



MUNICÍPIO DE  
**VILA VIÇOSA**  
Câmara Municipal



*J*  
*Ar*  
*J*

*feian*  
*S*  
*HTA le*

*L*  
*J*  
*MB*

# Anexo às Demonstrações Orçamentais



Edifício dos Paços do Concelho | Praça da República | 7160-207 Vila Viçosa  
Tel: 268 889 310 | geral@cm-vilavicoso.pt | NIF nº: 506 613 461



MUNICÍPIO DE  
**VILA VIÇOSA**  
Câmara Municipal



*J*  
*Ar*  
*Ma*  
*feia*  
*B*  
*Hale*  
*L*  
*B*  
*NB*

Anexo às Demonstrações Orçamentais

## Demonstrações Orçamentais





MUNICIPIO DE  
**VILA VIÇOSA**  
Câmara Municipal



*[Handwritten signature]*

**Prestação de Contas de 2025**

## **Anexo às Demonstrações Orçamentais**

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

### **1 - Alterações orçamentais da receita**

*feian*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

*MB*

---

Anexo às Demonstrações Orçamentais



ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA  
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 1

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025 )

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	<b>Receita fiscal</b>	P/M	<b>1.618.928,00</b>	<b>697.326,00</b>	<b>373.000,00</b>		<b>1.943.254,00</b>	
R11	Impostos diretos	P/M	1.618.923,00	697.326,00	373.000,00		1.943.249,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	P/M	1.618.923,00	697.326,00	373.000,00		1.943.249,00	
0102	OUTROS	P/M	1.618.923,00	697.326,00	373.000,00		1.943.249,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	P	765.614,00		1.400,00		764.214,00	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	P	205.471,00	10.499,00			215.970,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	P/M	349.515,00	564.915,00	371.600,00		542.830,00	
01020400	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	P/M	349.515,00	105.620,00	330.000,00		125.135,00	
01020401	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS - ARTIGO 14.º LEI 73/2013	P/M		409.295,00			409.295,00	
01020402	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS - COMPENSAÇÃO DL 48-A/2024	P/M		50.000,00	41.600,00		8.400,00	
010205	DERRAMA	P	298.320,00	121.912,00			420.232,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		3,00				3,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA		1,00				1,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		1,00				1,00	
01020703	INPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS		1,00				1,00	
R12	Impostos indirectos		5,00				5,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		5,00				5,00	
0202	OUTROS		5,00				5,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC		5,00				5,00	
02020601	MERCADOS E FEIRAS		1,00				1,00	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS		1,00				1,00	
02020605	PUBLICIDADE		1,00				1,00	
02020606	SANEAMENTO- CONSERVAÇÃO		1,00				1,00	
02020699	OUTROS		1,00				1,00	
R3	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	P	<b>296.001,00</b>	<b>146.806,00</b>	<b>121.127,00</b>		<b>321.680,00</b>	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	296.001,00	146.806,00	121.127,00		321.680,00	
0401	TAXAS	P	222.310,00	142.076,00	56.880,00		307.506,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	P	222.310,00	142.076,00	56.880,00		307.506,00	
04012301	MERCADOS, FEIRAS E VENDA AMBULANTE	P	20.141,00	1.235,00			21.376,00	
0401230101	MERCADOS	P	17.465,00	889,00			18.354,00	
0401230102	FEIRAS	P	2.675,00	346,00			3.021,00	
0401230103	VENDA AMBULANTE		1,00				1,00	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	P	72.865,00	117.939,00	23.000,00		167.804,00	
0401230201	LOTEAMENTOS	P	22.652,00		22.500,00		152,00	
0401230202	OBRAS DE EDIFICAÇÃO	P	36.641,00	112.674,00			149.315,00	
0401230203	OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL	P	4.925,00		500,00		4.425,00	
0401230204	VISTORIAS	P	1.000,00	2.411,00			3.411,00	
0401230205	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	P	7.647,00	2.854,00			10.501,00	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA		85,00				85,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA		1,00				1,00	
04012306	SANEAMENTO	P	1.157,00	272,00			1.429,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)	P	3.289,00	165,00			3.454,00	
04012309	TAXA SOBRE O RUÍDO		1,00				1,00	
Total			1.716.467,00	816.937,00	396.000,00		2.137.404,00	

(\*) NOTAS:

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

P se alteração permutativa  
M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA  
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 2

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : \$

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforc. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO		822,00				822,00	
04012311	ACTIVIDADES DIVERSAS	P	1.612,00	287,00			1.899,00	
04012314	COMISSÃO ARBITRAL MUNICIPAL		1,00				1,00	
04012315	UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLECTIVOS	P	103.589,00	11.000,00	33.600,00		80.989,00	
0401231501	MUSEUS E LOCAIS VEDADOS	P	6.174,00	1.216,00			7.390,00	
0401231502	CINE TEATRO	P	50.000,00		33.600,00		16.400,00	
0401231503	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	P	44.476,00	8.762,00			53.238,00	
0401231504	CASA MORTUÁRIA	P	2.939,00	1.022,00			3.961,00	
04012321	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	P	181,00	3.375,00			3.556,00	
04012323	CARTÃO JOVEM +	P	1.051,00	637,00			1.688,00	
04012324	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	P	2.147,00	443,00			2.590,00	
04012399	OUTROS	P	15.368,00	6.723,00	280,00		21.811,00	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		60,00				60,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		1,00				1,00	
0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS (T.G.R.)		1.909,00				1.909,00	
0401239906	PUBLICIDADE		1,00				1,00	
0401239908	CONTROLO METROLÓGICO		1,00				1,00	
0401239909	CEMITÉRIOS	P	10.010,00	2.272,00			12.282,00	
0401239910	SERVIÇOS DIVERSOS E CONCESSÃO DE DOCUMENTOS	P	1.598,00	4.451,00			6.049,00	
0401239911	HIGIENE, SALUBRIDADE E AMBIENTE		1.230,00				1.230,00	
0401239999	OUTRAS	P	558,00		280,00		278,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	P	73.691,00	4.730,00	64.247,00		14.174,00	
040201	JUROS DE MORA	P	5.178,00	4.730,00			9.908,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		1,00				1,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRAÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO	P	4.149,00		1.700,00		2.449,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	P	7.077,00		5.500,00		1.577,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	P	57.286,00		57.047,00		239,00	
RA	<b>Rendimentos de propriedade</b>	P	<b>671.504,00</b>	<b>1.432,00</b>	<b>196.431,00</b>		<b>476.505,00</b>	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	P	671.504,00	1.432,00	196.431,00		476.505,00	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEI	P	1.000,00		900,00		100,00	
050101	PÚBLICAS	P	1.000,00		900,00		100,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	P	1.000,00		900,00		100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	1.000,00		900,00		100,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	P	1.000,00		900,00		100,00	
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	P	1.000,00		900,00		100,00	
0505	JUROS - FAMÍLIAS	P	1.000,00		900,00		100,00	
050501	JUROS-FAMILIAS	P	1.000,00		900,00		100,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	P	3.000,00		2.700,00		300,00	
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	P	1.000,00		900,00		100,00	
050703	Empresas privadas	P	1.000,00		900,00		100,00	
050799	OUTRAS	P	1.000,00		900,00		100,00	
Total			1.921.929,00	844.132,00	500.427,00		2.265.634,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA  
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 3

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

(ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
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	1.432,00	190.131,00		471.805,00	
051001	TERRENOS		6.408,00				6.408,00	
051003	HABITAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
051004	EDIFÍCIOS		1.000,00				1.000,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	P	200.000,00		190.131,00		9.869,00	
051099	OUTROS	P	452.096,00	1.432,00			453.528,00	
05109901	CONCESSÃO - EDP	P	451.096,00	1.432,00			452.528,00	
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	<b>Transferências e subsídios correntes</b>	P/M	<b>7.953.494,00</b>	<b>203.310,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>7.906.804,00</b>	
R51	<b>Transferências correntes</b>	P/M	<b>7.953.494,00</b>	<b>203.310,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>7.906.804,00</b>	
R511	<b>Administrações Públicas</b>	P/M	<b>7.943.429,00</b>	<b>203.310,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>7.896.739,00</b>	
R5111	Administração Central - Estado Português	P/M	7.609.932,00	166.024,00	250.000,00		7.525.956,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	7.609.932,00	166.024,00	250.000,00		7.525.956,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	7.609.932,00	166.024,00	250.000,00		7.525.956,00	
060301	ESTADO	P	7.609.929,00	46.974,00	250.000,00		7.406.903,00	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		4.169.543,00				4.169.543,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		218.998,00				218.998,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS		216.684,00				216.684,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	P	1.690.275,00	46.974,00			1.737.249,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.26º-A DA LEI N.º 73/2013		54.805,00				54.805,00	
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013		918.865,00				918.865,00	
06030199	OUTROS	P	340.759,00		250.000,00		90.759,00	
0603019901	TRANSPORTES ESCOLARES		1,00				1,00	
0603019902	OUTROS	P	336.956,00		250.000,00		86.956,00	
0603019903	ACORDO COLABORAÇÃO - DREA		1,00				1,00	
0603019905	MINISTERIO DA AGRICULTURA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PISCAS		3.800,00				3.800,00	
060301990501	IFAP - REGIME DE FRUTA ESCOLAR DO 1º CICLO		3.800,00				3.800,00	
0603019999	OUTRAS		1,00				1,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	P/M	3,00	119.050,00			119.053,00	
06030601	PROGRAMA REGIONAL DO ALENTEJO 2030	M	2,00	119.000,00			119.002,00	
0603060101	CANDIDATURA "VILA VIÇOSA, VILA DUCAL" A PATRIMÓNIO MUNDIAL PELA UNESCO - REALIZAÇÃO DA FEIRA RENASCENTISTA		1,00				1,00	
0603060102	PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR	M	1,00	119.000,00			119.001,00	
06030699	OUTROS	P	1,00	50,00			51,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades	P	333.496,00	37.286,00			370.782,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	333.496,00	37.286,00			370.782,00	
Total			10.196.365,00	1.011.588,00	940.558,00		10.267.395,00	

(\*) 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. : 4

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	333.496,00	37.286,00			370.782,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	120.894,00	36.219,00			157.113,00	
06030701	TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018		1,00				1,00	
06030704	PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE - PACTOS		1,00				1,00	
06030705	GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS MUNICIPAIS		13.979,00				13.979,00	
06030708	FUNDO AMBIENTAL - ECOCENTRO SUSTENTÁVEL DE VILA VIÇOSA - RECOLHA BIO		1,00				1,00	
06030709	SOCIEDADE PONTO VERDE - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO		1,00				1,00	
06030710	PROJETO RADAR SOCIAL		86.911,00				86.911,00	
06030799	OUTROS	P	20.000,00	36.219,00			56.219,00	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍT.ACT.EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	P	212.602,00	1.067,00			213.669,00	
06030901	FORMAÇÃO PROFISSIONAL-FUNDO DESEMPREGO		1,00				1,00	
06030902	PROGRAMA OCUPACIONAL	P	21.174,00	1.067,00			22.241,00	
06030903	PROGRAMA DE ESTAGIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL-PEPAL		1,00				1,00	
06030904	PROGRAMA DE ESTAGIOS IIEFP		1,00				1,00	
06030905	ACORDO DE COOPERAÇÃO - CPCJ		11.850,00				11.850,00	
06030906	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL		20.423,00				20.423,00	
06030907	EAMA-EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO		139.152,00				139.152,00	
06030999	OUTROS		20.000,00				20.000,00	
R5115	Administração Local		1,00				1,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00				1,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00				1,00	
060501	CONTINENTE		1,00				1,00	
06050199	OUTROS		1,00				1,00	
R512	Exterior - U E		1,00				1,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00				1,00	
0609	RESTO DO MUNDO		1,00				1,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		1,00				1,00	
R513	Outras		10.064,00				10.064,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.064,00				10.064,00	
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 - ROTAS MINERALES		1,00				1,00	
060102	PRIVADAS		1,00				1,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
Total			10.529.866,00	1.048.874,00	940.558,00		10.638.182,00	

