



Anexo às Demonstrações Orçamentais





Prestação de Contas de 2024

Anexo às Demonstrações Orçamentais

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

1 - Alterações orçamentais da receita

an
M
J
B
P

Anexo às Demonstrações Orçamentais



ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 1

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 5 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./amul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal	P	1.848.013,00	211.744,26	211.000,00		1.848.757,26	
R11	Impostos directos	P	1.848.008,00	211.744,26	211.000,00		1.848.752,26	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	P	1.848.008,00	211.744,26	211.000,00		1.848.752,26	
0102	OUTROS	P	1.848.008,00	211.744,26	211.000,00		1.848.752,26	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		791.928,00				791.928,00	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	P	195.296,00	15.069,06			210.365,06	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	P	679.162,00		211.000,00		468.162,00	
010205	DERRAMA	P	181.619,00	196.675,20			378.294,20	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		3,00				3,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA		1,00				1,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		1,00				1,00	
01020703	IMPOSTO 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	174.950,00	48.265,98			223.215,98	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	174.950,00	48.265,98			223.215,98	
0401	TAXAS	P	166.297,00	47.344,48			213.641,48	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	P	166.297,00	47.344,48			213.641,48	
04012301	MERCADOS, FEIRAS E VENDA AMBULANTE		21.114,00				21.114,00	
0401230101	MERCADOS		18.439,00				18.439,00	
0401230102	FEIRAS		2.674,00				2.674,00	
0401230103	VENDA AMBULANTE		1,00				1,00	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	P	71.506,00	31.247,09			102.753,09	
0401230201	LOTEAMENTOS		24.862,00				24.862,00	
0401230202	OBRAS DE EDIFICAÇÃO	P	34.786,00	22.524,34			57.310,34	
0401230203	Ocupação do domínio público municipal	P	2.606,00	6.301,48			8.907,48	
0401230204	VISTORIAS	P	1.372,00	45,41			1.417,41	
0401230205	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	P	7.880,00	2.375,86			10.255,86	
04012303	Ocupação da via pública		164,00				164,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA		1,00				1,00	
04012306	SANEAMENTO		1.361,00				1.361,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDE)		3.289,00				3.289,00	
04012309	TAXA SOBRE O RUÍDO		1,00				1,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO	P	382,00	506,73			888,73	
04012311	ACTIVIDADES DIVERSAS		1.972,00				1.972,00	
04012314	COMISSÃO ARBITRAL MUNICIPAL		1,00				1,00	
04012315	UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLECTIVOS	P	48.378,00	10.736,66			59.114,66	
0401231501	MUSEUS E LOCAIS VEDADOS	P	5.138,00	1.888,06			7.026,06	
0401231502	CINE TEATRO	P	1,00	1.499,64			1.500,64	
0401231503	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	P	41.470,00	5.247,18			46.717,18	
0401231504	CASA MORTUÁRIA	P	1.769,00	2.101,78			3.870,78	
Total			1.996.182,00	254.234,74	211.000,00		2.039.416,74	

(*) 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 : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 5 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 [ORÇAMENTO DO ANO : 2024]

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
04012321	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	P	62,00	619,91			681,91	
04012323	CARTÃO JOVEN +	P	803,00	461,85			1.204,85	
04012324	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	P	1.952,00	270,06			2.222,06	
04012399	OUTROS	P	15.311,00	3.562,18			18.873,18	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		90,00				90,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		1,00				1,00	
0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS (T.G.R.)		2.729,00				2.729,00	
0401239906	PUBLICIDADE		1,00				1,00	
0401239908	CONTROLO METEOROLÓGICO		1,00				1,00	
0401239909	CEMITÉRIOS	P	9.420,00	1.311,09			10.731,09	
0401239910	SERVIÇOS DIVERSOS E CONCESSÃO DE DOCUMENTOS	P	671,00	2.251,09			2.922,09	
0401239911	HIGIENE, SALUBRIDADE E AMBIENTE		1.837,00				1.837,00	
0401239999	OUTRAS		561,00				561,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	P	8.653,00	921,50			9.574,50	
040201	JUROS DE MORA		860,00				860,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		1,00				1,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRAÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO	P	2.002,00	921,50			2.923,50	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		3.742,00				3.742,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		2.048,00				2.048,00	
05	Rendimentos de propriedade	P	671.504,00		57.732,78		613.771,22	
0501	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	P	671.504,00		57.732,78		613.771,22	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEI		1.000,00				1.000,00	
050101	PÚBLICAS		1.000,00				1.000,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1.000,00				1.000,00	
050201	RAMOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.000,00				1.000,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		1.000,00				1.000,00	
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		1.000,00				1.000,00	
0505	JUROS - FAMÍLIAS		1.000,00				1.000,00	
050501	JUROS-FAMILIAS		1.000,00				1.000,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE		3.000,00				3.000,00	
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1.000,00				1.000,00	
050703	Empresas privadas		1.000,00				1.000,00	
050799	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA		3.000,00				3.000,00	
050901	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		1.000,00				1.000,00	
050902	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS		1.000,00				1.000,00	
050999	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
0510	RENDAS	P	660.504,00		57.732,78		602.771,22	
051001	TERRENOS		6.408,00				6.408,00	
051003	HABITAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
Total			2.040.371,00	260.010,24	211.000,00		2.089.381,24	

(*) 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 : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 5 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
051004	EDIFÍCIOS		1.000,00				1.000,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	P	200.000,00		57.732,78		142.267,22	
051099	OUTROS		452.096,00				452.096,00	
05109901	CONCESSÃO - EDP		451.096,00				451.096,00	
05109999	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
0511	ACTIVOS INCORPÓREOS		1.000,00				1.000,00	
051101	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	P	6.415.326,00	1.089.673,22	324.000,00		7.180.999,22	
R51	Transferências correntes	P	6.415.326,00	1.089.673,22	324.000,00		7.180.999,22	
R511	Administrações Públicas	P	6.414.820,00	1.082.504,22	324.000,00		7.173.324,22	
R5111	Administração Central - Estado Português	P	6.190.895,00	955.646,29	272.000,00		6.874.541,29	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	6.190.895,00	955.646,29	272.000,00		6.874.541,29	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	6.190.895,00	955.646,29	272.000,00		6.874.541,29	
060301	ESTADO	P	6.188.281,00	928.853,40	272.000,00		6.845.134,40	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		3.965.369,00				3.965.369,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		197.324,00				197.324,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS		289.151,00				289.151,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018		1.622.401,00				1.622.401,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.26º-A DA LEI N.º73/2013		104.531,00				104.531,00	
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	P		647.689,16	269.000,00		378.689,16	
06030199	OUTROS	P	9.505,00	281.164,24	3.000,00		287.669,24	
0603019901	TRANSPORTES ESCOLARES	P	4.768,00		3.000,00		1.768,00	
0603019902	OUTROS	P	1.240,00	279.736,37			280.976,37	
0603019903	ACORDO COLABORAÇÃO - DREA		1.000,00				1.000,00	
0603019905	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PISCAS	P	1.497,00	1.427,87			2.924,87	
060301990501	IFAP - REGIME DE FRUTA ESCOLAR DO 1º CICLO	P	1.497,00	1.427,87			2.924,87	
0603019999	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	P	2.614,00	26.792,89			29.406,89	
06030601	PROGRAMA REGIONAL DO ALENTEJO 2030		2,00				2,00	
0603060101	CANDIDATURA "VILA VIÇOSA, VILA DUCAI" A PATRIMÓNIO MUNDIAL PELA UNESCO - REALIZAÇÃO DA FEIRA RENASCENTISTA		1,00				1,00	
0603060102	PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR		1,00				1,00	
06030699	OUTROS	P	2.612,00	26.792,89			29.404,89	
R5112	Administração Central - Outras entidades	P	223.924,00	126.857,93	52.000,00		298.781,93	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	223.924,00	126.857,93	52.000,00		298.781,93	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	223.924,00	126.857,93	52.000,00		298.781,93	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	88.396,00	87.593,03	46.000,00		129.989,03	
06030701	TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018		1,00				1,00	
06030703	TURISMO DO ALENTEJO-ERT	P	24.309,00		24.000,00		309,00	
06030704	PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE - PACTOS	P	35.283,00		8.000,00		27.283,00	
06030705	GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS MUNICIPAIS	P	13.979,00	6.989,50			20.968,50	
Total			8.958.934,00	1.222.646,03	572.732,78		9.608.847,25	

(*) 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 : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 5 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas (1)	Designação	Tipo (2)	Previsões iniciais (3)	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas (7)=[3]+(4)+ (5)+(6)	Observações (8)
				Inscri./reforç. (4)	Dimin./anul. (5)	Créditos espec. (6)		
06030708	FUNDO AMBIENTAL - ECOCENTRO SUSTENTÁVEL DE VILA VIÇOSA - RECOLHA EIO		1,00				1,00	
06030709	SOCIEDADE PONTO VERDE - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO	P	14.822,00		14.000,00		822,00	
06030799	OUTROS	P	1,00	80.603,53			80.604,53	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS	P	135.528,00	39.264,90	6.000,00		168.792,90	
	AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTEÇÃO FAMILIA E POLÍT.ACT.EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL							
06030901	FORMAÇÃO PROFISSIONAL-FUNDO DESEMPREGO		1,00				1,00	
06030902	PROGRAMA OCUPACIONAL	P	21.174,00	5.156,79			26.330,79	
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	P	19.500,00		6.000,00		13.500,00	
06030907	EAMA-EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO	P	83.000,00	34.108,11			117.108,11	
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 - O 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	505,00	7.169,00			7.674,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	505,00	7.169,00			7.674,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		3,00				3,00	
060101	PÚBLICAS		2,00				2,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1,00				1,00	
06010199	OUTRAS		1,00				1,00	
0601019901	INETI-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		1,00				1,00	
060101990101	ROMYS - RUTAS MINERALES		1,00				1,00	
060102	PRIVADAS		1,00				1,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	1,00	7.169,00			7.170,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	1,00	7.169,00			7.170,00	
0608	FAMÍLIAS		500,00				500,00	
060801	FAMÍLIAS		500,00				500,00	
R6	Venda de bens e serviços	P	1.304.457,00	150.923,34	140.000,00		1.315.380,34	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	P	1.304.457,00	150.923,34	140.000,00		1.315.380,34	
Total			9.109.793,00	1.349.683,46	592.732,78		9.066.743,68	

(*) 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 : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 5 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0701	VENDA DE BENS	P	552.420,00	69.558,91	26.000,00		595.978,91	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	10.000,00		8.000,00		2.000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1.000,00				1.000,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		1.000,00				1.000,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		2.000,00				2.000,00	
07010701	CAFETERIA		1.000,00				1.000,00	
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	20.000,00		18.000,00		2.000,00	
07011001	SUCATA	P	10.000,00		9.000,00		1.000,00	
07011099	OUTROS	P	10.000,00		9.000,00		1.000,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	P	510.780,00	69.558,91			580.338,91	
07011199	OUTROS	P	510.780,00	69.558,91			580.338,91	
0701119901	ÁGUA	P	509.780,00	69.558,91			579.338,91	
0701119999	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
070199	OUTROS		6.640,00				6.640,00	
07019901	DIVERSOS		6.640,00				6.640,00	
0702	SERVIÇOS	P	547.054,00	80.459,41	62.000,00		565.513,41	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	P	21.133,00		19.000,00		2.133,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1.000,00				1.000,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		1.000,00				1.000,00	
070204	ALSTONES - ALLENTEJO'S STONES IN THE WORLD		50,00				50,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	P	68.145,00		28.000,00		40.145,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	P	64.145,00		28.000,00		36.145,00	
0702080202	FESTA DOS CAPUCHOS	P	46.989,00		20.000,00		26.989,00	
0702080299	OUTROS	P	17.156,00		8.000,00		9.156,00	
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	454.674,00	80.459,41	15.000,00		520.133,41	
07020901	SANEAMENTO	P	127.520,00	19.803,33			147.323,33	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	P	210.266,00	59.422,76			269.688,76	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	P	6.923,00		5.000,00		1.923,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	P	5.922,00		5.000,00		922,00	
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	2.664,00	1.025,08			3.689,08	
07020905	Cemitérios	P	10,00	208,24			218,24	
07020906	Mercados e Feiras		1,00				1,00	
07020999	OUTROS	P	107.290,00		10.000,00		97.290,00	
0702099901	REFEIÇÕES ESCOLARES	P	105.000,00		10.000,00		95.000,00	
0702099902	OUTROS		2.290,00				2.290,00	
070299	OUTROS		1.052,00				1.052,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		52,00				52,00	
07029999	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
Total			10.209.267,00	1.499.701,78	680.732,78		11.028.236,00	

(*) 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. : 6

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 5 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0703	RENDAS	P	204.983,00	905,02	52.000,00		153.888,02	
070301	HABITAÇÕES	P	121.206,00		30.000,00		91.206,00	
070302	EDIFÍCIOS	P	56.505,00		5.000,00		51.505,00	
070399	OUTRAS	P	27.272,00	905,02	17.000,00		11.177,02	
07039901	RENDAS CONCESSÃO E OUTRAS	P	9.272,00	905,02			10.177,02	
07039902	MAQUINAS E VIATURAS	P	17.000,00		17.000,00			
07039999	OUTROS	P	1.000,00				1.000,00	
R7	Outras receitas correntes	P	211.633,00		120.184,86		91.448,14	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	211.633,00		120.184,86		91.448,14	
0801	OUTRAS	P	211.633,00		120.184,86		91.448,14	
080199	OUTRAS	P	211.633,00		120.184,86		91.448,14	
08019901	INDEMNIZAÇÕES P/DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	P	1,00				1,00	
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS P/OUTREM EM VIATURAS OU EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À AUTARQUIA	P	1,00				1,00	
08019903	IVA Reembolsos	P	151.874,00		90.184,86		61.689,14	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	P	1.000,00				1.000,00	
08019905	REFEIÇÕES ESCOLARES	P	1.503,00				1.503,00	
08019907	TELEASSISTÊNCIA	P	1.500,00				1.500,00	
08019999	DIVERSAS	P	55.754,00		30.000,00		25.754,00	
R8	Venda de bens de investimento	P	56.271,00	38.691,49	41.968,00		52.994,49	
09	VENDEAS DE BENS DE INVESTIMENTO	P	56.271,00	38.691,49	41.968,00		52.994,49	
0901	TERRENIOS	P	17.564,00	11.309,00	3.300,00		25.573,00	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	P	1,00				1,00	
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	13.791,00	11.309,00			25.100,00	
090110	FAMÍLIAS	P	3.772,00		3.300,00		472,00	
0902	HABITAÇÕES	P	27.035,00		27.000,00		35,00	
090209	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	1,00				1,00	
090210	FAMÍLIAS	P	27.034,00		27.000,00		34,00	
0903	EDIFÍCIOS	P	11.669,00		11.668,00		1,00	
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	1,00				1,00	
090310	FAMÍLIAS	P	11.668,00		11.668,00			
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	P	3,00	27.382,49			27.385,49	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	P	3,00	27.382,49			27.385,49	
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	P	1,00				1,00	
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	P	1,00	27.382,49			27.383,49	
09040699	OUTROS	P	1,00				1,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	P/M	4.088.737,00	889.147,92	1.846.666,81		3.131.218,11	
R91	Transferências de capital	P/M	4.088.737,00	889.147,92	1.846.666,81		3.131.218,11	
R911	Administrações Públicas	P/M	4.086.980,00	889.147,92	1.846.577,81		3.129.550,11	
R9111	Administração Central - Estado Português	P/M	3.276.975,00	745.176,92	1.807.576,80		2.214.575,12	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	3.276.975,00	745.176,92	1.807.576,80		2.214.575,12	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	3.276.975,00	745.176,92	1.807.576,80		2.214.575,12	
100301	ESTADO	P	1.735.977,00		647.689,16		1.088.287,84	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	P	440.596,00				440.596,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	P	1,00				1,00	
1003010499	OUTROS	P	1,00				1,00	
10030105	ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	P	1.295.378,00		647.689,16		647.688,84	
Total			12.418.129,00	1.539.298,29	1.542.574,80		12.414.852,49	

(*) NCTAS:

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

P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 7

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 5 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
10030106	TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018		1,00				1,00	
10030199	OUTROS		1,00				1,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	P/M	1.540.998,00	745.176,92	1.159.887,64		1.126.287,28	
10030703	ECORISTA / CICLOVIAS		1,00				1,00	
10030767	PARD/PAMUS - PLANOS DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA E MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	P/M	1.182.472,00		1.159.887,64		22.584,36	
1003076704	REABILITAÇÃO DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA	P/M	1.182.472,00		1.159.887,64		22.584,36	
10030771	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA DE ANIMAIS DE COMPANHIA DE VILA VIÇOSA		4.095,00				4.095,00	
10030772	PRR - ACESSIBILIDADES 360		6.128,00				6.128,00	
10030774	POAT-INVESTIMENTO EM VIDEO NO PROJETO DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA		756,00				756,00	
10030775	ERPI BENCATEL		1,00				1,00	
10030777	TRANSFORMAR TURISMO		299.226,00				299.226,00	
1003077701	FARMÁCIA MONTE COLEÇÃO VISITÁVEL		1,00				1,00	
1003077702	CIRCUITOS FLORBELIANOS		299.225,00				299.225,00	
10030778	ACESSIBILIDADES PIH		2.808,00				2.808,00	
10030779	FUNDO AMBIENTAL RECOLHA BIO		45.498,00				45.498,00	
10030780	REQUALIFICAR O CENTRO DE SAÚDE DE VILA VIÇOSA		1,00				1,00	
10030781	BIBLIOTECA ITINERANTE (VILA VIÇOSA)		1,00				1,00	
10030782	PROGRAMA REGIONAL DO ALENTEJO 2030	P/M	10,00	745.176,92			745.186,92	
1003078201	REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM BAIKA		1,00				1,00	
1003078202	CONSTRUÇÃO DA ETAR DE PARDAIS		1,00				1,00	
1003078203	CONSTRUÇÃO DA ETAR DE SÃO ROMÃO - CILADAS		1,00				1,00	
1003078204	QUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS PISCINAS MUNICIPAIS (MELHORAMENTOS E COMPONENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA)		1,00				1,00	
1003078205	VIA DE LIGAÇÃO DA EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VIÇOSA	M	1,00	356.150,00			356.151,00	
1003078206	REABILITAÇÃO URBANA EM BENCATEL		1,00				2,00	
1003078207	REABILITAÇÃO URBANA EM CILADAS		1,00				1,00	
1003078208	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE VILA VIÇOSA		1,00				1,00	
1003078209	REABILITAÇÃO DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA	P	1,00	389.026,92			389.027,92	
1003078210	GESTÃO DE RESÍDUOS: RECOLHA SELETIVA DE VERDES E ORGÂNICOS		1,00				1,00	
10030799	OUTROS		1,00				1,00	
R9112	Administração Central -	P/M	810.004,00	143.971,00	39.001,01		914.973,99	
	Outras entidades							
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	810.004,00	143.971,00	39.001,01		914.973,99	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	810.004,00	143.971,00	39.001,01		914.973,99	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P/M	810.004,00	143.971,00	39.001,01		914.973,99	
Total			13.959.129,00	2.284.475,21	2.702.462,44		13.541.141,77	

(*) 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 : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 5 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
10030801	TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018		1,00				1,00	
10030802	GABINETE DE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL		1,00				1,00	
10030899	OUTRAS	P/M	810.002,00	143.971,00	39.001,01		914.971,99	
1003089901	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL		1,00				1,00	
1003089902	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO	P/M	810.000,00	143.971,00	39.001,01		914.969,99	
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	1.757,00		89,00		1.668,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	1.757,00		89,00		1.668,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		2,00				2,00	
100101	PÚBLICAS		2,00				2,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1,00				1,00	
10010199	OUTROS		1,00				1,00	
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	P	1.755,00		89,00		1.666,00	
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	1.755,00		89,00		1.666,00	
10020101	INSTITUTO DE HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA-ITHRU	P	1.754,00		89,00		1.665,00	
10020102	BONIFICAÇÕES		1,00				1,00	
R10	Outras receitas de capital	P	10.628,00	52.992,52	10.626,00		52.994,52	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	P	10.628,00	52.992,52	10.626,00		52.994,52	
1301	OUTRAS	P	10.628,00	52.992,52	10.626,00		52.994,52	
130101	INDENIZACÕES	P	10.626,00		10.626,00			
130102	ACTIVOS INCORPÓREOS		1,00				1,00	
130199	OUTRAS	P	1,00	52.992,52			52.993,52	
13019901	DIVERSAS	P	1,00	52.992,52			52.993,52	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		21.130,00				21.130,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		21.130,00				21.130,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		21.130,00				21.130,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		21.130,00				21.130,00	
R12	Receita com ativos financeiros		2,00				2,00	
11	ATIVOS FINANCEIROS		2,00				2,00	
1108	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		1,00				1,00	
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		1,00				1,00	
11080199	OUTROS		1,00				1,00	
1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS		1,00				1,00	
R13	Receita com passivos financeiros	P	563.594,00	2.719.452,01	1.359.726,01		1.923.320,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	P	563.594,00	2.719.452,01	1.359.726,01		1.923.320,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		1,00				1,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
Total			14.802.652,00	2.481.438,73	2.752.178,45		14.531.912,28	

(*) 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. : 9

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 5 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./ampl. [5]	Créditos espec. [6]		
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	563.593,00	2.719.452,01	1.359.726,01		1.923.319,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	P	563.593,00	2.719.452,01	1.359.726,01		1.923.319,00	
12060202	EMPRÉSTIMO - ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO		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	
12060237	EMPRÉSTIMO - REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS NOS PERÍMETROS DE VILA VIÇOSA, SÃO ROMÃO, BENCATEL E PARDAIS	P	1,00	1.675.336,09	837.668,05		837.669,04	
12060238	EMPRÉSTIMO - REQUALIFICAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO LOTEAMENTO DE SÃO DOMINGOS	P	1,00	278.136,08	139.068,04		139.069,04	
12060239	EMPRÉSTIMO - BENEFICIAÇÃO DA EM 509 ENTRE VILA VIÇOSA E SÃO ROMÃO	P	1,00	765.979,84	382.989,92		382.990,92	
12060240	EMPRÉSTIMO - REMODELAÇÃO DA ETAR DE VILA VIÇOSA		1,00				1,00	
12060241	EMPRÉSTIMO - CONSTRUÇÃO DA ETAR DE SÃO ROMÃO		1,00				1,00	
12060242	EMPRÉSTIMO - CONSTRUÇÃO DA ETAR DE PARDAIS		1,00				1,00	
12060243	EMPRÉSTIMO - REABILITAÇÃO DA ETA DE VILA VIÇOSA		1,00				1,00	
12060244	EMPRÉSTIMO - ÁREA DE REGENERAÇÃO URBANA DE BENCATEL		1,00				1,00	
12060245	EMPRÉSTIMO - ÁREA DE REGENERAÇÃO URBANA DE SÃO ROMÃO		1,00				1,00	
12060246	EMPRÉSTIMO - DESVIO DA EX-EN254 COM LIGAÇÃO À EM508 E REPOSIÇÃO ZONA DE DEFESA		1,00				1,00	
12060247	EMPRÉSTIMO - VIA DE LIGAÇÃO DA EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VIÇOSA		1,00				1,00	
12060248	EMPRÉSTIMO - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS PISCINAS MUNICIPAIS		1,00				1,00	
12060249	EMPRÉSTIMO - CENTRO INTERPRETATIVO DA TAPADA REAL/MIRADOURO DO ALTO DE S.BENTO/PERCURSOS CICLÁVEIS		1,00				1,00	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		2.496.459,11			2.496.459,11	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		2.496.459,11			2.496.459,11	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		2.496.459,11			2.496.459,11	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		2.496.459,11			2.496.459,11	
Total			15.366.245,00	7.697.349,85	4.111.904,46		18.951.690,39	

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



Prestação de Contas de 2024

2 — Alterações orçamentais da despesa

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 1

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 67 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal	P/M	5.453.704,00	413.944,00	335.270,00		5.532.378,00	
D11	Remunerações Certas e	P	4.246.766,00	206.122,00	172.082,00		4.280.806,00	
	Permanentes							
D2	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P	4.246.766,00	206.122,00	172.082,00		4.280.806,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	4.246.766,00	206.122,00	172.082,00		4.280.806,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	4.246.766,00	206.122,00	172.082,00		4.280.806,00	
010101	TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E		115.862,00				115.862,00	
	MEMBROS DE ÓRGÃ							
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE	P	2.819.449,00	126.661,00	90.760,00		2.855.350,00	
	CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO							
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	2.535.067,00	36.412,00	31.823,00		2.539.656,00	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE	P	30.000,00	2.700,00			32.700,00	
	POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO							
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE		1,00				1,00	
	POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO							
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS	P	254.381,00	87.549,00	58.937,00		282.993,00	
	POSTOS DE TRABALHO							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P	234.129,00		47.440,00		186.689,00	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	200.863,00		47.440,00		153.423,00	
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE		1,00				1,00	
	POSICIONAMENTO REMUNERATORIO							
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE		1,00				1,00	
	POSICIONAMENTO REMUNERATORIO							
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS		33.264,00				33.264,00	
	POSTOS DE TRABALHO							
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU		1,00				1,00	
	AVENÇA							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	1,00	15.440,00	2.400,00		13.041,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	123.969,00	15.436,00	1.846,00		137.559,00	
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS		1,00				1,00	
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	P	32.002,00	9.404,00	1.846,00		39.560,00	
01010903	PESSOAL - GAP	P	70.281,00	6.032,00			76.313,00	
01010904	PESSOAL - COMISSÃO DE SERVIÇOS		21.685,00				21.685,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	31.212,00	1.100,00			32.312,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	P	397.656,00	8.680,00	18.420,00		387.916,00	
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO	P	349.272,00	6.672,00	9.474,00		346.470,00	
	QUADRO							
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM	P	349.272,00	6.672,00	9.474,00		346.470,00	
	FUNÇÕES							
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL	P	43.848,00	2.008,00	8.946,00		36.910,00	
	QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO							
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS		4.536,00				4.536,00	
	ORÇÃOS AUTARQUICOS							
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	524.485,00	38.805,00	11.216,00		552.075,00	
01011401	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL	P	464.803,00	27.488,00	9.755,00		482.536,00	
	DO QUADRO							
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	464.803,00	27.488,00	9.755,00		482.536,00	
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA	P	59.683,00	11.317,00	1.461,00		69.539,00	
	SITUAÇÃO							
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E		1,00				1,00	
	MATERNIDADE / PATERNIDADE							
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	142.325,00	130.980,00	60.781,00		212.524,00	
Total			4.246.766,00	206.122,00	172.082,00		4.280.806,00	(*) 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 : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 67 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=(3)+(4) +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P	10.212,00	1.140,00			11.352,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	10.212,00	1.140,00			11.352,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	10.212,00	1.140,00			11.352,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1,00				1,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	P	10.211,00	1.140,00			11.351,00	
01021302	OUTROS		1,00				1,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	P	10.210,00	1.140,00			11.350,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	132.113,00	129.840,00	60.781,00		201.172,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	132.113,00	129.840,00	60.781,00		201.172,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	132.113,00	129.840,00	60.781,00		201.172,00	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1,00				1,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P/M	40.000,00	76.990,00	17.198,00		99.792,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1,00				1,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	3.500,00	2.110,00			5.610,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		3.366,00				3.366,00	
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 TORNIO	P	3.551,00	740,00	591,00		3.700,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		31.554,00				31.554,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	P/M	50.136,00	50.000,00	42.992,00		57.144,00	
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	45.200,00	50.000,00	42.992,00		52.208,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1,00				1,00	
D13	Segurança social	P/M	1.064.613,00	76.842,00	102.407,00		1.039.048,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	1.064.613,00	76.842,00	102.407,00		1.039.048,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.064.613,00	76.842,00	102.407,00		1.039.048,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.064.613,00	76.842,00	102.407,00		1.039.048,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	66.569,00		66.569,00			
01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO	P	66.569,00		66.569,00			
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	P	10.000,00		5.000,00		5.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	6.404,00	1.549,00			7.953,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	1.330,00		1.329,00		1,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	922.607,00	74.993,00	19.626,00		977.974,00	
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	P	10.000,00	900,00	2.000,00		8.900,00	
0103050102	OUTROS PAGAMENTOS	P	10.000,00	900,00	2.000,00		8.900,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	P	490.820,00	15.716,00	1.626,00		504.910,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	476.228,00	14.716,00			490.944,00	
0103050202	REGIME GERAL	P	14.592,00	1.000,00	1.626,00		13.966,00	
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	P/M	421.787,00	58.377,00	16.000,00		464.164,00	
Total			5.396.001,00	413.644,00	325.387,00		5.484.258,00	

{*} 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 : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 67 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : \$

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D2 01 02	010306		1,00				1,00	
	010308		1,00				1,00	
	010309	P	55.000,00	300,00	9.883,00		45.417,00	
	01030901	P	55.000,00	300,00	9.883,00		45.417,00	
	010310		2.701,00				2.701,00	
	01031001		2.700,00				2.700,00	
	01031099		1,00				1,00	
	Aquisição de bens e serviços	P/M	3.726.728,00	2.169.149,43	1.261.938,00		4.632.937,43	
	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P	2.002,00		1.000,00		1.002,00	
	02	P	2.002,00		1.000,00		1.002,00	
	0202	P	2.002,00		1.000,00		1.002,00	
	020210		1,00				1,00	
	02021001		1,00				1,00	
	020211	P	2.000,00		1.000,00		1.000,00	
	020213		1,00				1,00	
	02	P/M	3.724.726,00	2.169.149,43	1.260.938,00		4.632.937,43	
	02	P/M	3.724.726,00	2.169.149,43	1.260.938,00		4.632.937,43	
	0201	P/M	803.656,00	676.722,00	404.909,00		1.075.469,00	
	020101	P	1.000,00	7.552,00	3.016,00		5.536,00	
	020102	P	297.889,00	104.118,00	95.981,00		306.026,00	
	02010201	P	21.200,00	3.505,00	9.682,00		15.023,00	
	02010202	P	205.000,00		23.827,00		181.173,00	
	02010299	P	71.689,00	100.613,00	62.472,00		109.830,00	
	020103		1,00				1,00	
	020104	P/M	10.000,00	60.698,00	30.877,00		39.821,00	
	020105	P	18.162,00	676,00	3.303,00		15.534,00	
	02010501	P	106,00	578,00			684,00	
	02010502	P	10.555,00		2.066,00		8.489,00	
	02010503	P	7.500,00	98,00	1.237,00		6.361,00	
	020106	P/M	211.451,00	136.197,00	139.616,00		208.032,00	
	02010601	P	1.200,00	100,00	336,00		964,00	
	02010603	P/M	210.251,00	136.097,00	139.280,00		207.068,00	
	020107	P	10.992,00	20.243,00	7.080,00		24.155,00	
	020108	P	16.350,00	5.998,00	11.000,00		11.348,00	
	02010801	P	16.350,00	5.998,00	11.000,00		11.348,00	
	020110	P	87.691,00	3.800,00			91.491,00	
	02011001	P	87.690,00	3.800,00			91.490,00	
	02011009		1,00				1,00	
	020111	P/M	500,00	3.690,00	941,00		3.249,00	
	020112	P/M	1.000,00	5.553,00	1.504,00		5.049,00	
	020114	P/M	10.000,00	25.024,00	6.000,00		29.024,00	
	020115	P/X	32.689,00	20.247,00	14.990,00		37.946,00	
	02011501	P	9.902,00	500,00	780,00		9.622,00	
	02011502	P/M	22.787,00	19.747,00	14.210,00		28.324,00	
	020116	P/M	2.801,00	2.257,00	2.554,00		2.504,00	
Total			6.153.430,00	807.740,00	650.578,00		6.310.592,00	

