

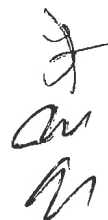
Prestação de contas do ano 2023



Anexo às Demonstrações Orçamentais

Anexo às Demonstrações Orçamentais





Prestação de Contas de 2023

Anexo às Demonstrações Orçamentais

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



1 - Alterações orçamentais da receita



ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 1

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	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	1.731.847,00	171.228,00	171.228,00		1.731.847,00	
R11	Impostos directos	P	1.731.842,00	171.228,00	171.228,00		1.731.842,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	P	1.731.842,00	171.228,00	171.228,00		1.731.842,00	
0102	OUTROS	P	1.731.842,00	171.228,00	171.228,00		1.731.842,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	P	766.630,00	46.622,00			813.252,00	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	P	184.356,00	18.977,00			203.333,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	P	673.170,00		171.228,00		501.942,00	
010205	DERRAMA	P	107.683,00	105.629,00			213.312,00	
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	166.075,00	104.358,00	14.700,00		255.733,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	166.075,00	104.358,00	14.700,00		255.733,00	
0401	TAXAS	P	130.260,00	84.442,00	2.500,00		212.202,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	P	130.260,00	84.442,00	2.500,00		212.202,00	
04012301	MERCADOS, FEIRAS E VENDA AMBULANTE	P	19.793,00	1.188,00			20.981,00	
0401230101	MERCADOS	P	17.193,00	859,00			18.052,00	
0401230102	FEIRAS	P	2.599,00	329,00			2.928,00	
0401230103	VENDA AMBULANTE		1,00				1,00	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	P	59.244,00	51.651,00	500,00		110.395,00	
0401230201	LOTEAMENTOS	P	12.528,00	51.651,00			64.179,00	
0401230202	OBRAS DE EDIFICAÇÃO		32.292,00				32.292,00	
0401230203	Ocupação do domínio público municipal	P	5.927,00		500,00		5.427,00	
0401230204	VISTORIAS		1.204,00				1.204,00	
0401230205	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS		7.293,00				7.293,00	
04012303	Ocupação da via pública	P	79,00	1,00			80,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA		1,00				1,00	
04012306	SANEAMENTO	P	995,00	1.279,00			2.274,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)	P	2.907,00	428,00			3.335,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO	P	18,00	815,00			833,00	
04012311	ACTIVIDADES DIVERSAS	P	1.659,00	15,00			1.674,00	
04012314	COMISSÃO ARBITRAL MUNICIPAL		1,00				1,00	
04012315	UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLECTIVOS	P	25.111,00	25.887,00			50.998,00	
0401231501	MUSEUS E LOCAIS VEDADOS	P	3.368,00	2.281,00			5.649,00	
0401231502	CINE TEATRO		1,00				1,00	
0401231503	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	P	20.084,00	22.903,00			42.987,00	
0401231504	CASA MORTUÁRIA	P	1.658,00	703,00			2.361,00	
Total			1.841.655,00	252.492,00	171.728,00		1.922.419,00	

(*) 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 : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
04012321	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		1,00				1,00	
04012323	CARTÃO JOVEM +	P	488,00	476,00			964,00	
04012324	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	P	1.821,00	295,00			2.116,00	
04012399	OUTROS	P	18.142,00	2.407,00	2.000,00		18.549,00	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		104,00				104,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		1,00				1,00	
0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS (T.G.R.)	P	3.328,00		1.000,00		2.328,00	
0401239906	PUBLICIDADE		1,00				1,00	
0401239908	CONTROLO METROLÓGICO		1,00				1,00	
0401239909	CEMITÉRIOS	P	11.389,00		1.000,00		10.389,00	
0401239910	SERVIÇOS DIVERSOS E CONCESSÃO DE DOCUMENTOS	P	763,00	1.305,00			2.068,00	
0401239911	HIGIENE, SALUBRIDADE E AMBIENTE		2.547,00				2.547,00	
0401239999	OUTRAS	P	8,00	1.102,00			1.110,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	P	35.815,00	19.916,00	12.200,00		43.531,00	
040201	JUROS DE MORA	P	4.912,00		4.000,00		912,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		1,00				1,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRAÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO	P	3.366,00		200,00		3.166,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	P	8.787,00		8.000,00		787,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	P	18.749,00	19.916,00			38.665,00	
R4	Rendimentos de propriedade	P/M	627.455,00	20.036,98	13.986,00		633.505,98	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	P/M	627.455,00	20.036,98	13.986,00		633.505,98	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEI	M	1.000,00		999,00		1,00	
050101	PÚBLICAS	M	1.000,00		999,00		1,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	M	1.000,00		999,00		1,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	1.000,00		999,00		1,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	M	1.000,00		999,00		1,00	
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	M	1.000,00		999,00		1,00	
0505	JUROS - FAMÍLIAS	M	1.000,00		999,00		1,00	
050501	JUROS-FAMÍLIAS	M	1.000,00		999,00		1,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	M	3.000,00		2.997,00		3,00	
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	M	1.000,00		999,00		1,00	
050703	Empresas privadas	M	1.000,00		999,00		1,00	
050799	OUTRAS	M	1.000,00		999,00		1,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA	P/M	3.000,00	2.785,00	2.997,00		2.786,00	
050901	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	M	1.000,00		999,00		1,00	
050902	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	M	1.000,00		999,00		1,00	
050999	OUTROS	P/M	1.000,00	2.785,00	999,00		2.786,00	
0510	RENDAS	P/M	616.455,00	17.251,98	2.997,00		630.709,98	
051001	TERRENOS		6.220,00				6.220,00	
051003	HABITAÇÃO	M	1.000,00		999,00		1,00	
Total			1.915.142,00	278.371,00	196.917,00		1.996.596,00	

(*) 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. : 3

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	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	M	1.000,00		999,00		1,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		200.000,00				200.000,00	
051099	OUTROS	P/M	408.235,00	17.251,98	999,00		424.487,98	
05109901	CONCESSÃO - EDP	P/M	407.235,00	17.251,98			424.486,98	
05109999	OUTROS	M	1.000,00		999,00		1,00	
0511	ACTIVOS INCORPÓREOS	M	1.000,00		999,00		1,00	
051101	OUTROS	M	1.000,00		999,00		1,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	P/M	5.986.802,00	195.919,00	147.254,00		6.035.467,00	
R51	Transferências correntes	P/M	5.986.802,00	195.919,00	147.254,00		6.035.467,00	
R511	Administrações Públicas	P/M	5.986.295,00	190.840,00	147.254,00		6.029.881,00	
R5111	Administração Central - Estado Português	P/M	5.782.249,00	157.332,00	50.999,00		5.888.582,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	5.782.249,00	157.332,00	50.999,00		5.888.582,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	5.782.249,00	157.332,00	50.999,00		5.888.582,00	
060301	ESTADO	P/M	5.782.247,00	154.721,00	50.999,00		5.885.969,00	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		3.806.966,00				3.806.966,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		165.125,00				165.125,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS		266.580,00				266.580,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	P	1.420.051,00	151.144,00			1.571.195,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.26º-A DA LEI N.º73/2013		65.774,00				65.774,00	
06030199	OUTROS	P/M	57.751,00	3.577,00	50.999,00		10.329,00	
0603019901	TRANSPORTES ESCOLARES	P	4.347,00	2.316,00			6.663,00	
0603019902	OUTROS	P	3.428,00		3.000,00		428,00	
0603019903	ACORDO COLABORAÇÃO - DREA	M	47.956,00		47.000,00		956,00	
0603019905	MINISTERIO DA AGRICULTURA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PISCAS	P	1.020,00	1.261,00			2.281,00	
060301990501	IFAP - REGIME DE FRUTA ESCOLAR DO 1º CICLO	P	1.020,00	1.261,00			2.281,00	
0603019999	OUTRAS	M	1.000,00		999,00		1,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	P	2,00	2.611,00			2.613,00	
06030603	INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE		1,00				1,00	
0603060301	VILA VIÇOSA NATUREZA E FLORESTA		1,00				1,00	
06030699	OUTROS	P	1,00	2.611,00			2.612,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades	P/M	204.045,00	33.508,00	96.255,00		141.298,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	204.045,00	33.508,00	96.255,00		141.298,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	204.045,00	33.508,00	96.255,00		141.298,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P/M	106.660,00	6.989,00	88.055,00		25.594,00	
06030701	TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018		1,00				1,00	
06030702	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	P	19.200,00		18.000,00		1.200,00	
06030703	TURISMO DO ALENTEJO-ERT	P	24.309,00		22.000,00		2.309,00	
06030704	PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE - PACTOS	P	2.000,00		1.500,00		500,00	
06030705	GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS MUNICIPAIS	P/M	13.979,00	6.989,00	13.978,00		6.990,00	
Total			8.367.115,00	459.943,98	306.391,00		8.520.667,98	

(*) 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. : 4

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
06030706	INCLUSÃO PELA CULTURA-PROGRAMA TRANSFORMA		12.256,00				12.256,00	
06030707	ECOVICOSA-PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	P	34.914,00		32.577,00		2.337,00	
06030799	OUTROS		1,00				1,00	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍT.ACT.EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	P/M	97.385,00	26.519,00	8.200,00		115.704,00	
06030901	FORMAÇÃO PROFISSIONAL-FUNDO DESEMPREGO		1,00				1,00	
06030902	PROGRAMA OCUPACIONAL	P	25.109,00		200,00		24.909,00	
06030903	PROGRAMA DE ESTAGIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL-PEPAL		1,00				1,00	
06030904	PROGRAMA DE ESTAGIOS IEPF		1,00				1,00	
06030905	ACORDO DE COOPERAÇÃO - CPCJ		11.850,00				11.850,00	
06030906	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	M	19.500,00		8.000,00		11.500,00	
06030907	EEAMA-EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO	P	40.922,00	26.519,00			67.441,00	
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	P	506,00	5.079,00			5.585,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	506,00	5.079,00			5.585,00	
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	RUMYS - 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	P	1,00	5.079,00			5.080,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	1,00	5.079,00			5.080,00	
0608	FAMÍLIAS		501,00				501,00	
060801	FAMÍLIAS		501,00				501,00	
R6	Venda de bens e serviços	P/M	1.404.637,00	28.516,00	123.715,00		1.309.438,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	P/M	1.404.637,00	28.516,00	123.715,00		1.309.438,00	
0701	VENDA DE BENS	P/M	577.925,00	21.214,00	20.015,00		579.124,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	10.000,00		7.500,00		2.500,00	
Total			8.522.179,00	491.541,98	354.668,00		8.659.052,98	

(*) 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. : 5

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1.000,00				1.000,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		1.000,00				1.000,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		2.274,00				2.274,00	
07010701	CAFETARIA		1.274,00				1.274,00	
07010703	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
070108	MERCADORIAS		1.000,00				1.000,00	
07010809	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	P/M	20.000,00		12.015,00		7.985,00	
07011001	SUCATA	P	10.000,00		4.500,00		5.500,00	
07011099	OUTROS	P/M	10.000,00		7.515,00		2.485,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	P	536.011,00	21.214,00			557.225,00	
07011199	OUTROS	P	536.011,00	21.214,00			557.225,00	
0701119901	ÁGUA	P	536.010,00	21.214,00			557.224,00	
0701119999	OUTROS		1,00				1,00	
070199	OUTROS	P	6.640,00		500,00		6.140,00	
07019901	DIVERSOS	P	6.640,00		500,00		6.140,00	
0702	SERVIÇOS	P	603.033,00	7.302,00	32.200,00		578.135,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	P	21.133,00		16.000,00		5.133,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1.000,00				1.000,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		1.000,00				1.000,00	
070204	ALSTONES - ALENTEJO'S STONES IN THE WORLD		51,00				51,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	P	57.927,00		2.500,00		55.427,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	P	53.927,00		2.500,00		51.427,00	
0702080202	FESTA DOS CAPUCHOS	P	40.102,00		1.500,00		38.602,00	
0702080299	OUTROS	P	13.825,00		1.000,00		12.825,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		3.000,00				3.000,00	
0702080301	UNIVERSIDADE SÉNIOR		2.000,00				2.000,00	
0702080399	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		1.000,00				1.000,00	
0702080499	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	P	520.904,00	7.281,00	13.700,00		514.485,00	
07020901	SANEAMENTO	P	164.697,00		7.000,00		157.697,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	P	247.851,00	7.281,00			255.132,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	P	6.990,00		500,00		6.490,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	P	5.989,00		500,00		5.489,00	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS		1,00				1,00	
0702090399	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	P	3.886,00		700,00		3.186,00	
07020905	Cemitérios		16,00				16,00	
07020906	Mercados e Feiras		1,00				1,00	
07020999	OUTROS	P	97.463,00		5.500,00		91.963,00	
0702099901	REFEIÇÕES ESCOLARES	P	95.155,00		5.000,00		90.155,00	
0702099902	OUTROS	P	2.308,00		500,00		1.808,00	
070299	OUTROS	P	1.018,00	21,00			1.039,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	18,00	21,00			39,00	
07029999	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
0703	RENDAS	P	223.679,00		71.500,00		152.179,00	
070301	HABITAÇÕES	P	156.686,00		70.000,00		86.686,00	
Total			9.849.823,00	520.057,98	469.383,00		9.900.497,98	

(*) NOTAS:

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

P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

0195

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 6

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	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	P	56.700,00		1.000,00		55.700,00	
070399	OUTRAS	P	10.293,00		500,00		9.793,00	
07039901	RENDAS CONCESSÃO E OUTRAS	P	9.292,00		500,00		8.792,00	
07039902	MAQUINAS E VIATURAS		1,00				1,00	
07039999	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
R7	Outras receitas correntes	P	235.369,00	20.191,00	140.600,00		114.960,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	235.369,00	20.191,00	140.600,00		114.960,00	
0801	OUTRAS	P	235.369,00	20.191,00	140.600,00		114.960,00	
080199	OUTRAS	P	235.369,00	20.191,00	140.600,00		114.960,00	
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		43,00				43,00	
08019903	IVA Reembolsos	P	210.048,00		140.600,00		69.448,00	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
08019905	REFEIÇÕES ESCOLARES		1.504,00				1.504,00	
08019907	TELEASSISTÊNCIA		1.500,00				1.500,00	
08019999	DIVERSAS	P	21.273,00	20.191,00			41.464,00	
R8	Venda de bens de investimento	P	45.546,00	63.537,00	36.000,00		73.083,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	P	45.546,00	63.537,00	36.000,00		73.083,00	
0901	TERRENOS	P	7.092,00	41.371,00	6.000,00		42.463,00	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	4,00	41.371,00			41.375,00	
090110	FAMÍLIAS	P	7.087,00		6.000,00		1.087,00	
0902	HABITAÇÕES	P	26.782,00		20.000,00		6.782,00	
090209	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00				1,00	
090210	FAMÍLIAS	P	26.781,00		20.000,00		6.781,00	
0903	EDIFÍCIOS	P	11.669,00		10.000,00		1.669,00	
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00				1,00	
090310	FAMÍLIAS	P	11.668,00		10.000,00		1.668,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	P	3,00	22.166,00			22.169,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	P	3,00	22.166,00			22.169,00	
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		1,00				1,00	
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	P	1,00	22.166,00			22.167,00	
09040699	OUTROS		1,00				1,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	P/M	2.289.157,00	489.026,00	692.669,00		2.085.514,00	
R91	Transferências de capital	P/M	2.289.157,00	489.026,00	692.669,00		2.085.514,00	
R911	Administrações Públicas	P/M	2.288.464,00	487.962,00	692.669,00		2.083.757,00	
R9111	Administração Central - Estado Português	P/M	1.662.129,00	487.962,00	181.106,00		1.968.985,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	1.662.129,00	487.962,00	181.106,00		1.968.985,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	1.662.129,00	487.962,00	181.106,00		1.968.985,00	
100301	ESTADO		953.495,00				953.495,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		422.996,00				422.996,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		1,00				1,00	
1003010499	OUTROS		1,00				1,00	
10030105	ART.35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013		530.496,00				530.496,00	
10030106	TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018		1,00				1,00	
Total			11.151.225,00	603.785,98	647.483,00		11.107.527,98	

(*) NOTAS:

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

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

0196

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 7

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	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 PROJECTOS CO-	P/M	708.634,00	487.962,00	181.106,00		1.015.490,00	
10030701	PLANO DE DESNVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL - ALENTEJO CENTRAL		1,00				1,00	
1003070101	REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO - ESCOLA BÁSICA D.JOÃO IV		1,00				1,00	
10030703	ECOPISTA / CICLOVIAS		1,00				1,00	
10030767	PARO/PAMUS - PLANOS DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA E MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	P/M	639.912,00	444.100,00	176.106,00		907.906,00	
1003076704	REABILITAÇÃO DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA	P/M	639.912,00	444.100,00	176.106,00		907.906,00	
10030770	LINHA DE APOIO VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO INTERIOR		8.400,00				8.400,00	
1003077002	criação do Parque de Autocaravanismo		8.400,00				8.400,00	
10030771	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA DE ANIMAIS DE COMPANHIA DE VILA VIÇOSA		4.095,00				4.095,00	
10030772	PRR - ACESSIBILIDADES 360	P	8.754,00		5.000,00		3.754,00	
10030774	PORT-INVESTIMENTO EM VIDEO NO PROJETO DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA		15.120,00				15.120,00	
10030775	ERPI BENCATEL		1,00				1,00	
10030776	CAMPO DE FUTEBOL 7		1,00				1,00	
10030777	TRANSFORMAR TURISMO		2,00				2,00	
1003077701	FARMÁCIA MONTE COLEÇÃO VISITÁVEL		1,00				1,00	
1003077702	CIRCUITOS FLORBELIANOS		1,00				1,00	
10030778	ACESSIBILIDADES PIH	P	1,00	1.143,00			1.144,00	
10030779	FUNDO AMBIENTAL RECOLHA BIO		32.345,00				32.345,00	
10030799	OUTROS	P	1,00	42.719,00			42.720,00	
R9112	Administração Central -	P	626.334,00		511.563,00		114.771,00	
	Outras entidades							
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	626.334,00		511.563,00		114.771,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	626.334,00		511.563,00		114.771,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	626.334,00		511.563,00		114.771,00	
10030801	TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018		1,00				1,00	
10030802	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL		1,00				1,00	
10030899	OUTRAS	P	626.332,00		511.563,00		114.769,00	
1003089901	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL		1,00				1,00	
1003089902	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO	P	626.330,00		511.563,00		114.767,00	
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	693,00	1.064,00			1.757,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	693,00	1.064,00			1.757,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		2,00				2,00	
100101	PÚBLICAS		2,00				2,00	
10010102	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1,00				1,00	
Total			12.486.196,00	1.091.747,98	1.340.152,00		12.237.791,98	

(*) 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 : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
	10010199 OUTROS		1,00				1,00	
	1002 SOCIEDADES FINANCEIRAS	P	691,00	1.064,00			1.755,00	
	100201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	691,00	1.064,00			1.755,00	
	10020101 INSTITUTO DE HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA-IHRU	P	690,00	1.064,00			1.754,00	
	10020102 BONIFICAÇÕES		1,00				1,00	
R10	Outras receitas de capital		30.131,00				30.131,00	
	13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		30.131,00				30.131,00	
	1301 OUTRAS		30.131,00				30.131,00	
	130101 INDEMNIZAÇÕES		30.129,00				30.129,00	
	130102 ACTIVOS INCORPÓREOS		1,00				1,00	
	130199 OUTRAS		1,00				1,00	
	13019901 DIVERSAS		1,00				1,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		21.150,00				21.150,00	
	15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		21.150,00				21.150,00	
	1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		21.150,00				21.150,00	
	150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		21.150,00				21.150,00	
R13	Receita com passivos financeiros		713.582,00				713.582,00	
	12 PASSIVOS FINANCEIROS		713.582,00				713.582,00	
	1205 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		1,00				1,00	
	120502 SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
	1206 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		713.581,00				713.581,00	
	120602 SOCIEDADES FINANCEIRAS		713.581,00				713.581,00	
	12060202 EMPRÉSTIMO - ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO		1,00				1,00	
	12060203 EMPRÉSTIMO - CAMPO DE FUTEBOL JOÃO FIGUEIREDO		150.000,00				150.000,00	
	12060204 EMPRÉSTIMO - ESTRADA MUNICIPAL 509		1,00				1,00	
	12060205 EMPRÉSTIMO - ERPI BENCATEL		1,00				1,00	
	12060206 EMPRÉSTIMO - ERPI S. ROMÃO		1,00				1,00	
	12060207 EMPRÉSTIMO - CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA		484.069,00				484.069,00	
	12060236 EMPRÉSTIMO EXTRAORDINÁRIO JUNTO DO FUNDO DE APOIO MUNICIPAL		79.508,00				79.508,00	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		2.870.301,44			2.870.301,44	
	16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		2.870.301,44			2.870.301,44	
	1601 SALDO ORÇAMENTAL	M		2.870.301,44			2.870.301,44	
	160101 NA POSSE DO SERVIÇO	M		2.870.301,44			2.870.301,44	
Total			13.251.751,00	3.963.113,42	1.340.152,00		15.874.712,42	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif.

do tipo de alteração:

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa



MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal



Prestação de Contas de 2023

2 — Alterações orçamentais da despesa

Anexo às Demonstrações Orçamentais



ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 1

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 68 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal	P/M	5.058.903,00	424.800,00	213.544,00		5.270.159,00	
D11	Remunerações Certas e	P	3.957.951,00	154.759,00	110.384,00		4.002.326,00	
	Permanentes							
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P	3.957.951,00	154.759,00	110.384,00		4.002.326,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	3.957.951,00	154.759,00	110.384,00		4.002.326,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	3.957.951,00	154.759,00	110.384,00		4.002.326,00	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO		112.434,00				112.434,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	P	2.618.007,00	95.857,00	80.577,00		2.633.287,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	2.379.641,00	3.078,00	80.577,00		2.302.142,00	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		10.000,00				10.000,00	
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		20.000,00				20.000,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	208.366,00	92.779,00			301.145,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P	232.064,00	8.000,00	26.087,00		213.977,00	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	213.784,00		7.811,00		205.973,00	
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1,00				1,00	
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1,00				1,00	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	18.278,00	8.000,00	18.276,00		8.002,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1,00				1,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	500,00	12.224,00			12.724,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	131.806,00	8.946,00			140.752,00	
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS		1,00				1,00	
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	P	41.394,00	1.334,00			42.728,00	
01010903	PESSOAL - GAP	P	69.566,00	5.857,00			75.423,00	
01010904	PESSOAL - COMISSÃO DE SERVIÇOS	P	20.845,00	1.755,00			22.600,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	29.546,00	3.570,00			33.116,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	P	340.050,00	5.327,00	3.720,00		341.657,00	
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	P	294.185,00	4.059,00	200,00		298.044,00	
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	294.185,00	4.059,00	200,00		298.044,00	
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	P	41.933,00	1.082,00	3.520,00		39.495,00	
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICOS	P	3.932,00	186,00			4.118,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	493.542,00	20.835,00			514.377,00	
01011401	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	P	432.897,00	16.217,00			449.114,00	
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	432.897,00	16.217,00			449.114,00	
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	P	60.645,00	4.618,00			65.263,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		1,00				1,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	94.074,00	143.286,00	89.941,00		147.419,00	
Total			3.957.951,00	154.759,00	110.384,00		4.002.326,00	(*) 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 : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 68 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

(ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P	9.002,00	1.210,00			10.212,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	9.002,00	1.210,00			10.212,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	9.002,00	1.210,00			10.212,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1,00				1,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	9.001,00	1.210,00			10.211,00	
01021302	OUTROS		1,00				1,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	P	9.000,00	1.210,00			10.210,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	85.072,00	142.076,00	89.941,00		137.207,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	85.072,00	142.076,00	89.941,00		137.207,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	85.072,00	142.076,00	89.941,00		137.207,00	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1,00				1,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P/M	28.019,00	46.600,00			74.619,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1,00				1,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.444,00				3.444,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		3.280,00				3.280,00	
010206	FORMAÇÃO		1,00				1,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		1,00				1,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		1,00				1,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	3.290,00	416,00			3.706,00	
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	P	1,00	1.975,00			1.976,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P/M	47.032,00	93.085,00	89.941,00		50.176,00	
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO		1,00				1,00	
01021302	OUTROS		1,00				1,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		4.934,00				4.934,00	
01021304	SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE	P/M	42.096,00	93.085,00	89.941,00		45.240,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1,00				1,00	
D13	Segurança social	P/M	1.006.878,00	126.755,00	13.219,00		1.120.414,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	1.006.878,00	126.755,00	13.219,00		1.120.414,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.006.878,00	126.755,00	13.219,00		1.120.414,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.006.878,00	126.755,00	13.219,00		1.120.414,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	60.853,00	5.716,00			66.569,00	
01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO	P	60.853,00	5.716,00			66.569,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	P	21.800,00	5.000,00			26.800,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	6.545,00	2.132,00			8.677,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	1,00	1.329,00			1.330,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	887.153,00	61.023,00	13.219,00		934.957,00	
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	P	24.495,00	12.000,00			36.495,00	
0103050102	OUTROS PAGAMENTOS	P	24.495,00	12.000,00			36.495,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	P	472.637,00	71,00	13.148,00		459.560,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	458.762,00		13.148,00		445.614,00	
0103050202	REGIME GERAL	P	13.875,00	71,00			13.946,00	
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	P/M	390.021,00	48.952,00	71,00		438.902,00	
Total			5.028.377,00	373.245,00	213.544,00		5.188.078,00	(*) 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. : 3

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 68 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	010306		1,00				1,00	
	010308							
	010309	P	1,00	9.532,00			9.533,00	
	010309	P	27.850,00	42.023,00			69.873,00	
	01030901	P	27.850,00	42.023,00			69.873,00	
	010310		2.674,00				2.674,00	
	01031001		2.673,00				2.673,00	
	01031099		1,00				1,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	3.550.124,00	1.640.414,44	925.913,00		4.264.625,44	
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P	2.002,00	3.200,00	3.200,00		2.002,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	2.002,00	3.200,00	3.200,00		2.002,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	2.002,00	3.200,00	3.200,00		2.002,00	
020210	TRANSPORTES		1,00				1,00	
02021001	TRANSPORTES		1,00				1,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	2.000,00	3.200,00	3.200,00		2.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1,00				1,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	3.548.122,00	1.637.214,44	922.713,00		4.262.623,44	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	3.548.122,00	1.637.214,44	922.713,00		4.262.623,44	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	1.235.004,00	528.281,44	607.467,00		1.155.818,44	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M	4.917,00	10.000,00	7.993,00		6.924,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	465.435,00	47.905,00	174.796,00		338.544,00	
02010201	GASOLINA	P	22.720,00	800,00	4.055,00		19.465,00	
02010202	GASÓLEO	P	402.041,00		164.325,00		237.716,00	
02010299	OUTROS	P/M	40.674,00	47.105,00	6.416,00		81.363,00	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		1,00				1,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	28.833,00	17.723,00	11.069,00		35.487,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES	P	12.903,00	5.792,00			18.695,00	
	CONFECCIONADAS							
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	P	2,00	320,00			322,00	
02010502	REGIME DE FROTA ESCOLAR	P	6.750,00	3.805,00			10.555,00	
02010503	LEITE ESCOLAR	P	6.151,00	1.667,00			7.818,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA	P/M	416.574,00	55.200,00	257.497,00		214.277,00	
	CONFECCIONAR							
02010601	CAFETARIA	P	1.174,00	200,00	543,00		831,00	
02010603	GÊNEROS ALIMENTARES PARA	P/M	415.400,00	55.000,00	256.954,00		213.446,00	
	CONFECCIONAR							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	14.157,00	34.340,00	3.500,00		44.997,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P/M	30.400,00	39.727,44	24.138,00		45.989,44	
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P/M	30.400,00	39.727,44	24.138,00		45.989,44	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	P/M	77.691,00	15.500,00			93.191,00	
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	P/M	77.690,00	15.500,00			93.190,00	
02011009	OUTROS PRODUTOS VENDIDOS NAS		1,00				1,00	
	FARMÁCIAS							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	P	11.246,00		4.185,00		7.061,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	1.133,00	2.178,00			3.311,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P/M	9.350,00	15.752,00	6.304,00		18.798,00	
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	P	21.905,00	38.120,00	5.750,00		54.275,00	
02011501	PRÊMIOS-TROFÉUS	P	14.903,00		5.750,00		9.153,00	
02011502	OFERTAS	P	7.002,00	38.120,00			45.122,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P	2.801,00	8.845,00			11.646,00	
Total			6.155.450,00	710.237,44	711.976,00		6.153.711,44	(*) 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 : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 68 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO	P	2.800,00	7.295,00			10.095,00	
02011604	OUTROS	P	1,00	1.550,00			1.551,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	2.777,00	425,00			3.202,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P/M	6.676,00	25.509,00	490,00		31.695,00	
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	P/M	992,00	5.879,00	490,00		6.381,00	
02011802	REVISTA CALIPOLE	P/M	5.682,00	8.129,00			13.811,00	
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA		1,00				1,00	
02011804	PUBLICAÇÕES TURISTICAS	P	1,00	11.501,00			11.502,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1,00				1,00	
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	128.201,00	211.265,00	111.745,00		227.721,00	
02012109	OUTROS	P/M	128.201,00	211.265,00	111.745,00		227.721,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	2.313.118,00	1.108.933,00	315.246,00		3.106.805,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	925.400,00		112.704,00		812.696,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	1,00	3.137,00			3.138,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	8.100,00	31.898,00			39.998,00	
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	43.104,00	56.301,00	9.437,00		89.968,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	60.412,00	5.700,00			66.112,00	
02020901	COMUNICAÇÕES	P	58.712,00	5.500,00			64.212,00	
02020902	TELEASSISTÊNCIA	P	1.700,00	200,00			1.900,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	113.609,00	2.543,00	35.777,00		80.375,00	
02021001	TRANSPORTES		8.000,00				8.000,00	
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES	P/M	105.609,00	2.543,00	35.777,00		72.375,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	5.303,00	8.660,00			13.963,00	
020212	SEGUROS	P/M	69.503,00	4.350,00	31.621,00		42.232,00	
02021201	SEGUROS	P/M	69.503,00	4.350,00	31.621,00		42.232,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2.400,00				2.400,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	5.867,00	32.576,00	951,00		37.492,00	
02021403	OUTROS		1,00				1,00	
02021404	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	P	1,00	32.576,00	951,00		31.626,00	
02021417	CARTA EDUCATIVA		5.864,00				5.864,00	
02021419	AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL		1,00				1,00	
020215	FORMAÇÃO	P	2.200,00	3.002,00			5.202,00	
02021501	FORMAÇÃO	P	2.200,00	3.002,00			5.202,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	10.001,00	47.245,00	4.922,00		52.324,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	3.056,00	5.038,00	2,00		8.092,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	16.930,00	4.955,00			21.885,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	727.438,00	652.813,00	110.590,00		1.269.661,00	
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA	P	14.000,00	4.946,00			18.946,00	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	P/M	550.000,00	281.656,00	64.770,00		766.886,00	
Total			8.125.798,00	1.448.288,44	1.084.395,00		8.489.691,44	(*) 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 : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 68 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

(ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
02022004	ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE NO TRABALHO	P	11.899,00		2.674,00		9.225,00	
02022006	CINEMA		1,00				1,00	
02022007	WIPI	P	29.953,00	1.177,00			31.130,00	
02022016	UNIVERSIDADE SÉNIOR		230,00				230,00	
02022019	AÇÕES CULTURAIS	P/M	12.264,00	154.472,00	19.445,00		147.291,00	
02022021	FEIRAS		19.000,00				19.000,00	
02022022	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO		1,00				1,00	
02022030	AÇÕES DESPORTIVAS	P	5.181,00	8.438,00			13.619,00	
02022033	NATAL EM VILA VIÇOSA E PASSAGEM DE ANO	P	41.603,00	23.975,00	10.503,00		55.075,00	
02022034	FESTA DOS CAPUCHOS	P/M	2.800,00	115.845,00	9.337,00		109.308,00	
02022035	COMEMORAÇÕES	P/M	2.005,00	59.413,00	2.768,00		58.650,00	
02022040	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	P	6.500,00		1.092,00		5.408,00	
02022042	OUTRAS FESTAS	P	32.001,00	2.891,00	1,00		34.891,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		78.353,00				78.353,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	241.438,00	250.715,00	9.242,00		482.911,00	
02022501	OUTROS	P/M	236.362,00	247.752,00	9.242,00		474.872,00	
02022502	SERVIÇO DE PROXIMIDADE		2.000,00				2.000,00	
02022504	ENERGIA	P	3.076,00	2.963,00			6.039,00	
D3	Juros e outros encargos	P/M	77.726,00	61.694,00	33.300,00		106.120,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	77.726,00	61.694,00	33.300,00		106.120,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	77.726,00	61.694,00	33.300,00		106.120,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	71.846,00	11.594,00	1.117,00		82.323,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	P	71.846,00	11.594,00	1.117,00		82.323,00	
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO		1,00				1,00	
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	P	70.745,00	8.610,00			79.355,00	
03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-INH	P	1.100,00	2.984,00	1.117,00		2.967,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	P	5.364,00		1.500,00		3.864,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS	P	5.364,00		1.500,00		3.864,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	P/M	13,00	50.000,00	30.383,00		19.630,00	
030303	EDIFÍCIOS		1,00				1,00	
030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1,00				1,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	P/M	8,00	50.000,00	30.383,00		19.625,00	
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	500,00	100,00	300,00		300,00	
030502	OUTROS	P	500,00	100,00	300,00		300,00	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1,00				1,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1,00				1,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	928.215,00	594.608,98	146.045,00		1.376.778,98	
D41	Transferências correntes	P/M	928.212,00	594.608,98	146.045,00		1.376.775,98	
D411	Administrações Públicas	P/M	414.299,00	138.202,00	97.818,00		454.683,00	
Total			8.686.753,00	2.126.908,44	1.172.757,00		9.640.904,44	(*) 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 : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 68 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D4111	Administração Central -		1,00				1,00	
	Estado Português							
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		1,00				1,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00				1,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,00				1,00	
040301	ESTADO		1,00				1,00	
D4112	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	414.297,00	138.202,00	97.818,00		454.681,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	414.297,00	138.202,00	97.818,00		454.681,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	414.297,00	138.202,00	97.818,00		454.681,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	414.297,00	138.202,00	97.818,00		454.681,00	
040501	CONTINENTE	P/M	414.297,00	138.202,00	97.818,00		454.681,00	
04050101	MUNICÍPIOS		1,00				1,00	
04050102	FREGUESIAS	P/M	1,00	70.089,00			70.090,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	P/M	408.013,00	65.113,00	96.093,00		377.033,00	
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES		4.820,00				4.820,00	
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	P/M	403.193,00	65.113,00	96.093,00		372.213,00	
04050105	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS		1,00				1,00	
04050106	REGIÃO DE TURISMO DE ÉVORA		1,00				1,00	
04050107	ASSEMBLEIA DISTRITAL DE ÉVORA		1,00				1,00	
04050108	OUTROS	P	6.279,00	3.000,00	1.725,00		7.554,00	
0405010801	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL		1,00				1,00	
0405010803	CASA DO ALENTEJO EM LISBOA		2.400,00				2.400,00	
0405010804	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HABITAÇÃO MUNICIPAL		1,00				1,00	
0405010806	AMPV-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO		1,00				1,00	
0405010807	FPDCS-FEDERAÇÃO PORTUGUESA DO CAMINHO DE SANTIAGO	P	1.000,00		1.000,00			
0405010808	CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS COLETIVIDADES CULTURA RECREIO DESPORTO		1,00				1,00	
0405010809	APDA-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS	P	600,00		100,00		500,00	
0405010810	ANAM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS		1.175,00				1.175,00	
0405010899	OUTROS	P	1.100,00	3.000,00	625,00		3.475,00	
D412	Entidades do Setor Não	P/M	297.900,00	380.840,98	40.478,00		638.262,98	
	Lucrativo							
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	297.900,00	380.840,98	40.478,00		638.262,98	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	297.900,00	380.840,98	40.478,00		638.262,98	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	297.900,00	380.840,98	40.478,00		638.262,98	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	297.900,00	380.840,98	40.478,00		638.262,98	
D413	Famílias	P/M	216.010,00	75.566,00	7.749,00		283.827,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	216.010,00	75.566,00	7.749,00		283.827,00	
Total			9.398.952,00	2.645.951,42	1.311.053,00		10.733.850,42	

(*) NOTAS:

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

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

0205

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 7

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 68 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D414	04	P/M	216.010,00	75.566,00	7.749,00		283.827,00	
	0408	P/M	216.010,00	75.566,00	7.749,00		283.827,00	
	040802	P/M	216.010,00	75.566,00	7.749,00		283.827,00	
	04080201	P	13.500,00	2.395,00			15.895,00	
	04080202	P	53.625,00	2.550,00	7.749,00		48.426,00	
	04080203		10.800,00				10.800,00	
			TEMPORÁRIA DE JOVENS					
	04080204	P	100.010,00	51.381,00			151.391,00	
	04080205		4.027,00				4.027,00	
	04080206	P/M	30.000,00	12.950,00			42.950,00	
	04080209	P	1,00	500,00			501,00	
	04080210	P	2.845,00	750,00			3.595,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS					
	04080211		1,00				1,00	
	04080212		1,00				1,00	
	04080213		1.200,00				1.200,00	
	04080214	M		5.040,00			5.040,00	
			Outras	3,00			3,00	
	02		CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	3,00			3,00	
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3,00			3,00	
	0401		SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1,00			1,00	
			PRIVADAS	1,00			1,00	
	0402		SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00			1,00	
	040201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00			1,00	
	0409		RESTO DO MUNDO	1,00			1,00	
	040901		RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	1,00			1,00	
D42			Subsídios Correntes	3,00			3,00	
	02		CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	3,00			3,00	
	05		SUBSÍDIOS	3,00			3,00	
	0501		SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2,00			2,00	
			PÚBLICAS	2,00			2,00	
	05010101		Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1,00			1,00	
			Outras	1,00			1,00	
	0508		FAMÍLIAS	1,00			1,00	
	050803		OUTRAS	1,00			1,00	
D5		P/M	Outras despesas correntes	206.039,00	31.040,00	36.210,00	200.869,00	
	02	P/M	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	206.039,00	31.040,00	36.210,00	200.869,00	
	06	P/M	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.039,00	31.040,00	36.210,00	200.869,00	
	0602	P/M	DIVERSAS	206.039,00	31.040,00	36.210,00	200.869,00	
	060201	P	IMPOSTOS E TAXAS	128.591,00		28.238,00	100.353,00	
	06020101	P	IMPOSTOS E TAXAS	128.591,00		28.238,00	100.353,00	
	0602010101		TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	76.500,00			76.500,00	
	0602010199	P	OUTRAS	52.091,00		28.238,00	23.853,00	
	060202		ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00			1,00	
	060203	P/M	OUTRAS	77.447,00	31.040,00	7.972,00	100.515,00	
	06020301	P	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1,00	2.032,00		2.033,00	
	06020302	P	IVA Pago	1.500,00	13.172,00		14.672,00	
Total			9.745.061,00	2.736.721,42	1.347.040,00		11.134.742,42	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

0206

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 8

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 68 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	06020303 OUTRAS		1,00				1,00	
	06020304 Serviços Bancários		1,00				1,00	
	06020305 OUTRAS	P/M	75.944,00	15.836,00	7.972,00		83.808,00	
	0602030501 RENDAS DE EDIFICIOS	P/M	75.929,00	10.000,00	7.970,00		77.959,00	
	0602030502 EDUCAÇÃO	P	2,00	750,00			752,00	
	060203050201 DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	P	1,00	750,00			751,00	
	060203050202 DIVERSAS ACTIVIDADES NAS ESCOLAS		1,00				1,00	
	0602030503 CULTURA	P	4,00	4.025,00	2,00		4.027,00	
	060203050307 COMEMORAÇÕES DIVERSAS	P	2,00	255,00			257,00	
	060203050309 AÇÕES CULTURAIS	P	2,00	3.770,00	2,00		3.770,00	
	0602030505 AÇÃO SOCIAL		2,00				2,00	
	060203050501 CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS		1,00				1,00	
	060203050502 OUTRAS ATIVIDADES NO ÂMBITO SOCIAL		1,00				1,00	
	0602030524 INDEMNIZAÇÃO A PARTICULARES	P	1,00	376,00			377,00	
	0602030525 DIVERSAS ACÇÕES NO AMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMONIO MUNDIAL		1,00				1,00	
	0602030534 UNIVERSIDADE SÉNIOR		1,00				1,00	
	0602030538 CONCURSO DAS RUAS FLORIDAS		1,00				1,00	
	0602030541 AÇÕES NO AMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL		2,00				2,00	
	0602030599 DIVERSAS	P	1,00	685,00			686,00	
D6	02 Aquisição de bens de capital	P/M	3.056.721,00	2.534.094,00	1.253.315,00		4.337.500,00	
	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	3.056.721,00	2.534.094,00	1.253.315,00		4.337.500,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	3.056.721,00	2.534.094,00	1.253.315,00		4.337.500,00	
	0701 INVESTIMENTOS	P/M	3.056.720,00	2.334.094,00	1.095.913,00		4.294.901,00	
	070101 TERRENOS	P	62.883,00	30.000,00	81.028,00		11.855,00	
	070102 HABITAÇÕES		626.334,00				626.334,00	
	07010201 CONSTRUÇÃO		1,00				1,00	
	07010202 AQUISIÇÃO		1,00				1,00	
	07010203 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		626.332,00				626.332,00	
	070103 EDIFÍCIOS	P/M	1.278.849,00	852.952,00	549.964,00		1.581.837,00	
	07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P/M	100.003,00	10.592,00	104.000,00		6.595,00	
	07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P/M	864.219,00	808.791,00	420.242,00		1.252.768,00	
	07010303 MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	P/M	4.503,00	5.000,00	4.735,00		4.768,00	
	07010304 CRECHES	P/M	9.951,00	5.000,00	5.628,00		9.323,00	
	07010305 ESCOLAS	P/M	6.502,00	7.850,00	7.500,00		6.852,00	
	07010306 LARES DE TERCEIRA IDADE		2,00				2,00	
	07010307 OUTROS	P/M	293.669,00	15.719,00	7.859,00		301.529,00	
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	855.664,00	622.069,00	237.702,00		1.240.031,00	
	07010401 VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P/M	28.533,00	124.062,00	33.456,00		119.139,00	
	07010402 SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	P/M	3,00	15.000,00	10.551,00		4.452,00	
	07010403 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	M	104.107,00		2.400,00		101.707,00	
	07010404 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P/M	4,00	15.245,00	4.000,00		11.249,00	
	07010405 PARQUES E JARDINS	P/M	23.503,00	46.511,00	14.500,00		55.514,00	
	07010406 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P/M	172.014,00	102.235,00	1,00		274.248,00	
	Total		12.117.237,00	3.938.562,42	2.050.912,00		14.004.887,42	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

0207

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 9

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 68 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

(ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	P/M	84.083,00	18.430,00	8.323,00		94.190,00	
07010408	VIAÇÃO RURAL	P/M	216.910,00	249.349,00	16.096,00		450.163,00	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	P	2.273,00	10.417,00	5.487,00		7.203,00	
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT	P/M	110.172,00	5.855,00	45.147,00		70.880,00	
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	P	1,00	17.163,00			17.164,00	
07010412	CEMITERIOS	P/M	5.503,00	5.000,00	4.000,00		6.503,00	
07010413	OUTROS	P	108.558,00	12.802,00	93.741,00		27.619,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	P/M	2,00	259.314,00	26.215,00		233.101,00	
07010601	RECOLHA DE RESIDUOS		1,00				1,00	
07010602	OUTRO	P/M	1,00	259.314,00	26.215,00		233.100,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	38.809,00	9.199,00	7.663,00		40.345,00	
07010703	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	P	38.809,00	9.199,00	7.663,00		40.345,00	
070108	SOFTWARE INFORMATICA	P	3.944,00	5.031,00			8.975,00	
07010801	APLICAÇÕES INFORMATICAS	P	3.944,00	5.031,00			8.975,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	7.319,00	21.384,00	14.315,00		14.388,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	82.832,00	194.424,00	15.556,00		261.700,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	P	51.102,00	63.500,00	12.460,00		102.142,00	
07011002	OUTRO	P/M	31.730,00	130.924,00	3.096,00		159.558,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	P/M	1,00	5.221,00	1.000,00		4.222,00	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	P	800,00	6.904,00			7.704,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	99.283,00	327.596,00	162.470,00		264.409,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	P/M	1,00	200.000,00	157.402,00		42.599,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	P/M	1,00	200.000,00	157.402,00		42.599,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P	79.681,00	4.000,00	59.363,00		24.318,00	
D71	Transferências de capital	P	79.681,00	4.000,00	59.363,00		24.318,00	
D711	Administrações Públicas	P	74.679,00	4.000,00	59.363,00		19.316,00	
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	74.677,00	4.000,00	59.363,00		19.314,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P	74.677,00	4.000,00	59.363,00		19.314,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	74.677,00	4.000,00	59.363,00		19.314,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	74.677,00	4.000,00	59.363,00		19.314,00	
080501	CONTINENTE	P	74.677,00	4.000,00	59.363,00		19.314,00	
08050101	MUNICÍPIOS		1,00				1,00	
08050102	FREGUESIAS	P	1,00	4.000,00			4.001,00	
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	P	74.674,00		59.363,00		15.311,00	
0805010402	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	P	74.674,00		59.363,00		15.311,00	
	OUTROS		1,00				1,00	
0805010802	OUTROS		1,00				1,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		1,00				1,00	
Total			12.952.407,00	5.290.651,42	2.667.690,00		15.575.368,42	

(*) NOTAS:

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

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

0208

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 10

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 68 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D714	02		1,00				1,00	
	08		1,00				1,00	
	0807		1,00				1,00	
	080701		1,00				1,00	
	08070199		1,00				1,00	
	Outras		5.001,00				5.001,00	
	02		5.001,00				5.001,00	
	08		5.001,00				5.001,00	
	0801		5.001,00				5.001,00	
D9	080101		5.001,00				5.001,00	
	08010101		1,00				1,00	
	08010102		5.000,00				5.000,00	
	Despesa com ativos financeiros		9,00				9,00	
	02		9,00				9,00	
	09		3,00				3,00	
	0907		3,00				3,00	
	090702		1,00				1,00	
	090703		1,00				1,00	
	090799		1,00				1,00	
D10	11		6,00				6,00	
	1102		6,00				6,00	
	110201		2,00				2,00	
	11020101		1,00				1,00	
	11020102		1,00				1,00	
	110202		1,00				1,00	
	110203		1,00				1,00	
	110204		1,00				1,00	
	110299		1,00				1,00	
	11029901		1,00				1,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	P	294.333,00	3.532,00	3.532,00		294.333,00	
	02	P	294.333,00	3.532,00	3.532,00		294.333,00	
	10	P	294.333,00	3.532,00	3.532,00		294.333,00	
	1005		1,00				1,00	
	100503		1,00				1,00	
	OUTRAS INSTITUIÇ							
	1006	P	294.332,00	3.532,00	3.532,00		294.332,00	
	100603	P	294.332,00	3.532,00	3.532,00		294.332,00	
	OUTRAS INSTITUIÇ							
	10060301	P	266.791,00		3.532,00		263.259,00	
D10	10060302	P	27.540,00	3.532,00			31.072,00	
	10060399		1,00				1,00	
Total			13.251.751,00	5.294.183,42	2.671.222,00		15.874.712,42	(*) NOTAS:

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



MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal



Prestação de Contas de 2023

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

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]

Anexo às Demonstrações Orçamentais



PERÍODO: 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 56 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTÁBILÍSTICO DE 2023

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

Identif. Obj.: CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano: PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Rúbs

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
1.				Funções gerais			284.479,00	620.048,98	-4.131,00	-3.531,00	-2.354,00			335.569,98
1.1.				Serviços gerais de administração pública			270.500,00	620.047,98	-4.131,00	-3.531,00	-2.354,00			349.547,98
1.1.1.				Administração geral			270.500,00	620.047,98	-4.131,00	-3.531,00	-2.354,00			349.547,98
1.1.1.1.	06	2022		SUBSÍDIOS			264.000,00	614.639,98	-4.131,00	-3.531,00	-2.354,00			350.639,98
1.1.1.1.	0601	2022	A 2	APOIO A INSTITUIÇÕES CONCELHAS	02/040701	2023/01/01	2027/12/31	264.000,00	614.639,98	-4.131,00	-3.531,00	-2.354,00		350.639,98
1.1.1.1.	07	2022		DIVERSAS AÇÕES			6.500,00	5.408,00						-1.092,00
1.1.1.1.	0701	2022	A 1	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	02/0202040	2022/01/01	2027/12/31	6.500,00	5.408,00					-1.092,00
1.1.1.1.	0701	2023	A 16	SERVIÇO DE PROXIMIDADE		2023/01/01	2027/12/31							
1.2.				Segurança e ordem públicas			13.979,00	1,00						-13.978,00
1.2.1.				Proteção civil e luta contra incêndios			13.979,00	1,00						-13.978,00
1.2.1.1.	01	2022		PROTEÇÃO CIVIL			13.979,00	1,00						-13.978,00
1.2.1.1.	0101	2022	A 53	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL INTERMUNICIPAL		2022/01/01	2027/12/31							
1.2.1.1.	0101	2022	A 53		02/02022002			13.979,00	1,00					-13.978,00
1.2.1.1.	0102	2022	A 54	AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL		2022/01/01	2027/12/31							
1.2.1.1.	02	2022	A 65	VILA VIÇOSA NATUREZA E FLORESTA		2022/07/21	2027/12/31							
2.				Funções sociais			856.017,00	1.097.042,00	601,00	1,00	1,00	1,00		241.025,00
2.1.				Educação			634.561,00	398.452,00	601,00	1,00	1,00	1,00		-236.109,00
2.1.1.				Ensino não superior			566.811,00	323.638,00	600,00					-243.173,00
2.1.1.1.	010301	2022	A 8	DIVERSAS ATIVIDADES		2022/01/01	2027/12/31							
2.1.1.1.2.				ENSINO BASICO			566.811,00	323.638,00	600,00					-243.173,00
2.1.1.1.2.	07	2022		DIVERSAS AÇÕES			566.811,00	323.638,00	600,00					-243.173,00
2.1.1.1.2.	0701	2023	A 12	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	02/040701	2023/01/01	2027/12/31	33.900,00	23.623,00					-10.277,00
2.1.1.1.2.	0702	2022	A 3	DIVERSAS AÇÕES NAS ESCOLAS		2022/01/01	2027/12/31							
2.1.1.1.2.	0703	2022	A 4	TRANSPORTES ESCOLARES	02/02021002	2022/01/01	2027/12/31	105.609,00	72.375,00					-33.234,00
2.1.1.1.2.	0704	2022	A 5	FEIÇÕES ESCOLARES		2022/01/01	2027/12/31							
2.1.1.1.2.	0704	2022	A 5		02/02010501			1,00	321,00					320,00
2.1.1.1.2.	0704	2022	A 5		02/02010503			414.008,00	207.796,00					-206.204,00
2.1.1.1.2.	0705	2022	A 6	FRUTA ESCOLAR		2022/01/01	2027/12/31							
2.1.1.1.2.	0705	2022	A 6		02/02010502			6.750,00	10.555,00					3.805,00
2.1.1.1.2.	0705	2022	A 6		02/02010801			400,00	1.150,00	600,00				750,00
2.1.1.1.2.	0706	2022	A 60	LEITE ESCOLAR	02/02010503	2022/03/01	2027/12/31	6.151,00	7.818,00					1.667,00
2.1.1.1.2.	0707	2023	A 8	RECEÇÃO AO PROFESSOR		2023/01/01	2027/12/31							
2.1.1.1.9.	0101	2022	A 12	UNIVERSIDADE SÍNIO		2022/01/01	2027/12/31							
2.1.2.				Serviços auxiliares de ensino			67.750,00	74.814,00	1,00	1,00	1,00	1,00		7.064,00
2.1.2.1.				AÇÃO SOCIAL			14.124,00	16.347,00						2.223,00
2.1.2.1.1.	01	2022	A 13	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	02/04080201	2022/01/01	2027/12/31	13.500,00	15.895,00					2.395,00
2.1.2.1.1.	02	2022		COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS			624,00	452,00						-172,00
2.1.2.1.1.	0201	2022	A 14	COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS		2022/01/01	2027/12/31							
2.1.2.1.1.	0201	2022	A 14		02/02012105			264,00	194,00					-70,00
2.1.2.1.1.	0201	2022	A 14		02/02022501			360,00	258,00					-102,00
2.1.2.2.				BOLSA			53.625,00	53.466,00						-159,00
2.1.2.2.1.	01	2022	A 15	BOLSA DE ESTUDO	02/04080202	2022/01/01	2027/12/31	53.625,00	48.426,00					-5.199,00
2.1.2.2.2.	02	2022	A 11	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS		2022/01/01	2027/12/31							
2.1.2.2.2.	03	2023	A 7	OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS		2023/01/01	2027/12/31							
2.1.2.2.2.	04	2023	A 18	PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	02/04080214	2023/04/03	2027/12/31	5.040,00						5.040,00
2.1.2.3.				AÇÕES EDUCATIVAS			1,00	5.001,00	1,00	1,00	1,00	1,00		5.000,00
2.1.2.3.1.	0101	2021	A 3	CARTA EDUCATIVA		2021/01/01	2027/12/31							
2.1.2.3.1.	01	2022		DIVERSAS AÇÕES			1,00	5.001,00	1,00	1,00	1,00	1,00		5.000,00
2.1.2.3.1.	0102	2022	A 37	FÉRIAS DIVERSITAS		2022/01/01	2027/12/31							
2.1.2.3.1.	0102	2022	A 37		02/02010603			4.250,00	1,00	1,00	1,00	1,00		4.250,00
2.1.2.3.1.	0102	2022	A 37		02/060203050201			1,00	751,00					750,00
2.2.				Saúde			11.899,00	9.225,00						-2.674,00
2.2.1.				Serviços individuais de saúde			11.899,00	9.225,00						-2.674,00
2.2.1.1.	02	2022		DIVERSAS AÇÕES			11.899,00	9.225,00						-2.674,00

PERÍODO: 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 56 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

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

Identif. Obj.: CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano: PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

Rúbs

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
	Código	Ano	Designação do projeto	Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
2.2.1.	0201	2022 a 16	ATIVIDADE, SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO	02/02022004	2022/01/01	2027/12/31	11.899,00	9.225,00					-2.674,00
2.3.			Segurança e ação social				110.535,00	139.735,00					29.200,00
2.3.2.			Ação social				110.535,00	139.735,00					29.200,00
2.3.2.	07	2022	AÇÃO SOCIAL				110.535,00	139.735,00					29.200,00
2.3.2.	0701	2022 a 17	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL		2022/01/01	2027/12/31							
2.3.2.	0701	2022 a 17		02/02011001			77.690,00	93.190,00					15.500,00
2.3.2.	0701	2022 a 17		02/04080210			2.845,00	3.595,00					750,00
2.3.2.	0703	2022 a 18	CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	02/04080205	2022/01/01	2027/12/31	30.000,00	42.950,00					12.950,00
2.3.2.	0704	2022 a 56	APOIO A FAMILIAS CARENTIADAS		2022/01/01	2027/12/31							
2.3.2.	0801	2022 a 19	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		2022/01/01	2027/12/31							
2.4.			Habituação e serviços coletivos				13.001,00	49.572,00					36.571,00
2.4.2.			Ordenamento do território				1,00	31.626,00					31.625,00
2.4.2.	03	2022	PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS				1,00	31.626,00					31.625,00
2.4.2.	0303	2022 a 20	ESTUDOS E PROJETOS	02/02021404	2022/01/01	2027/12/31	1,00	31.626,00					31.625,00
2.4.4.			Abastecimento de água				13.000,00	17.946,00					4.946,00
2.4.4.	01	2022	REDE DE ÁGUAS DO CONCILHO				13.000,00	17.946,00					4.946,00
2.4.4.	0102	2022 a 21	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	02/02022001	2022/01/01	2027/12/31	13.000,00	17.946,00					4.946,00
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos				86.021,00	500.058,00					414.037,00
2.5.1.			Cultura				6.756,00	143.775,00					137.019,00
2.5.1.	1101	2015 a 01	DIVERSAS AÇÕES NO AMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL		2015/01/01	2027/12/31							
2.5.1.	0303	2022 a 22	CINEMA		2022/01/01	2027/12/31							
2.5.1.	05	2022	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS				6.756,00	143.775,00					137.019,00
2.5.1.	0501	2022 a 23	AÇÕES CULTURAIS	02/02022019	2022/01/01	2027/12/31	1,00	24.313,00					24.312,00
2.5.1.	0502	2022 a 36	NOITES DE VERÃO		2022/01/01	2027/12/31							
2.5.1.	0503	2022 a 55	PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE		2022/01/01	2027/12/31							
2.5.1.	0504	2022	ATIVIDADES CULTURAIS				3,00	25.351,00					25.348,00
2.5.1.	050401	2022 a 62	SEMANA DA POESIA	02/02022019	2022/02/09	2027/12/31	1,00	185,00					184,00
2.5.1.	050402	2022 a 63	SEMANA DE VILA VIÇOSA		2022/02/09	2027/12/31							
2.5.1.	050403	2022 a 28	SEMANA GASTRONÓMICA		2022/01/01	2027/12/31							
2.5.1.	050404	2022 a 29	SEMANA DA DOÇARIA CONVENTUAL		2022/01/01	2027/12/31							
2.5.1.	050405	2023 a 5	FIN DE SEMANA DA JUVENTUDE		2023/01/01	2027/12/31							
2.5.1.	050405	2023 a 5		02/020208			1,00	3.975,00					3.974,00
2.5.1.	050405	2023 a 5		02/02022019			1,00	21.191,00					21.190,00
2.5.1.	0505	2022	FEIRAS				2,00	93.111,00					93.109,00
2.5.1.	050501	2022 a 31	FEIRA DA LARANJA		2022/01/01	2027/12/31							
2.5.1.	050502	2022 a 32	FEIRA DA PRIMAVERA		2022/01/01	2027/12/31							
2.5.1.	050503	2022 a 33	FEIRA DE SANTA CATARINA		2022/01/01	2027/12/31							
2.5.1.	050504	2022 a 35	FEIRA DA GASTRONOMIA		2022/01/01	2027/12/31							
2.5.1.	050505	2022 a 30	FEIRA RENASCENTISTA		2022/01/01	2027/12/31							
2.5.1.	050505	2022 a 30		02/02022019			1,00	89.342,00					89.341,00
2.5.1.	050505	2022 a 30		02/050203050309			1,00	3.769,00					3.768,00
2.5.1.	0506	2022	PRÊMIOS				6.750,00	1.000,00					-5.750,00
2.5.1.	050601	2022 a 38	PRÊMIO DE PINTURA "HENRIQUE POISSON"		2022/01/01	2027/12/31							
2.5.1.	050602	2022 a 39	PRÊMIO LITERÁRIO "FLORBELA ESPANCA"	02/02011501	2022/01/01	2027/12/31	5.500,00						-5.500,00
2.5.1.	050603	2022 a 40	PRÊMIO DE MATEMÁTICA "BENTO DE JESUS CARAÇA"		2022/01/01	2027/12/31							
2.5.1.	050604	2022 a 41	PRÊMIO "ANTÓNIO DE OLIVEIRA CARDENOSA"	02/02011501	2022/01/01	2027/12/31	1.250,00	1.000,00					-250,00
2.5.1.	050605	2022 a 42	PRÊMIO "CONCURSO DE IOELIAS"		2022/01/01	2027/12/31							
2.5.1.	050606	2023 a 17	OUTROS PRÊMIOS		2023/01/01	2027/12/31							
2.5.1.	050701	2022 a 43	CONCURSO "RUBAS E JANELAS FLORIDAS"		2022/01/01	2027/12/31							
2.5.1.	09	2022 a 64	INCLUSÃO PELA CULTURA - PROGRAMA TRANSFORMA		2022/06/08	2027/12/31							
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				1.501,00	9.939,00					8.438,00
2.5.2.	0103	2022 a 24	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS		2022/01/01	2027/12/31							
2.5.2.	07	2022	AÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS				1.501,00	9.939,00					8.438,00

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 56 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

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

Identif. Obj.: CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Ruros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.5.2.	0701	2022	A	25	AÇÕES DESPORTIVAS	02/02022030	2022/01/01	2027/12/31	1,00	6.139,00				6.139,00
2.5.2.	0702	2023	A	6	FESTA DA MALHA	02/02022030	2023/01/01	2027/12/31	1.500,00	3.800,00				2.300,00
2.5.2.	0701	2023	A	15	TOURNEIO DE FUTEBOL DE PRAIA		2023/01/01	2027/12/31						
2.5.3.					Outras atividades cívicas e religiosas				77.764,00	346.344,00				268.580,00
2.5.3.	04	2022			FESTIVIDADES				60.756,00	269.080,00				208.324,00
2.5.3.	0401	2022			NATAL E PASSAGEM DE ANO				45.539,00	66.699,00				21.160,00
2.5.3.	040101	2022	A	26	NATAL EM VILA VIÇOSA E PASSAGEM DE ANO		2022/01/01	2027/12/31						
2.5.3.	040101	2022	A	26		02/0202208			3.936,00	11.624,00				7.688,00
2.5.3.	040101	2022	A	26		02/02022033			41.603,00	55.075,00				13.472,00
2.5.3.	040102	2023	A	4	PRESENTES DE NATAL		2023/01/01	2027/12/31						
2.5.3.	0402	2022			FESTA DOS CAPOÇOS				8.214,00	136.971,00				128.757,00
2.5.3.	040201	2022	A	27	FESTA DOS CAPOÇOS		2022/01/01	2027/12/31						
2.5.3.	040201	2022	A	27		02/02012109			1,00	613,00				612,00
2.5.3.	040201	2022	A	27		02/0202208			1,00	17.025,00				17.024,00
2.5.3.	040201	2022	A	27		02/02021201			1,00	460,00				459,00
2.5.3.	040201	2022	A	27		02/020217			1,00	3.195,00				3.194,00
2.5.3.	040201	2022	A	27		02/020218			2.335,00	2.468,00				133,00
2.5.3.	040201	2022	A	27		02/02022034			2.800,00	109.308,00				106.508,00
2.5.3.	040201	2022	A	27		02/02022504			3.075,00	3.902,00				827,00
2.5.3.	0406	2022	A	34	FESTA DE SANTA CATARINA		2022/01/01	2027/12/31						
2.5.3.	0407	2022	A	44	FESTIVOS DE CARNAVAL	02/02022042	2022/01/01	2027/12/31	1,00	431,00				430,00
2.5.3.	0408	2023	A	9	JORNADAS MORAIS DA JUVENTUDE		2023/01/01	2027/12/31						
2.5.3.	0408	2023	A	9		02/02012109			1,00	14.834,00				14.833,00
2.5.3.	0408	2023	A	9		02/0202208			1,00	15.965,00				15.964,00
2.5.3.	0408	2023	A	9		02/02022002			7.000,00	34.180,00				27.180,00
2.5.3.	05	2022			COMEMORAÇÕES				7.008,00	64.804,00				57.796,00
2.5.3.	0501	2022	A	45	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL	02/02022035	2022/01/01	2027/12/31	1,00	14.570,00				14.569,00
2.5.3.	0502	2022	A	46	DIA DA CRIANÇA		2022/01/01	2027/12/31						
2.5.3.	0502	2022	A	46		02/0202208			5.000,00					-5.000,00
2.5.3.	0502	2022	A	46		02/02022035			1,00	2.751,00				2.750,00
2.5.3.	0503	2022	A	47	COMEMORAÇÕES DIVERSAS		2022/01/01	2027/12/31						
2.5.3.	0503	2022	A	47		02/0202208			1,00	1,00				
2.5.3.	0503	2022	A	47		02/02022035			1,00	12.737,00				12.736,00
2.5.3.	0503	2022	A	47		02/060203050307			1,00	256,00				255,00
2.5.3.	0504	2022	A	48	AGENDA CULTURAL	02/02022002	2022/01/01	2027/12/31	1,00	5.897,00				5.896,00
2.5.3.	0505	2022	A	61	COMEMORAÇÕES DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - 315 ANOS		2022/02/09	2027/12/31						
2.5.3.	0505	2022	A	61		02/02022035			1,00	301,00				300,00
2.5.3.	0506	2023	A	1	1º DEZEMBRO / 8 DEZEMBRO	02/02022035	2023/01/01	2027/10/31	1,00	25.001,00				25.000,00
2.5.3.	0507	2023	A	2	DIA DO PAI	02/02022035	2023/01/01	2027/12/31	1.000,00					-1.000,00
2.5.3.	0508	2023	A	3	DIA DA MÃE	02/02022035	2023/01/01	2027/12/31	1.000,00	3.290,00				2.290,00
2.5.3.	0101	2023	A	10	APOIO AO COMÉRCIO LOCAL		2023/01/01	2027/12/31						
2.5.3.	04	2023			FESTIVIDADES				10.000,00	12.460,00				2.460,00
2.5.3.	0401	2023	A	14	FESTAS EM HONRA DE SÃO ROMÃO	02/02022042	2023/01/01	2027/12/31	10.000,00	12.460,00				2.460,00
3.					Funções económicas				74.500,00	105.018,00	3.531,00	3.531,00	2.354,00	30.518,00
3.2.					Indústria e energia				69.693,00	82.533,00				12.840,00
3.2.1.					ENERGIA				69.693,00	82.533,00				12.840,00
3.2.1.1.					ILUMINAÇÃO PÚBLICA				69.693,00	82.533,00				12.840,00
3.2.1.1.1.	05	2021			CONCELHO				69.693,00	82.533,00				12.840,00
3.2.1.1.1.	0503	2021	A	2	ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL	02/0405010403	2021/01/01	2031/12/31	69.693,00	82.533,00				12.840,00
3.2.1.2.	0102	2022	A	57	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO		2022/01/01	2027/12/31						
3.2.1.2.	0104	2022	A	58	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS PISCINAS MUNICIPAIS		2022/01/01	2027/12/31						
3.2.1.2.	0106	2022	A	59	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MERCADO		2022/01/01	2027/12/31						
3.2.1.2.	0107	2023	A	11	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DIVERSOS EDIFÍCIOS		2023/01/01	2027/12/31						