(\*) 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. : 5

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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)		
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		9.560,00				9.560,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		9.560,00				9.560,00	
0608	FAMÍLIAS		500,00				500,00	
060801	FAMÍLIAS		500,00				500,00	
<b>R6</b>	<b>Venda de bens e serviços</b>	<b>P</b>	<b>1.460.925,00</b>	<b>46.631,00</b>	<b>39.000,00</b>		<b>1.468.556,00</b>	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	P	1.460.925,00	46.631,00	39.000,00		1.468.556,00	
0701	VENDA DE BENS	P	630.996,00	8.993,00			639.989,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10.000,00				10.000,00	
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	CAFETARIA		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		40.000,00				40.000,00	
07011001	SUCATA		30.000,00				30.000,00	
07011099	OUTROS		10.000,00				10.000,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	P	569.611,00	5.357,00			574.968,00	
07011199	OUTROS	P	569.611,00	5.357,00			574.968,00	
0701119901	ÁGUA	P	568.611,00	5.357,00			573.968,00	
0701119999	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
070199	OUTROS	P	6.385,00	3.636,00			10.021,00	
07019901	DIVERSOS	P	6.385,00	3.636,00			10.021,00	
0702	SERVIÇOS	P	580.517,00	37.638,00	39.000,00		579.155,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	P	22.946,00		21.000,00		1.946,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1.000,00				1.000,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		1.000,00				1.000,00	
070204	ALSTONES - ALENTEJO'S STONES IN THE WORLD		50,00				50,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	P	76.156,00		18.000,00		58.156,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	P	60.977,00		18.000,00		42.977,00	
0702080202	FESTA DOS CAPUCHOS	P	41.571,00		18.000,00		23.571,00	
0702080299	OUTROS		19.406,00				19.406,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		13.904,00				13.904,00	
0702080301	UNIVERSIDADE SÉNIOR		2.904,00				2.904,00	
0702080302	CINETEATRO		10.000,00				10.000,00	
0702080399	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		1.275,00				1.275,00	
0702080499	OUTROS		1.275,00				1.275,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	P	478.354,00	37.619,00			515.973,00	
07020901	SANEAMENTO		144.658,00				144.658,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	P	259.396,00	11.919,00			271.315,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		2.406,00				2.406,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		1.405,00				1.405,00	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS		1,00				1,00	
0702090399	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
<b>Total</b>			<b>11.678.535,00</b>	<b>1.069.786,00</b>	<b>979.558,00</b>		<b>11.768.763,00</b>	

(\*) 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 : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	P	1.777,00	4.213,00			5.990,00	
07020905	Cemitérios		82,00				82,00	
07020906	Mercados e Feiras		1,00				1,00	
07020999	OUTROS	P	70.034,00	21.487,00			91.521,00	
070209901	REFEIÇÕES ESCOLARES	P	68.262,00	21.487,00			89.749,00	
070209902	OUTROS		1.772,00				1.772,00	
070299	OUTROS	P	1.011,00	19,00			1.030,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	11,00	19,00			30,00	
07029999	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
0703	RENDAS		249.412,00				249.412,00	
070301	HABITAÇÕES		160.403,00				160.403,00	
070302	EDIFÍCIOS		56.361,00				56.361,00	
070399	OUTRAS		32.648,00				32.648,00	
07039901	RENDAS CONCESSAO E OUTRAS		11.648,00				11.648,00	
07039902	MAQUINAS E VIATURAS		20.000,00				20.000,00	
07039999	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
<b>R7</b>	<b>Outras receitas correntes</b>	<b>P</b>	<b>103.197,00</b>	<b>13.066,00</b>	<b>10.013,00</b>		<b>106.250,00</b>	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	103.197,00	13.066,00	10.013,00		106.250,00	
0801	OUTRAS	P	103.197,00	13.066,00	10.013,00		106.250,00	
080199	OUTRAS	P	103.197,00	13.066,00	10.013,00		106.250,00	
08019901	INDEMNIZAÇÕES P/DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS		1,00				1,00	
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS P/OUTREM EM VIATURAS OU EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À AUTARQUIA		42,00				42,00	
08019903	IVA Reembolsos	P	71.233,00		10.013,00		61.220,00	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
08019905	REFEIÇÕES ESCOLARES		1.503,00				1.503,00	
08019907	TELEASSISTÊNCIA		1.216,00				1.216,00	
08019999	DIVERSAS	P	28.202,00	13.066,00			41.268,00	
<b>R8</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>P</b>	<b>71.337,00</b>		<b>28.527,00</b>		<b>42.810,00</b>	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	P	71.337,00		28.527,00		42.810,00	
0901	TERRENOS	P	17.554,00		17.100,00		454,00	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	13.792,00		13.600,00		192,00	
090110	FAMÍLIAS	P	3.761,00		3.500,00		261,00	
0902	HABITAÇÕES	P	27.035,00		11.427,00		15.608,00	
090209	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00				1,00	
090210	FAMÍLIAS	P	27.034,00		11.427,00		15.607,00	
0903	EDIFÍCIOS		11.669,00				11.669,00	
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00				1,00	
090310	FAMÍLIAS		11.668,00				11.668,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		15.079,00				15.079,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		15.079,00				15.079,00	
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		1,00				1,00	
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		15.077,00				15.077,00	
09040699	OUTROS		1,00				1,00	
<b>R9</b>	<b>Transferências e subsídios de capital</b>	<b>P/M</b>	<b>3.218.897,00</b>	<b>557.407,05</b>	<b>686.925,00</b>		<b>3.089.379,05</b>	
<b>R91</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>P/M</b>	<b>3.218.897,00</b>	<b>557.407,05</b>	<b>686.925,00</b>		<b>3.089.379,05</b>	
<b>R911</b>	<b>Administrações Públicas</b>	<b>P/M</b>	<b>3.215.897,00</b>	<b>557.407,05</b>	<b>686.925,00</b>		<b>3.086.379,05</b>	
Total			12.175.386,00	1.108.571,00	1.018.098,00		12.265.859,00	

(\*) 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. : 7

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
R9111	Administração Central - Estado Português	P/M	2.159.973,00	306.606,05	686.925,00		1.779.654,05	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	2.159.973,00	306.606,05	686.925,00		1.779.654,05	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	2.159.973,00	306.606,05	686.925,00		1.779.654,05	
100301	ESTADO		1.383.150,00				1.383.150,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		463.283,00				463.283,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		1,00				1,00	
1003010499	OUTROS		1,00				1,00	
10030105	ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013		918.865,00				918.865,00	
10030106	TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018		1,00				1,00	
10030199	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	P/M	776.823,00	306.606,05	686.925,00		396.504,05	
10030702	TURISMO DE PORTUGAL		1,00				1,00	
1003070201	PROJETO SERRA D'OSSA - CENTRO INTERPRETATIVO DA TAPADA REAL/MIRADOURO DO ALTO DE S. BENTO/PERCURSOS CICLÁVEIS		1,00				1,00	
10030703	ECOPISTA / CICLOVIAS		1,00				1,00	
10030704	CENTRO ESCOLAR D. JOÃO IV		1,00				1,00	
10030705	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO		1,00				1,00	
10030767	PARO/PAMUS - PLANOS DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA E MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		1,00				1,00	
1003076704	REABILITAÇÃO DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA		1,00				1,00	
10030772	PRR - ACESSIBILIDADES 360	P	1,00	11.192,00			11.193,00	
10030775	ERPI BENCATEL		1,00				1,00	
10030776	ERPI SÃO ROMÃO		1,00				1,00	
10030777	TRANSFORMAR TURISMO	M	299.226,00		274.225,00		25.001,00	
1003077701	FARMÁCIA MONTE COLEÇÃO VISITÁVEL		1,00				1,00	
1003077702	REABILITAÇÃO DA CASA MUSEU FLORBELA ESPANCA	M	299.225,00		274.225,00		25.000,00	
10030778	ACESSIBILIDADES PIH		1,00				1,00	
10030779	FUNDO AMBIENTAL RECOLHA BIO	P	1,00	17.335,00			17.336,00	
10030780	REQUALIFICAR O CENTRO DE SAÚDE DE VILA VIÇOSA		12.000,00				12.000,00	
10030781	BIBLIOTECA ITINERANTE (VILA VIÇOSA)	M	1,00	142.397,00			142.398,00	
10030782	PROGRAMA REGIONAL DO ALENTEJO 2030	M	465.585,00	135.682,05	412.700,00		188.567,05	
1003078201	REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM BAIXA	M	1,00	5.481,71			5.482,71	
1003078202	CONSTRUÇÃO DA ETAR DE PARDAIS	M	1,00	4.288,21			4.289,21	
1003078203	CONSTRUÇÃO DA ETAR DE SÃO ROMÃO - CILADAS	M	1,00	5.261,84			5.262,84	
1003078204	QUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS PISCINAS MUNICIPAIS (MELHORAMENTOS E COMPONENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA)	M	1,00	29.142,82			29.143,82	
Total			13.869.777,00	1.323.669,58	1.292.323,00		13.901.123,58	

(\*) NOTAS:

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

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
1003078205	VIA DE LIGAÇÃO DA EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VIÇOSA		1,00				1,00	
1003078206	REABILITAÇÃO URBANA EM BENCATEL		1,00				1,00	
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	M	465.576,00		412.700,00		52.876,00	
1003078210	GESTÃO DE RESÍDUOS: RECOLHA SELETIVA DE VERDES E ORGÂNICOS	M	1,00	87.000,44			87.001,44	
1003078211	REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO MULTÍDIOS DE SÃO ROMÃO	M		1,00			1,00	
1003078212	REABILITAÇÃO DA CAPELA DE SÃO JOÃO BAPTISTA DA CARRASQUEIRA	M		4.502,03			4.502,03	
1003078213	EQUIPAMENTO PARA A PROTEÇÃO CIVIL	M		1,00			1,00	
1003078214	CONSTRUÇÃO DE UM NOVO EDIFÍCIO PARA ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE BASE TECNOLÓGICA	M		1,00			1,00	
1003078215	REABILITAÇÃO DA ETA DE VILA VIÇOSA	M		1,00			1,00	
1003078216	CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO INFRAESTRUTURAS PARA ASSEGURAR RESILIÊNCIA NO ABASTECIMENTO E SANEAMENTO VILA VIÇOSA	M		1,00			1,00	
10030799	OUTROS		1,00				1,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades	M	1.055.923,00	250.801,00			1.306.724,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	1.055.923,00	250.801,00			1.306.724,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	1.055.923,00	250.801,00			1.306.724,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	M	1.055.923,00	250.801,00			1.306.724,00	
10030801	TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018		1,00				1,00	
10030802	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL		1,00				1,00	
10030899	OUTRAS	M	1.055.921,00	250.801,00			1.306.722,00	
1003089901	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL		1,00				1,00	
1003089902	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO	M	1.055.918,00	178.301,00			1.234.219,00	
1003089903	REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DOS CAMPOS DE TÊNIS DO POLIDESPORTIVO DE VILA VIÇOSA	M	1,00	72.500,00			72.501,00	
1003089999	OUTROS		1,00				1,00	
R9115	Administração Local		1,00				1,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00				1,00	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00				1,00	
100501	CONTINENTE		1,00				1,00	
R913	Outras		3.000,00				3.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.000,00				3.000,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.001,00				1.001,00	
100101	PÚBLICAS		1.001,00				1.001,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1,00				1,00	
10010199	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1.999,00				1.999,00	
Total			15.392.284,00	1.665.978,05	1.705.023,00		15.353.239,05	