(*) NOTAS:

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

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 4

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 67 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO	P/M	2.800,00	1.500,00	2.554,00		1.746,00	
02011604	OUTROS	P	1,00	757,00			758,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	1.000,00	2.852,00	700,00		3.152,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	23.558,00	31.837,00	29.042,00		26.353,00	
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	P	5.902,00	31.687,00	18.277,00		19.312,00	
02011802	REVISTA CALIPOLE	P	6.890,00	150,00			7.040,00	
02011803	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1,00				1,00	
02011804	PUBLICAÇÕES TURÍSTICAS	P	10.765,00		10.765,00			
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1,00				1,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	3,00	1.024,00			1.027,00	
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO		1,00				1,00	
02012002	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	1,00	1.024,00			1.025,00	
02012003	AQUISIÇÃO DE PEÇAS		1,00				1,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	78.569,00	244.956,00	58.305,00		265.220,00	
02012109	OUTROS	P/M	78.569,00	244.956,00	58.305,00		265.220,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	2.921.070,00	1.492.427,43	856.029,00		3.557.468,43	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	1.556.000,00	139.348,00	446.281,00		1.249.067,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	2.500,00		2.348,00		152,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	10.000,00	17.702,00	1.000,00		26.702,00	
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	50.933,00	153.140,00	28.057,00		176.016,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	61.800,00	7.904,00	1.507,00		68.197,00	
02020901	COMUNICAÇÕES	P	60.000,00	7.904,00	1.507,00		66.397,00	
02020902	TELEASSISTÊNCIA		1.800,00				1.800,00	
020210	TRANSPORTES	P	94.000,00	20.020,00	89.110,00		24.910,00	
02021001	TRANSPORTES	P	8.000,00	1.720,00	1.100,00		8.620,00	
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES	P	86.000,00	18.300,00	88.010,00		16.290,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P/M	6.000,00	15.549,00	4.549,00		17.000,00	
020212	SEGUROS	P/M	35.002,00	3.789,00	10.342,00		28.449,00	
02021201	SEGUROS	P/M	35.002,00	3.789,00	10.342,00		28.449,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	2.400,00	2.000,00	1.050,00		3.350,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	3.959,00		3.956,00		3,00	
02021403	OUTROS		1,00				1,00	
02021404	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS		1,00				1,00	
02021417	CARTA EDUCATIVA	P	3.956,00		3.956,00			
02021419	AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL		1,00				1,00	
020215	FORMAÇÃO	P	1.800,00	7.746,00	500,00		9.046,00	
02021501	FORMAÇÃO	P	1.800,00	7.746,00	500,00		9.046,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1,00				1,00	
02021699	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1,00				1,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	21.002,00	47.412,00	10.374,00		58.040,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	35.002,00	9.176,00	34.000,00		10.178,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	21.000,00	4.029,00	2.934,00		22.095,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	697.690,00	815.488,43	137.913,00		1.375.265,43	
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	P	18.946,00		4.629,00		14.317,00	
Total			8.179.710,00	1.518.481,00	1.381.816,00		8.316.375,00	

(*) 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. : 5

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 67 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	02022002 DIVERSOS TRABALHOS	P/M	520.427,00	372.194,43	19.085,00		873.536,43	
	02022004 ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE NO TRABALHO	P	11.899,00	3.460,00	6.572,00		8.787,00	
	02022006 CINEMA	P	1,00	2.000,00			2.001,00	
	02022007 WIFI	P	31.476,00		28.752,00		2.724,00	
	02022016 UNIVERSIDADE SÊNIO	P	230,00	936,00			1.166,00	
	02022019 AÇÕES CULTURAIS	P/M	15.505,00	173.947,00	10.287,00		179.165,00	
	02022021 FEIRAS		1,00				1,00	
	02022022 DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO		1,00				1,00	
	02022030 AÇÕES DESPORTIVAS	P	4.872,00	18.450,00	3.312,00		20.010,00	
	02022033 NATAL EM VILA VIÇOSA E PASSAGEM DE ANO	P	54.100,00	41.626,00	14.464,00		81.262,00	
	02022034 FESTA DOS CAPOCHOS	P/M	1,00	169.271,00	26.570,00		142.702,00	
	02022035 COMEMORAÇÕES	P/M	34.520,00	28.960,00	20.082,00		43.398,00	
	02022040 INSPEÇÃO DE ELEVADORES	P	5.211,00	2.091,00	3.808,00		3.494,00	
	02022042 OUTRAS FESTAS	P	500,00	2.553,00	352,00		2.701,00	
	020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECRITAS	P	66.000,00	221,00	3.260,00		62.961,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P/M	255.978,00	248.903,00	78.848,00		426.033,00	
	02022501 OUTROS	P/M	254.974,00	233.900,00	77.801,00		411.073,00	
	02022504 ENERGIA	P/M	1.004,00	15.003,00	1.047,00		14.960,00	
D3	Juros e outros encargos	P/M	112.010,00	90.536,00	61.724,00		140.822,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	112.010,00	90.536,00	61.724,00		140.822,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	112.010,00	90.536,00	61.724,00		140.822,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P/M	83.801,00	90.000,00	47.000,00		126.801,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P/M	83.801,00	90.000,00	47.000,00		126.801,00	
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO		1,00				1,00	
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	P/M	80.000,00	90.000,00	47.000,00		123.000,00	
03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-INH		3.800,00				3.800,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	P/M	3.700,00	455,00	1.345,00		2.810,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS	P/M	3.700,00	455,00	1.345,00		2.810,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	24.505,00		13.379,00		11.126,00	
030303	EDIFÍCIOS		1,00				1,00	
030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1,00				1,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	P	24.500,00		13.379,00		11.121,00	
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		1,00				1,00	
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		1,00				1,00	
030308	OUTROS INVESTIMENTOS		1,00				1,00	
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS		2,00				2,00	
030401	INDEMNIZATÓRIOS		1,00				1,00	
030402	OUTROS		1,00				1,00	
0305	OUTROS JUROS	P	1,00	81,00			82,00	
030502	OUTROS	P	1,00	81,00			82,00	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1,00				1,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1,00				1,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	853.359,00	959.503,00	177.486,00		1.635.376,00	
D41	Transferências correntes	P/M	853.356,00	959.503,00	177.486,00		1.635.373,00	
D411	Administrações Públicas	P/M	513.582,00	214.670,00	109.290,00		618.962,00	
Total			9.292.442,00	2.673.629,43	1.658.932,00		10.307.139,43	(*) 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 : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 67 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D4111	Administração Central -		1,00				1,00	
02	Estado Português							
04	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		1,00				1,00	
0403	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	
02	Outras entidades							
04	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		1,00				1,00	
0403	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00				1,00	
040303	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,00				1,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1,00				1,00	
D4115	Administração Local	P/M	513.580,00	214.670,00	109.290,00		618.960,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	513.580,00	214.670,00	109.290,00		618.960,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	513.580,00	214.670,00	109.290,00		618.960,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	513.580,00	214.670,00	109.290,00		618.960,00	
040501	CONTINENTE	P/M	513.580,00	214.670,00	109.290,00		618.960,00	
04050101	MUNICÍPIOS		1,00				1,00	
04050102	FREGUESIAS	P	181.270,00	3.000,00	1.180,00		183.050,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	P/M	318.406,00	208.620,00	100.976,00		426.050,00	
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES		4.992,00				4.992,00	
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	P/M	313.414,00	208.620,00	100.976,00		421.058,00	
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	13.900,00	3.050,00	7.134,00		9.816,00	
0405010801	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL	P	600,00		599,00		1,00	
0405010803	CASA DO ALENTEJO EM LISBOA	P	1.200,00		600,00		600,00	
0405010809	APDA-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS		500,00				500,00	
0405010810	ANAM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS		1.175,00				1.175,00	
0405010811	REDE INTERNACIONAL DE CIDADES "MAYORS FOR PEACE"		30,00				30,00	
0405010812	ASSOCIAÇÃO QUALIFICA	P	6.920,00		3.460,00		3.460,00	
0405010899	OUTROS	P	3.475,00	3.050,00	2.475,00		4.050,00	
D412	Entidades do Setor Não	P/M	130.000,00	567.381,00	35.632,00		661.749,00	
02	Lucrativo							
04	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	130.000,00	567.381,00	35.632,00		661.749,00	
0407	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	130.000,00	567.381,00	35.632,00		661.749,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	130.000,00	567.381,00	35.632,00		661.749,00	
D413	Famílias	P/M	209.771,00	177.452,00	32.564,00		354.659,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	209.771,00	177.452,00	32.564,00		354.659,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	209.771,00	177.452,00	32.564,00		354.659,00	
0408	FAMÍLIAS	P/M	209.771,00	177.452,00	32.564,00		354.659,00	
040802	OUTRAS	P/M	209.771,00	177.452,00	32.564,00		354.659,00	
04080201	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	P	15.895,00	6.928,00	5.000,00		17.823,00	
04080202	BOLSAS DE ESTUDO	P	50.000,00	15.749,00	14.299,00		51.450,00	
Total			10.061.919,00	3.478.357,43	1.823.153,00		11.657.123,43	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

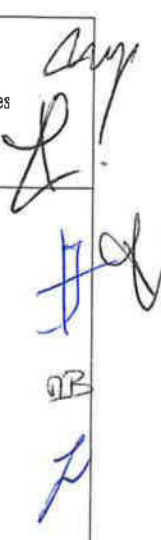
Pág. : 7

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 67 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : 5

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	04080203	P	10.800,00		9.220,00		1.580,00	
	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS							
	04080204	P	110.000,00	129.224,00			239.224,00	
	PROGRAMA DE INSERÇÃO							
	04080205	P	4.027,00	676,00			4.703,00	
	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS							
	04080206	M	15.000,00	20.000,00			35.000,00	
	CARTÃO MUNICIPAL JOVEN							
	04080209		1,00				1,00	
	OUTROS							
	04080210	P	2.845,00	875,00	2.845,00		875,00	
	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS							
	04080211		1,00				1,00	
	ESTÁGIOS - PEPAL							
D42	04080212		1,00				1,00	
	VILA VIÇOSA NATUREZA E FLORESTA							
	04080213	P	1.200,00		1.200,00			
	OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS							
	04080214	M	1,00	4.000,00			4.001,00	
	PROGRAMA "VERÃO ATIVO"							
	Outras		3,00				3,00	
	02		3,00				3,00	
	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA							
	04		3,00				3,00	
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
	0401		1,00				1,00	
	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS							
	040102		1,00				1,00	
D5	PRIVADAS							
	0402		1,00				1,00	
	SOCIEDADES FINANCEIRAS							
	040201		1,00				1,00	
	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS							
	0409		1,00				1,00	
	RESTO DO MUNDO							
	040901		1,00				1,00	
	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES							
	02		3,00				3,00	
	Subsídios Correntes							
	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		3,00				3,00	
	05		3,00				3,00	
	SUBSÍDIOS							
	0501		2,00				2,00	
D5	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS							
	050101		2,00				2,00	
	PÚBLICAS							
	05010101		1,00				1,00	
	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais							
	05010102		1,00				1,00	
	Outras							
	0508		1,00				1,00	
	FAMÍLIAS							
	050803		1,00				1,00	
	OUTRAS							
	02	P/M	134.417,00	109.258,00	18.426,00		225.249,00	
	Outras despesas correntes							
	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	134.417,00	109.258,00	18.426,00		225.249,00	
	06	P/M	134.417,00	109.258,00	18.426,00		225.249,00	
D5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	0602	P/M	134.417,00	109.258,00	18.426,00		225.249,00	
	DIVERSAS							
	060201	P/M	46.000,00	86.185,00	1.047,00		131.138,00	
	IMPOSTOS E TAXAS							
	06020101	P/M	46.000,00	86.185,00	1.047,00		131.138,00	
	IMPOSTOS E TAXAS							
	0602010101	P/M	45.000,00	32.652,00	47,00		77.605,00	
	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR							
	0602010199	P/M	1.000,00	53.533,00	1.000,00		53.533,00	
	OUTRAS							
	060202		1,00				1,00	
	ACTIVOS INCORPÓREOS							
	060203	P/M	88.416,00	23.073,00	17.379,00		94.110,00	
	OUTRAS							
D5	06020301		1,00				1,00	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
	06020302	P	4.000,00		1.141,00		2.859,00	
	IVA Pago							
	06020303		1,00				1,00	
	OUTRAS							
	06020304		1,00				1,00	
	Serviços Bancários							
	06020305	P/M	84.413,00	23.073,00	16.238,00		91.248,00	
	OUTRAS							
	0602030501	P/M	84.000,00	3.573,00	9.500,00		78.073,00	
	RENDAS DE EDIFÍCIOS							
	0602030502	P	401,00		400,00		1,00	
	EDUCAÇÃO							
Total			10.279.805,00	3.722.890,43	1.848.106,00		12.154.589,43	(*) 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. : 8

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 67 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

(ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : \$

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]		
D6 02	060203050201	P	400,00		400,00			
	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO							
	060203050202	P/M	1,00				1,00	
	DIVERSAS ACTIVIDADES NAS ESCOLAS							
	0602030503	P/M	4,00	8.095,00	4.859,00		3.240,00	
	CULTURA							
	060203050307	P/M	2,00				2,00	
	COMEMORAÇÕES DIVERSAS							
	060203050309	P/M	2,00	8.095,00	4.859,00		3.238,00	
	AÇÕES CULTURAIS							
	0602030505	P	2,00				2,00	
	AÇÃO SOCIAL							
	060203050501	P	1,00				1,00	
	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS							
	060203050502	P	1,00				1,00	
	OUTRAS ACTIVIDADES NO ÂMBITO SOCIAL							
	0602030524	P	1,00	699,00			700,00	
	INDEMNIZAÇÃO A PARTICULARES							
	0602030525	P	1,00				1,00	
	DIVERSAS AÇÕES NO AMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMONIO MUNDIAL							
	0602030534	P	1,00				1,00	
	UNIVERSIDADE SÉNIOR							
	0602030541	P	2,00				2,00	
	AÇÕES NO AMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL							
	0602030599	P	1,00	10.706,00	1.479,00		9.228,00	
	DIVERSAS							
	Aquisição de bens de capital	P/M	4.556.699,00	4.383.918,02	2.615.245,06		6.325.371,96	
	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	4.556.699,00	4.383.918,02	2.615.245,06		6.325.371,96	
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	4.556.699,00	4.383.918,02	2.615.245,06		6.325.371,96	
	INVESTIMENTOS	P/M	4.388.799,00	4.383.918,02	2.551.217,06		6.221.499,96	
	0701	P/M	55.809,00	2.700,00	10.953,00		47.556,00	
	070101	P/M	810.004,00	170.837,00	36.642,00		944.199,00	
	TERRENOS							
	070102	P/M	1,00				1,00	
	HABITAÇÕES							
	07010201	P/M	1,00				1,00	
	CONSTRUÇÃO							
	07010202	P/M	810.002,00	170.837,00	36.642,00		944.197,00	
	AQUISIÇÃO							
	07010203	P/M	2.843.799,00	389.010,82	829.652,70		2.403.157,12	
	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO							
	070103	P/M	6.005,00	278.518,00	1.631,00		282.892,00	
	EDIFÍCIOS							
	07010301	P/M	2.702.788,00		800.561,72		1.902.226,28	
	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS							
	07010302	P	3.252,00	1.213,00	2.497,98		1.967,02	
	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS							
	07010303	P	2.001,00				2.001,00	
	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA							
	07010304	P	11.032,00	40.046,00	1.500,00		49.577,00	
	CRECHES							
	07010305	P/M	2,00				2,00	
	ESCOLAS							
	07010306	P/M	118.720,00	69.233,82	23.462,00		164.491,82	
	LARES DE TERCEIRA IDADE							
	07010307	P/M	407.326,00	3.626.128,20	1.557.131,36		2.476.322,84	
	OUTROS							
	070104	P/M	170.556,00	2.102.191,17	1.065.772,44		1.206.974,73	
	CONSTRUÇÕES DIVERSAS							
	07010401	P	8.001,00		7.000,00		1.001,00	
	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES							
	07010402	P/M	8.204,00	195.438,17	1.500,00		202.142,17	
	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS							
	07010403	P	1.747,00	2.247,00			3.994,00	
	ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS							
	07010404	P	24.501,00	1.700,00	14.700,00		11.501,00	
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
	07010405	P	21.314,00	1.334,35	2.416,00		20.232,35	
	PARQUES E JARDINS							
	07010406	P/M	74.655,00	52.151,20	69.170,00		57.636,20	
	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS							
	07010407	P/M	5.972,00	1.243.227,84	385.241,92		863.957,92	
	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA							
	07010408	P	4,00	11.588,00	7.189,00		4.403,00	
	VIAÇÃO RURAL							
	07010409	P	75.120,00		1.732,00		73.388,00	
	SINALIZAÇÃO E TRANSITO							
	07010410	P						
	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT							
Total			14.379.904,00	7.914.815,98	4.286.813,06		18.007.906,92	

(*) NOTAS:

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

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 9

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 67 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

(ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : \$

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]		
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	P	3.041,00	4.654,00			7.695,00	
07010412	CEMITÉRIOS	P	4.003,00	5.997,98	2.410,00		7.590,98	
07010413	OUTROS	P/M	10.208,00	5.598,49			15.806,49	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	P	40.002,00	11.500,00	4.999,00		46.503,00	
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS		2,00				2,00	
07010602	OUTRO	P	40.000,00	11.500,00	4.999,00		46.501,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	40.000,00	10.418,00	30.501,00		19.917,00	
07010703	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	P	40.000,00	10.418,00	30.501,00		19.917,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICA	P	10.804,00	15.103,00	538,00		25.369,00	
07010801	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	P	10.804,00	15.103,00	538,00		25.369,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	12.622,00	16.349,00	6.787,00		22.184,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	74.577,00	51.884,00	34.920,00		91.541,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		8.278,00				8.278,00	
07011002	OUTRO	P	66.299,00	51.884,00	34.920,00		83.263,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	1,00	489,00			489,00	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	P	1,00	817,00			818,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		1,00				1,00	
07011399	OUTROS		1,00				1,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	93.853,00	88.683,00	39.093,00		143.443,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	167.900,00		64.028,00		103.872,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	167.900,00		64.028,00		103.872,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P	146.219,00		70.774,00		75.445,00	
D71	Transferências de capital	P	146.219,00		70.774,00		75.445,00	
D711	Administrações Públicas	P	139.452,00		70.774,00		68.678,00	
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	OGAL		1,00				1,00	
08030102	OUTROS		1,00				1,00	
D7115	Administração Local	P	139.450,00		70.774,00		68.676,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P	139.450,00		70.774,00		68.676,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	139.450,00		70.774,00		68.676,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	139.450,00		70.774,00		68.676,00	
080501	CONTINENTE	P	139.450,00		70.774,00		68.676,00	
08050101	MUNICÍPIOS		1,00				1,00	
08050102	FREGUESIAS		4.000,00				4.000,00	
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	P	135.448,00		70.774,00		64.674,00	
0805010402	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	P	135.448,00		70.774,00		64.674,00	
08050108	OUTROS		1,00				1,00	
0805010802	OUTROS		1,00				1,00	
D712	Entidades do Setor não		1,00				1,00	
	Lucrativo							
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		1,00				1,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00				1,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00				1,00	
Total			14.976.369,00	8.126.308,45	4.540.863,06		18.561.814,39	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif.

do tipo de alteração:

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 67 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

(ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D714	080701		1,00				1,00	
	08070199		1,00				1,00	
	02		6.766,00				6.766,00	
			6.766,00				6.766,00	
	08		6.766,00				6.766,00	
	0801		6.766,00				6.766,00	
			6.766,00				6.766,00	
	080101		6.766,00				6.766,00	
	08010101		1,00				1,00	
	08010102		6.765,00				6.765,00	
D9	02		9,00				9,00	
			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	
	11		6,00				6,00	
	1102		6,00				6,00	
	110201		2,00				2,00	
D10	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	
	02		383.100,00				383.100,00	
			383.100,00				383.100,00	
	10		383.100,00				383.100,00	
	1005		1,00				1,00	
	100503		1,00				1,00	
			383.099,00				383.099,00	
	1006		383.099,00				383.099,00	
	100603		355.439,00				355.439,00	
			27.659,00				27.659,00	
	10060301		1,00				1,00	
	10060302							
	10060399							
Total			15.366.245,00	8.126.308,45	4.540.863,06		18.951.690,39	

(*) NOTAS:

{2} Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa



Prestação de Contas de 2024

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

RTB



PERÍODO: 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 40 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

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

Identif. Obj.: CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano: PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Banco

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)
							2024		Períodos seguintes			
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1.			Funções gerais			205.518,00	206.502,00					
1.1.			Serviços gerais de administração pública			205.518,00	206.502,00					984,00
1.1.1.			Administração geral			205.518,00	206.502,00					984,00
1.1.1.1.	01	2022	IMÓVEIS			124.714,60	124.715,00					1,00
1.1.1.1.1.	0101	2022 I 3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	02/07010307	2022/01/01	2023/12/31	114.714,60	114.715,00				1,00
1.1.1.1.1.1.	0102	2022 I 129	ADAPTAÇÃO DO IMÓVEL DA JUNTA DE FREIXEIRA		2022/01/01	2023/12/31						
1.1.1.1.1.1.1.	0103	2022 I 131	LOJA DO CIDADÃO		2022/01/01	2023/12/31						
1.1.1.1.1.1.1.1.	04	2022	INFORMÁTICA			50.804,00	45.286,00					-5.518,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0401	2022 I 1	SOFTWARES INFORMÁTICOS	02/07010801	2022/01/01	2023/12/31	10.804,00	25.369,00				14.565,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0402	2022 I 2	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02/07010703	2022/01/01	2023/12/31	40.000,00	19.917,00				-20.083,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	05	2022	MATERIAL DE TRANSPORTE			40.000,00	46.501,00					6.501,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0501	2022 I 4	AQUISIÇÃO DE VIATURAS/MOTOCICLETAS	02/07010602	2022/01/01	2023/12/31	40.000,00	46.501,00				6.501,00
2.			Funções sociais			3.480.302,00	3.114.565,29					-365.736,71
2.1.			Educação			12.533,00	50.910,00					38.377,00
2.1.1.			Ensino não superior			12.533,00	50.910,00					38.377,00
2.1.1.1.			ENSINO PRÉ-ESCOLAR			1.501,00	954,00					-547,00
2.1.1.1.1.	01	2022	PRÉ-ESCOLAR DO CONCELHO			1.501,00	954,00					-547,00
2.1.1.1.1.1.	0101	2022 I 5	MELHORAMENTOS		2022/01/01	2023/12/31						
2.1.1.1.1.1.1.	0102	2022 I 6	EQUIPAMENTOS	02/07011002	2022/01/01	2023/12/31	1,00	304,00				303,00
2.1.1.1.1.1.1.1.	0104	2024 I 26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O JARDIM DE INFÂNCIA DE BEACATEL	02/07011002	2024/01/01	2023/12/31	1.500,00	650,00				-850,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1.	0105	2024 I 35	MELHORAMENTOS NO JARDIM DE INFÂNCIA DE PAROIS		2024/01/01	2023/12/31						
2.1.1.2.			ENSINO BÁSICO			11.031,00	21.111,00					10.080,00
2.1.1.2.1.	01	2022	ESCOLAS BÁSICAS DO 1º CICLO DO CONCELHO			11.031,00	21.111,00					10.080,00
2.1.1.2.1.1.	0101	2022 I 7	MELHORAMENTOS	02/07010305	2022/01/01	2023/12/31	1.030,00	10.332,00				9.302,00
2.1.1.2.1.1.1.	0102	2022 I 8	EQUIPAMENTOS	02/07010302	2022/01/01	2023/12/31	1,00	519,00				518,00
2.1.1.2.1.1.1.1.	0103	2024 I 25	MELHORAMENTOS NA ENF DE BEACATEL	02/07010305	2024/01/01	2023/12/31	16.000,00	10.800,00				-5.200,00
2.1.1.3.			ENSINO SECUNDÁRIO			1,00	28.845,00					28.844,00
2.1.1.3.1.	01	2023	CENTRO ESCOLAR DE VILA VIÇOSA			1,00	28.845,00					28.844,00
2.1.1.3.1.1.	0101	2023 I 1	MELHORAMENTOS	02/07010305	2023/01/01	2023/12/31	1,00	28.845,00				28.844,00
2.1.1.3.1.1.1.	0102	2023 I 2	EQUIPAMENTOS		2023/01/01	2023/12/31						
2.2.1.			REABILITAÇÃO E EQUIPAMENTO									
2.2.1.1.	0201	2024 I 22	REABILITAÇÃO E EQUIPAMENTO		2024/01/01	2023/12/31						
2.3.2.			CONSTRUÇÃO DE ERPI DE BEACATEL									
2.3.2.1.	0101	2022 I 120	CONSTRUÇÃO DE ERPI DE BEACATEL		2022/01/01	2023/12/31						
2.3.2.2.	0102	2022 I 121	CONSTRUÇÃO DE ERPI DE S. ROCHÃO		2022/01/01	2023/12/31						
2.3.2.3.	0103	2022 I 122	EQUIPAMENTOS PARA ERPI'S		2022/01/01	2023/12/31						
2.4.			Habituação e serviços coletivos			3.074.515,00	1.426.687,19					352.172,19
2.4.1.			Habituação			816.000,00	956.802,00					140.802,00
2.4.1.1.	0301	2022 I 58	REPARAÇÃO EM EDIFÍCIOS DA CÂMARA	02/07010301	2022/01/01	2023/12/31	6.000,00	12.507,00				6.507,00
2.4.1.1.1.	04	2022	ESTRUTURA LOCAL DE HABITAÇÃO			6.000,00	12.507,00					6.507,00
2.4.1.1.1.1.	0401	2022 I 126	REPARAÇÃO E REPERTECIFICAÇÃO	02/07011203	2022/01/01	2023/12/31	810.000,00	944.195,00				134.195,00
2.4.1.1.1.1.1.	0101	2023 I 3	CONSTRUÇÃO		2023/01/01	2023/12/31	810.000,00	944.195,00				134.195,00
2.4.1.1.1.1.1.1.	0102	2023 I 4	AQUISIÇÃO		2023/01/01	2023/12/31						
2.4.1.1.1.1.1.1.1.	0103	2023 I 5	REPARAÇÃO E REPERTECIFICAÇÃO		2023/01/01	2023/12/31						
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.	0201	2023 I 30	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM HABITAÇÕES		2023/01/01	2023/12/31						
2.4.2.			Ordenamento do território			159.118,00	134.491,35					-23.626,65
2.4.2.1.	0502	2002 I 278	AQUISIÇÃO DE TERREIROS		2007/01/01	2024/12/31						
2.4.2.2.	0501	2018 I 50	AQUISIÇÃO DE TERREIROS		2021/01/01	2024/12/31						
2.4.2.3.	07	2019	PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS			14.760,00	13.653,00					-1.107,00
2.4.2.4.	0701	2018 I 52	PROJECTOS, PLANOS E ESTUDOS ORÇAMENTAIS	02/070115	2021/01/01	2024/12/31	14.760,00	13.653,00				-1.107,00
2.4.2.5.	01	2022	PARQUES E JARDINS DO CONCELHO			19.500,00	6.500,00					-13.000,00
2.4.2.6.	0101	2022 I 59	MELHORAMENTOS EM PARQUES E JARDINS	02/07010405	2022/01/01	2023/12/31	4.500,00	6.500,00				2.000,00
2.4.2.7.	0102	2022 I 123	PARQUES INFANTIS	02/07010405	2022/01/01	2023/12/31	15.000,00	500,00				-14.500,00
2.4.2.8.	02	2022	TERREIROS			51.688,00	43.435,00					-8.253,00

PERÍODO: 2024/01/02 - 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PRELIMINARES 40 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

Tipo de Visualização: APENAS AS MODIFICATIVAS DAS CONDIÇÕES NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj.: CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Tipo de Plano: PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ECOMÉICA

