimento de água purificada e 100 garrafas de vidro 0.70l no edifício dos Paços do Concelho de 01/08/2022 a 31/07/2024	2022/08/01	511,50	629,15	2024/07/31	2022/08/01	ADMS	N					2022/07/26	186,35					186,35	186,35				186,35	
50461547	MO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA SA	S	1895	Aquisição de serviços referente a comunicações móveis e internet para os estabelecimentos de ensino do Concelho - EBI de Vila Viçosa, Beccatel e S. João e Jardins de Infância de Vila Viçosa, Beccat	2022/08/01	8.033,04	9.680,73	2023/07/31	2022/08/01	AD	N					2022/08/01	265,75					265,75	265,75				265,75	
50533222	PAIXOP (PORTUGAL), S.A.	S	1900	Aquisição de serviços de conta pre-paga escolar (wallet) com a duração de 36 meses e início em setembro de 2022	2022/08/01	3.000,00	3.640,00	2025/08/31	2022/08/01	ADMS	N					2022/08/11	359,26					359,26	359,26				359,26	
50155683	MOBILIZAR-PRSTACAO DE SERVICOS DE HIGIENE, SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO UNIPRESS	S	1901	Contrato de prestação de serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho, bem como a garantia e organização dos serviços de saúde no trabalho, pelo período de 24 meses.	2022/08/01	14.756,40	16.040,40	2024/08/31	2022/08/01	CP	N					2022/08/12	2.673,40					2.673,40	2.673,40				2.673,40	
197305288	PIRO FRANCISCO PARAGUAI VASQUES	S	1906	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para higienização urbana e calçadas, limpeza de bernas e valetas, corte de erva e recolha de lixo, para 40 horas semanais, de 01/09/2022 a 31/12/2022	2022/09/01	2.820,00	2.820,00	2022/12/31	2022/09/01	ADMS	N					2022/08/31	399,50					399,50	399,50				399,50	
TOTAL					3.785.436,60	4.311.781,86										2.307.644,21	6.360,05	23.025,75			2.337.030,01	3.253.578,50	6.360,05	70.102,12			3.330.040,71	

MPO

0228

[Handwritten signatures and initials]

Tipo de Consulta : Apenas as que tiveram execução financeira no exercício

Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP

Excluir os contratos diversos : S

Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S

Considerar as observações : S

OPÇÕES		CONTRATO										Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NºPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MSOP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
515802875	DISSENTIMENT, DATA PROTECTION SOLUTIONS UNIPessoal, LDA	\$ 1910	Prestação de serviços para encarregado de proteção de dados	2022/05/08	7.600,00	9.594,00	2023/08/31	2022/05/08	AD	N					2022/05/08	1.599,00						1.599,00	1.599,00					1.599,00	
508190320	A.C.P. - AMBIENTES, GESTÃO E PRODUÇÃO, LDA	\$ 1916	Elaboração do projeto base do edifício do Centro Escolar - Reformulação dos arranjos exteriores	2022/05/22	15.590,00	24.587,70	2022/12/31	2022/05/22	AD	N					2022/05/22	5.835,08						5.835,08	5.835,08					5.835,08	
216880114	SABA DE ABRAZO PENA	\$ 1921	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença para formação musical aos alunos do ensino Pré-Escolar, nos estabelecimentos de ensino do Concelho, de 01/10/2022 e 31/12/2022	2022/10/01	500,00	500,00	2022/12/31	2022/10/01	ADMS	N					2022/05/30	500,00						500,00	500,00					500,00	
241881656	TINGO FILIPE FRADE SANTOS	\$ 1923	Contrato de prestação de serviços, na modalidade de Avença para Nadador Salvador, pelo período compreendido entre 10.10.2022 e 31.12.2022 para 30 horas semanais	2022/10/10	2.323,33	2.323,33	2022/12/31	2022/10/10	ADMS	N					2022/10/01	2.323,33						2.323,33	2.323,33					2.323,33	
251426637	RICARDO MAMUZI RODRIGUES LIMA	\$ 1925	Prestação de serviços na modalidade de Avença para Nadador Salvador, no período compreendido entre 14/10/2022 a 31/12/2022	2022/10/14	2.210,00	2.210,00	2022/12/31	2022/10/14	ADMS	N					2022/10/13	2.210,00						2.210,00	2.210,00					2.210,00	
504312030	ALIS LIFE SCIENCES PORTUGAL, S.A	\$ 1928	Aquisição de serviços para a realização de análises da água das Piscinas Municipais de Vila Viçosa, Interiores e Exteriores	2022/10/26	68,70	824,35	2023/12/31	2022/10/26	ADMS	N					2022/10/26	68,70						68,70	68,70					68,70	
508943925	PIROSTAXIA - FOGOS DE ARTIFÍCIO, LDA	\$ 1930	Aquisição de serviços para Espectáculo pirotécnico para a noite de Passagem de Ano utilizando 40 quadros pirotécnicos e variados calibres	2022/12/31	3.500,00	4.305,00	2023/01/05	2022/12/31	ADMS	N					2022/10/26	2.152,50						2.152,50	2.152,50					2.152,50	
194292457	JOAO PAULO RODRIGUES RUIA	\$ 1932	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para higienização urbana e caiaques, para 40 horas semanais, de 01/11/2022 a 31/12/2022.	2022/11/01	1.410,00	1.410,00	2022/12/31	2022/11/01	AD	N					2022/10/31	1.410,00						1.410,00	1.410,00					1.410,00	
255453064	DIANA ISABEL LAUROUNHO COMES	\$ 1933	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para higienização urbana e caiaques, para 40 horas semanais, de 01/11/2022 a 31/12/2022.	2022/11/01	1.410,00	1.410,00	2022/12/31	2022/11/01	ADMS	N					2022/10/31	1.363,00						1.363,00	1.363,00					1.363,00	
513392360	PARABOLISUM UNIPessoal, LDA	\$ 1935	Aquisição de serviços referente a montagem, desmontagem e assistência da iluminação de Natal 2022	2022/11/03	18.990,00	23.308,51	2022/12/31	2022/11/03	AD	N					2022/11/03	5.827,13						5.827,13	5.827,13					5.827,13	
513631666	BLUES CAPITAL ADVISORS, Lda	\$ 1939	Consulta Prévia n.º 15/2022 - Aq. Serviços para apoio para Acompanhamento da Estratégia Local de Habitação	2022/11/10	19.200,00	23.616,00	2022/12/31	2022/11/10	CP	N					2022/11/10	3.530,10						3.530,10	3.530,10					3.530,10	
509540781	PROFILIA, UNIPessoal, LDA	\$ 1942	Aquisição de serviços - Investimento em vídeo do desenvolvimento do Projeto do Cine-teatro Florbela Espanca, promovendo e valorizando os apoios obtidos do Portugal 2020 e dos FSEI	2022/12/02	18.900,00	23.247,00	2022/02/28	2022/12/02	CYN	N					2022/12/02	5.298,80						5.298,80	5.298,80					5.298,80	
TOTAL						3.682.700,19	4.489.517,65									2.340.161,80	6.360,05	23.025,75				2.377.547,65	3.294.066,18	6.360,05	70.102,11			3.370.558,39	

L

an

MPC-

0229



[Handwritten signatures]

Prestação de Contas de 2022

5.2 — Adjudicações por tipo de procedimento



Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício

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

FILTRAR PELO N. CONTRATO	Concurso público	Concurso limitado por prévia qualificação	Procedimento de negociação	Diálogo concorrenciais	Ajuste direto	Concurso de Concepção	Parceria para inovação	TOTAL
Tipo de contrato	Número dos Preços contratos contratual [1]	Número dos Preços contratos contratual [2]	Número dos Preços contratos contratual [3]	Número dos Preços contratos contratual [4]	Número dos Preços contratos contratual [5]	Número dos Preços contratos contratual [6]	Número dos Preços contratos contratual [7]	Número dos Preços contratos contratual [8]
Empreitadas de obras públicas	3 843.787,29				1 19.075,75			4 862.863,04
Aquisição de serviços	3 1.004.776,35				177 1.417.903,59			180 2.422.679,94
Locação ou aquisição de bens móveis	9 714.668,75				18 483.518,43			27 1.198.187,18
Concessão de obras públicas								
Concessão de serviços públicos								
Outros								
TOTAL	15 2.563.232,39				196 1.920.497,77			211 4.483.730,16

2
an gr
L
MRE.