(\*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identifi-  
do tipo de alteração:

P se alteração permutativa  
M se alteração modificativa

*feice*  
*HTalc*  
*F*  
*B*  
*OS*

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA  
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 9

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

(ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
	100201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.999,00				1.999,00	
	10020101 INSTITUTO DE HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA-IHRU		1.998,00				1.998,00	
	10020102 BONIFICAÇÕES		1,00				1,00	
R10	<b>Outras receitas de capital</b>		<b>83.123,00</b>				<b>83.123,00</b>	
	13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		83.123,00				83.123,00	
	1301 OUTRAS		83.123,00				83.123,00	
	130101 INDEMNIZAÇÕES		30.128,00				30.128,00	
	130102 ACTIVOS INCORPÓREOS		1,00				1,00	
	130199 OUTRAS		52.994,00				52.994,00	
	13019901 DIVERSAS		52.994,00				52.994,00	
R12	<b>Receita com ativos financeiros</b>		<b>1,00</b>				<b>1,00</b>	
	11 ATIVOS FINANCEIROS		1,00				1,00	
	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	
R13	<b>Receita com passivos financeiros</b>		<b>610.286,00</b>				<b>610.286,00</b>	
	12 PASSIVOS FINANCEIROS		610.286,00				610.286,00	
	1205 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		150.000,00				150.000,00	
	120502 SOCIEDADES FINANCEIRAS		150.000,00				150.000,00	
	1206 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		460.286,00				460.286,00	
	120602 SOCIEDADES FINANCEIRAS		460.286,00				460.286,00	
	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		161.357,00				161.357,00	
	12060237 EMPRÉSTIMO - REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS NOS PERÍMETROS DE VILA VIÇOSA, SÃO ROMÃO, BENCATEL E PARDAIS		265.269,00				265.269,00	
	12060238 EMPRÉSTIMO - REQUALIFICAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO LOTEAMENTO DE SÃO DOMINGOS		7.833,00				7.833,00	
	12060239 EMPRÉSTIMO - BENEFICIAÇÃO DA EM 509 ENTRE VILA VIÇOSA E SÃO ROMÃO		25.811,00				25.811,00	
	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	
	<b>Total</b>		<b>16.087.687,00</b>	<b>1.665.978,05</b>	<b>1.705.023,00</b>		<b>16.048.642,05</b>	

(\*) NOTAS:

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

P se alteração permutativa  
M se alteração modificativa

*J*  
*h*  
*h*  
*feia*  
*S*  
*Hale*  
*Z*  
*BS*  
*BS*

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA  
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 10

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
12060247	INCUBADORA DE EMPRESAS E 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 - PROJETO SERRA D'OSSA - CENTRO INTERPRETATIVO DA TAPADA REAL/MIRADOURO DO ALTO DE S.BENTO/PERCURSOS CICLÁVEIS		1,00				1,00	
12060250	EMPRÉSTIMO - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE VILA VIÇOSA		1,00				1,00	
12060251	EMPRÉSTIMO - REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM BAIXA		1,00				1,00	
12060252	EMPRESTIMO - CENTRO ESCOLAR D. JOÃO IV		1,00				1,00	
<b>R14</b>	<b>Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais</b>	<b>M</b>		<b>2.863.957,49</b>			<b>2.863.957,49</b>	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		2.863.957,49			2.863.957,49	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		2.863.957,49			2.863.957,49	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		2.863.957,49			2.863.957,49	
<b>Total</b>			<b>16.087.693,00</b>	<b>4.529.935,54</b>	<b>1.705.023,00</b>		<b>18.912.605,54</b>	

(\*) NOTAS:

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

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

*Leian*  
*Atale*  
*MS*



MUNICIPIO DE  
**VILA VIÇOSA**  
Câmara Municipal



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## Prestação de Contas de 2025

### 2 — Alterações orçamentais da despesa

---

Anexo às Demonstrações Orçamentais



ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA  
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 1

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 64 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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	<b>Despesas com o pessoal</b>	P/M	<b>5.768.211,00</b>	<b>269.320,00</b>	<b>162.476,00</b>		<b>5.875.055,00</b>	
D11	Remunerações Certas e	P/M	4.388.169,00	193.836,00	56.962,00		4.525.043,00	
	Permanentes							
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	4.388.169,00	193.836,00	56.962,00		4.525.043,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	4.388.169,00	193.836,00	56.962,00		4.525.043,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	4.388.169,00	193.836,00	56.962,00		4.525.043,00	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	P	119.320,00	20.210,00			139.530,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	P	3.148.296,00	60.903,00	19.243,00		3.189.956,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	2.846.775,00	55.503,00	19.243,00		2.883.035,00	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	P	30.000,00	617,00			30.617,00	
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1,00				1,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	271.520,00	4.783,00			276.303,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P	55.410,00		4.613,00		50.797,00	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	55.404,00		4.613,00		50.791,00	
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		2,00				2,00	
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		2,00				2,00	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		2,00				2,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1,00				1,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	1,00	3.257,00			3.258,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	94.066,00	1.854,00			95.920,00	
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS		1,00				1,00	
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE		1,00				1,00	
01010903	PESSOAL - GAP	P	72.379,00	1.854,00			74.233,00	
01010904	PESSOAL - COMISSÃO DE SERVIÇOS		21.685,00				21.685,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	31.919,00	4.589,00			36.508,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	P/M	394.632,00	11.312,00	20.394,00		385.550,00	
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	P	378.000,00		16.394,00		361.606,00	
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	378.000,00		16.394,00		361.606,00	
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	P/M	12.096,00	11.000,00	4.000,00		19.096,00	
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICOS	P	4.536,00	312,00			4.848,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	544.523,00	91.711,00	12.712,00		623.522,00	
01011401	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	P	519.611,00	85.849,00	12.674,00		592.786,00	
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	519.611,00	85.849,00	12.674,00		592.786,00	
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	P	24.912,00	5.862,00	38,00		30.736,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		1,00				1,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	278.127,00	31.472,00	68.753,00		240.846,00	
	<b>Total</b>		<b>4.388.169,00</b>	<b>193.836,00</b>	<b>56.962,00</b>		<b>4.525.043,00</b>	

(\*) NOTAS:

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

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

*Handwritten notes:*  
fever  
Malk  
Z  
B  
NB

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA  
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 2

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 64 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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	11.344,00	350,00			11.694,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	11.344,00	350,00			11.694,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	11.344,00	350,00			11.694,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1,00				1,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	11.343,00	350,00			11.693,00	
01021302	OUTROS		1,00				1,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	P	11.342,00	350,00			11.692,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	266.783,00	31.122,00	68.753,00		229.152,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	266.783,00	31.122,00	68.753,00		229.152,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	266.783,00	31.122,00	68.753,00		229.152,00	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1,00				1,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P/M	101.874,00	30.000,00	9.270,00		122.604,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		2,00				2,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		10.001,00				10.001,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	3.367,00	1.122,00			4.489,00	
010206	FORMAÇÃO		1,00				1,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		1,00				1,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		1,00				1,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		3.780,00				3.780,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		4.429,00				4.429,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	143.325,00		59.483,00		83.842,00	
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO		1,00				1,00	
01021302	OUTROS		1,00				1,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		5.000,00				5.000,00	
01021304	SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE	P	138.323,00		59.483,00		78.840,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1,00				1,00	
D13	Segurança social	P/M	1.101.915,00	44.012,00	36.761,00		1.109.166,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	1.101.915,00	44.012,00	36.761,00		1.109.166,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.101.915,00	44.012,00	36.761,00		1.109.166,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.101.915,00	44.012,00	36.761,00		1.109.166,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1,00				1,00	
01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO		1,00				1,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	P	5.000,00		4.999,00		1,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.639,00				7.639,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1,00				1,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	986.571,00	41.012,00	29.840,00		997.743,00	
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	P	8.900,00		4.100,00		4.800,00	
0103050102	OUTROS PAGAMENTOS	P	8.900,00		4.100,00		4.800,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	P	477.420,00	4.225,00	6.440,00		475.205,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	461.827,00		3.490,00		458.337,00	
0103050202	REGIME GERAL	P	15.593,00	4.225,00	2.950,00		16.868,00	
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	P/M	500.251,00	36.787,00	19.300,00		517.738,00	
Total			5.665.508,00	266.320,00	160.554,00		5.771.274,00	

(\*) NCTAS:  
(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 : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 64 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1,00				1,00	
	010308 OUTRAS PENSÕES		1,00				1,00	
	010309 SEGUROS	P	100.000,00	3.000,00	1.000,00		102.000,00	
	01030901 SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	P	100.000,00	3.000,00	1.000,00		102.000,00	
	010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	2.701,00		922,00		1.779,00	
	01031001 EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	P	2.700,00		922,00		1.778,00	
	01031099 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1,00				1,00	
D2	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	P/M	<b>4.101.776,00</b>	<b>2.546.352,00</b>	<b>1.118.477,00</b>		<b>5.529.651,00</b>	
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P	1.002,00	300,00	300,00		1.002,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	1.002,00	300,00	300,00		1.002,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	1.002,00	300,00	300,00		1.002,00	
020210	TRANSPORTES		1,00				1,00	
02021001	TRANSPORTES		1,00				1,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	1.000,00		300,00		700,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	1,00	300,00			301,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	4.100.774,00	2.546.052,00	1.118.177,00		5.528.649,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	4.100.774,00	2.546.052,00	1.118.177,00		5.528.649,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	1.203.112,00	748.953,00	445.695,00		1.506.370,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	2.200,00	6.699,00			8.899,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	449.845,00	119.486,00	171.500,00		397.831,00	
02010201	GASOLINA	P	22.638,00	400,00			23.038,00	
02010202	GASÓLEO	P	281.150,00	4.500,00	77.065,00		208.585,00	
02010299	OUTROS	P	146.057,00	114.586,00	94.435,00		166.208,00	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		1,00				1,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	53.651,00	35.637,00	1.000,00		88.288,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	15.501,00		3.506,00		11.995,00	
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		701,00				701,00	
02010502	REGIME DE FRUTA ESCOLAR	P	8.500,00		3.135,00		5.365,00	
02010503	LEITE ESCOLAR	P	6.300,00		371,00		5.929,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	P/M	202.800,00	200.100,00	46.166,00		356.734,00	
02010601	CAFETARIA		1.200,00				1.200,00	
02010603	GÊNEROS ALIMENTARES PARA CONFECCIONAR	P/M	201.600,00	200.100,00	46.166,00		355.534,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	26.800,00	16.862,00			43.662,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P/M	14.001,00	151.150,00	85.296,00		79.855,00	
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P/M	14.001,00	151.150,00	85.296,00		79.855,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		1,00				1,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	P	92.001,00	6.835,00			98.836,00	
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	P	92.000,00	6.835,00			98.835,00	
02011009	OUTROS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1,00				1,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	P/M	2.705,00	10.000,00	5.838,00		6.867,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P/M	1.000,00	10.200,00	2.000,00		9.200,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P/M	21.150,00	15.036,00			36.186,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	39.905,00	14.586,00	7.998,00		46.493,00	
02011501	PRÉMIOS-TROFÉUS	P	14.903,00	1.995,00	7.998,00		8.900,00	
02011502	OFERTAS	P	25.002,00	12.591,00			37.593,00	
	<b>Total</b>		<b>6.690.774,00</b>	<b>856.211,00</b>	<b>486.080,00</b>		<b>7.060.905,00</b>	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA  
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 4