Banco

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (11) - (1) - (5)			
							2024		Períodos seguintes						
	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atualiz	Dot. encerrada	2025	2026		2027	2028	Outros
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (1) + (5)	
2.4.2.	0201	2022	I	60	ADQUIÇÃO DE TERRENOS	02/070101	2022/01/01	2028/12/31	51.586,00	41.435,00					-0.253,00
2.4.2.	03	2022			PLANO, ESTUDOS E PROJETOS				69.170,00	66.719,00					-2.451,00
2.4.2.	0301	2022	I	15	REVISÃO DO PDI		2022/01/01	2028/12/31							
2.4.2.	0302	2022	I	14	ESTUDOS E PROJETOS	02/070115	2022/01/02	2028/12/31	37.871,00	21.121,00					-14.750,00
2.4.2.	0304	2022	I	91	ÁREA DE REGENERAÇÃO URBANA - BOMATEL		2022/01/01	2028/12/31							
2.4.2.	0305	2022	I	92	ÁREA DE REGENERAÇÃO URBANA - S. ROMÃO		2022/01/01	2028/12/31							
2.4.2.	0306	2022	I	109	ERPI - BOMATEL		2022/01/01	2028/12/31							
2.4.2.	0307	2022	I	119	ERPI - S. ROMÃO		2022/01/01	2028/12/31							
2.4.2.	0308	2022	I	114	REGENERAÇÃO URBANA EM VILA VIÇOSA		2022/01/01	2028/12/31							
2.4.2.	0309	2022	I	119	REGENERAÇÃO URBANA EM PARCEIS		2022/01/01	2028/12/31							
2.4.2.	0310	2022	I	138	PROJETOS PARA EQUIPAMENTOS CULTURAIS		2022/01/01	2028/12/31							
2.4.2.	0312	2022	I	148	ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA		2022/02/09	2028/12/31							
2.4.2.	0313	2023	I	7	CASTELO E ZONA ENVOLVENTE AO PAÇO		2023/01/01	2028/12/31							
2.4.2.	0314	2023	I	13	ESTRATÉGIA LOCAL DE PROTEÇÃO	02/070115	2023/01/01	2028/12/31	7.307,00	53.592,00					36.285,00
2.4.2.	0315	2023	I	14	ÁGUAS E SANEAMENTO / CTA DE VILA VIÇOSA		2023/01/01	2028/12/31							
2.4.2.	0317	2023	I	16	ESTABELECIMENTO MUNICIPAL		2023/01/01	2028/12/31							
2.4.2.	0318	2023	I	17	NOVO COMPLEXO MUNICIPAL		2023/01/01	2028/12/31							
2.4.2.	0319	2023	I	18	POSTO DA SMO		2023/01/01	2028/12/31							
2.4.2.	0320	2023	I	19	ALTO DE S. ROMÃO	02/070115	2023/01/01	2028/12/31	23.986,00						-23.986,00
2.4.2.	0321	2023	I	20	IGREJA DA LAPA		2023/01/01	2028/12/31							
2.4.2.	0322	2023	I	21	CONVENTO SANTA CRUZ		2023/01/01	2028/12/31							
2.4.2.	0323	2023	I	24	CENTRO DE RESCATE E FORMAÇÃO		2023/01/01	2028/12/31							
2.4.2.	0501	2022	I	235	MONUMENTO AO BOMATEL		2022/01/01	2028/12/31							
2.4.2.	06	2022	I	149	ACESSIBILIDADES 360		2022/06/08	2028/12/31							
2.4.2.	01	2023			PARQUES E JARDINS				3.000,00	4.184,35					1.184,35
2.4.2.	0102	2024	I	33	PARQUE DE LAGOA DE VILA VIÇOSA		2024/01/01	2028/12/31							
2.4.2.	0104	2024	I	32	RENOVAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE SÃO ROMÃO	02/07010406	2024/01/01	2028/12/31	3.000,00	4.184,35					1.184,35
2.4.3.					Saneamento				16.203,00	203.141,17					186.938,17
2.4.2.	0103	2022	I	61	EQUIPAMENTO PARA RESERVATÓRIOS		2022/01/01	2028/12/31							
2.4.3.	02	2022	I	11	ETAS DO CONCELHO	02/07010403	2022/01/01	2028/12/31	1,00	159.390,17					159.390,17
2.4.3.	01	2024			SISTEMA PÚBLICO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO				16.202,00	43.171,00					26.969,00
2.4.3.	0101	2024	I	1	AMPLIAÇÃO/RENOVAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS	02/07010402	2024/01/01	2028/12/31	5.000,00	500,00					-4.500,00
2.4.3.	0102	2024	I	2	AMPLIAÇÃO/RENOVAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS	02/07010402	2024/01/01	2028/12/31	3.300,00	500,00					-2.800,00
2.4.3.	0103	2024	I	3	RENOVAÇÃO DA ETAR DE VILA VIÇOSA		2024/01/01	2028/12/31							
2.4.3.	0104	2024	I	4	CONSTRUÇÃO DA ETAR DE SÃO ROMÃO - CILANDAS	02/07010403	2024/01/01	2028/12/31	1,00	24.724,00					24.723,00
2.4.3.	0105	2024	I	5	CONSTRUÇÃO DA ETAR DE PARQUEIS	02/07010403	2024/01/01	2028/12/31	1,00	1.114,19					1.033,00
2.4.3.	0106	2024	I	6	RENOVAÇÃO DA ETAR DE BOMATEL	02/07010403	2024/01/01	2028/12/31	9.200,00	16.813,00					8.213,00
2.4.4.					Abastecimento de Água				70.663,00	71.539,20					895,20
2.4.4.	05	2019			CONCELHO				2,00	59.153,20					52.151,20
2.4.4.	0503	2019	I	74	DEPÓSITOS DE ÁGUA	02/07010407	2021/01/01	2028/12/31	1,00	40.006,65					40.005,65
2.4.4.	0504	2018	I	75	FUNDOS DE ÁGUA	02/07010407	2021/01/01	2028/12/31	1,00	12.116,55					12.115,55
2.4.4.	02	2022			ETAS DO CONCELHO				1,00	5.159,00					5.159,00
2.4.4.	0202	2022	I	111	EQUIPAMENTOS	02/07011002	2022/01/01	2028/12/31	1,00	5.159,00					5.159,00
2.4.4.	03	2022	I	20	EQUIPAMENTO PARA ÁGUAS	02/07011002	2022/01/02	2028/12/31	1,00	12.717,00					12.716,00
2.4.4.	04	2022	I	23	DEPÓSITO DE ÁGUA A SUL DE VILA VIÇOSA		2022/01/01	2028/12/31							
2.4.4.	05	2022	I	94	CONDUITO AUTOMÁTICO A SUL DE VILA VIÇOSA		2022/01/01	2028/12/31							
2.4.4.	01	2024			SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CONCELHO				70.649,00	1.179,00					-69.120,00
2.4.4.	0101	2024	I	7	RESERVATÓRIOS DE ÁGUA		2024/01/01	2028/12/31							
2.4.4.	0102	2024	I	8	CAPTAÇÕES DE ÁGUA	02/07010407	2024/01/01	2028/12/31	34.000,00	350,00					-33.500,00
2.4.4.	0103	2024	I	9	REABILITAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	02/07010407	2024/01/01	2028/12/31	24.649,00	545,00					-24.000,00

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PRECATORIAS 40 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

Outros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (4/-)	
				Início	Fim	2024		Períodos seguintes					
						Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]		Outros [12]
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [12]
2.4.4.	0104 2024 I 10	REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM BAIXA	02/07010407	2024/01/01	2028/12/31	22.000,00	500,00						-11.500,00
2.4.4.	0105 2024 I 11	REABILITAÇÃO DAS ETAS DO CONCELHO		2024/01/01	2028/12/31								
2.4.5.	01 2028	Resíduos sólidos				1,00	4.006,49						4.006,49
2.4.5.	0101 2018 I 80	EQUIPAMENTO				1,00	4.006,49						4.006,49
2.4.5.	0101 2018 I 80	CONTÊINERES DE RESÍDUOS SÓLIDOS JERÔNIMO E ECOPONTOS SUSTENTÁVEIS		2021/01/01	2028/12/31								
2.4.5.	0101 2018 I 80		02/07010413			1,00	4.006,49						4.006,49
2.4.5.	01 2022 I 21	EQUIPAMENTO PARA RECOLHA DE RESÍDUOS		2022/01/02	2028/12/31								
2.4.5.	02 2022 I 127	MAQUINARIA PARA RECOLHA DE RESÍDUOS		2022/01/01	2028/12/31								
2.4.5.	01 2024 I 21	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		2024/01/01	2028/12/31								
2.4.5.	0201 2024 I 38	RECOLHA SELETIVA DE VERDES E ORÇÊNTOS		2024/01/01	2028/12/31								
2.4.6.		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				13.540,00	56.707,98						43.167,98
2.4.6.	0501 2028 I 219	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA DE ANIMAIS DE COMPANHIA DE VILA VIÇOSA		2021/04/17	2024/12/31								
2.4.6.	01 2022	HIGIENE PÚBLICA				6.500,00	44.822,98						38.322,98
2.4.6.	0101 2022 I 22	SANITÁRIOS PÚBLICOS DO CONCELHO	02/07010307	2022/01/01	2028/12/31	2.500,00	31.235,00						34.735,00
2.4.6.	0102 2022 I 23	CONTÊINERES DO CONCELHO		2022/01/02	2028/12/31								
2.4.6.	0103 2022 I 24	LAVABOIS DO CONCELHO		2022/01/02	2028/12/31								
2.4.6.	0105 2022 I 96	NOVO CRITÉRIO DE VILA VIÇOSA		2022/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	0106 2022 I 97	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO		2022/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	0107 2024 I 28	MELHORAMENTOS NO CRITÉRIO MUNICIPAL DE BOMATEL	02/07010412	2024/01/01	2028/12/31	4.000,00	7.587,98						3.587,98
2.4.6.	02 2022	SEM ESTAR ANIMAL				4.000,00	4.191,00						191,00
2.4.6.	0292 2022	CENTRO DE RECOLHA DE ANIMAIS DE COMPANHIA				4.000,00	4.191,00						191,00
2.4.6.	020201 2022 I 25	MELHORAMENTOS	02/07010307	2022/01/01	2028/12/31	1.500,00	190,00						-1.310,00
2.4.6.	020202 2022 I 32	EQUIPAMENTOS	02/07010302	2022/01/01	2028/12/31	2.500,00	4.001,00						1.501,00
2.4.6.	01 2023	FUNDO AMBIENTAL				3.040,00	7.694,00						4.654,00
2.4.6.	0101 2023 I 50	RECOLHA RIG - ECO VIÇOSA		2023/01/01	2028/12/31								
2.4.6.	0101 2023 I 50		02/07010411			3.040,00	7.694,00						4.654,00
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos				2.393.254,00	1.636.968,10						-756.285,90
2.5.1.		Cultura				2.364.461,00	1.604.588,28						-759.872,72
2.5.1.	05 2004	S. RENO				5.606,00	1,00						-5.605,00
2.5.1.	0601 2005 I 202	CENTRO MULTISS	02/07010302	2005/01/01	2024/12/31	5.606,00	1,00						-5.605,00
2.5.1.	01 2017	VILA VIÇOSA				2.350.000,00	1.579.139,28						-770.860,72
2.5.1.	0101 2017	PARO/PARIS - PLANOS DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA E MOBILIDADE URBANA				2.350.000,00	1.579.139,28						-770.860,72
2.5.1.		SUSTENTÁVEL											
2.5.1.	010101 2017 I 14	CINE-TEATRO FLOREXIA ESPANCA	02/07010302	2017/01/01	2028/12/31	2.350.000,00	1.579.139,28						-770.860,72
2.5.1.	01 2022	MUSEUS				500,00	1,00						-499,00
2.5.1.	0101 2022	FARMÁCIA MONT - CUAÇÃO VISTÁVEL				500,00	1,00						-499,00
2.5.1.	010101 2022 I 103	REABILITAÇÃO		2022/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	010102 2022 I 101	EQUIPAMENTOS	02/07011002	2022/01/01	2028/12/31	500,00	1,00						-499,00
2.5.1.	010201 2022 I 102	REABILITAÇÃO		2022/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	010202 2022 I 103	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	010301 2022 I 26	REABILITAÇÃO		2022/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	010302 2022 I 27	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	03 2022	CINE-TEATRO FLOREXIA ESPANCA				1,00	17.727,00						17.727,00
2.5.1.	0302 2022 I 29	EQUIPAMENTOS	02/07011002	2022/01/01	2028/12/31	1,00	17.727,00						17.727,00
2.5.1.	0304 2022 I 151	INVESTIMENTO EM VIDEO NO PROJETO DO CINE-TEATRO FLOREXIA ESPANCA		2022/05/08	2028/12/31								
2.5.1.	04 2022	CASA DA CULTURA DE BOMATEL				3.001,00	1.817,00						-1.184,00
2.5.1.	0401 2022 I 63	REABILITAÇÃO	02/07010302	2023/01/01	2028/12/31	2.000,00	1,00						-1.999,00
2.5.1.	0402 2022 I 64	EQUIPAMENTOS	02/07011002	2022/01/01	2028/12/31	1,00	1.816,00						1.815,00

PERÍODO: 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DAS ALTERAÇÕES PREVISTIVAS AO TOTAL DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

Tipo de Visualização: APRESENTAR AS NARRATIVAS ORÇAMENTÁRIAS (QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO)

Identif. Obj.: CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano: PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ECOMÔNICA

Rúbs

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)
							Períodos seguintes					
	Código	do Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.	0403	2022 I 129	EQUIPAMENTO DIGITAL PARA CINEMA		2022/01/01	2022/12/31						
2.5.1.	0404	2024 I 27	IMELHORAMENTOS NA CASA DA CULTURA DE BERNATEL	02/07010302	2024/01/01	2024/12/31	1.000,00					-1.000,00
2.5.1.	06	2022	CENTRO MULTIMÍDIAS DE S. BERNÉ				1.352,00	1,00				-1.351,00
2.5.1.	0601	2022 I 65	IMELHORAMENTOS		2022/01/01	2022/12/31						
2.5.1.	0602	2022 I 66	EQUIPAMENTO	02/07011002	2022/01/01	2022/12/31	1.352,00	1,00				-1.351,00
2.5.1.	0603	2022 I 110	EQUIPAMENTO DIGITAL PARA CINEMA		2022/01/01	2022/12/31						
2.5.1.	0701	2022 I 123	CONSTRUÇÃO		2022/01/01	2022/12/31						
2.5.1.	0801	2022 I 132	CONSTRUÇÃO		2022/01/01	2022/12/31						
2.5.1.	0802	2022 I 133	EQUIPAMENTO		2022/01/01	2022/12/31						
2.5.1.	01	2023	ESTÁBULO D. JORDÃO IV				1,00	2.221,00				2.120,00
2.5.1.	0101	2023 I 22	ILUMINAÇÃO	02/07010404	2023/01/01	2023/12/31	1,00	2.121,00				2.120,00
2.5.1.	0102	2023 I 23	RESTAURANTE		2023/01/01	2023/12/31						
2.5.1.	0201	2023 I 49	BIBLIOTECA INTERATIVA (VILA VIÇOSA)		2023/01/01	2023/12/31						
2.5.1.	01	2024 I 30	ADQUIÇÃO DE SISTEMA DE CINEMA EM SÃO BERNÉ	02/07011002	2024/01/01	2024/12/31	4.000,00	3.780,00				-220,00
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				28.782,00	28.833,00				-51,00
2.5.2.	020103	2002 I 139	ARRELEVAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL		2007/01/01	2024/12/31						
2.5.2.	01	2022	PISCINA MUNICIPAL				1.500,00	6.000,00				4.500,00
2.5.2.	0101	2022 I 30	REABILITAÇÃO	02/07010405	2022/01/01	2022/12/31	1.000,00	500,00				-500,00
2.5.2.	0102	2022 I 31	EQUIPAMENTOS	02/07011002	2022/01/01	2022/12/31	500,00	5.500,00				5.000,00
2.5.2.	0201	2022 I 67	IMELHORAMENTOS		2022/01/02	2022/12/31						
2.5.2.	0202	2022 I 68	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2022/12/31						
2.5.2.	0301	2022 I 32	CONSERVAÇÃO/REABILITAÇÃO		2022/01/01	2022/12/31						
2.5.2.	0302	2022 I 33	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2022/12/31						
2.5.2.	0401	2022 I 69	CONSERVAÇÃO/REABILITAÇÃO		2022/01/01	2022/12/31						
2.5.2.	0402	2022 I 70	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2022/12/31						
2.5.2.	05	2022	CAMPOS DE FUTEBOL DO CONCELHO				12.946,00	1.982,00				-10.964,00
2.5.2.	0501	2022 I 34	IMELHORAMENTOS	02/07010405	2022/01/01	2022/12/31	2.133,00	184,00				-1.949,00
2.5.2.	0502	2022 I 35	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2022/12/31						
2.5.2.	0503	2022 I 136	CAMPO DE FUTEBOL: SÃO FIDELIDADE	02/07010405	2022/02/09	2022/12/31	1.646,00	1.736,00				90,00
2.5.2.	0504	2023 I 9	CAMPO DE FUTEBOL 7		2023/01/02	2022/12/31						
2.5.2.	0504	2023 I 9	CAMPO DE FUTEBOL 5	02/07011002			6.650,00	1,00				-6.649,00
2.5.2.	0505	2023 I 26	CAMPO DE FUTEBOL 5		2023/01/01	2022/12/31						
2.5.2.	0506	2023 I 26	CONSERVAÇÃO/REABILITAÇÃO	02/07011002			3.200,00	1,00				-3.199,00
2.5.2.	0601	2022 I 71	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2022/12/31						
2.5.2.	0602	2022 I 72	RECREIO E LAZER		2022/01/01	2022/12/31						
2.5.2.	08	2022	PROJETO "PRAÇA DE TORRÕES DE PAULISTA"		2022/02/05	2022/12/31	12.646,00	11.851,00				-795,00
2.5.2.	0801	2022 I 139	PRAÇA DE TORRÕES DE PAULISTA		2022/02/05	2022/12/31						
2.5.2.	0802	2022 I 140	PRAÇA DE TORRÕES DE PAULISTA	02/07010413	2022/02/05	2022/12/31	1,00	1.594,00				1.593,00
2.5.2.	0804	2023 I 51	EDIFÍCIO DE ENCASTAMENTO DE PESSOAS	02/07010302	2023/04/03	2022/12/31	12.645,00	13.237,00				592,00
2.5.2.	09	2022 I 145	PATILHÃO GIMNASIOESPORTE MUNICIPAL		2022/02/05	2022/12/31						
2.5.2.	0101	2023 I 25	IMELHORAMENTOS		2023/01/01	2022/12/31						
2.5.2.	02	2023 I 21	CAMPO DE TÊNIS		2023/01/01	2022/12/31						
2.5.2.	03	2023 I 28	EQUIPAMENTOS DE DESPORTO	02/070105	2023/01/01	2022/12/31	1.200,00	200,00				-1.000,00
2.5.2.	04	2024	POLIDESPORTIVOS DO CONCELHO				500,00					500,00
2.5.2.	0401	2024 I 24	IMELHORAMENTOS NOS BALNEÁRIOS DO	02/07010302	2024/01/01	2022/12/31	500,00					-500,00
2.5.3.			Outras atividades cívicas e religiosas				1,00	12.346,82				12.345,82
2.5.3.	01	2019	VILA VIÇOSA				1,00	12.346,82				12.345,82
2.5.3.	0101	2018	CASA MORTUÁRIA DE VILA VIÇOSA				1,00	12.346,82				12.345,82
2.5.3.	010101	2018 I 122	IMELHORAMENTOS E EQUIPAMENTOS		2021/01/01	2022/12/31						
2.5.3.	010101	2018 I 122	IMELHORAMENTOS E EQUIPAMENTOS	02/07010307			1,00	12.346,82				12.345,82
2.5.3.	01	2022 I 147	IGREJA DE S. DOMINGOS		2022/02/05	2022/12/31						
3.			Funções económicas				267.089,00	2.415.073,67				2.147.984,67
3.2.			Indústria e energia				108.668,00	507.853,00				399.185,00
3.2.1.			ENERGIA				108.668,00	507.853,00				399.185,00
3.2.1.1.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				76.881,00	75.256,00				-1.625,00

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMANENTES 40 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Abertura : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECOMOMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
							2024		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026		2027
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] + [8]	
3.2.1.1.	05	2018	CONCELHO				75.117,00	73.385,00					
3.2.1.1.	0503	2018 I 220	ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALIMENTO CENTRAL	02/07010410	2018/10/25	2021/12/31	75.117,00	73.385,00					-1.732,00
3.2.1.1.	0101	2022 I 35	CONSERVAÇÃO/REABILITAÇÃO		2022/01/01	2028/12/31							-1.732,00
3.2.1.1.	0102	2022 I 37	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2028/12/31							
3.2.1.1.	02	2022	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO				1.744,00	1.871,00					127,00
3.2.1.1.	0201	2022 I 73	MELHORAMENTOS	02/07010404	2022/01/01	2028/12/31	1.744,00	1.871,00					127,00
3.2.1.1.	0202	2022 I 74	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2028/12/31							
3.2.1.1.	0301	2022 I 38	CONSERVAÇÃO/REABILITAÇÃO		2022/01/01	2028/12/31							
3.2.1.1.	0302	2022 I 75	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2028/12/31							
3.2.1.1.	0303	2022 I 144	ELECTRIFICAÇÃO DO CAMINHO DA FONTE DAS FREIRAS		2022/02/09	2028/12/31							
3.2.1.1.	04	2022 I 106	ELECTRIFICAÇÃO DAS ZONAS RURAIS DO CONCELHO		2022/01/01	2028/12/31							
3.2.1.2.			ENERGIA				31.806,00	13.597,00					-18.209,00
3.2.1.2.	01	2022	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA				31.806,00	13.597,00					-18.209,00
3.2.1.2.	0101	2022 I 105	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO		2022/01/01	2028/12/31							
3.2.1.2.	0103	2022 I 134	QUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS (MELHORAMENTOS E COMPONENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA))	02/07010302	2022/01/01	2028/12/31	31.806,00	13.597,00					-18.209,00
3.2.1.2.	0105	2022 I 135	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO		2022/01/01	2028/12/31							
3.2.1.2.	0108	2023 I 29	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DIVERSOS EDIFÍCIOS		2023/01/01	2028/12/31							
3.2.2.			INDÚSTRIA				1,00	418.999,00					418.999,00
3.2.2.	0101	2022 I 39	ARRABOIMENTOS		2022/01/01	2028/12/31							
3.2.2.	0102	2022 I 43	ZONAS VERDES		2022/01/01	2028/12/31							
3.2.2.	0103	2022 I 41	SANEAMENTO		2022/01/01	2028/12/31							
3.2.2.	0104	2022 I 42	REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		2022/01/01	2028/12/31							
3.2.2.	0105	2022 I 43	REDE ELÉCTRICA		2022/01/01	2028/12/31							
3.2.2.	0106	2024 I 12	TELECOMUNICAÇÕES		2024/01/01	2028/12/31							
3.2.2.	01	2024	PARQUES INDUSTRIAIS				1,00	418.999,00					418.999,00
3.2.2.	0101	2024 I 13	VIA DE LIGAÇÃO DA EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VIÇOSA / CONSTRUÇÃO DE UM NOVO EDIFÍCIO PARA ALOJAMENTO EMPRESARIAL DE BASE TECNOLÓGICA		2024/01/01	2028/12/31							
3.2.2.	0101	2024 I 13		02/07010301				270.280,00					270.280,00
3.2.2.	0101	2024 I 13		02/07010401			1,00	148.719,00					148.719,00
3.3.			Transportes e comunicações				155.170,00	1.902.794,65					1.747.624,65
3.3.1.			Transportes rodoviários				155.170,00	1.902.794,65					1.747.624,65
3.3.1.	01	2018	REDE DE ARRABOIMENTOS				100.000,00	46.998,00					-53.002,00
3.3.1.	0104	2018	PARCAIS				100.000,00	46.998,00					-53.002,00
3.3.1.	010402	2018 I 149	PRACETA DO DESEMPASTO DOS OVÊS	02/07010401	2021/01/01	2028/12/31	100.000,00	46.998,00					-53.002,00
3.3.1.	010101	2022 I 44	CONSERVAÇÃO/REABILITAÇÃO		2022/01/01	2028/12/31							
3.3.1.	010102	2022 I 48	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2028/12/31							
3.3.1.	0102	2022 I 304	LARGO DAS ESCOLAS E ENVOLVENTE À PRACA DO TIGRIS		2022/01/01	2028/12/31							
3.3.1.	010301	2022 I 76	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		2022/01/01	2028/12/31							
3.3.1.	010302	2022 I 34	ZONA DE ESTACIONAMENTO À ENVOLVENTE AO CENTRO MULTISSERVIÇOS DE S. ROÃO		2022/01/01	2028/12/31							
3.3.1.	010401	2022 I 79	ESTACIONAMENTO NORTE DE VILA VIÇOSA		2022/01/01	2028/12/31							
3.3.1.	010402	2022 I 80	ENVOLVENTE AO CASTELO		2022/01/01	2028/12/31							
3.3.1.	010403	2022 I 81	LARGO 25 DE ABRIL		2022/01/01	2028/12/31							
3.3.1.	010404	2022 I 82	RUA FLORESCIA ESPANHA		2022/01/01	2028/12/31							
3.3.1.	010405	2022 I 83	PRACA DA REFEIÇÃO		2022/03/01	2028/12/31							
3.3.1.	010406	2022 I 107	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA TERRA EM PARCAIS		2022/01/01	2028/12/31							
3.3.1.	010407	2022 I 124	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS ESCOLAS EM PARCAIS		2022/01/01	2028/12/31							

Período: 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 40 TOTAL DE ALTERAÇÕES ADICIONATIVAS 1 DO ANO CONTÁBILÍSTICO DE 2024

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

Identif. Obj.: CLASSIFICADOR FUNCTORIAL

Tipo de Plano: PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Situação

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)
							2024		Períodos seguintes			
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (7) - (8)
3.3.1.	010408	2023 I 11	REABILITAÇÃO URBANA EM ZENICATEL		2023/01/01	2023/12/31						
3.3.1.	010409	2023 I 12	REABILITAÇÃO URBANA EM CILANDAS		2023/01/01	2023/12/31						
3.3.1.	010410	2023 I 5	ÁREA DE REGENERAÇÃO URBANA DE PARQUEIS		2023/01/01	2023/12/31						
3.3.1.	010501	2022 I 152	REQUALIFICAÇÃO DAS ZONAS DE JOGOS E CORREIO DA LAPA-ALMEIDA DAS PISCINAS		2022/10/17	2023/12/31						
3.3.1.	02	2022	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS RURAIS DO CONCELHO				2.965,00	7.903,00				4.938,00
3.3.1.	0201	2022 I 45	BENEFICIAÇÃO	02/07010408	2022/01/01	2023/12/31	2.965,00	7.903,00				4.938,00
3.3.1.	0202	2022 I 46	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2023/12/31						
3.3.1.	0204	2022 I 108	ARRANJO DO CAMINHO DO MUSEU		2022/01/01	2023/12/31						
3.3.1.	0206	2022 I 153	ESTRADA MUNICIPAL 509		2022/02/05	2023/12/31						
3.3.1.	0207	2022 I 141	CAMINHO DA RIBEIRA DE BOMBA		2022/02/05	2023/12/31						
3.3.1.	0208	2022 I 142	CAMINHO DAS SERTAS		2022/02/05	2023/12/31						
3.3.1.	0209	2022 I 143	CAMINHO DAS VINHAS VELHAS		2022/02/05	2023/12/31						
3.3.1.	03	2022	SINALIZAÇÃO DO CONCELHO				1,00	1.940,00				1.939,00
3.3.1.	0301	2022 I 47	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	02/07010409	2022/01/01	2023/12/31	1,00	1.940,00				1.939,00
3.3.1.	0302	2022 I 11	PINTURAS DECORATIVAS DO CONCELHO		2022/01/01	2023/12/31						
3.3.1.	01	2024	REDE DE ARGUMENTOS DO CONCELHO				3.002,00	987.974,73				984.972,73
3.3.1.	0101	2024 I 15	REPARAÇÃO DE ARGUMENTOS DOS PERÍMETROS URBANOS DE VILA VIÇOSA, SÃO ROMÃO, BENCATEL E PARQUEIS	02/07010401	2024/01/01	2023/12/31	1,00	946.870,04				946.869,04
3.3.1.	0103	2024 I 19	REQUALIFICAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO LOTEAMENTO DO ALTO DE SÃO DOMINGOS	02/07010401	2024/01/01	2023/12/31	1,00	139.165,04				139.164,04
3.3.1.	0104	2024 I 31	MELHORAMENTOS DA ROTUNDA DA PÓRTELA EM SÃO ROMÃO	02/07010401	2024/01/01	2023/12/31	3.000,00	2.035,35				-964,65
3.3.1.	0105	2024 I 36	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ZONA EMPLOYMENT & LEREA DE SÃO ROMÃO		2024/01/01	2023/12/31						
3.3.1.	0106	2024 I 37	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE VILA VIÇOSA		2024/01/01	2023/12/31						
3.3.1.	02	2024	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS RURAIS DO CONCELHO				49.202,00	857.978,92				808.776,92
3.3.1.	0201	2024 I 14	REDE DE EX-EX-254 COM LIGAÇÃO À ZONA DE REPOSIÇÃO ZONA DE DIFUSÃO		2024/01/01	2023/12/31						
3.3.1.	0201	2024 I 14		02/07010408			1,00	451.331,00				450.330,00
3.3.1.	0202	2024 I 15	BENEFICIAÇÃO DA ZONA ENTRE VILA VIÇOSA E SÃO ROMÃO	02/07010408	2024/01/01	2023/12/31	1,00	403.040,92				403.040,92
3.3.1.	0203	2024 I 34	REQUALIFICAÇÃO DAS ZONAS DE EX-533		2024/01/01	2023/12/31						
3.3.1.	0204	2024 I 39	LIGAÇÃO FIBRA ÓPTICA ENTRE A PÓRTELA DE INTERESSE	02/07010401	2024/01/01	2023/12/31	49.200,00	1.529,00				-47.671,00
3.4.			Comércio e turismo				3.250,00	4.426,02				1.176,02
3.4.1.			Mercado e feiras				3.250,00	1.965,02				-1.284,98
3.4.1.	01	2022	MERCADO COBERTO DO CONCELHO				3.250,00	1.965,02				-1.284,98
3.4.1.	0101	2022 I 49	MELHORAMENTOS	02/07010303	2022/01/01	2023/12/31	250,00	203,00				153,00
3.4.1.	0102	2022 I 50	EQUIPAMENTOS		2022/01/01	2023/12/31						
3.4.1.	0103	2024 I 25	MELHORAMENTOS DO MERCADO COBERTO DE ZENICATEL	02/07010303	2024/01/01	2023/12/31	3.000,00	1.362,02				-1.637,98
3.4.2.			Turismo				1,00	2.461,00				2.460,00
3.4.2.	0102	2018 I 211	CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ZONA DE INFRAESTRUTURAS PARA O AUTOCARAVANISMO DO ALENTEJO		2021/01/01	2023/12/31						
3.4.2.	01	2022	SINALIZAÇÃO				1,00	2.461,00				2.460,00
3.4.2.	0101	2022 I 50	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	02/07010409	2022/01/01	2023/12/31						
3.4.2.	0102	2022 I 51	TORONÓIA		2022/01/01	2023/12/31	1,00	2.461,00				2.460,00
3.4.2.	0102	2023 I 20	CIRCUITO FLORESTA ESPANCA		2023/01/01	2023/12/31						
3.4.2.	0101	2024 I 18	CENTRO INTERPRETATIVO DA ZONA DE REAL/MIRADOURO DO ALTO DE S. BENTO/PERCursos CICLÁVEIS		2024/01/01	2023/12/31						