Prestação de Contas de 2022

6 — Transferências e subsídios:

6.1 — Transferências e subsídios — despesa;

[Handwritten signatures]



VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Transferências correntes										
04050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 15-12-2021 e Assembleia Municipal de 27-12-2021	Contrato de Delegação de Competências	506776891	FREGUESIA DE BENCATEL	75.500,00	34.000,00	34.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 15-12-2021 e Assembleia Municipal de 27-12-2021	Contrato de Delegação de Competências	506780929	FREGUESIA DE CILADAS	75.500,00	16.000,00	16.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 15-12-2021 e Assembleia Municipal de 27-12-2021	Contrato de Delegação de Competências	506952118	FREGUESIA DE PARDAIS	75.500,00	6.500,00	6.500,00			
04050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 15-12-2021 e Assembleia Municipal de 27-12-2021	Contrato de Delegação de Competências	510833373	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E S. BARTOLOMEU	75.500,00	19.000,00	19.000,00			
0405010401 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PORTUGUESES	Estatutos da ANMP, artigo 31º	Quota do ano 2022	501627413	ASSOCIACAO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES	4.424,00	4.423,76	4.423,76			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Certificado de Equipamentos Desportivos	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	377.181,00	395,60	395,60			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Contribuições	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	377.181,00	9.544,77	9.544,77			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Contribuições	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	377.181,00	6.461,54	6.420,60	40,94		
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Contribuições	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	377.181,00	355,00	355,00			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Contribuições do ano 2022	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	377.181,00	126.918,50	126.918,50			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Contribuições do ano 2022	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	377.181,00	11.990,82	11.990,82			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Estratégia de Eficiência Energética do Alentejo Central	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	377.181,00	7.902,99	7.066,61	836,38		
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Quota Extraordinaria	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	377.181,00	41.062,30	41.062,30			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Volta ao Alentejo	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	377.181,00	1.230,00	1.230,00			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Reunião de Câmara de 31-10-2018	Estratégia de Eficiência Energética do Alentejo Central	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	377.181,00	63.935,98	58.099,48	5.836,50		
0405010802 - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA C/CENTRO HISTORICO	Reunião de Câmara de 29-05-2019 e Assembleia Municipal de 14-06-2019	Quota do ano 2022	502131047	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS C/CENTRO HISTÓRICO	357,00	357,00	357,00			
0405010809 - APDA-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS	Reunião de Câmara de 09-06-2021 e Assembleia Municipal de 24-06-2021	Quota do ano 2022	501944893	APDA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS	600,00	600,00	600,00			
0405010810 - ANAM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	Reunião de Câmara de 23-02-2022 e Assembleia Municipal de 30-03-2022	Quota do ano 2022	513864202	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	1.175,00	1.175,00	1.175,00			
0405010899 - OUTROS	Reunião de Câmara de 26/01/2022 e Assembleia Municipal de 18/02/2022	Quota do ano 2022	500875294	SOCIEDADE HISTORICA DA INDEPENDENCIA DE PORTUGAL	3.250,00	450,00	450,00			

4780.

0233 em 2

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
0405010899 - OUTROS	Reunião de Câmara de 26/01/2022 e Assembleia Municipal de 18/02/2022	Quota do ano 2022	500875294	SOCIEDADE HISTORICA DA INDEPENDENCIA DE PORTUGAL	3.250,00	50,00	50,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 02-11-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501590595	SPORT CLUB BENCATELENSE	484.041,00	12.000,00	11.008,65	991,35		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 02-11-2022	Adenda do Protocolo de Colaboração para o ano 2022	504667033	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	484.041,00	1.611,30	1.611,30			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 02-11-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509816576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	484.041,00	927,50	927,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 02-12-2021	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501538054	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA	484.041,00	7.823,44	7.823,44			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 04-05-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504089366	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE N° SRA. DAS MERCES	484.041,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 04-05-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	505644835	Moto Clube de Vila Vicosa	484.041,00	200,00	61,99	138,01		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 04-08-2021	Protocolo para Enquadramento de Pessoal Destinado a Integrar as Equipas de Intervenção Permanente -	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	484.041,00	2.775,14	2.775,14			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 04-08-2021	Protocolo para Enquadramento de Pessoal Destinado a Integrar as Equipas de Intervenção Permanente -	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	484.041,00	26.800,65	26.800,65			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 06-06-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501942009	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	484.041,00	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 06-06-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	505644835	Moto Clube de Vila Vicosa	484.041,00	1.397,15	1.397,15			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 06-06-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506620468	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	484.041,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 06-10-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501631445	REGIA CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	484.041,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 06-10-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	505644835	Moto Clube de Vila Vicosa	484.041,00	1.600,00	1.600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 06-10-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506620468	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	484.041,00	305,00	305,00			

0234

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 06-10-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506620468	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	484.041,00	1.095,00	1.095,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 06-10-2022	Adenda ao Protocolo de Colaboração para o ano 2022	510825079	UNITATE - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL	484.041,00	2.787,00	2.787,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	484.041,00	3.469,29	3.469,29			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501631445	REGIA CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	484.041,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509816576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	484.041,00	862,85	862,85			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Protocolo de Parceria - AEC	515517119	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL E DIGITAL - AI9	484.041,00	13.560,00	13.560,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 09-02-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	501118870	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA VICOSA	484.041,00	5.610,00	3.696,97	1.913,03	441,13	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 09-03-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS C.N.E.-ESCUTISMO CATOLICO PORTUGUES	484.041,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 09-03-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	505644835	Moto Clube de Vila Vicosa	484.041,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 09-03-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	514614951	IPPEM - INSTITUTO DA PADROEIRA DE PORTUGAL	484.041,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 09-03-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	515823953	CALIPOFOLIOES - ASSOCIACAO DO CARNAVAL DE VILA VICOSA	484.041,00	676,50	676,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 10-08-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506231941	CONFRARIA DA SANTISSIMA TRINDADE	484.041,00	2.339,52	2.339,52			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 10-08-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509967906	Associação Papatrilhos Vila Viçosa	484.041,00	1.008,96	1.008,96			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-07-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501808817	RADIO CAMPANARIO	484.041,00	1.963,18	1.963,18			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-07-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	505988658	ASSOCIACAO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE	484.041,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-07-2022	Representação de Portugal e do Concelho de Vila Viçosa no World Miss University	510024904	ASSOCIACAO MMRP - BELEZA POR UMA CAUSA	484.041,00	500,00	500,00			

HPA 0235 419 m

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501631445	REGIA CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	484.041,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504667033	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	484.041,00	675,00	675,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509967906	Associação Papatrilhos Vila Viçosa	484.041,00	4.991,04	4.528,03	463,01		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 15-06-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501538054	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA	484.041,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 15-09-2021	Adenda ao Protocolo de Colaboração para Apoio para um Ventilador e Bomba Infusora	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	484.041,00	4.174,27	4.174,27			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 15-09-2021	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501590595	SPORT CLUB BENCATELENSE	484.041,00	8.572,90	8.572,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 15-12-2021	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	510825079	UNITATE - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL	484.041,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16-02-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	501144897	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. BARTOLOMEU	484.041,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16-02-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	501903674	GRUPO DESPORTIVO BAIARENSE	484.041,00	2.800,00	2.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16-02-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501942009	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	484.041,00	682,40	682,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16-02-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	502195282	CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	484.041,00	4.800,00	4.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16-02-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	504667033	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	484.041,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16-02-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	506620468	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	484.041,00	900,00	900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16-02-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509816576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	484.041,00	319,80	319,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16-02-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	510825079	UNITATE - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL	484.041,00	1.650,00	1.650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16-02-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	513746650	SONATA - ASSOCIACAO MUSICAL DO ALENTEJO	484.041,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16-11-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504946242	SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	484.041,00	354,90	354,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16-11-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504946242	SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	484.041,00	600,00	600,00			