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 4
Ano : 2023

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 56 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026		2027
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
3.4.				Comércio e turismo			4.807,00	22.485,00	3.531,00	3.531,00	2.354,00			17.678,00
3.4.2.				Turismo			4.807,00	22.485,00	3.531,00	3.531,00	2.354,00			17.678,00
3.4.2.	03	2020		REDE WIFI			2.943,00	4.120,00	3.531,00	3.531,00	2.354,00			1.177,00
3.4.2.	0301	2020 A 1		WIFI TURISMO	02/02022007	2021/01/01	2027/12/31							
3.4.2.	0302	2020 A 2		WIFI4EU	02/02022007	2021/01/01	2027/12/31	2.943,00	4.120,00	3.531,00	3.531,00	2.354,00		1.177,00
3.4.2.	03	2022		DIVERSAS AÇÕES			1,00	11.502,00						11.501,00
3.4.2.	0301	2022 A 49		PUBLICAÇÕES TURISTICAS	02/02011804	2022/01/01	2027/12/31	1,00	11.502,00					11.501,00
3.4.2.	04	2022		PROMOÇÃO TURISTICA			1.863,00	6.863,00						5.000,00
3.4.2.	0401	2022 A 50		FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURISTICA		2022/01/01	2027/12/31							
3.4.2.	0401	2022 A 50			02/020208			1.863,00	6.863,00					5.000,00
4.				Outras funções			6.672,00	20.190,00						13.518,00
4.3.				Diversas não especificadas			6.672,00	20.190,00						13.518,00
4.3.	04	2018		PUBLICAÇÕES			490,00							-490,00
4.3.	0403	2018 A 125		PUBLICAÇÕES DE LIVROS E REVISTAS	02/02011801	2021/01/01	2023/12/31	490,00						-490,00
4.3.	05	2022		PUBLICAÇÕES			6.182,00	20.190,00						14.008,00
4.3.	0501	2022 A 51		REVISTA CALÍPOLE	02/02011802	2022/01/01	2027/12/31	5.682,00	13.811,00					8.129,00
4.3.	0502	2022 A 52		PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	02/02011801	2022/01/01	2027/12/31	500,00	6.379,00					5.879,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 1
Ano : 2023

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 44 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
							Períodos seguintes								
	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026		2027	Outros
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.								295.610,00	436.213,00	4.060,00					140.603,00
1.1.								295.610,00	436.213,00	4.060,00					140.603,00
1.1.1.								295.610,00	436.213,00	4.060,00					140.603,00
1.1.1.1.	01	2022						100.000,00							-100.000,00
1.1.1.1.	0101	2022	I 3			2022/01/01	2027/12/31								
1.1.1.1.	0102	2022	I 128		02/07010301	2022/01/01	2027/12/31	100.000,00							-100.000,00
1.1.1.1.	0103	2022	I 131			2022/01/01	2027/12/31								
1.1.1.1.	02	2022						152.856,00	153.793,00						937,00
1.1.1.1.	0201	2022	I 87												
1.1.1.1.	04	2022						42.753,00	49.320,00	4.060,00					6.567,00
1.1.1.1.	0401	2022	I 1		02/07010801	2022/01/01	2027/12/31	3.944,00	8.975,00	4.060,00					5.031,00
1.1.1.1.	0402	2022	I 2		02/07010703	2022/01/01	2027/12/31	38.809,00	40.345,00						1.536,00
1.1.1.1.	05	2022						1,00	233.100,00						233.099,00
1.1.1.1.	0501	2022	I 4		02/07010602	2022/01/01	2027/12/31	1,00	233.100,00						233.099,00
2.								1.424.871,00	2.117.393,00						692.522,00
2.1.								9.954,00	18.903,00						8.949,00
2.1.1.								9.954,00	18.903,00						8.949,00
2.1.1.1.								3.451,00	2.823,00						-628,00
2.1.1.1.1.	01	2022						3.451,00	2.823,00						-628,00
2.1.1.1.1.	0101	2022	I 5		02/07010304	2022/01/01	2027/12/31	1,00	501,00						500,00
2.1.1.1.1.	0102	2022	I 6			2022/01/01	2027/12/31								
2.1.1.1.1.	0104	2023	I 39			2023/01/01	2027/12/31								
2.1.1.1.1.	0105	2023	I 45			2023/01/01	2027/12/31								
2.1.1.1.1.	0106	2023	I 47		02/07010304	2023/01/01	2027/12/31	3.450,00	2.322,00						-1.128,00
2.1.1.2.								6.502,00	13.941,00						7.439,00
2.1.1.2.1.	01	2022						6.502,00	13.941,00						7.439,00
2.1.1.2.1.	0101	2022	I 7		02/07010305	2022/01/01	2027/12/31	1,00	1.301,00						1.300,00
2.1.1.2.1.	0102	2022	I 8		02/07011002	2022/01/01	2027/12/31	1,00	7.089,00						7.088,00
2.1.1.2.1.	0103	2023	I 36		02/07010305	2023/01/01	2027/12/31	3.000,00	5.550,00						2.550,00
2.1.1.2.1.	0104	2023	I 48		02/07010305	2023/01/02	2027/12/31	3.500,00							-3.500,00
2.1.1.3.								1,00	2.139,00						2.138,00
2.1.1.3.1.	01	2023						1,00	2.139,00						2.138,00
2.1.1.3.1.	0101	2023	I 1			2023/01/01	2027/12/31								
2.1.1.3.1.	0102	2023	I 2		02/07011002	2023/01/01	2027/12/31	1,00	2.139,00						2.138,00
2.3.2.	0101	2022	I 120			2022/01/01	2027/12/31								
2.3.2.	0102	2022	I 121			2022/01/01	2027/12/31								
2.3.2.	0103	2022	I 122			2022/01/01	2027/12/31								
2.4.								357.811,00	515.174,00						157.363,00
2.4.1.								1,00	6.593,00						6.592,00
2.4.1.1.	03	2022						1,00	6.593,00						6.592,00
2.4.1.1.	0301	2022	I 58		02/07010301	2022/01/01	2027/12/31	1,00	6.593,00						6.592,00
2.4.1.1.	0401	2022	I 126			2022/01/01	2027/12/31								
2.4.1.1.	0101	2023	I 3			2023/01/01	2027/12/31								
2.4.1.1.	0102	2023	I 4			2023/01/01	2027/12/31								
2.4.1.1.	0103	2023	I 5			2023/01/01	2027/12/31								
2.4.1.1.	0201	2023	I 30			2023/01/01	2027/12/31								
2.4.2.								125.993,00	248.898,00						122.905,00
2.4.2.1.	0602	2002	I 278			2007/01/01	2023/12/31								
2.4.2.1.	0601	2018	I 50			2021/01/01	2023/12/31								
2.4.2.1.	0704	2018	I 52			2021/01/01	2023/12/31								
2.4.2.1.	01	2022						2,00	19.725,00						19.723,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 2
Ano : 2023

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 44 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECOMÔNICA

Rúbs

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
							Períodos seguintes						
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027		Outros
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
2.4.2.	0101	2022 I 59	MELHORAMENTOS EM PARQUES E JARDINS	02/07010405	2022/01/02	2027/12/31	1,00	4.724,00					4.723,00
2.4.2.	0102	2022 I 117	PARQUES INFANTIS	02/07010405	2022/01/01	2027/12/31	1,00	15.001,00					15.000,00
2.4.2.	02	2022	TERREÇOS				58.763,00	7.735,00					-51.028,00
2.4.2.	0201	2022 I 60	AQUISIÇÃO DE TERREÇOS	02/070101	2022/01/01	2027/12/31	58.763,00	7.735,00					-51.028,00
2.4.2.	03	2022	PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS				44.727,00	183.091,00					138.364,00
2.4.2.	0301	2022 I 13	REVISÃO DO PIM	02/070115	2022/01/01	2027/12/31	14.109,00	2.877,00					-11.232,00
2.4.2.	0302	2022 I 14	ESTUDOS E PROJETOS	02/070115	2022/01/02	2027/12/31	24.588,00	64.467,00					39.879,00
2.4.2.	0304	2022 I 91	ÁREA DE REGENERAÇÃO URBANA - BENCATEL		2022/01/01	2027/12/31							
2.4.2.	0305	2022 I 92	ÁREA DE REGENERAÇÃO URBANA - S. ROMÃO		2022/01/01	2027/12/31							
2.4.2.	0306	2022 I 109	ERPI - BENCATEL	02/070115	2022/01/01	2027/12/31	6.027,00	1,00					-6.026,00
2.4.2.	0307	2022 I 110	ERPI - S. ROMÃO		2022/01/01	2027/12/31							
2.4.2.	0308	2022 I 114	REGENERAÇÃO URBANA EM VILA VIÇOSA	02/070115	2022/01/01	2027/12/31	1,00	1,00					
2.4.2.	0309	2022 I 119	REGENERAÇÃO URBANA EM PARAÍSO		2022/01/01	2027/12/31							
2.4.2.	0310	2022 I 118	PROJETOS PARA EQUIPAMENTOS CULTURAIS		2022/01/01	2027/12/31							
2.4.2.	0311	2022 I 125	PROJETO DA VARIANTE À E.N.254		2022/01/01	2027/12/31							
2.4.2.	0312	2022 I 148	ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA		2022/02/09	2027/12/31							
2.4.2.	0313	2023 I 7	CASTELO E ZONA ENVOLVENTE AO PAÇO		2023/01/01	2027/12/31							
2.4.2.	0314	2023 I 13	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO	02/070115	2023/01/01	2027/12/31	1,00	91.759,00					91.758,00
2.4.2.	0315	2023 I 14	ÁGUAS E SANEAMENTO / ETA DE VILA VIÇOSA		2023/01/01	2027/12/31							
2.4.2.	0316	2023 I 15	ÁGUAS E SANEAMENTO / REDE EM BAIXA		2023/01/01	2027/12/31							
2.4.2.	0317	2023 I 16	ESTALEIRO MUNICIPAL		2023/01/01	2027/12/31							
2.4.2.	0318	2023 I 17	NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL		2023/01/01	2027/12/31							
2.4.2.	0319	2023 I 18	POSTO DA GRR		2023/01/01	2027/12/31							
2.4.2.	0320	2023 I 19	ALTO DE S. BENTO	02/070115	2023/01/01	2027/12/31	1,00	23.985,00					23.985,00
2.4.2.	0321	2023 I 20	IGREJA DA LAPA		2023/01/01	2027/12/31							
2.4.2.	0322	2023 I 21	CONVENTO SANTA CROZ		2023/01/01	2027/12/31							
2.4.2.	0323	2023 I 24	CENTRO DE RESTAURANTE E FORMAÇÃO		2023/01/01	2027/12/31							
2.4.2.	0501	2022 I 115	MUSEU DO BOMBEIRO		2022/01/01	2027/12/31							
2.4.2.	06	2022 I 149	ACESSIBILIDADES 360	02/07010401	2022/06/08	2027/12/31	1,00	3.559,00					3.558,00
2.4.2.	01	2023	PARQUES E JARDINS				22.500,00	34.788,00					12.288,00
2.4.2.	0101	2023 I 32	ENFEITEAMENTO DAS ENTRADAS DA ALDEIA DE CILARAS	02/07010405	2023/01/01	2027/12/31	5.000,00	9.628,00					4.628,00
2.4.2.	0102	2023 I 33	PARQUE DE LAZER DE VILA VIÇOSA	02/07010405	2023/01/01	2027/12/31	12.500,00	16.180,00					3.680,00
2.4.2.	0103	2023 I 35	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE CANTO-CHOLIPOL		2023/01/01	2027/12/31							
2.4.2.	0104	2023 I 31	RENOVAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE CILARAS		2023/01/01	2027/12/31							
2.4.2.	0105	2023 I 43	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE PARAÍSO	02/07010405	2023/01/01	2027/12/31	5.000,00	8.980,00					3.980,00
2.4.3.			Saneamento				104.109,00	106.158,00					2.049,00
2.4.3.	01	2022	REDE DE ESGOTOS DO CONCELHO				2,00	4.451,00					4.449,00
2.4.3.	0101	2022 I 15	INFRAESTRUTURAS GERAIS	02/07010402	2022/01/01	2027/12/31	1,00	1.501,00					1.500,00
2.4.3.	0102	2022 I 16	ÁGUAS PLUVIAIS	02/07010402	2022/01/01	2027/12/31	1,00	2.950,00					2.949,00
2.4.3.	0103	2022 I 61	EQUIPAMENTO PARA ESGOTOS		2022/01/01	2027/12/31							
2.4.3.	02	2022 I 17	ETAR'S DO CONCELHO	02/07010403	2022/01/01	2027/12/31	104.107,00	181.707,00					-2.400,00
2.4.4.			Abastecimento de Água				131,00	21.235,00					21.104,00
2.4.4.	0503	2018 I 74	DEPÓSITOS DE ÁGUA		2021/01/01	2027/12/31							
2.4.4.	0504	2018 I 75	FUROS DE ÁGUA		2021/01/01	2027/12/31							
2.4.4.	01	2022	REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO				1,00	1.678,00					1.677,00
2.4.4.	0101	2022 I 18	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	02/07010407	2022/01/01	2027/12/31	1,00	1.678,00					1.677,00
2.4.4.	0103	2022 I 138	PROJETO DA REDE DE ÁGUAS EM BAIXA		2022/02/09	2027/12/31							
2.4.4.	02	2022	ETAS DO CONCELHO				1,00	8.431,00					8.430,00
2.4.4.	0201	2022 I 19	MELHORAMENTOS	02/07010407	2022/01/01	2027/12/31	1,00	8.431,00					8.430,00
2.4.4.	0202	2022 I 111	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2027/12/31							
2.4.4.	03	2022 I 20	EQUIPAMENTO PARA ÁGUAS	02/07011002	2022/01/02	2027/12/31	123,00	11.126,00					10.997,00
2.4.4.	04	2022 I 93	DEPÓSITO DE ÁGUA A SUL DE VILA VIÇOSA		2022/01/01	2027/12/31							
2.4.4.	05	2022 I 94	CONJUNTO ADUTORA A SUL DE VILA VIÇOSA		2022/01/01	2027/12/31							
2.4.5.			Resíduos sólidos				79.959,00	4.959,00					-75.000,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 3
Ano : 2023

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMITIVAS 44 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Ruros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
							2023		Períodos seguintes						
	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	(13) = (7) - (6)
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.4.5.	01	2018			EQUIPAMENTO			79.959,00	4.959,00						-75.000,00
2.4.5.	0101	2018	I	80	CONTÊINERES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS	2021/01/01	2027/12/31								
2.4.5.	0101	2018	I	80		02/07010413		79.959,00	4.959,00						-75.000,00
2.4.5.	01	2022	I	21	EQUIPAMENTO PARA RECOLHA DE RESÍDUOS	2022/01/02	2027/12/31								
2.4.5.	02	2022	I	127	MANUTENÇÃO PARA RECOLHA DE RESÍDUOS	2022/01/01	2027/12/31								
2.4.6.					Proteção do meio ambiente e conservação da natureza			47.618,00	127.331,00						79.713,00
2.4.6.	0501	2018	I	219	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA DE ANIMAIS DE COMPANHIA DE VILA VIÇOSA	2021/04/17	2023/12/31								
2.4.6.	01	2022			HIGIENE PÚBLICA			2.002,00	8.002,00						6.000,00
2.4.6.	0101	2022	I	22	SANITÁRIOS PÚBLICOS DO CONCELHO	02/07010307	2022/01/01	2027/12/31	1,00	5.001,00					5.000,00
2.4.6.	0102	2022	I	23	CENITÉRIOS DO CONCELHO	02/07010412	2022/01/02	2027/12/31	1,00	3.001,00					3.000,00
2.4.6.	0103	2022	I	24	LAVADORES DO CONCELHO	2022/01/02	2027/12/31								
2.4.6.	0105	2022	I	96	NOVO CEMITÉRIO DE VILA VIÇOSA	2022/01/01	2027/12/31								
2.4.6.	0106	2022	I	97	CONSTRUÇÃO DE CREMATÓRIO	2022/01/01	2027/12/31								
2.4.6.	0107	2023	I	41	MELHORAMENTOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BENCATEL	02/07010412	2023/01/01	2027/12/31	2.000,00						-2.000,00
2.4.6.	0108	2023	I	42	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE VILA VIÇOSA	2023/01/01	2027/12/31								
2.4.6.	0109	2023	I	46	LIMPEZA DOS SANITÁRIOS E LAVADORES DE PÚBLICOS	2023/01/01	2027/12/31								
2.4.6.	02	2022			SEM ESTAR ANIMAL			117,00	5.627,00						5.510,00
2.4.6.	0202	2022			CENTRO DE RECOLHA DE ANIMAIS DE COMPANHIA			117,00	5.627,00						5.510,00
2.4.6.	020201	2022	I	25	MELHORAMENTOS	02/07010307	2022/01/01	2027/12/31	1,00	1.924,00					1.923,00
2.4.6.	020202	2022	I	62	EQUIPAMENTOS	02/07011002	2022/01/01	2027/12/31	116,00	3.703,00					3.587,00
2.4.6.	01	2023			FUNDO AMBIENTAL			45.499,00	113.702,00						68.203,00
2.4.6.	0101	2023	I	50	RECOLHA RIO	2023/01/01	2027/12/31								
2.4.6.	0101	2023	I	50		02/07010411		1,00	17.164,00						17.163,00
2.4.6.	0101	2023	I	50		02/07011001		45.498,00	96.538,00						51.040,00
2.5.					Serviços culturais, recreativos e religiosos			1.057.106,00	1.583.316,00						526.210,00
2.5.1.					Cultura			889.355,00	1.246.893,00						357.538,00
2.5.1.	0601	2005	I	202	CENTRO MULTUSOS	2005/01/01	2023/12/31								
2.5.1.	01	2017			VILA VIÇOSA			805.770,00	1.226.246,00						420.476,00
2.5.1.	0101	2017			PARO/PAMIS - PLANOS DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA E VITALIDADE URBANA SUSTENTÁVEL			805.770,00	1.226.246,00						420.476,00
2.5.1.	010101	2017	I	14	CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA	02/07010302	2017/01/01	2027/12/31	805.770,00	1.226.246,00					420.476,00
2.5.1.	01	2022			MUSEUS			50.834,00	3.944,00						-46.890,00
2.5.1.	0101	2022			PARÁDIA MONTE - COLEÇÃO VISITÁVEL			50.834,00	3.944,00						-46.890,00
2.5.1.	010101	2022	I	100	MELHORAMENTOS	02/07010302	2022/01/01	2027/12/31	50.833,00	1,00					-50.832,00
2.5.1.	010102	2022	I	101	EQUIPAMENTOS	02/07011002	2022/01/01	2027/12/31	1,00	3.943,00					3.942,00
2.5.1.	010201	2022	I	102	MELHORAMENTOS	2022/01/01	2027/12/31								
2.5.1.	010202	2022	I	103	EQUIPAMENTOS	2022/01/01	2027/12/31								
2.5.1.	010301	2022	I	26	MELHORAMENTOS	2022/01/01	2027/12/31								
2.5.1.	010302	2022	I	27	EQUIPAMENTOS	2022/01/01	2027/12/31								
2.5.1.	03	2022			CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA			30.750,00	14.750,00						-16.000,00
2.5.1.	0301	2022	I	28	MELHORAMENTOS	2022/01/01	2027/12/31								
2.5.1.	0302	2022	I	29	EQUIPAMENTOS	2022/01/01	2027/12/31								
2.5.1.	0304	2022	I	151	INVESTIMENTO EM VIDEO NO PROJETO DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA	02/070115	2022/06/08	2027/12/31	30.750,00	14.750,00					-16.000,00
2.5.1.	04	2022			CASA DA CULTURA DE BENCATEL			2.000,00	600,00						-1.400,00
2.5.1.	0401	2022	I	63	MELHORAMENTOS	2023/01/01	2027/12/31								
2.5.1.	0402	2022	I	64	EQUIPAMENTOS	2022/01/01	2027/12/31								
2.5.1.	0403	2022	I	129	EQUIPAMENTO DIGITAL PARA CINEMA	2022/01/01	2027/12/31								
2.5.1.	0404	2023	I	38	MELHORAMENTOS NA CASA DA CULTURA DE BENCATEL	02/07010302	2023/01/01	2027/12/31	2.000,00	600,00					-1.400,00

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PREMATIVAS 44 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Ruros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (4/-)		
							Períodos seguintes							
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	2023		2024	2025	2026	2027	Outros		
[1]	[2]	[3]				[4]	[5]						Dot. atual	Dot. corrigida
							[6]	[7]						[13] = [7] - [6]
2.5.1.	06	2022	CENTRO MILITARES DE S. ROÃO				1,00	1.353,00						1.352,00
2.5.1.	0601	2022 I 65	MELHORAMENTOS		2022/01/01	2027/12/31								
2.5.1.	0602	2022 I 66	EQUIPAMENTO	02/07011002	2022/01/01	2027/12/31	1,00	1.353,00						1.352,00
2.5.1.	0603	2022 I 130	EQUIPAMENTO DIGITAL PARA CINEMA		2022/01/01	2027/12/31								
2.5.1.	0701	2022 I 123	CONSTRUÇÃO		2022/01/01	2027/12/31								
2.5.1.	0801	2022 I 132	CONSTRUÇÃO		2022/01/01	2027/12/31								
2.5.1.	0802	2022 I 133	EQUIPAMENTO		2022/01/01	2027/12/31								
2.5.1.	0101	2023 I 22	ILUMINAÇÃO		2023/01/01	2027/12/31								
2.5.1.	0102	2023 I 23	RESTAUR		2023/01/01	2027/12/31								
2.5.1.	0201	2023 I 49	BIBLIOTECA MÓVEL		2023/01/01	2027/12/31								
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				167.751,00	336.423,00						168.672,00
2.5.2.	020103	2002 I 139	ARRELIAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL		2007/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	01	2022	PISCINA MUNICIPAL				12.301,00	41.614,00						29.313,00
2.5.2.	0101	2022 I 30	MELHORAMENTOS	02/07010406	2022/01/01	2027/12/31	1,00	5.001,00						5.000,00
2.5.2.	0102	2022 I 31	EQUIPAMENTOS	02/07011002	2022/01/01	2027/12/31	12.300,00	36.613,00						24.313,00
2.5.2.	0201	2022 I 67	MELHORAMENTOS		2022/01/02	2027/12/31								
2.5.2.	0202	2022 I 68	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2027/12/31								
2.5.2.	03	2022	CAMPOS DE JOGOS DO CONCELHO				2.445,00	2.444,00						-1,00
2.5.2.	0301	2022 I 32	MELHORAMENTOS	02/07010406	2022/01/01	2027/12/31	2.445,00	2.444,00						-1,00
2.5.2.	0302	2022 I 33	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2027/12/31								
2.5.2.	04	2022	POLIDESPORTIVOS DO CONCELHO				3.002,00	51.637,00						48.635,00
2.5.2.	0401	2022 I 69	MELHORAMENTOS	02/07010406	2022/01/01	2027/12/31	1,00	41.630,00						41.629,00
2.5.2.	0402	2022 I 70	EQUIPAMENTOS	02/07011002	2022/01/01	2027/12/31	1,00	5.354,00						5.353,00
2.5.2.	0403	2023 I 37	MELHORAMENTOS NO POLIDESPORTIVO DE BENCATEL	02/07010406	2023/01/01	2027/12/31	3.000,00	4.585,00						1.585,00
2.5.2.	05	2022	CAMPOS DE FUTEBOL DO CONCELHO				150.002,00	215.684,00						65.682,00
2.5.2.	0501	2022 I 34	MELHORAMENTOS	02/07010406	2022/01/01	2027/12/31	1,00	5.971,00						5.970,00
2.5.2.	0502	2022 I 35	EQUIPAMENTOS	02/07011002	2022/01/01	2027/12/31	1,00	11.730,00						11.729,00
2.5.2.	0503	2022 I 136	CAMPO DE FUTEBOL JOÃO FIGUEIREDO	02/07010406	2022/02/05	2027/12/31	150.000,00	197.983,00						47.983,00
2.5.2.	0504	2023 I 9	CAMPO DE FUTEBOL 7		2023/01/01	2027/12/31								
2.5.2.	0505	2023 I 26	CAMPO DE FUTEBOL 5		2023/01/01	2027/12/31								
2.5.2.	0601	2022 I 71	MELHORAMENTOS		2022/01/01	2027/12/31								
2.5.2.	0602	2022 I 72	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2027/12/31								
2.5.2.	08	2022	RECREIO E LAZER				1,00	25.044,00						25.043,00
2.5.2.	0801	2022 I 139	PROJETO "PRAÇA DE TOUROS DE PARAÍSA"		2022/02/05	2027/12/31								
2.5.2.	0802	2022 I 140	PRAÇA DE TOUROS DE PARAÍSA	02/07010413	2022/02/05	2027/12/31	1,00	10.828,00						10.827,00
2.5.2.	0803	2023 I 8	PRAÇA DE TOUROS DE BENCATEL / TRINCHEIRA		2023/01/01	2027/12/31								
2.5.2.	0804	2023 I 51	EDIFÍCIO DE ENCASTAMENTO DE POMBOS	02/07010302	2023/04/03	2027/12/31								14.216,00
2.5.2.	09	2022 I 145	PATILHÃO GIMNASIOESPORITIVO MUNICIPAL		2022/02/05	2027/12/31								
2.5.2.	0101	2023 I 25	MELHORAMENTOS		2023/01/01	2027/12/31								
2.5.2.	02	2023 I 27	CAMPO DE TÊNIS		2023/01/01	2027/12/31								
2.5.2.	03	2023 I 28	EQUIPAMENTOS DE DESPORTO		2023/01/01	2027/12/31								
2.5.3.	010101	2018 I 122	MELHORAMENTOS E EQUIPAMENTOS		2021/01/01	2027/12/31								
2.5.3.	01	2022 I 147	IGREJA DE S. DOMINGOS		2022/02/05	2027/12/31								
3.			Funções económicas				389.468,00	681.333,00	-4.060,00					291.865,00
3.2.			Indústria e energia				135.290,00	98.925,00						-36.365,00
3.2.1.			ENERGIA				135.288,00	88.272,00						-47.016,00
3.2.1.1.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				135.287,00	82.182,00						-53.105,00
3.2.1.1.1.	05	2018	CONCELHO				60.170,00	64.319,00						4.149,00
3.2.1.1.1.	0503	2018 I 220	ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL	02/07010410	2018/10/25	2031/12/31	60.170,00	64.319,00						4.149,00
3.2.1.1.1.	02	2021	BENCATEL				25.115,00	1.624,00						-23.491,00
3.2.1.1.1.	0203	2021 I 10	ELECTRIFICAÇÃO DA PRAÇA DE TOUROS DE BENCATEL	02/07010413	2021/06/08	2023/12/31	25.115,00	1.624,00						-23.491,00
3.2.1.1.1.	0101	2022 I 36	MELHORAMENTOS		2022/01/01	2027/12/31								
3.2.1.1.1.	0102	2022 I 37	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2027/12/31								
3.2.1.1.1.	02	2022	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO				1,00	5.595,00						5.594,00
3.2.1.1.1.	0201	2022 I 73	MELHORAMENTOS	02/07010404	2022/01/01	2027/12/31	1,00	5.595,00						5.594,00

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 44 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Buros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)			
	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto	Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]	
3.2.1.1.	0202	2022	I 74	EQUIPAMENTOS	02/0701002 02/07010410	2022/01/01	2027/12/31								
3.2.1.1.	03	2022		ILUMINAÇÃO DAS ZONAS RURAIS DO CONCELHO				50.001,00	10.644,00						-39.357,00
3.2.1.1.	0301	2022	I 38	MELHORAMENTOS		2022/01/01	2027/12/31								
3.2.1.1.	0302	2022	I 75	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2027/12/31	1,00	4.085,00						4.084,00
3.2.1.1.	0303	2022	I 144	ELECTRIFICAÇÃO DO CAMINHO DA FONTE DAS FREIRAS		2022/02/09	2027/12/31	50.000,00	6.559,00						-43.441,00
3.2.1.1.	04	2022	I 106	ELECTRIFICAÇÃO DAS ZONAS RURAIS DO CONCELHO		2022/01/01	2027/12/31								
3.2.1.2.				ENERGIA			1,00	6.090,00						6.089,00	
3.2.1.2.	01	2022		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA			1,00	6.090,00						6.089,00	
3.2.1.2.	0101	2022	I 105	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO		2022/01/01	2027/12/31								
3.2.1.2.	0103	2022	I 134	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS PISCINAS MUNICIPAIS	02/07010302	2022/01/01	2027/12/31	1,00	6.090,00					6.089,00	
3.2.1.2.	0105	2022	I 135	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MERCADO		2022/01/01	2027/12/31								
3.2.1.2.	0108	2023	I 29	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DIVERSOS EDIFÍCIOS		2023/01/01	2027/12/31								
3.2.2.				INDUSTRIA			2,00	10.653,00						10.651,00	
3.2.2.	01	2022		PARQUES INDUSTRIAIS			2,00	10.653,00						10.651,00	
3.2.2.	0101	2022	I 39	ARGUMENTOS	02/07010401	2022/01/01	2027/12/31	1,00	5.001,00					5.000,00	
3.2.2.	0102	2022	I 40	ZONAS VERDES		2022/01/01	2027/12/31								
3.2.2.	0103	2022	I 41	REDE DE ESCOTOS		2022/01/01	2027/12/31								
3.2.2.	0104	2022	I 42	REDE DE ÁGUAS		2022/01/01	2027/12/31								
3.2.2.	0105	2022	I 43	REDE ELECTRICA	02/07010404	2022/01/01	2027/12/31	1,00	5.652,00					5.651,00	
3.3.				Transportes e comunicações			246.195,00	567.142,00	-4.060,00					320.947,00	
3.3.1.				Transportes rodoviários			246.195,00	567.142,00	-4.060,00					320.947,00	
3.3.1.	01	2018		REDE DE ARGUMENTOS			3.051,00	84.363,00						81.312,00	
3.3.1.	0104	2018		PARDAIS			3.051,00	84.363,00						81.312,00	
3.3.1.	010402	2018	I 149	PRACÇA DO LOTEAMENTO DOS COVÕES	02/07010401	2021/01/01	2023/12/31	3.051,00	84.363,00					81.312,00	
3.3.1.	01	2022		REDE DE ARGUMENTOS DO CONCELHO			23.969,00	25.714,00						1.745,00	
3.3.1.	0101	2022		DIVERSOS ARGUMENTOS			12.583,00	25.688,00						13.105,00	
3.3.1.	010101	2022	I 44	MELHORAMENTOS	02/07010401	2022/01/01	2027/12/31	12.582,00	24.678,00					12.096,00	
3.3.1.	010102	2022	I 48	EQUIPAMENTOS	02/07011002	2022/01/01	2027/12/31	1,00	1.010,00					1.009,00	
3.3.1.	0102	2022	I 104	LARGO DOS CAPUCHOS E ENVOLVENTE À PRAÇA DE TOUROS	02/07010401	2022/01/01	2027/12/31	5.025,00	25,00					-5.000,00	
3.3.1.	010301	2022	I 76	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		2022/01/01	2027/12/31								
3.3.1.	010302	2022	I 99	ZONA DE ESTACIONAMENTO À ENVOLVENTE AO CENTRO MULTISSOS DE S. ROMÃO		2022/01/01	2027/12/31								
3.3.1.	010401	2022	I 79	ESTACIONAMENTO NORTE DE VILA VIÇOSA		2022/01/01	2027/12/31								
3.3.1.	010402	2022	I 80	ENVOLVENTE AO CASTELO		2022/01/01	2027/12/31								
3.3.1.	010403	2022	I 81	LARGO 25 DE ABRIL		2022/01/01	2027/12/31								
3.3.1.	010404	2022	I 82	RUA FLORBEIA ESPANCA		2022/01/01	2027/12/31								
3.3.1.	010405	2022	I 83	PRAÇA DA REPÚBLICA		2022/01/01	2027/12/31								
3.3.1.	010406	2022	I 107	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA IGREJA EM PARDAIS		2022/01/01	2027/12/31								
3.3.1.	010407	2022	I 124	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS ESCOLAS EM PARDAIS		2022/01/01	2027/12/31								
3.3.1.	010408	2023	I 11	ÁREA DE REGENERAÇÃO URBANA DE BENCATEL		2023/01/01	2027/12/31								
3.3.1.	010409	2023	I 12	ÁREA DE REGENERAÇÃO URBANA DE S. ROMÃO		2023/01/01	2027/12/31								
3.3.1.	010410	2023	I 6	ÁREA DE REGENERAÇÃO URBANA DE PARDAIS		2023/01/01	2027/12/31								
3.3.1.	0105	2022		PARO/PARIS - PLANOS DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA E MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL			6.361,00	1,00						-6.360,00	
3.3.1.	010501	2022	I 152	REQUALIFICAÇÃO URB. ENVOLVENTE AOS CAMPOS DE JOGOS E CROZEIRO DA LARA-ALAMEDA DAS PISCINAS	02/07010401	2022/10/17	2027/12/31	6.361,00	1,00					-6.360,00	
3.3.1.	02	2022		REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS RURAIS DO CONCELHO			216.905,00	450.158,00	-4.060,00					233.253,00	
3.3.1.	0201	2022	I 45	MELHORAMENTOS	02/07010408	2022/01/01	2027/12/31	4.965,00	12.034,00	-2.008,00				7.069,00	
3.3.1.	0202	2022	I 46	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2027/12/31								
3.3.1.	0203	2022	I 86	VARIANTE E.B. 254	02/07010408	2022/01/01	2027/12/31	207.960,00	438.124,00					230.164,00	
3.3.1.	0204	2022	I 108	ARRANJO DO CANTINHO DO NASCENTE		2022/01/01	2027/12/31								