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 7
Ano : 2024

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTÁBILÍSTICO DE 2024

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Duros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (H-) [11] = [7] - [5]	
	Código	Ano Tipo Número [2]			Início [4]	Fim [5]	2024		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]		Outros [12]
4. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3.	 01 0101 0102 02 0201 0202 03 0301 04 0401 06 0601 0701	 2022 2022 I 52 2022 I 53 2022 2022 I 54 2022 I 55 2022 2022 I 56 2022 2022 I 57 2022 2022 I 146 2024 I 20	 Outras funções Diversas não especificadas EQUIPAMENTO E MAQUINARIA EQ. ADMINISTRATIVO - CNVV EQ. SÁSTICO - CNVV REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - CNVV REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - MÁQUINAS E VEÍCULOS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - CNVV ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR - CNVV TERMINAIS AQUISIÇÃO DE BENS OUTROS	 02/070109 02/07011002 02/070115 02/070115 02/070111 02/070112 02/070205	 2022/01/01 2022/01/01 2022/01/01 2022/01/01 2022/01/01 2022/01/01 2022/02/05 2024/01/01	 2028/12/31 2028/12/31 2028/12/31 2028/12/31 2028/12/31 2028/12/31 2028/12/31 2028/12/31	 230.813,00 230.813,00 56.819,00 11.419,00 45.400,00 6.092,00 1,00 5.091,00 1,00 1,00 1,00 1,00 167.900,00 167.900,00	 216.254,00 216.254,00 51.835,00 21.581,00 29.954,00 59.240,00 13.156,00 46.084,00 489,00 489,00 818,00 818,00 103.972,00 103.972,00	 <					

PERÍODO: 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTÁBILÍSTICO DE 2024

Tipo de Visualização: AFOROS AS EXERCÍCIOS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM DA ALTERAÇÃO

Identif. Obj.: CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano: PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (13) = (17) - (5)
							Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.			Funções gerais			105.211,00	627.442,00					522.231,00
1.1.			Serviços gerais de administração pública			105.211,00	627.442,00					522.231,00
1.1.1.			Administração geral			105.211,00	627.442,00					522.231,00
1.1.1.1.	06	2022	SUBSÍDIOS			100.000,00	623.948,00					523.948,00
1.1.1.1.	0601	2022 à 2	APOIO A INSTITUIÇÕES	02/040701	2024/01/01	2028/12/31	100.000,00	623.948,00				523.948,00
1.1.1.1.	07	2022	DIVERSAS AÇÕES			5.211,00	3.494,00					-1.717,00
1.1.1.1.	0701	2022 à 1	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	02/02022040	2022/01/01	2028/12/31	5.211,00	3.494,00				-1.717,00
1.1.1.1.	0701	2024 à 12	SERVIÇO DE PROXIMIDADE		2024/01/01	2028/12/31						
1.2.1.	0101	2022 à 53	GABINETE TÉCNICO FUNDAMENTAL INTERMUNICIPAL		2022/01/01	2028/12/31						
1.2.1.	0102	2022 à 54	AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL		2022/01/01	2028/12/31						
1.2.1.	02	2022 à 65	VILA VIÇOSA NATUREZA E ZOOPESTA		2022/01/01	2028/12/31						
2.			Funções sociais			744.228,00	1.154.755,00	-350,00				410.527,00
2.1.			Educação			430.168,00	357.732,00					-72.436,00
2.1.1.			Educação não superior			345.541,00	278.508,00					-67.033,00
2.1.1.1.	010301	2022 à 8	DIVERSAS ATIVIDADES		2022/01/01	2028/12/31						
2.1.1.1.2.			FUNDO BÁSICO			345.311,00	277.342,00					-67.969,00
2.1.1.1.2.	07	2022	DIVERSAS AÇÕES			345.311,00	277.342,00					-67.969,00
2.1.1.1.2.	0701	2023 à 12	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	02/040701	2023/01/01	2028/12/31	10.558,00	37.801,00				7.801,00
2.1.1.1.2.	0702	2022 à 3	DIVERSAS AÇÕES NAS ESCOLAS		2022/01/01	2028/12/31						
2.1.1.1.2.	0703	2022 à 4	TRANSPORTES ESCOLARES	02/02021002	2022/01/01	2028/12/31	66.000,00	16.250,00				-69.710,00
2.1.1.1.2.	0704	2022 à 5	REFEIÇÕES ESCOLARES		2022/01/01	2028/12/31						
2.1.1.1.2.	0704	2022 à 5		02/02010501			105,00	683,00				578,00
2.1.1.1.2.	0704	2022 à 5		02/02010603			210.000,00	205.970,00				-4.030,00
2.1.1.1.2.	0705	2022 à 6	FRUTA ESCOLAR		2022/01/01	2028/12/31						
2.1.1.1.2.	0705	2022 à 6		02/02010502			10.555,00	8.489,00				-2.066,00
2.1.1.1.2.	0705	2022 à 6		02/02010601			1.150,00	650,00				-500,00
2.1.1.1.2.	0706	2022 à 60	ALMOÇO ESCOLAR	02/02010503	2022/03/01	2028/12/31	7.500,00	6.361,00				-1.139,00
2.1.1.1.2.	0707	2023 à 3	ORIENTAÇÃO AO PROFESSOR		2023/01/01	2028/12/31						
2.1.1.1.2.	0707	2023 à 8		02/02010603			1,00	1.039,00				1.037,00
2.1.1.1.9.			UNIVERSIDADE SÊNIOR			230,00	1.166,00					936,00
2.1.1.1.9.	01	2022	DIVERSAS AÇÕES			230,00	1.166,00					936,00
2.1.1.1.9.	0101	2022 à 12	UNIVERSIDADE SÊNIOR		2022/01/01	2028/12/31						
2.1.1.1.9.	0101	2022 à 12		02/02022015			230,00	1.166,00				936,00
2.1.2.			Serviços auxiliares de ensino			84.627,00	79.224,00					-5.403,00
2.1.2.1.			AÇÃO SOCIAL			16.519,00	18.214,00					1.695,00
2.1.2.1.1.	01	2022 à 13	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	02/04080201	2022/01/01	2028/12/31	15.855,00	17.823,00				1.968,00
2.1.2.1.1.	02	2022	COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E JOVENS				624,00	391,00				-233,00
2.1.2.1.1.	0201	2022 à 14	COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E JOVENS		2022/01/01	2028/12/31						
2.1.2.1.1.	0201	2022 à 14		02/02012109			264,00	149,00				-115,00
2.1.2.1.1.	0201	2022 à 14		02/02022501			360,00	242,00				-118,00
2.1.2.2.			BOLSA			62.091,00	57.031,00					-5.060,00
2.1.2.2.1.	01	2022 à 15	BOLSA DE ESTUDOS	02/04030202	2022/01/01	2028/12/31	50.000,00	51.450,00				1.450,00
2.1.2.2.2.	02	2022 à 11	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	02/04080203	2022/01/01	2028/12/31	12.090,00	1.580,00				-10.510,00
2.1.2.2.2.	03	2023 à 1	OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS	02/04080213	2023/01/01	2028/12/31	1.200,00					-1.200,00
2.1.2.2.2.	04	2023 à 18	PROGRAMA "VERÃO ATRIO"	02/04080214	2023/04/03	2028/12/31	1,00	4.001,00				4.000,00
2.1.2.3.			AÇÕES EDUCATIVAS			6.107,00	3.979,00					-2.128,00
2.1.2.3.1.	01	2021	DIVERSAS AÇÕES			3.956,00						-3.956,00
2.1.2.3.1.	0101	2021 à 3	CARTA EDUCATIVA	02/02021417	2021/01/01	2028/12/31	3.956,00					-3.956,00
2.1.2.3.1.	01	2022	DIVERSAS AÇÕES			2.151,00	3.979,00					1.828,00
2.1.2.3.1.	0102	2022 à 37	FÉRIAS DIVERTIDAS		2022/01/01	2028/12/31						
2.1.2.3.1.	0102	2022 à 37		02/02010503			250,00					-250,00
2.1.2.3.1.	0102	2022 à 37		02/02010601			230,00					-230,00
2.1.2.3.1.	0102	2022 à 37		02/02012109			1.300,00	1.520,00				220,00
2.1.2.3.1.	0102	2022 à 37		02/02022002			1,00	2.459,00				2.458,00

Zerado : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APRENSÃO DAS SUBRUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (13) = (1) - (5)	
							2024		Períodos seguintes					
									Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026		2027
(1)	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	(3)	Início	Fim	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.1.2.3.	0102	2022 A 37		02/660203050201			400,00							-100,00
2.1.2.3.	0101	2024 A 18	PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR		2024/01/01	2028/12/31								
2.2.			Saúde				11.899,00	8.787,00						-3.112,00
2.2.1.			Serviços individuais de saúde				11.899,00	8.787,00						-3.112,00
2.2.1.	02	2022	DIVERSAS AÇÕES				11.899,00	8.787,00						-3.112,00
2.2.1.	0201	2022 A 16	ATIVIDADE, SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO	02/02022504	2022/01/01	2028/12/31	11.899,00	8.787,00						-3.112,00
2.3.			Segurança e ação sociais				109.562,00	132.068,00						22.506,00
2.3.2.			Ação social				109.562,00	132.068,00						22.506,00
2.3.2.	07	2022	AÇÃO SOCIAL				109.562,00	132.068,00						22.506,00
2.3.2.	0701	2022 A 17	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL		2022/01/01	2028/12/31								
2.3.2.	0701	2022 A 17		02/02011801			87.690,00	91.490,00						3.800,00
2.3.2.	0701	2022 A 17		02/04080210			2.845,00	375,00						-1.570,00
2.3.2.	0703	2022 A 18	CARTÃO MUNICIPAL JUVEN	02/04080206	2022/01/01	2028/12/31	15.000,00	35.000,00						20.000,00
2.3.2.	0704	2022 A 56	APOIO A FAMILIAS CARENÇIAS	02/04080205	2022/01/01	2028/12/31	4.927,00	4.703,00						576,00
2.3.2.	0801	2022 A 19	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		2022/01/01	2028/12/31								
2.4.			Habituação e serviços coletivos				45.946,00	46.010,00						64,00
2.4.2.			Ordenamento do território				24.000,00	27.000,00						3.000,00
2.4.2.	0303	2022 A 26	ESTUDOS E PROJETOS		2022/01/01	2028/12/31								
2.4.2.	01	2024	DIVERSAS AÇÕES				24.000,00	27.000,00						3.000,00
2.4.2.	0101	2024 A 14	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E LIMPEZA URBANA	02/04050102	2024/01/01	2028/12/31	24.000,00	27.000,00						3.000,00
2.4.4.			Abastecimento de água				17.946,00	12.510,00						-5.436,00
2.4.4.	01	2022	REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO				17.946,00	12.510,00						-5.436,00
2.4.4.	0102	2022 A 21	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	02/02022001	2022/01/01	2028/12/31	17.946,00	12.510,00						-5.436,00
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				4.000,00	6.500,00						2.500,00
2.4.6.	01	2024	DIVERSAS AÇÕES				4.000,00	6.500,00						2.500,00
2.4.6.	0101	2024 A 15	LIMPEZA E PRATAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	02/04050102	2024/01/01	2028/12/31	4.000,00	6.500,00						2.500,00
2.4.6.	0102	2024 A 16	GESTÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS SANTUÁRIOS PÚBLICOS, LAVADERO E CRITÉRIO		2024/01/01	2028/12/31								
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos				146.653,00	600.158,00	-350,00					463.505,00
2.5.1.			Cultura				24.701,00	243.247,00						218.546,00
2.5.1.	11	2015	CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL				1.940,00	44.520,00						42.580,00
2.5.1.	1101	2015 A 01	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL		2015/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	1101	2015 A 01		02/02011801			1,00	1,00						
2.5.1.	1101	2015 A 01		02/02022002			1.939,00	44.519,00						42.580,00
2.5.1.	03	2022	CINE-TEATRO FLORÉLIA ESPANCA				1,00	2.001,00						2.000,00
2.5.1.	0303	2022 A 22	CINEMA	02/02022006	2022/01/01	2028/12/31	1,00	2.001,00						2.000,00
2.5.1.	05	2022	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS				22.760,00	196.726,00						173.966,00
2.5.1.	0501	2022 A 23	AÇÕES CULTURAIS	02/02022015	2022/01/01	2028/12/31	19.700,00	55.882,00						45.882,00
2.5.1.	0502	2024 A 6	NOITES DE VERÃO		2024/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	0503	2022 A 55	PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM 3RD0		2022/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	0504	2022	ATIVIDADES CULTURAIS				5.505,00	31.428,00						25.923,00
2.5.1.	050401	2022 A 62	SEMANA DA JOGOS	02/02022019	2022/02/05	2028/12/31	500,00	308,00						-192,00
2.5.1.	050402	2022 A 63	SEMANA DE VILA VIÇOSA		2022/02/05	2028/12/31								
2.5.1.	050403	2022 A 20	SEMANA GASTRONÔMICA		2022/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	050404	2022 A 29	SEMANA DA DOÇARIA CONVENTUAL		2022/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	050404	2022 A 29		02/02012109			1,00	61,00						60,00
2.5.2.	050404	2022 A 29		02/02022019			5.000,00	5.893,00						1.893,00
2.5.1.	050405	2023 A 5	FIN DE SEMANA DA JUVENTUDE		2023/01/01	2028/12/31								
2.5.1.	050405	2023 A 5		02/020208			1,00	1.385,00						1.384,00
2.5.1.	050405	2023 A 5		02/020218			1,00	1.300,00						1.300,00
2.5.1.	050405	2023 A 5		02/02022019			1,00	20.322,00						20.321,00
2.5.1.	050405	2023 A 5		02/02022504			1,00	1.196,00						1.195,00

PERÍODO : 2024/01/02 - 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMISSIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES NÃO PERMISSIVAS 1 DO ANO CONSIDERADO DE 2024

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

RUBROS

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação
							2024		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Det. atual	Det. corrigida	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2.5.1.	0505	2022	FEIRAS			5,00	98.366,00					98.361,00	
2.5.1.	050501	2024 a 8	FEIRA DA LERANJA		2024/01/01	2028/12/31							
2.5.1.	050502	2024 a 9	FEIRA DA PRIMAVERA		2024/01/01	2028/12/31							
2.5.1.	050503	2024 a 10	FEIRA DE SANTA CATARINA		2024/01/01	2028/12/31							
2.5.1.	050504	2024 a 4	FEIRA DA GASTRONOMIA		2024/01/01	2028/12/31							
2.5.1.	050505	2022 a 30	FEIRA RENASCENTISTA		2022/01/01	2028/12/31							
2.5.1.	050505	2022 a 30		02/020208		1,00						-1,00	
2.5.1.	050505	2022 a 30		02/020217		1,00	3.496,00					3.495,00	
2.5.1.	050505	2022 a 30		02/0202019		1,00	51.752,00					51.751,00	
2.5.1.	050505	2022 a 30		02/0202504		1,00	3.023,00					3.023,00	
2.5.1.	050505	2022 a 30		02/050203050309		1,00	94,00					93,00	
2.5.1.	050506	2024 a 3	FEIRA DE SANTA ANA		2024/01/01	2028/12/31							
2.5.1.	050509	2024 a 1	OUTRAS FEIRAS		2024/01/01	2028/12/31							
2.5.1.	0506	2022	PRÊMIOS			7.250,00	7.000,00					-250,00	
2.5.1.	050601	2022 a 38	PRÊMIO DE ZINTEZA "ESPÊRIDOS POISSON"		2022/01/01	2028/12/31							
2.5.1.	050602	2022 a 39	PRÊMIO LITERÁRIO "FLORDELA ESPANHA"	02/02011501	2022/01/01	2028/12/31	5.500,00	6.000,00				500,00	
2.5.1.	050603	2022 a 40	PRÊMIO DE MATEMÁTICA "BENTO DE JESUS CARAÇA"		2022/01/01	2028/12/31							
2.5.1.	050604	2022 a 41	PRÊMIO "ANTÔNIO DE OLIVEIRA CADORNICA"	02/02011501	2022/01/01	2028/12/31	1.250,00	1.600,00				-250,00	
2.5.1.	050605	2022 a 42	PRÊMIO "CONCURSO DE LERANJA"		2022/01/01	2028/12/31							
2.5.1.	050606	2023 a 17	OUTROS PRÊMIOS	02/02011501	2023/01/01	2028/12/31	500,00					-500,00	
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer			9.551,00	21.816,00	-350,00				12.265,00	
2.5.2.	01	2022	PISCINA MUNICIPAL			1.000,00	1.807,00					807,00	
2.5.2.	0103	2022 a 24	CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS	02/02022001	2022/01/01	2028/12/31	1.000,00	1.807,00				807,00	
2.5.2.	07	2022	AÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS			4.871,00	20.009,00	-350,00				15.138,00	
2.5.2.	0701	2022 a 25	AÇÕES DESPORTIVAS		2022/01/01	2028/12/31							
2.5.2.	0702	2023 a 6	FESTA DA MULHER	02/02022030	2023/01/01	2028/12/31	4.273,00	1.558,00	-150,00			-3.312,00	
2.5.2.	0703	2024 a 19	GRANIPONDO	02/02022030	2024/01/01	2028/12/31	1,00	18.451,00				18.450,00	
2.5.2.	07	2023	ATIVIDADES DESPORTIVAS DIVERSAS			3.680,00						-3.680,00	
2.5.2.	0701	2024 a 7	TOURNEIO DE FUTEBOL DE PRATA	02/04050102	2024/01/01	2028/12/31	3.680,00					-3.680,00	
2.5.3.			Outras atividades cívicas e religiosas			112.461,00	345.095,00					232.634,00	
2.5.3.	04	2022	FESTIVIDADES			69.231,00	294.205,00					224.974,00	
2.5.3.	0401	2022	NATAL E PASSAGEM DE ANO			68.724,00	104.266,00					35.542,00	
2.5.3.	040101	2022 a 26	NATAL EM VILA VIÇOSA E PASSAGEM DE ANO		2022/01/01	2028/12/31							
2.5.3.	040101	2022 a 26		02/020208		11.624,00	11.624,00						
2.5.3.	040101	2022 a 26		02/020217		1.000,00	1.231,00					231,00	
2.5.3.	040101	2022 a 26		02/0202033		54.100,00	81.262,00					27.162,00	
2.5.3.	040101	2022 a 26		02/0202504		1.000,00	5.271,00					4.271,00	
2.5.3.	040102	2023 a 4	PRESENTES DE NATAL		2023/01/01	2028/12/31							
2.5.3.	040102	2023 a 4		02/02011502		1.000,00	4.878,00					1.878,00	
2.5.3.	0402	2022	FESTA DOS CAPIÇOS			7,00	187.238,00					187.231,00	
2.5.3.	040201	2022 a 27	FESTA DOS CAPIÇOS		2022/01/01	2028/12/31							
2.5.3.	040201	2022 a 27		02/02012105		1,00	1.169,00					1.169,00	
2.5.3.	040201	2022 a 27		02/020208		1,00	21.587,00					21.586,00	
2.5.3.	040201	2022 a 27		02/02021201		1,00	475,00					474,00	
2.5.3.	040201	2022 a 27		02/020217		1,00	6.255,00					6.254,00	
2.5.3.	040201	2022 a 27		02/020218		1,00	7.582,00					7.582,00	
2.5.3.	040201	2022 a 27		02/0202034		1,00	142.702,00					142.701,00	
2.5.3.	040201	2022 a 27		02/0202504		1,00	5.468,00					5.467,00	
2.5.3.	0406	2024 a 11	FESTA DE SANTA CECILIA		2024/01/01	2028/12/31							
2.5.3.	0407	2022 a 48	FESTIVOS DE CARNAVAL	02/02022042	2022/01/01	2028/12/31	500,00	2.701,00				2.201,00	
2.5.3.	05	2022	COMEMORAÇÕES			41.520,00	49.270,00					7.750,00	
2.5.3.	0501	2022 a 45	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL	02/02022035	2022/01/01	2028/12/31	1,00	24.378,00				24.377,00	
2.5.3.	0502	2022 a 46	DIÁ DA CRIANÇA		2022/01/01	2028/12/31							
2.5.3.	0502	2022 a 46		02/020208		2.500,00						-2.500,00	
2.5.3.	0502	2022 a 46		02/0202035		2.520,00	2.162,00					-358,00	

PERÍODO: 2024/01/01 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMITIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES NOUENTATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

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

Identif. Obj.: CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano: PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Bases

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (13) = (7) - (6)
							2024		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
2.5.3.	0503	2022 A 41	COMEMORAÇÕES DIVERSAS		2022/01/01	2028/12/31							
2.5.3.	0503	2022 A 47		02/0202035									
2.5.3.	0504	2022 A 48	AGENDA CULTURAL	02/0202002	2022/01/01	2028/12/31	3.718,00	108,00				-3.610,00	
2.5.3.	0506	2023 A 1	1º DESEMBRO / 8 DEZEMBRO		2023/01/01	2028/10/31	4.500,00	5.536,00				2.036,00	
2.5.3.	0506	2023 A 1		02/02012105			1,00	337,00				336,00	
2.5.3.	0506	2023 A 1		02/0202035			25.000,00	13.179,00				-11.821,00	
2.5.3.	0507	2023 A 2	DIA DO PAI		2023/01/01	2028/12/31							
2.5.3.	0508	2023 A 3	DIA DA MÃE	02/0202035	2023/01/01	2028/12/31	3.300,00	3.570,00				270,00	
2.5.3.	01	2023	APOIO AO COMÉRCIO LOCAL				1.650,00	1.620,00				-30,00	
2.5.3.	0101	2023 A 10	APOIO AO COMÉRCIO LOCAL		2023/01/01	2028/12/31							
2.5.3.	0101	2023 A 10		02/02011501			1.250,00	1.620,00				-370,00	
2.5.3.	0401	2024 A 5	FESTAS EM HONRA DE SÃO ROMÃO		2024/01/01	2028/12/31							
2.5.3.	0101	2024 A 13	INTERCÂMBIO DE TROCOS PARCAIS		2024/01/01	2028/12/31							
3.			Funções econômicas				128.940,00	93.570,00				-35.370,00	
3.2.			Indústria e energia				83.414,00	83.407,00				-7,00	
3.2.1.			ENERGIA				83.414,00	83.407,00				-7,00	
3.2.1.1.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				83.414,00	83.407,00				-7,00	
3.2.1.1.	05	2021	CONCELHO				83.414,00	83.407,00				-7,00	
3.2.1.1.	0503	2021 A 2	ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO	02/0405010403	2021/01/01	2031/12/31	83.414,00	83.407,00				-7,00	
			ALANTERNO CENTRAL										
3.2.1.2.	0102	2022 A 57	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SUPRIMENTO DOS AÇOS		2022/01/01	2028/12/31							
			DO CONCELHO										
3.2.1.2.	0104	2022 A 58	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS PISCINAS MUNICIPAIS		2022/01/01	2028/12/31							
3.2.1.2.	0106	2022 A 59	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MERCADO		2022/01/01	2028/12/31							
3.2.1.2.	0107	2023 A 11	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DIVERSOS CONCELHOS		2023/01/01	2028/12/31							
3.4.			Comércio e turismo				45.526,00	10.163,00				-35.363,00	
3.4.2.			Turismo				45.526,00	10.163,00				-35.363,00	
3.4.2.	03	2020	GRUPO RIFI				31.476,00	2.724,00				-28.752,00	
3.4.2.	0301	2020 A 1	RIFI TURISMO	02/0202007	2021/01/01	2028/12/31	27.010,00	1,00				-27.009,00	
3.4.2.	0302	2020 A 2	RIFI TURISMO	02/0202007	2021/01/01	2028/12/31	4.466,00	2.723,00				-1.743,00	
3.4.2.	03	2022	DIVERSAS AÇÕES				10.765,00					-10.765,00	
3.4.2.	0301	2022 A 49	PUBLICAÇÕES TURÍSTICAS	02/02011804	2022/01/01	2028/12/31	10.765,00					-10.765,00	
3.4.2.	04	2022	PROMOÇÃO TURÍSTICA				3.285,00	7.439,00				4.154,00	
3.4.2.	0401	2022 A 50	FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA		2022/01/01	2028/12/31							
3.4.2.	0401	2022 A 50		02/020209			3.284,00	4.295,00				1.011,00	
3.4.2.	0401	2022 A 50		02/020203050309			1,00	3.144,00				3.143,00	
3.4.2.	0201	2024 A 2	EXPOSIÇÕES		2024/01/01	2028/12/31							
4.			Outras funções				12.790,00	26.320,00				13.530,00	
4.3.			Diversas não especificadas				12.790,00	26.320,00				13.530,00	
4.3.	05	2022	PUBLICAÇÕES				12.790,00	26.320,00				13.530,00	
4.3.	0501	2022 A 51	REVISTA CALPOLE	02/02011802	2022/01/01	2028/12/31	6.890,00	7.040,00				150,00	
4.3.	0502	2022 A 52	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	02/02011801	2022/01/01	2028/12/31	5.900,00	19.280,00				13.380,00	
Total :							991.169,00	1.902.087,00	-350,00			910.218,00	



Prestação de Contas de 2024

4 — Operações de tesouraria

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



TIPO DE CONTAS ; AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	38.170,69	62.142,89	61.843,10	38.470,48
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	38.170,69	62.142,89	61.843,10	38.470,48
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	27.167,35	58.494,86	58.137,76	27.524,45
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	621,62			621,62
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	10.381,72	3.648,03	3.705,34	10.324,41
TOTAL			38.170,69	62.142,89	61.843,10	38.470,48



Prestação de Contas de 2024

5 — Contratação administrativa:

5.1 — Situação dos contratos

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



aw

[Handwritten signature]

Tipo de Consulta: Apenas as que tiveram execução (faixa de exercício) [?] Exceção das unidades: [?] Secretarias Municipais de Indicação: [?] Excluir os contratos diversos: [?] Excluir as modalidades do âmbito do DNDI: [?] Considerar as observações: [?]