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 64 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		2.250,00				2.250,00	
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO		1.750,00				1.750,00	
02011604	OUTROS		500,00				500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	2.152,00	600,00			2.752,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P/M	33.343,00	53.874,00	36.298,00		50.919,00	
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	P/M	10.002,00	26.624,00	17.268,00		19.358,00	
02011802	REVISTA CALIPOLE	P/M	7.040,00	6.000,00	13.035,00		5,00	
02011803	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1,00				1,00	
02011804	PUBLICAÇÕES TURÍSTICAS	P/M	10.000,00	20.000,00	5.947,00		24.053,00	
02011805	AGENDA CULTURAL	P	5.300,00	1.250,00	48,00		6.502,00	
02011806	PUBLICAÇÕES DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1,00				1,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	2.927,00	423,00	2.323,00		1.027,00	
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO		1,00				1,00	
02012002	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	2.925,00	423,00	2.323,00		1.025,00	
02012003	AQUISIÇÃO DE PEÇAS		1,00				1,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	240.878,00	107.465,00	83.770,00		264.573,00	
02012109	OUTROS	P/M	240.878,00	107.465,00	83.770,00		264.573,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	2.897.662,00	1.797.099,00	672.482,00		4.022.279,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	1.355.100,00		179.673,00		1.175.427,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	1.000,00	2.215,00			3.215,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	20.000,00	51.074,00	12.131,00		58.943,00	
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	96.973,00	133.616,00	42.069,00		188.520,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	82.714,00		7.417,00		75.297,00	
02020901	COMUNICAÇÕES	P	80.500,00		7.417,00		73.083,00	
02020902	TELEASSISTÊNCIA		2.214,00				2.214,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	30.162,00	11.748,00	6.662,00		35.248,00	
02021001	TRANSPORTES	P/M	12.762,00	5.000,00	817,00		16.945,00	
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES	P	17.400,00	6.748,00	5.845,00		18.303,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	M	12.300,00	10.000,00			22.300,00	
020212	SEGUROS	P/M	40.002,00	41.000,00	576,00		80.426,00	
02021201	SEGUROS	P/M	40.002,00	41.000,00	576,00		80.426,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	2.201,00	5.200,00			7.401,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		4,00				4,00	
02021403	OUTROS		1,00				1,00	
02021404	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS		1,00				1,00	
02021417	CARTA EDUCATIVA		1,00				1,00	
02021419	AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL		1,00				1,00	
020215	FORMAÇÃO		10.621,00				10.621,00	
02021501	FORMAÇÃO		10.621,00				10.621,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1,00				1,00	
02021699	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1,00				1,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	50.003,00	25.673,00	4.399,00		71.277,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	2.872,00	10.382,00	4,00		13.250,00	
Total			8.676.281,00	1.309.481,00	861.402,00		9.124.360,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA  
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 5

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 64 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	25.000,00	954,00			25.954,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	729.649,00	1.438.010,00	123.742,00		2.043.917,00	
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA	P	22.700,00	8.004,00	7.700,00		23.004,00	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	P/M	512.689,00	900.525,00	85.421,00		1.327.793,00	
02022004	ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAUDE NO TRABALHO	P	13.835,00		3.459,00		10.376,00	
02022007	WIFI	P	2.250,00	1.919,00	762,00		3.407,00	
02022016	UNIVERSIDADE SÉNIOR	P	3.000,00	160,00			3.160,00	
02022019	AÇÕES CULTURAIS	P/M	54.842,00	227.820,00	11.898,00		270.764,00	
02022021	FEIRAS		1,00				1,00	
02022022	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	P	10.252,00	3.296,00	1.681,00		11.867,00	
02022023	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL		5.000,00				5.000,00	
02022030	AÇÕES DESPORTIVAS	P	2.562,00	6.150,00	1.265,00		7.447,00	
02022033	NATAL EM VILA VIÇOSA E PASSAGEM DE ANO	P	50.000,00	56.321,00			106.321,00	
02022034	FESTA DOS CAPUCHOS	P/M	1,00	193.787,00	1.505,00		192.283,00	
02022035	COMEMORAÇÕES	P/M	44.606,00	34.652,00	7.002,00		72.256,00	
02022040	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	P	5.211,00	240,00	1.656,00		3.795,00	
02022042	OUTRAS FESTAS	P	2.700,00	5.136,00	1.393,00		6.443,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	71.000,00		3.500,00		67.500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	368.057,00	67.227,00	292.309,00		142.975,00	
02022501	OUTROS	P/M	350.362,00	50.000,00	270.422,00		129.940,00	
02022504	ENERGIA	P/M	17.695,00	17.227,00	21.887,00		13.035,00	
D3	<b>Juros e outros encargos</b>	P/M	<b>170.109,00</b>	<b>30.210,19</b>			<b>200.319,19</b>	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	170.109,00	30.210,19			200.319,19	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	170.109,00	30.210,19			200.319,19	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	M	144.301,00	29.910,19			174.211,19	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	M	144.301,00	29.910,19			174.211,19	
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO		1,00				1,00	
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	M	140.000,00	29.910,19			169.910,19	
03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-INH		4.300,00				4.300,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	P	4.200,00	300,00			4.500,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS	P	4.200,00	300,00			4.500,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		21.505,00				21.505,00	
030303	EDIFÍCIOS		1,00				1,00	
030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1,00				1,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		21.500,00				21.500,00	
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		100,00				100,00	
030502	OUTROS		100,00				100,00	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1,00				1,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1,00				1,00	
Total			10.040.096,00	2.845.882,19	1.280.953,00		11.605.025,19	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 64 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
<b>D4</b>	<b>Transferências e subsídios correntes</b>	P/M	<b>1.430.584,00</b>	<b>504.076,00</b>	<b>92.242,00</b>		<b>1.842.418,00</b>	
<b>D41</b>	<b>Transferências correntes</b>	P/M	<b>1.430.581,00</b>	<b>504.076,00</b>	<b>92.242,00</b>		<b>1.842.415,00</b>	
<b>D411</b>	<b>Administrações Públicas</b>	P	<b>494.539,00</b>	<b>97.521,00</b>	<b>1.922,00</b>		<b>590.138,00</b>	
D4111	Administração Central - Estado Português		1,00				1,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		1,00				1,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00				1,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,00				1,00	
040301	ESTADO		1,00				1,00	
D4112	Administração Central - Outras entidades		1,00				1,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		1,00				1,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00				1,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,00				1,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1,00				1,00	
D4115	Administração Local	P	494.537,00	97.521,00	1.922,00		590.136,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P	494.537,00	97.521,00	1.922,00		590.136,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	494.537,00	97.521,00	1.922,00		590.136,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	494.537,00	97.521,00	1.922,00		590.136,00	
040501	CONTINENTE	P	494.537,00	97.521,00	1.922,00		590.136,00	
04050101	MUNICÍPIOS		1,00				1,00	
04050102	FREGUESIAS	P	181.090,00	58.500,00			239.590,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	P	303.777,00	38.021,00	1.922,00		339.876,00	
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PORTUGUESES		5.085,00				5.085,00	
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	P	298.692,00	38.021,00	1.922,00		334.791,00	
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	9.666,00	1.000,00			10.666,00	
0405010801	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL		1,00				1,00	
0405010803	CASA DO ALENTEJO EM LISBOA		1.200,00				1.200,00	
0405010806	AMPV-ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS PORTUGUESES DO VINHO		1.300,00				1.300,00	
0405010809	APDA-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS		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"		60,00				60,00	
0405010812	ASSOCIAÇÃO QUALIFICA		1.880,00				1.880,00	
0405010813	SOCIEDADE HISTORICA DA INDEPENDENCIA DE PORTUGAL		500,00				500,00	
0405010899	OUTROS	P	3.050,00	1.000,00			4.050,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	537.800,00	325.990,00	72.415,00		791.375,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	537.800,00	325.990,00	72.415,00		791.375,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	537.800,00	325.990,00	72.415,00		791.375,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	537.800,00	325.990,00	72.415,00		791.375,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	537.800,00	325.990,00	72.415,00		791.375,00	
<b>Total</b>			<b>11.072.435,00</b>	<b>3.269.393,19</b>	<b>1.355.290,00</b>		<b>12.986.538,19</b>	

(\*) 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 : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 64 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
D413	Famílias	P/M	398.239,00	80.565,00	17.905,00		460.899,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	398.239,00	80.565,00	17.905,00		460.899,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	398.239,00	80.565,00	17.905,00		460.899,00	
0408	FAMÍLIAS	P/M	398.239,00	80.565,00	17.905,00		460.899,00	
040802	OUTRAS	P/M	398.239,00	80.565,00	17.905,00		460.899,00	
04080201	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	P	30.000,00		10.000,00		20.000,00	
04080202	BOLSAS DE ESTUDO	P	54.000,00	5.140,00	250,00		58.890,00	
04080203	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	P	10.800,00	3.150,00	7.425,00		6.525,00	
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	P/M	255.591,00	59.715,00			315.306,00	
04080205	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	P	4.000,00	2.560,00			6.560,00	
04080206	CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	M	37.000,00	10.000,00			47.000,00	
04080209	OUTROS		1,00				1,00	
04080210	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS		2.845,00				2.845,00	
04080211	ESTÁGIOS - PEPAL		1,00				1,00	
04080212	VILA VIÇOSA NATUREZA E FLORESTA		1,00				1,00	
04080214	PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	P	4.000,00		230,00		3.770,00	
D414	Outras		3,00				3,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		3,00				3,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3,00				3,00	
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1,00				1,00	
040102	PRIVADAS		1,00				1,00	
0402	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
0409	RESTO DO MUNDO		1,00				1,00	
040901	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPELA- INSTITUIÇÕES		1,00				1,00	
D42	Subsídios Correntes		3,00				3,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		3,00				3,00	
05	SUBSÍDIOS		3,00				3,00	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		2,00				2,00	
050101	PÚBLICAS		2,00				2,00	
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		1,00				1,00	
05010102	Outras		1,00				1,00	
0508	FAMILIAS		1,00				1,00	
050803	OUTRAS		1,00				1,00	
D5	Outras despesas correntes	P/M	258.151,00	82.451,00	14.704,00		325.898,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	258.151,00	82.451,00	14.704,00		325.898,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	258.151,00	82.451,00	14.704,00		325.898,00	
0602	DIVERSAS	P/M	258.151,00	82.451,00	14.704,00		325.898,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P/M	165.300,00	28.297,00	14.104,00		179.493,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS	P/M	165.300,00	28.297,00	14.104,00		179.493,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	P	150.000,00		14.038,00		135.962,00	
0602010199	OUTRAS	P/M	15.300,00	28.297,00	66,00		43.531,00	
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS		1,00				1,00	
060203	OUTRAS	P/M	92.850,00	54.154,00	600,00		146.404,00	
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P	1,00	650,00			651,00	
Total			11.635.982,00	3.378.905,19	1.387.299,00		13.627.588,19	(*) 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 : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 64 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
06020302	IVA Pago	P/M	1.000,00	37.000,00			38.000,00	
06020303	OUTRAS		1,00				1,00	
06020304	Serviços Bancários		1,00				1,00	
06020305	OUTRAS	P/M	91.847,00	16.504,00	600,00		107.751,00	
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	P	82.434,00	10.117,00			92.551,00	
0602030502	EDUCAÇÃO		2,00				2,00	
060203050201	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO		1,00				1,00	
060203050202	DIVERSAS ACTIVIDADES NAS ESCOLAS		1,00				1,00	
0602030503	CULTURA	P/M	105,00	500,00	600,00		5,00	
060203050307	COMEMORAÇÕES DIVERSAS		3,00				3,00	
060203050309	AÇÕES CULTURAIS	P/M	102,00	500,00	600,00		2,00	
0602030505	AÇÃO SOCIAL		2,00				2,00	
060203050501	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFICIOS		1,00				1,00	
060203050502	OUTRAS ATIVIDADES NO ÂMBITO SOCIAL		1,00				1,00	
0602030524	INDEMNIZAÇÃO A PARTICULARES	P/M		146,00			146,00	
0602030525	DIVERSAS AÇÕES NO AMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMONIO MUNDIAL		1,00				1,00	
0602030534	UNIVERSIDADE SENIOR		1,00				1,00	
0602030541	AÇÕES NO AMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL		2,00				2,00	
0602030599	DIVERSAS	P	9.300,00	5.741,00			15.041,00	
D6	<b>Aquisição de bens de capital</b>	P/M	<b>3.707.755,00</b>	<b>2.264.658,71</b>	<b>1.489.376,36</b>		<b>4.483.037,35</b>	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P/M	3.707.755,00	2.264.658,71	1.489.376,36		4.483.037,35	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	3.707.755,00	2.264.658,71	1.489.376,36		4.483.037,35	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	3.485.557,00	2.264.658,71	1.453.277,36		4.296.938,35	
070101	TERRENOS	P/M	238.714,00	165.292,00	83.936,00		320.070,00	
070102	HABITAÇÕES	M	1.055.922,00	178.301,00			1.234.223,00	
07010201	CONSTRUÇÃO		1,00				1,00	
07010202	AQUISIÇÃO		1,00				1,00	
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	M	1.055.920,00	178.301,00			1.234.221,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	605.613,00	261.230,10	316.712,45		550.130,65	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P/M	165.517,00	91.747,00	128.237,00		129.027,00	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P/M	380.995,00	102.468,00	109.539,45		373.923,55	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	P/M	20.002,00		16.790,00		3.212,00	
07010304	CRECHES	P	13.000,00		12.900,00		100,00	
07010305	ESCOLAS	P/M	12.089,00	22.139,95	5.900,00		28.328,95	
07010306	LARES DE TERCEIRA IDADE		2,00				2,00	
07010307	OUTROS	P/M	14.008,00	44.875,15	43.346,00		15.537,15	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	1.015.761,00	914.800,01	774.661,22		1.155.899,79	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P/M	372.323,00	97.087,98	361.267,24		108.143,74	
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	P/M	9.501,00	4.194,00	10.498,00		3.197,00	
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	M	42.026,00	11.235,37	31.751,00		21.510,37	
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.003,00				1.003,00	
07010405	PARQUES E JARDINS	P	19.001,00	2.800,00	13.806,00		7.995,00	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P/M	163.566,00	79.685,00	88.059,00		155.192,00	
Total			14.236.500,00	4.232.234,64	2.293.928,69		16.174.805,95	