APD- 0236719 In

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16-11-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	516647342	Associação Alegres do Olival	484.041,00	2.340,00	2.340,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16/05/2012 e Assembleia Municipal de 19/06/2012	Protocolo para Enquadramento de Pessoal Destinado a Integrar as Equipas de Intervenção Permanente -	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	484.041,00	1.839,98	1.839,98			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16/05/2012 e Assembleia Municipal de 19/06/2012	Protocolo para Enquadramento de Pessoal Destinado a Integrar as Equipas de Intervenção Permanente -	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	484.041,00	27.683,17	27.683,17			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 18-05-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	484.041,00	2.400,00	2.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 18-05-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	500948682	CASA DO POVO DE CILADAS	484.041,00	2.400,00	2.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 18-05-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506954404	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL	484.041,00	1.171,98	1.171,98			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-10-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS C.N.E.-ESCUTISMO CATOLICO PORTUGUES	484.041,00	7.000,00	7.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-10-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501538054	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA	484.041,00	23.500,00	23.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-04-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501590595	SPORT CLUB BENCATELENSE	484.041,00	6.000,00	6.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-04-2022	Acordo de Cooperação - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS)	502195282	CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	484.041,00	20.776,00	15.581,98	5.194,02		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-04-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	509093361	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VIÇOSA	484.041,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 21-09-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501942009	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	484.041,00	3.017,60	3.017,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 23-02-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	501194312	SEMINÁRIO MENOR DE EVORA	484.041,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 23-02-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	501221905	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SENHORA DA CONCEIÇÃO	484.041,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 23-02-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	484.041,00	35.700,00	35.500,00	200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 23-02-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	484.041,00	3.781,80	3.781,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 23-02-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	501631445	REGIA CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	484.041,00	11.000,00	11.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 23-02-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	501952594	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS	484.041,00	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 23-02-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	502738456	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE	484.041,00	6.000,00	6.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 23-02-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	505644835	Moto Clube de Vila Vicosa	484.041,00	1.500,00	1.500,00			

484

0237

king

fm

2

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 23-02-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	506937585	REAL VIÇOSA ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA VIÇOSA	484.041,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 23-02-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	507713001	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS	484.041,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 23-02-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	509816576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	484.041,00	2.400,00	2.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 23-03-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	505988658	ASSOCIACAO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE	484.041,00	900,00	900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 23-03-2022	Contrato de Delegação de Competências	600085805	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VIÇOSA	484.041,00	56.540,00	56.540,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 27-07-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2022	501590595	SPORT CLUB BENCATELENSE	484.041,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 27-07-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	502738456	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE	484.041,00	2.807,93	2.807,93			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 27-07-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504915002	ASSOCIACAO BENCATEL JOVEM	484.041,00	7.380,00	7.380,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 27-07-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506620468	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	484.041,00	1.400,00	1.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 27-07-2022	Contrato de Delegação de Competências	600085805	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VIÇOSA	484.041,00	35.443,00	35.443,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 27-10-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	502738456	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE	484.041,00	1.192,07	1.192,07			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 27-10-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506954404	ASSOCIACAO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL	484.041,00	2.731,77	2.731,77			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 27-10-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509093361	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VIÇOSA	484.041,00	865,00	360,36	504,64		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 29-06-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504667033	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	484.041,00	492,98	492,98			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 29-06-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509816576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	484.041,00	408,30	408,30			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 29-12-2021	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509967906	Associação Papatrilhos Vila Viçosa	484.041,00	3.588,25	3.588,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 30-11-2022	Adenda ao Protocolo de Colaboração para o ano 2022	501590595	SPORT CLUB BENCATELENSE	484.041,00	155,71	155,71			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 30-11-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504021117	ASSOCIACAO GRUPO DE TEATRO DE AMADORES VILA VICOSA	484.041,00	2.890,17	2.834,65	55,52		

NR

0238

Fig. 2

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 30-11-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504732242	SOCIEDADE COLUMBOFILA CALIPOLENSE	484.041,00	3.391,90	3.391,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 30-11-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	505988658	ASSOCIACAO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE	484.041,00	1.420,00	1.420,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 30-11-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	507713001	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS	484.041,00	1.012,99	1.012,99			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 31-03-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	516647342	Associação Alegres do Olival	484.041,00	1.617,25	1.617,25			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 01-09-2021	Ação Social Escolar ano letivo 2021/2022	212691279	SARA SOFIA FRAUSTO LOBO	13.853,00	73,40	73,40			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 01-09-2021	Ação Social Escolar ano letivo 2021/2022	229243150	VERA LÚCIA CASAS NOVAS NOBRE	13.853,00	50,00	50,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 01-09-2021	Ação Social Escolar ano letivo 2021/2022	230037569	LILIANA CRISTINA GONÇALVES CANDEIAS	13.853,00	59,80	59,80			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 01-09-2021	Ação Social Escolar ano letivo 2021/2022	257181164	HELENA ISABEL GONÇALVES CABAÇO	13.853,00	50,00	50,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 01-09-2021	Ação Social Escolar ano letivo 2021/2022	257181164	HELENA ISABEL GONÇALVES CABAÇO	13.853,00	8,45	8,45			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 02-11-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	218979339	SANDRA ISABEL FONTES DE DEUS	13.853,00	70,00	53,80	16,20		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 02-11-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	222044098	Ana Isabel Barroso Filipe	13.853,00	100,00	89,38	10,62		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 02-11-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	287457010	LAIA LARA POLONIO	13.853,00	100,00	75,96	24,04		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 02-11-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	287457010	LAIA LARA POLONIO	13.853,00	150,00	129,38	20,62		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-05-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2021/2022	222044098	Ana Isabel Barroso Filipe	13.853,00	25,00	25,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-10-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	228555922	SANDRA CARLA VICENTE NUNES FERREIRA BILRO	13.853,00	25,00	20,00	5,00		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-10-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	235167142	SANDRA ISABEL ANDRADE PERNAS	13.853,00	130,00	102,68	27,32		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-10-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	263808505	ELSA CRISTINA MARTINS CARVALHAL	13.853,00	100,00	89,38	10,62		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	198114010	MARIA MANUELA FERREIRA PERNAS FRADE	13.853,00	75,00	69,38	5,62		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	203597095	PATRICIA CRISTINA NASCIMENTO HENRIQUES	13.853,00	83,00	72,30	10,70		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	205129323	MARIA VITORIA FRADE FRADIQUE	13.853,00	100,00	86,92	13,08		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	207919020	MARIA DA CONCEIÇÃO GEADAS GODINHO DIAS	13.853,00	83,00	72,30	10,70		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	208471383	JUDITE DE JESUS RAMALHO GAFANHOTO	13.853,00	95,00	64,00	31,00		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	210638613	SOFIA JOAO QUINTAS FRANCO	13.853,00	80,00	67,72	12,28		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	211093955	CARLA SOFIA FIGUEIREDO ALFAIA MENDES DA MATA VEIGA	13.853,00	83,00	69,45	13,55		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	212691260	ANABELA ESPADINHA FONTES PITEIRA	13.853,00	70,00	61,30	8,70		

HPA 0239 *[assinatura]*

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	212691295	MARIA DA CONCEIÇÃO MACHADO COELHO	13.853,00	55,00	49,19	5,81		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	213438097	MARTA DE JESUS FIGUEIRA CAPALEVE MOISENCO	13.853,00	150,00	61,98	88,02		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	217654401	CARIA MARIA MERCES LOURENÇO	13.853,00	75,00	70,00	5,00		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	218383797	SIDONIA DE JESUS DA SILVA GEADAS	13.853,00	95,00	81,30	13,70		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	218612192	Dora de Jesus Guerra Cuco	13.853,00	150,00	107,95	42,05		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	218612192	Dora de Jesus Guerra Cuco	13.853,00	100,00	57,99	42,01		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	220771561	LAUREANA SOFIA MESURAS AMADOR	13.853,00	75,00	69,38	5,62		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	222064097	MAFALDA CRISTINA GRAÇA GALHARDO	13.853,00	80,00	26,19	53,81		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	222596678	ANA BEATRIZ FARINHA CARVALHO	13.853,00	80,00	64,41	15,59		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	224429566	DIOGO MIGUEL ROCHA GEGALOTO	13.853,00	100,00	86,92	13,08		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	224469606	PATRICIA MARIA BRAVO DA SAUDE	13.853,00	83,00	72,30	10,70		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	224896334	SUSANA MARIA DA COUREIA MOUQUINHO	13.853,00	58,00	52,30	5,70		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	224992554	NEUZA ALEXANDRA ILACO ROSADO	13.853,00	80,00	67,67	12,33		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	225398443	MARILDA DE FATIMA COUREIA LEAL	13.853,00	145,00	80,00	65,00		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	225619881	Carla Maria dos Santos Ramalho	13.853,00	83,00	53,70	29,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	225634163	FATIMA MARIA SOLAS PAIJAO	13.853,00	55,00	27,72	27,28		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	226569683	BARBARA FRANCISCA LOBO BUINHO COSTA	13.853,00	150,00	123,42	26,58		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	226583260	ANA MARGARIDA PALRAO CANARIO	13.853,00	150,00	99,86	50,14		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	227391659	MARIA DO CARMO LAZARO RIBEIRO LOBO	13.853,00	50,00	22,60	27,40		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	227587863	ANA MARGARIDA BANHA RODRIGUES	13.853,00	150,00	80,00	70,00		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	229243150	VERA LÚCIA CASAS NOVAS NOBRE	13.853,00	80,00	69,19	10,81		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	229243150	VERA LÚCIA CASAS NOVAS NOBRE	13.853,00	100,00	89,38	10,62		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	229449514	Elia Cristina Fitas Courelas	13.853,00	100,00	86,92	13,08		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	230037569	LILIANA CRISTINA GONÇALVES CANDEIAS	13.853,00	95,00	81,30	13,70		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	230120350	CARLA PATRÍCIA GALEGO DA ESTALAGEM	13.853,00	58,00	45,15	12,85		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	230120350	CARLA PATRÍCIA GALEGO DA ESTALAGEM	13.853,00	58,00	52,30	5,70		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	230524532	Andrea Alexandra Lopes Fusco	13.853,00	80,00	69,19	10,81		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	230800203	ANDREIA DE FATIMA MARTINHO CANHOTO	13.853,00	100,00	89,38	10,62		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	231509294	LUCIA ISABEL DA HORTINHA MOCHO	13.853,00	55,00	49,19	5,81		