SISTEMAS		CONDIÇÕES							Composição ao CC (data)		VISTO DO T.C.	Data de primeiro pagamento da execução financeira	ENCARGOS NO PERÍODO (R)					ENCARGOS ACUMULADOS (R)					Código de Identificação do Base Gov.	Observações				
MPC	Descrição	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Termo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. (Outr.)	Mod. (Adj.)	NºPC Lei nº 10.521/2003	Outratos adicionais	Outratos CNDI-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de seguimento de obras e aquisições	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de seguimento de obras e aquisições	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
00000000	CONSTRUÇÃO, LMA.	2294	Aquisição de fôl's para: Armazém - Fornecimento contínuo	2024/04/15	10.682,00	13.139,42	2024/12/31	2024/04/15	AD	N					2024/05/24	7.532,01					7.532,01	7.532,01				7.532,01	1021534	
00000001	EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE SAÚDE, LMA.	2291	Consulta: Exérese para Fornecimento Outrino por lotes de produtos de Higiene e Limpeza para a Escola - Lote 1	2024/04/03	8.133,28	10.003,80	2024/12/31	2024/04/03	CE	N					2024/06/21	4.786,58					4.786,58	4.786,58				4.786,58	1021534	
00000002	PARCELA DE ATIVIDADES DE SAÚDE, LMA.	2293	Consulta: Exérese para Fornecimento Outrino por lotes de produtos de Higiene e Limpeza para o Centro de Saúde - Lote 2	2024/04/03	3.411,54	4.156,21	2024/12/31	2024/04/03	CE	N					2024/06/21	2.306,55					2.306,55	2.306,55				2.306,55	1021534	
00000003	PARCELA DE ATIVIDADES DE SAÚDE, LMA.	2294	Consulta: Exérese para Fornecimento Outrino por lotes de produtos de Higiene e Limpeza para o armazém - Lote 3	2024/04/03	2.512,40	3.164,32	2024/12/31	2024/04/03	CE	N					2024/06/21	1.683,31					1.683,31	1.683,31				1.683,31	1021534	
00000004	CONSTRUÇÃO, LMA.	2295	Aquisição de quiosque para a Praça de Atendimento dos Condições em Paralelos	2024/07/10	20.214,78	24.310,30	2024/06/30	2024/07/10	CE	N					2024/06/30	24.830,30					24.830,30	24.830,30				24.830,30	1021534	
00000005	CONSTRUÇÃO, LMA.	2296	Quadro para Fornecimento de Bateria em Mercat: Sore em Portugal (CNDI-19/2020, proveniente pelo Centro Nacional de Empresas Municipais (CNEM))	2024/07/11	105.348,00	123.452,64	2024/06/30	2024/07/11	AD	N					2024/05/04	61.004,62					61.004,62	61.004,62				61.004,62	1021534	
00000006	CONSTRUÇÃO, LMA.	2297	Aquisição de Lanche escolar para o ano letivo 2024/2025	2024/08/01	3.877,36	6.225,98	2024/08/31	2024/08/01	AD	N					2024/06/27	3.038,25					3.038,25	3.038,25				3.038,25	1021534	
00000007	CONSTRUÇÃO, LMA.	2298	Adaptação de Lanche Escolar 2024/2025 - Fornecimento de Lanche	2024/08/01	3.562,26	4.202,00	2024/06/30	2024/08/01	AD	N					2024/06/27	1.192,20					1.192,20	1.192,20				1.192,20	1021534	
00000008	CONSTRUÇÃO, LMA.	2299	Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeições escolares	2024/08/01	2.912,60	3.302,30	2024/06/30	2024/08/01	CE	N					2024/06/27	773,02					773,02	773,02				773,02	1021534	
00000009	CONSTRUÇÃO, LMA.	2300	Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeições escolares	2024/08/01	45.351,76	45.403,46	2024/06/30	2024/08/01	CE	N					2024/06/27	3.347,18					3.347,18	3.347,18				3.347,18	1021534	
00000010	CONSTRUÇÃO, LMA.	2301	Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeições escolares	2024/08/01	1.900,00	7.138,20	2024/06/30	2024/08/01	CE	N					2024/06/27	2.356,82					2.356,82	2.356,82				2.356,82	1021534	
00000011	CONSTRUÇÃO, LMA.	2302	Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeições escolares	2024/08/01	51.331,60	51.159,14	2024/06/30	2024/08/01	CE	N					2024/06/27	8.627,80					8.627,80	8.627,80				8.627,80	1021534	
00000012	CONSTRUÇÃO, LMA.	2303	Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeições escolares	2024/08/01	2.358,00	2.830,32	2024/06/30	2024/08/01	CE	N					2024/06/27	220,44					220,44	220,44				220,44	1021534	
00000013	CONSTRUÇÃO, LMA.	2304	Aquisição de sistema de biblioteca e equipamento de suporte	2024/08/01	4.773,12	5.791,13	2024/06/30	2024/08/01	AD	N					2024/06/27	3.477,15					3.477,15	3.477,15				3.477,15	1021534	
00000014	CONSTRUÇÃO, LMA.	2305	Aquisição de sistema de biblioteca e equipamento de suporte	2024/08/01	11.267,30	13.881,01	2024/06/30	2024/08/01	AD	N					2024/06/27	13.881,01					13.881,01	13.881,01				13.881,01	1021534	
00000015	CONSTRUÇÃO, LMA.	2306	Aquisição de material escolar para as EEs do Conselho de V.V. - Medidas Rápidas de Acompanhamento do Processo de Ensino - No âmbito da transferência de Despesas para a Área de Educação.	2024/08/01	1.341,46	1.654,00	2024/06/30	2024/08/01	AD	N					2024/06/27	645,10					645,10	645,10				645,10	1021534	
00000016	CONSTRUÇÃO, LMA.	2307	Reabilitação do Centro de Educação Especial - 1ª Fase	2024/08/01	2.371.142,72	2.371.142,72	2024/12/31	2024/08/01	CE	N					2024/06/27	1.181.950,17					1.181.950,17	1.181.950,17				1.181.950,17	1021534	
00000017	CONSTRUÇÃO, LMA.	2308	Revisão de preço referente à compra de materiais de construção para a reabilitação do Centro de Educação Especial em Vila Viçosa - 1ª Fase	2024/08/01	25.305,71	26.616,29	2024/12/31	2024/08/01	CE	N					2024/06/27	26.616,29					26.616,29	26.616,29				26.616,29	1021534	
00000018	CONSTRUÇÃO, LMA.	2309	Via de ligação da Escola da Vila Viçosa - 1ª Fase	2024/08/01	48.594,14	51.936,01	2024/06/30	2024/08/01	CE	N					2024/06/27	51.936,01					51.936,01	51.936,01				51.936,01	1021534	
TOTAL					3.538.220,51	3.881.916,79										1.883.342,28					1.883.342,28	1.883.342,28				1.883.342,28	1021534	

Tipo de Consulta: Apenas as que tiveram exceção financeira no exercício (cf. exceção das anulações) | Manutenção da Unidade Adicional: CDP | Excluir os contratos diversos: S | Excluir as subordinações do âmbito do CDP: S | Considerar as observações: S

ENTRADA		CONTRATO							Cronograma do TC (data)		VIGÊNCIA DO P.C.	Data do primeiro pagamento		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
NUM	Descrição	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução	Proc. Contr. Adm.	Mod. Adm.	N.º Reg. Data	Trabalhos Normais	Período de Prazo	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluídos os trab. a mais	Total	Trabalhos Normais	Período de Prazo	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluídos os trab. a mais	Total	(Sinal de Identificação do Sinal de Alerta)
51027254	VELOC, S.C., CONSTRUÇÃO, LDA	1215	Execução de regularização da via de acesso ao loteamento do Alto de São Domingos	2024/01/31	121.501,10	125.445,04	2024/12/31	2024/01/31	CP	N	1022/01/31	121.235,23		4.414,20			125.649,43	121.235,23		4.414,20			125.649,43	1256256
51027274	CONSTRUÇÕES J.F.C. & FILHOS, S.A.	1274	Regularização/Construção do D909 entre Vila Vilela e São João	2024/04/15	372.451,53	365.053,45	2024/12/31	2024/04/15	CP	N	1022/04/15		37.673,75	357.179,66			394.853,41		37.673,75	357.179,66			394.853,41	1116302
51027284	UNION-CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, S.A.	1277	Execução referente à "Reparação de Aterramentos nos Terceiros Volumes de Vila Vilela, São João, São João e Paróquia"	2024/06/26	501.034,20	615.500,45	2024/12/31	2024/06/26	CP	N	1022/06/26	510.273,35		18.071,70			528.345,05	510.273,35		18.071,70			528.345,05	1116308
51027293	SLC, S.C.	1381	Adquirição de serviços para B. Acesso à Internet sobre fibra ótica	2021/03/05	5.740,80	7.061,18	2023/02/28	2021/03/05	ACPS	N	1021/03/05	254,12					254,12	7.061,18					7.061,18	1116115
51027304	PROGESSO ALIMENTOS DISCURSO, S.A.	1374	Adquirição de serviços para instalação de equipamentos anti-fumo no lugar Olival do Marco em Vila Vilela	2021/11/30	1.740,80	2.147,75	2024/12/31	2021/11/30	ACPS	N	1021/11/30	255,20					255,20	1.740,80					1.740,80	
51027314	BOCA SERVIÇOS S. A. - SUDOPOL FORTEZA	1371	CONSTRUÇÃO DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO	2021/12/15	5.3. 966,84	509.178,29	2023/12/31	2022/01/01	CP	N	1022/01/01	1.387,43					1.387,43	472.285,84					472.285,84	1047250
51027316	MA - ENGENHARIA E CONSULTORIA, LDA	1375	Adquirição de serviços para elaboração da reformulação do projecto final: 1.º. Antena Rádio - 2.º. Antena Rádio - 3.º. Antena Rádio	2022/01/28	15.565,00	24.586,47	2023/04/30	2022/01/28	CP	N	1022/01/28	2.458,43					2.458,43	24.586,47					24.586,47	1116312
51027347	ENRUBA, S.A.	1383	Adquirição de serviços para elaboração da reformulação do projecto final: 1.º. Antena Rádio - 2.º. Antena Rádio - 3.º. Antena Rádio	2022/01/28	15.565,00	24.586,47	2023/04/30	2022/01/28	CP	N	1022/01/28	2.458,43					2.458,43	24.586,47					24.586,47	1116312
51027360	YET - SUDOPOL FORTEZA	1327	Contrato de manutenção de plataformas de faturação electrónica pelo período de 1 ano	2022/04/26	3.345,84	4.114,40	2023/12/31	2022/05/01	ACPS	N	1022/05/01	1.301,43					1.301,43	3.657,23					3.657,23	
51027372	CC-SUDOPOL FORTEZA	1331	Prestação de serviços para execução operacional de equipamentos de cópia e impressão, incluindo software de gestão, assistência técnica e fornecimento de consumíveis para 20 meses	2022/05/11	67.480,00	76.825,40	2023/12/31	2022/05/11	CP	N	1022/05/11	27.734,84					27.734,84	67.480,00					67.480,00	1047256
51027382	PROGESSO ALIMENTOS DISCURSO, S.A.	1354	Adquirição de serviços para a Certificação Legal de Cotas para os anos 2021, 2022 e 2023	2022/01/15	21.000,00	25.430,00	2023/03/31	2022/01/15	CP	N	1022/01/15	4.610,00					4.610,00	17.220,00					17.220,00	1047256
51027394	ENRUBA SERVIÇOS S. A. - SUDOPOL FORTEZA	1315	Para instalação de máquina "Forte Sudo" para fornecimento de água purificada e 10 garrafas de vidro 1,7L em substituição das garrafas de plástico de 1,7L a 11/01/2023	2022/01/26	510,50	625,15	2024/01/31	2022/01/26	ACPS	N	1022/01/26	171,12					171,12	625,15					625,15	
51027397	REU-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E RECONSTRUÇÃO S.A.	1385	Adquirição de serviços referente a reconstrução mural e interior para os estabelecimentos de ensino do Colégio - S.A. de Vila Vilela, Beirão e S. João e Jardim de Infância de Vila Vilela, Beirão	2022/06/01	8.873,84	9.880,70	2024/01/31	2022/06/01	ACPS	N	1022/06/01	167,83					167,83	1.118,84					1.118,84	1047256
51027412	PARCELA (RECONSTRUÇÃO), S.A.	1395	Adquirição de serviços de obra para obra escolar (valle) com duração de 16 meses e início em setembro de 2022	2022/08/11	3.650,00	3.650,00	2023/08/31	2022/08/11	ACPS	N	1022/08/11	1,43					1,43	3.650,00					3.650,00	
51027443	RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO S.A.	1391	Contrato de prestação de serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho, bem como a gestão e organização dos serviços de saúde no trabalho, pelo período de 24 meses	2022/08/13	14.748,40	15.040,40	2024/08/31	2022/08/13	CP	N	1022/08/13	5.325,75					5.325,75	16.040,40					16.040,40	1047256
51027457	SC-SUDOPOL FORTEZA	1385	Contrato de manutenção dos elevadores situados no Casa da Cultura de Beirão e na Universidade Sudoeste em Vila Vilela, pelo período de 24 meses	2022/08/25	3.556,10	4.374,00	2023/08/31	2022/08/25	ACPS	N	1022/08/25	1.402,20					1.402,20	3.556,10					3.556,10	
TOTAL					5.188.702,46	5.731.805,43						2.378.021,56		64.490,00		574.517,75	2.970.039,31	3.656.173,45		64.490,00		574.517,75	4.277.821,56	

Handwritten signatures and initials:
- Top right: "C. Silva"
- Middle right: "J. Silva"
- Bottom right: "J. Silva"
- Far right: "J. Silva"

Tipo de Consulta: Apenas as que tiveram execução financeira no exercício (e/ou exceção das anuladas) | Visualização Modalidade de Submissão: CDP | Excluir os contratos diversos: S | Excluir as modalidades no âmbito do CDDO: S | Considerar as observações: S

DETALHES		CONTRATO							Comunicação ao TC (data)		TIPO DO P.C.		Data do primeiro pagamento		DESEMPENHO NO PERÍODO (R\$)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (R\$)						Código de Identificação no Base Con.	Observações		
NºPC	Descrição	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (físico)	Proc. Contr.	Mod. Adm.	NºPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos CDDO-13	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de bens e materiais	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de bens e materiais	Outros trab., incluindo os trab. a menos			Total	
51580895	CONSULTORIA, DATA PROTECTION SOLUTIONS EMPRESAS, LDA	1501	Prestação de serviços para armazenamento de proteção de dados	2022/06/08	7.800,00	5.594,00	2023/06/30	2022/06/08	AD	N					2022/06/08	799,50						799,50	5.594,00					5.594,00	6066022	
50450966	AGÊNCIA DE SISTEMAS DE ENFERMAGEM FARMACUTICAS S.A.	1507	Contrato de prestação de serviços de licenciamento e manutenção das aplicações SIGOP/Modesta, pelo período de 36 meses com início em 01/01/2023	2022/11/09	36.956,31	47.520,00	2022/12/31	2023/01/01	AD	N					2022/11/09	15.456,31						15.456,31	32.423,69					32.423,69	6148946	
51580895	CONSULTORIA, DATA PROTECTION SOLUTIONS EMPRESAS, LDA	1502	Aquisição de serviços de Consultoria de Implementação de Sistema de Gestão de Segurança pelo período de 240 dias	2022/12/27	13.500,00	16.605,00	2023/06/30	2022/12/27	AD	N					2022/12/27	6.211,50						6.211,50	16.605,00					16.605,00	6270055	
50045594	EMISSA ENFERM S. A. - SODIUM FARMAC	1506	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O PDI 2022 PDI/2022	2022/12/27	561.905,45	689.111,75	2023/12/31	2023/01/01	AD	N					2022/12/27	193.829,61						193.829,61	632.624,27					632.624,27	6300343	
50340549	CAVALERA - COMERCIAL DE SERVIÇOS S. A.	1501	Aquisição de serviços para contratação de seguros para os anos 2023 e 2024	2022/12/29	171.515,17	171.515,17	2024/12/31	2023/01/01	CP	N					2022/12/29	63.597,47		258,45				63.756,31	165.368,77			258,45		165.627,22	6155356	
50970149	TEMI FARMACIA, Lda	1027	Agente e manutenção de pessoal Interativo/Outlier dupla face Temi (1 ano)	2023/03/03	4.808,00	5.818,40	2024/03/28	2023/03/03	MRS	N					2023/03/03	836,40						836,40	5.818,40					5.818,40		
50063731	CEITE FARMACIA, S.A. - LACERDA	2032	Contrato de prestação de serv. para para licenciamento e manutenção dos aplicativos da CGO para o ano 2023	2023/03/23	28.000,00	34.440,00	2023/12/31	2023/03/24	AD	N					2023/03/23	1.346,34						1.346,34	34.440,00					34.440,00	6427354	
50340489	CEITE FARMACIA, S.A.	2033	Manutenção do sistema NRC do centro de saúde de Vila Viçosa, extensão de sede de Hospital, São Bráulio e Fardos	2023/03/23	6.420,00	8.118,00	2024/04/30	2023/03/25	AD	N					2023/03/23	1.651,25						1.651,25	8.118,00					8.118,00	6413022	
51601758	GO SERVIÇOS BIOMÉDICOS, Lda	2134	Aquisição de serviços para limpeza e conservação de rede de espaços/SESSO do conselho de Vila Viçosa	2023/03/24	10.490,00	13.453,16	2023/12/31	2023/03/24	AD	N					2023/03/24	1.453,47						1.453,47	12.764,64					12.764,64	6426132	
50634673	GRUPPO GESTÃO AMBIENTAL P DE BASTOZES, Lda	2036	Aquisição de serviços para limpeza de coletores do Lixo (BCTI) e coletores subterráneos (tipo solo-bloco: conselho de Vila Viçosa para o ano 2023)	2023/03/27	11.220,00	13.800,00	2023/12/31	2023/03/27	AD	N					2023/03/27	4.600,32						4.600,32	13.800,00					13.800,00	6426645	
50439500	MUS SODIUM - PRODUTOS DE ALIMENTOS, SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO, Lda	1015	Aquisição de serviços para Consultoria Segurança Ambiental e Transversal + Aberta + Participada 2022 "Eclics Ambiental"	2023/04/11	28.000,00	34.440,00	2023/06/30	2023/04/11	CP	N					2023/04/11	10.332,00						10.332,00	34.440,00					34.440,00	6457367	
50400306	JOSE ALBERTO FRAZ CADELA	2013	Aquisição de serviços na modalidade de ensino no âmbito da especialidade eletrotécnica para 7 bursos semanais durante 27 semanas do ano 2023	2023/04/04	5.470,00	5.470,00	2023/12/31	2023/04/04	AD	N					2023/04/04	45,00						45,00	5.340,00					5.340,00	6457234	
50021128	PROGEM-PROGEMOS DE ENFERMAGEM PROTECTORIA Lda	1060	Aquisição de serviços para alteração no PDI da UNF 3 Viçosa	2023/04/12	18.800,00	23.124,00	2023/06/30	2023/04/12	AD	N					2023/04/12	23.124,00						23.124,00	23.124,00					23.124,00	6459655	
50461947	MRS-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES 3 MULTIMÉDIA S.A.	2161	Aquisição de serviços de comunicações móveis e central telefônica virtual e respectivos equipamentos para a Câmara Municipal de Vila Viçosa e Escola Secundária Pública Beneditina de Castro de Vila Viço	2023/04/18	31.197,56	36.373,45	2023/12/31	2023/04/18	CP	N					2023/04/18	17.473,01						17.473,01	25.697,01					25.697,01	6463516	teve um adiantamento, antecipou-se o valor de 2025/ 11/12/2024 NO VALOR DE 2.001,00 euros
51743065	ESPIRITO PORTUGAL, EMPRESAS, Lda	2251	Plataforma de gestão de serviços públicos e de atendimento ao cidadão	2023/06/23	4.931,18	6.085,95	2024/12/31	2023/06/23	MRS	N					2023/11/09	4.656,57						4.656,57	6.085,95					6.085,95		
51200089	ALOS CENAS MEDICA, Lda	2054	Manutenção dos equipamentos de DAE'S de centro de 223 e de centro de 204	2023/07/13	2.714,00	2.714,00	2024/12/31	2023/07/13	MRS	N					2023/08/05	2.714,00						2.714,00	2.714,00					2.714,00		
50223122	FARMAC (FARMACIA), S.A.	2051	Aquisição de serviços de compra pre-paga regular (val. fixo) aos lotes 2023/2024 e 2024/2025	2023/07/20	10.000,00	12.380,00	2025/04/30	2023/07/20	AD	N					2023/08/25	4.936,31						4.936,31	6.714,36					6.714,36	6623972	
51580895	CONSULTORIA, DATA PROTECTION SOLUTIONS EMPRESAS, Lda	2106	Aquisição de serviços de DP, pelo período de 12 meses, com início em 01/01/2023	2023/08/31	7.800,00	5.594,00	2023/12/31	2023/08/31	AD	N					2024/02/01	8.754,50						8.754,50	8.754,50					8.754,50	6675601	
TOTAL					6.152.365,63	6.874.187,76										2.738.764,33	64.450,00	571.736,68				3.338.041,31	4.735.887,85	64.450,00	561.417,68		5.711.755,61			

Filtro de Consulta: Apenas os que tiveram execução (Exercício) ou exercício; (e) excepto das anuladas) | Natureza Modalidade Adjudicação: 000 | Excluir os contratos diversos: 0 | Excluir as modalidades no âmbito do CMTD: 0 | Considerar as alterações: 0

ENTRADA		CONTRATO										Datação do T.C.		Data de		DOCUMENTOS DO PERÍODO (R\$)						DOCUMENTOS ACUMULADOS (R\$)						Código de Identificação no Base Gov.		Observações
Nº	Descrição	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (trimestre)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	RSCF (Lei nº 30/2021)	Contratos adicionais	Contratos CMTD-19	M. Reg.	Data	primeiro pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de bens e materiais	Outros trab., incluindo os trab. a meses	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de bens e materiais	Outros trab., incluindo os trab. a meses	Total		
004619447	NOB-SERVÇOS DE CONSULTAS E MANUTENÇÃO DA	0	2.100	Aquisição de 8 aparelhos de Fibra Óptica para suporte ao NCM-30 (de 01/09/2021 a 31/08/2026)	2023/05/05	4.600,00	5.756,40	2024/08/31	2023/05/01	CP	0					2023/11/13	540,00						540,00	1.070,51				1.070,51	664656	
004619452	CADENA ALFABETIZA SEXTINO VESTIA COMES	0	2.115	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Prestação, para formação musical aos alunos do ensino Pré-Escolar, nos estabelecimentos de ensino do Município, de 01-12-2023 a 30-12-2024 17 horas sem	2023/05/28	2.700,00	2.700,00	2024/06/30	2023/10/01	ADMS	0					2023/11/09	1.800,00						1.800,00	2.700,00				2.700,00		
004619444	ALDO CARLOS BARRA RAVILOS	0	2.119	Aquisição de serviços diversos de electricista	2023/04/29	11.156,15	13.704,50	2024/12/31	2023/04/29	AD	0					2023/06/21	1.881,30						1.881,30	12.822,02				12.822,02	673070	
004619426	YUSAY FILIPE PACHE SUSTOS	0	2.30	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Prestação, para Monitor Salvo, com início a 16/02/2023 e término a 14/05/2024	2023/10/14	6.600,00	8.354,00	2024/04/30	2023/10/16	AD	0					2023/10/21	5.715,35						5.715,35	8.367,65				8.367,65	708402	
004619457	GERALDES S. A.	0	2.132	CONDOMÍNIO PROPRIO M. 5/2021 - LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PAPEL (RSCF)	2023/10/19	74.368,00	91.472,64	2024/12/31	2023/10/19	CPS	0					2023/12/22	45.736,32						45.736,32	51.412,04				51.412,04	670406	
00007568	CIP- CUIDADOS DE SAÚDE S.A.	0	2.133	Serviço de Manutenção do SIFOP até final 2025	2023/10/20	5.500,00	6.165,00	2025/12/31	2023/10/20	AD	0					2023/11/13	1.682,64						1.682,64	1.542,17				1.542,17	675399	
004619444	PROPOSTA PLANOS DE SAÚDE PREVIDENTE UNICROSSA, Lda	0	2.134	Aquisição de Serviços para segurança do espaço do vilal de Aquilinda em Borda e Olivel do Muro em Vila Viçosa (24 meses)	2023/10/23	1.837,22	2.255,76	2025/10/31	2023/11/01	ADMS	0					2023/12/29	974,56						974,56	1.026,84				1.026,84		
004619474	UNICROSSA S. A. - SORVIMEX PORTUGAL	0	2.140	Aquisição de serviços para fornecimento de energia elétrica para diversos locais.	2023/11/03	1.430,00	4.726,40	2024/01/31	2023/11/03	ADMS	0					2024/01/02	1.605,30						1.605,30	1.605,30				1.605,30		
004619459	LORENZO IMPRESSA, Lda	0	2.142	Aquisição de serviços para montagem, manutenção, assistência e desmontagem de iluminação de Natal 2025	2023/11/14	25.450,00	11.305,51	2024/01/31	2023/11/01	CP	0					2023/12/21	25.738,31						25.738,31	31.303,51				31.303,51	681009	
004619425	LUIS ERNO SORVIMEX	0	2.144	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Prestação, para apoio administrativo e serviços gerais no CMTD e RSCF com início a 01/12/2023 e término a 31/05/2024 147 horas semanais	2023/11/30	4.500,00	4.500,00	2024/05/31	2023/12/01	ADMS	0					2023/12/21	4.100,00						4.100,00	4.500,00				4.500,00		
004619445	OMIS PREVIDENTE PORTUGUESA	0	2.152	Aquisição de serviços referente a lavagem, secagem e passagem de 20kg de carne por semana, proveniente de RSCF de Vila Viçosa, durante o ano de 2024	2023/12/13	2.300,34	2.854,00	2024/12/31	2024/01/01	ADMS	0					2024/01/02	1.701,65						1.701,65	1.701,65				1.701,65		
004619459	FERREIRO MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA	0	2.153	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Prestação, para intervenções artísticas de higiene urbana e relações, apoio à gestão e manutenção de espaços verdes e na parte de obras, com início a 21/02/2024	2023/12/19	4.100,00	4.100,00	2024/05/31	2024/01/01	AD	0					2024/01/02	4.100,00						4.100,00	4.100,00				4.100,00	708070	
004619440	SINO MIGUEL VIEIRA PEREIRA	0	2.155	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Prestação, para assistência ao Presidente da Câmara Municipal no âmbito da Proteção Civil, com início a 01/01/2024 até 31/04/2024	2023/12/19	3.000,00	3.000,00	2024/04/30	2024/01/01	AD	0					2024/01/02	3.000,00						3.000,00	3.000,00				3.000,00	540215	
004619457	ALDO PAULO SOARES SILVA	0	2.156	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Prestação, para gestão e manutenção de espaços verdes, 40 HORAS SEMANAIS	2023/12/19	4.100,00	4.100,00	2024/05/31	2024/01/01	AD	0					2024/01/02	4.100,00						4.100,00	4.100,00				4.100,00	7066398	
004619476	ANTONIO JESUS BARREIRO DOS REIS	0	2.157	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Prestação, para monitorização das atividades desenvolvidas na Casa da Cultura assim como a sua gestão e manutenção dos serviços de limpeza e a	2023/12/19	2.450,00	2.450,00	2024/05/31	2024/01/01	AD	0					2024/01/02	2.450,00						2.450,00	2.450,00				2.450,00	7032782	
TOTAL						6.305.205,34	7.022.194,06										2.848.300,42	64.450,00	534.786,60			3.447.537,02	4.512.456,79	64.450,00	567.417,60		5.644.384,55			

Tipo de Consulta: Apenas as que tiverem execução financeira no exercício (excluídas as emendas) | Manutenção Modalidade Adjudicatária: 000 | Excluir os contratos diversos: 0 | Excluir as modalidades no âmbito do COVID: 0 | Considerar as observações: 0

SITUAÇÃO		CONTRATO							Data de		PAGAMENTOS DO RESUMO (R)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (S)						Código de Identificação do Res. Gov.	Observações				
Nº	Descrição	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Preço de Execução (Físico)	Proc. Contr.	Mod. Adm.	Y2024 Lei nº 31/2021	Contratos adicionais	Contratos 07/2019-19	Yº Reg. Data	Data de primeira pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de bens e materiais	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços			Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de bens e materiais	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
154559123	MANUTENÇÃO PESSOAL	0	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Prestação, para manutenção urbana, calçadas e limpeza geral dos terrenos e sanitários públicos, com início a 01/01/2024 até 31/05/2024	2023/12/20	4.100,00	4.100,00	2024/05/31	2024/01/01	00	0				2024/01/01	4.100,00					4.100,00	4.100,00					4.100,00	7077720	
154559124	MANUTENÇÃO - INDEPENDENTE	0	Aquisição de publicidade para promoção e divulgação do Conselho, e das atividades realizadas pelo Município pelo período de 01/01/2024 até 31/12/2024, devido à ausência de recursos próprios	2023/12/20	4.904,00	5.904,00	2024/12/31	2024/01/01	00	0				2024/01/01	5.904,00					5.904,00	5.904,00					5.904,00	7402323	
154559125	MANUTENÇÃO - INDEPENDENTE	0	Aquisição de serviços de MA para a aux. 2724	2023/12/21	851,45	900,00	2024/12/31	2024/01/01	00	0				2024/01/01	851,45					851,45	851,45					851,45		
154559126	MANUTENÇÃO - INDEPENDENTE	0	Serviços de publicidade para promoção e divulgação do Conselho, e das atividades realizadas pelo Município pelo período de 01/01/2024 até 31/12/2024	2023/12/21	1.845,00	2.314,00	2024/12/31	2024/01/01	00	0				2024/01/01	1.845,00					1.845,00	1.845,00					1.845,00		
154559127	MANUTENÇÃO PESSOAL	0	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Prestação para apoio aos alunos e Plano de Trabalho, com início a 01/01/2024 até 31/05/2024	2023/12/21	4.100,00	4.100,00	2024/05/31	2024/01/01	00	0				2024/01/01	4.100,00					4.100,00	4.100,00					4.100,00	6536646	
154559128	MANUTENÇÃO - INDEPENDENTE	0	Prestação de Serviços na Modalidade de Prestação, para realizar pesquisas e estudos especializados no âmbito da gestão, promoção, edição e fundamentação dos valores singulares de participação do conselho	2023/12/21	1.948,00	1.948,00	2024/04/30	2024/01/01	00	0				2024/01/01	1.948,00					1.948,00	1.948,00					1.948,00	6465560	
154559129	MANUTENÇÃO PESSOAL	0	Prestação de Serviços, na Modalidade de Prestação, para o Setor de Água Saneamento, para a descentralização de competências, RST e apoio à capacitação social do município e GEF em início a 01/01/2024	2023/12/21	4.486,47	4.486,47	2024/05/31	2024/01/01	00	0				2024/01/01	4.486,47					4.486,47	4.486,47					4.486,47	7080335	
154559130	MANUTENÇÃO - INDEPENDENTE	0	Contrato de prestação de serviços na modalidade de apoio na área de tecnologia para acompanhamento e população geral, realizar acompanhamento na UCP, UCP24, setor social e saúde do Município de Vil	2023/12/21	3.225,00	3.225,00	2024/05/31	2024/01/01	00	0				2024/01/01	3.225,00					3.225,00	3.225,00					3.225,00	6427434	
154559131	MANUTENÇÃO PESSOAL	0	Prestação de Serviços, na Modalidade de Prestação, para apoio na manutenção de jardins e auxiliar de serviços gerais, com início a 01/01/2024 até 31/05/2024	2023/12/21	4.500,00	4.500,00	2024/05/31	2024/01/01	00	0				2024/01/01	4.470,00					4.470,00	4.470,00					4.470,00	7077821	
154559132	MANUTENÇÃO - INDEPENDENTE	0	Prestação de Serviços, na Modalidade de Prestação, para área da Nutrição, para desenvolvimento de atividades junto à comunidade escolar, apoio na elaboração dos menus escolares e população em geral	2023/12/21	3.225,00	3.225,00	2024/05/31	2024/01/01	00	0				2024/01/01	3.225,00					3.225,00	3.225,00					3.225,00	7081443	
154559133	MANUTENÇÃO - INDEPENDENTE	0	Publicidade para promoção e divulgação do Conselho, e das atividades realizadas pelo Município pelo período de 01/01/2024 até 31/12/2024	2023/12/21	2.706,00	2.992,00	2024/12/31	2024/01/01	00	0				2024/01/01	2.706,00					2.706,00	2.706,00					2.706,00		
				3024	6.304.405,20	7.100.052,46									2.885.330,24	64.490,00	534.785,61			3.484.614,05	4.945.453,46	64.490,00	567.417,61			5.981.401,42		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anulações) | Visualizar Modalidade Ajudicação : CEP | Excluir os contratos diversos : S | Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S | Considerar as observações : S