(\*) 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 : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 64 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	P/M	206.007,00	52.311,67	126.817,98		131.500,69	
07010408	VIAÇÃO RURAL	P/M	25.818,00	615.635,00	56.195,00		585.258,00	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	P	10.003,00	37.425,00			47.428,00	
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT	P	76.300,00	8.590,00			84.890,00	
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS		2,00				2,00	
07010412	CEMITERIOS		3,00				3,00	
07010413	OUTROS	P/M	90.208,00	5.835,99	86.267,00		9.776,99	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	P/M	160.001,00	359.088,60	33.399,00		485.690,60	
07010601	RECOLHA DE RESIDUOS	M	10.001,00	150.000,76			160.001,76	
07010602	OUTRO	P/M	150.000,00	209.087,84	33.399,00		325.688,84	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M	25.000,00	6.798,00	8.783,00		23.015,00	
07010703	EQUIPAMENTO INFORMATICO	P/M	25.000,00	6.798,00	8.783,00		23.015,00	
070108	SOFTWARE INFORMATICA	P/M	25.000,00	41.612,00			66.612,00	
07010801	APLICAÇÕES INFORMATICAS	P/M	25.000,00	41.612,00			66.612,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	60.004,00		18.700,00		41.304,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	159.230,00	122.534,00	55.294,69		226.469,31	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	P	4,00	22.090,00			22.094,00	
07011002	OUTRO	P/M	159.226,00	100.444,00	55.294,69		204.375,31	
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	P	10.000,00		2.120,00		7.880,00	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	P/M	5.520,00	28.800,00	30.960,00		3.360,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		1,00				1,00	
07011399	OUTROS		1,00				1,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	124.791,00	186.203,00	128.711,00		182.283,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	M	222.198,00		36.099,00		186.099,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	M	222.198,00		36.099,00		186.099,00	
D7	<b>Transferências e subsídios de capital</b>	P	<b>171.097,00</b>	<b>5.120,00</b>			<b>176.217,00</b>	
D71	<b>Transferências de capital</b>	P	<b>171.097,00</b>	<b>5.120,00</b>			<b>176.217,00</b>	
D711	<b>Administrações Públicas</b>	P	<b>164.295,00</b>	<b>5.120,00</b>			<b>169.415,00</b>	
D7112	Administração Central - Outras entidades		2,00				2,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		2,00				2,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2,00				2,00	
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2,00				2,00	
080301	ESTADO		2,00				2,00	
08030101	DGAL		1,00				1,00	
08030102	OUTROS		1,00				1,00	
D7115	Administração Local	P	164.293,00	5.120,00			169.413,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	P	164.293,00	5.120,00			169.413,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	164.293,00	5.120,00			169.413,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	164.293,00	5.120,00			169.413,00	
080501	CONTINENTE	P	164.293,00	5.120,00			169.413,00	
08050101	MUNICÍPIOS		1,00				1,00	
08050102	FREGUESIAS	P	117.501,00	5.120,00			122.621,00	
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS		46.790,00				46.790,00	
0805010402	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		46.790,00				46.790,00	
08050108	OUTROS		1,00				1,00	
0805010802	OUTROS		1,00				1,00	
Total			15.600.881,00	5.702.187,90	2.877.275,36		18.425.793,54	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA  
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 10

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 64 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

(ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		1,00				1,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		1,00				1,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00				1,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00				1,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		1,00				1,00	
08070199	OUTROS		1,00				1,00	
D714	Outras		6.801,00				6.801,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		6.801,00				6.801,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.801,00				6.801,00	
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		6.801,00				6.801,00	
080101	PÚBLICAS		6.801,00				6.801,00	
08010101	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1,00				1,00	
08010102	OUTRAS		6.800,00				6.800,00	
D9	Despesa com ativos financeiros		9,00				9,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		9,00				9,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		3,00				3,00	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		3,00				3,00	
090702	AMAMB		1,00				1,00	
090703	ADRAL		1,00				1,00	
090799	OUTROS		1,00				1,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		6,00				6,00	
1102	DIVERSAS		6,00				6,00	
110201	RESTITUIÇÕES		2,00				2,00	
11020101	RESTITUIÇÕES		1,00				1,00	
11020102	RESTITUIÇÕES - INH		1,00				1,00	
110202	RECREIA		1,00				1,00	
110203	OUTROS		1,00				1,00	
110204	SOLARH		1,00				1,00	
110299	OUTRAS		1,00				1,00	
11029901	INDEMNIZAÇÕES		1,00				1,00	
D10	Despesa com passivos financeiros		480.001,00				480.001,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		480.001,00				480.001,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		480.001,00				480.001,00	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		150.000,00				150.000,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		150.000,00				150.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		330.001,00				330.001,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		330.001,00				330.001,00	
10060301	BANCOS		300.000,00				300.000,00	
10060302	INH		30.000,00				30.000,00	
10060399	OUTROS		1,00				1,00	
Total			16.087.693,00	5.702.187,90	2.877.275,36		18.912.605,54	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the table, including the word "Atais" and various initials.



MUNICÍPIO DE  
**VILA VIÇOSA**  
Câmara Municipal



*F*  
*m*  
*M*  
*feian*  
*S*  
*Atali*  
*Z*  
*B*  
*B*

## Prestação de Contas de 2025

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

---

Anexo às Demonstrações Orçamentais



PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 35 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Rubros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (4/-)			
	Código	Ano			Tipo	Número	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027		2028	2029	Outros
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]				
1.			<b>Funções gerais</b>				221.501,00	368.376,84	-184.423,75				146.875,84			
1.1.			<b>Serviços gerais de administração pública</b>				221.501,00	368.374,84	-184.423,75				146.873,84			
1.1.1.			<b>Administração geral</b>				221.501,00	368.374,84	-184.423,75				146.873,84			
1.1.1.1.	0101	2022	I 3			2025/01/01	2029/12/31									
1.1.1.1.	0102	2022	I 128			2025/01/01	2029/12/31									
1.1.1.1.	0103	2022	I 131			2025/01/01	2029/12/31									
1.1.1.1.	04	2022						50.000,00	57.929,00	-15.423,75			7.929,00			
1.1.1.1.	0401	2022	I 1		02/07010901	2025/01/01	2029/12/31	25.000,00	37.312,00	576,25	576,25		12.312,00			
1.1.1.1.	0402	2022	I 2		02/07010703	2025/01/01	2029/12/31	25.000,00	20.617,00	-15.000,00	-576,25		-4.383,00			
1.1.1.1.	05	2022						150.000,00	214.987,84	-149.000,00			64.987,84			
1.1.1.1.	0501	2022	I 4			2025/01/01	2029/12/31	150.000,00	214.987,84	-149.000,00			64.987,84			
1.1.1.1.	01	2025						1,00	92.128,00				92.127,00			
1.1.1.1.	0101	2025	I 4			2025/01/01	2029/12/31									
1.1.1.1.	0101	2025	I 4		02/07010301			1,00	92.128,00				92.127,00			
1.1.1.1.	02	2025						21.500,00	2.898,00	-20.000,00			-18.602,00			
1.1.1.1.	0201	2025	I 19		02/07011002	2025/01/01	2029/12/31	19.000,00	1,00	-18.000,00			-18.999,00			
1.1.1.1.	0202	2025	I 20		02/07011002	2025/01/01	2029/12/31	2.500,00	2.897,00	-2.000,00			397,00			
1.1.1.1.	03	2025							432,00				432,00			
1.1.1.1.	0301	2025	I 29		02/07010301	2025/03/13	2029/12/31		432,00				432,00			
1.2.			<b>Segurança e ordem públicas</b>						2,00				2,00			
1.2.1.			<b>Proteção civil e luta contra incêndios</b>						2,00				2,00			
1.2.1.1.	01	2025							2,00				2,00			
1.2.1.1.	0101	2025	I 28			2025/03/13										
1.2.1.1.	0101	2025	I 28		02/07010602				1,00				1,00			
1.2.1.1.	0101	2025	I 28		02/07011002				1,00				1,00			
2.			<b>Funções sociais</b>				2.400.587,00	2.795.504,18	5.275.825,18	1.332.866,61			394.917,18			
2.1.			<b>Educação</b>				31.089,00	34.528,95	2.439.282,76	1.332.866,61			3.439,95			
2.1.1.			<b>Ensino não superior</b>				31.089,00	34.528,95	2.439.282,76	1.332.866,61			3.439,95			
2.1.1.1.			<b>Ensino pré-escolar</b>				14.000,00	200,00	-12.000,00				-13.800,00			
2.1.1.1.1.	01	2022					14.000,00	200,00	-12.000,00				-13.800,00			
2.1.1.1.1.	0101	2022	I 5		02/07010304	2025/01/01	2029/12/31	13.000,00	100,00	-12.000,00			-12.900,00			
2.1.1.1.1.	0102	2022	I 6		02/07011002	2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	100,00				-900,00			
2.1.1.1.1.	0104	2025	I 8			2025/01/01	2029/12/31									
2.1.1.1.1.	0104	2025	I 8			2025/01/01	2029/12/31									
2.1.1.1.1.	0104	2025	I 8			2025/01/01	2029/12/31									
2.1.1.1.1.	0104	2025	I 8			2025/01/01	2029/12/31									
2.1.1.1.2.			<b>Ensino básico</b>				11.000,00	6.100,00	-5.000,00				-4.900,00			
2.1.1.1.2.	01	2022					11.000,00	6.100,00	-5.000,00				-4.900,00			
2.1.1.1.2.	0101	2022	I 7		02/07010305	2025/01/01	2029/12/31	6.000,00	100,00	-5.000,00			-5.900,00			
2.1.1.1.2.	0102	2022	I 8			2025/01/01	2029/12/31									
2.1.1.1.2.	0103	2025	I 6		02/06050102	2025/01/01	2029/12/31	5.000,00	6.000,00				1.000,00			
2.1.1.1.2.	0104	2025	I 14			2025/01/01	2029/12/31									
2.1.1.1.3.			<b>Ensino secundário</b>				6.089,00	28.228,95	2.456.282,76	1.332.866,61			22.139,95			
2.1.1.1.3.	01	2023				2025/01/01	2029/12/31	6.089,00	28.228,95	2.456.282,76	1.332.866,61		22.139,95			
2.1.1.1.3.	0101	2023	I 1			2025/01/01	2029/12/31									
2.1.1.1.3.	0101	2023	I 1		02/07010305			6.089,00	28.228,95	2.456.282,76	1.332.866,61		22.139,95			
2.2.			<b>Saúde</b>				41.131,00	29.251,00	-36.000,00				-11.880,00			
2.2.1.			<b>Serviços individuais de saúde</b>				41.131,00	29.251,00	-36.000,00				-11.880,00			
2.2.1.1.	0201	2024	I 22			2025/01/01	2029/12/31	21.131,00	23.251,00	-20.000,00			2.120,00			
2.2.1.1.	0201	2024	I 22		02/07010301			21.131,00	23.251,00	-20.000,00			2.120,00			
2.2.1.1.	03	2024						10.000,00	4.000,00	-8.000,00			-6.000,00			
2.2.1.1.	0301	2024	I 23			2025/01/01	2029/12/31									
2.2.1.1.	0301	2024	I 23		02/07010301			5.000,00	2.000,00	-4.000,00			-3.000,00			
2.2.1.1.	0301	2024	I 23		02/070109			5.000,00	2.000,00	-4.000,00			-3.000,00			
2.2.1.1.	04	2024						10.000,00	2.000,00	-8.000,00			-8.000,00			
2.2.1.1.	0401	2025	I 2			2025/01/01	2029/12/31									