480.

024017/m

25

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	231509294	LUCIA ISABEL DA HORTINHA MOCHO	13.853,00	25,00	20,00	5,00		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	233369821	CATIA LUCIA MOCHO CABANAS	13.853,00	100,00	85,72	14,28		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	233369821	CATIA LUCIA MOCHO CABANAS	13.853,00	50,00	40,00	10,00		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	233627685	FILIPA ALEXANDRA PAIJAO XAVIER	13.853,00	133,00	88,51	44,49		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	234411490	Patricia Isabel Dos Santos Laranjeira	13.853,00	130,00	92,74	37,26		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	234834064	Liliana Cristina Bilro	13.853,00	145,00	70,61	74,39		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	237080117	PEDRO ALBERTO NUNES JARDIM	13.853,00	55,00	49,19	5,81		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	242022685	ELISABETE SOFIA CLARE PATRACOL	13.853,00	150,00	69,32	80,68		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	242181945	CARLA MARGARIDA AVÓ FRANCO	13.853,00	100,00	86,92	13,08		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	242181945	CARLA MARGARIDA AVÓ FRANCO	13.853,00	50,00	28,00	22,00		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	244107858	TANIA ISABEL TRINDADE POMBEIRO	13.853,00	100,00	49,38	50,62		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	244107858	TANIA ISABEL TRINDADE POMBEIRO	13.853,00	80,00	69,19	10,81		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	248833200	TANIA SOFIA CRISTO PITEU	13.853,00	55,00	49,19	5,81		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	249356295	SUSANA DA CONCEIÇÃO MIRA CLAREU	13.853,00	58,00	50,70	7,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	250285509	Vera Lucia Calado Coelho	13.853,00	133,00	57,84	75,16		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	253294010	ELSA CRISTINA NABIÇA ISIDORO	13.853,00	100,00	89,38	10,62		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	257181164	HELENA ISABEL GONÇALVES CABAÇO	13.853,00	80,00	69,18	10,82		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	257181776	ANA ISABEL MARQUES MOCHO	13.853,00	55,00	49,19	5,81		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	260696935	Soraia de Fatima Gonçalves Cunha	13.853,00	50,00	40,00	10,00		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	263328716	CARLA SOFIA SILVA TOSCANO	13.853,00	80,00	63,59	16,41		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	263918386	ANDREIA FILIPA BAÇÃO FERREIRA	13.853,00	130,00	109,19	20,81		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	263950492	MARTA CRISTINA OLIVEIRA CARDOSO	13.853,00	150,00	87,92	62,08		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	271929677	JOAO MANUEL FELIX VASQUES	13.853,00	100,00	75,43	24,57		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	310987261	Jaqueline Camila Oliveira de Medeiros	13.853,00	100,00	80,00	20,00		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 16-11-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	215430573	Joana Rita Castro Pinheiro Maurício	13.853,00	95,00	57,60	37,40		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 16-11-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	256060428	CARINA ALEXANDRA PINTO MALHADO	13.853,00	150,00	64,30	85,70		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 17-11-2021	Ação Social Escolar ano letivo 2021/2022	222044098	Ana Isabel Barroso Filipe	13.853,00	25,00	25,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 19-10-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	216715040	IRENE ROSA MALTA MOCHO	13.853,00	75,00	57,10	17,90		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 19-10-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	219939330	ANA CRISTINA JORGE SIMAO	13.853,00	70,00	39,25	30,75		

0241 Bip hr 2

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 20-10-2021	Ação Social Escolar ano letivo 2021/2022	217654401	CARLA MARIA MERCES LOURENÇO	13.853,00	45,00	45,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 22-09-2021	Ação Social Escolar ano letivo 2021/2022	242181945	CARLA MARGARIDA AVÓ FRANCO	13.853,00	50,00	50,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 22-09-2021	Ação Social Escolar ano letivo 2021/2022	242181945	CARLA MARGARIDA AVÓ FRANCO	13.853,00	22,92	22,92			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 27-10-2022	Ação Social Escolar ano letivo 2022/2023	194536238	ILDA CLARA PEREIRA DA SAUDE	13.853,00	100,00	78,10	21,90		
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Bolsas de Estudo	240869869	MARGARIDA LOBO FRADE	45.376,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Bolsas de Estudo	241883865	MIGUEL MOUQUINHO CARDINHA	45.376,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Bolsas de Estudo	242192599	Ana Raquel Carretas Cardoso	45.376,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Bolsas de Estudo	242851797	Francisco Luis Gonçalves Solda	45.376,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Bolsas de Estudo	244151482	CAROLINA ISABEL QUINTAS MOURA	45.376,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Bolsas de Estudo	245645373	JOANA CAEIRO RUSSO	45.376,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Bolsas de Estudo	246613360	MARIANA JANEIRO VILAS BOAS	45.376,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Bolsas de Estudo	248187910	MÁRCIA ISABEL SIMÕES VILAS	45.376,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Bolsas de Estudo	249082870	MARIA INES PERNAS RAMOS	45.376,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Bolsas de Estudo	249232332	CAMILA FIGUEIREDO MENDES NUNES DA MATA VEIGA	45.376,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Bolsas de Estudo	250348373	RAFAELA SOFIA ANDRADE BANHA	45.376,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Bolsas de Estudo	251738639	TIAGO MIGUEL MOURINHA FERREIRA	45.376,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Bolsas de Estudo	252925165	Ines Cristina Carvalho Fernandes	45.376,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Bolsas de Estudo	253141567	CATARINA TALHINHAS ESPERANÇA	45.376,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Bolsas de Estudo	254263976	MARIANA COXIXO NOVADO	45.376,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Bolsas de Estudo	254277012	MARIA LUISA AZEITÃO GENEROSO	45.376,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Bolsas de Estudo	255287780	ANA RITA DA SILVA CANDEIAS	45.376,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Bolsas de Estudo	262128403	INES TAVARES SERRANO	45.376,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Bolsas de Estudo	268381798	PEDRO MIGUEL ROSADO ALBUQUERQUE	45.376,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Bolsas de Estudo	273429639	NIKOLAY MARTINOVA BOYANOVA	45.376,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Bolsas de Estudo	275163814	JOAO PEDRO FRAUSTO GONÇALVES	45.376,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Bolsas de Estudo	278529402	AFONSO ROSADO FILIPE	45.376,00	1.500,00	1.500,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	240620682	RODRIGO PALMA BAPTISTA ELIAS	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	240869869	MARGARIDA LOBO FRADE	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	241883865	MIGUEL MOUQUINHO CARDINHA	45.376,00	495,00	495,00			