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 6
Ano : 2023

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 44 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Buros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto	Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	[13] = [7] - [6]	
3.3.1.	0206	2022	I	137	ESTRADA MUNICIPAL 509	2022/02/09	2027/12/31								
3.3.1.	0207	2022	I	141	CAMINHO DA RIBEIRA DE BORBA	2022/02/09	2027/12/31								
3.3.1.	0208	2022	I	142	CAMINHO DAS BATISTAS	2022/02/09	2027/12/31								
3.3.1.	0209	2022	I	143	CAMINHO DAS VINHAS VELHAS	2022/02/09	2027/12/31								
3.3.1.	0210	2023	I	44	MELHORAMENTOS NOS CAMINHOS RURAIS DE PAROIS	02/07010408	2023/01/01	2027/12/31	3.980,00		-2.060,00				-3.980,00
3.3.1.	03	2022			SINALIZAÇÃO DO CONCELHO				2.270,00	6.907,00					4.637,00
3.3.1.	0301	2022	I	47	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	02/07010409	2022/01/01	2027/12/31	2.270,00	6.907,00					4.637,00
3.3.1.	0302	2022	I	77	PINTURAS ROBOVIÁRIAS DO CONCELHO		2022/01/01	2027/12/31							
3.3.1.	0101	2023	I	34	MELHORAMENTOS DO LOTAMENTO DE SÃO DOMINGOS		2023/01/01	2027/12/31							
3.4.					Comércio e turismo				7.983,00	15.266,00					7.283,00
3.4.1.					Mercados e feiras				4.501,00	4.766,00					265,00
3.4.1.	01	2022			MERCADOS COBERTOS DO CONCELHO				4.501,00	4.766,00					265,00
3.4.1.	0101	2022	I	49	MELHORAMENTOS	02/07010303	2022/01/01	2027/12/31	1,00	1.001,00					1.000,00
3.4.1.	0102	2022	I	78	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2027/12/31							
3.4.1.	0103	2023	I	40	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO DE BEICATEL	02/07010303	2023/01/01	2027/12/31	4.500,00	3.765,00					-735,00
3.4.2.					Turismo				3.482,00	10.500,00					7.018,00
3.4.2.	01	2018			Linha Apoio Valorização Turística do Interior				3.480,00	10.205,00					6.725,00
3.4.2.	0102	2018	I	217	criação e dinamização da rede de infraestruturas para o autocaravanismo do Alentejo	02/07010413	2021/01/01	2027/12/31	3.480,00	10.205,00					6.725,00
3.4.2.	01	2022			SINALIZAÇÃO				2,00	295,00					293,00
3.4.2.	0101	2022	I	50	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	02/07010409	2022/01/01	2027/12/31	1,00	294,00					293,00
3.4.2.	0102	2022	I	51	TOPONÍMIA	02/07010409	2022/01/01	2027/12/31	1,00	1,00					
3.4.2.	0102	2023	I	10	CIRCUITO FLORBELIANO		2023/01/01	2027/12/31							
4.					Outras funções				18.992,00	174.781,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	155.789,00
4.3.					Diversas não especificadas				18.992,00	174.781,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	155.789,00
4.3.	01	2022			EQUIPAMENTO E MAQUINARIA				12.974,00	72.270,00					59.304,00
4.3.	0101	2022	I	52	EQ. ADMINISTRATIVO - CMVV	02/070109	2022/01/01	2027/12/31	6.118,00	13.187,00					7.069,00
4.3.	0102	2022	I	53	EQ. BÁSICO - CMVV	02/07011002	2022/01/01	2027/12/31	6.856,00	59.091,00					52.235,00
4.3.	02	2022			REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES				5.216,00	47.978,00					42.762,00
4.3.	0201	2022	I	54	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - CMVV	02/070115	2022/01/01	2027/12/31	1,00	1.001,00					1.000,00
4.3.	0202	2022	I	55	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - MÁQUINAS E VIATURAS	02/070115	2022/01/01	2027/12/31	5.215,00	46.977,00					41.762,00
4.3.	03	2022			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				1,00	4.222,00					4.221,00
4.3.	0301	2022	I	56	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - CMVV	02/070111	2022/01/01	2027/12/31	1,00	4.222,00					4.221,00
4.3.	04	2022			ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR				800,00	7.704,00					6.904,00
4.3.	0401	2022	I	57	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR - CMVV	02/070112	2022/01/01	2027/12/31	800,00	7.704,00					6.904,00
4.3.	06	2022			LEASING				1,00	42.599,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	42.598,00
4.3.	0601	2022	I	146	ADQUIÇÃO DE BENS	02/070205	2022/02/09	2027/12/31	1,00	42.599,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	42.598,00
Total :								2.128.941,00	3.409.720,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		1.280.719,00



MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal



[Handwritten signature]

Prestação de Contas de 2023

4 — Operações de tesouraria

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Anexo às Demonstrações Orçamentais



PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

PÁG. 1

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	38.214,55	12.288,86	12.332,72	38.170,69
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	38.214,55	12.288,86	12.332,72	38.170,69
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	27.642,31	9.191,40	9.666,36	27.167,35
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	621,11	0,51		621,62
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	9.951,13	3.096,95	2.666,36	10.381,72
TOTAL			38.214,55	12.288,86	12.332,72	38.170,69



[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]

Prestação de Contas de 2023

5 — Contratação administrativa:

5.1 — Situação dos contratos



Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (cf exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Arrojadação : 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 / início da execução financeira		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações	
NºPC	Descrição	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	NºPC 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	
501402943	J.A.RAMOS, LDA.	B	1694	Consulta Prévia para adaptação da rede eléctrica para a Praça de Touros de Benacol e inspeção da mesma	2021/09/08	39.713,00	48.846,55	2021/09/08	2021/09/08	CP	N				2021/09/08	738,00					738,00	47.561,35					47.561,35	
507407083	GASCAW, SA	B	1762	Aquisição de gás para a piscina Municipal (13000kg) Campo de Jogos João Figueiredo (500 Mje Campo de Jogos Pereira Bos em Benacol (500kg) para o ano 2022	2021/12/30	13.880,01	24.432,41	2022/12/31	2022/01/01	AD	N				2022/01/03	1.812,71					1.812,71	24.432,40					24.432,40	
508306000	LUBRIFUEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA	B	1765	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS RODVIÁRIOS PARA O ANO ECONÓMICO DE 2022 (LOTES 1)	2022/01/03	111.180,00	136.731,40	2022/12/31	2022/01/03	CPM	N				2022/01/03	6.128,98					6.128,98	136.731,40					136.731,40	
500697370	PEYROGAL,S.A.	B	1766	Fornecimento contínuo de gasolina sem chumbo 95 (cartões frota) para o ano 2022	2022/01/03	10.072,80	12.385,54	2022/12/31	2022/01/03	CPM	N				2022/01/03	825,75					825,75	6.692,54					6.692,54	
500697370	PEYROGAL,S.A.	B	1767	Fornecimento contínuo de gasóleo rodoviário (cartões frota) para o ano 2022	2022/01/03	3.043,20	3.743,14	2022/01/31	2022/01/03	CP	N				2022/01/03	923,98					923,98	2.133,49					2.133,49	
500272425	SOLBEN-SOCIEDADE LUSO-BRAGA DE MÓVEIS, S.A.	B	1756	Aquisição de agregados para fornecimento contínuo durante o ano de 2022	2022/02/04	19.550,00	24.538,51	2022/12/31	2022/02/07	AD	N				2022/02/04	1.707,71					1.707,71	22.735,21					22.735,21	
504475606	MUNICÍPIA - EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A., S.A.	B	1838	aquisição de cartografia topográfica de imagem completada por informação vetorial orohidrográfica tridimensional enquadrada na alteração do PDM em curso	2022/04/06	17.250,00	21.217,50	2022/04/30	2022/04/06	AD	N				2022/04/06	2.121,75					2.121,75	21.217,50					21.217,50	
500271518	SOCIEDADE-SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS A NAVEGAÇÃO E INDUSTRIA HOTELEIRA SA	B	1904	Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeitórios escolares	2022/04/25	80.332,82	86.385,49	2023/04/31	2022/04/01	CPM	N				2022/04/25	15.411,32					15.411,32	41.834,07					41.834,07	
501245791	ARMÓRIOS DE MERCADORIA E ARTIGOS MANUFATURADOS LDA	B	1908	Aquisição de leite escolar para o ano lectivo 2022-2023	2022/05/07	7.669,60	8.150,57	2023/04/30	2022/05/08	AD	N				2022/05/07	4.441,50					4.441,50	7.701,88					7.701,88	
502806001	PAULA E DUAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, L.DA	B	1911	Aquisição de bens alimentares para preparação de refeições para os refeitórios escolares - Padaria	2022/05/08	8.180,18	8.671,00	2023/04/30	2022/05/08	AD	N				2022/05/08	4.725,66					4.725,66	7.067,21					7.067,21	
501476180	APILUDO S. A.	B	1912	Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeitórios escolares	2022/05/08	27.223,67	31.168,10	2023/12/30	2022/05/08	AD	N				2022/05/08	12.271,54					12.271,54	22.228,09					22.228,09	
515777680	SILVANI PRINOS LDA	B	1914	Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeitórios escolares	2022/05/13	28.432,50	30.372,13	2023/04/30	2022/05/13	AD	N				2022/05/13	10.535,46					10.535,46	18.568,66					18.568,66	
506744480	INTERVIZOSA, SUPERMERCADOS LDA.	B	1934	REGIME DE FRUTA ESCOLAR 2022/2023	2022/10/31	7.159,66	7.530,00	2022/12/31	2022/10/31	AD	N				2022/10/31	5.754,53					5.754,53	6.766,78					6.766,78	
508306000	LUBRIFUEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA	B	1936	Aquisição de gasóleo a granel ao abrigo do "acordo quadro para o fornecimento de combustíveis rodviários CMCM-AQ/44/2021" - Lote 3.1 - promovido pela Central Nacional de Compras Municipais (CNOM)	2022/11/03	42.112,00	51.797,76	2022/12/31	2022/11/03	AD	N				2022/11/03	1.335,85					1.335,85	17.391,02					17.391,02	
500697370	PEYROGAL,S.A.	B	1945	Procedimento agregado do acordo quadro para fornecimento de combustíveis rodviários - Lote A (cartões frota) para o ano 2023	2022/12/21	15.760,01	18.749,82	2023/12/31	2023/01/01	CPM	N				2022/12/21	7.356,95					7.356,95	7.356,95					7.356,95	
500745643	REPSOL PORTUGUESA,S.A.	B	1946	Procedimento agregado do acordo quadro para fornecimento de combustíveis rodviários - Lote B (combustíveis a granel) para o ano 2023	2022/12/21	172.480,01	212.150,41	2023/12/31	2023/01/01	CPM	N				2022/12/21	146.270,42					146.270,42	146.270,42					146.270,42	
500697370	PEYROGAL,S.A.	B	1947	Ajuste directo ao abrigo do acordo quadro para fornecimento de energia em regime de mercado livre em Portugal-AQ/35/2020 (ano 2023 e 2024)	2022/12/27	71.411,49	88.082,12	2024/12/31	2023/01/01	AD	N				2022/12/27	43.460,61					43.460,61	43.460,61					43.460,61	
TOTAL						661.801,34	815.015,29									269.415,57					269.415,57	580.985,67					580.985,67	

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

EMPRESA		CONTRATO								Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações	
NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj	MSCP 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			
154282457	AFHO PAULO BOMBRADO ROMA	B	1389	Prestação de serviços na modalidade de aranga para a gestão e manutenção de espaços verdes e limpeza urbana de 01/01/2023 a 31/05/2022 (40 horas semanais)	2022/12/25	3.800,01	3.800,01	2023/05/31	2023/01/01	ADMS	N				2022/12/25	3.714,67					3.714,67						3.714,67		
501407093	GRSCM, SA	B	2004	Aquisição de gás para a Piscina Municipal, Campo de Futebol de Vila Viçosa e Campo de futebol de Benatel para reforço até à transição de operador	2023/01/13	14.000,00	17.220,00	2023/12/31	2023/01/13	AD	N				2023/01/13	17.220,00					17.220,00						17.220,00		
500270425	SOLARBRE-SOCIEDADE LUSO-BELGA DE MINÉRIAS, S.A.	B	2021	Fornecimento contínuo de agregados para o ano 2023	2023/02/13	15.800,00	24.432,40	2023/02/28	2023/02/14	AD	N				2023/02/13	21.102,20					21.102,20						21.102,20		
500271518	SOGAMV-SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS A NUTRIÇÃO E INDUSTRIA HOTELEIRA SA	B	2022	Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeitórios escolares	2023/02/16	10.460,55	12.395,69	2023/12/31	2023/02/16	CPM	N				2023/02/16	4.504,40					4.504,40						4.504,40		
508152232	ABRAMONCELAADOS - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	B	2023	Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeitórios escolares	2023/02/16	21.880,75	23.322,41	2023/12/31	2023/02/16	CPM	N				2023/02/16	12.204,41					12.204,41						12.204,41		
514358928	LUIS CORREIA SANTOS - FRUTAS, UNIPESSOAL, LDA	B	2024	Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeitórios escolares	2023/02/16	27.015,25	28.440,41	2023/12/31	2023/02/16	CPM	N				2023/02/16	8.252,63					8.252,63						8.252,63		
513724116	PIRACORDO - INDUSTRIA DE CARNES, LDA	B	2025	Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeitórios escolares	2023/02/16	16.126,86	17.708,30	2023/12/31	2023/02/16	CPM	N				2023/02/16	5.534,43					5.534,43						5.534,43		
510082440	ENOPAPERS, LDA	B	2028	Aquisição de consumíveis para reposição de stocks no economato I&Z	2023/03/03	20.583,35	25.317,58	2023/03/30	2023/03/04	CP	N				2023/03/03	25.317,53					25.317,53						25.317,53		
5113587810	ISSC SPORTS INNOVATIONS, LDA	B	2064	Aquisição de pavimento outdoor para o polidesportivo de Vila Viçosa	2023/05/24	33.860,00	41.672,40	2023/06/30	2023/05/24	CP	N				2023/06/07	41.672,40					41.672,40						41.672,40		
510550055	NEVALVOSA FABRICAÇÃO DE BRAGUERS INDUSTRIAIS, LDA	B	2068	Fornecimento e montagem de estrutura metálica/pergula para a Praceta dos Côrdes em Rendas	2023/05/24	67.000,00	82.410,00	2023/06/30	2023/05/25	CP	N				2023/12/21	82.410,00					82.410,00						82.410,00		
515377600	SILICAT FRUTAS LDA	B	2110	Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para os refeitórios escolares (6 meses)	2023/06/13	26.722,20	28.325,53	2024/06/30	2023/06/13	CPM	N				2023/10/25	6.045,25					6.045,25						6.045,25		
500271518	SOGAMV-SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS A NUTRIÇÃO E INDUSTRIA HOTELEIRA SA	B	2111	Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para os refeitórios escolares (6 meses)	2023/06/13	25.544,34	33.253,64	2024/06/30	2023/06/13	CPM	N				2023/10/30	6.710,34					6.710,34						6.710,34		
508152232	ABRAMONCELAADOS - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	B	2112	Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para os refeitórios escolares (6 meses)	2023/06/14	21.627,15	23.517,04	2024/06/30	2023/06/14	CPM	N				2023/10/30	3.450,25					3.450,25						3.450,25		
510356429	SOGAM CONSULTING GROUP, LDA	B	2113	Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para os refeitórios escolares (6 meses)	2023/06/14	8.415,50	9.034,40	2024/06/30	2023/06/14	CPM	N				2023/10/31	3.922,00					3.922,00						3.922,00		
506030751	PRIMO E COMPANHIA, LDA	B	2116	Fornecimento de bens alimentares para preparação de refeições escolares - Padaria	2023/06/24	6.100,00	6.466,00	2023/12/31	2023/06/24	AD	N				2023/10/31	2.312,15					2.312,15						2.312,15		
504570617	MA BRAND OBJECTS, LDA	B	2125	Aquisição de ecopontos domésticos para distribuição à população do concelho de Vila Viçosa	2023/10/23	12.050,00	14.821,50	2023/12/31	2023/10/23	AD	N				2023/12/25	14.821,50					14.821,50						14.821,50		
501245791	ARMONIOS DA RECREAÇÃO E ARTESANATO MANFRAJADA LDA	B	2128	Aquisição de leite escolar para o ano lectivo 2023/2024	2023/10/25	5.520,54	5.852,20	2024/06/30	2023/10/25	AD	N				2023/11/17	1.555,42					1.555,42						1.555,42		
504930864	UNITEGY-CONSTRUCOES E ENGENHARIA SA	B	1917	Requalificação de caminhos/vias Municipais desclassificadas - sinalética horizontal	2022/09/22	17.555,59	15.075,75	2022/10/31	2022/09/22	AD	N				2022/09/22	13.006,08					13.006,08						13.006,08		
TOTAL						1.043.612,07	1.230.658,87								548.235,18					548.235,18	883.874,55					883.874,55			

0225

25 28 28

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (cf exceção das anuladas) Nome/natura 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 (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	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	
510613434	VIAJETA ENCOMENDA E CONSTRUÇÃO, LDA	B	1543	Empreitada para Requalificação de caminhos/vias Municipais desclassificadas-troço desde o cruzamento EX-00654 até à rotunda (entrada de Bencatel)	2022/12/12	18.589,45	19.703,76	2022/12/31	2022/12/12	AD	N					2022/12/12	19.703,76				19.703,76	19.703,76				19.703,76			
516227354	VELAZ RITO, SOC. CONSTRUÇÃO, LDA	S	1544	Empreitada para substituição de telhas de fibrocimento com anilato dos edifícios escolares	2022/12/15	144.718,91	153.792,01	2023/12/31	2022/12/15	CP	N					2022/12/15	150.970,50	2.821,51				153.792,01	150.970,50	2.821,51			153.792,01		
500563593	ANTÓNIO SEBALVA & FILHOS, LDA	B	2044	Reabilitação do Cineteatro Florbela Espanca - 2ª Fase	2023/04/06	1.768.837,12	1.874.957,36	2024/10/31	2023/04/06	CPM	N			590	2023/05/25	2023/04/06	723.450,04		432.631,00		1.156.081,04	723.450,04		432.631,00		1.156.081,04			
515255101	ENGINHA, UNIPERSONAL, LDA	S	1242	Fornecimento de serviços para alteração ao PDM (Plano Diretor Municipal) de Vila Viçosa (por adaptação do nome RJ107)	2019/12/30	5.000,00	11.070,00	2020/01/20	2020/01/20	CPM	N					2020/01/20	1.107,00					1.107,00	11.070,00				11.070,00		
510616380	ELU, SA	S	1581	Aquisição de serviços para 8 acessos à internet sobre fibra ótica	2021/03/05	5.740,80	7.061,18	2023/02/28	2021/03/05	AD	N					2021/04/22	1.176,88					1.176,88	6.767,06				6.767,06		
507544780	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, SA	S	1582	Aquisição de serviços para implementação da telegestão na RUA de Vila Viçosa, Estação supressora da Escola do Carrascal e Depósito de S. Bento	2021/03/05	749,80	921,03	2023/01/31	2021/03/05	AD	N					2021/01/15	157,57					157,57	893,05				893,05		
504615547	MSO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA	S	1616	Aquisição de serviços de Banda larga Móvel com 7 Gb para equipamento de topografia	2021/04/30	380,00	221,41	2023/03/31	2021/04/30	AD	N					2021/04/15	31,52					31,52	217,12				217,12		
211366640	MMO MIGUEL VICTÓRIA PINHEIRO	S	1666	Prestação de serviços na modalidade de avença para assessoria ao Presidente da Câmara Municipal, no âmbito da Proteção Civil de 01.08.2021 a 31.12.2023	2021/07/09	14.500,00	14.500,00	2023/12/31	2021/07/09	AD	N					2021/08/31	6.000,00					6.000,00	14.500,00				14.500,00		
513702466	GO BALIA, LDA	S	1706	Prestação de serviços para execução de projeto de segurança contra incêndios(SCI) e medidas de autoproteção(MAP)- Complexo das Piscinas de Vila Viçosa	2021/11/03	10.900,00	13.407,00	2022/12/31	2021/11/03	AD	N					2021/11/03	6.027,00					6.027,00	13.407,00				13.407,00		
510616380	ELU, SA	S	1711	Aquisição de serviços para acesso a internet sobre fibra ótica para o Estaleiro Municipal	2021/11/22	717,60	882,65	2022/12/31	2021/12/01	AGMS	N					2022/01/03	110,34					110,34	551,70				551,70		
513525944	PROSSEGU ALARMES DISSUASO PORTUGAL UNIPERSONAL, LDA	S	1714	Aquisição de serviços para instalação de equipamentos anti-intrusão no Lugar Olival do Marco em Vila Viçosa	2021/11/30	1.762,00	2.167,26	2024/11/30	2021/12/01	AGMS	N					2021/11/30	442,80					442,80	1.445,66				1.445,66		
507553427	APRIMED - GASTRO AMBIENTAL, LDA	S	1715	Recolha mensal e encaminhamento dos subprodutos de origem animal de tipo K3, cármicos e de pescado, gerados nos mercados municipais de Vila Viçosa durante o ano 2022	2021/12/22	540,01	572,41	2022/12/31	2021/01/01	AGMS	N					2022/01/03	40,98					40,98	425,03				425,03		
504615547	MSO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA	S	1716	Aquisição de serviços de comunicações móveis para 2022 e 2023	2021/12/23	6.480,01	7.970,41	2023/12/31	2021/01/01	AD	N					2022/01/03	3.930,68					3.930,68	7.961,30				7.961,30		
590245594	DINOSA ENGENHARIA S. A. - SUCURSAL PORTUGAL	S	1717	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE ENERGIA	2021/12/15	413.966,84	509.178,23	2022/12/31	2021/01/01	AQ	N					2022/01/03	73.256,21					73.256,21	400.898,51				400.898,51		
502881160	C.T.C.S., LDA - LINHAS DE ELVAS	S	1787	Aquisição de serviços na modalidade de avença referente à promoção institucional e publicitária do concelho no orgão de comunicação social "Linhas de Elvas" de 17/01/2022 a 31/12/2022	2022/01/14	1.145,55	1.414,14	2022/12/31	2022/01/17	AGMS	N					2022/01/14	369,00					369,00	1.414,44				1.414,44		
506346773	GESMIO-GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, EIM	S	1795	Aquisição de serviços para lavagem de contentores do lixo (8001) e contentores subterrâneos (tipo sotão) concelho de Vila Viçosa para o ano 2022	2022/02/04	12.000,00	14.760,00	2022/12/31	2022/02/07	AD	N					2022/02/04	4.520,00					4.520,00	14.760,00				14.760,00		
TOTAL					3.453.441,76	3.865.247,57										1.539.929,86	2.821,51	432.631,00			1.975.382,37	2.234.310,16	2.821,51	432.631,00		2.669.762,57			

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

ENTIDADE		CONTRATO							Comunicação ao PC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Base.Gov.	Observações		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	RSCP 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		
50925567	EDUBOX, S.A.	S	1809	Aquisição de solução integrada (educação -Mediateka)SICA	2022/02/22	9.638,73	11.831,04	2023/01/31	2022/02/22	AD	N				2022/05/02	3.943,68					3.943,68	7.558,78					7.558,78		
508951360	TEY - YOUR ELECTRONIC TRANSACTIONS	S	1827	Contrato de manutenção da plataforma de faturação eletrónica pelo período de 3 anos	2022/04/25	3.345,04	4.114,40	2022/12/31	2022/05/01	ADMS	N				2022/05/10	1.371,45					1.371,45	2.285,78					2.285,78		
510667229	CSC-SHOW, 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	76.825,80	2023/12/31	2022/05/11	CP	N				2022/05/11	26.413,28					26.413,28	39.281,50					39.281,50		
509554764	MUNO RIBEIRO 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	49.200,00	2023/12/31	2022/06/21	CP	N				2022/07/18	24.600,00					24.600,00	49.200,00					49.200,00		
501808817	RADIO COMEMORAU	S	1876	Prestação de serviços na modalidade de aversão- publicidade para divulgação e promoção dos eventos e actividades promovidas pela autarquia e banner publicitário na pag. oficial da Rádio de 01/07/2022	2022/06/30	3.690,00	4.538,70	2022/12/31	2022/07/01	AD	N				2022/08/30	615,00					615,00	3.690,00					3.690,00		
513523944	PROSEKOR ALARMES DISSUASAO PORTUGAL UNIPESSOAL, Lda	S	1892	Aquisição de serviços para alarme da Pedreira Augustina de julho 2022 a 30 junho 2023	2022/07/14	288,00	354,24	2023/06/30	2022/07/01	ADMS	N				2022/07/18	172,12					172,12	354,24					354,24		
514274620	ANTUNES RODRIGUES & CELIA CUSTODIO, SHOC, Lda	S	1894	Aquisição de serviços para a Certificação Legal de Contas para os anos 2022, 2023 e 2024	2022/07/19	21.000,00	25.830,00	2023/03/31	2022/07/19	CP	N				2022/07/20	4.305,00					4.305,00	8.610,00					8.610,00		
503927198	FEMTEJESA TRADING - IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, Lda	S	1895	Para instalação de máquina "Froto Show" para fornecimento de água purificada e 10 garrafas de vidro 0.70l no edifício das Paços do Concelho de 01/08/2022 a 31/01/2024	2022/07/26	511,50	625,15	2024/01/31	2022/08/01	ADMS	N				2022/07/26	265,68					265,68	452,03					452,03		
504615947	MO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA	S	1896	Aquisição de serviços referente a comunicações móveis e internet para os estabelecimentos de ensino do Concelho - EOI de Vila Viçosa, Bencatel e S. Romão e Jardins de Infância de Vila Viçosa, Bencat	2022/08/01	8.033,04	9.860,73	2024/01/31	2022/08/01	AD	N				2022/08/01	684,68					684,68	950,41					950,41		
505291212	PLAYSHOP (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	2022/08/11	3.000,00	3.690,00	2025/08/31	2022/08/01	ADMS	N				2022/08/11	3.323,31					3.323,31	3.688,57					3.688,57		
507155683	WOMAFIS-PRSTACAO DE SERVICOS DE HIGIENE, SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO UNIPERS	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.	2022/08/12	14.794,40	16.040,40	2024/08/31	2022/08/01	CP	N				2022/08/12	8.040,25					8.040,25	10.713,65					10.713,65		
500220757	SCHWITT - ELEVADORES, Lda.	S	1905	Contrato de manutenção dos elevadores sitos na Casa da Cultura de Bencatel e na Universidade Sénior em Vila Viçosa, pelo período de 36 meses	2022/08/25	3.556,10	4.374,00	2025/01/31	2022/08/01	ADMS	N				2022/08/25	2.504,40					2.504,40	2.504,40					2.504,40		
515028873	DIGISOPTIMIL, DATA PROTECTION SOLUTIONS UNIPESSOAL, Lda	S	1910	Prestação de serviços para escarregado de proteção de dados	2022/09/08	7.800,00	9.594,00	2023/08/31	2022/09/08	AD	N				2022/09/08	7.195,50					7.195,50	8.794,50					8.794,50		
508198320	A.G.P. - ARQUITETO, GESTÃO E PROJECCOES, Lda.	S	1916	Elaboração do projecto base do edifício do Centro Escolar - Reformulação dos arranjos exteriores	2022/09/22	19.990,00	24.587,70	2023/12/31	2022/09/22	AD	N				2022/09/22	14.752,62					14.752,62	24.587,70					24.587,70		
TOTAL						3.651.532,57	4.106.738,13									1.638.127,87	2.821,51	432.631,00			2.073.580,34	2.396.981,64	2.821,51	432.631,00			2.832.434,17		