EMPRESA		CONTRATO							Comunicação ao TC (data)		VERSO DO T.C.	Data do pagamento final da execução financeira	INCREMENTOS NO PRELIMINAR (R\$)					DECREMENTOS ACUMULADOS (R\$)					Código de Identificação no Base Gov.	Observações	
Nº	Denominação	Modalidade	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Modalidade de Execução (Inicial)	Proc. Contr.	Mod. Adm.	Nº do Contrato	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de bens e materiais	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de bens e materiais	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total		
225841250	VILA VIÇOSA CENAS INFÂNCIA COMUNITÁRIAS	S	2177	Prestação de Serviços, na Modalidade de Aterragem, para higienização, calagem e limpeza nos espaços municipais, com início a 20/01/2024 e término a 31/05/2024	4.100,00	4.100,00	2024/05/31	2024/01/01	PO	M	0000	4.100,00						4.100,00	4.100,00				4.100,00	1084051	
21185364	GOIÁS MÚLTIPLA PARQUE INFÂNCIA	S	2176	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Aterragem, para Manutenção Sanitária, com início a 01/01/2024 e término a 30/06/2024	3.440,00	3.440,00	2024/06/30	2024/01/01	PO	M	0000	3.440,00						3.440,00	3.440,00				3.440,00	1083225	
225851251	VILA VIÇOSA CENAS INFÂNCIA COMUNITÁRIAS	S	2175	Prestação de Serviços na Modalidade de Aterragem para 30 horas semanais de 01 de janeiro 2024 a 31 de maio 2024	5.500,00	5.500,00	2024/05/31	2024/01/01	PO	M	0000	5.500,00						5.500,00	5.500,00				5.500,00		
501810317	BAIÃO CENAS INFÂNCIA	S	2174	Serviço de divulgação e promoção de todos os eventos e atividades da Prefeitura, com realização de 5 spots diários, dez dias antes da realização dos mesmos.	6.745,00	6.745,00	2024/12/31	2024/01/01	PO	M	0000	6.745,00						6.745,00	6.745,00				6.745,00	1081913	
143751261	CONDOMÍNIO PÁRQUE DO PÁRQUE	S	2173	Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Aterragem para reparação de máquinas, autômatas e equipamentos do município, com início a 01/01/2024 e término a 31/12/2024	13.200,00	13.200,00	2024/12/31	2024/01/01	PO	M	0000	13.200,00						13.200,00	13.200,00				13.200,00	1081910	
20280131	CEPE PORTUGAL, S.A. - LONDRINA	S	2171	Contrato de prestação de serviços para licenciamento e manutenção das aplicações CSE anos de 2023 e 2024	35.764,85	35.764,85	2024/12/31	2024/01/01	PO	M	0000	35.764,85						35.764,85	35.764,85				35.764,85	1081913	
50855444	MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA, PARQUE INFÂNCIA	S	2172	Aquisição de serviços para projeto de Arquitetura, Fachada e Adaptação da Casa-Museu Zuleika Nogueira	21.586,50	21.586,50	2024/06/30	2024/01/01	PO	M	0000	21.586,50						21.586,50	21.586,50				21.586,50	1081910	
51345444	IN - ENGENDRIA E CONSULTORIA, S.A.	S	2174	Consultoria técnica para a elaboração de Projeto de Instalações Elétricas, para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), devido ao término ocorrido em 31-05-2023	17.220,00	17.220,00	2024/04/30	2024/01/01	PO	M	0000	17.220,00						17.220,00	17.220,00				17.220,00	1081910	
50810044	SEMPRE - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DE INOVAÇÃO, S.A.	S	2171	Aquisição de serviços para fornecimento de Plataforma de Gestão de Contratos de Serviço (MCT)	2.762,30	2.762,30	2024/05/31	2024/01/01	PO	M	0000	2.762,30						2.762,30	2.762,30				2.762,30	1081910	
22130147	MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA	S	2169	Aquisição de Serviços para elaboração do Projeto do Desenho da R-1024 com ligação à R-250 e suposição das obras de Defesa	23.310,00	23.310,00	2024/05/31	2024/01/01	PO	M	0000	23.310,00						23.310,00	23.310,00				23.310,00	1081917	
11734123	FORTE SUZUKI & EQUIPAMENTOS, Lda	S	2203	Assistência técnica para o equipamento TUM de Vila Viçosa	4.182,00	4.182,00	2024/03/31	2024/01/01	PO	M	0000	4.182,00						4.182,00	4.182,00				4.182,00		
101351161	PORTUGAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL URBANÍSTICA, Lda	S	2210	Aquisição de serviços de Controle de Tráfego - ano 2024	6.717,65	6.717,65	2024/12/31	2024/01/01	PO	M	0000	6.717,65						6.717,65	6.717,65				6.717,65	1084051	
10254364	Lda - LABORATÓRIO DE ANÁLISES, Lda	S	2211	Aquisição de serviços de análises laboratoriais para : até 2.224 - R-1024, 2.224, Controle Operacional, águas residuais nas áreas de Vila Viçosa e Barcelos, e prumos municipais	11.250,10	11.250,10	2024/12/31	2024/01/01	PO	M	0000	11.250,10						11.250,10	11.250,10				11.250,10	1081910	
10133331	FORTE SUZUKI & EQUIPAMENTOS, Lda	S	2213	Aquisição de serviços para acompanhamento, instalação e desinstalação da parte elétrica dos eventos a serem realizados pelo Município durante o ano de 2024	15.840,00	15.840,00	2024/12/31	2024/01/01	PO	M	0000	15.840,00						15.840,00	15.840,00				15.840,00	1084051	
113441475	46 a 3000 UNIVERSAL, S.A.	S	2221	Aquisição de serviços referente a espetáculo (com tudo Sopro e DJ) a ser realizado nas comemorações do 25 de Abril 2024	14.637,00	14.637,00	2024/04/23	2024/01/01	PO	M	0000	14.637,00						14.637,00	14.637,00				14.637,00	1083302	
TOTAL					6.570.568,00	6.570.568,00						3.663.517,50	61.450,00	578.786,00			3.663.517,50	5.131.674,30	61.450,00	567.417,60		6.362.541,40			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (e/ ou) etapas das execuções | Modalidade de Licitação: RPP | Setor ou contratos diversos : S | Excluir as modalidades em âmbito do OMP : S | Considerar as observações : S

EMPRESA		CONTRATO										COMUNICAÇÃO AO TC (data)					EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)					EXERCÍCIOS ATUAIS (R\$)					Código de identificação no SiseGov	Observações	
Nº	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução (dias)	Índice de Execução (%)	Proc. Contr.	Mod. Adm.	Nº	Comunicação ao TC (data)	Nº	Comunicação ao TC (data)	Nº	Comunicação ao TC (data)	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de bens e materiais	Outros trab., incluindo os trab. a mens	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de bens e materiais	Outros trab., incluindo os trab. a mens	Total	
50562813	MUNICÍPIO - ATIVIDADES DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO, DE MANUTENÇÃO, DE	S	2254	Aquisição de serviços para ser realizado na festa dos Capangos 2024	2024/01/01	1.710,00	23.062,50	2024/05/16	2024/05/16	AD	1	2024/05/16	2024/05/16	2024/05/16	2024/05/16	2024/05/16	23.062,50					23.062,50	23.062,50				23.062,50	1123450	
51677324	MUNICÍPIO - ATIVIDADES DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO, DE MANUTENÇÃO, DE	S	2257	Aquisição de serviços referente a concerto com o artista Zenitho, no dia 14 de Setembro, por ocasião da Festa dos Capangos	2024/01/01	14.535,00	17.135,00	2024/09/15	2024/09/15	AD	1	2024/09/15	2024/09/15	2024/09/15	2024/09/15	2024/09/15	17.135,00					17.135,00	17.135,00				17.135,00	1120117	
50855404	MUNICÍPIO - ATIVIDADES DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO, DE MANUTENÇÃO, DE	S	2261	Aquisição de serviços para adequação do Zócalo da Prefeitura de Vila Viçosa a Patrimônio Mundial, aos pareceres da Comissão Nacional do ICHES	2024/01/01	12.000,00	14.760,00	2024/05/30	2024/05/30	AD	1	2024/05/30	2024/05/30	2024/05/30	2024/05/30	2024/05/30	14.760,00					14.760,00	14.760,00				14.760,00	1136153	
50901049	MUNICÍPIO - ATIVIDADES DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO, DE MANUTENÇÃO, DE	S	2262	Aquisição de Serviços Manut. dos Inst. de Saúde do Centro de Saúde de Vila Viçosa, Est. de Saúde de Zocotel, Est. de Saúde de São João, Est. de Saúde de Rendas	2024/01/01	5.600,00	8.138,50	2024/07/31	2024/07/31	AD	1	2024/07/31	2024/07/31	2024/07/31	2024/07/31	2024/07/31	8.138,50					8.138,50	8.138,50				8.138,50	1149562	
50133663	MUNICÍPIO - ATIVIDADES DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO, DE MANUTENÇÃO, DE	S	2275	Contrato de prestação de serviços de segurança, limpeza e saúde no trabalho, bem como a garantia e organização dos serviços de saúde no trabalho, pela período de 24 meses.	2024/08/23	19.455,50	22.751,10	2026/08/23	2024/08/23	AD	1	2024/08/23	2024/08/23	2024/08/23	2024/08/23	2024/08/23	22.751,10					22.751,10	22.751,10				22.751,10	1155348	
50767150	MUNICÍPIO - ATIVIDADES DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO, DE MANUTENÇÃO, DE	S	2278	Aquisição de serviços referente a máquina "Ponte Star" para fornecimento de água potável no Edifício dos Paços do Conselho de agosto de 2024 a 30/06/2025	2024/08/26	45,00	531,35	2024/07/31	2024/08/26	ADMS	1	2024/08/26	2024/08/26	2024/08/26	2024/08/26	2024/08/26	531,35					531,35	531,35				531,35	1155348	
51602075	MUNICÍPIO - ATIVIDADES DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO, DE MANUTENÇÃO, DE	S	2282	Aquisição de serviços de implementação de projeto de melhoria de qualidade de ensino e de serviços de ODS	2024/09/05	16.200,00	19.558,00	2025/09/05	2024/09/05	AD	1	2024/09/05	2024/09/05	2024/09/05	2024/09/05	2024/09/05	19.558,00					19.558,00	19.558,00				19.558,00	1155348	
51602100	MUNICÍPIO - ATIVIDADES DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO, DE MANUTENÇÃO, DE	S	2284	Prestação de serviços, na modalidade de arrendamento, para Técnico Responsável pela aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos de acordo com a Lei nº707/2012 de 11 de Abril	2024/09/12	9.100,00	9.563,00	2026/09/12	2024/09/12	AD	1	2024/09/12	2024/09/12	2024/09/12	2024/09/12	2024/09/12	9.563,00					9.563,00	9.563,00				9.563,00	1155348	
51602101	MUNICÍPIO - ATIVIDADES DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO, DE MANUTENÇÃO, DE	S	2284	Prestação de serviços na modalidade de arrendamento, para Psicólogo Responsável, a pelo tempo, com especialidade em acompanhamento psicológico, para desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Ação do Projeto	2024/09/12	9.500,00	4.550,20	2026/09/12	2024/09/12	ADMS	1	2024/09/12	2024/09/12	2024/09/12	2024/09/12	2024/09/12	4.550,20					4.550,20	4.550,20				4.550,20	1155348	
51602102	MUNICÍPIO - ATIVIDADES DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO, DE MANUTENÇÃO, DE	S	2284	Contrato de Prestação de Serviços, na modalidade de arrendamento, para Técnico de Manutenção	2024/09/17	7.155,00	1.166,00	2026/09/17	2024/09/17	AD	1	2024/09/17	2024/09/17	2024/09/17	2024/09/17	2024/09/17	1.166,00					1.166,00	1.166,00				1.166,00	1155348	
50855405	MUNICÍPIO - ATIVIDADES DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO, DE MANUTENÇÃO, DE	S	2286	Aquisição de serviço de aluguer de fibra ótica para a rede de fibra ótica do Município	2024/09/17	2.111,73	2.551,40	2027/09/17	2024/09/17	ADMS	1	2024/09/17	2024/09/17	2024/09/17	2024/09/17	2024/09/17	2.551,40					2.551,40	2.551,40				2.551,40	1155348	
51602103	MUNICÍPIO - ATIVIDADES DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO, DE MANUTENÇÃO, DE	S	2291	Aquisição de transporte para os alunos das escolas de ensino básico	2024/10/22	16.983,30	16.983,30	2025/10/22	2024/10/22	AD	1	2024/10/22	2024/10/22	2024/10/22	2024/10/22	2024/10/22	16.983,30					16.983,30	16.983,30				16.983,30	1155348	
51602104	MUNICÍPIO - ATIVIDADES DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO, DE MANUTENÇÃO, DE	S	2310	de acordo com o despacho de Sr. Vereador de 11/02/2024, e os dados dos gastos sociais, aquisição de serviços para a utilização da sala de reuniões por empresas interessadas em participar de licitação	2024/10/25	5.250,00	5.250,00	2025/10/25	2024/10/25	AD	1	2024/10/25	2024/10/25	2024/10/25	2024/10/25	2024/10/25	5.250,00					5.250,00	5.250,00				5.250,00	1155348	
51602105	MUNICÍPIO - ATIVIDADES DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO, DE MANUTENÇÃO, DE	S	2310	Aquisição de serviços referente a serviços técnicos de apoio ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação e instalação de sala de aula para a quadra esportiva	2024/11/07	6.500,00	4.500,00	2025/11/07	2024/11/07	ADMS	1	2024/11/07	2024/11/07	2024/11/07	2024/11/07	2024/11/07	4.500,00					4.500,00	4.500,00				4.500,00	1155348	
51602106	MUNICÍPIO - ATIVIDADES DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO, DE MANUTENÇÃO, DE	S	2307	Aquisição de serviços referente a instalação, manutenção e desmontagem de iluminação externa para a quadra esportiva de 2024	2024/11/12	31.000,00	18.130,00	2025/11/12	2024/11/12	CP	1	2024/11/12	2024/11/12	2024/11/12	2024/11/12	2024/11/12	18.130,00					18.130,00	18.130,00				18.130,00	1155348	
				10965	6.317.831,90	7.792.484,34											3.331.049,16	64.490,00	134.185,00			3.529.724,16	3.529.724,16	64.490,00	134.185,00		3.728.400,16	1155348	

Tipo de Consulta: Apenas as que tiveram execução financeira ou exercício (e/ou execução das atividades) | Anulada/Modificada/Adiada/Extinta: S | Excluir os centrais diversos: S | Excluir as modalidades em âmbito do COVID: S | Considerar as observações: S

EMPRESAS		CONTRATO						Comunicação ao IC (data)		VIGÊNCIA DO T.C.		Data de primeiro pagamento		PAGAMENTOS EM PERÍODO (R)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações	
CPF	Descrição	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adm.	NRCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos CCM-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Verbas de Pagamento	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de bens e materiais	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Verbas de Pagamento	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de bens e materiais			Outros trab., incluindo os trab. a menos
30435563	JUNCE LUIS POLINO ENDA	5	215	Prestação de Serviços, na Modalidade de Auxílio, para higienização urbana: escaninhos, gestão e manutenção dos espaços verdes da área do Município de Vila Viçosa, com início a 01 de dezembro de 2024 e t	2024/11/25	4.350,00	4.350,00	2025/04/30	2024/11/01	NMS	N					2024/12/22	870,00					870,00	870,00				870,00	
50004133	MVP - MONTANA, LDA	5	2317	Aquisição de Serviços para elaboração de Projeto de Esplanadas, referente as "Desvio da BARRAGEM, com ligação à BARRAGEM de Defesa da Zona de Defesa em Beatoel - Vila Viçosa	2024/12/06	11.858,00	11.252,60	2025/02/28	2024/12/06	AD	N					2024/12/26	2.858,52					2.858,52	2.858,52				2.858,52	7360007
515286821	COSY RESTAURACAO E LANCHES ESPECIAL, UNIPRESSOAL L DA	5	2318	Aquisição de serviços de catering para fornecimento de refeições no âmbito de Formação para Assistentes Operacionais das EPSS, CESF e UCE de Vila Viçosa.	2024/12/06	1.463,40	1.460,00	2025/02/01	2024/12/06	NMS	N					2024/12/23	690,00					690,00	690,00				690,00	
500484150	CDAC - COMERTONAS COMERCIAIS DO ALACOS DO COTACAL	N	2596	Plataforma de Contratação Pública Vortal	2023/01/08	1.392,40	1.435,10	2023/12/31	2021/02/08	NMS	N					2021/12/22	546,39					546,39	1.435,10				1.435,10	
TOTAL						6.996.600,00	7.754.566,62										3.756.814,91	64.450,00	134.786,60			3.955.750,51	5.401.263,22	64.450,00	540.413,60		6.413.170,54	



Prestação de Contas de 2024

5.2 — Adjudicações por tipo de procedimento

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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.º CONTRATO	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para inovação		TOTAL	
Tipo de contrato	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	5	3.684.220,31							1	51.936,01					6	3.736.156,32
Aquisição de serviços	3	772.570,04							103	1.944.757,23					106	2.717.327,27
Locação ou aquisição de bens móveis	19	1.036.703,41							15	258.209,79					34	1.294.913,20
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros									1	1.639,18					1	1.639,18
TOTAL	27	5.493.493,76							120	2.256.542,21					147	7.750.035,97



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Prestação de Contas de 2024

6 — Transferências e subsídios:

6.1 — Transferências e subsídios — despesa;

Anexo às Demonstrações Orçamentais



VISUALIZAR REGISTOS 3/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Transferências correntes										
04050102 - FREGUESIAS	Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de abril	Transferência de Competências dos Municípios para os Órgãos das Freguesias	506776891	Freguesia de Bencatel	183.090,00	34.000,00	34.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de abril	Transferência de Competências dos Municípios para os Órgãos das Freguesias	506780929	Freguesia de Ciladas	183.090,00	16.050,00	16.050,00			
04050102 - FREGUESIAS	Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de abril	Transferência de Competências dos Municípios para os Órgãos das Freguesias	506952118	FREGUESIA DE PARDAIS	183.090,00	1.020,00	1.020,00			
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	183.090,00	22.520,00	22.520,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506776891	Freguesia de Bencatel	183.090,00	10.000,00	10.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506780929	Freguesia de Ciladas	183.090,00	8.000,00	8.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506780929	Freguesia de Ciladas	183.090,00	9.999,90	9.999,90			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506952118	FREGUESIA DE PARDAIS	183.090,00	1.000,00	1.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506952118	FREGUESIA DE PARDAIS	183.090,00	1.500,00	1.500,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506952118	FREGUESIA DE PARDAIS	183.090,00	10.000,00	10.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506952118	FREGUESIA DE PARDAIS	183.090,00	5.000,00	5.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506952118	FREGUESIA DE PARDAIS	183.090,00	2.000,00	2.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506952118	FREGUESIA DE PARDAIS	183.090,00	6.000,00	6.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506952118	FREGUESIA DE PARDAIS	183.090,00	10.000,00	10.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	510833373	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E S. BARTOLOMEU	183.090,00	24.000,00	24.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	510833373	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E S. BARTOLOMEU	183.090,00	4.000,00	4.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	510833373	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E S. BARTOLOMEU	183.090,00	3.000,00	3.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	510833373	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E S. BARTOLOMEU	183.090,00	2.500,00	2.500,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	510833373	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E S. BARTOLOMEU	183.090,00	12.500,00	12.500,00			
0405010401 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES	Estatutos da ANMP, n.ºs 1 e 2 do artigo 31º	Quota Anual	501627413	ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES	4.992,00	4.991,77	4.991,77			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Ações Desportivas	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	421.058,00	270,00	270,00			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Ações Desportivas	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	421.058,00	633,95	633,95			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Agrovoitap Ano 2024	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	421.058,00	109,48	109,48			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Alterações Climáticas	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	421.058,00	1.636,27	1.636,27			

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]
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Combate de Vespa Velutina	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	421.058,00	703,11	703,11			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Contribuições	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	421.058,00	111.440,86	111.440,86			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Contribuições	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	421.058,00	111.108,03	111.108,03			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Espaços Jogos e Recreio	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	421.058,00	2.804,40	2.196,78	607,62		
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	421.058,00	65.084,95	65.084,95			
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	421.058,00	18.009,30	8.297,37	9.711,93		
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	421.058,00	546,39	546,39			
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	421.058,00	312,69	312,69			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Gala do Desporto	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	421.058,00	771,37	771,37			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Planeamento Estratégico (Desenvolvimento Territorial)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	421.058,00	1.163,21	1.163,21			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Plataforma de Contratação Pública	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	421.058,00	1.360,25	1.360,25			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Premio Literário Manuel Gusmão	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	421.058,00	493,45	493,45			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Programa Incentiva +TP	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	421.058,00	2.039,24	2.039,24			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Programa Intermunicipal de Gestão de Privacidade	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	421.058,00	534,06	534,06			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Projeto Coloradd	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	421.058,00	77,00	77,00			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Projeto Coloradd	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	421.058,00	1.353,00	1.353,00			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Quota Anual	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	421.058,00	41.062,23	41.062,23			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Volta ao Alentejo	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	421.058,00	1.845,00	1.845,00			
0405010809 - APDA-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS	Reunião de Câmara de 09-06-2021 e Assembleia Municipal de 24-06-2021	Quota Anual	501944893	APDA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS	500,00	500,00	500,00			

[Handwritten signatures and initials]

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
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			
0405010812 - ASSOCIAÇÃO QUALIFICA	Estatutos da Associação Qualifica nº 4 do artº 6º	Quota Anual	508574170	ASSOCIAÇÃO QUALIFICA / ORIGIN PORTUGAL	3.460,00	3.460,00	3.460,00			
0405010899 - OUTROS	Reunião de Câmara de 20-04-2022	Quota Anual	500875294	SOCIEDADE HISTORICA DA INDEPENDENCIA DE PORTUGAL	4.050,00	500,00	500,00			
0405010899 - OUTROS	Reunião de Câmara de 20-04-2022	Quota Anual	500875294	SOCIEDADE HISTORICA DA INDEPENDENCIA DE PORTUGAL	4.050,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Despacho do Sr. Presidente de 14/11/2024	XXVI CRITÉRIO DE CORTA MATO PAULO GUERRA 2024	502438100	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE EVORA	661.749,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 18-09-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	500436568	CERCIESTREMOZ-COOP. PARA EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS, C.R.L.	661.749,00	800,00	800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 18-09-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS C.N.E.-ESCUTISMO CATOLICO PORTUGUES	661.749,00	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 18-09-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501590595	SPORT CLUB BENCATELENSE	661.749,00	584,96	584,96			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 18-09-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501942009	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	661.749,00	1.644,91	1.644,91			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 02-05-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506231941	CONFRARIA DA SANTISSIMA TRINDADE	661.749,00	2.723,97	2.723,97			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 02-05-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506620468	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	661.749,00	325,00	325,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-04-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	501118870	Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa	661.749,00	13.950,00	3.138,75	10.811,25		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-04-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	501118870	Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa	661.749,00	8.100,00	5.400,00	2.700,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-04-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	501144870	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Bencatel	661.749,00	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-04-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	501144897	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Bartolomeu	661.749,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-04-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	501221913	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Pardais	661.749,00	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-04-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501590595	SPORT CLUB BENCATELENSE	661.749,00	7.209,39	7.209,39			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-04-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	502195282	CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	661.749,00	6.000,00	6.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-04-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504946242	SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	661.749,00	507,12	507,12			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-04-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	505644835	Moto Clube de Vila Viçosa	661.749,00	1.500,00	1.500,00			

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]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-04-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	506745058	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VICOSA	661.749,00	1.409,10	1.409,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-04-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	509816576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTÓRIA, ARTES E PATRIMÓNIO - CECHAP	661.749,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-10-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS C.N.E.-ESCUTISMO CATOLICO PORTUGUES	661.749,00	349,50	349,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-10-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	501538054	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA	661.749,00	12.500,00	12.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-10-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	509816576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTÓRIA, ARTES E PATRIMÓNIO - CECHAP	661.749,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-10-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	517540720	Associação Tauromaquica Bencatelense	661.749,00	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 EIP	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	661.749,00	14.741,09	14.638,80	102,29		
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 EIP	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	661.749,00	12.175,80	12.175,80			
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 EIP	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	661.749,00	3.552,60	3.552,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	661.749,00	1.045,14	1.045,14			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	661.749,00	796,83	796,83			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	506954404	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL	661.749,00	863,77	863,77			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	507713001	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS	661.749,00	1.585,05	1.585,05			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Atividades de Enriquecimento Curricular - AEC	515517119	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL E DIGITAL - AIP	661.749,00	15.600,00	11.700,00	3.900,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 06-03-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	501118870	Santa Casa da Misericórdia de Vila Vicosa	661.749,00	32.200,00	4.382,40	27.817,60		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 06-03-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	501631445	CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	661.749,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 06-03-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	502738456	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE	661.749,00	14.236,38	14.236,38			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 06-03-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	506620468	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	661.749,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 06-03-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506954404	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL	661.749,00	2.911,23	2.911,23			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 06-03-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509816576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	661.749,00	45,75	45,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 06-03-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	515823953	CALIPOLÍDIOS - ASSOCIAÇÃO DO CARNAVAL DE VILA VIÇOSA	661.749,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 07-02-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501590595	SPORT CLUB BENCATELENSE	661.749,00	400,00	400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 07-02-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501942009	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	661.749,00	797,50	797,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 07-02-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504667033	CASA DO BENEFICIA EM VILA VICOSA	661.749,00	88,94	88,94			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 07-02-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504946242	SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	661.749,00	412,00	412,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 07-08-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	514614951	Ippem - Instituto da Padroeira de Portugal	661.749,00	3.250,00	3.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 07-08-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	516647342	Associação Alegres do Olival	661.749,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 07-10-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509093361	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VIÇOSA	661.749,00	94,33	94,33			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 08-02-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	50118870	Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa	661.749,00	250,80	250,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 09-08-2023	Atividades de Enriquecimento Curricular - AEC	515517119	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL E DIGITAL - AI9	661.749,00	22.200,00	22.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 10-07-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	501221905	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nª Senhora da Conceição	661.749,00	14.022,00	14.022,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 10-07-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501903674	GRUPO DESPORTIVO BAIRENSE	661.749,00	1.000,00	1.000,00			

Handwritten signatures and initials on the right margin.

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 10-07-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504021117	Grupo de Teatro de Amadores Vila Vicosa	661.749,00	756,97	756,97			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 10-07-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	505644835	Moto Clube de Vila Vicosa	661.749,00	1.568,31	1.568,31			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 10-07-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509093361	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VIÇOSA	661.749,00	1.953,13	1.953,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 10-07-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509101267	ASSOCIAÇÃO LIGA DOS AMIGOS DE PARDAIS	661.749,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 10-07-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509967906	Associação Papatrilhos Vila Viçosa	661.749,00	1.220,91	1.220,91			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 10-07-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	515873705	FUNDAÇÃO UNITATE	661.749,00	962,50	962,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 10-07-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	515873705	FUNDAÇÃO UNITATE	661.749,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 10-07-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	515873705	FUNDAÇÃO UNITATE	661.749,00	2.050,00	2.050,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 10-08-2022	Protocolo para Enquadramento de Pessoal Destinado a Integrar as Equipas de Intervenção Permanente - 3ª EIP	501306390	ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	661.749,00	13.601,30	13.601,30			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 10-08-2022	Protocolo para Enquadramento de Pessoal Destinado a Integrar as Equipas de Intervenção Permanente - 3ª EIP	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	661.749,00	1.927,10	1.927,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 10-08-2022	Protocolo para Enquadramento de Pessoal Destinado a Integrar as Equipas de Intervenção Permanente - 3ª EIP	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	661.749,00	17.228,40	17.030,80	197,60		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 11-12-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501221905	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nª Senhora da Conceição	661.749,00	1.254,60	1.254,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 11-12-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501221905	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nª Senhora da Conceição	661.749,00	1.430,73	1.430,73			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 11-12-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501221905	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nª Senhora da Conceição	661.749,00	265,00	265,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 11-12-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501631445	CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	661.749,00	2.200,00	2.200,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 11-12-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504021117	Grupo de Teatro de Amadores Vila Viçosa	661.749,00	555,00	555,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 11-12-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506231941	CONFRARIA DA SANTISSIMA TRINDADE	661.749,00	799,50	799,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 11-12-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506745058	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VICOSA	661.749,00	2.773,81	2.773,81			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 11-12-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509967906	Associação Papatrilhos Vila Viçosa	661.749,00	4.779,09	4.779,09			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 12-06-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501942009	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	661.749,00	554,61	554,61			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 12-06-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	517938170	ASSOCIACAO CULTURAL MARCHANTES DE BENCATEL	661.749,00	2.224,86	2.224,86			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-03-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	661.749,00	17.875,00	16.503,85	1.371,15		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-03-2023	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	661.749,00	3.780,00	3.780,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-11-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	500948682	CASA DO POVO DE CILADAS	661.749,00	662,50	662,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-11-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501590595	SPORT CLUB BENCATELENSE	661.749,00	9.805,65	9.805,65			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-11-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501903674	GRUPO DESPORTIVO BAIARENSE	661.749,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-11-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504667033	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	661.749,00	55,15	55,15			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-11-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504667033	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	661.749,00	1.122,41	1.122,41			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-11-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	505988658	ASSOCIACAO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE	661.749,00	641,32	641,32			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 13-11-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	902242865	ASSOCIACAO ICON JIU-JIUTSU	661.749,00	82,16	82,16			

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 13-12-2023	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	507713001	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS	661.749,00	1.066,88	1.066,88			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504946242	SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	661.749,00	285,98	285,98			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16/05/2012 e Assembleia Municipal de 19/06/2012	Protocolo para Enquadramento de Pessoal Destinado a Integrar as Equipas de Intervenção Permanente - 1ª EIP	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	661.749,00	4.700,00	4.700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16/05/2012 e Assembleia Municipal de 19/06/2012	Protocolo para Enquadramento de Pessoal Destinado a Integrar as Equipas de Intervenção Permanente - 1ª EIP	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	661.749,00	17.228,40	13.207,88	4.020,52		
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	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	661.749,00	3.384,03	3.384,03			
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	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	661.749,00	7.044,37	7.044,37			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 17-04-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501538054	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA	661.749,00	12.500,00	12.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 17-04-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	501538054	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA	661.749,00	24.328,44	24.328,44			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 17-04-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	501538054	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA	661.749,00	22.447,20	22.447,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 17-04-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504089366	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE Mª SRA. DAS MERCES	661.749,00	3.250,00	3.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 17-04-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504667033	CASA DO BENEFICA EM VILA VICOSA	661.749,00	301,35	301,35			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 17-04-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504667033	CASA DO BENEFICA EM VILA VICOSA	661.749,00	539,48	539,48			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 17-04-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	505644835	Moto Clube de Vila Viçosa	661.749,00	282,12	282,12			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 17-04-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	506937585	REAL VIÇOSA ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA VIÇOSA	661.749,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 17-04-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	514614951	Ippem - Instituto da Padroeira de Portugal	661.749,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-03-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	501903674	GRUPO DESPORTIVO BAIARENSE	661.749,00	2.400,00	2.400,00			