HRQ . 0242 an m #2

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	242192599	Ana Raquel Carretas Cardoso	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	244151482	CAROLINA ISABEL QUINTAS MOURA	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	245645373	JOANA CAEIRO RUSSO	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	247646660	BEATRIZ CAIA LAPAO	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	248187910	MÁRCIA ISABEL SIMÕES VILAS	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	249082870	MARIA INES PERNAS RAMOS	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	249692228	CATARINA PERICO GAZELA	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	250087707	HENRIQUE RAMOS AMARO	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	250348373	RAFAELA SOFIA ANDRADE BANHA	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	252925165	Ines Cristina Carvalho Fernandes	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	253141567	CATARINA TALHINHAS ESPERANÇA	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	254263976	MARIANA COXIXO NOVADO	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	254403700	SOFIA CAIA CARAPINHA	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	262128403	INES TAVARES SERRANO	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	262752980	BERNARDO MAMEDE CALADO ROCHA	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	263690970	MARCHANA INES FRAUSTO JONIFERO	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	268381798	PEDRO MIGUEL ROSADO ALBUQUERQUE	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	273429191	NELINA MARTINOVA BOYANOVA	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	273429639	NIKOLAY MARTINOVA BOYANOVA	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	275163814	JOAO PEDRO FRAUSTO GONÇALVES	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	275939847	MARGARIDA SANTANA AURELIO	45.376,00	495,00	495,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	282980148	Sabrina Dong	45.376,00	495,00	495,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 23-03-2022	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	234738189	JOSE CARLOS NABAIS PINTO	2.396,00	595,00	595,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 23-03-2022	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	251090868	ALEXANDRA CRISTINA SAUDE SEBO	2.396,00	900,00	900,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 23-03-2022	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	266572448	MARCIA FILIPA RAMALHO NUNES	2.396,00	900,00	900,00			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria n°128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias n°294/2010 de 31-05, n°164/2011 de 18-04, n°3	Programa de Emprego Inserção	125394420	Antonio Jose Sampaio Escumalha	87.013,00	1.630,11	1.630,11			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria n°128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias n°294/2010 de 31-05, n°164/2011 de 18-04, n°3	Programa de Emprego Inserção	125394420	Antonio Jose Sampaio Escumalha	87.013,00	16,69	16,69			

Nº 0243

0243

Handwritten signature and initials.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	136245021	FRANCISCO JOSÉ FIGUEIREDO GARCIA	87.013,00	158,38	158,38			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	136245021	FRANCISCO JOSÉ FIGUEIREDO GARCIA	87.013,00	25,66	25,66			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	168169215	Susana Maria Ferreira Canhoto	87.013,00	539,01	539,01			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	168169215	Susana Maria Ferreira Canhoto	87.013,00	5.928,78	5.928,78			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	168169215	Susana Maria Ferreira Canhoto	87.013,00	69,34	69,34			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	176580476	MARIA FRANCISCA TRINDADE BARRIGA	87.013,00	16,69	16,69			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	176580476	MARIA FRANCISCA TRINDADE BARRIGA	87.013,00	755,24	755,24			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	194316335	HUGO MIGUEL DOS SANTOS PITEIRA	87.013,00	4.900,33	4.725,90	174,43		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	197305288	PEDRO FRANCISCO PARREIRA VASQUES	87.013,00	3.226,83	3.226,83			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	197580530	Paula Cristina Canhao Soto Assis	87.013,00	9.024,47	8.365,05	659,42		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	205129323	MARIA VITORIA FRADE FRADIQUE	87.013,00	1.491,40	1.356,76	134,64		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	215339720	VITOR MIGUEL VÉSTIAS JORGE	87.013,00	8.844,16	8.039,50	804,66		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	216513235	ETELVINA CONCEIÇÃO FONTAINHAS BILRO FAIA	87.013,00	65,00	59,30	5,70		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	217035248	CARLA CRISTINA RAMOS DE ALMEIDA ROCHA	87.013,00	11.356,67	10.200,26	1.156,41		

APR.

0244

Handwritten signatures and initials.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	223080152	SUSANA MARIA GUERRA CUÇO	87.013,00	23,18	23,18			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	223601985	CAROLINA MARIA GRENHO NUNES GANCHO	87.013,00	3.077,63	3.077,63			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	227481372	LUIZA ALEXANDRA SERRANO BILRO	87.013,00	1.888,10	1.743,04	145,06		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	229166180	Pedro Miguel Pombeiro Carvalho	87.013,00	270,06	192,51	77,55		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	229166180	Pedro Miguel Pombeiro Carvalho	87.013,00	9.202,56	8.151,63	1.050,93		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	232876592	Mara Lucia Leitao Carvalhal	87.013,00	5.977,07	5.430,02	547,05		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	238194523	Ricardo Manuel Zorrinho Moura	87.013,00	2.099,82	2.099,82			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	238194523	Ricardo Manuel Zorrinho Moura	87.013,00	310,03	310,03			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	243662190	SUSANA ISABEL GALEGO MARQUES	87.013,00	667,06	519,42	147,64		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	248477030	ANDRE MIGUEL FARELO PALMA	87.013,00	9.152,08	8.319,00	833,08		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	274899507	TIAGO MIGUEL COELHO CAIA	87.013,00	2.716,85	2.591,97	124,88		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	87.013,00	270,06	77,55	192,51		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	87.013,00	9.152,08	833,08	8.319,00		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	87.013,00	11.356,67	1.156,41	10.200,26		

L

MPO - 0245 Via Z

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	87.013,00	8.844,16	804,66	8.039,50		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	87.013,00	9.024,47	659,42	8.365,05		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº3	Programa de Emprego Inserção	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	87.013,00	9.202,56	1.050,93	8.151,63		
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 02-11-2022	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	175571171	FATIMA DA CONCEIÇÃO NEVES ROCHA CANHOTO BOQUINHAS	5.426,00	549,40	549,40			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 02-11-2022	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	263950492	MARTA CRISTINA OLIVEIRA CARDOSO	5.426,00	300,00	300,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	222737611	ELSA DE JESUS CALHAU RODRIGO	5.426,00	419,80	419,80			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 09-02-2022	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	194282570	ROSALIA JOANA PESTANA GARCIA	5.426,00	303,26	303,26			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 10-08-2022	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	299775674	Sarah Patricia Ribeiro da Silva	5.426,00	298,00	298,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 10-08-2022	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	308348133	Eltom da Silva Gois	5.426,00	675,00	675,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	111178690	JOSE INACIO PALHINHAS GRENHO	5.426,00	330,00	330,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 16-11-2022	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	191660230	MARIA JOAQUINA SÚCIA CARITAS	5.426,00	500,00	500,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 19-10-2022	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	194536238	ILDA CLARA PEREIRA DA SAUDE	5.426,00	600,00	600,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 23-03-2022	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	195401840	LUCIA MARIA NEUTEL REAL	5.426,00	600,00	600,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 23-03-2022	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	197580700	ANTONIO JOSE GLORIAS PINEU	5.426,00	500,00	500,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 26-01-2022	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	189874252	ANIBAL MANUEL MALHADO FERREIRA	5.426,00	300,00	300,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 01-09-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	250499118	Ana Paula Lima Martins	37.500,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 02-11-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	230905536	IVO DANIEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO	37.500,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 06-04-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	247743836	ANA SOFIA LAZARO PINHEIRO	37.500,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 06-06-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	205484638	ANA TERESA PERNAS VALADAS	37.500,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 06-06-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	222005424	Januario Conceição Pereira Cardoso	37.500,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 06-06-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	265194466	RUBEN FILIPE VALENTIM BERTOLO	37.500,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 06-10-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	219062080	DOLORES DA CONCEIÇÃO CARDOSO GALHOFAS	37.500,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 06-10-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	249368005	Cristina Maria Gabriel Pisco Morgado	37.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 06-10-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	250267454	Daniel Alexandre Mocho Marvão	37.500,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 06-10-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	250778726	Barbara Sofia Dimas Infante da Luz	37.500,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 06-10-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	262374935	Joaquim Maria Garcia Simões Bruges de Oliveira	37.500,00	1.000,00	1.000,00			