227

13

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

EMPRESA		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações			
NºPC	Denominação	tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MSCP 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	
580245574	ENDRESA ENERGIA S. A. - SUCCURSAL PORTUGAL	S	1506	Aquisição de serviços para o fornecimento de energia elétrica para a iluminação de Natal 2022	2022/10/21	650,00	755,50	2023/01/23	2022/10/21	AONS	N					2022/10/21	454,30						454,30	454,30				454,30			
580245574	ENDRESA ENERGIA S. A. - SUCCURSAL PORTUGAL	S	1527	Iluminação dos Stands de Natal 2022 - Mercadinho de Natal	2022/10/24	680,00	636,40	2023/01/01	2022/10/24	AONS	N					2022/10/24	1,44						1,44	1,44				1,44			
506543925	PIROSTRESIA - FOGOS DE ARTIFÍCIO, LDA	S	1530	Aquisição de serviços para espetáculo pirotécnico para a noite de Passagem de Ano utilizando 40 quadros pirotécnicos e variados calibres	2022/10/24	3.500,00	4.305,00	2023/01/06	2022/12/31	AONS	N					2022/10/24	2.152,50						2.152,50	4.305,00				4.305,00			
513392360	PARANALSON UNIPRESSOAL, LDA	S	1535	Aquisição de serviços referente a montagem, desmontagem e assistência da iluminação de Natal 2022	2022/11/03	18.910,00	23.308,51	2022/12/31	2022/11/03	AD	N					2022/11/03	17.481,38						17.481,38	23.308,51				23.308,51			
504560926	NEODATA.WST.SIST.DE INFORMACAO P/PLUMARQUITAS,S.A.	S	1537	Contrato de prestação de serviços de licenciamento e manutenção das aplicações SIGMA/Medidata, pelo período de 36 meses com início em 01/01/2023	2022/11/05	38.955,31	47.920,01	2022/12/31	2023/01/01	AD	N					2022/11/05	16.927,38						16.927,38	16.927,38				16.927,38			
203024087	JOÃO CARLOS BARBOSA PERDIGÃO	S	1538	Aquisição de serviços referente a instalação de som de rua, na Praça da República, Rua Florbela Espacoa, Rua Dr. Antonio Jose de Almeida e Mercado Municipal de 10/12/2022 a 06/01/2023	2022/11/10	1.800,00	1.800,00	2023/01/06	2022/12/10	AONS	N					2022/11/10	1.800,00						1.800,00	1.800,00				1.800,00			
513631666	BURS CAPITAL ADVISORS, Lda	S	1539	Consulta Prévia n.º 15/2022 - Ag. 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	17.650,50						17.650,50	21.180,60				21.180,60			
505400781	PROFILIM, UNIPRESSOAL, LDA	S	1542	Aquisição de serviços - Investimento em vídeo do desenvolvimento do Projeto do Círculo Florbela Espacoa, promovendo e valorizando os apoios obtidos do Portugal 2020 e dos FEEL	2022/12/02	18.900,00	23.247,00	2023/02/28	2022/12/02	CPM	N					2022/12/02	13.948,20						13.948,20	23.247,00				23.247,00			
515668822	STROBOLIS ALTERNATIVOS, UNIPRESSOAL, LDA	S	1548	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Arrenda, para serviços de consultoria estratégica e apoio técnico de candidaturas de projetos de investimento a fundos nacionais e comunitários, de	2022/12/27	18.000,01	22.140,01	2023/12/31	2023/01/01	AD	N					2022/12/27	22.140,00						22.140,00	22.140,00				22.140,00			
250514212	FRANCISCO MIGUEL CALADO SANTOS	S	1549	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Arrenda, para intervenções ao nível de informática nos edifícios municipais, nas escolas, centro de saúde e em todas as áreas que foram alvo de tran	2022/12/27	5.120,01	5.120,01	2023/12/31	2023/01/01	AD	N					2022/12/27	8.689,40						8.689,40	8.689,40				8.689,40			
20228353	Sonia Maria Pinto Serrano Pimenta	S	1550	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Arrenda, para apoio administrativo da DMSF e Económico. Apoio na Piscinas Municipais nomeadamente na parte da Bilhética, de 01/01/2023 até 31/12/202	2022/12/27	9.121,00	9.121,00	2023/12/31	2023/01/01	AD	N					2022/12/27	8.586,05						8.586,05	8.586,05				8.586,05			
167401061	ANTONIO BEIRA BASTOS	S	1551	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Arrenda, para serviços na área de consultoria jurídica e contencioso, representando a Câmara Municipal em tribunais administrativos, fiscais e civei	2022/12/27	18.000,01	22.140,01	2023/12/31	2023/01/01	AD	N					2022/12/27	22.140,00						22.140,00	22.140,00				22.140,00			
515028875	DESIGNSTORIES, PARA PROTECTION SOLUTIONS UNIPRESSOAL, LDA	S	1552	Aquisição de serviços de Consultoria de implementação de Sistema de Gestão de Cibersegurança pelo período de 240 dias	2022/12/27	13.500,00	16.665,00	2023/06/24	2022/12/29	AD	N					2022/12/27	10.393,50						10.393,50	10.393,50				10.393,50			
TOTAL						3.821.912,59	4.311.656,59										1.780.492,58	2.821,51	432.631,00				2.215.945,09	2.560.154,94	2.821,51	432.631,00			2.995.601,45		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (cf. exceção das anulações)
 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 início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (R)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações			
NºTC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	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
207151137	CLARINDA DA CONCEIÇÃO DE SANTOS COSTA	S	1553	Prestação de Serviços na mod. avença para acompanhamento do transporte escolar e apoio no funcionamento das Piscinas Municipais, nomeadamente na parte da bilhética, 40 horas semanais de 01/01/2023	2022/12/27	3.800,01	3.800,01	2023/05/31	2023/01/01	ADMS	N					2022/12/27	3.800,00					3.800,00	3.800,00					3.800,00		
253683700	JESSICA FILIPA RAMALHO GOMÇAVES	S	1554	Prestação de serviços na modalidade de avença para o Setor de Ação Social nas áreas da descentralização de competências, RSI, à CPCL e GIP pelo período compreendido entre 01.01.2023 e 31/05/2023 (40h	2022/12/27	4.500,01	4.500,01	2023/05/31	2023/01/01	ADMS	N					2022/12/27	3.540,00					3.540,00	3.540,00					3.540,00		
198114176	ANTONIO JOSE BARREIROS DAS MERCEDES	S	1555	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença para monitorização das atividades desenvolvidas na Casa da Cultura assim como a sua gestão e manutenção nomeadamente serviços de limpeza e a	2022/12/27	3.800,01	3.800,01	2023/05/31	2023/01/01	ADMS	N					2022/12/27	3.800,00					3.800,00	3.800,00					3.800,00		
980245594	ENRICA ENRICA S. A. - SOCORRAL PORTUGAL	S	1556	COMPANHIA CENTRALIZADA DE ENERGIA - acordo quadro PAU2 2022 AGRU20	2022/12/27	561.905,49	689.111,75	2023/12/31	2023/01/01	AD	N					2022/12/27	438.754,66					438.754,66	438.754,66					438.754,66		
241681626	TIAGO FILIPE FRANS SANTOS	S	1557	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para Medador Salvador de 01.01.2023 a 31.05.2023	2022/12/28	4.250,01	5.227,51	2023/05/31	2023/01/01	ADMS	N					2022/12/28	5.032,00					5.032,00	5.032,00					5.032,00		
224355449	NÉLIA CRISTINA OLIVEIRA CELESTINO	S	1558	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 legislaç	2022/12/28	2.280,01	2.280,01	2023/03/31	2023/01/01	ADMS	N					2022/12/28	2.272,08					2.272,08	2.272,08					2.272,08		
222848939	ASTOR FERNANDO PALMA DE BRITO	S	1559	Aquisição de serviços na modalidade de avença para preparação e acompanhamento de projetos e candidaturas a fundos nacionais e comunitários, de 01/01/2023 a 31/05/2023 (40 horas semanais)	2022/12/28	4.500,01	4.500,01	2023/05/31	2023/01/01	ADMS	N					2022/12/28	4.500,00					4.500,00	4.500,00					4.500,00		
111178690	JOSÉ DIONCIO PAULINHERS CRABHO	S	1560	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para gestão e manutenção de espaços verdes e limpeza urbana de 01/01/2023 até 31/12/2023 (40 horas semanais)	2022/12/28	9.120,01	9.120,01	2023/12/31	2023/01/01	AD	N					2022/12/28	9.120,00					9.120,00	9.120,00					9.120,00		
260363545	MARTA DO CARMO PEREIRA ROMA ARFONSO	S	1561	Contrato de Prestação de Serviços na Modalidade de Avença, para apoio administrativo, serviço de telefonista e apoio nas piscinas municipais, nomeadamente na parte da bilhética, de 01/01/2023 até 31/	2022/12/28	9.120,01	9.120,01	2023/12/31	2023/01/01	AD	N					2022/12/28	5.598,67					5.598,67	5.598,67					5.598,67		
215571436	SUSANA CRISTINA LOURENCO MATIAS	S	1562	Contrato de 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 n	2022/12/28	9.120,01	9.120,01	2023/12/31	2023/01/01	AD	N					2022/12/28	6.054,70					6.054,70	6.054,70					6.054,70		
TOTAL						4.434.308,55	5.052.275,92									2.263.004,69	2.821,51	432.631,00			2.698.457,20	3.042.667,01	2.821,51	432.631,00			3.478.119,50			

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

SITUAÇÃO		CONTRATO							Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento		PAGAMENTOS NO PERÍODO (2)							PAGAMENTOS ACUMULADOS (4)							Código de Identificação no Base Gov.	Observações
NºTC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Ext. Adj.	REC. Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	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		
51080958	ESTUDARILHA-ATIVIDADES DOS SÍTIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS, LAR	S	1963	Prestação de Serviços na modalidade de avença para realizar pesquisas e estudos especializados no âmbito da gestão, promoção, edição e fundamentação dos valores singulares do patrimônio do concelho,	2022/12/29	2.400,01	2.952,01	2023/04/30	2023/01/01	ACMS	N					2022/12/29	2.952,00					2.952,00	2.952,00					2.952,00		
21220690	PARA PARAGUAIÁ PAULA CRISTO RODRIGUES	S	1964	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das atividades letivas, e apoio ao transporte de alunos, nas componentes de apoio à família previstas na lei, assim como	2022/12/29	2.280,01	2.280,01	2023/03/31	2023/01/01	ACMS	N					2022/12/29	2.079,70					2.079,70	2.079,70					2.079,70		
24080467	Tania Cristina Petacos Sardinha	S	1965	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para apoio administrativo e serviços gerais no GSAS e DCM com início a 01/01/2023 e término a 30/05/2023	2022/12/29	3.600,01	3.600,01	2023/05/31	2023/01/01	ACMS	N					2022/12/29	3.775,00					3.775,00	3.775,00					3.775,00		
21680014	SARA DE AMARAL PINA	S	1966	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 01-01-2023 a 30-06-2023 (7 horas sem	2022/12/29	1.800,01	1.800,01	2023/04/30	2023/01/01	ACMS	N					2022/12/29	1.800,00					1.800,00	1.800,00					1.800,00		
20703174	MARIA JOÃO LEAL DE ALMEIDA	S	1967	Prestação de serviços na modalidade de avença, para a área da Nutrição, para desenvolvimento de atividades junto da comunidade escolar, apoio na elaboração das canteias escolares e população em geral,	2022/12/29	2.700,01	2.700,01	2023/04/30	2023/01/01	ACMS	N					2022/12/29	2.700,00					2.700,00	2.700,00					2.700,00		
18081208	LUIZOS CONCEIÇÃO OMEKES BARRA PESTANA	S	1968	Contrato de 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 n	2022/12/29	9.120,01	9.120,01	2023/12/31	2023/01/01	AD	N					2022/12/29	9.044,01					9.044,01	9.044,01					9.044,01		
200543520	LUIS CARLOS CAGARRILHO SILVA	S	1969	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para apoio ao Setor Cultural, Desportivo e Educacional com início em 01/01/2023 e até 31/12/2023 (40 horas semanais)	2022/12/29	10.800,01	10.800,01	2023/12/31	2023/01/01	AD	N					2022/12/29	8.820,00					8.820,00	8.820,00					8.820,00		
123036674	MARIA DO CÉU SIMÃO CASADO FRADOS	S	1970	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para apoio aos museus municipais e posto de turismo, com início a 01/01/2023 e término a 31/12/2023 (40 horas semanais)	2022/12/29	9.120,01	9.120,01	2023/12/31	2023/01/01	AD	N					2022/12/29	9.120,00					9.120,00	9.120,00					9.120,00		
19657201	KEILIA DE FÁTIMA BARATA MOURA	S	1971	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para higienização urbana e caiações, para 40 horas semanais de 01/01/2023 até 31/05/2023	2022/12/29	3.600,01	3.600,01	2023/05/31	2023/01/01	ACMS	N					2022/12/29	3.600,00					3.600,00	3.600,00					3.600,00		
21116468	DONA MARIA COELHO MORAIS REBOJA	S	1972	Prestação de serviços na modalidade de avença, para limpeza dos sanitários públicos e lavabos municipais e algumas intervenções ao nível da higiene urbana e caiações, 40 horas semanais de 01.01.20	2022/12/29	3.600,01	3.600,01	2023/05/31	2023/01/01	ACMS	N					2022/12/29	3.600,00					3.600,00	3.600,00					3.600,00		
TOTAL					4.483.928,65	5.102.440,01										2.310.855,40	2.821,51	432.631,00				2.746.347,91	3.090.557,84	2.821,51	432.631,00			3.526.010,35		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Ajustação : 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 (C)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (C)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações
NºTC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	RISCF 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			
275482090	BRUNO AMORIM NUNES CHADOSO	S	1573	Aquisição de serviços na modalidade de avença de design gráfico, publicidade e marketing, para 40 horas semanais, de 01/01/2023 a 31/05/2023	2022/12/28	4.500,01	4.500,01	2023/05/31	2023/01/01	ADMS	N					2022/12/28	4.500,00					4.500,00	4.500,00				4.500,00			
143711261	JOAQUIM ANTONIO PUNHO DO PRIMO	S	1574	Aquisição de serviços na modalidade de avença, para reparação de máquinas, automóveis e equipamentos do Município, de 01.01.2023 a 30.04.2023	2022/12/28	3.600,01	3.600,01	2023/04/30	2023/01/01	ADMS	N					2022/12/28	3.600,00					3.600,00	3.600,00				3.600,00			
154282445	MARIA JOSÉ FRADDE GOMÇALVES	S	1575	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	2022/12/28	2.280,01	2.280,01	2023/03/31	2023/01/01	ADMS	N					2022/12/28	2.280,00					2.280,00	2.280,00				2.280,00			
251426637	RICARDO MARCEL NUNES LIMA	S	1576	Prestação de serviços na modalidade de avença para Rotador Salvador, no período compreendido entre 01/01/2023 a 31/05/2023	2022/12/28	4.250,01	4.250,01	2023/05/31	2023/01/01	ADMS	N					2022/12/28	4.178,00					4.178,00	4.178,00				4.178,00			
236450322	CARLOS JAVIER BALBUENO GIL	S	1577	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para desenvolver projetos na área dos arquivos municipais, nomeadamente catalogação inventariação e organização dos arquivos municipais, co	2022/12/28	10.800,01	10.800,01	2023/12/31	2023/01/01	AD	N					2022/12/28	10.800,00					10.800,00	10.800,00				10.800,00			
219125910	HUGO RIGUEL RAMALHO CALADO	S	1578	Prestação de serviços na modalidade de Avença para publicidade para promoção e divulgação do Concelho e das atividades realizadas pelo município de 01/01/2023 a 31/12/2023	2022/12/28	4.800,01	5.504,01	2023/12/31	2023/01/01	ADMS	N					2022/12/28	5.504,00					5.504,00	5.504,00				5.504,00			
304058835	ÁDÃO EDMS	S	1579	Aquisição de serviços de publicidade para divulgação e promoção dos eventos e atividades promovidas pela Autarquia de 01/01/2023 a 31/12/2023	2022/12/28	1.800,01	2.214,01	2023/12/31	2023/01/01	ADMS	N					2022/12/28	2.214,00					2.214,00	2.214,00				2.214,00			
502808217	RAÚLO CAMPEMELLO	S	1580	prestação de serviços na modalidade de avença para publicidade e divulgação dos eventos e atividades promovidos pela Autarquia, de 01.01.2023 a 31.12.2023	2022/12/29	6.000,01	7.380,01	2023/12/31	2023/01/01	AD	N					2022/12/29	7.380,00					7.380,00	7.380,00				7.380,00			
2234859123	VERA PATRICIA CABRITA DIAS FERREIROS	S	1581	-Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para elaboração, execução e atualização do Plano Intermunicipal de Defesa do Floresta Contra Incêndios e dos programas e projectos dele der	2022/12/29	3.600,01	4.428,01	2023/06/30	2023/01/01	ADMS	N					2022/12/29	4.428,00					4.428,00	4.428,00				4.428,00			
114143976	FRANCISCO ROSSAO NOURIDINA	S	1582	Prestação de serviços na modalidade de avença, para higienização urbana, calçadas e apoio na manutenção e gestão de espaços verdes e apoio na preparação de eventos de caráter cultural - montagem e desm	2022/12/29	3.800,01	3.800,01	2023/05/31	2023/01/01	ADMS	N					2022/12/29	3.774,57					3.774,57	3.774,57				3.774,57			
184620287	ANTÔNIO JOÃO FREIRE RAMOS	S	1583	Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para serviços relacionados com a condução de veículos pesados e articulados, transporte coletivo de pessoas e serviços de transporte geral, saneamento	2022/12/29	4.300,01	4.300,01	2023/05/31	2023/01/01	ADMS	N					2022/12/29	4.300,00					4.300,00	4.300,00				4.300,00			
TOTAL					4.533.658,76	5.155.904,13										2.364.254,01	2.821,51	432.631,00			2.799.706,51	3.143.916,41	2.821,51	432.631,00		3.579.368,91				

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

ENTIDADES		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento flocio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (E)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações
NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MBOP 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		
227194706	JOAO FRANCISCO LAGO VILHELA CASTRO CASRAL	S	1984	Prestação de serviços na modalidade de avença, para apoio operacional na DOM/Serviço de Águas e Saneamento, de 01.01.2023 a 30.06.2023	2022/12/29	4.560,01	4.560,01	2023/06/30	2023/01/01	ADMS	N			2022/12/29	4.560,00					4.560,00	4.560,00					4.560,00			
216880300	CRISTINA DE ARAUJO PERA	S	1985	Prestação de serviços na modalidade de avença para apoio aos museus municipais, posto de turismo e na realização de atividades culturais promovidas pelo município, nomeadamente apoio nas feiras de pt	2022/12/29	3.800,01	3.800,01	2023/04/30	2023/01/01	ADMS	N			2022/12/29	3.800,00					3.800,00	3.800,00					3.800,00			
25453064	DIANA ISABEL LAURINDO GOMES	S	1986	Prestação de serviços na modalidade de avença, para higienização urbana, calações e limpeza gerais dos lavadouros e sanitários públicos, 40 horas semanais de 01.01.2023 a 31.05.2023	2022/12/29	3.800,01	3.800,01	2023/05/31	2023/01/01	ADMS	N			2022/12/29	3.698,68					3.698,68	3.698,68					3.698,68			
25358535	CARLA ALEXANDRA ANACIATO FREITAS	S	1987	P. de Serviços, na Mod. de Avença, p/ acompanhamento das at. letivas e apoio au transporte de alunos dando cumprimento à c. de apoio à família, previstas na legislação, e limpeza no respetivo estabelecimento	2022/12/29	2.280,01	2.280,01	2023/03/31	2023/01/01	ADMS	N			2022/12/29	2.280,00					2.280,00	2.280,00					2.280,00			
12631408	MARCIA CAROSTAS LARGUEIRAS PESTANA	S	1988	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para higienização urbana e calações, 40 HORAS SEMANAIS, de 01/01/2023 até 31/05/2023	2022/12/29	3.800,01	3.800,01	2023/06/30	2023/01/01	ADMS	N			2022/12/29	3.800,00					3.800,00	3.800,00					3.800,00			
14322457	NEVALIA DA CONCEICAO CORREIA PALUDO BARTER	S	1990	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para gestão e manutenção de espaços verdes e zonas ajardinadas, para higienização urbana e calações, 40 HORAS SEMANAIS, de 01/01/2023 até 31/05/2023	2022/12/29	3.800,01	3.800,01	2023/06/30	2023/01/01	ADMS	N			2022/12/29	2.533,30					2.533,30	2.533,30					2.533,30			
16382724	ANA ISABEL PEREIRA RODRIGUES GOMES	S	1991	P. de Serviços, na Mod. de Avença, para acompanhamento das atividades letivas, e apoio ao transporte de alunos, nas componentes de apoio à família previstas na lei, acompanhamento ao Programa de OMI,	2022/12/29	2.280,01	2.280,01	2023/03/31	2023/01/01	ADMS	N			2022/12/29	2.280,00					2.280,00	2.280,00					2.280,00			
107640549	GRANDEIA - CONSORCIO DE SEGUROS S. A.	S	1992	Aquisição de serviços para contratação de seguros para os anos 2023 e 2024	2022/12/29	169.069,17	169.069,17	2024/12/31	2023/01/01	CPM	N			2022/12/29	101.824,63					101.824,63	101.824,63					101.824,63			
101680386	MEDIA GORRA-SOCIEDADES DE COMUNICACAO SOCIAL UNIPRESSUAL, Lda	S	1993	Prestação de serviços na modalidade de avença para publicidade para divulgação e promoção dos eventos e atividades promovidos pela autarquia, com emissão de 10 spots diários durante 15 dias que antec	2022/11/29	1.800,01	2.214,01	2023/12/31	2023/01/01	ADMS	N			2022/11/29	2.214,00					2.214,00	2.214,00					2.214,00			
251617329	TANIA CRISTINA ROSADO GONDIHO	S	2001	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para acompanhamento das atividades letivas e apoio ao transporte de alunos, na componente de apoio à família, previstas na lei, assim como	2023/01/06	2.280,00	2.280,00	2023/03/31	2023/01/01	ADMS	N			2023/01/06	2.255,40					2.255,40	2.255,40					2.255,40			
12456393	SANDRA CRISTINA PEREIRA OLIVEIRA FARIAS	S	2003	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para limpeza e higienização do edifício do Centro de Saúde de Vila Viçosa 40 horas semanais durante 1 mês com início a 12/01/2023	2023/01/11	760,00	760,00	2023/02/14	2023/01/12	ADMS	N			2023/01/11	760,00					760,00	760,00					760,00			
TOTAL						4.731.889,01	5.354.547,36								2.494.260,14	2.821,51	432.631,00			2.929.712,65	3.273.922,50	2.821,51	432.631,00			3.709.375,01			

5232

13

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

ENTIDADES	CONTRATO								Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento fôcio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (C)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (C)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações
	Descrição	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.			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		
22204101	ANA CRISTINA CARVALHO JARDIM	S	2005	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença na área de Psicologia para acompanhamento à população geral e para apoio à CFCJ e promoção de ações de formação de competências pessoais e su	2023/01/13	1.570,66	1.570,66	2023/03/31	2023/01/16	ADMS	N	2023/01/31	1.400,10					1.400,10	1.400,10					1.400,10		
26386464	INOS PALMA BORDOES	S	2006	Contrato de Prestação de Serviços na Modalidade de Avença, para apoio administrativo,atendimento a Municípes e arquivo histórico e documental apoio administrativo aos órgãos autárquicos na preparação	2023/01/13	3.180,00	3.180,00	2023/04/30	2023/01/16	ADMS	N	2023/01/31	3.180,00					3.180,00	3.180,00					3.180,00		
11734340	JOMO MANUEL SOUZA BATIMISTA	S	2007	Contrato de prestação de serviços, na modalidade de avença para limpeza e caiação urbana, gestão e manutenção de espaços verdes de 16/01/2023 a 30/04/2023	2023/01/13	2.685,33	2.685,33	2023/03/31	2023/01/16	ADMS	N	2023/01/31	2.685,33					2.685,33	2.685,33					2.685,33		
19924365	Carmen de Jesus Alpalhao Hilro	S	2008	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para higienização urbana e caiações, para 40 horas semanais, de 16/01/2023 a 31/03/2023.	2023/01/13	1.925,33	1.925,33	2023/03/31	2023/01/16	ADMS	N	2023/01/31	1.925,33					1.925,33	1.925,33					1.925,33		
12265750	MARIA EUTILIA GALILINHO LEAL GOMES	S	2009	Contrato de prestação de serviços, na modalidade de avença para limpeza e caiação urbana, gestão e manutenção de espaços ajardinados, para 40 horas semanais, de 16/01/2023 a 30/04/2023	2023/01/13	2.685,33	2.685,33	2023/04/30	2023/01/16	ADMS	N	2023/01/31	2.482,64					2.482,64	2.482,64					2.482,64		
14594516	MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA ROCHA FRACASTO	S	2010	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	2023/01/13	1.925,33	1.925,33	2023/03/31	2023/01/16	ADMS	N	2023/01/31	1.925,33					1.925,33	1.925,33					1.925,33		
11175130	MARIA ANTONIA PONGUICHA GRACA	S	2011	Contrato de prestação de serviços, na modalidade de avença para higienização urbana e caiações e para gestão e manutenção de espaços verdes, para 40 horas semanais, de 16/01/2023 a 30/04/2023	2023/01/13	2.685,33	2.685,33	2023/04/30	2023/01/16	ADMS	N	2023/01/31	2.634,85					2.634,85	2.634,85					2.634,85		
202617052	JONATUX ANTONIO GONCALVES COCO	S	2012	Contrato de prestação de serviços, na modalidade de avença para gestão e manutenção de espaços verdes, para 40 horas semanais, de 16/01/2023 a 30/04/2023	2023/01/13	2.685,33	2.685,33	2023/04/30	2023/01/16	ADMS	N	2023/01/31	1.925,33					1.925,33	1.925,33					1.925,33		
190918747	MARISLA BARREIROS ESTROMERA	S	2014	Contrato de prestação de serviços, na modalidade de avença para higienização urbana e caiações de 16/01/2023 a 31/03/2023	2023/01/13	1.925,33	1.925,33	2023/03/31	2023/01/16	ADMS	N	2023/01/31	1.925,33					1.925,33	1.925,33					1.925,33		
505802953	J.C. SALVADOR - INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA	S	2017	Reconstrução de PTC Tipo CBI 160 kva 15kv para electrificar a bomba instalada na captação de abastecimento público de água (P26)	2023/01/26	22.622,86	27.825,86	2023/07/10	2023/02/01	CP	N	2023/01/31	27.825,86					27.825,86	27.825,86					27.825,86		
51669232	PONTOPRE, UNIVERSAL, LDA	S	2019	Aquisição de serviços referente a execução do levantamento topográfico e levantamento arquitetônico da Igreja da Nossa Senhora de Lapa em Vila Viçosa	2023/02/07	19.500,00	24.575,40	2023/05/10	2023/02/01	AD	R	2023/02/07	24.575,40					24.575,40	24.575,40					24.575,40		
				TOTAL	4.795.758,63	5.428.216,61							2.566.745,64	2.821,51	432.631,00			3.002.198,15	3.346.408,00	2.821,51	432.631,00			3.781.660,51		

1233

53

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (cf exceção das anuladas) Nomeclatura Modalidade Adjudicação : OCP 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 (€)						Código de identificação no Base Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr. Adj.	Mod.	NºCP 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		
224896393	SHADRA CRISTINA PEREIRA OLIVEIRA MARILHO	S	2020	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para limpeza e higienização do edifício do Centro de Saúde de Vila Viçosa 40 horas semanais durante 2 mês com início a 12/02/2023	2023/02/10	1.520,00	1.520,00	2023/02/29	2023/02/12	ADMS	N				2023/02/10	1.520,00					1.520,00	1.520,00				1.520,00		
509722118	TOMI PORTUGAL, LDA	S	2021	Apoio e manutenção de painel interativo/outdoor dupla face Tomi (1 ano)	2023/03/01	4.182,00	5.018,40	2024/02/28	2023/03/01	ADMS	N				2023/03/03	4.182,00					4.182,00	4.182,00				4.182,00		
204082106	JOSÉ ALBERTO FRAUS CHESIA	S	2029	Aquisição de serviços na modalidade de avença na área de engenharia electrónica para 7 horas semanais durante 8 semanas	2023/03/04	1.680,00	1.680,00	2023/05/31	2023/03/05	ADMS	N				2023/03/04	1.680,00					1.680,00	1.680,00				1.680,00		
175571171	FATIMA DA CONCEIÇÃO REYES RUCHA CAMARÃO ROQUEIRAS	S	2030	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para limpeza de espaços públicos nomeadamente o edifício do Centro de Saúde de Vila Viçosa de 07/23/2023 a 30/06/2023 (40 horas semanais)	2023/03/04	2.913,33	2.913,33	2023/06/30	2023/03/07	ADMS	N				2023/03/04	2.913,33					2.913,33	2.913,33				2.913,33		
503956112	RIGORANT - SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.	S	2031	Aquisição de serviços para gestão e transporte de resíduos não perigosos (STAN de Vila Viçosa e STAN de Benacel) até final de 2023	2023/03/06	6.854,00	8.430,42	2023/12/31	2023/03/10	AD	N				2023/03/09	393,60					393,60	393,60				393,60		
502405731	CGTI PORTUGAL, S.A. - LOGICA	S	2032	Contrato de prestação de serviços para para licenciamento e manutenção das aplicações da CGI para o ano 2023	2023/03/23	28.090,00	34.440,00	2023/12/31	2023/03/24	AD	N				2023/03/23	33.093,66					33.093,66	33.093,66				33.093,66		
509610460	CLÍNICA, UNIPessoal, LDA	S	2033	Manutenção do sistema AMC do centro de saúde de Vila Viçosa, extensão de saúde de Benacel, São Rómulo e Pardais	2023/03/23	6.426,00	8.118,00	2024/04/30	2023/03/15	AD	N				2023/03/23	6.426,75					6.426,75	6.426,75				6.426,75		
516017918	DMG SERVIÇOS BIOCOTIDIAE, LDA	S	2034	Aquisição de serviços para limpeza e desobstrução de rede de esgotos/STANs do concelho de Vila Viçosa	2023/03/24	10.570,00	13.493,10	2023/12/31	2023/03/24	AD	N				2023/03/24	11.279,17					11.279,17	11.279,17				11.279,17		
506346773	ESSAID-ESSAID HOSPITAL E DE RESIDUOS, LDM	S	2036	Aquisição de serviços para lavagem de contentores do lixo (R001) e contentores subterráneos (tipo seilho) no concelho de Vila Viçosa para o ano 2023	2023/03/27	11.220,00	13.800,60	2023/12/31	2023/03/27	AD	N				2023/03/27	9.200,40					9.200,40	9.200,40				9.200,40		
222041101	ARA CRISTINA CASTELHANO JARDIM	S	2037	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença na área de Psicologia para acompanhamento à população geral e para apoio à CPEC e promoção de ações de formação de competências pessoais e su	2023/03/27	5.880,00	5.880,00	2023/12/31	2023/04/01	AD	N				2023/03/27	868,00					868,00	868,00				868,00		
202617052	JUANQUIN ANTONIO CASALOTO COCO	S	2038	Contrato de prestação de serviços, na modalidade de avença para gestão e manutenção de espaços verdes, para 40 horas semanais, de 01/04/2023 a 31/12/2023	2023/03/29	6.840,00	6.840,00	2023/12/31	2023/04/01	AD	N				2023/03/29	6.840,00					6.840,00	6.840,00				6.840,00		
199263965	Carmen de Jesus Alpalhao Bilro	S	2039	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para higienização urbana e calçadas, para 40 horas semanais, de 01/04/2023 a 31/12/2023.	2023/03/29	6.840,00	6.840,00	2023/12/31	2023/04/01	AD	N				2023/03/29	6.840,00					6.840,00	6.840,00				6.840,00		
198918747	ANABELA BARREIROS ESTROMA	S	2041	Contrato de prestação de serviços, na modalidade de avença para higienização urbana e calçadas de 01/04/2023 a 31/12/2023	2023/03/31	6.840,00	6.840,00	2023/12/31	2023/04/30	AD	N				2023/03/31	6.840,00					6.840,00	6.840,00				6.840,00		
TOTAL					4.855.655,56	5.543.730,46									2.658.822,53	2.821,51	432.631,00			3.094.275,04	3.438.484,51	2.821,51	432.631,00			3.873.937,42		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anulações) | Nomeclatura 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 / início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ANTERIORES (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações
NºPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MRCP 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			
40311986	JOSÉ MIGUEL PONTES SA	S	2043	Aquisição de kits de refeições para os jovens que irão estar em Vila Viçosa, no dia 31 de junho por ocasião das Jornadas Mundiais da Juventude	2023/04/06	19.565,00	24.064,95	2023/06/30	2023/04/01	AD	N				2023/04/06	19.565,00					19.565,00	19.565,00					19.565,00			
224896393	SANDRA CRISTINA PEREIRA OLIVEIRA BARALHO	S	2045	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para limpeza e higienização do edifício do Centro de Saúde de Vila Viçosa 40 horas semanais de 13/04/2023 a 30/06/2023	2023/04/12	1.958,61	1.958,61	2023/06/30	2023/04/13	ADRS	N				2023/04/12	1.958,61					1.958,61	1.958,61					1.958,61			
508767908	MTD ENGENHARIA, LDA.	S	2046	Prestação de serviços de fornecimento de projectos de reabilitação de edifícios - Estratégia Local de Habitação (ELH)	2023/04/14	74.200,00	51.266,00	2023/06/30	2023/04/13	CP	N				2023/04/14	83.959,80					83.959,80	83.959,80					83.959,80			
502681160	C.T.C.S., LDA - LINHAS DE ELVAS	S	2047	Aquisição de serviços na modalidade de avença para promoção institucional e publicitária do concelho no âmbito de comunicação social "Linhas de Elvas" de 01/06/2023 a 31/12/2023	2023/04/18	861,00	861,00	2023/12/31	2023/06/01	ADRS	N				2023/06/30	861,00					861,00	861,00					861,00			
185780474	ANTÓNIO LUIS MONTES MOREIRA	S	2048	Prestação de serviços na modalidade de avença para serviços de serralharia, 40 horas semanais, de 24.04.2023 a 30.09.2023	2023/04/21	4.620,00	4.710,00	2023/06/30	2023/04/24	ADRS	N				2023/04/21	4.620,00					4.620,00	4.620,00					4.620,00			
505485320	MILS MOMENTOS - PRODUTOS DE ARQUITECTURA, SUSTENTABILIDADE E CIDADANIA, LDA	S	2049	Aquisição de serviços para Candidatura Educação Ambiental + Transversal + Aberta + Participada 2022 "Fundo Ambiental"	2023/04/21	24.108,00	34.440,00	2023/07/31	2023/04/26	CP	N				2023/05/21	24.108,00					24.108,00	24.108,00					24.108,00			
503171700	A. BARREIRA, LDA	S	2050	Contratação de serviços para iluminação (arreal) da festa dos Capuchos 2023.	2023/04/21	15.550,00	19.126,50	2023/09/11	2023/04/08	AD	N				2023/04/04	19.126,50					19.126,50	19.126,50					19.126,50			
117343340	JUJO MANUEL SOUSA MARIANTE	S	2052	Contrato de prestação de serviços, na modalidade de avença para limpeza e conservação urbana, gestão e manutenção de espaços verdes de 01/05/2023 a 31/12/2023	2023/04/27	6.080,00	6.080,00	2023/12/31	2023/05/01	AD	N				2023/05/26	6.080,00					6.080,00	6.080,00					6.080,00			
263864464	INES PALMA BOMAROS	S	2053	Contrato de Prestação de Serviços na Modalidade de Avença, para apoio administrativo nas áreas do património e cultura, apoio directo aos órgãos autárquicos, elaboração de atas de Reuniões de Câmara e	2023/04/28	7.200,00	7.200,00	2023/12/31	2023/05/09	AD	N				2023/05/26	7.200,00					7.200,00	7.200,00					7.200,00			
122657230	MARIA EMÍLIA GALDINO LALAL GOMES	S	2054	Contrato de prestação de serviços, na modalidade de avença para limpeza e conservação urbana, gestão e manutenção de espaços ajardinados, para 40 horas semanais, de 01/05/2023 a 31/12/2023	2023/04/28	6.080,00	6.080,00	2023/12/31	2023/05/01	AD	N				2023/05/26	6.080,00					6.080,00	6.080,00					6.080,00			
143711261	JUQUÍCIA ANTONIO PEREIRA DO PRIOE	S	2055	Aquisição de serviços na modalidade de avença, para reparação de máquinas, automóveis e equipamentos do Município, de 01.05.2023 a 31.12.2023 (40 horas semanais)	2023/04/28	7.200,00	7.200,00	2023/12/31	2023/05/01	AD	N				2023/05/31	6.300,00					6.300,00	6.300,00					6.300,00			
111751330	MARIA ANTONIA PEREIRA DA GAMA	S	2056	Contrato de prestação de serviços, na modalidade de avença para higienização urbana e conservação e para gestão e manutenção de espaços verdes, para 40 horas semanais, de 01/05/2023 a 31/12/2023	2023/04/28	6.080,00	6.080,00	2023/12/31	2023/05/01	AD	N				2023/05/26	6.080,00					6.080,00	6.080,00					6.080,00			
505786986	HISTORICALIA, C.R.L.	S	2057	Aquisição de serviços referente a recriação histórica inserida nas comemorações do 1º de dezembro a realizar em Vila Viçosa	2023/05/04	15.000,00	15.000,00	2023/12/31	2023/12/01	AD	N				2023/11/09	15.000,00					15.000,00	15.000,00					15.000,00			
TOTAL					5.088.036,50	5.767.814,91										2.859.761,48	2.821,51	432.631,00			3.295.213,97	3.678.423,87	2.821,51	432.631,00			4.074.876,38			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nome/classe 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 início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (R)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações		
NºRC	Descrição	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	NºCP 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
23401938	RENATA SÓFIA PAIVA NIELSEY DO BRASO	S	2058	Prestação de serviços na modalidade de arrenda para o Setor de Ação Social nas áreas da descentralização de competências, NSI, e apoio à componente social do Município e GIP pelo período compreendido	2023/05/05	7.020,00	7.020,00	2023/12/31	2023/05/05	AD	N				2023/05/25	7.020,00						7.020,00	7.020,00					7.020,00		
204002105	JOSÉ ALBERTO FRASS CAVALA	S	2059	Aquisição de serviços na modalidade de arrenda na área da engenharia electrotécnica para 7 horas semanais durante 27 semanas do ano 2023	2023/05/05	5.670,00	5.670,00	2023/12/31	2023/06/01	AD	N				2023/06/09	5.295,00						5.295,00	5.295,00					5.295,00		
50463547	XEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA SA	S	2061	Aquisição de serviços de comunicações móveis e central telefónica virtual e respectivos equipamentos para a Câmara Municipal de Vila Viçosa e Escola Secundária Pública Hortência de Castro de Vila Viço	2023/05/18	31.157,96	38.373,40	2025/12/31	2023/06/01	CP	N				2023/06/16	8.274,07						8.274,07	8.274,07					8.274,07		
51645557	SIMS & TOPELOS - EMPRESARIAL LDA	S	2063	Aquisição de serviços referente a sistema de som e luz residentes para os 4 dias das festas dos Capuchos de 2023, dando cumprimento aos riders técnicos dos artistas contratados, incluindo refeições p	2023/05/24	13.750,00	16.912,50	2023/05/11	2023/05/07	AD	N				2023/06/17	16.912,50						16.912,50	16.912,50					16.912,50		
51395012	CÍRCULO MÓDIA - EMPRESARIAL LDA	S	2065	Aquisição de serviços referente a promoção, coordenação técnica e criação de espectáculos de identidade própria para a história de Vila Viçosa, elaboração e planeamento de recreações, montagem e desm	2023/05/25	47.870,00	58.880,10	2023/06/11	2023/06/01	AD	N				2023/06/30	58.880,10						58.880,10	58.880,10					58.880,10		
114143978	FRANCISCO ROSADO MOURINHA	S	2066	Prestação de serviços na modalidade de arrenda, para higienização urbana e calçadas, 40 horas semanais, de 01.06.2023 a 31.12.2023	2023/06/25	5.320,00	5.320,00	2023/12/31	2023/06/01	AD	N				2023/06/28	5.320,00						5.320,00	5.320,00					5.320,00		
154282457	JOÃO PAULO BORGES DUHA	S	2067	Prestação de serviços na modalidade de arrenda para a gestão e manutenção de espaços verdes e limpeza urbana de 01/06/2023 a 31/12/2023 (40 horas semanais)	2023/06/25	5.320,00	5.320,00	2023/12/31	2023/06/01	AD	N				2023/06/27	5.320,00						5.320,00	5.320,00					5.320,00		
211165468	DORA MARIA CORREIA MORAIS BELOLA	S	2069	Prestação de serviços na modalidade de arrenda, para limpeza dos sanitários públicos e lavadouros municipais e algumas intervenções ao nível da higiene urbana e calçadas, 40 horas semanais de 01.06.20	2023/06/26	5.320,00	5.320,00	2023/12/31	2023/06/01	AD	N				2023/06/27	5.320,00						5.320,00	5.320,00					5.320,00		
110072254	ARTISTO STAGES, LDA	S	2070	Aquisição de serviços para programação artística para os 4 dias das Festas dos Capuchos 2023 incluindo animação de rua	2023/06/26	37.650,00	46.305,50	2023/05/11	2023/06/01	CP	N				2023/06/28	46.305,50						46.305,50	46.305,50					46.305,50		
198577281	VELLA DE PATRICK BAPTISTA MOURINHA	S	2071	Contrato de prestação de serviços na modalidade de arrenda para higienização urbana e calçadas, para 40 horas semanais de 01/06/2023 até 31/12/2023	2023/06/26	5.320,00	5.320,00	2023/12/31	2023/06/01	AD	N				2023/06/29	5.320,00						5.320,00	5.320,00					5.320,00		
254453064	DIANA ISABEL LAVADOUR COMOS	S	2072	Prestação de serviços na modalidade de arrenda, para higienização urbana, calçadas e limpeza gerais dos lavadouros e sanitários públicos, 40 horas semanais de 01.06.2023 a 31.12.2023	2023/06/26	5.320,00	5.320,00	2023/12/31	2023/06/01	AD	N				2023/06/27	5.117,34						5.117,34	5.117,34					5.117,34		
TOTAL						5.257.794,59	5.967.580,49									3.028.849,97	2.821,51	432.631,00			3.464.302,48	3.888.512,37	2.821,51	432.631,00			4.243.964,84			