#  
M  
M  
feia  
S  
Hale

L  
B  
B

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 35 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (4)-(1)				
	Código	Ano			Tipo	Número	Designação do projeto	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
										Dot. atual	Dot. corrigida	2026		2027	2028	2029	Outros
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]					
2.2.1.	0401	2025	I 2		02/07010301								-4.000,00				
2.2.1.	0401	2025	I 2		02/07010301								-4.000,00				
2.3.2.	0101	2022	I 120	CONSTRUÇÃO DE ERPI DE BEMCATEL		2025/01/01	2029/12/31										
2.3.2.	0102	2022	I 121	CONSTRUÇÃO DE ERPI DE S.ROMÃO		2025/01/01	2029/12/31										
2.3.2.	0103	2022	I 122	EQUIPAMENTOS PARA ERPI'S		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.				Habitação e serviços coletivos									252.239,81				
2.4.1.				Habitação									54.133,00				
2.4.1.	03	2022		RECONSTRUÇÃO									-44.329,00				
2.4.1.	0301	2022	I 58	REPARAÇÃO EM EDIFÍCIOS DA CÂMARA	02/07010301	2025/01/01	2029/12/31	54.380,00	10.051,00				-44.329,00				
2.4.1.	04	2022		ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO									178.301,00				
2.4.1.	0401	2022	I 126	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02/07010203	2025/01/01	2029/12/31	1.055.918,00	1.234.219,00				178.301,00				
2.4.1.	0101	2023	I 3	CONSTRUÇÃO		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.1.	0102	2023	I 4	ADQUIÇÃO		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.1.	0103	2023	I 5	RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.1.	0201	2023	I 30	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM HABITAÇÕES		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.1.	01	2025		EDIFÍCIOS				80.000,00	161,00				-79.839,00				
2.4.1.	0101	2025	I 22	RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	02/07010301	2025/01/01	2029/12/31	70.000,00	1,00				-69.999,00				
2.4.1.	0102	2025	I 25	ESTALEIRO MUNICIPAL	02/07010301	2025/01/01	2029/12/31	10.000,00	160,00				-9.840,00				
2.4.2.				Ordenamento do território									68.380,00				
2.4.2.	0502	2002	I 278	ADQUIÇÃO DE TERRENOS		2025/01/01	2025/12/31										
2.4.2.	07	2018		PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS				13.653,00					-13.653,00				
2.4.2.	0704	2018	I 52	PROJECTOS, PLANOS E ESTUDOS URBANÍSTICOS	02/070115	2025/01/01	2025/12/31	13.653,00					-13.653,00				
2.4.2.	01	2022		PARQUES E JARDINS DO CONCELHO				104.000,00	100.655,00				-3.345,00				
2.4.2.	0101	2022	I 59	MELHORAMENTOS EM PARQUES E JARDINS	02/07010405	2025/01/02	2029/12/31	4.000,00	6.800,00				2.800,00				
2.4.2.	0102	2022	I 117	PARQUES INFANTIS	02/07010405	2025/01/01	2029/12/31	15.000,00	1.194,00				-13.806,00				
2.4.2.	0103	2025	I 12	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES LARGO 25 DE ABRIL SÃO ROMÃO	02/08050102	2025/01/01	2029/12/31	5.600,00	7.541,00				2.541,00				
2.4.2.	0104	2025	I 16	REQUALIFICAÇÃO DA MATA MUNICIPAL	02/08050102	2025/01/01	2029/12/31	80.000,00	65.120,00				5.120,00				
2.4.2.	02	2022		TERRENOS				235.321,00	316.677,00				81.356,00				
2.4.2.	0201	2022	I 60	ADQUIÇÃO DE TERRENOS	02/070101	2025/01/01	2029/12/31	235.321,00	316.677,00				81.356,00				
2.4.2.	03	2022		PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS				30.001,00	61.587,00				31.586,00				
2.4.2.	0301	2022	I 13	REVISÃO DO PDM		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.2.	0302	2022	I 14	ESTUDOS E PROJECTOS	02/070115	2025/01/02	2029/12/31	20.000,00	625,00				-19.375,00				
2.4.2.	0304	2022	I 91	ÁREA DE REGENERAÇÃO URBANA - BEMCATEL		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.2.	0305	2022	I 92	ÁREA DE REGENERAÇÃO URBANA - S. ROMÃO		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.2.	0306	2022	I 109	ERPI - BEMCATEL		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.2.	0307	2022	I 110	ERPI - S. ROMÃO		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.2.	0308	2022	I 114	REGENERAÇÃO URBANA EM VILA VIÇOSA		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.2.	0309	2022	I 119	REGENERAÇÃO URBANA EM PARDAIS		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.2.	0310	2022	I 118	PROJECTOS PARA EQUIPAMENTOS CULTURAIS		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.2.	0312	2022	I 148	ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA		2025/02/09	2029/12/31										
2.4.2.	0313	2023	I 7	CASTELO E ZONA ENVOLVENTE AO PAÇO		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.2.	0314	2023	I 13	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.2.	0315	2023	I 14	ÁGUAS E SANEAMENTO / ETA DE VILA VIÇOSA		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.2.	0317	2023	I 16	ESTALEIRO MUNICIPAL		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.2.	0318	2023	I 17	NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.2.	0319	2023	I 18	POSTO DA GMR	02/070115	2025/01/01	2029/12/31	1,00	60.961,00				60.960,00				
2.4.2.	0320	2023	I 19	ALTO DE S. BERTO		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.2.	0321	2023	I 20	IGREJA DA LAPA		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.2.	0322	2023	I 21	CONVENTO SANTA CRUZ	02/070115	2025/01/01	2029/12/31	10.000,00	1,00				-9.999,00				
2.4.2.	0323	2023	I 24	CENTRO DE RESTAURO E FORMAÇÃO		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.2.	05	2022		MONUMENTOS				30.000,00	2.436,00				-27.564,00				
2.4.2.	0501	2022	I 115	MONUMENTO AO BOMBEIRO	02/07010413	2025/01/01	2029/12/31	30.000,00	2.436,00				-27.564,00				
2.4.2.	06	2022	I 149	ACESSIBILIDADES 360		2025/06/06	2029/12/31										
2.4.3.				Saneamento				61.525,00	37.824,37	582.125,95			-23.700,63				
2.4.3.	01	2022		REDE DE ESGOTOS DO CONCELHO				10.000,00	13.120,00				3.120,00				