APD . . 0246Clip m2

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	218742630	ANABELA GALEGO FRADE	37.500,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	257585346	Soraia Andreia Graça Galhardo	37.500,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 10-08-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	242109152	Ricardo Jorge Geadas Pereira	37.500,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 10-08-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	294727523	JEFFERSON MARINHO DE ARAUJO	37.500,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	263918386	ANDREIA FILIPA BAÇÃO FERREIRA	37.500,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 13-07-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	245071920	Patricia Isabel Ramos de Almeida Cortes	37.500,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 15-06-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	212766228	MARIA CAROLINA DENTINHO ANJOS BANDEIRA ENNES	37.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 15-06-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	228027152	LUIS CARLOS MACHADO ALBINO	37.500,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 16-02-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	252285069	ANA MARGARIDA PERNAS TALHINHAS	37.500,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 16-11-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	201979845	ANA MARGARIDA EUFEMIA CABRELA	37.500,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 16-11-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	239931645	Patricia Alexandra Martins Cristo	37.500,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 18-05-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	243220839	JOAO PEDRO DIAS CLAREU	37.500,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 18-05-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	246630710	VERA LUCIA TRAVANCA VENTURA	37.500,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 18-05-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	252532317	MIGUEL ANGELO SILVA BRAVO	37.500,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 18-05-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	253575230	NILTON JOSE MESSIAS MOURA	37.500,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 18-05-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	260395412	Joao Carlos Marques Malato	37.500,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 18-05-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	261112244	LUANA CRISTINA PINTO FERREIRA	37.500,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 21-09-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	224896385	SARA ISABEL CAEIRO CARRONHA	37.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 21-09-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	238299961	HELIO ROBERTO ARVANAS GRANADEIRO	37.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 21-09-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	252574656	ANA RAQUEL MARCOS LOPES	37.500,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 23-03-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	230248640	Rita Maria Evaristo Ramalho	37.500,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 23-03-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	244076170	PAULO MIGUEL CARRAQUICO NUNES	37.500,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 23-03-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	257592881	João Luis Granadeiro Basofia	37.500,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 27-07-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	237835762	ANDRÉ FILIPE LAPA CANHOTO	37.500,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 27-07-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	243948557	INÊS DA CONCEIÇÃO CANDEIAS REBIMBA	37.500,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 27-10-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	256971935	Gonçalo Jorge Anjinho Rijo	37.500,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 29-06-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	211026131	PEDRO MIGUEL DE ALMEIDA PINA	37.500,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 29-06-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	256578702	ANDREIA ALEXANDRA SERRA ROCHA	37.500,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 29-12-2021	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	258999780	JOANA TERESA RAMOS BATATA	37.500,00	750,00	750,00			

MPD - 0247 *Car M* *2*

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 29-12-2021	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	263328562	Dora Raquel Cantanhede Ganço de Sousa	37.500,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 30-11-2022	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	206092458	MIGUEL PEREIRA SERRA	37.500,00	750,00	750,00			
04080207 - PRÉMIOS	Reunião de Câmara de 10-08-2022	Prémio António de Oliveira Cadornega	207875006	DIOGO BRANCO TRINCHEIRAS	8.451,00	250,00	250,00			
04080207 - PRÉMIOS	Reunião de Câmara de 10-08-2022	Prémio Bento de Jesus Caraça	246373490	CATARINA ISABEL MOURA CALÇA	8.451,00	300,00	300,00			
04080207 - PRÉMIOS	Reunião de Câmara de 10-08-2022	Prémio António de Oliveira Cadornega	248782100	TOMAS PAULINO FERREIRA	8.451,00	250,00	250,00			
04080207 - PRÉMIOS	Reunião de Câmara de 10-08-2022	Prémio Bento de Jesus Caraça	248782100	TOMAS PAULINO FERREIRA	8.451,00	500,00	500,00			
04080207 - PRÉMIOS	Reunião de Câmara de 10-08-2022	Prémio António de Oliveira Cadornega	249927195	TIAGO MIGUEL MESURAS FERREIRA	8.451,00	250,00	250,00			
04080207 - PRÉMIOS	Reunião de Câmara de 10-08-2022	Prémio Bento de Jesus Caraça	250888980	LEONOR GUIMARAES ROSA SPÍNOLA	8.451,00	200,00	200,00			
04080207 - PRÉMIOS	Reunião de Câmara de 10-08-2022	Prémio António de Oliveira Cadornega	255997000	RAQUEL POEIRAS OSORIO DE BARROS	8.451,00	250,00	250,00			
04080207 - PRÉMIOS	Reunião de Câmara de 10-08-2022	Prémio António de Oliveira Cadornega	268189960	MARTA BILRO LOPES	8.451,00	250,00	250,00			
04080207 - PRÉMIOS	Reunião de Câmara de 26-05-2021	Concurso Geração de Ideias	246373490	CATARINA ISABEL MOURA CALÇA	8.451,00	150,00	150,00			
04080207 - PRÉMIOS	Reunião de Câmara de 26-05-2021	Concurso Geração de Ideias	246890126	CATARINA CANHÃO LAMEIRA	8.451,00	100,00	100,00			
04080207 - PRÉMIOS	Reunião de Câmara de 26-05-2021	Concurso Geração de Ideias	251620891	LAURA CRUZ LOPES INACIO	8.451,00	50,00	50,00			
04080207 - PRÉMIOS	Reunião de Câmara de 26-05-2021	Concurso Geração de Ideias	260011479	EVA SEVERINO QUEIROZ	8.451,00	400,00	400,00			
04080210 - CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS	Reunião de Câmara de 06-06-2022	Cartão Municipal de Apoio Social - Apoio a Arranjos de Habitação	125987994	FRANCISCO JOAQUIM SILVA NEPOMUCENO	3.135,00	625,00	625,00			
04080210 - CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS	Reunião de Câmara de 09-02-2022	Cartão Municipal de Apoio Social - Apoio a Arranjos de Habitação	111751403	MARIA DO ROSÁRIO SANTA CARDOSO	3.135,00	559,65	559,65			
04080210 - CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS	Reunião de Câmara de 13-07-2022	Cartão Municipal de Apoio Social - Apoio a Arranjos de Habitação	107670224	ANA MARIA GALEGO CARDOSO	3.135,00	1.000,00	1.000,00			
04080210 - CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS	Reunião de Câmara de 13-07-2022	Cartão Municipal de Apoio Social - Apoio a Arranjos de Habitação	185196438	Jose Luis Fontes Fontainhas	3.135,00	295,00	295,00			
04080210 - CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS	Reunião de Câmara de 26-01-2022	Cartão Municipal de Apoio Social - Apoio a Arranjos de Habitação	124656137	CONCEIÇÃO M. LOPES GARRIDO	3.135,00	365,00	365,00			
Total transferências correntes					1.149.678,00	972.299,78	953.092,35	19.207,43	441,13	
Transferências de capital										
0805010402 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	SUBSCRIÇÃO AUMENTO CAPITAL ADRAL CONFORME MAIL 19/11/2021 E DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DE 03/12/2021	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	48.387,00	3.185,00	3.185,00			
0805010402 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	WI-FI TURISMO@ALENTEJO CENTRAL, ANO 2022, DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DE 19-01-2022	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	48.387,00	2.314,11	2.314,11			
Total transferências de capital					48.387,00	5.499,11	5.499,11			
Subsídios										
Total subsídios										

MPD - 0248

Handwritten signatures and initials:

- MPD -
- 0248
- Handwritten signature: "Air h"
- Handwritten signature: "Z"



MUNICIPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal



[Handwritten signature]

Prestação de Contas de 2022

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6.2 — Transferências e subsídios — receita;