307

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

EMPRESA		CONTRATO							Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		EMPENHOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações		
NºTC	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 CONVIO-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento (origem 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
126791400	WANCISA CAROSTAS LANGUSTRINS PEREIRA	S	2073	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Arrecação, para higienização urbana e calçadas, 40 HORAS SEMANAIS, de 01/06/2023 até 31/12/2023	2023/05/25	5.320,00	5.320,00	2023/12/31	2023/06/01	AD	N					2023/06/27	5.320,00						5.320,00	5.320,00				5.320,00
275492090	BRUNO ANDRÉS MENDINO CALDOSO	S	2074	Aquisição de serviços na modalidade de arrendamento de design gráfico, publicidade e marketing, para 40 horas semanais, de 01/06/2023 a 31/12/2023	2023/06/25	6.300,00	6.300,00	2023/12/31	2023/06/01	AD	N					2023/06/25	6.300,00						6.300,00	6.300,00				6.300,00
216880300	CRISTINA DE ARAUJO PEIXO	S	2075	Prestação de serviços na modalidade de arrendamento para apoio aos museus municipais, posto de turismo e na realização de atividades culturais promovidas pelo município, nomeadamente apoio nas feiras de pr	2023/05/25	5.320,00	5.320,00	2023/12/31	2023/06/01	AD	N					2023/06/26	5.320,00						5.320,00	5.320,00				5.320,00
158114176	ANTONIO JOSE BARROS DAS NEVES	S	2076	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Arrecação para monitorização das atividades desenvolvidas na Casa da Cultura assim como a sua gestão e manutenção nomeadamente serviços de limpeza e a	2023/05/25	5.320,00	5.320,00	2023/12/31	2023/06/01	AD	N					2023/06/27	5.320,00						5.320,00	5.320,00				5.320,00
274151782	JONAS ISABEL PEREIRA POIRA	S	2077	Prestação de serviços na modalidade de arrendamento, para apoio aos museus e posto de turismo, 40 horas semanais, de 01.06.2023 a 31.12.2023	2023/06/30	5.320,00	5.320,00	2023/12/31	2023/06/01	AD	N					2023/06/30	5.320,00						5.320,00	5.320,00				5.320,00
219556130	SUSETE DOS ANJOS ANDRÉ ANSELMO SILVA	S	2079	Contrato de prestação de serviços na modalidade de arrendamento para serviço de bilheteira e apoio aos espaços destinados às Piscinas de 15/06/2023 a 9/09/2023	2023/06/16	1.175,00	1.175,00	2023/09/09	2023/06/16	ADMS	N					2023/06/30	1.175,00						1.175,00	1.175,00				1.175,00
517430649	ESPIRITO SANTO, LUIZ CARLOS	S	2081	Plataforma de gestão de serviços públicos e de atendimento ao cidadão	2023/06/23	4.561,18	6.089,59	2024/12/31	2023/07/01	ADMS	N					2023/11/09	2.029,98						2.029,98	2.029,98				2.029,98
175571171	FATIMA DA CONCEIÇÃO REYES ROCHA CAMAROT BOQUIMAS	S	2084	Contrato de prestação de serviços na modalidade de arrendamento para limpeza de espaços públicos nomeadamente o edifício do Centro de Saúde de Vila Viçosa de 01/01/2023 a 30/09/2023 (40 horas semanais)	2023/06/25	2.280,00	2.280,00	2023/09/30	2023/07/01	AD	N					2023/07/27	2.280,00						2.280,00	2.280,00				2.280,00
224856353	SANDRA CRISTINA PEREIRA OLIVEIRA BARREIRO	S	2085	Contrato de prestação de serviços na modalidade de arrendamento para limpeza e higienização do edifício do Centro de Saúde de Vila Viçosa 40 horas semanais de 01/01/2023 a 30/09/2023	2023/06/25	2.280,00	2.280,00	2023/09/30	2023/07/01	AD	N					2023/07/27	2.254,67						2.254,67	2.254,67				2.254,67
207931274	MARIA JOÃO LIMA DE ALMEIDA	S	2086	Prestação de serviços na modalidade de arrendamento, para a área da Nutrição, para desenvolvimento de atividades junto da comunidade escolar, apoio na elaboração das refeições escolares e população em geral,	2023/06/25	2.700,00	2.700,00	2023/12/31	2023/07/01	AD	N					2023/07/27	2.634,73						2.634,73	2.634,73				2.634,73
227943708	JOSÉ FRANCISCO LORO VILHELA CASTRO CAMAL	S	2087	Prestação de serviços na modalidade de arrendamento para apoio operacional na DCM - Serviço de águas e saneamento de 01.07.2023 a 31.12.2023	2023/06/25	5.100,00	5.100,00	2023/12/31	2023/07/01	AD	N					2023/07/27	5.100,00						5.100,00	5.100,00				5.100,00
TOTAL:																	3.071.904,35	2.821,51	432.631,00			3.507.356,86	3.851.566,71	2.821,51	432.631,00			4.287.019,27

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

OBTENTOR		CONTRATO							Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (C)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (C)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações		
HTC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MBCP 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
510809530	ESTUDOS/RELAAT-ATIVIDADES DOS SÍTIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS, LIA	S	2088	Prestação de Serviços na modalidade de avença para realizar pesquisas e estudos especializados no âmbito da gestão, promoção, edição e fundamentação dos valores singulares do património do concelho,	2023/06/29	2.400,00	2.552,00	2023/12/31	2023/07/01	ADMS	N					2023/08/04	2.552,00						2.552,00	2.552,00				2.552,00	
223489123	VERA BAPTISTA CAROLITA DIAS PERANMUS	S	2050	Prestação serviços na modalidade avença para apoio às competências do Gabinete Técnico Florestal Municipal. Participação nas ações de planeamento de proteção civil e promoção do cumprimento do estabelecido no contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para higienização urbana e calçadas e 10/01/2023 a 30/09/2023	2023/06/30	3.600,00	4.428,00	2023/12/31	2023/07/01	AD	N					2023/07/20	4.428,00						4.428,00	4.428,00				4.428,00	
183527780	RAFAELA DE JESUS MATEUS LEITEIRO CALADO	S	2052	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para higienização urbana e calçadas e 10/01/2023 a 30/09/2023	2023/07/07	2.026,60	2.026,60	2023/09/30	2023/07/01	ADMS	N					2023/07/27	2.026,60						2.026,60	2.026,60				2.026,60	
512108080	RAJIR OCEAN MEDICAL, Lda	S	2054	Manutenção dos equipamentos de UAE'S de outubro de 2023 a dezembro de 2024	2023/07/12	2.250,00	2.767,50	2024/12/31	2023/07/01	ADMS	N					2023/08/05	553,50						553,50	553,50				553,50	
505230212	PRAXISOP (PORTUGAL), S.A.	S	2057	Aquisição de serviços de conta pre-paga escolar (wallet) ano letivo 2023/2024 e 2024/2025.	2023/07/20	10.000,00	12.300,00	2025/07/31	2023/07/23	AD	N					2023/10/25	1.787,85						1.787,85	1.787,85				1.787,85	
225243150	VERA LÚCIA CASAS NOVAS MOREIRA COMPARLES	S	2107	Prestação de serviços na modalidade de avença para higienização urbana e limpeza nos espaços municipais, de 01/09/2023 a 31/12/2023	2023/08/31	3.040,00	3.040,00	2023/12/31	2023/09/01	ADMS	N					2023/09/27	3.040,00						3.040,00	3.040,00				3.040,00	
504615947	MO-SUPPLY'S DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA SA	S	2108	Aquisição de 8 acessos de fibra ótica para suporte ao WIF1480 (de 01/09/2023 a 31/08/2024)	2023/09/05	4.680,00	5.756,40	2026/08/31	2023/09/01	CP	N					2023/11/13	130,51						130,51	130,51				130,51	
218707452	CLAUDIA ALEXANDRA SALVADOR VESTIA COMISS	S	2115	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 01-10-2023 a 30-06-2024 (7 horas sem	2023/09/29	2.700,00	2.700,00	2024/06/30	2023/10/01	ADMS	N					2023/11/09	900,00						900,00	900,00				900,00	
224856393	SANDRA CRISTINA PEREIRA OLIVEIRA RAMALHO	S	2116	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para limpeza e higienização do edifício do Centro de Saúde de Vila Viçosa 40 horas semanais de 01/10/2023 a 31/12/2023	2023/09/29	2.280,00	2.280,00	2023/12/31	2023/10/01	AD	N					2023/10/27	2.166,02						2.166,02	2.166,02				2.166,02	
175571171	FANTINA DA CONCEIÇÃO NEVES ROCHA CAMARTEIRO RODRIGUES	S	2117	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para limpeza de espaços públicos nomeadamente o edifício do Centro de Saúde de Vila Viçosa de 01/10/2023 a 31/12/2023 (40 horas semanais)	2023/09/29	2.280,00	2.280,00	2023/12/31	2023/10/01	AD	N					2023/10/27	2.280,00						2.280,00	2.280,00				2.280,00	
243034644	JOÃO MIGUEL ROCHA RAMALHO	S	2119	Aquisição de serviços diversos de electricista	2023/09/29	11.158,15	13.724,52	2023/12/31	2023/09/29	AD	S					2023/10/31	10.920,65						10.920,65	10.920,65				10.920,65	
183527780	RAFAELA DE JESUS MATEUS LEITEIRO CALADO	S	2122	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para higienização urbana e calçadas e 01/10/2023 a 31/12/2023	2023/09/29	2.280,00	2.280,00	2023/12/31	2023/10/01	ADMS	N					2023/10/27	2.280,00						2.280,00	2.280,00				2.280,00	
175874895	JOÃO ANTONIO POMBEIRO ALGARE	S	2123	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para apoio na manutenção de jardins e auxiliar de serviços gerais 01/10/2023 a 31/12/2023	2023/10/02	2.550,00	2.550,00	2023/12/31	2023/10/01	ADMS	N					2023/10/27	2.522,00						2.522,00	2.522,00				2.522,00	
TOTAL					5.355.105,85	6.073.870,40											3.107.891,40	2.821,51	432.631,00			3.543.343,91	3.887.553,91	2.821,51	432.631,00			4.323.006,35	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) | Mensuração 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 / início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base Contr.	Observações
NTPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MSCP 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 outros 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				
165760474	ANTÓNIO LUIS NUNES MOREIRA	S	2124	Prestação de serviços na modalidade de avença para serviços de serrallharia, 40 horas semanais, de 01.10.2023 a 31.12.2023	2023/10/02	2.700,00	2.700,00	2023/12/31	2023/10/01	AD	N					2023/10/27	2.610,00					2.610,00	2.610,00					2.610,00				
236140105	FERNANDO MIGUEL VERGADUENO AVEIRO	S	2125	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, intervenções ao nível da higiene urbana e calçadas, apoio na gestão e manutenção de espaços verdes e no corte de ervas, com início a 01/10/2023 e término a 31/12/2023	2023/10/01	2.280,00	2.280,00	2023/12/31	2023/10/01	ADMS	N					2023/11/03	2.280,00					2.280,00	2.280,00					2.280,00				
200533720	PAULO MANUEL CARREIRA CABRANCO	S	2127	Prestação de serviços na modalidade de avença de 05/10/2023 a 31/12/2023	2023/10/04	2.351,59	2.351,59	2023/12/31	2023/10/04	ADMS	N					2023/10/27	2.351,59					2.351,59	2.351,59					2.351,59				
221949260	LICÍNIO DE JESUS TRINDADE BARRA	S	2128	Prestação de serviços na modalidade de avença para limpeza e higienização urbana, calçada e gestão e manutenção de espaços verdes de 16/10/2023 a 31/12/2023	2023/10/13	1.925,33	1.925,33	2023/12/31	2023/01/16	ADMS	N					2023/10/27	1.925,33					1.925,33	1.925,33					1.925,33				
162956123	JUANA RITA FERREIRA REAL	S	2129	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para higienização urbana e calçadas, com início a 16/10/2023 até 31/12/2023	2023/10/13	1.925,33	1.925,33	2023/12/31	2023/10/16	ADMS	N					2023/10/27	1.925,33					1.925,33	1.925,33					1.925,33				
241601626	TIAGO FILIPE FRAGOS SANTOS	S	2130	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para Madador Salvador, com início a 16/10/2023 e término a 14/06/2024	2023/10/14	6.800,00	6.364,00	2024/06/14	2023/10/16	AD	N					2023/10/27	2.648,60					2.648,60	2.648,60					2.648,60				
271663594	JOÃO MIGUEL ROSADO PAIVA	S	2131	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para Madador Salvador, com início a 19/10/2023 e término a 31/12/2023	2023/10/16	2.158,72	2.158,72	2023/12/31	2023/10/16	ADMS	N					2023/10/30	2.158,72					2.158,72	2.158,72					2.158,72				
500533457	ISTOLACOM S. A.	S	2132	CONCURSO PÚBLICO N.º 5/2023 - LIGAÇÃO DE PONTOS DE INTERESSOS EM FERRA ÚNICA	2023/10/19	74.736,00	51.472,64	2023/12/31	2023/10/19	CPM	N					2023/12/22	45.736,32					45.736,32	45.736,32					45.736,32				
500073568	CTP - CONSULTAS DE PORTUGAL, S.A	S	2133	Serviço de Manutenção do SYLAR até final 2023	2023/10/20	5.500,00	6.765,00	2025/12/31	2023/10/20	AD	N					2023/11/13	258,53					258,53	258,53					258,53				
513523544	PROSECTR ALAMDES DISSORGAO PORTUGAL UNIPRESSOAL, LDA	S	2134	Aquisição de Serviços para segurança do espaço do Olival da Augustinha em Borba e Olival do Marco em Vila Viçosa (24 meses)	2023/10/23	1.837,22	2.255,78	2025/10/31	2023/11/01	ADMS	N					2023/12/15	52,28					52,28	52,28					52,28				
509734928	LIGHTSTONE UNIPRESSOAL, LDA	S	2142	Aquisição de serviços para montagem, manutenção, assistência e desmontagem de Iluminação de Natal 2023	2023/11/14	25.450,00	31.303,51	2024/01/07	2023/12/01	CP	N					2023/12/21	1.565,18					1.565,18	1.565,18					1.565,18				
227163435	LUIS BRAVO MARCELO	S	2144	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para apoio administrativo e serviços gerais no OSMSF e BOM com início a 01/12/2023 e término a 31/05/2024 (40 horas semanais)	2023/11/30	4.920,00	4.920,00	2024/05/31	2023/12/01	ADMS	N					2023/12/21	820,00					820,00	820,00					820,00				
109364390	CIWAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE CENTRAL	X	1576	Plataforma de Contratação Pública Portal	2022/02/09	1.332,67	1.638,18	2023/12/31	2021/02/09	ADMS	N					2022/12/22	546,39					546,39	1.092,78					1.092,78				
TOTAL						5.488.674,71	6.233.955,54									3.172.770,75	2.821,51	432.631,00			3.608.223,26	3.932.975,50	2.821,51	432.631,00			4.384.432,01					

0239

30/12/23



Prestação de Contas de 2023



5.2 — Adjudicações por tipo de procedimento



Anexo às Demonstrações Orçamentais



Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)

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

FILTRAR PELO N. CONTRATO * Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para inovação		TOTAL	
	Número dos contratos	Preço contratual (1)	Número dos contratos	Preço contratual (2)	Número dos contratos	Preço contratual (3)	Número dos contratos	Preço contratual (4)	Número dos contratos	Preço contratual (5)	Número dos contratos	Preço contratual (6)	Número dos contratos	Preço contratual (7)	Número dos contratos	Preço contratual (8)
Empreitadas de obras públicas	1	1.874.967,36							3	192.571,52					4	2.067.538,88
Aquisição de serviços	5	804.037,04							161	2.147.157,37					166	2.951.194,41
Locação ou aquisição de bens móveis	13	642.998,35							21	570.584,72					34	1.213.583,07
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros									1	1.639,18					1	1.639,18
TOTAL	19	3.322.002,75							186	2.911.952,79					205	6.233.955,54



MUNICIPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Prestação de Contas de 2023

6 — Transferências e subsídios:

6.1 — Transferências e subsídios — despesa;

Anexo às Demonstrações Orçamentais



VISUALIZAR REGISTOS S/ EXCEÇÃO : 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	Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de abril	Transferência de Competências dos Municípios para os Órgãos das Freguesias	506776091	FREGUESIA DE BENCATEL	70.090,00	28.333,34	28.333,34			
04050102 - FREGUESIAS	Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de abril	Transferência de Competências dos Municípios para os Órgãos das Freguesias	506776091	FREGUESIA DE BENCATEL	70.090,00	5.666,66	5.666,66			
04050102 - FREGUESIAS	Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de abril	Transferência de Competências dos Municípios para os Órgãos das Freguesias	506780029	FREGUESIA DE CILADAS	70.090,00	13.375,00	13.375,00			
04050102 - FREGUESIAS	Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de abril	Transferência de Competências dos Municípios para os Órgãos das Freguesias	506780029	FREGUESIA DE CILADAS	70.090,00	1.337,50	1.337,50			
04050102 - FREGUESIAS	Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de abril	Transferência de Competências dos Municípios para os Órgãos das Freguesias	506780029	FREGUESIA DE CILADAS	70.090,00	1.337,50	1.337,50			
04050102 - FREGUESIAS	Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de abril	Transferência de Competências dos Municípios para os Órgãos das Freguesias	506952118	FREGUESIA DE PAROIS	70.090,00	850,00	850,00			
04050102 - FREGUESIAS	Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de abril	Transferência de Competências dos Municípios para os Órgãos das Freguesias	506952118	FREGUESIA DE PAROIS	70.090,00	85,00	85,00			
04050102 - FREGUESIAS	Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de abril	Transferência de Competências dos Municípios para os Órgãos das Freguesias	506952118	FREGUESIA DE PAROIS	70.090,00	85,00	85,00			
04050102 - FREGUESIAS	Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de abril	Transferência de Competências dos Municípios para os Órgãos das Freguesias	510833373	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E S. BARTOLOMEU	70.090,00	1.585,00	1.585,00			
04050102 - FREGUESIAS	Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de abril	Transferência de Competências dos Municípios para os Órgãos das Freguesias	510833373	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E S. BARTOLOMEU	70.090,00	1.585,00	1.585,00			
04050102 - FREGUESIAS	Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de abril	Transferência de Competências dos Municípios para os Órgãos das Freguesias	510833373	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E S. BARTOLOMEU	70.090,00	15.850,00	15.850,00			
0405010401 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES	Estatutos da ANMP, artigo 31º	Quota anual	501627413	ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES	4.820,00	4.819,25	4.819,25			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Certificação dos Equipamentos Desportivos	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	372.213,00	426,56	426,56			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Contribuições	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	372.213,00	191.590,80	188.366,76	3.224,04		
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	372.213,00	63.001,59	63.001,59			
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	372.213,00	5.836,50	5.836,50			
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	372.213,00	836,38	836,38			
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	372.213,00	12.839,44	12.519,92	319,52		
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Gala do Desporto	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	372.213,00	806,38	806,38			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXCEÇÃO : 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]
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	INCLUSIV TUR ALENTEJO	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	372.213,00	391,65	391,65			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	INCLUSIV TUR ALENTEJO	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	372.213,00	913,88	913,88			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Implementação do Regime Geral Proteção Dados	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	372.213,00	1.845,00	1.365,30	479,70		
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Inclusão pela Cultura	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	372.213,00	7.311,65	6.830,26	473,39		
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Plataforma de Contratação Pública	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	372.213,00	546,39	546,39			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Volta ao Alentejo	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	372.213,00	1.845,00	1.845,00			
0405010803 - CASA DO ALENTEJO EM LISBOA	Reunião de Câmara de 17-02-2021	Quota anual	500773157	CASA DO ALENTEJO EM LISBOA	2.400,00	600,00	600,00			
0405010803 - CASA DO ALENTEJO EM LISBOA	Reunião de Câmara de 17-02-2021	Quota anual	500773157	CASA DO ALENTEJO EM LISBOA	2.400,00	600,00	600,00			
0405010803 - APDA-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS	Reunião de Câmara de 09-06-2021 e Assembleia Municipal de 24-06-2021	Quota anual	501944893	APDA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS	500,00	500,00	500,00			
0405010810 - ANAM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	Reunião de Câmara de 23-02-2022 e Assembleia Municipal de 30-03-2022	Quota anual	513864202	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	1.175,00	1.175,00	1.175,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 02-11-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501590585	SPORT CLUB BENCATELENSE	638.262,98	991,35	991,35			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 02-11-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	501118870	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA VIÇOSA	638.262,98	20.000,00	20.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 02-11-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501144897	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. BARTOLOMEU	638.262,98	2.583,00	2.583,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 02-11-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504667033	CASA DO BENFICA EM VILA VIÇOSA	638.262,98	400,00	400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 02-11-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504667033	CASA DO BENFICA EM VILA VIÇOSA	638.262,98	910,20	910,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 02-11-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	505988658	ASSOCIAÇÃO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE	638.262,98	1.265,27	1.265,27			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-05-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504089366	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE N.ª SRA. DAS MERCEDES	638.262,98	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-05-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	504946242	SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	638.262,98	1.500,00	1.500,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXCEÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	transf. / subs. ocorrida no exercício	
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-08-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	516647342	Associação Alegres do Olival	638.262,98	1.515,95	1.515,96			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-08-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	517540720	Associação Tauromaquia Bencatelense	638.262,98	4.000,00	4.000,00			
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 - 2ª ZIP	501306390	ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	638.262,98	31.729,67	31.729,67			
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 - 2ª ZIP	501306390	ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	638.262,98	4.700,00	1.147,40	3.552,60		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 04-10-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501631445	CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	638.262,98	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 04-10-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	504732242	SOCIEDADE COUMBOZELA CALIPOLONES	638.262,98	100,00	100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 04-10-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504946242	SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	638.262,98	862,49	862,49			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 04-10-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	503967806	Associação Papatrilhos Vila Viçosa	638.262,98	1.755,05	1.755,05			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 04-10-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	514614951	Ippem - Instituto da Padroeira de Portugal	638.262,98	1.666,28	1.666,28			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-04-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501903674	GRUPO DESPORTIVO BAIRORENSE	638.262,98	4.285,26	4.285,26			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-04-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	501903674	GRUPO DESPORTIVO BAIRORENSE	638.262,98	1.845,00	1.845,00		215,00	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-04-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506745058	ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VICOSA	638.262,98	288,37	288,37			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-04-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	507713001	ASSOCIAÇÃO JOVEN DE CILADAS	638.262,98	506,52	506,52			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-04-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	507713001	ASSOCIAÇÃO JOVEN DE CILADAS	638.262,98	1.051,70	1.051,70			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	501201920	UNIVERSIDADE DE Évora	638.262,98	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Atividades de Enriquecimento Curricular - ABC	515517119	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL E DIGITAL - AIP	638.262,98	20.340,00	20.340,00			

VISUALIZAR REGISTROS S/ EXCEÇÃO : 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]	[1]	[2]	[3]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 08-02-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	500745749	CRUZ VERDEIRA PORTUGUESA	638.262,98	11.400,00	11.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 08-02-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	501118870	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA VIÇOSA	638.262,98	6.840,00	4.231,68	2.608,32		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 08-02-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	501144870	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE BENCATEL	638.262,98	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 08-02-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	501144897	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. BARTOLOMEU	638.262,98	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 08-02-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	501221913	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PAROIS	638.262,98	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 08-02-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	504667033	CASA DO BENFICA EM VILA VIÇOSA	638.262,98	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 08-02-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	506620468	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	638.262,98	900,00	750,00	150,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 08-02-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	506937595	REAL VIÇOSA ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA VIÇOSA	638.262,98	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 08-03-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	501194312	SEMINÁRIO MENOR DE EVORA	638.262,98	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 08-03-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	501221905	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SENHORA DA CONCEIÇÃO	638.262,98	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 08-03-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501590595	SPORT CLUB BENCATELENSE	638.262,98	596,10	596,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 08-03-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	501952594	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS	638.262,98	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 08-03-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504946242	SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	638.262,98	685,20	685,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 08-03-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	505644835	Moto Clube de Vila Viçosa	638.262,98	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 08-03-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	506620468	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	638.262,98	900,00	150,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 08-03-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	509093361	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VIÇOSA	638.262,98	1.800,00	1.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 08-03-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	509816576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECRAP	638.262,98	2.400,00	2.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 08-03-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	514614951	Ippem - Instituto da Padroeira de Portugal	638.262,98	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 08-03-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	515823953	CALIPOLÍDIOS - ASSOCIAÇÃO DO CARNAVAL DE VILA VIÇOSA	638.262,98	3.999,46	3.999,46			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 09-08-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	507713001	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS	638.262,98	1.975,00	1.975,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 09-08-2023	Atividades de Enriquecimento Curricular - ABC	515517119	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL E DIGITAL - AI9	638.262,98	14.800,00	14.800,00			
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 VIÇOSA	638.262,98	228,48	228,48			

VISUALIZAR REGISTROS 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						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 10-06-2022	Protocolo para Enquadramento de Pessoal Destinado a Integrar as Equipas de Intervenção Permanente - 3ª EIP	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBREIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	638.262,98	22.329,67	20.402,57	1.927,10		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 12-07-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS C.N.E.-ESCUTISMO CATOLICO PORTUGUES	638.262,98	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 12-07-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506231941	CONFRARIA DA SANTISSIMA TRINDADE	638.262,98	179,48	179,48			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 12-07-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506745058	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VICOSA	638.262,98	216,37	216,37			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-03-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBREIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	638.262,98	6.847,20	6.847,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-03-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBREIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	638.262,98	1.382,40	1.382,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-03-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBREIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	638.262,98	1.549,60	1.549,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-03-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBREIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	638.262,98	47.000,00	29.125,00	17.875,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-03-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501590595	SPORT CLUB BENCATELENSE	638.262,98	6.000,00	6.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-03-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	501631445	CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	638.262,98	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-03-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504946242	SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	638.262,98	363,10	363,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-03-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	507713001	ASSOCIACAO JOVEM DE CILARAS	638.262,98	1.800,00	1.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-12-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504021117	Grupo de Teatro de Amadores Vila Viçosa	638.262,98	497,16	497,16			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-12-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504732242	SOCIEDADE COLOMBOPOLITA CALIPOLENSE	638.262,98	3.222,75	3.222,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-12-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506231941	CONFRARIA DA SANTISSIMA TRINDADE	638.262,98	1.617,45	1.617,45			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-12-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506745058	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VICOSA	638.262,98	590,00	590,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-12-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509093361	NUCLEO SPORTINGHISTA DE VILA VICOSA	638.262,98	1.629,75	1.629,75			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXCEÇÃO : 9

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 11-12-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509814576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTÓRIA, ARTES E PATRIMÓNIO - CECHAP	638.262,98	609,00	609,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 11-12-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509814576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTÓRIA, ARTES E PATRIMÓNIO - CECHAP	638.262,98	984,13	984,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	507713001	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS	638.262,98	145,72	145,72			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	507713001	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS	638.262,98	1.660,18	1.660,18			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509967905	Associação Papatrilhos Vila Viçosa	638.262,98	390,65	390,65			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 15-06-2023	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	255911853	ANA ISABEL CRISTO CANHAO	638.262,98	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 15-06-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506745058	ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VIÇOSA	638.262,98	337,00	337,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 15-06-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509101267	ASSOCIAÇÃO LIGA DOS AMIGOS DE PAROIS	638.262,98	552,00	552,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 15-11-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	500940682	CASA DO POVO DE CILADAS	638.262,98	887,50	887,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 15-11-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501538054	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VIÇOSA	638.262,98	12.500,00	12.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 15-11-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501808817	RADIO CAMPANARIO	638.262,98	2.824,39	2.824,39			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 15-11-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504946242	SOCIEDADE RECREATIVA BENCAVELENSE	638.262,98	366,50	366,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 15-11-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504946242	SOCIEDADE RECREATIVA BENCAVELENSE	638.262,98	401,90	401,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 15-11-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	505644835	Moto Clube de Vila Viçosa	638.262,98	1.466,35	1.466,35			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 15-11-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506620468	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCAVEL	638.262,98	2.080,00	2.080,00			