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]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-03-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	504236091	ADRAL-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO	661.749,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-03-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504915002	ASSOCIAÇÃO BENCADEL JOVEM	661.749,00	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-03-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	504946242	SOCIEDADE RECREATIVA BENCADELENSE	661.749,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-03-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	507713001	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS	661.749,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-03-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	509093361	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VIÇOSA	661.749,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-03-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509816576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	661.749,00	45,05	45,05			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-03-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509816576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	661.749,00	469,37	469,37			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-04-2023 e 17-05-2023	Acordo de Cooperação - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS)	502195282	CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	661.749,00	9.200,04	9.200,04			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-04-2023 e 17-05-2023	Acordo de Cooperação - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS)	502195282	CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	661.749,00	17.379,60	17.379,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 21-02-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	661.749,00	2.400,00	2.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 21-02-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	500948682	CASA DO POVO DE CILADAS	661.749,00	2.400,00	2.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 21-02-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	501590595	SPORT CLUB BENCADELENSE	661.749,00	18.118,83	17.946,19	172,64		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 21-02-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	502738456	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE	661.749,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 21-02-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	504667033	CASA DO BENFICA EM VILA VIÇOSA	661.749,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 21-02-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	505988658	ASSOCIAÇÃO VELHAS GUARDAS BENCADELENSE	661.749,00	900,00	900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 21-02-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506745058	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VIÇOSA	661.749,00	1.081,34	1.081,34			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 21-02-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	506745058	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VIÇOSA	661.749,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 21-02-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509816576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	661.749,00	71,27	71,27			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 21-08-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	516467530	ASSOCIAÇÃO TAURAMAQUICA DE PARDAIS	661.749,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 23-02-2022	Protocolo de Colaboração para o ano 2023	506231941	CONFRARIA DA SANTISSIMA TRINDADE	661.749,00	2.250,90	2.250,90			

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 24-07-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501538054	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA	661.749,00	12.500,00	12.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 24-07-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504667033	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	661.749,00	179,95	179,95			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 24-07-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506745058	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VICOSA	661.749,00	542,16	542,16			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 26-06-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	661.749,00	36.000,00	35.841,75	158,25		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 26-06-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509816576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	661.749,00	40,00	40,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 26-06-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509816576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	661.749,00	396,00	396,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 26-06-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509816576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	661.749,00	198,03	198,03			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	505644835	Moto Clube de Vila Vicosa	661.749,00	1.160,00	1.160,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 27-11-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501631445	CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	661.749,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 27-11-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504021117	Grupo de Teatro de Amadores Vila Vicosa	661.749,00	2.625,00	2.625,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 27-11-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504667033	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	661.749,00	34,50	34,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 27-11-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504732242	SOCIEDADE COLUMBOFILIA CALIPOLENSE	661.749,00	3.551,71	3.551,71			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 27-11-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504946242	SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	661.749,00	688,80	688,80		70,00	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 27-11-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509816576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	661.749,00	1.722,95	1.722,95			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 27-11-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	517938170	ASSOCIACAO CULTURAL MARCHANTES DE BENCATEL	661.749,00	1.275,53	1.275,53			

[Handwritten signatures and initials]

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 29-05-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	501194312	SEMINÁRIO MENOR DE EVORA	661.749,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 29-05-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	501221905	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nª Senhora da Conceição	661.749,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 29-05-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	501952594	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS	661.749,00	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 29-05-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509093361	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VIÇOSA	661.749,00	406,00	406,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 30-10-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504667033	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	661.749,00	182,04	182,04			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 30-10-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	505644835	Moto Clube de Vila Viçosa	661.749,00	530,58	530,58			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 30-10-2024	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506745058	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VICOSA	661.749,00	643,00	643,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 18-09-2024	Ação Social Escolar	224469606	PATRICIA MARIA BRAVO DA SAUDE	17.823,00	103,00	81,75	21,25		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 18-09-2024	Ação Social Escolar	227557654	DORA CRISTINA CAMPOS CRISPIM	17.823,00	103,00	50,07	52,93		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 18-09-2024	Ação Social Escolar	227557654	DORA CRISTINA CAMPOS CRISPIM	17.823,00	87,00	35,08	51,92		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 18-09-2024	Ação Social Escolar	318241889	HOSAMA ARAUJO SANTOS MENDOSA	17.823,00	87,00	10,76	76,24		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 02-11-2023	Ação Social Escolar	229159982	VERA ALEXANDRA MARQUES MALATO	17.823,00	47,00	47,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 02-11-2023	Ação Social Escolar	229159982	VERA ALEXANDRA MARQUES MALATO	17.823,00	20,00	20,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-10-2024	Ação Social Escolar	213093955	CARLA SOFIA FIGUEIREDO ALFAIA MENDES DA MATA VEIGA	17.823,00	98,00	92,70	5,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	177382970	MARIA DE FATIMA PISCO FELIX	17.823,00	25,00	23,90	1,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	187305846	INES JOAO LEAL DE ALMEIDA	17.823,00	85,00	74,70	10,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	187305846	INES JOAO LEAL DE ALMEIDA	17.823,00	85,00	74,70	10,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	189101202	PAULA CRISTINA DA CONCEICAO CRISOSTOMO DUARTE PAULINO	17.823,00	23,00	22,20	0,80		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	194536238	ILDA CLARA PEREIRA DA SAUDE	17.823,00	25,00	23,90	1,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	198114010	MARIA MANUELA FERREIRA PERVAS FRADE	17.823,00	25,00	23,90	1,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	198669143	MARIA HERMINIA GALVEIA DE SOUSA	17.823,00	148,00	120,58	27,42		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	198669143	MARIA HERMINIA GALVEIA DE SOUSA	17.823,00	23,00	21,35	1,65		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	198669143	MARIA HERMINIA GALVEIA DE SOUSA	17.823,00	25,00	23,90	1,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	203904370	Marta Alexandra Mira Franco	17.823,00	23,00	22,80	0,20		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	204914906	CÉLIA DE JESUS TRINCHEIRA LAPA CAMOTO	17.823,00	23,00	21,35	1,65		

[Handwritten signatures and initials]

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	205129323	MARIA VITORIA FRADE FRADIQUE	17.823,00	25,00	22,69	2,31		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	208471383	JUDITE DE JESUS RAMALHO GAFANHOTO	17.823,00	23,00	22,80	0,20		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	208471383	JUDITE DE JESUS RAMALHO GAFANHOTO	17.823,00	23,00	21,35	1,65		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	209589612	CARLA MARIA CARAPINHA RAMOS LAGAREIRO	17.823,00	23,00	22,20	0,80		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	210638613	SOFIA JOAO QUIMTAS FRANCO	17.823,00	148,00	121,50	26,50		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	212281534	CARINA DE JESUS BORRERO MOCHO	17.823,00	25,00	24,20	0,80		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	212691260	ANABELA ESPADINHA FONTES PITEIRA	17.823,00	23,00	22,80	0,20		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	212691295	MARIA DA CONCEIÇÃO MACHADO COELHO	17.823,00	73,00	67,60	5,40		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	212691295	MARIA DA CONCEIÇÃO MACHADO COELHO	17.823,00	23,00	21,35	1,65		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	214065910	LILIANA CRISTINA FIGUEIREDO SARDOS	17.823,00	60,00	54,70	5,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	214065910	LILIANA CRISTINA FIGUEIREDO SARDOS	17.823,00	78,00	52,70	25,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	215571436	SUSANA CRISTINA LOURENCO MNTIAS	17.823,00	23,00	22,25	0,75		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	215797493	ALEXANDRE DUARTE BORRERO ALFERES	17.823,00	62,00	55,08	6,92		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	215797493	ALEXANDRE DUARTE BORRERO ALFERES	17.823,00	23,00	20,26	2,74		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	217654401	CARLA MARIA MERCES LOURENÇO	17.823,00	25,00	22,99	2,01		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	217654401	CARLA MARIA MERCES LOURENÇO	17.823,00	25,00	11,58	13,42		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	218109377	MARIA DOLORES FELICJO JANOTA	17.823,00	23,00	21,35	1,65		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	218383797	SIDONIA DE JESUS DA SILVA GEDAS	17.823,00	23,00	21,66	1,34		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	218612192	Dora de Jesus Guerra Cuco	17.823,00	25,00	23,90	1,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	218612192	Dora de Jesus Guerra Cuco	17.823,00	100,00	28,14	71,86		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	219745986	ANA ISABEL VENTURA TRAVANCA	17.823,00	153,00	122,23	30,77		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	219867240	ANA SOFIA DA SILVA PARREIRA	17.823,00	78,00	70,07	7,93		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	219867240	ANA SOFIA DA SILVA PARREIRA	17.823,00	62,00	55,08	6,92		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	220275645	CASIMIA DORA FERNANDES CARDOSO	17.823,00	23,00	21,66	1,34		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	220865108	RUTE ISABEL CARRAQUICO ROCHA	17.823,00	60,00	54,70	5,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	220865108	RUTE ISABEL CARRAQUICO ROCHA	17.823,00	25,00	24,20	0,80		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	221597964	Joana Raquel Calado da Lagoa	17.823,00	62,00	56,92	5,08		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	222044098	Ana Isabel Barroso Filipe	17.823,00	62,00	50,12	11,88		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	222044098	Ana Isabel Barroso Filipe	17.823,00	25,00	12,20	12,80		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	222044098	Ana Isabel Barroso Filipe	17.823,00	60,00	54,70	5,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	222326247	ANA CRISTINA PILÃO MARMELO	17.823,00	78,94	78,94			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	222326247	ANA CRISTINA PILÃO MARMELO	17.823,00	25,00	23,01	1,99		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	222889551	ANDREA ALEXANDRA DAVID RUXA	17.823,00	62,00	56,92	5,08		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	224200844	ANA ISABEL JARDIM RATADO	17.823,00	60,00	54,70	5,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	225619881	Carla Maria dos Santos Ramalho	17.823,00	103,00	92,70	10,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	225634163	FATIMA MARIA SOLAS PAIJAO	17.823,00	73,00	65,21	7,79		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	225634163	FATIMA MARIA SOLAS PAIJAO	17.823,00	23,00	21,90	1,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	226636364	CLAUDIA SOFIA FERREIRA CLERIGO	17.823,00	60,00	54,70	5,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	227294602	SUSANA CRISTINA ROCHA FRAUSTO	17.823,00	60,00	54,70	5,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	227391659	MARIA DO CARMO LAZARO RIBEIRO LOBO	17.823,00	25,00	20,00	5,00		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	227401542	PATRICIA JOSÉ PRATES GREMHO	17.823,00	23,00	21,35	1,65		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	227557654	DORA CRISTINA CAMPOS CRISPIM	17.823,00	23,00	20,26	2,74		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	227587863	ANA MARGARIDA BANHA RODRIGUES	17.823,00	25,00	11,12	13,88		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	227587863	ANA MARGARIDA BANHA RODRIGUES	17.823,00	23,00	20,27	2,73		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	228995213	SUSANA MARIA TAINHAS NIZA	17.823,00	140,00	100,13	47,87		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	229148298	DORA SOFIA ESPADA SARDINHA	17.823,00	135,00	114,70	20,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	229243150	VERA LÚCIA CASAS NOVAS NOBRE GONÇALVES	17.823,00	25,00	23,90	1,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	230037569	LILIANA CRISTINA GONÇALVES CANDEIAS	17.823,00	85,00	74,70	10,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	230037569	LILIANA CRISTINA GONÇALVES CANDEIAS	17.823,00	23,00	22,80	0,20		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	230120350	CARLA PATRÍCIA GALEGO DA ESTALAGEM	17.823,00	78,00	72,70	5,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	230120350	CARLA PATRÍCIA GALEGO DA ESTALAGEM	17.823,00	78,00	72,70	5,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	230620230	CRISTIANA SOFIA SARDINHA TRINDADE	17.823,00	23,00	22,20	0,80		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	231509294	LUCIA ISABEL DA MORTINHA MOCHO	17.823,00	73,00	70,40	2,60		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	231509294	LUCIA ISABEL DA MORTINHA MOCHO	17.823,00	25,00	20,00	5,00		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	232186200	MARIO JORGE LOPES CHICHARO	17.823,00	25,00	20,00	5,00		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	232709378	CLAUDIA SOFIA CABEÇAS EUFEMIA	17.823,00	23,00	21,35	1,65		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	233369821	CATIA LUCIA MOCHO CABANAS	17.823,00	25,00	22,70	2,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	233612424	PATRICIA EUGENIA CHAMORRINHA BABAROCA	17.823,00	23,00	22,80	0,20		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	233612424	PATRICIA EUGENIA CHAMORRINHA BABARCOA	17.823,00	60,00	54,70	5,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	233627685	FILIPA ALEXANDRA PAIJAO XAVIER	17.823,00	148,00	99,53	48,47		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	234834064	Liliana Cristina Bilro	17.823,00	23,00	22,80	0,20		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	235920428	SONIA CRISTINA FALE BORNEGO	17.823,00	25,00	23,90	1,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	237052148	ELSA MARIA ROMA CARDOSO	17.823,00	137,00	106,16	30,84		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	238582078	Antonio Ricardo Godinho Marcão	17.823,00	85,00	74,70	10,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	239725700	PATRICIA ALEXANDRA MARTINS RAMALHO	17.823,00	73,00	67,60	5,40		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	239850319	MARIANA DE JESUS MIRA GALHANAS	17.823,00	25,00	24,20	0,80		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	242022685	ELISABETE SOFIA CLARE PATRACOL	17.823,00	25,00	23,90	1,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	242098843	INES SOFIA GALHOPAS LEITAO	17.823,00	23,00	21,35	1,65		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	242098843	INES SOFIA GALHOPAS LEITAO	17.823,00	60,00	54,70	5,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	242177492	PATRICIA ISABEL CLAREU LOPES	17.823,00	85,00	74,70	10,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	242935281	MARIA JOAO MARTINS CRISTO	17.823,00	135,00	69,10	65,90		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	242935281	MARIA JOAO MARTINS CRISTO	17.823,00	23,00	10,90	12,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	243948557	INÊS DA CONCEIÇÃO CANDEIAS REBIMBA	17.823,00	73,00	67,60	5,40		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	244107858	TANIA ISABEL TRINDADE POMBEIRO	17.823,00	25,00	23,90	1,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	244440859	ANA RITA FERREIRA MOTA	17.823,00	87,00	66,16	20,84		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	244440859	ANA RITA FERREIRA MOTA	17.823,00	23,00	21,09	1,91		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	245340084	VERA DE JESUS ANDRADE FERREIRA	17.823,00	60,00	54,70	5,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	247149772	MARIJA ISABEL ROSADO MARTINS	17.823,00	60,00	34,70	25,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	247202142	CLAUDIA SOFIA ALEGRIAS CARRAQUICO	17.823,00	23,00	22,20	0,80		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	247976571	Vanie de Lurdes Bação Ferreira Martins	17.823,00	25,00	23,90	1,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	248833200	TANIA SOFIA CRISTO PITEU	17.823,00	73,00	65,21	7,79		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	249356295	SUSANA DA CONCEIÇÃO MIRA CLAREU	17.823,00	60,00	52,98	7,02		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	249356295	SUSANA DA CONCEIÇÃO MIRA CLAREU	17.823,00	78,00	70,07	7,93		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	252431952	HORTENSE DA CONCEIÇÃO GODINHO MASSAS	17.823,00	87,00	54,33	32,67		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	253294010	ELSA CRISTINA NABIÇA ISIDORO	17.823,00	25,00	23,90	1,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	253469392	SORAIA CANHOTO RIO	17.823,00	60,00	54,70	5,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	253904102	ANA CRISTINA PRATES ROSA	17.823,00	103,00	92,70	10,30		

[Handwritten signatures and initials]

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO ; N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	256060428	CARINA ALEXANDRA PINTO MALHADO	17.823,00	137,00	43,90	93,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	256060428	CARINA ALEXANDRA PINTO MALHADO	17.823,00	100,00	21,37	78,63		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	258196718	ANTONIO JOAQUIM CLARÉ	17.823,00	153,00	132,70	20,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	258196718	ANTONIO JOAQUIM CLARÉ	17.823,00	25,00	23,90	1,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	261866281	ANA ISABEL NABAIS BASTOS	17.823,00	62,00	56,92	5,08		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	263863069	PIÇARRA REGO	17.823,00	23,00	22,80	0,20		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	263918386	RAQUEL SOFIA NEVES CANHOTO	17.823,00	148,00	127,60	20,40		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	266973000	ANDREIA FILIPA BAÇÃO FERREIRA	17.823,00	135,00	70,20	64,80		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	274689189	ANA MARGARIDA GRILO PISCO	17.823,00	25,00	24,20	0,80		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	275497372	CATIA ALEXANDRA DUARTE NERO	17.823,00	25,00	24,20	0,80		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	282190864	JOSE AFONSO CALADO DIAS	17.823,00	25,00	24,20	0,80		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	282190864	BEATRIZ CATARINA KORENGINA MESTRE	17.823,00	25,00	12,20	12,80		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	283404760	TOMÁS FILIPE CARLOS DE JESUS	17.823,00	23,00	10,90	12,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	287457010	ROSADO	17.823,00	25,00	23,90	1,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	290169445	LAIA LARA POLOMIO	17.823,00	80,00	80,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	290169445	SOFIA ALEXANDRE CARLOS DE JESUS ROSADO	17.823,00	137,00	116,92	20,08		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	292794720	SOFIA ALEXANDRE CARLOS DE JESUS ROSADO	17.823,00	137,00	116,47	20,53		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	299775674	GABRIEL FILIPE TRINCHEIRAS	17.823,00	98,00	87,60	10,40		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	304596710	Sarah Patricia Ribeiro da Silva	17.823,00	23,00	11,90	11,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	318241889	LILIAN SAFAR KHOSHABA KHOSHABA	17.823,00	87,00	66,16	20,84		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	318241889	HOSANA ARAUJO SANTOS MENDOSA	17.823,00	25,00	24,20	0,80		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	319761460	HOSANA ARAUJO SANTOS MENDOSA	17.823,00	137,00	70,37	66,63		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-10-2023	Ação Social Escolar	227693167	EBRAHIM MOHAMMED SALEH	17.823,00	33,10	33,10			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-10-2023	Ação Social Escolar	238249115	ABDULLAH	17.823,00	52,00	52,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-03-2024	Ação Social Escolar	215571436	MARILIA CRISTINA GAIMOTA	17.823,00	47,50	47,50			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-03-2024	Ação Social Escolar	215571436	MATEZ	17.823,00	37,04	37,04			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	283404760	SUSANA CRISTINA LOURENCO	17.823,00	80,00	80,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 06-09-2023	Ação Social Escolar	292794720	MATIAS	17.823,00	80,00	80,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-02-2024	Ação Social Escolar	228573831	SUSANA CRISTINA LOURENCO	17.823,00	20,00	20,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-02-2024	Ação Social Escolar	228573831	TOMÁS FILIPE CARLOS DE JESUS	17.823,00	44,61	44,61			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-02-2024	Ação Social Escolar	228573831	GABRIEL FILIPE TRINCHEIRAS	17.823,00					
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-02-2024	Ação Social Escolar	228573831	SANDRA CRISTINA DA SILVA	17.823,00					
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-02-2024	Ação Social Escolar	228573831	PEIXOTO TALHINHAS	17.823,00					
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-02-2024	Ação Social Escolar	228573831	SANDRA CRISTINA DA SILVA	17.823,00					
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 07-02-2024	Ação Social Escolar	228573831	PEIXOTO TALHINHAS	17.823,00					

[Handwritten signatures and initials]

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 10-07-2024	Ação Social Escolar	207667373	MARIA DA CONCEIÇÃO COMPOETE REBIMBA	17.823,00	10,17	10,17			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 10-07-2024	Ação Social Escolar	207667373	MARIA DA CONCEIÇÃO COMPOETE REBIMBA	17.823,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 10-07-2024	Ação Social Escolar	207667373	MARIA DA CONCEIÇÃO COMPOETE REBIMBA	17.823,00	47,50	47,50			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 10-07-2024	Ação Social Escolar	207667373	MARIA DA CONCEIÇÃO COMPOETE REBIMBA	17.823,00	9,49	9,49			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 10-07-2024	Ação Social Escolar	209944404	GERTRUDES DA BOA NOVA MIRA MARONA	17.823,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 10-07-2024	Ação Social Escolar	209944404	GERTRUDES DA BOA NOVA MIRA MARONA	17.823,00	32,00	32,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 10-07-2024	Ação Social Escolar	219556130	SUSETTE DOS ANJOS AMEIXA ANSELMO SILVA	17.823,00	80,00	80,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 10-07-2024	Ação Social Escolar	224469606	PATRICIA MARIA BRAVO DA SAUDE	17.823,00	40,00	40,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 10-07-2024	Ação Social Escolar	235080470	ANA LUCIA TOSCANO ALVES	17.823,00	9,23	9,23			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 10-07-2024	Ação Social Escolar	235080470	ANA LUCIA TOSCANO ALVES	17.823,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 10-07-2024	Ação Social Escolar	235080470	ANA LUCIA TOSCANO ALVES	17.823,00	9,02	9,02			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 16-10-2024	Ação Social Escolar	199543828	SERGIO JOSE CARVALHAL GEDAS	17.823,00	78,00	52,70	25,30		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 16-10-2024	Ação Social Escolar	203597095	PATRICIA CRISTINA NASCIMENTO HENRIQUES	17.823,00	78,00	72,70	5,30		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 16-10-2024	Ação Social Escolar	206388357	SANDRA ROSA SANDE LAGAREIRO	17.823,00	23,00	21,35	1,65		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 16-10-2024	Ação Social Escolar	218297416	VANDA MARIA BORGES CARRIÇO	17.823,00	73,00	65,21	7,79		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 16-10-2024	Ação Social Escolar	220623031	VITOR MANUEL VENTURA MILA	17.823,00	60,00	54,70	5,30		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 16-10-2024	Ação Social Escolar	222596678	ANA BEATRIZ FARINHA CARVALHO	17.823,00	73,00	47,60	25,40		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 16-10-2024	Ação Social Escolar	223601985	CAROLINA MARIA GRENHO NUNES GANCHO	17.823,00	73,00	55,05	17,95		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 16-10-2024	Ação Social Escolar	230595111	ODETE PRUDENCIO PINTO	17.823,00	100,00	55,90	44,10		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 16-10-2024	Ação Social Escolar	233369821	CATIA LUCIA MOCHO CABANAS	17.823,00	87,00	75,08	11,92		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 16-10-2024	Ação Social Escolar	244107858	TANIA ISABEL TRINDADE POMBEIRO	17.823,00	98,00	75,35	22,65		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 16-10-2024	Ação Social Escolar	287457010	LAIA LARA POLONIO	17.823,00	135,00	112,98	22,02		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 24-01-2024	Ação Social Escolar	203597095	PATRICIA CRISTINA NASCIMENTO HENRIQUES	17.823,00	56,51	56,51			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Ação Social Escolar	229243150	VERA LÓCIA CASAS NOBRE GONÇALVES	17.823,00	98,00	87,60	10,40		
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	240620582	RODRIGO PALMA BAPTISTA ELIAS	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	242192599	Ana Raquel Carretas Cardoso	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	248187910	MÁRCIA ISABEL SIMÕES VILAS	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	249232332	CAMILA FIGUEIREDO MENDES NUNES DA MATA VEIGA	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	249692228	CATARINA PERICO GAZELA	51.450,00	525,00	525,00			

VISUALIZAM REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	249738805	ALEXANDRE MIGUEL CRISPIM DIAS	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	249927195	TIAGO MIGUEL MESURAS FERREIRA	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	250087707	HENRIQUE RAMOS AMARO	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	250972050	CAROLINA MIRANDA RASTEIRO	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	252925165	Ines Cristina Carvalho Fernandes	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	253141567	CATARINA TALHINHAS ESPERANÇA	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	253572592	MARGARIDA MIGUEL COSTA CALADO	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	254403700	SOFIA CARITAS CARAPINHA	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	254815154	LARA SOFIA LOURENÇO FERNANDES	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	255095252	MARGARIDA ISABEL CRISPIM CARDOSO	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	256471622	DANIEL CRISTIANO CANHOTO VINAGRE	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	257256199	INES GLORIAS HENRIQUES	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	258787180	BEATRIZ MARIA GARCIA DIAS	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	258963387	CARLOTA LOPES JANOTA	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	259483419	DIANA SOFIA LEITAO CANHOTO	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	262128403	INES TAVARES SERRANO	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	263690970	INES FRAUSTO JONIFERO	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	266860958	LEONOR PEIXOTO TALHINHAS	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	271567791	RODRIGO FERREIRA PINTO	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	273429191	NELINA MARTINOVA BOYANOVA	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	274858959	LARA SOFIA CLARE GRADAS	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	275939693	LUÍS SANTANA AURÉLIO	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	278529607	MARIANA ROSADO FILIPE	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	282980148	Sabrina Dong	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	293318000	LINUS BRABEC CANUTO ARAGÃO BARRETO	51.450,00	525,00	525,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	240620682	RODRIGO PALMA BAPTISTA ELIAS	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	240869069	MARGARIDA LOBO FRADE	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	241883865	MIGUEL MOUQUINHO CARDINHA	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	242192599	Ana Raquel Carretas Cardoso	51.450,00	1.190,00	1.190,00			

aut
m
d
B
Z

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	244151482	CAROLINA ISABEL QUINTAS MOURA	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	245645373	JOANA CAEIRO RUSSO	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	247646660	BEATRIZ CAIA LAPAO	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	249082870	MARIA INES PERNAS RAMOS	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	249232332	CAMILA FIGUEIREDO MENDES NUNES DA MATA VEIGA	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	249692228	CATARINA PERICO GAZELA	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	249738805	ALEXANDRE MIGUEL CRISPIM DIAS	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	249927195	TIAGO MIGUEL MESURAS FERREIRA	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	250087707	HENRIQUE RAMOS AMARO	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	250348373	RAFAELA SOFIA ANDRADE BANHA	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	250972050	CAROLINA MIRANDA RASTEIRO	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	252925165	Ines Cristina Carvalho Fernandes	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	253141567	CATARINA TALHINHAS ESPERANÇA	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	253572592	MARGARIDA MIGUEL COSTA CALADO	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	253810329	INES MARIA LOPES SOEIRO	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	254001033	LUCAS ALEXANDRE MOCHO SERRA	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	254403700	SOFIA CARITAS CARAPINHA	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	254815154	LARA SOFIA LOURENÇO FERNANDES	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	256471622	DANIEL CRISTIANO CANHOTO VINAGRE	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	262128403	INES TAVARES SERRANO	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	262752980	BERNARDO MAMEDE CALADO ROCHA MARCHANA	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	263690970	INES FRAUSTO JONIFERO	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	273429191	NELINA MARTINOVA BOYANOVA	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	273429639	NIKOLAY MARTINOVA BOYANOVA	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	278529402	AFONSO ROSADO FILIPE	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 27-12-2023	Bolsas de Estudo	282980148	Sabrina Dong	51.450,00	1.190,00	1.190,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 03-04-2024	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	272438588	MARIO ALEGRIAS BILRO	1.580,00	380,00	380,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 03-04-2024	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	275947289	JOANA FILIPA COELHO BRANCO	1.580,00	1.200,00	1.200,00			

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]
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	194316335	HUGO MIGUEL DOS SANTOS PITEIRA	239.224,00	13.080,80	11.536,02	1.544,78		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	197305288	PEDRO FRANCISCO PARREIRA VASQUES	239.224,00	75,96	75,96			
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	197305288	PEDRO FRANCISCO PARREIRA VASQUES	239.224,00	13.004,64	7.211,94	5.792,90		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	197580530	Paula Cristina Canhao Soto Assis	239.224,00	317,88	317,88			
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	197580530	Paula Cristina Canhao Soto Assis	239.224,00	1.235,92	1.169,05	66,87		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	197580530	Paula Cristina Canhao Soto Assis	239.224,00	11.754,88	10.199,61	1.555,27		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	198918747	ANABELA BARREIROS ESTROMPA	239.224,00	13.089,62	11.662,01	1.427,61		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	199263965	Carmen de Jesus Alpalhao Bilro	239.224,00	13.089,62	11.631,99	1.457,63		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	210985704	VERONICA CRISTINA POEIRAS COLETRA	239.224,00	132,00	41,01	90,99		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	210985704	VERONICA CRISTINA POEIRAS COLETRA	239.224,00	2.044,64	1.922,74	121,90		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	211165468	DORA MARIA COELHO NUNES REBOIA	239.224,00	13.089,62	11.661,98	1.427,64		

[Handwritten signatures and initials]

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	215339720	VITOR MIGUEL VÉSTIAS JORGE	239.224,00	166,16	166,16			
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	215339720	VITOR MIGUEL VÉSTIAS JORGE	239.224,00	317,88	317,88			
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	215339720	VITOR MIGUEL VÉSTIAS JORGE	239.224,00	12.914,64	11.026,46	1.888,18		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	217035248	CARLA CRISTINA RAMOS DE ALMEIDA ROCHA	239.224,00	2.956,10	1.437,15	1.518,95		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	217035248	CARLA CRISTINA RAMOS DE ALMEIDA ROCHA	239.224,00	646,05	646,05			
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	217035248	CARLA CRISTINA RAMOS DE ALMEIDA ROCHA	239.224,00	18.031,76	16.364,86	1.666,90		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	229166180	Pedro Miguel Pombeiro Carvalho	239.224,00	947,83	848,61	99,22		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	229166180	Pedro Miguel Pombeiro Carvalho	239.224,00	8,82	8,82			
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	229166180	Pedro Miguel Pombeiro Carvalho	239.224,00	10.602,21	9.607,81	994,40		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	229166180	Pedro Miguel Pombeiro Carvalho	239.224,00	827,54	646,74	180,80		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	229166180	Pedro Miguel Pombeiro Carvalho	239.224,00	172,16	172,16			