Anexo às Demonstrações Orçamentais



VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
Transferências correntes									
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei n.º 12/2022 de 27 de junho	Fundo de Equilíbrio Financeiro	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.900.569,00	1.908.989,00	1.991.580,00		
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei n.º 75-B/2020 de 31 de dezembro	Fundo de Equilíbrio Financeiro	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.900.569,00	1.991.580,00	1.908.989,00		
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Lei n.º 12/2022 de 27 de junho	Fundo Social Municipal	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	165.053,00	90.521,00	74.532,00		
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Lei n.º 75-B/2020 de 31 de dezembro	Fundo Social Municipal	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	165.053,00	74.532,00	90.521,00		
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei n.º 12/2022 de 27 de junho	Participação Fixa no IRS	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	173.488,00	71.457,00	102.031,00	7.553,00	
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei n.º 75-B/2020 de 31 de dezembro	Participação Fixa no IRS	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	173.488,00	109.584,00	63.904,00		
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto	Fundo de Financiamento da Descentralização na área da Ação Social	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL,I.P.	1.121.918,42	10.759,26	1.111.159,16		
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto	Fundo de Financiamento da Descentralização na área da Saúde	503148768	ARSALENTEJO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO, IP	1.121.918,42	53.162,47	1.068.755,95		
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto	Fundo de Financiamento da Descentralização na área da Ação Social	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.121.918,42	22.319,83	1.099.598,59		
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto	Fundo de Financiamento da Descentralização na área da Educação	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.121.918,42	599.279,69	522.638,73		
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto	Fundo de Financiamento da Descentralização na área da Saúde	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.121.918,42	13.274,58	1.108.643,84		O valor de 13.274,58 certificado em 2022 só deu entrada em 2023
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto	Fundo de Financiamento da Descentralização na área da Educação	600086631	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DE EDUCACAO,IP	1.121.918,42	403.462,74	718.455,68		
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.26º-A DA LEI N.º 73/2013	Lei n.º 12/2022 de 27 de junho	Participação no IVA - art.26º-A da Lei n.º 73/2013	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	45.917,00	8.920,90	36.996,10		
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.26º-A DA LEI N.º 73/2013	Lei n.º 75-B/2020 de 31 de dezembro	Participação no IVA - art.26º-A da Lei n.º 73/2013	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	45.917,00	36.996,00	8.921,00		
0603019901 - TRANSPORTES ESCOLARES	Reunião de Câmara de 05-08-2020 e 21-07-2021	PART-Programa Apoio à Redução Tarifária dos Transportes Escolares	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	5.406,00	5.378,21	27,79		
0603019902 - OUTROS	Despacho Conjunto n.º 1294-A de 31 de janeiro	Eleição dos Deputados à Assembleia da República	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	8.728,00	595,12	8.132,88		
0603019902 - OUTROS	Despacho Conjunto n.º 1294-A de 31 de janeiro	Eleição dos Deputados à Assembleia da República - compensação dos membros das mesas de voto	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	8.728,00	2.856,15	5.871,85		
0603019902 - OUTROS	Despacho Conjunto n.º 1294-A de 31 de janeiro	Eleição dos Deputados à Assembleia da República - seções de voto antecipado em mobilidade	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	8.728,00	93,00	8.635,00		
0603019902 - OUTROS	Lei n.º 18/2014 de 10 de abril	Eleições para as Autarquias Locais de 26-09-2021	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	8.728,00	527,50	8.200,50		
0603019902 - OUTROS	Lei n.º 18/2014 de 10 de abril	Recenseamento Eleitoral - 2022	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	8.728,00	180,18	8.547,82		
0603019902 - OUTROS	Reunião de Câmara de 05-08-2020 e 21-07-2021	PART-Programa Apoio à Redução Tarifária dos Transportes Escolares	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	8.728,00	635,90	8.092,10		
0603019903 - ACORDO COLABORAÇÃO - DRZA	Reunião de Câmara de 12-01-2022	Acordo de Cooperação Pré-Escolar	600086020	DIRECCAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	49.196,00	41.129,34	8.066,66		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
060301990501 - IPAP - REGIME DE FRUTA ESCOLAR DO 1.º CICLO	Portaria n.º 113/2018 de 30 de abril	Regime de Fruta Escolar	508136644	IPAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.	3.800,00	2.002,63	1.797,37		
0603019999 - OUTRAS	Lei n.º 21/2022 de 18 de novembro	Subvenção Adicional Específica do FSM no ano de 2022	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	87.621,00	83.878,00	3.743,00		
06030699 - OUTROS	Aviso 3/2022 ICNF-DBEAC-0035	Apoio ao Bem Estar Animal	510342647	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	10.083,00	3.842,00	6.241,00		
06030699 - OUTROS	Aviso 4/2022 ICNF-DBEAC-0052	Apoio ao Bem Estar Animal	510342647	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	10.083,00	600,00	9.483,00		
06030699 - OUTROS	FSUE-02-9999-FSUE-000175	Apoio financeiro para no combate à pandemia da doença COVID-19	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	10.083,00	5.640,06	4.442,94		
06030704 - PROGRAMA CULTURAL EM REDE - PACTOS	AL220-08-2114-FEDER-000281	Fora de Cena - Programação Cultural em Rede	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	40.000,00	38.000,00	2.000,00		
06030705 - GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS MUNICIPAIS	Lei n.º 20/2009 de 12 de maio	Apoio ao Funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais Municipais	510342647	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	27.959,00	27.958,00	1,00		
06030902 - PROGRAMA OCUPACIONAL	Portaria n.º128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias n.º294/2010 de 31-05, n.º164/2011 de 18-04, n.º3	Programa de Emprego Inserção	501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	26.043,00	26.042,21	0,79		
06030905 - ACORDO DE COOPERAÇÃO - CPCJ	Reunião de Câmara de 06-11-2013	Acordo de Cooperação - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens - CPCJ	600086755	SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	11.850,00	11.849,52	0,48		
06030906 - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	Portaria n.º140/2015 de 20 de maio	Gabinete de Inserção Profissional	501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	19.500,00	7.179,84	12.320,16		
06030907 - EFAMA-EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO	Decreto Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EFAMA-Emprego Apoiado em Mercado Aberto	501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	33.657,00	33.656,51	0,49		
Total transferências correntes					5.730.788,42	5.686.882,64	43.905,78	7.553,00	
Transferências de capital									
10020101 - INSTITUTO DE HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA-URU	Decreto-Lei n.º 110/85 de 17 de abril	Habitação Social de Bencatel - Bonificações	501460888	INSTITUTO DE HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	630,00	624,77	5,23		
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei n.º12/2022 de 27 de junho	Fundo de Equilíbrio Financeiro	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	433.396,00	212.110,00	221.286,00		
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei n.º15-B/2020 de 31 de dezembro	Fundo de Equilíbrio Financeiro	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	433.396,00	221.286,00	212.110,00		
10030105 - ART.35º, N.º3 DA LEI Nº73/2013	Lei n.º12/2022 de 27 de junho	Art.º35º, n.º3 da Lei n.º73/2013	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	125.533,00	45.313,00	80.220,00		
10030105 - ART.35º, N.º3 DA LEI Nº73/2013	Lei n.º15-B/2020 de 31 de dezembro	Art.º35º, n.º3 da Lei n.º73/2013	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	125.533,00	80.220,00	45.313,00		
1003076704 - REABILITAÇÃO DO CINE-TEATRO FLORESTA ESPANCA	AL220-08-2316-FEDER-000050	Reabilitação do Cine Teatro Floresta Espanca	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	375.672,00	359.597,58	16.074,42		
1003077002 - CRIAÇÃO DO PARQUE DE AUTOCARAVANISMO	Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior	Criação e Dinamização da Rede de Infraestruturas para o Autocaravanismo do Alentejo e Ribatejo	508666236	TURISMO DE PORTUGAL, IP	40.321,00	31.920,38	8.400,62		
10030774 - PORT-INVESTIMENTO EM VIDEO NO PROJETO DO CINE-TEATRO FLORESTA ESPANCA	PORT-01-6177-FEDER-000286	Investimento em Video do Desenvolvimento do Projeto do Cineteatro Floresta Espanca	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	20.000,00	3.000,00	17.000,00		
1003089901 - INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL	Reunião de Câmara de 22-09-2021	Acordo de Mutação Dominial da EN 254	503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA	450.000,00	450.000,00			
Total transferências de capital					1.445.552,00	1.404.071,73	41.480,27		
Subsídios									
Total subsídios									

[Handwritten signatures and initials]

**CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2022**

Para efeitos de prestação de contas o ano de 2022 certifica-se que a Secretaria - Geral do Ministério da Administração Interna, contribuinte n.º 600 014 665, procedeu à transferência de verbas, no período compreendido entre de 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2022, a favor do **MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA**, contribuinte n.º 506 613 461, das importâncias indicadas no mapa que se segue:

		Unid.:€
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	VALOR
D.04.05.03.B0.EI	Compensação Membros de Mesa Eleição (AR30JAN2022)	2.856,15
	Despesas Locais Eleição Autarquias Locais (26SET2021)	527,50
	Despesas Locais Eleição Assembleia da República (30JAN2022)	595,12
	Diferença Despesas Locais Eleição Assembleia da República (30JAN2022)	93,00
	Recenseamento Eleitoral - 2022	180,18
TOTAL		4.251,95

SGMAI, 15 de fevereiro de 2023

O Secretário-Geral

[Handwritten signature]

Marcelo Mendonça de Carvalho

[Handwritten signatures]