VISUALIZAR RESPOSTAS 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 15-11-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506745058	ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VICOSA	638.262,98	2.367,71	2.367,71			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 15-11-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	507713001	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADIAS	638.262,98	700,14	700,14			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 15-11-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	516647342	Associação Alegres do Olival	638.262,98	2.482,04	2.482,04			
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 - 1ª EIP	501306390	ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	638.262,98	31.729,67	28.345,64	3.384,03		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 17-05-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	502738456	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE	638.262,98	3.518,64	3.518,64			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 17-05-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	502738456	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE	638.262,98	481,36	481,36			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 17-05-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504667033	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	638.262,98	311,42	311,42			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 17-05-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506954404	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENFATEL	638.262,98	3.987,24	3.987,24			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 18-10-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501942009	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENFATEL	638.262,98	2.100,00	2.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-04-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	505644835	Moto Clube de Vila Vicosa	638.262,98	182,77	182,77			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-04-2022 e 17-05-2023	Acordo de Cooperação - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS)	502195282	CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	638.262,98	5.200,00	5.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-04-2022 e 17-05-2023	Acordo de Cooperação - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS)	502195282	CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	638.262,98	603,56	603,56			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-04-2022 e 17-05-2023	Acordo de Cooperação - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS)	502195282	CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	638.262,98	4.194,00	4.194,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-04-2022 e 17-05-2023	Acordo de Cooperação - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS)	502195282	CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	638.262,98	15.582,06	15.582,06			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-04-2022 e 17-05-2023	Acordo de Cooperação - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS)	502195282	CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	638.262,98	1.000,02	1.000,02			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXERCÍCIO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=(5)-(6)	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)	(9)
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-09-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501590595	SPORT CLUB BENCATELENSE	638.262,98	11.056,45	11.056,45			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-09-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501631445	CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	638.262,98	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-09-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504667033	CASA DO BENEFICA EM VILA VIÇOSA	638.262,98	281,50	281,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 22-02-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	502195282	CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	638.262,98	6.000,00	6.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 22-02-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	505980458	ASSOCIAÇÃO VILHAS GUARDAS BENCATELENSE	638.262,98	900,00	750,00	150,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 22-02-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	506745058	ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO JOGO DE VILA VIÇOSA	638.262,98	1.200,00	1.000,00	200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 22-03-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	501530654	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VIÇOSA	638.262,98	116.990,60	92.662,16	24.328,44		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 22-03-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	501590595	SPORT CLUB BENCATELENSE	638.262,98	3.600,00	1.200,00	2.400,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 22-03-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	501590595	SPORT CLUB BENCATELENSE	638.262,98	3.600,00	2.400,00	1.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 22-03-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	505980458	ASSOCIAÇÃO VILHAS GUARDAS BENCATELENSE	638.262,98	900,00	150,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 22-03-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	506745058	ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO JOGO DE VILA VIÇOSA	638.262,98	1.200,00	200,00	1.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 22-03-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	515873705	FUNDAÇÃO UNIVATE	638.262,98	2.050,00	2.050,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 23-08-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509961906	Associação Papatrilhos Vila Viçosa	638.262,98	721,07	721,07			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 25-01-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	500940682	CASA DO POVO DE CILADAS	638.262,98	2.400,00	400,00	2.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 25-01-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	500940682	CASA DO POVO DE CILADAS	638.262,98	2.400,00	2.000,00	400,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 25-01-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501942009	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	638.262,98	586,00	586,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 25-01-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	502738456	SOCIEDADE FILARMÓNICA UNIÃO CALIPOLENSE	638.262,98	12.000,00	12.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 25-01-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	513744650	SOMATA - ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO ALENTEJO	638.262,98	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 26-07-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504667033	CASA DO BENEFICA EM VILA VIÇOSA	638.262,98	193,00	193,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 26-07-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504935002	ASSOCIAÇÃO BENCATEL JOVEM	638.262,98	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	505644835	Moto Clube de Vila Viçosa	638.262,98	178,78	178,78			

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 27-12-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	505644835	Moto Clube de Vila Viçosa	638.262,98	2.172,10	2.172,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 28-06-2023	Apoio Financeiro	501436677	C.N.O.D. - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ORGANIZAÇÕES DE PESSOAS COM DEFICIENCIA	638.262,98	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 28-12-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS C.N.E.-ESCUTISMO CATOLICO PORTUGUES	638.262,98	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 28-12-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504021117	Grupo de Teatro de Amadores Vila Viçosa	638.262,98	301,79	301,79			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 28-12-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506231941	CONFRARIA DA SANTISSIMA TRINDADE	638.262,98	1.659,98	1.659,98			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 28-12-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506937585	REAL VIÇOSA ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA VIÇOSA	638.262,98	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 28-12-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	505816576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - COCHAP	638.262,98	1.481,35	1.481,35			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 28-12-2022	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	510825079	UNITATE - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL	638.262,98	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 29-11-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VIÇOSA	638.262,98	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 29-11-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501590595	SPORT CLUB BENCATELENSE	638.262,98	347,45	347,45			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 29-11-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501942009	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	638.262,98	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 29-11-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504021117	Grupo de Teatro de Amadores Vila Viçosa	638.262,98	3.502,84	3.502,84			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 29-11-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509967806	Associação Papatrilhos Vila Viçosa	638.262,98	3.523,88	3.523,88			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 31/05/2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501942009	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	638.262,98	510,00	510,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 31/05/2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506620468	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	638.262,98	1.920,00	1.920,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXCEÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 02-11-2022	Ação Social Escolar	213129612	JUSTINO ANTÓNIO AMARO PINTO	15.895,00	12,00	10,44	1,56		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 02-11-2022	Ação Social Escolar	213129612	JUSTINO ANTÓNIO AMARO PINTO	15.895,00	12,00	10,64	1,36		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 02-11-2023	Ação Social Escolar	213129612	JUSTINO ANTÓNIO AMARO PINTO	15.895,00	11,00	9,48	1,52		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 02-11-2023	Ação Social Escolar	227401542	PATRICIA JOSÉ PRATES GRENHO	15.895,00	12,00	10,99	1,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 02-11-2023	Ação Social Escolar	227401542	PATRICIA JOSÉ PRATES GRENHO	15.895,00	12,00	11,50	0,50		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-10-2023	Ação Social Escolar	208471383	JUDITE DE JESUS RAMALHO CAPIRATO	15.895,00	90,00	85,88	4,12		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-10-2023	Ação Social Escolar	218297416	VANDA MARIA BORGES CARRICO	15.895,00	55,00	53,13	1,87		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-10-2023	Ação Social Escolar	219745986	ANA ISABEL VENTURA TRAVANCA	15.895,00	127,00	124,61	2,39		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-10-2023	Ação Social Escolar	219867240	ANA SOFIA DA SILVA PARREIRA	15.895,00	67,00	20,00	47,00		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-10-2023	Ação Social Escolar	224896334	SUSANA MARIA DA COURELA MOQUOTINHO	15.895,00	67,00	64,61	2,39		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-10-2023	Ação Social Escolar	227557654	DORA CRISTINA CAMPOS CRISPIM	15.895,00	87,00	42,39	44,61		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-10-2023	Ação Social Escolar	243948557	INÊS DA CONCEIÇÃO CARNEIAS REBIMBA	15.895,00	55,00	54,88	0,12		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	157801934	Maria da Ascencao de Deus Farelo	15.895,00	12,00	11,50	0,50		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	157801934	Maria da Ascencao de Deus Farelo	15.895,00	12,00	10,99	1,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	189101202	PAULA CRISTINA DA CONCEIÇÃO CRISOSTOMO DUARTE PAULINO	15.895,00	10,00	9,72	0,28		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	189101202	PAULA CRISTINA DA CONCEIÇÃO CRISOSTOMO DUARTE PAULINO	15.895,00	10,00	9,49	0,51		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	189691700	SANDRA MARIA BARATA ALVES PEIXOTO	15.895,00	10,00	9,23	0,77		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	189691700	SANDRA MARIA BARATA ALVES PEIXOTO	15.895,00	10,00	9,02	0,98		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	198669143	MARIA HERMINIA GALVEIA DE SOUSA	15.895,00	35,00	34,88	0,12		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	198669143	MARIA HERMINIA GALVEIA DE SOUSA	15.895,00	12,00	11,50	0,50		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	198669143	MARIA HERMINIA GALVEIA DE SOUSA	15.895,00	12,00	10,99	1,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	198669143	MARIA HERMINIA GALVEIA DE SOUSA	15.895,00	80,00	80,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	198669143	MARIA HERMINIA GALVEIA DE SOUSA	15.895,00	12,00	10,99	1,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	198669143	MARIA HERMINIA GALVEIA DE SOUSA	15.895,00	12,00	11,20	0,80		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	203812328	MARIA CRISTINA GOMES LOPES	15.895,00	11,00	10,17	0,83		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	205129323	MARIA VITORIA FRADE FRADIQUE	15.895,00	12,00	10,64	1,36		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	205129323	MARIA VITORIA FRADE FRADIQUE	15.895,00	12,00	10,44	1,56		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	206388357	SANDRA ROSA SANDO LAGAREIRO	15.895,00	12,00	11,50	0,50		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	206388357	SANDRA ROSA SANDO LAGAREIRO	15.895,00	12,00	10,99	1,01		

VISUALIZAR REGISTROS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=(5)-(6)	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	207919020	MARIA DA CONCEIÇÃO GRADAS GONINHO DIAS	15.895,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	207919020	MARIA DA CONCEIÇÃO GRADAS GONINHO DIAS	15.895,00	47,00	44,61	2,39		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	208471383	JUDITE DE JESUS RAMALHO GAFANHOTO	15.895,00	12,00	11,50	0,50		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	208471383	JUDITE DE JESUS RAMALHO GAFANHOTO	15.895,00	12,00	10,99	1,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	211093955	CARLA SÓFIA FIGUEIREDO ALFAIA MENDES DA MATA VEIGA	15.895,00	47,00	44,61	2,39		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	212691295	MARIA DA CONCEIÇÃO MACHADO COELHO	15.895,00	12,00	10,50	1,50		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	212691295	MARIA DA CONCEIÇÃO MACHADO COELHO	15.895,00	12,00	11,99	0,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	215430573	Joana Rita Castro Pinheiro Maurício	15.895,00	12,00	10,93	1,07		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	215430573	Joana Rita Castro Pinheiro Maurício	15.895,00	12,00	10,43	1,57		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	215797493	ALEXANDRE DUARTE BORRERO ALFERES	15.895,00	12,00	10,44	1,56		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	215797493	ALEXANDRE DUARTE BORRERO ALFERES	15.895,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	215797493	ALEXANDRE DUARTE BORRERO ALFERES	15.895,00	12,00	10,93	1,07		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	215797493	ALEXANDRE DUARTE BORRERO ALFERES	15.895,00	32,00	30,72	1,28		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	217454401	CARLA MARIA MERCEZ LOURENÇO	15.895,00	12,00	10,64	1,36		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	217454401	CARLA MARIA MERCEZ LOURENÇO	15.895,00	11,00	9,49	1,51		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	217454401	CARLA MARIA MERCEZ LOURENÇO	15.895,00	12,00	10,44	1,56		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	217454401	CARLA MARIA MERCEZ LOURENÇO	15.895,00	11,00	10,17	0,83		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	218109377	MARIA DOLORES FELICITO JANOTA	15.895,00	12,00	10,50	1,50		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	218109377	MARIA DOLORES FELICITO JANOTA	15.895,00	12,00	11,99	0,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	218383797	SIDONIA DE JESUS DA SILVA GRADAS	15.895,00	40,00	40,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	218383797	SIDONIA DE JESUS DA SILVA GRADAS	15.895,00	50,00	47,50	2,50		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	218612192	Dora de Jesus Guerra Curo	15.895,00	12,00	10,99	1,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	218612192	Dora de Jesus Guerra Curo	15.895,00	12,00	11,20	0,80		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	219558450	SANDRA CRISTINA GRILLO CARRAQUICO	15.895,00	10,00	9,23	0,77		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	219558450	SANDRA CRISTINA GRILLO CARRAQUICO	15.895,00	10,00	9,02	0,98		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	219753199	CREMILDE DE LORDES DO POINTE LOPES	15.895,00	10,00	9,49	0,51		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	219753199	CREMILDE DE LORDES DO POINTE LOPES	15.895,00	10,00	9,72	0,28		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	219847240	ANA SÓFIA DA SILVA PARREIRA	15.895,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	220845108	ROTE ISABEL CARRAQUICO ROCHA	15.895,00	20,00	16,65	3,35		

VISUALIZAR REGISTROS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)	(9)
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	220867313	LIGIA MARIA FITAS MOIZAO	15.895,00	10,00	9,49	0,51		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	220867313	LIGIA MARIA FITAS MOIZAO	15.895,00	10,00	9,72	0,28		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	221597964	Joana Raquel Calado da Lagoa	15.895,00	32,00	32,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	221597964	Joana Raquel Calado da Lagoa	15.895,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	222044090	Ana Isabel Barroso Filipe	15.895,00	12,00	10,99	1,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	222044090	Ana Isabel Barroso Filipe	15.895,00	12,00	11,20	0,80		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	222044090	Ana Isabel Barroso Filipe	15.895,00	40,00	40,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	222044090	Ana Isabel Barroso Filipe	15.895,00	32,00	32,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	222326247	ANA CRISTINA PILO MARQUELO	15.895,00	11,00	9,49	1,51		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	222326247	ANA CRISTINA PILO MARQUELO	15.895,00	11,00	10,15	0,85		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	222737611	ELSA DE JESUS CALHAO RODRIGO	15.895,00	12,00	10,99	1,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	222737611	ELSA DE JESUS CALHAO RODRIGO	15.895,00	80,00	48,20	31,80		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	222737611	ELSA DE JESUS CALHAO RODRIGO	15.895,00	32,00	32,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	222737611	ELSA DE JESUS CALHAO RODRIGO	15.895,00	12,00	11,50	0,50		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	222809551	ANDREA ALEXANDRA DAVID ROXA	15.895,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	222809551	ANDREA ALEXANDRA DAVID ROXA	15.895,00	32,00	32,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	224463606	PATRICIA MARIA BRAVO DA SAUDE	15.895,00	47,00	44,61	2,39		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	22492554	NEUSA ALEXANDRA ILACO ROSADO	15.895,00	35,00	34,88	0,12		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	22492554	NEUSA ALEXANDRA ILACO ROSADO	15.895,00	40,00	40,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	225390443	MARLEDA DE FÁTIMA COURELA LEAL	15.895,00	80,00	80,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	225619081	Carla Maria dos Santos Ramalho	15.895,00	47,00	47,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	225619081	Carla Maria dos Santos Ramalho	15.895,00	40,00	40,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	225634163	FÁTIMA MARIA SOULAS PAIJO	15.895,00	10,00	9,02	0,98		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	225634163	FÁTIMA MARIA SOULAS PAIJO	15.895,00	10,00	9,23	0,77		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	226016129	ANA CRISTINA PRATES BORRERO	15.895,00	12,00	10,99	1,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	226016129	ANA CRISTINA PRATES BORRERO	15.895,00	12,00	11,50	0,50		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	227391659	MARIA DO CARMO LAZARO ROBERTO LOBO	15.895,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	227557654	DORA CRISTINA CAMPOS CRISPIM	15.895,00	12,00	10,93	1,07		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	227557654	DORA CRISTINA CAMPOS CRISPIM	15.895,00	32,00	30,72	1,28		

VISUALIZAR REGISTROS 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 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	227557654	DORA CRISTINA CAMPOS CRISPIM	15.895,00	12,00	10,44	1,56		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	228995213	SUSANA MARIA TATINHAS NIZA	15.895,00	80,00	56,10	23,90		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	228995213	SUSANA MARIA TATINHAS NIZA	15.895,00	35,00	34,88	0,12		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	229243150	VERA LÚCIA CASAS NOVAS HOBRE GONÇALVES	15.895,00	12,00	10,99	1,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	229243150	VERA LÚCIA CASAS NOVAS HOBRE GONÇALVES	15.895,00	12,00	11,20	0,80		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	229243150	VERA LÚCIA CASAS NOVAS HOBRE GONÇALVES	15.895,00	40,00	40,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	229243150	VERA LÚCIA CASAS NOVAS HOBRE GONÇALVES	15.895,00	35,00	34,88	0,12		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	230037755	SUSANA CRISTINA BRINQUETE LOURENÇO	15.895,00	32,00	32,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	230037755	SUSANA CRISTINA BRINQUETE LOURENÇO	15.895,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	230120350	CARLA PATRÍCIA GALZGO DA ESTALAGEM	15.895,00	47,00	34,00	13,00		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	230120350	CARLA PATRÍCIA GALZGO DA ESTALAGEM	15.895,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	230120350	CARLA PATRÍCIA GALZGO DA ESTALAGEM	15.895,00	47,00	34,00	13,00		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	230120350	CARLA PATRÍCIA GALZGO DA ESTALAGEM	15.895,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	230796028	ANA RITA MARQUES CANHÃO	15.895,00	11,00	10,70	0,30		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	230796028	ANA RITA MARQUES CANHÃO	15.895,00	11,00	9,99	1,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	230905536	IVO DANIEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO	15.895,00	10,00	9,72	0,28		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	230905536	IVO DANIEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO	15.895,00	10,00	9,49	0,51		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	231166834	LIGIA ISABEL CANOELAS RAPOSO	15.895,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	231166834	LIGIA ISABEL CANOELAS RAPOSO	15.895,00	50,00	47,50	2,50		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	231509294	LUCIA ISABEL DA HORTINHA MOCHO	15.895,00	35,00	34,88	0,12		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	231509294	LUCIA ISABEL DA HORTINHA MOCHO	15.895,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	231509294	LUCIA ISABEL DA HORTINHA MOCHO	15.895,00	20,00	8,75	11,25		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	232709378	CLAUDIA SÓFIA CABEÇAS EUPENIA	15.895,00	12,00	11,50	0,50		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	232709378	CLAUDIA SÓFIA CABEÇAS EUPENIA	15.895,00	12,00	10,99	1,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	232876592	Mara Lucia Leitao Carvalho	15.895,00	32,00	32,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	232876592	Mara Lucia Leitao Carvalho	15.895,00	80,00	80,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	233369821	CANTIA LUCIA MOCHO CABANAS	15.895,00	40,00	40,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	233369821	CANTIA LUCIA MOCHO CABANAS	15.895,00	32,00	30,72	1,28		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	233369821	CANTIA LUCIA MOCHO CABANAS	15.895,00	12,00	10,44	1,56		

VISUALIZAR REGISTROS 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 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	233363821	CATIA LUCIA MOCHO CABRALS	15.895,00	12,00	10,64	1,36		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	233621685	FILIPA ALEXANDRA PAIJO XAVIER	15.895,00	80,00	80,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	234834064	Liliana Cristina Billo	15.895,00	50,00	23,00	27,00		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	234834064	Liliana Cristina Billo	15.895,00	80,00	63,58	16,42		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	235920420	SOMIA CRISTINA PALE BORRERO	15.895,00	12,00	11,20	0,80		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	235920420	SOMIA CRISTINA PALE BORRERO	15.895,00	12,00	10,99	1,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	237052148	ELSA MARIA ROMA CARDOSO	15.895,00	40,00	40,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	237052148	ELSA MARIA ROMA CARDOSO	15.895,00	40,00	17,33	22,67		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	237052148	ELSA MARIA ROMA CARDOSO	15.895,00	32,00	32,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	242101945	CARLA MARGARIDA AVÓ FRANCO	15.895,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	242101945	CARLA MARGARIDA AVÓ FRANCO	15.895,00	32,00	30,72	1,28		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	242101945	CARLA MARGARIDA AVÓ FRANCO	15.895,00	12,00	10,64	1,36		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	242101945	CARLA MARGARIDA AVÓ FRANCO	15.895,00	12,00	10,44	1,56		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	242935281	MARIA JOAO MARTINS CRISTO	15.895,00	11,00	10,70	0,30		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	242935281	MARIA JOAO MARTINS CRISTO	15.895,00	10,00	9,49	0,51		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	242935281	MARIA JOAO MARTINS CRISTO	15.895,00	10,00	9,72	0,28		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	242935281	MARIA JOAO MARTINS CRISTO	15.895,00	13,00	12,70	0,30		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	244440859	ANA RITA FERREIRA MOTA	15.895,00	32,00	30,72	1,28		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	244440859	ANA RITA FERREIRA MOTA	15.895,00	40,00	40,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	246072784	Silvia de Jesus Guerra Fialho	15.895,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	247202142	CLAUDIA SOFIA ALBERTAS CARRAQUICO	15.895,00	40,00	14,05	25,95		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	247202142	CLAUDIA SOFIA ALBERTAS CARRAQUICO	15.895,00	10,00	9,72	0,28		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	247202142	CLAUDIA SOFIA ALBERTAS CARRAQUICO	15.895,00	10,00	9,49	0,51		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	247976571	Vania de Iurdes Bação Ferreira Martins	15.895,00	12,00	11,20	0,80		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	247976571	Vania de Iurdes Bação Ferreira Martins	15.895,00	12,00	10,99	1,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	249356295	SUSANA DA CONCEIÇÃO MIRA CLAREU	15.895,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	249356295	SUSANA DA CONCEIÇÃO MIRA CLAREU	15.895,00	47,00	42,39	4,61		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	250285509	Vera Lucia Calado Coelho	15.895,00	12,00	11,50	0,50		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	250285509	Vera Lucia Calado Coelho	15.895,00	12,00	10,99	1,01		

VISUALIZAR REGISTROS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NTP	Rome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	250285509	Vera Lucia Calado Coelho	15.895,00	47,00	44,61	2,39		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	250285509	Vera Lucia Calado Coelho	15.895,00	80,00	32,38	47,62		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	256040428	CARINA ALEXANDRA PINTO MALHADO	15.895,00	32,00	32,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	256040428	CARINA ALEXANDRA PINTO MALHADO	15.895,00	12,00	10,99	1,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	256040428	CARINA ALEXANDRA PINTO MALHADO	15.895,00	80,00	32,38	47,62		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	256040428	CARINA ALEXANDRA PINTO MALHADO	15.895,00	12,00	11,20	0,80		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	257181164	HELENA ISABEL GONÇALVES CABRÃO	15.895,00	35,00	34,88	0,12		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	257181164	HELENA ISABEL GONÇALVES CABRÃO	15.895,00	40,00	40,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	261866281	ANA ISABEL NABAIS BASTOS PIÇARRA REGO	15.895,00	32,00	32,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	261866281	ANA ISABEL NABAIS BASTOS PIÇARRA REGO	15.895,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	263918386	ANDREIA FILIPA BACÃO FERREIRA	15.895,00	80,00	80,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	263918386	ANDREIA FILIPA BACÃO FERREIRA	15.895,00	35,00	34,01	0,99		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	263950492	MARTA CRISTINA OLIVEIRA CAROSO	15.895,00	12,00	10,99	1,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	263950492	MARTA CRISTINA OLIVEIRA CAROSO	15.895,00	12,00	11,20	0,80		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	275497372	JOSE AFONSO CALADO DIAS	15.895,00	11,00	10,70	0,30		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	275497372	JOSE AFONSO CALADO DIAS	15.895,00	11,00	9,99	1,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	278344813	HELENA SÓFIA KOREMEIRA PIRES	15.895,00	11,00	10,70	0,30		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	282190864	BEATRIZ CATARINA KORENGTINA MESTRE	15.895,00	12,00	11,20	0,80		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	282190864	BEATRIZ CATARINA KORENGTINA MESTRE	15.895,00	12,00	10,99	1,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	283404760	TOMÁS FILIPE CARLOS DE JESUS ROSADO	15.895,00	50,00	49,98	0,02		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	287457010	LARA LARA POLOMTO	15.895,00	12,00	10,04	1,96		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	287457010	LARA LARA POLOMTO	15.895,00	12,00	9,85	2,15		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	290149445	SÓFIA ALEXANDRE CARLOS DE JESUS ROSADO	15.895,00	32,00	32,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	292794720	GABRIEL FILIPE TRINCHETINAS	15.895,00	32,00	32,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	304596710	LILIAN SAFAR KHOSHABA KHOSHABA	15.895,00	80,00	12,50	67,50		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	304596710	LILIAN SAFAR KHOSHABA KHOSHABA	15.895,00	50,00	49,98	0,02		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	310712289	NATALIA KOVALENKO	15.895,00	32,00	32,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	310712289	NATALIA KOVALENKO	15.895,00	80,00	45,95	34,05		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	319761460	FERRAHIM MOHAMMED SALIH ABDULLAH	15.895,00	80,00	80,00			

VISUALIZAR REGISTROS 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 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	319761460	EBRAHIM MORAES SALER ABDULLAH	15.895,00	32,00	32,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar	198669143	MARIA HERMINIA GALVEIA DE SOUSA	15.895,00	10,00	10,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar	198669143	MARIA HERMINIA GALVEIA DE SOUSA	15.895,00	10,00	10,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar	204146003	JOMO PAULO SOARES	15.895,00	9,50	9,50			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar	212691279	SARA SOFIA FRAUSTO LOBO	15.895,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar	212691279	SARA SOFIA FRAUSTO LOBO	15.895,00	29,19	29,19			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar	219745986	ANA ISABEL VENTURA TRAVANCA	15.895,00	32,30	32,30			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar	219745986	ANA ISABEL VENTURA TRAVANCA	15.895,00	31,30	31,30			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar	220845108	ROTE ISABEL CARRAQUICO ROCHA	15.895,00	11,45	11,45			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar	224429566	DIOGO MIGUEL ROCHA GERALOTO	15.895,00	10,00	10,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar	224469606	PATRICIA MARIA BRAVO DA SAUDE	15.895,00	9,50	9,50			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar	224992554	NEUSA ALEXANDRA ILACO ROSADO	15.895,00	9,50	9,50			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar	228573831	SANDRA CRISTINA DA SILVA PEIXOTO TALHINEAS	15.895,00	32,30	32,30			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar	228573831	SANDRA CRISTINA DA SILVA PEIXOTO TALHINEAS	15.895,00	40,00	40,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar	228243159	VERA LÚCIA CASAS NOVAS HOBRE GOMÇALVES	15.895,00	9,50	9,50			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar	233627685	FILIPA ALEXANDRA PAIZAO XAVIER	15.895,00	9,50	9,50			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar	234997001	SARA CRISTINA SOUSA POEIRAS	15.895,00	55,50	55,50			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar	234997001	SARA CRISTINA SOUSA POEIRAS	15.895,00	55,50	55,50			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar	244107858	TANIA ISABEL TRINDADE POMBEIRO	15.895,00	9,50	9,50			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar	250384230	MONICA CRISTINA CANHOTO BACALHAO	15.895,00	80,00	80,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar	250384230	MONICA CRISTINA CANHOTO BACALHAO	15.895,00	9,50	9,50			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-09-2022	Ação Social Escolar	287457010	LAIA LARA POLOHOTO	15.895,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 10-10-2023	Ação Social Escolar	194516238	ILDA CLARA PEREIRA DA SAUDE	15.895,00	12,00	10,99	1,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 10-10-2023	Ação Social Escolar	194516238	ILDA CLARA PEREIRA DA SAUDE	15.895,00	12,00	11,20	0,80		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 10-10-2023	Ação Social Escolar	211759180	MARIA JOSE LEAL CARACOL MESURAS FERREIRA	15.895,00	11,00	10,16	0,84		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 10-10-2023	Ação Social Escolar	211759180	MARIA JOSE LEAL CARACOL MESURAS FERREIRA	15.895,00	12,00	10,92	1,08		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 10-10-2023	Ação Social Escolar	212691260	ANABELA ESPADINHA PONTES PITEIRA	15.895,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 10-10-2023	Ação Social Escolar	212691260	ANABELA ESPADINHA PONTES PITEIRA	15.895,00	50,00	49,98	0,02		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 10-10-2023	Ação Social Escolar	219642080	DOLORES DA CONCEIÇÃO CARDOSO GALHOPAS	15.895,00	12,00	10,99	1,01		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXCEÇÃO : 9

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
			WTF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 18-10-2023	Ação Social Escolar	219062080	DOLORES DA CONCEIÇÃO CARDOZO GALHOPAS	15.895,00	12,00	11,50	0,50		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 18-10-2023	Ação Social Escolar	219939330	ANA CRISTINA JORGE SIMAO	15.895,00	11,00	10,16	0,84		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 18-10-2023	Ação Social Escolar	219939330	ANA CRISTINA JORGE SIMAO	15.895,00	13,00	12,06	0,94		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 18-10-2023	Ação Social Escolar	219939330	ANA CRISTINA JORGE SIMAO	15.895,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 18-10-2023	Ação Social Escolar	219939330	ANA CRISTINA JORGE SIMAO	15.895,00	50,00	47,50	2,50		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 18-10-2023	Ação Social Escolar	222326247	ANA CRISTINA PILÃO MARMELO	15.895,00	80,00	57,75	22,25		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 18-10-2023	Ação Social Escolar	225634163	PATYMA MARIA SOLAS PALJAO	15.895,00	35,00	33,13	1,87		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 18-10-2023	Ação Social Escolar	225634163	PATYMA MARIA SOLAS PALJAO	15.895,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 18-10-2023	Ação Social Escolar	257181776	ANA ISABEL MARQUES MOCHO	15.895,00	35,00	34,88	0,12		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 18-10-2023	Ação Social Escolar	257181776	ANA ISABEL MARQUES MOCHO	15.895,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 18-10-2023	Ação Social Escolar	287457010	LARA LARA POLANTO	15.895,00	80,00	80,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 18-10-2023	Ação Social Escolar	321267540	MOSAMMAD ZEKRIA RAMAZANI	15.895,00	12,00	11,50	0,50		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 18-10-2023	Ação Social Escolar	321267540	MOSAMMAD ZEKRIA RAMAZANI	15.895,00	12,00	10,99	1,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 18-10-2023	Ação Social Escolar	321267540	MOSAMMAD ZEKRIA RAMAZANI	15.895,00	80,00	51,95	28,05		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 20-09-2023	Ação Social Escolar	204146003	JOAO PAULO SOARES	15.895,00	47,00	44,61	2,39		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 20-09-2023	Ação Social Escolar	204146003	JOAO PAULO SOARES	15.895,00	40,00	23,75	16,25		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 20-09-2023	Ação Social Escolar	215430573	Joana Rita Castro Pinheiro Mauricio	15.895,00	40,00	28,83	11,17		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 20-09-2023	Ação Social Escolar	215430573	Joana Rita Castro Pinheiro Mauricio	15.895,00	50,00	47,47	2,53		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 20-09-2023	Ação Social Escolar	218562667	Vera Sofia Nabica Ramalho	15.895,00	24,00	23,40	0,60		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 20-09-2023	Ação Social Escolar	226583260	ANA MARGARITA PALRAO CAMARTO	15.895,00	12,00	11,20	0,80		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 20-09-2023	Ação Social Escolar	226583260	ANA MARGARITA PALRAO CAMARTO	15.895,00	12,00	10,99	1,01		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 20-09-2023	Ação Social Escolar	230037569	LILIANA CRISTINA GONÇALVES CANOELAS	15.895,00	50,00	49,98	0,02		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 20-09-2023	Ação Social Escolar	230037569	LILIANA CRISTINA GONÇALVES CANOELAS	15.895,00	40,00	36,94	3,06		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 20-09-2023	Ação Social Escolar	250494345	CLAUDIA PATRICIA VENDA VAQUZIRA	15.895,00	40,00	21,10	18,90		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 20-09-2023	Ação Social Escolar	257181164	HELENA ISABEL GONÇALVES CARAÇO	15.895,00	12,00	11,50	0,50		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 20-09-2023	Ação Social Escolar	257181164	HELENA ISABEL GONÇALVES CARAÇO	15.895,00	12,00	10,99	1,01		
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	240620682	RODRIGO PALMA BAPTISTA ELIAS	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	240869069	MARGARETA LOBO FRADE	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	241863865	MIGUEL MOQUINHOS CAROINHA	48.426,00	1.155,00	1.155,00			

VISUALIZAR REGISTROS 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
			NEP	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	48.426,00	1.155,00	990,00	165,00		
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	242192599	Ana Raquel Carretas Cardoso	48.426,00	1.155,00	165,00	990,00		
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	244151402	CAROLINA ISABEL QUINTAS MOURA	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	245645373	JOANA CAETANO RUSSO	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	247646660	BEATRIZ CAIA LAPAO	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	248187910	MÁRCIA ISABEL SIMÕES VILAS	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	249082870	MARCIA INES PEREIRA RAMOS	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	249692228	CATARINA PERICO GAZZELA	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	250087707	HENRIQUE RAMOS AMARO	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	250348373	RAFAELA SOPHA ANDRADE BANHA	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	252925165	Ines Cristina Carvalho Fernandes	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	253141567	CATARINA TALHINHAS ESPERANÇA	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	254263916	MARTINA COELHO NOVAES	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	254403700	SOPHA CAIA CASAPINHA	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	262128403	INES TAVARES SERRANO	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	262752980	BERNARDO NOMEDE CALADO ROCHA	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	263698970	INES FRAUSTO JONIPERO	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	268381798	PEDRO MIGUEL ROSADO ALBUQUERQUE	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	273429191	NELITA MARTINOVA BOYANOVA	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	273429639	NIKOLAY MARTINOVA BOYANOVA	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	275163814	JOMO PEDRO FRAUSTO GOMÇALVES	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	275939947	MARGARIDA SANTANA ABORELIO	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 14-12-2022	Bolsas de Estudo	282990148	Sabrina Dong	48.426,00	1.155,00	1.155,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	240620682	RODRIGO PALMA BAPTISTA ELIAS	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	240869869	MARGARIDA LOBO PRADO	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	241883865	MIGUEL MONTEIRO CARDINHA	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	242192599	Ana Raquel Carretas Cardoso	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	244151402	CAROLINA ISABEL QUINTAS MOURA	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	245645373	JOANA CAETANO RUSSO	48.426,00	510,00	510,00			