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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	229166180	Pedro Miguel Pombeiro Carvalho	239.224,00	317,88	317,88			
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	232876592	Mara Lucia Leitao Carvalho	239.224,00	98,77	98,77			
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	232876592	Mara Lucia Leitao Carvalho	239.224,00	13.029,33	9.976,38	3.052,95		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	232876592	Mara Lucia Leitao Carvalho	239.224,00	51,47	51,47			
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	236148109	FERNANDO MIGUEL NEPOMUCENO AVEIRO	239.224,00	5.485,14	4.924,37	560,77		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	248477030	ANDRE MIGUEL FARELO PALMA	239.224,00	527,84	527,84			
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	248477030	ANDRE MIGUEL FARELO PALMA	239.224,00	12.552,96	10.104,73	2.448,23		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	248477030	ANDRE MIGUEL FARELO PALMA	239.224,00	317,88	239,53	78,35		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	265758742	SOLANGE ISABEL PAIJOA XAVIER	239.224,00	229,47	229,47			
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	265758742	SOLANGE ISABEL PAIJOA XAVIER	239.224,00	132,17	41,01	91,16		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	265758742	SOLANGE ISABEL PAIJOA XAVIER	239.224,00	2.044,64	1.922,74	121,90		

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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	265758742	SOLANGE ISABEL PAIJAO XAVIER	239.224,00	4.851,44	4.840,61	10,83		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	274899507	TIAGO MIGUEL COELHO CAIA	239.224,00	13.004,84	11.149,47	1.855,37		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	274899507	TIAGO MIGUEL COELHO CAIA	239.224,00	75,96	75,96			
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL,I.P.	239.224,00	13.089,62	1.265,64	11.823,98		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL,I.P.	239.224,00	2.956,10	452,30	2.503,80		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL,I.P.	239.224,00	1.235,92	66,87	1.169,05		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL,I.P.	239.224,00	317,88	78,35	239,53		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL,I.P.	239.224,00	5.485,14	530,76	4.954,38		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL,I.P.	239.224,00	13.080,80	1.265,60	11.815,20		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL,I.P.	239.224,00	13.089,62	1.265,63	11.823,99		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL,I.P.	239.224,00	11.754,88	943,53	10.811,35		

[Handwritten signatures and initials]

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	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	EAMA - 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.	239.224,00	13.029,33	2.735,00	10.294,33		
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	EAMA - 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.	239.224,00	12.552,96	1.108,92	11.444,04		
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	EAMA - 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.	239.224,00	13.000,80	1.223,42	11.857,38		
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	EAMA - 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.	239.224,00	947,83	90,40	857,43		
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	EAMA - 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.	239.224,00	13.089,62	1.265,61	11.824,01		
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	EAMA - 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.	239.224,00	13.004,84	867,86	12.136,98		
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	EAMA - 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.	239.224,00	13.004,84	1.154,13	11.850,71		
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	EAMA - 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.	239.224,00	18.031,76	1.666,90	16.364,86		
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	EAMA - 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.	239.224,00	132,17	90,40	41,77		
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	EAMA - 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.	239.224,00	827,54	180,80	646,74		
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	EAMA - 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.	239.224,00	12.914,64	1.253,55	11.661,09		

[Handwritten signatures and initials]

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
			MIF	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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL,I.P.	239.224,00	2.044,64	121,90	1.922,74		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL,I.P.	239.224,00	2.044,64	121,90	1.922,74		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL,I.P.	239.224,00	132,00	90,40	41,60		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL,I.P.	239.224,00	5.485,14	530,77	4.954,37		
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	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL,I.P.	239.224,00	10.602,21	994,40	9.607,81		
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	Programa de Emprego Inserção	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL,I.P.	239.224,00	13.004,84	75,33	12.929,51		
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	136549640	Ligia Maria Reis Leiria Alves Cruz	239.224,00	1.501,17	787,69	713,48		
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	168169215	Susana Maria Ferreira Canhoto	239.224,00	6.412,60	6.340,60	72,00		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-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	169584267	MARIO RUI DA SAUDE CATELA	239.224,00	3.811,56	3.811,56			

[Handwritten signatures and initials]

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, 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	169584267	MARIO RUI DA SAUDE CATELA	239.224,00	10,97	10,97			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-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	187655421	MARIA DA ASSUNCAO FERREIRA PERNAS FALE	239.224,00	455,70	449,70	6,00		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-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	193084244	CARLOS ALBERTO QUINTAS BRANCA	239.224,00	1.740,08	1.685,98	54,10		
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	194958965	Julio Francisco Pardal Jardim	239.224,00	2.541,04	2.507,08	33,96		
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	197444644	ANABELA DA SILVA GARCIA	239.224,00	10,00	3,34	6,66		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-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	197444644	ANABELA DA SILVA GARCIA	239.224,00	328,65	328,65			
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	202617092	JOAQUIM ANTONIO GREGALOTO COCO	239.224,00	5.485,14	4.918,38	566,76		

aw
BZ
X
NB
L

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
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	206427174	MARGARIDA CARVALHO - AGENTE DE EXECUÇÃO	239.224,00	13.004,84	555,82	12.449,02		
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	208158677	JERONIMO MARIANO PISTOLA ROSADO	239.224,00	17,98	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-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	208158677	JERONIMO MARIANO PISTOLA ROSADO	239.224,00	226,06	226,06			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-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	210989424	MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES NEVES CANHOTO	239.224,00	111,66	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-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	210989424	MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES NEVES CANHOTO	239.224,00	541,89	541,89			
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	214484505	TIAGO FILIPE LOPES PIRES	239.224,00	1.178,82	1.178,82			
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	214484505	TIAGO FILIPE LOPES PIRES	239.224,00	550,03	550,03			

[Handwritten signatures and initials]

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, 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	226313930	PAULO CESAR FARELO PALMA	239.224,00	1.113,74	1.113,74			
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	227968956	ANA CRISTINA SILVA LANTERNAS	239.224,00	228,19	228,19			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-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	227968956	ANA CRISTINA SILVA LANTERNAS	239.224,00	78,22	78,22			
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	228871417	CARLA CRISTINA GONÇALVES CANHOTO	239.224,00	368,15	368,15			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-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	228871417	CARLA CRISTINA GONÇALVES CANHOTO	239.224,00	346,98	346,98			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-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	234515406	TANIA ISABEL LOPES SANDE	239.224,00	78,04	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-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	234515406	TANIA ISABEL LOPES SANDE	239.224,00	534,57	534,57			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
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	234515406	TANIA ISABEL LOPES SANDE	239.224,00	372,26	372,26			
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	236929950	Cristiana Isabel Canelas Celestino	239.224,00	449,70	449,70			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-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	243727704	BEATRIZ PALMA BORRÕES	239.224,00	17,97	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-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	243727704	BEATRIZ PALMA BORRÕES	239.224,00	1.026,78	1.026,78			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-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	243727704	BEATRIZ PALMA BORRÕES	239.224,00	132,87	132,87			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-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	246762080	Tiago Filipe Solda da Rosa	239.224,00	3.176,30	2.530,06	646,24		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-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	248371673	Jorge Filipe Calado Agostinho	239.224,00	290,09	290,09			

[Handwritten signatures and initials]

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
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	240371673	Jorge Filipe Calado Agostinho	239.224,00	13.080,80	10.934,59	2.146,21		
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	249241757	PATRICIA DUARTE FAIA TRINDADE	239.224,00	841,55	841,55			
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	253356237	RUTE ISABEL CANDEIAS CARDOSO	239.224,00	1.069,64	1.069,64			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-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	253356237	RUTE ISABEL CANDEIAS CARDOSO	239.224,00	462,16	462,16			
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	261112244	LUANA CRISTINA PINTO FERREIRA	239.224,00	331,61	331,61			
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	265758742	SOLANGE ISABEL PAIJOX XAVIER	239.224,00	4.851,44	10,83	4.840,61		
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	265758742	SOLANGE ISABEL PAIJOX XAVIER	239.224,00	630,43	630,43			

[Handwritten signatures and initials]

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria n°128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias n°294/2010 de 31-05, n°164/2011 de 18-04, n°378-H/2013 de 31-12, n°20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.°1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	304359963	JORGE LOIS PULIDO PATA	239.224,00	3.811,56	3.811,56			
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-H/2013 de 31-12, n°20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.°1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	312719230	OLENKSANDR SVIRIDOV	239.224,00	2.541,04	2.507,08	33,96		
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 03-04-2024	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	247729353	DALILA CRISTINA LAGAREIRO REBIMBA	4.703,00	700,00	700,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	165331062	ILDA MARIA CANHOTO SERRA	4.703,00	369,00	369,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 13-11-2024	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	204315433	MARIA FILOMENA NUNES OLIVEIRA	4.703,00	275,90	275,90			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	224896393	SANDRA CRISTINA PERNAS OLIVEIRA RAMALHO	4.703,00	475,00	475,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 16-10-2024	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	223370355	ROSINDA DOS ANJOS RATO COELHO	4.703,00	620,00	620,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 17-04-2024	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	198577222	MARIA ROSA SERRANO PANDEIRO VELEZ	4.703,00	406,16	406,16			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 26-06-2024	Cartão Municipal de Apoio Social - Apoio a Arranjos de Habitação	183870247	MARIANA LUCIA LETRAS BARRETO	4.703,00	560,00	560,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	205484620	TERESA DE JESUS PINHEIRO GONCALVES	4.703,00	400,00	400,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 18-09-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	247743836	ANA SOFIA LAZARO PINHEIRO	35.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 26-06-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	224149105	MARIA JOSE MARRAFA QUINTA	35.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 02-05-2024	Cartão Municipal Jovem - n.º 4º, artigo 7º do regulamento	230652484	Pedro Miguel Avô Manuelito	35.000,00	153,75	153,75			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 03-04-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	252530071	Ana Isabel Bilro Rento	35.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 03-10-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	253869030	CATARINA LOBO GOMES	35.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 03-10-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	253904102	ANA CRISTINA PRATES ROSA	35.000,00	1.250,00	1.250,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	223286176	Matilde Maria Veiga de Ataíde Barroso da Silva	35.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	249113848	DANIELA ALEXANDRA DIAS VAZ	35.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	257012052	CARLOS ALBERTO BACALHAU RIBEIRO	35.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 06-03-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	263081699	Telma Filipa Queiroz Coelho	35.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 07-08-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	232337276	CARLA SOFIA VILAS TEODOSIO	35.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 07-08-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	271929577	JOÃO MANUEL FELIX VASQUES	35.000,00	1.250,00	1.250,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 10-01-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	220097402	TIAGO MANUEL CRAVO TAVARES RATAO	35.000,00	750,00	750,00			

[Handwritten signatures and initials]

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 10-01-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	230248969	ANA RAQUEL ROLO GRALHO	35.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 10-01-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	242142935	JOAO MIGUEL VILAS TEIXOSIO	35.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 11-12-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	257170049	PATRICIA ISABEL SOLDA GONÇALVES	35.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 12-06-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	242517641	JOÃO MIGUEL PARDAL FERREIRA	35.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 12-06-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	252758226	Alexandre Manuel Quinta Ramalho	35.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 12-06-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	260357960	MARIA DA GRACA RECHSTRE FERREIRA	35.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 13-11-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	208221956	Maria Barbedo Marques Caldeirinha Roma	35.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 13-11-2024	Cartão Municipal Jovem - n.º 4º, artigo 7º do regulamento	215797477	JOÃO PEDRO DOS SANTOS TAVARES	35.000,00	35,00	35,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 13-11-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	241517109	Rita Isabel Dias Cartaxo	35.000,00	1.250,00	1.250,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 13-11-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	263413772	ANA MARGARIDA VALERIO FERNANDES	35.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Cartão Municipal Jovem - n.º 4º, artigo 7º do regulamento	215797477	JOÃO PEDRO DOS SANTOS TAVARES	35.000,00	175,00	175,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	219599360	FABIO ANDRE AMADOR REIMBA	35.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 16-10-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	217451845	Jose Maria Nepomuceno Azeição Ventura Ramos	35.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 17-04-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	255350775	Tiago Jose Mendes Abalroado	35.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 17-04-2024	Cartão Municipal Jovem - n.º 4º, artigo 7º do regulamento	263188620	Luis Pedro Serrano Pimenta	35.000,00	127,52	127,52			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 18-10-2023 E 15-11-2023	Cartão Municipal Jovem - n.º 4º, artigo 7º do regulamento	230652484	Pedro Miguel Avó Manuelito	35.000,00	256,25	256,25			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 20-03-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	251595927	TANIA SOFIA CABRIL SIMOES	35.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 21-08-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	244784922	TERESA SOFIA LEITÃO CARDOSO	35.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 24-01-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	248784935	Maria Ines Anão Madureira	35.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 24-01-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	251203905	CARINA ISABEL ROSADO DELGADO	35.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 24-07-2024	Cartão Municipal Jovem - n.º 4º, artigo 7º do regulamento	263188620	Luis Pedro Serrano Pimenta	35.000,00	95,64	95,64			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 24-07-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	267495072	Claudia Sofia Nabais Real Escarpado	35.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 26-06-2024	Cartão Municipal Jovem - n.º 4º, artigo 7º do regulamento	223811793	Pedro Miguel Gonçalves	35.000,00	350,00	350,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 27-11-2024	Cartão Municipal Jovem - n.º 4º, artigo 7º do regulamento	230652484	Pedro Miguel Avó Manuelito	35.000,00	102,50	102,50			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 27-11-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	254566383	TERESA MARGARIDA CAMELHAS MOCHO	35.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 27-11-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	263863069	RAQUEL SOFIA NEVES CANHOTO	35.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 29-05-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	232750580	CARLOS MANUEL MALTA BUIHNO	35.000,00	1.250,00	1.250,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 29-11-2023	Cartão Municipal Jovem - n.º 4º, art. 7º	247582620	CISTINA SOFIA MORGADO LAMBUZANA	35.000,00	161,00	161,00		40,25	
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 30-10-2024	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	207842086	Nadia Alexandra Oliveira Coias	35.000,00	1.000,00	1.000,00			

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 12-06-2024	Programa Verão Ativo	274838354	HELENA MESURAS FERREIRA	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	258785870	ERICA CAFALEVE MOISEENCO	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	260011479	EVA SEVERINO QUEIROZ	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	261031155	JORGE MIGUEL CARRAQUICO MAMEDE	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	262208679	EDGAR MIGUEL PESSOA NARAI	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	263600246	TERESA TALHINHAS ESPERANÇA	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	264432444	MARIANA RIBEIRO LOBO	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	265151708	ERICA SOFIA RODRIGUES ALMEIDA	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	265593964	DIANA CASTRO MALTA	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	265638828	SANTIAGO ROSINHA VALENTE	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	265697700	Ines Dos Santos Bilro	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	266108334	MARGARIDA BILRO ROSADO	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	267233060	ALEXANDRE MANUEL JANEIRO	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	268206368	PASCOA DE PIMENTEL TEIXEIRA	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	268388237	RODRIGO SIMÃO MAURICIO	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	268388237	JOANA PEREIRA ROCHA	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	268629617	PEDRO CAFALEVE MOISEENCO	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	268822697	JOAO PEDRO BARROSO MARCOS	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	268894701	Maria de Almeida Garcia Rosado	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	270472991	LUANA CABRELA GALRITO	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	272558915	DINIS GRENHO MARQUES	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	272759368	LEONOR ROCHA FRADE	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	273128990	RODRIGO CUÇO GRENHO	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	273182757	RAFAEL JOSÉ PAULINO RAMALHO	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	273189913	SIMÃO RIBEIRO PEREIRA	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	274181908	LUIS MIGUEL GOMES ALMEIDA	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	274294567	NUNO MIGUEL ANTUNES CANTANHEDE	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	274518953	DIOGO MALATO RAMOS	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	274576376	LAURA ISABEL MOCHO ALFENIM	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	274689189	CATIA ALEXANTRA DUARTE NERO	4.001,00	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 16-05-2024	Programa Verão Ativo	274831449	MARINA ISABEL GALHOFAS LOBO	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	275111318	AFONSO MIGUEL SIMÕES LOPES	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	275497372	JOSE AFONSO CALADO DIAS	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	275691578	DINIS EMANUEL MIRANDA RASTEIRO	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	275707563	Laura Cardoso Francisco	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	275947912	MARIA LUISA ANJOS SANCHES DE BAENA ENNES	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	277448182	VASCO GARRIDO CANHOTO	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	278073310	Maria Rodrigues Dos Santos	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	278346413	HELENA SÓFIA KORENGINA PIRES	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	278544940	DANIELA ALDEAGAS CAPACETE	4.001,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 16-05-2024	Programa Verão Ativo	295153342	Keyla Maria Armando Bicho	4.001,00	100,00	100,00			
Total transferências correntes					1.633.855,00	1.476.131,53	1.400.627,28	75.504,25	110,25	
Transferências de capital										
0805010402 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Combate de Vespa Velutina	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	64.674,00	321,43	321,43			
0805010402 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Combate de Vespa Velutina	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	64.674,00	95,40	95,40			
0805010402 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Programa Intermunicipal de Gestão de Privacidade	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	64.674,00	3.326,16	3.326,16			
Total transferências de capital					64.674,00	3.742,99	3.742,99			
Subsídios										
Total subsídios										

[Handwritten signatures and initials]



Prestação de Contas de 2024

6.2 — Transferências e subsídios — receita;

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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 nº 82/2023 de 29 de dezembro	Fundo de Equilíbrio Financeiro	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.965.369,00	3.965.369,00			
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Lei nº 82/2023 de 29 de dezembro	Fundo Social Municipal	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	197.324,00	197.324,00			
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei nº 82/2023 de 29 de dezembro	Participação Fixa no IRS	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	289.151,00	289.151,00			
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei nº 82/2023 de 29 de dezembro	Fundo de Financiamento da Descentralização	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.622.401,00	1.622.401,00			
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.26º-A DA LEI N.º 73/2013	Lei nº 82/2023 de 29 de dezembro	Participação no IVA - art.26º-A da Lei n.º 73/2013	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	104.531,00	104.530,83	0,17		
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	Lei nº 82/2023 de 29 de dezembro	Excedente (nº3 art.35º, da Lei n.º 73/2013)	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	378.689,16	377.819,17	869,99		
0603019902 - OUTROS	Decreto-Lei n.º 162/79 de 30 de maio	RECENSEAMENTO ELEITORAL	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	280.976,37	685,00	280.291,37		
0603019902 - OUTROS	Lei nº 22/99 de 21 de abril	Membros de mesa das Eleições	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	280.976,37	10.421,37	270.555,00		
0603019902 - OUTROS	Lei nº 82/2023 de 29 de dezembro	Excedente (nº3 art.35º, da Lei n.º 73/2013)	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	280.976,37	269.870,00	11.106,37		
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.	2.924,87	2.921,87	3,00		
06030699 - OUTROS	Aviso 1/2024 ICNF-DBEAC-0030	Plano Nacional dos animais de companhia - Programa de concessão de incentivos nos CRO	510342647	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	29.404,89	19.518,17	9.886,72		
06030699 - OUTROS	Aviso 3/2024 ICNF-DBEAC-0077	Bem estar animal - Campanha de apoio à esterilização de cães e gatos de companhia	510342647	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	29.404,89	5.500,00	23.904,89		
06030699 - OUTROS	Aviso 4/2024 ICNF-DBEAC-0072	Bem estar animal - Campanha de apoio à identificação electrónica e registo de animais de companhia	510342647	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	29.404,89	868,00	28.536,89		
06030699 - OUTROS	Aviso 6/2024 ICNF-DBEAC-0146	Bem estar animal - Campanha de prestação de serviços veterinários de assistência a animais de famílias carentes	510342647	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	29.404,89	3.518,72	25.886,17		
06030704 - PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE - PACTOS	ALT20-08-2114-FEDER-000281	Fora de Cena - Programa Cultura em Rede	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	27.283,00	26.756,38	526,62		
06030705 - GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS MUNICIPAIS	ICNF - 2023-2021-01-0056	Apoio ao Funcionamento do Gabinete Técnico Florestal	510342647	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	20.968,50	13.979,00	6.989,50		
06030705 - GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS MUNICIPAIS	ICNF - 2023-2021-01-0056	Gabinete Técnico Florestal	510342647	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	20.968,50	6.989,50	13.979,00		
06030799 - OUTROS	PC 2023-000416	Sensibilização e Divulgação de Recolha Seletiva Vila Viçosa	503794040	SOCIEDADE PONTO VERDE	80.604,53	14.888,00	65.716,53		
06030799 - OUTROS	PRR-07-C03-i01-2023	Projeto Radar Social	505305500	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL, I.P	80.604,53	65.716,53	14.888,00		
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	26.330,79	26.330,79			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
06030905 - ACORDO DE COOPERAÇÃO - CPCJ	Reunião de Câmara de 06-11-2013	Acordo de Cooperação - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens - CPCJ	600086755	SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	11.850,00	11.849,52	0,48		
06030906 - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	Portaria 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	501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	13.500,00	13.161,96	338,04		
06030907 - EAMA-EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO	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	501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	117.108,11	117.108,11			
060701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-04-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	501221905	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nª Senhora da Conceição	7.170,00	7.170,00			
Total transferências correntes					7.175.586,22	7.173.847,92	1.738,30		
Transferências de capital									
10020104 - INSTITUTO DE HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA-INURU	Decreto-Lei n.º 110/85 de 17 de abril	Habitação Social de Bencatel - Bonificações	501460888	INSTITUTO DE HABITACAO E DA REABILITACAO URBANA	1.665,00	1.664,20	0,80		
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei nº 82/2023 de 29 de dezembro	Fundo de Equilibrio Financeiro	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	440.596,00	440.596,00			
10030105 - ART.35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	Lei nº 82/2023 de 29 de dezembro	ART.35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	647.688,84	647.689,16	-0,32		
1003076704 - REABILITAÇÃO DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA	ALT20-08-2316-FEDER-000050	Reabilitação do Cine - Teatro Florbela Espanca - ALT20-08-2316-FEDER-000050	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO,IP	22.584,36	12.862,16	9.722,20		
10030771 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA DE ANIMAIS DE COMPANHIA DE VILA VIÇOSA	Despacho nº 6258-a/2019, publicado 2º série DR nº 128, DE 18 DE Julho	CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.095,00	4.095,00			
10030774 - PORT-INVESTIMENTO EM VIDEO NO PROJETO DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA	PORT-01-6177-FEDER-000286	Investimento em Video do Desenvolvimento do Projeto do Cineteatro Florbela Espanca	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO,IP	756,00	756,00			
10030778 - ACESSIBILIDADES PIH	Aviso nº 03/CO3-I02/2022	PROGRAMA DE INTERVENÇÕES EM HABITAÇÕES - PIH 164º	600055930	INR - INSTITUTO NACIONAL PARA REABILITAÇÃO I.P.	2.808,00	335,25	2.472,75		
10030779 - FUNDO AMBIENTAL RECOLHA BIO	Deliberação do Conselho da CIMAC	Recolha Bio	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	45.498,00	37.361,81	8.136,19		
1003078209 - REABILITAÇÃO DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA	ALT2030-FEDER-01336600	REABILITAÇÃO DO CINE TEATRO FLORBELA ESPANCA	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO,IP	389.027,92	389.027,92			
1003089902 - ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO	Aviso nº 01/CO2I01/2021	1º Direito Programa de Apoio ao Acesso à Habitação	501460888	INSTITUTO DE HABITACAO E DA REABILITACAO URBANA	914.969,99	285.754,30	629.215,69		
Total transferências de capital					2.469.689,11	1.820.141,80	649.547,31		
Subsídios									
Total subsídios									

CERTIDÃO DE RECEITA
Ano de 2024

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2024, 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.B1	3 965 369,00	1=Σ 2 a 6
	Município (a)		3 891 779,00	2
	AML (b)		0,00	3
	Transferência de Competências (c)		73 590,00	4
	Outros (d)		0,00	5
	FRM (f)		0,00	6
	Capital	08.05.01.B0.B2	440 596,00	7=Σ 8 a 10
	Município		440 596,00	8
	Transferência de Competências (c)		0,00	9
	Outros (d)		0,00	10
Fundo Social Municipal	Total	04.05.01.B0.B7	197 324,00	11=Σ 12
	Fundo Social Municipal		197 324,00	12
Participação no IRS	Total	04.05.01.B0.B5	289 151,00	13 = Σ 14 a 17
	Município (a)		289 151,00	14
	AML (b)		0,00	15
	Transferência de Competências (c)		0,00	16
	Outros (d)		0,00	17
Participação no IVA	Total	04.05.01.B0.B6	104 530,83	18 = Σ 19 a 22
	Município		104 530,83	19
	AML (b)		0,00	20
	Transferência de Competências (c)		0,00	21
	Outros (d)		0,00	22
Excedente Corrente (n.º 3 do art.º 35.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro)	Total	04.05.01.B0.B3	647 689,17	23 = Σ 24 a 26
	Município		647 689,17	24
	Transferência de Competências (c)		0,00	25
	Outros (d)		0,00	26
Excedente Capital (n.º 3 do art.º 35.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro)	Total	08.05.01.B0.B4	647 689,16	27 = Σ 28 a 30
	Município		647 689,16	28
	Transferência de Competências (c)		0,00	29
	Outros (d)		0,00	30
Outras Transferências	Fundo de Emergência Municipal	04.05.01.B0.B9	0,00	31
	Cooperação Técnica e Financeira	08.05.01.B0.B8	4 095,00	32
	Isenção de IMT (g)	04.05.01.CF.TJ	6 295,28	33
Fundo de Financiamento da Descentralização (art.º 61.º da Lei n.º 82/2023, de 29 de dezembro)	Total	04.05.01	1 644 697,00	34 = Σ 35 a 38
	Ação Social		145 704,00	35
	Cultura		0,00	36
	Educação (a)		1 265 588,00	37
	Saúde		233 405,00	38
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			7 947 436,44	39=1+7+11+13+18+23 + 27+31+32+33+34
Operações Extra-Orçamentais				
FEF corrente (2022) (e)		04.05.01.B0.B1	0,00	40
FEF corrente (2023) (e)		04.05.01.B0.B1	0,00	41
IRS (2023) (e)		04.05.01.B0.A4	0,00	42
TOTAL			7 947 436,44	43 = 39 + 40 + 41 + 42

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

(b) Retenções ao abrigo do artigo 176.º do OE/2024 (Lei n.º 82/2023, de 29 de dezembro).

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

- (d) Montante de retenções para Outros, designadamente Bancos, Tribunais, CSTAF, DGTF, Retenções às transferências do OE (CTF/FEM), Cumprimento do disposto no art.º 55.º do OE/2024 e outros credores
- (e) Montante de retenções efetuadas em 2022 e 2023 ao FEF corrente, e retenções efetuadas em 2023 ao IRS, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2024.
- (f) Montante retido por incumprimento da redução de pagamentos em atraso, verbas afetas ao Fundo de Regularização Municipal.
- (g) Transferência de recursos financeiros para os municípios nos termos do DL n.º 48-A/2024, de 25 de julho, relativa ao período de agosto a outubro de 2024.

Lisboa, 27 de março de 2025

O Diretor-Geral

Andra Eraspae Nikolic

Andra Nikolic

CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2024

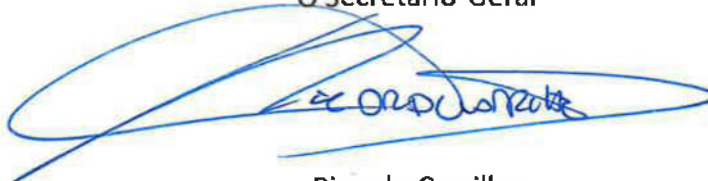
Para efeitos de prestação de contas o ano de 2024 certifica-se que a Secretaria - Geral do Ministério da Administração Interna, contribuinte n.º 600 014 665, procedeu à transferência de verbas, no período compreendido entre de 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2024, a favor do **MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA**, contribuinte n.º 506 613 461, das importâncias indicadas no mapa que se segue:

Unid.:€

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	VALOR
D.04.05.03.B0.EI	Despesas Locais Eleição dos Deputados à Assembleia da República (25ABRIL2024)	505,30
	Compensação Membros de Mesa Eleição (AR22MAIO2024)	2.661,75
	Despesas Locais Eleição dos Deputados ao Parlamento Europeu (18JUNHO2024)	2.791,02
	Compensação Membros de Mesa Eleição (PE22JULHO2024)	4.968,60
	Recenseamento Eleitoral - 2024	179,70
TOTAL		11.106,37

SGMAI, 24 de fevereiro de 2025

O Secretário-Geral



Ricardo Carrilho

CERTIDÃO

Para os devidos efeitos, certifica-se que no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, com o NIF 600086755, procedeu à transferência do valor de € 11849,52 (onze mil oitocentos e quarenta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos) para a Câmara Municipal de Vila Viçosa.

SGMTSSS/ CNPDPCJ, Lisboa, 24 de janeiro de 2025.

O Diretor de Serviços,
Assinado por: **José Afonso Fernandes Almeida
Braguez**
Num. de identificação: 08937866
Data: 2025.02.03 11:35:53+00'00'
Certificado por: **Secretaria-Geral do Ministério do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social**
Atributos certificados: **Diretor de Serviços**



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials: Au, M, A. d, NB, P]

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 2024

Designação	Importâncias Entregues
RecolhaBio – “Apoio à implementação de projetos de recolha seletiva de biorresíduos”	37.361,81€
TOTAL	37.361,81€

Certifica-se que a importância entregue no período indicado foi de trinta e sete mil trezentos e trinta e um euros e oitenta e um cêntimos.

Évora, 24 de janeiro de 2025

O Primeiro-secretário

[Handwritten signature of Dr. Jerónimo José]

Dr. Jerónimo José



Prestação de Contas de 2024

7 — Outras divulgações.

7.1 - Reconhecimento de compromissos e obrigações de anos futuros:

	N + 1	N + 2	N + 3	N + 4	Anos seguintes
Compromissos	2.289.366,17	1.132.257,65	738.867,42	589.311,29	4.622.193,78
Obrigações	511.987,24	479.073,52	416.904,98	371.029,43	3.086.730,52

As obrigações do ano por pagar a 31 de dezembro totalizaram 22.439,66 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 359.145,79 euros.

7.3 – Saldo de Gerência a transitar para ano seguinte

A DDORC apresenta um saldo para a gerência seguinte de 2.902.427,97 euros, consistente com caixa e depósitos do Balanço e com a execução orçamental da receita e da despesa.

O Saldo Orçamental totaliza 2.863.957,49 euros e cerca de 38.470,48 euros de operações de tesouraria.

Anexo às Demonstrações Orçamentais