CERTIDÃO DE RECEITA

Para efeitos de documentar a Conta de Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2022, certifica esta Direção-Geral que atribuiu ao Município de Vila Viçosa NIF 506613461, os subsídios abaixo indicados:

DESIGNAÇÃO DE RECEITAS	IMPORTÂNCIAS
ASSISTENTES OPERACIONAIS	<u>31 890,40 €</u>
- COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF)	<u>8 072,18 €</u>
Programa de Generalização ao fornecimento de refeições	<u>1 166,76 €</u>

Lisboa, 8 de fevereiro de 2023

O Diretor - Geral dos Estabelecimentos Escolares

João Miguel
dos Santos
Gonçalves

Digitally signed by João Miguel dos Santos Gonçalves
DN: cn=PT, title=Diretor-Geral Estabelecimentos Escolares, o=Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, cn=João Miguel dos Santos Gonçalves
Date: 2023.03.06 16:09:13 Z

(João Miguel dos Santos Gonçalves)

**CERTIDÃO DE RECEITAS**

Município de Vila Viçosa

Contribuinte n.º 506 613 461



Importâncias entregues no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

Designação	Importâncias Entregues
PART – Programa Apoio à Redução Tarifária (Transporte Escolar)	5.115,93€
TOTAL	5.115,93€

Certifica-se que a importância entregue no período indicado foi de cinco mil cento e quinze euros e noventa e três cêntimos.

Évora, 22 de março de 2023

O Primeiro-secretário**Arq. André Espenica**

0254

[Handwritten signatures and initials]

CERTIDÃO DE RECEITA

ANO DE 2022

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2022, transferiu para o Município de **Vila Viçosa**, no âmbito do **Fundo de Financiamento da Descentralização**, as seguintes importâncias:

unid: euros

Área				
Ação Social	Cultura	Educação	Saúde	Total Geral
22 319,83	0,00	599 279,69	26 549,16	648 148,68

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 28 de fevereiro de 2023

A Diretora-Geral

[Handwritten signature of Sónia Ramalinho]

Sónia Ramalinho

CERTIDÃO DE RECEITA

Ano de 2022

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2022, transferiu para o Município de **VILA VIÇOSA**, por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

	RUBRICAS	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)	Obs.
Fundo de Equilíbrio Financeiro	Corrente	04.05.01.B0.A2	3 900 569,00	1=Σ 2 a 7
	Município (a)		3 843 904,08	2
	Serviço Nacional de Saúde (b)		56 664,92	3
	AML (c)		0,00	4
	Transferência de Competências (d)		0,00	5
	Acertos entre Fundos (g)		0,00	6
	Outros (e)		0,00	7
	Capital	08.05.01.B0.A1	433 396,00	8=Σ 9 a 14
	Município		433 396,00	9
	Serviço Nacional de Saúde (b)		0,00	10
	Transferência de Competências (d)		0,00	11
	Acertos entre Fundos (g)		0,00	12
	FAM (h)		0,00	13
	Outros (e)		0,00	14
Fundo Social Municipal	Total	04.05.01.B0.A1	248 931,00	15=Σ 16 a 17
	Fundo Social Municipal		165 053,00	16
	FSM – Adicional		83 878,00	17
Participação no IRS	Total	04.05.01.B0.A4	173 488,00	18 = Σ 19 a 24
	Município (a)		173 488,00	19
	Serviço Nacional de Saúde (b)		0,00	20
	AML (c)		0,00	21
	Transferência de Competências (d)		0,00	22
	Acertos entre Fundos (g)		0,00	23
	Outros (e)		0,00	24
Participação no IVA	Total	04.05.01.B0.A6	45 916,90	25 = Σ 26 a 30
	Município		45 916,90	26
	Serviço Nacional de Saúde (b)		0,00	27
	AML (c)		0,00	28
	Transferência de Competências (d)		0,00	29
	Outros (e)		0,00	30
Excedente (n.º 3 do art.º 35.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro)	Total	08.05.01.B0.A5	125 533,00	31 = 32 + 35
	Município		125 533,00	32
	Serviço Nacional de Saúde (b)		0,00	33
	Transferência de Competências (d)		0,00	34
	Outros (e)		0,00	35
Outras Transferências	Fundo de Emergência Municipal	04.05.01.B0.A3	0,00	36
	Cooperação Técnica e Financeira	08.05.01.B0.A2	0,00	37
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			4 927 833,90	38 = 1+8+15+18+25+31+36+37
Operações Extra-Orçamentais				
	FEF corrente (2021) (f)	04.05.01.B0.A2	0,00	39
TOTAL			4 927 833,90	40 = 38 + 39

(a) Não inclui o montante eventualmente retido ao abrigo do artigo 78.º da Lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação) por incumprimento dos deveres de informação à DGAL.

(b) Retenções para pagamento ao Serviço Nacional de Saúde (artigo 218.º da Lei n.º 12/2022, de 27 de junho - LOE/2022).

(c) Retenções ao abrigo do artigo 222.º do OE/2022 (Lei n.º 12/2022, de 27 de junho).

(d) Transferência de recursos financeiros dos municípios para os órgãos das freguesias (DL n.º 57/2019, de 30 de abril).

(e) Montante de retenções para Outros, designadamente Bancos, Tribunais, CSTAF, DGTF, Retenções às transferências do OE (CTF/FEM), Cumprimento do disposto no art.º 82.º do OE/2022 e outros credores.

(f) Montante de retenções efetuadas em 2021 ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2022.

(g) Valor retido para compensar as discrepâncias de valores entre fundos, decorrentes dos valores transferidos entre janeiro e junho, com base nos montantes constantes da LOE/2021 e dos valores resultantes da LOE/2022.

(h) Montante de retenções por incumprimento da realização do capital do Fundo de Apoio Municipal (n.º 1 art.º 50.º Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 2 de março de 2023

A Diretora-Geral


Sónia Ramalhinho

0256

[Handwritten signatures and initials]

CERTIDÃO

Para os devidos efeitos, certifica-se que no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, com o NIF 600086755, procedeu à transferência do valor de € 11849,52
(onze mil oitocentos e quarenta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos)
para a Câmara Municipal de Vila Viçosa.

SGMTSSS/ CNPDPCJ, Lisboa, 1 de março de 2023.

O Diretor de Serviços,
José Braguez
Digitally signed by José Braguez
DN: c=PT, title=Diretor Serviços, ou=SGMTSSS,
o=Secretaria Geral do Minis Trab Solidariedade e
Seg Social, sn=Braguez, givenName=José, cn=José
Braguez
Date: 2023.03.06 09:49:54 Z



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E CONTROLO

[Handwritten signatures and initials in the top right corner]

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos, se declara que o Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP, Nif: 501442600, pagou ao Município de Vila Viçosa, através do Orçamento de 2022, o montante de €66.878,56 (Sessenta e seis mil oitocentos e setenta e oito euros e cinquenta e seis centimos), distribuídos conforme quadro em anexo:

Município de Vila Viçosa	NIF: 506613461
Programa	2022
GIP	7.179,84 €
CEI+	26.042,21 €
EAEE	33.656,51 €
Valores Pagos	66.878,56 €

Por ser verdade e ter sido pedida, passa-se a referida declaração que vai assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Instituto.

Lisboa, 3 de abril de 2023

[Handwritten signature of Cristina Alves]

Cristina Alves
Diretora do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo



Prestação de Contas de 2022

7 — Outras divulgações.

7.1 - Reconhecimento de compromissos e obrigações de anos futuros:

	N + 1	N + 2	N + 3	N + 4	Anos seguintes
Compromissos	2.139.713,58	712.440,90	517.453,03	433.007,04	2.391.114,56
Obrigações	314.234,11	293.229,68	298.565,19	244.215,21	1.156.968,33

As obrigações do ano por pagar a 31 de dezembro totalizaram 58.894,09 euros.

7.2 - Reconhecidas em receitas de anos futuros

Não estão reconhecidas liquidações a cobrar em anos futuros. As liquidações por cobrar no final do período totalizam 285.199,09 euros.

7.3 – Saldo de Gerência a transitar para ano seguinte

A DDORC apresenta um saldo para a gerência seguinte de 2.908.515,99 euros, consistente com caixa e depósitos do Balanço e com a execução orçamental da receita e da despesa.

O Saldo Orçamental totaliza 2.870.301,44 euros e cerca de 38.214,55 euros de operações de tesouraria.