VISUALIZAR REGISTROS S/ EXERCÍCIO : 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	Rome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	247646660	BEATRIZ CAIA LAPAO	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	249082870	MARTA INES PEREIRA RAMOS	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	249232332	CAMILA FIGUEIREDO MENDES NUNES DA MOTA VEIGA	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	249692228	CATARINA PERICO GABELA	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	249738805	ALEXANDRE MIGUEL CRISPIM DIAS	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	249927195	TIAGO MIGUEL MESURAS FERRAZ	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	250087707	HENRIQUE RAMOS AMARO	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	250348373	RAFAELA SOFIA ANORADE BANHA	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	250912050	CAROLINA MIRANDA RASTEIRO	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	252925165	Ines Cristina Carvalho Fernandes	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	253141567	CATARINA TALHINHAS ESPERANCA	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	253572592	MARGARIDA MIGUEL COSTA CALADO	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	253810329	INES MARIA LOPES SOBRITO	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	254001033	LOCAS ALEXANDRE MOCHO SERRA	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	254403700	SOFIA CAIA CARAPINHA	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	254815154	LARA SOFIA LOURENÇO FERNANDES	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	256471622	DANIEL CRISTIANO CARHOTO VINA GRE	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	262128403	INES TAVARES SERRANO	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	262752980	BERNARDO NAMEDE CALADO ROCHA	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	263690970	INES FRAUSTO JONIFERO	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	273429191	NELINA MARTINOVA BOYANOVA	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	273429639	NIKOLAY MARTINOVA BOYANOVA	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	278529402	AFONSO ROSADO FILIPE	48.426,00	510,00	510,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	282980148	Sabrina Dong	48.426,00	510,00	510,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 13-03-2023 e 19-04-2023	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	243220600	DANIELA SOFIA BATISTA HERCULANO	10.800,00	300,00	300,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 13-03-2023 e 19-04-2023	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	245982574	Sofia Maria Garcia Dias	10.800,00	1.800,00	900,00	900,00		
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 13-03-2023 e 19-04-2023	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	245982574	Sofia Maria Garcia Dias	10.800,00	1.800,00	900,00	900,00		
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 13-03-2023 e 19-04-2023	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	246572448	MARCIA FILIPA RAMALHO NUNES	10.800,00	1.800,00	1.200,00	600,00		
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 13-03-2023 e 19-04-2023	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	246572448	MARCIA FILIPA RAMALHO NUNES	10.800,00	1.800,00	600,00	1.200,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 13-03-2023 e 19-04-2023		271567791	RODRIGO FERREIRA PIWTO	10.800,00	1.800,00	900,00	900,00		
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 13-03-2023 e 19-04-2023	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	271567791	RODRIGO FERREIRA PIWTO	10.800,00	1.800,00	900,00	900,00		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	194316335	HUGO MIGUEL DOS SANTOS PITZEIRA	151.391,00	901,20	786,59	114,61		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	194316335	HUGO MIGUEL DOS SANTOS PITZEIRA	151.391,00	6.211,36	5.692,53	518,83		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	197305288	PEDRO FRANCISCO PARREIRA VASQUES	151.391,00	4.568,19	4.058,15	510,04		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	197580530	Paula Cristina Canha Soto Assis	151.391,00	12.263,72	10.148,31	2.115,41		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	215339720	VITOR MIGUEL VESTIAS JORGE	151.391,00	12.263,72	10.914,70	1.349,02		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	217035248	CARLA CRISTINA RAMOS DE ALMEIDA ROCHA	151.391,00	1.826,10	1.056,54	769,56		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	217035248	CARLA CRISTINA RAMOS DE ALMEIDA ROCHA	151.391,00	15.477,66	13.910,09	1.567,57		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	229166160	Pedro Miguel Pombeiro Carvalho	151.391,00	12.263,72	10.908,70	1.355,02		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	232876592	Mara Lucia Leitaõ Carvalho	151.391,00	9.236,52	8.290,87	945,65		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	248371673	Jorge Filipe Calado Agostinho	151.391,00	11.503,94	10.487,06	1.016,88		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	248477030	ANDRE MIGUEL FAREJO PALMA	151.391,00	12.263,72	10.586,85	1.676,87		

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	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	274899507	TIAGO MIGUEL COELHO CRAIA	151.391,00	4.568,19	4.058,14	510,05		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	151.391,00	6.211,36	434,22	5.777,14		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	151.391,00	1.826,10	123,51	1.702,59		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	151.391,00	9.236,52	571,12	8.665,40		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	151.391,00	4.568,19	434,09	4.134,10		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	151.391,00	4.568,19	434,08	4.134,11		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	151.391,00	12.263,72	401,63	11.862,09		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	151.391,00	901,20	114,61	786,59		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	151.391,00	11.503,94	557,43	10.946,51		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	151.391,00	15.477,66	741,06	14.736,60		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	151.391,00	62,03	62,03			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXCEÇÃO : 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	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	151.391,00	12.263,72	592,27	11.671,45		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	151.391,00	12.263,72	592,27	11.671,45		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	151.391,00	12.263,72	558,44	11.705,28		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	151.391,00	317,88	27,79	290,09		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria n.º128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias n.º294/2010 de 31-05, n.º164/2011 de 18-04, n.º378-B/2013 de 31-12, n.º28-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	125394420	Antonio Jose Sampaio Escumilha	151.391,00	593,09	593,09			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria n.º128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias n.º294/2010 de 31-05, n.º164/2011 de 18-04, n.º378-B/2013 de 31-12, n.º28-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	125394420	Antonio Jose Sampaio Escumilha	151.391,00	1.186,20	1.186,20			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria n.º128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias n.º294/2010 de 31-05, n.º164/2011 de 18-04, n.º378-B/2013 de 31-12, n.º28-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	176580476	MARIA FRANCISCA TRINDADE BARREIRA	151.391,00	1.162,51	1.162,51			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria n.º128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias n.º294/2010 de 31-05, n.º164/2011 de 18-04, n.º378-B/2013 de 31-12, n.º28-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	194316335	HUGO MIGUEL DOS SANTOS PITEIRA	151.391,00	174,43	174,43			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			WTF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	transf. / subs. ocorrida no exercício	
	[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, nº378-II/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	194316335	HUGO MIGUEL DOS SANTOS PITZEIRA	151.391,00	1.990,87	1.791,00	199,87		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-II/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	195469011	FERNANDA MARIA MOREIRA BORRÃO	151.391,00	3.630,58	3.626,58	12,00		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-II/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	205129323	MARIA VITORIA FRADE FRADIQUE	151.391,00	134,64	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, nº378-II/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	205129323	MARIA VITORIA FRADE FRADIQUE	151.391,00	882,52	779,34	103,18		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-II/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	208150677	JERONIMO MARIANO PISTOLA RISSADO	151.391,00	888,34	870,36	17,98		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-II/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	210989424	MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES NEVES CANHOTO	151.391,00	151,20	39,54	111,66		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-II/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	210989424	MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES NEVES CANHOTO	151.391,00	1.847,57	1.847,57			

VISUALIZAR REGISTROS 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, nº378-B/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	214484505	TIAGO FILIPE LOPES PIRES	151.391,00	4.717,04	4.167,01	550,03		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-B/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	222737611	ELSA DE JESUS CALHÃO RODRIGO	151.391,00	100,80	82,80	18,00		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-B/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	222737611	ELSA DE JESUS CALHÃO RODRIGO	151.391,00	3.537,78	3.537,78			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-B/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	227481372	LOISA ALEXANDRA SERRANO BILRO	151.391,00	145,06	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, nº378-B/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	227481372	LOISA ALEXANDRA SERRANO BILRO	151.391,00	208,70	208,70			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-B/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	227968956	ANA CRISTINA SILVA LANTERNAS	151.391,00	1.332,52	1.332,52			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-B/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	227968956	ANA CRISTINA SILVA LANTERNAS	151.391,00	140,68	62,46	78,22		

VISUALIZAR REGISTROS S/ EXERCÍCIO : 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, nº378-R/2013 de 31-12, nº20-R/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	232876592	Mara Lucia Leitoa Carvalho	151.391,00	547,05	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, nº378-R/2013 de 31-12, nº20-R/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	232876592	Mara Lucia Leitoa Carvalho	151.391,00	1.186,20	627,01	559,19		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-R/2013 de 31-12, nº20-R/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	234515406	TANIA ISABEL LOPES SANDO	151.391,00	2.119,50	2.041,46	78,04		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-R/2013 de 31-12, nº20-R/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	243662190	SUSANA ISABEL GALRGO MARQUES	151.391,00	1.706,32	1.623,08	83,24		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-R/2013 de 31-12, nº20-R/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	243662190	SUSANA ISABEL GALRGO MARQUES	151.391,00	147,64	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, nº378-R/2013 de 31-12, nº20-R/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	243727704	BEATRIZ PALMA BORGES	151.391,00	977,56	959,59	17,97		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-R/2013 de 31-12, nº20-R/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	253356237	ROTE ISABEL CAROLINA CAROSO	151.391,00	1.110,43	640,27	462,16		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXERCUÇÃO : 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 n°128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias n°294/2010 de 31-05, n°164/2011 de 18-04, n°378-II/2013 de 31-12, n°28-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.°1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	261112244	LUANA CRISTINA PINTO FERREIRA	151.391,00	3.638,58	3.272,37	366,21		
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°378-II/2013 de 31-12, n°28-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.°1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	263950492	MARTA CRISTINA OLIVEIRA CARDOSO	151.391,00	101,00	33,18	67,82		
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°378-II/2013 de 31-12, n°28-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.°1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	263950492	MARTA CRISTINA OLIVEIRA CARDOSO	151.391,00	3.537,78	3.537,78			
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°378-II/2013 de 31-12, n°28-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.°1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	264770676	TANIA MARIA MENDES FONSECA	151.391,00	540,39	540,39			
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°378-II/2013 de 31-12, n°28-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.°1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	265758742	SOLANGE ISABEL PALJO XAVIER	151.391,00	2.425,72	1.795,29	630,43		
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°378-II/2013 de 31-12, n°28-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.°1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	274899507	TIAGO MIGUEL CORLEO CHIA	151.391,00	124,88	124,88			
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°378-II/2013 de 31-12, n°28-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.°1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	274899507	TIAGO MIGUEL CORLEO CHIA	151.391,00	4.299,80	4.223,83	75,97		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	transf. / subs. ocorrida no exercício	
	[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, nº378-B/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	151.391,00	11.503,94	539,45	10.964,49		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-B/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	151.391,00	12.263,72	590,59	11.673,13		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-B/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	151.391,00	12.263,72	590,59	11.673,13		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-B/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	151.391,00	6.211,36	84,61	6.126,75		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-B/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	151.391,00	12.263,72	477,86	11.785,86		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-B/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	151.391,00	15.477,66	826,51	14.651,15		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-B/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	151.391,00	9.236,52	323,06	8.913,46		

VISUALIZAR REGISTROS 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
			RFP	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, nº378-H/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, L.P.	151.391,00	12.263,72	590,59	11.673,13		
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 04-10-2023	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	111179254	MARIA FILomena GASPAR ESPERONHA	4.027,00	259,90	259,90			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 05-04-2023	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	125394420	Antonio Jose Sampaio Escumalha	4.027,00	300,00	300,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 05-04-2023	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	140080414	Joao Augusto Serra Ferreira	4.027,00	440,00	440,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 17-05-2023	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	208679880	AURELIO JOSE FERREIRA BATALHA	4.027,00	528,82	528,82			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 19-04-2023	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	129922021	ANTONIO CABECAS ROMEO	4.027,00	179,92	179,92			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 19-04-2023	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	195469011	FERNANDA MARIA MOREIRA BORRÃO	4.027,00	500,00	500,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 20-09-2023	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	222218223	Vitor Antonio Xavier Courela	4.027,00	550,00	550,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 22-03-2023	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	214903117	Antonio Manuel Veladas Dos Santos Salvador	4.027,00	780,00	780,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 02-11-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	136245277	FRANCISCO DE JESUS ALBERTAS FONTAINHAS	42.950,00	1.250,00	1.250,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 03-05-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	200543520	LOTIS CARLOS CAGARINHO SILVA	42.950,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 04-10-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	219817677	VERA LUCIA VENTURA TEIXEIRA	42.950,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 04-10-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	233829210	MARIA PRIMO NOBRE	42.950,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 04-10-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	242935281	MARIA JOAO MARTINS CRISTO	42.950,00	1.250,00	1.250,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 04-10-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	246737611	ERICA MARGARIDA CANHOTO FALE	42.950,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 05-04-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	210681713	Ines Martins Lopes	42.950,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 05-04-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	222044680	Antonio Manuel Carvalho Jardim	42.950,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 05-04-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	222044080	Antonio Manuel Carvalho Jardim	42.950,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 05-04-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	235527025	ARTUR JOÃO MALTA SIMÕES	42.950,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 05-04-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	249032333	CATARINA ISABEL FIGUEIRA PANCAUDISTA	42.950,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 05-04-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	254481990	JOAO MIGUEL MOUSTARO TEODOSIO	42.950,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	230661440	LATRA CRISTINA PEREIRA POTRA	42.950,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 08-03-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	245210038	DIOGO FILIPE SILVESTRE ALBERTAS	42.950,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 08-03-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	247483937	Ines Alexandra Nabais Real Escarpnado	42.950,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 11-01-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	234411490	Patricia Isabel Dos Santos Laranjeira	42.950,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 12-07-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	187185247	Carlos Miguel Dias de Araujo Pedrosa	42.950,00	1.000,00	1.000,00			

VISUALIZAR REGISTROS S/ EXECUÇÃO : #

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 JOVEN	Reunião de Câmara de 12-07-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	231114702	MIGUEL RICARDO VASQUES DO SANTO	42.950,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 12-07-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	231082378	LUIS MIGUEL LAZARO PINHEIRO	42.950,00	1.250,00	1.250,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 13-03-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	241019032	VERA LUCIA TRINDADE LAMBOZANA	42.950,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 13-12-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	240530951	FILIPA ISABEL LETRAS SILVA	42.950,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 15-04-2023	Cartão Municipal Joven - n.º 4º, art. 7º	230652484	Pedro Miguel Avó Manuelito	42.950,00	168,39	168,39			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 17-05-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	233982230	ANABELA SOFIA BAIHA ANDRADE	42.950,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 17-05-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	235167142	SANDRA ISABEL ANDRADE PEREIRA	42.950,00	1.250,00	1.250,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 17-05-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	241579929	ANTONIO JOSE PALMA CRISTO	42.950,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 17-05-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	258098848	TERESA MIGUEL ROSADO EUSEBIO	42.950,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 18-10-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	251842509	Belena Isabel Maceiras Pires	42.950,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 18-10-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	287004554	JHESSYRA SANDRE LACERDA	42.950,00	1.250,00	1.250,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 18-10-2023 e 15-11-2023	Cartão Municipal Joven - n.º 4º, art. 7º	230652484	Pedro Miguel Avó Manuelito	42.950,00	153,75	153,75			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 19-04-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	249444011	JOAO GABRIEL ALMEIDA BARBOSA	42.950,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 22-02-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	229520502	CLAUDIA MARLA BORRERO CAMOTO	42.950,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 22-02-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	263918366	ANDREIA FILIPA BAÇÃO FERREIRA	42.950,00	1.250,00	1.250,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 23-09-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	222044101	ARA CRISTINA CARVALHO JARDIM	42.950,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 23-09-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	240694835	Soraia de Fatima Gonçalves Cunha	42.950,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 23-09-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	302109170	Rananda Rocha Silva Costalonga	42.950,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 25-01-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	229850995	ANA MARGARIDA CANTANHEDRE GONÇALVES	42.950,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 26-07-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	225922703	MIGUEL EDUARDO RAMOS COXIMO	42.950,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 26-07-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	253400651	LUIS PEDRO GRAZINA BORGES	42.950,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	240329333	JOSE PINTO RIBEIRO	42.950,00	1.250,00	1.250,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	308348133	Elton da Silva Gois	42.950,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 29-11-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	226882586	Andreia Sofia Calisto Bairo	42.950,00	1.250,00	1.250,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 29-11-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	227684990	NONO MANUEL PINTO ILACO	42.950,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 29-11-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	233456104	INÊS HÉLIA ALVES CABRÃO	42.950,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 29-11-2023	Cartão Municipal Joven - n.º 4º, art. 7º	247582620	CISTINA SOFIA MORGADO LAMBOZANA	42.950,00	80,50	80,50			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 29-11-2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	247865541	JOSE ANDRE BALAZZAO BRANQUINHO	42.950,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 31/05/2023	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	228872219	NELSON MIGUEL PYALHO RAMALHO	42.950,00	1.250,00	1.250,00			

VISUALIZAR REGISTROS S/ EXECUÇÃO : 8

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NTF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 31/05/2023	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	263842061	FRANCISCO JOSE MALTA MOCHO	42.950,00	1.000,00	1.000,00			
04080210 - CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS	Reunião de Câmara de 02-11-2022	Apoio a Pequenos Arranjos Habitacionais	136197426	MARIA AMÉLIA PERICO CAPACETE CALISTO	3.595,00	290,00	290,00			
04080210 - CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS	Reunião de Câmara de 08-02-2023	Apoio a Pequenos Arranjos Habitacionais	185632831	MARIA JOANA RIBEIRO MAURICIO	3.595,00	750,00	750,00			
04080210 - CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS	Reunião de Câmara de 08-03-2023	Apoio a Pequenos Arranjos Habitacionais	112462170	MARIA ISABEL RAMALHO ALEXANDRE	3.595,00	750,00	750,00			
04080210 - CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS	Reunião de Câmara de 15-11-2023	Apoio a Pequenos Arranjos Habitacionais	111468922	Joaquim Gabriel Cardoso Ricardo	3.595,00	750,00	750,00			
04080210 - CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS	Reunião de Câmara de 22-03-2023	Apoio a Pequenos Arranjos Habitacionais	111179467	JOAQUIM MANUEL TOSCARO ROCHA	3.595,00	625,30	625,30			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	254115403	MARIA INES PANDIPEIRO VELEZ	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	254115459	JOAO MARIA PANDIPEIRO VELEZ	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	254655262	JOAO TOMAS FRANCO PATACO	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	256611453	TOMAS MOURA SEVERINO	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	257248129	CATARINA ALMEIDA FONSECA	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	257455990	BEATRIZ CUICO GRENHO	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	257968962	Jose Pedro Rabeca Canhoto	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	258963387	CARLOTA LOPES JAROTA	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	259233814	BEATRIZ LOBATO DA ESTALAGEM	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	260011479	EVA SEVERINO QUEIROZ	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	261463420	TERESA DE JESUS SOLDA CAPITAO	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	261700901	TILAO MIGUEL SIMONS DE JESUS CAROLINO	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	261742183	AFONSO CARREIRO CARDOSO	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	262157535	SOFIA FIGUEIREDO MENDES DA MATA VEIGA	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	262589214	LUIS FILIPE CARITAO PAIS	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	263600246	TERESA TALHINHAS ESPERANCA	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	266061990	CATIA ISABEL TRINDADE ALVES	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	266860958	LEONOR PEIXOTO TALHINHAS	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	267050429	Afonso Bacalhau Quaresma	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	267481870	MARIA SARAGOCA GALAGO	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	268204368	RODRIGO SIÃO MAURICIO	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	268368237	JOANA PEREIRA ROCHA	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	268704520	CAROLINA CUICO VENTURA	5.040,00	100,00	100,00			

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]
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	268705429	AFONSO VENTURA MANDE TRINDADE TOSCANO	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	268822697	JOAO PEDRO BARROSO MARCOS	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	269258124	JOAO PEDRO SAUDS SEBO	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	269258248	MARGARITA ISABEL SAUDE SEBO	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	269458900	AFONSO MARIA ROSA CANHOTO	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	271846977	Maria Catarina Rabeca Canhoto	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	271967447	MADALENA SIMÕES DE JESUS CAROLINO	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	272893122	ROF FILIPE COURELAS PINTO	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	273168827	MARTIN BRXA DE SOUSA	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	273322125	TANIA MARIA JURI GONÇALVES	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	273322427	ANTONIO AUGUSTO JURI GONÇALVES	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	274858959	IARA SOFIA CLARE GRADAS	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	274859211	EDUARDO ALEXANDRE CLARE GRADAS	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	275123863	LEWYOR ISABEL DE DEUS BRITO	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	277448182	VASCO GARRIDO CANHOTO	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	278017061	MIGUEL ANGELO VALENZIM FONTAINHAS	5.040,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 20-06-2023	Programa Verão Ativo	278529407	MARILANA ROGADO FILIPE	5.040,00	100,00	100,00			
Total transferências correntes					1.371.584,98	1.192.376,45	1.126.814,13	65.562,32	215,00	
Transferências de capital										
08050102 - PRECATORIAS	Reunião de Câmara de 06-09-2023- Assembleia Municipal de 22-09-2023	Protocolo de Colaboração	506776891	FREGUESIA DE BENCATEL	4.001,00	3.900,22	3.900,22			
Total transferências de capital					4.001,00	3.900,22	3.900,22			
Subsídios										
Total subsídios										



Prestação de Contas de 2023

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 24-D/2022 de 30 de dezembro	Fundo de Equilíbrio Financeiro	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.806.966,00	3.806.966,00			
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Lei n.º 24-D/2022 de 30 de dezembro	Fundo Social Municipal	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	165.125,00	165.125,00			
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei n.º 24-D/2022 de 30 de dezembro	Participação Fixa no IRS	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	266.580,00	266.580,00			
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei n.º 24-D/2022 de 30 de dezembro	Fundo de Financiamento da Descentralização na área da Ação Social	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.571.195,00	154.882,00	1.416.313,00	14.412,00	
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei n.º 24-D/2022 de 30 de dezembro	Fundo de Financiamento da Descentralização na área da Educação	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.571.195,00	1.202.884,00	368.311,00		
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei n.º 24-D/2022 de 30 de dezembro	Fundo de Financiamento da Descentralização na área da Saúde	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.571.195,00	200.154,00	1.371.041,00		
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei n.º 24-D/2022 de 30 de dezembro	Fundo de Financiamento da Descentralização na área da Saúde	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.571.195,00	13.274,58	1.557.920,42		referente a 2022, arrecadado em 2023
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26º-A DA LEI N.º 73/2013	Lei n.º 24-D/2022 de 30 de dezembro	Participação no IVA - art. 26º-A da Lei n.º 73/2013	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	65.774,00	65.773,66	0,34		
0603019901 - TRANSPORTES ESCOLARES	Reunião de Câmara de 25-01-2023 e 19-04-2023	PART-Programa Apoio à Redução Tarifária dos Transportes Escolares	509364390	CIMC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	6.663,00	6.230,64	432,36		
0603019902 - OUTROS	Decreto-Lei n.º 162/79 de 30 de maio	Recenseamento Eleitoral	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA	428,00	179,87	248,13		
060301990501 - IFAP - REGIME DE FRUTA ESCOLAR DO 1º CICLO	Portaria n.º 113/2018 de 30 de abril	Regime de Fruta Escolar	508136644	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.	2.281,00	2.280,42	0,58		
06030699 - OUTROS	Aviso 3/2023	Esterilizações de animais (cães e gatos CROWV)	510342647	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	2.612,00	2.144,00	468,00		
06030699 - OUTROS	Aviso 4/2023	Identificação de cães e gatos	510342647	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	2.612,00	468,00	2.144,00		
06030705 - GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS MUNICIPAIS	Lei n.º 20/2009 de 12 de maio	Gabinete Técnica Florestal	510342647	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	6.990,00	6.989,50	0,50		
06030902 - PROGRAMA OCUPACIONAL	Portaria n.º 128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias n.º 294/2010 de 31-05, n.º 164/2011 de 18-04, n.º 378-H/2013 de 31-12, n.º 20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º 1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	24.909,00	23.825,68	1.083,32		
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 SEGURANCA SOCIAL	11.850,00	11.849,52	0,48		
06030906 - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	Portaria n.º 140/2015 de 20 de maio	Gabinete de Inserção Profissional	501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	11.500,00	10.515,50	984,50		
06030907 - FAHA-EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO	Decreto Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	FAHA-Emprego Apoiado em Mercado Aberto	501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	67.441,00	67.440,57	0,43		
060701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 26-07-2023	Jornadas Mundiais da Juventude	78428042200014	PARQUIA DE SAINT-GERMAIN DES PRÉS	5.080,00	5.080,00			
Total transferências correntes					6.015.394,00	6.012.642,94	2.751,06	14.412,00	
Transferências de capital									
10020101 - INSTITUTO DE HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA-IRHU	Decreto-Lei n.º 110/85 de 17 de abril	Habitação Social de Bencatel - Bonificações	501460888	INSTITUTO DE HABITACAO E DA REABILITACAO URBANA	1.754,00	1.753,68	0,32		

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]
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei n.º 24-D/2022 de 30 de dezembro	Fundo de Equilíbrio Financeiro	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	422.996,00	422.996,00			
10030105 - ART.35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	Lei n.º 24-D/2022 de 30 de dezembro	Art.35º, nº3 da Lei n.º73/2013	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	530.496,00	530.496,00			
1003076704 - REABILITAÇÃO DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA	AL720-08-2316-FEDER-000050	Reabilitação do Cine Teatro Florbela Espanca	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	907.906,00	907.873,63	32,37		
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	500666236	TURISMO DE PORTUGAL, IP	8.400,00	8.400,00			
10030772 - PRR - ACESSIBILIDADES 360	PRR - Aviso n.º RE-C03-i02/2021	Programa de Intervenções nos Edifícios Públicos - PIRP	600055930	INR - INSTITUTO NACIONAL PARA REABILITAÇÃO I.P.	3.754,00	2.625,90	1.128,10		
10030774 - POAT-INVESTIMENTO EM VIDEO NO PROJETO DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA	PORT-01-6177-FEDER-000206	Investimento em Vídeo do Desenvolvimento do Projeto do Cineteatro Florbela Espanca	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	15.120,00	11.364,00	3.756,00		
10030778 - ACESSIBILIDADES PIH	PRR - Aviso n.º 03/C03-i02/2022	Programa de Intervenções em Habitações - PIH	600055930	INR - INSTITUTO NACIONAL PARA REABILITAÇÃO I.P.	1.144,00	1.143,00	1,00		
10030799 - OUTROS	PRR - OT n.º 12/C04-i01/2022	Biblioteca Itinerante	600082741	GABINETE DE ESTRATEGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS	42.720,00	42.718,90	1,10		
1003089902 - ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO	Decreto-Lei n.º 37/2018 de 4 de junho - 1º Direito	Estratégia Local de Habitação	501460888	INSTITUTO DE HABITACAO E DA REABILITAÇÃO URBANA	114.767,00	23.616,00	91.151,00		
Total transferências de capital					2.049.057,00	1.952.987,11	96.069,89		
Subsídios									
Total subsídios									

**CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2023**

Para efeitos de prestação de contas o ano de 2023 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 2023, 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.04.05.01.B0.EI	Recenseamento Eleitoral	179,87
TOTAL		179,87

SGMAI, 31 de janeiro de 2024

O Secretário-Geral



Marcelo Mendonça de Carvalho

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CERTIDÃO

Para os devidos efeitos, certifica-se que no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, com o NIF 600086755, procedeu à transferência do valor de € 11 849,52 (onze mil oitocentos e quarenta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos) para a Câmara Municipal de Vila Viçosa.

SGMTSSS/ CNPDPCJ, Lisboa, 2 de fevereiro de 2024.

O Diretor de Serviços,

**José
Braguez**

Digitally signed by José Braguez
DN: c=PT, title=Diretor Serviços,
ou=SGMTSSS, o=Secretaria-Geral
do Minist Trab Solidariedade e Seg
Social, sn=Braguez,
givenName=José, cn=José Braguez
Date: 2024.02.02 14:33:04 Z

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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 2023

Designação	Importâncias Entregues
PART – Programa Apoio à Redução Tarifária (Transporte Escolar)	6.230,64€
TOTAL	6.230,64€

Certifica-se que a importância entregue no período indicado foi seis mil duzentos e trinta euros e sessenta e quatro centimos.

Évora, 28 de fevereiro de 2024

O Primeiro-secretário

[Handwritten signature]

Dr. Jerónimo José

CERTIDÃO DE RECEITA
Ano de 2023

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2023, 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	3 806 966,00	1=Σ 2 a 7
	Município (a)		3 670 307,69	2
	Serviço Nacional de Saúde (b)		66 568,31	3
	AML (c)		0,00	4
	Transferência de Competências (d)		70 090,00	5
	Outros (e)		0,00	6
	FRM (g)		0,00	7
	Capital	08.05.01.B0.A1	422 996,00	8=Σ 9 a 12
	Município		422 996,00	9
	Serviço Nacional de Saúde (b)		0,00	10
	Transferência de Competências (d)		0,00	11
	Outros (e)		0,00	12
Fundo Social Municipal	Total	04.05.01.B0.A1	165 125,00	13=Σ 14
	Fundo Social Municipal		165 125,00	14
Participação no IRS	Total	04.05.01.B0.A4	266 580,00	15 = Σ 16 a 20
	Município (a)		266 580,00	16
	Serviço Nacional de Saúde (b)		0,00	17
	AML (c)		0,00	18
	Transferência de Competências (d)		0,00	19
	Outros (e)		0,00	20
Participação no IVA	Total	04.05.01.B0.A6	65 773,66	21 = Σ 22 a 26
	Município		65 773,66	22
	Serviço Nacional de Saúde (b)		0,00	23
	AML (c)		0,00	24
	Transferência de Competências (d)		0,00	25
	Outros (e)		0,00	26
Excedente (n.º 3 do art.º 35.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro)	Total	08.05.01.B0.A5	530 496,00	27 = Σ 28 a 31
	Município		530 496,00	28
	Serviço Nacional de Saúde (b)		0,00	29
	Transferência de Competências (d)		0,00	30
	Outros (e)		0,00	31
Outras Transferências	Fundo de Emergência Municipal	04.05.01.B0.A3	0,00	32
	Cooperação Técnica e Financeira	08.05.01.B0.A2	0,00	33
Fundo de Financiamento da Descentralização (art.º 66.º da Lei n.º 24- D/2022)	Total	04.05.01	1 543 508,00	34 = Σ 35 a 38
	Ação Social		140 470,00	35
	Cultura		0,00	36
	Educação		1 202 884,00	37
	Saúde		200 154,00	38
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			6 801 444,66	39 = 1+8+13+15+21+ 27+32+33+34
Operações Extra-Orçamentais				
FEF corrente (2021) (f)		04.05.01.B0.A2	0,00	40
FEF corrente (2022) (f)		04.05.01.B0.A2	0,00	41
TOTAL			6 801 444,66	42 = 39 + 40 + 41

- (a) Não inclui o montante retido ao abrigo do artigo 78.º da Lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação) por incumprimento dos deveres de informação à DGAL.
 (b) Retenções para pagamento ao Serviço Nacional de Saúde (artigo 164.º da Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro - LOE/2023).
 (c) Retenções ao abrigo do artigo 168.º do OE/2023 (Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro).
 (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 59.º do OE/2023 e outros credores.
(f) Montante de retenções efetuadas em 2021 e 2022 ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2023.
(g) Montante retido por incumprimento da redução de pagamentos em atraso, verbas afetas ao Fundo de Regularização Municipal.

Lisboa, 7 de março de 2024

A Diretora-Geral



Paula Costa





Prestação de Contas de 2023

7 — Outras divulgações.

7.1 - Reconhecimento de compromissos e obrigações de anos futuros:

	N + 1	N + 2	N + 3	N + 4	Anos seguintes
Compromissos	2.964.559,86	676087,59	463.419,08	404.612,56	2.186.410,25
Obrigações	346.783,46	341.893,50	271.979,17	221.231,76	1.268.051,92



As obrigações do ano por pagar a 31 de dezembro totalizaram 30.957,42 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 327.956,17 euros.

7.3 – Saldo de Gerência a transitar para ano seguinte

A DDORC apresenta um saldo para a gerência seguinte de 2.534.629,80 euros, consistente com caixa e depósitos do Balanço e com a execução orçamental da receita e da despesa.

O Saldo Orçamental totaliza 2.496.459,11 euros e cerca de 38.170,69 euros de operações de tesouraria.