*[Handwritten signatures and initials: J, M, M, P, H, H, B, B, B]*

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 35 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]						
	Código	Ano			Tipo	Número	Início	Fim	2025		Periodos seguintes							
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]		2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]		
2.4.3.	0103	2022	I	61	EQUIPAMENTO PARA ESGOTOS	02/07011002	2025/01/01	2029/12/31	10.000,00	13.120,00								3.120,00
2.4.3.	02	2022	I	17	ETAR'S DO CONCELHO	02/07011002	2025/01/01	2029/12/31										
2.4.3.	01	2024			SISTEMA PÚBLICO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO				51.525,00	24.704,37	582.125,95							-26.820,63
2.4.3.	0101	2024	I	1	AMPLIAÇÃO/REMODELÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS	02/07010402	2025/01/01	2029/12/31	5.000,00	500,00								-4.500,00
2.4.3.	0102	2024	I	2	AMPLIAÇÃO/REMODELÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS	02/07010402	2025/01/01	2029/12/31	4.500,00	2.695,00								-1.805,00
2.4.3.	0103	2024	I	3	REMODELÇÃO DA ETAR DE VILA VIÇOSA	02/07010403	2025/01/01	2029/12/31	19.610,00									-19.610,00
2.4.3.	0104	2024	I	4	CONSTRUÇÃO DA ETAR DE SÃO ROMÃO - CILADAS	02/07010403	2025/01/01	2029/12/31	1,00	6.191,41	334.922,88							6.191,41
2.4.3.	0105	2024	I	5	CONSTRUÇÃO DA ETAR DE PARADAIS	02/07010403	2025/01/01	2029/12/31	1,00	5.045,96	247.203,07							5.045,96
2.4.3.	0106	2024	I	6	REMODELÇÃO DA ETAR DE BENCATEL	02/07010403	2025/01/01	2029/12/31	22.413,00	10.212,00								-12.141,00
2.4.4.					Abastecimento de água				206.005,00	170.568,69	1.542.875,98							-35.436,31
2.4.4.	05	2018			CONCELHO				2,00	52.312,67								52.312,67
2.4.4.	0503	2018	I	74	DEPÓSITOS DE ÁGUA	02/07010407	2025/01/01	2029/12/31	1,00	38.782,12								38.782,12
2.4.4.	0504	2018	I	75	FUNDOS DE ÁGUA	02/07010407	2025/01/01	2029/12/31	1,00	13.530,55								13.529,55
2.4.4.	02	2022			ETAR'S DO CONCELHO				1,00	19.615,00								19.614,00
2.4.4.	0202	2022	I	111	EQUIPAMENTOS	02/07011002	2025/01/01	2029/12/31	1,00	19.615,00								19.614,00
2.4.4.	03	2022	I	20	EQUIPAMENTO PARA ÁGUAS	02/07011002	2025/01/02	2029/12/31	1,00	19.456,00								19.455,00
2.4.4.	04	2022	I	33	DEPÓSITO DE ÁGUA A SUL DE VILA VIÇOSA		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.4.	05	2022	I	34	COMUNTA ADJUTORA A SUL DE VILA VIÇOSA		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.4.	01	2024			SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CONCELHO				206.001,00	79.185,02	1.542.875,98							-126.815,98
2.4.4.	0101	2024	I	7	RESERVATÓRIOS DE ÁGUA		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.4.	0102	2024	I	8	CAPTAÇÕES DE ÁGUA	02/07010407	2025/01/01	2029/12/31	34.000,00	12.870,00								-21.122,00
2.4.4.	0103	2024	I	9	REABILITAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	02/07010407	2025/01/01	2029/12/31	22.000,00	22.000,00	-6.195,42							
2.4.4.	0104	2024	I	10	REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM BAIXA - FASE 1	02/07010407	2025/01/01	2029/12/31	1,00	7.832,02	775.271,39							7.831,02
2.4.4.	0105	2024	I	11	REABILITAÇÃO DAS ETAR'S DO CONCELHO	02/07010407	2025/01/01	2029/12/31	150.000,00	36.413,00								-113.527,00
2.4.4.	0106	2025	I	30	CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO INFRAESTRUTURAS PARA ASSEGURAR RESILIÊNCIA NO ABASTECIMENTO E SANEAMENTO VILA VIÇOSA - FASE 2		2025/05/26	2029/12/31										
2.4.4.	0106	2025	I	30		02/07010402				1,00	482.801,78							1,00
2.4.4.	0106	2025	I	30		02/07010407				1,00	290.990,23							1,00
2.4.5.					Resíduos sólidos				3.504,00	166.688,75	64.286,04							163.184,75
2.4.5.	01	2018			EQUIPAMENTO				2,00	8.977,99								8.975,99
2.4.5.	0101	2018	I	80	CONTENEDORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.5.	0101	2018	I	80		02/07010413			1,00	5.336,99								5.335,99
2.4.5.	0101	2018	I	60		02/07011001			1,00	3.641,00								3.641,00
2.4.5.	01	2022			RECOLHA DE RESÍDUOS				3.501,00	7.709,00								4.208,00
2.4.5.	0101	2022	I	21	EQUIPAMENTO PARA RECOLHA DE RESÍDUOS	02/07011001	2025/01/02	2029/12/31	1,00	4.306,00								4.305,00
2.4.5.	0102	2022	I	127	MÁQUINARIA PARA RECOLHA DE RESÍDUOS		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.5.	0103	2025	I	15	PAPELARIAS E CINTZELOS PELA FREGUESIA DE CILADAS	02/08050102	2025/01/01	2029/12/31	3.500,00	3.403,00								-91,00
2.4.5.	01	2024	I	21	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.5.	02	2024			CRISTÃO DE RESÍDUOS				1,00	150.001,76	64.286,04							150.000,76
2.4.5.	0201	2024	I	38	RECOLHA SELETIVA DE VERDES E ORGÂNICOS		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.5.	0201	2024	I	38		02/07010601			1,00	150.001,76	64.286,04							150.000,76
2.4.6.					Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				14.002,00	39.681,00								25.679,00
2.4.6.	01	2022			HEIGINE PÚBLICA				12.500,00	790,00								-11.710,00
2.4.6.	0101	2022	I	22	SANITÁRIOS PÚBLICOS DO CONCELHO	02/07010307	2025/01/01	2029/12/31	12.500,00	790,00								-11.710,00
2.4.6.	0102	2022	I	23	CEMITÉRIOS DO CONCELHO		2025/01/02	2029/12/31										

*[Handwritten signatures and initials]*

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 35 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO AÑO CONTABILÍSTICO DE 2025

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 ORÇANTICA/ECONOMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (14-)				
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes							
			[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]
2.4.6.	0103	2022 I 24	LAVANDOURAS DO CONCELHO		2025/01/02	2029/12/31										
2.4.6.	0105	2022 I 96	NOVO CEMITÉRIO DE VILA VIÇOSA		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.6.	0106	2022 I 97	CONSTRUÇÃO DE CREMATÓRIO		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.6.	0107	2025 I 10	MELHORAMENTOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BENCATEL		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.6.	02	2022	SEM ESTAR ANIMAL				1.500,00	5.225,00								3.725,00
2.4.6.	0202	2022	CENTRO DE RECOLHA DE ANIMAIS DE COMPANHIA				1.500,00	5.225,00								3.725,00
2.4.6.	020201	2022 I 25	MELHORAMENTOS E EQUIPAMENTO		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.6.	020201	2022 I 25		02/07011002			1.500,00	5.225,00								3.725,00
2.4.6.	01	2023	FUNDO AMBIENTAL				1,00	14.146,00								14.146,00
2.4.6.	0101	2023 I 50	RECOLHA BÍO - BEO VIÇOSA		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.6.	0101	2023 I 50		02/07011001			1,00	14.146,00								14.146,00
2.4.6.	05	2025	CENTRO DE RECOLHA DE ANIMAIS DE COMPANHIA DE VILA VIÇOSA				1,00	19.520,00								19.520,00
2.4.6.	0501	2025 I 1	EQUIPAMENTOS E MELHORAMENTOS - CROUV		2025/01/01	2029/12/31										
2.4.6.	0501	2025 I 1		02/07011002			1,00	19.520,00								19.520,00
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos				440.059,00	531.175,42	728.412,52							151.117,42
2.5.1.			Cultura				210.641,00	402.656,27	476.884,22							192.015,27
2.5.1.	01	2017	VILA VIÇOSA				64.020,00	4.531,00								-59.489,00
2.5.1.	0101	2017	PARO/PARIS - PLANOS DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA E SUSTENTABILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL				64.020,00	4.531,00								-59.489,00
2.5.1.	010101	2017 I 14	CINE-TEATRO FLORELLA ESPANCA	02/07010302	2025/01/01	2029/12/31	64.020,00	4.531,00								-59.489,00
2.5.1.	01	2022	MUSEUS				88.621,00	138.620,27	476.884,22							49.999,27
2.5.1.	010101	2022 I 100	REABILITAÇÃO E EQUIPAMENTO		2025/01/01	2029/12/31										
2.5.1.	0102	2022	CASA MUSEU FLORELLA ESPANCA				88.621,00	138.620,27	476.884,22							49.999,27
2.5.1.	010201	2022 I 102	REABILITAÇÃO E EQUIPAMENTO		2025/01/01	2029/12/31										
2.5.1.	010201	2022 I 102		02/07010302			88.621,00	138.620,27	476.884,22							49.999,27
2.5.1.	010301	2022 I 26	REABILITAÇÃO E EQUIPAMENTO		2025/01/01	2029/12/31										
2.5.1.	03	2022	CINE-TEATRO FLORELLA ESPANCA				35.000,00	13.107,00								-21.893,00
2.5.1.	0302	2022 I 29	MELHORAMENTOS E EQUIPAMENTOS		2025/01/01	2029/12/31										
2.5.1.	0302	2022 I 29		02/07011002			35.000,00	13.107,00								-21.893,00
2.5.1.	04	2022	CASA DA CULTURA DE BENCATEL				11.000,00	5.000,00								-6.000,00
2.5.1.	0401	2022 I 63	REABILITAÇÃO E EQUIPAMENTO		2025/01/01	2029/12/31										
2.5.1.	0401	2022 I 63		02/07010302			5.000,00	3.000,00								-2.000,00
2.5.1.	0401	2022 I 63		02/07011002			5.000,00	2.000,00								-3.000,00
2.5.1.	0403	2022 I 129	EQUIPAMENTO DIGITAL PARA CINEBA		2025/01/01	2029/12/31										
2.5.1.	0404	2025 I 9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORAMENTOS NA CASA DA CULTURA DE BENCATEL	02/08050102	2025/01/01	2029/12/31	1.000,00									-1.000,00
2.5.1.	06	2022	CENTRO MULTUSOS DE S. ROMÃO				12.000,00	99.000,00								87.000,00
2.5.1.	0601	2022 I 65	REABILITAÇÃO E EQUIPAMENTO		2025/01/01	2029/12/31										
2.5.1.	0601	2022 I 65		02/07010302			6.000,00	34.500,00								88.500,00
2.5.1.	0601	2022 I 65		02/07011002			6.000,00	4.500,00								-1.500,00
2.5.1.	0701	2022 I 123	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS		2025/01/01	2029/12/31										
2.5.1.	0801	2022 I 132	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO		2025/01/01	2029/12/31										
2.5.1.	0101	2023 I 22	ILUMINAÇÃO		2025/01/01	2029/12/31										
2.5.1.	0102	2023 I 23	RESTAURADO		2025/01/01	2029/12/31										
2.5.1.	02	2023	BIBLIOTECA					142.398,00								142.398,00
2.5.1.	0201	2023 I 49	BIBLIOTECA ITINERANTE (VILA VIÇOSA)		2025/01/01	2029/12/31										
2.5.1.	0201	2023 I 49		02/07010602				110.700,00								110.700,00
2.5.1.	0201	2023 I 49		02/07010703				2.398,00								2.398,00
2.5.1.	0201	2023 I 49		02/07010801				29.300,00								29.300,00
2.5.1.	0101	2025 I 5	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		2025/01/01	2029/12/31										
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				229.416,00	175.279,00								-54.137,00
2.5.2.	02	2002	COMPLEXO DESPORTIVO				13.561,00	1,00								-13.560,00

#  
m  
M  
feias  
S  
Hale  
L  
B  
AS



PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 35 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA

Rubricas

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (14-)  (13) = (7) - (6)		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
							Designação do projeto	[4]	[5]	Dot. atual	Dot. corrigida		2026	2027
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]					
3.2.1.1.1.	0201	2022 I 73	REABILITAÇÃO E EQUIPAMENTO		2025/01/01	2029/12/31								
3.2.1.1.1.	0301	2022 I 38	REABILITAÇÃO E EQUIPAMENTO		2025/01/01	2029/12/31								
3.2.1.1.1.	0303	2022 I 144	ELECTRIFICAÇÃO DO CAMINHO DA FONTE DAS PRETAS		2025/02/09	2029/12/31								
3.2.1.1.1.	04	2022 I 106	ELECTRIFICAÇÃO DAS ZONAS RURAIS DO CONCELHO		2025/01/01	2029/12/31								
3.2.1.2.	01	2022	ENERGIA				6.089,00	122.660,28	660.570,59					116.571,28
3.2.1.2.	01	2022	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA				6.089,00	122.660,28	660.570,59					116.571,28
3.2.1.2.	0101	2022 I 105	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO		2025/01/01	2029/12/31								
3.2.1.2.	0103	2022 I 134	QUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS PISCINAS MUNICIPAIS (MELHORAMENTOS E COMPONENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA)	02/07010302	2025/01/01	2029/12/31	6.089,00	122.660,28	660.570,59					116.571,28
3.2.1.2.	0105	2022 I 135	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MERCADO		2025/01/01	2029/12/31								
3.2.1.2.	0108	2023 I 29	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DIVERSOS EDIFÍCIOS		2025/01/01	2029/12/31								
3.2.2.	0101	2022 I 39	INDUSTRIA		2025/01/01	2029/12/31	1,00							-1,00
3.2.2.	0102	2022 I 40	ARRUAMENTOS		2025/01/01	2029/12/31								
3.2.2.	0103	2022 I 41	ZONAS VERDES		2025/01/01	2029/12/31								
3.2.2.	0104	2022 I 42	SANEAMENTO		2025/01/01	2029/12/31								
3.2.2.	0104	2022 I 42	REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		2025/01/01	2029/12/31								
3.2.2.	0105	2022 I 43	REDE ELÉCTRICA		2025/01/01	2029/12/31								
3.2.2.	0106	2024 I 12	TELECOMUNICAÇÕES		2025/01/01	2029/12/31								
3.2.2.	01	2024	PARQUES INDUSTRIAIS				1,00							-1,00
3.2.2.	0101	2024 I 13	VIA DE LIGAÇÃO DA EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VIÇOSA		2025/01/01	2029/12/31								
3.2.2.	0101	2024 I 13		02/07010301			1,00							-1,00
3.3.			Transportes e comunicações				418.116,00	738.899,74	659.626,38					320.783,74
3.3.1.			Transportes rodoviários				418.116,00	738.899,74	659.626,38					320.783,74
3.3.1.	01	2018	REDE DE ARRUAMENTOS				30.000,00	8.000,00						-22.000,00
3.3.1.	0104	2018	PARDAIS				30.000,00	8.000,00						-22.000,00
3.3.1.	010402	2018 I 149	PRACHETA DO LOTEAMENTO DOS CORÕES	02/07010401	2025/01/01	2029/12/31	30.000,00	8.000,00						-22.000,00
3.3.1.	01	2022	REDE DE ARRUAMENTOS DO CONCELHO				30.000,00	4.864,00	-9.000,00					-25.136,00
3.3.1.	0101	2022	DIVERSOS ARRUAMENTOS				20.000,00	4.863,00						-15.137,00
3.3.1.	010101	2022 I 44	CONSERVAÇÃO/REABILITAÇÃO	02/07010401	2025/01/01	2029/12/31	20.000,00	4.863,00						-15.137,00
3.3.1.	010102	2022 I 48	EQUIPAMENTOS		2025/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	0102	2022 I 104	LARGO DOS CARUCHOS E ENVOLVENTE À PRAÇA DE TOURÓS		2025/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	0103	2022	ZONAS DE ESTACIONAMENTO				10.000,00	1,00	-9.000,00					-9.999,00
3.3.1.	010301	2022 I 76	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		2025/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	010302	2022 I 99	ZONA DE ESTACIONAMENTO À ENVOLVENTE AO CENTRO MULTIFUNÇÕES DE S. ROMÃO		2025/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	010303	2025 I 23	APARTEIRO DE ESTACIONAMENTO		2025/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	010303	2025 I 23		02/07011002			10.000,00	1,00	-9.000,00					-9.999,00
3.3.1.	010401	2022 I 79	ESTACIONAMENTO NORTE DE VILA VIÇOSA		2025/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	010402	2022 I 80	ENVOLVENTE AO CASTELO		2025/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	010403	2022 I 81	LARGO 25 DE ABRIL		2025/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	010404	2022 I 82	RUA FLORELA ESPANCA		2025/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	010405	2022 I 83	PRAÇA DA REPÚBLICA		2025/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	010406	2022 I 107	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA IGREJA EM PARDAIS		2025/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	010407	2022 I 124	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS ESCOLAS EM PARDAIS		2025/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	010408	2023 I 11	REABILITAÇÃO URBANA EM BENEATEL		2025/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	010409	2023 I 12	REABILITAÇÃO URBANA EM CILADAS		2025/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	010410	2023 I 6	ÁREA DE REGENERAÇÃO URBANA DE PARDAIS		2025/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	010501	2022 I 152	REQUALIFICAÇÃO URB. ENVOLVENTE AOS CAMPOS DE JOGOS E CRUZEIRO DA LAPA ALAMEDA DAS PISCINAS		2025/10/17	2029/12/31								

#  
M  
feia  
Halo

L  
R  
GTR

PERÍODO: 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMISIVAS 35 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

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/ECONOMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
							Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028		2029	Outros
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]		
3.3.1.	02	2022	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS RURAIS DO CONCELHO				1,00	112.616,00					112.615,00	
3.3.1.	0201	2022 I 45	BENEFICIAÇÃO E EQUIPAMENTO		2025/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	0204	2022 I 108	ARRANJO DO CAMINHO DO NASCENTE		2025/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	0206	2022 I 137	ESTRADA MUNICIPAL 509	02/07010408	2025/02/09	2029/12/31	1,00	112.616,00					112.615,00	
3.3.1.	0207	2022 I 141	CAMINHO DA RIBEIRA DE BORBA		2025/02/09	2029/12/31								
3.3.1.	0208	2022 I 142	CAMINHO DAS BATISTAS		2025/02/09	2029/12/31								
3.3.1.	0209	2022 I 143	CAMINHO DAS VINHAS VELHAS		2025/02/09	2029/12/31								
3.3.1.	03	2022	SINALIZAÇÃO DO CONCELHO				10.000,00	45.522,00	-9.000,00				35.522,00	
3.3.1.	0301	2022 I 47	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	02/07010409	2025/01/01	2029/12/31	10.000,00	45.522,00	-9.000,00				35.522,00	
3.3.1.	0302	2022 I 77	PINTURAS RODUVIÁRIAS DO CONCELHO		2025/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	01	2024	REDE DE ARBUMENTOS DO CONCELHO				273.102,00	84.583,98					-188.518,02	
3.3.1.	0101	2024 I 15	REPARAÇÃO DE ARBUMENTOS NOS PERÍMETROS URBANOS DE VILA VIÇOSA, SÃO ROMÃO, BENCATEL E PAROIS	02/07010401	2025/01/01	2029/12/31	265.269,00	84.581,98					-180.687,02	
3.3.1.	0103	2024 I 19	REQUALIFICAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO LOTEAMENTO DO ALTO DE SÃO DOMINGOS	02/07010401	2025/01/01	2029/12/31	7.833,00	2,00					-7.831,00	
3.3.1.	0105	2024 I 37	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE VILA VIÇOSA		2025/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	02	2024	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS RURAIS DO CONCELHO				75.013,00	475.973,00	-49.000,00				400.960,00	
3.3.1.	0201	2024 I 14	DESVIO DA EN-EN254 COM LIGAÇÃO À EN508 E REPOSIÇÃO ZONA DE DEFESA		2025/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	0201	2024 I 14		02/070101			1,00	1,00						
3.3.1.	0201	2024 I 14		02/07010408			1,00	472.636,00					472.635,00	
3.3.1.	0202	2024 I 16	BENEFICIAÇÃO DA EN509 ENTRE VILA VIÇOSA E SÃO ROMÃO	02/07010408	2025/01/01	2029/12/31	25.811,00	1,00					-25.810,00	
3.3.1.	0203	2025 I 17	REQUALIFICAÇÃO DAS BERMAS DA EN 533		2025/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	0204	2024 I 39	LIGAÇÃO FIBRA ÓTICA NEGRA A PONTOS DE INTERESSE	02/07010401	2025/01/01	2029/12/31	49.200,00	3.335,00	-49.000,00				-45.865,00	
3.3.1.	01	2025	REQUALIFICAÇÃO URBANA					7.340,76	726.626,38				7.340,76	
3.3.1.	0101	2025 I 26	REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO MULTOSOS DE SÃO ROMÃO	02/07010401	2025/03/13	2029/12/31		7.340,76	726.626,38				7.340,76	
3.4.			Comércio e turismo				241.309,00	17.219,00	-15.000,00				-224.090,00	
3.4.1.			Mercados e feiras				20.500,00	4.710,00	-15.000,00				-15.790,00	
3.4.1.	01	2022	MERCADOS COBERTOS DO CONCELHO				20.500,00	4.710,00	-15.000,00				-15.790,00	
3.4.1.	0101	2022 I 49	REQUALIFICAÇÃO E EQUIPAMENTO		2025/01/01	2029/12/31								
3.4.1.	0101	2022 I 49		02/07010303			20.000,00	3.210,00	-15.000,00				-16.790,00	
3.4.1.	0103	2025 I 11	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO DE BENCATEL	02/08050102	2025/01/01	2029/12/31	500,00	1.500,00					1.000,00	
3.4.2.			Turismo				220.809,00	12.509,00					-208.300,00	
3.4.2.	01	2018	LINHA APOIO VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO INTERIOR				10.204,00	1,00					-10.203,00	
3.4.2.	0102	2018 I 217	criação e dinamização da rede de infraestruturas para o autocaravanismo do aLENTEJO	02/07010413	2025/01/01	2025/12/31	10.204,00	1,00					-10.203,00	
3.4.2.	01	2022	SINALIZAÇÃO				1,00	1.904,00					1.903,00	
3.4.2.	0101	2022 I 50	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	02/07010409	2025/01/01	2029/12/31	1,00	1.904,00					1.903,00	
3.4.2.	0102	2022 I 51	TOPONÍMIA		2025/01/01	2029/12/31								
3.4.2.	01	2023	TRANSFORMAR TURISMO				210.604,00	10.604,00					-200.000,00	
3.4.2.	0102	2023 I 10	CIRCUITO FLORESTA ESPANCA	02/07010302	2025/01/01	2029/12/31	210.604,00	10.604,00					-200.000,00	
3.4.2.	0101	2024 I 18	PROJETO SERRA D'OSSA - CENTRO INTERPRETATIVO DA TAPADA REAL/MIRADOURO DO ALTO DE S. BENTO/PERCURSOS CICLÁVEIS		2025/01/01	2029/12/31								
3.4.2.	0101	2025 I 3	MELHORAMENTOS E EQUIPAMENTO		2025/01/01	2029/12/31								
4.			Outras funções				407.718,00	426.917,31	-137.639,88				19.199,31	
4.3.			Diversas não especificadas				407.718,00	426.917,31	-137.639,88				19.199,31	
4.3.	01	2022	EQUIPAMENTO E MAQUINARIA				100.000,00	120.019,31	-90.000,00				20.019,31	

*Handwritten notes and signatures:*  
 F  
 M  
 Heian  
 B  
 Itale  
 L  
 B  
 B

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL  
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 8  
Ano : 2025

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 35 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]		2029 [11]	Outros [12]
4.3.	0101	2022 I 52	ED. ADMINISTRATIVO - CNVV	02/070109	2025/01/01	2029/12/31	50.000,00	38.300,00	-45.000,00					-11.700,00
4.3.	0102	2022 I 53	ED. BÁSICO - CNVV	02/07011002	2025/01/01	2029/12/31	50.000,00	81.719,31	-45.000,00					31.719,31
4.3.	02	2022	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES				70.000,00	109.559,00	-60.000,00					39.559,00
4.3.	0201	2022 I 54	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - CNVV	02/070115	2025/01/01	2029/12/31	20.000,00	43.888,00	-15.000,00					23.888,00
4.3.	0202	2022 I 55	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - MÁQUINAS E VÍATURAS	02/070115	2025/01/01	2029/12/31	50.000,00	65.671,00	-45.000,00					15.671,00
4.3.	03	2022	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				10.000,00	7.880,00	-9.000,00					-2.120,00
4.3.	0301	2022 I 56	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - CNVV	02/070111	2025/01/01	2029/12/31	10.000,00	7.880,00	-9.000,00					-2.120,00
4.3.	04	2022	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR				5.520,00	3.360,00	19.080,00					-2.160,00
4.3.	0401	2022 I 57	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR - CNVV	02/070112	2025/01/01	2029/12/31	5.520,00	3.360,00	19.080,00					-2.160,00
4.3.	06	2022	LEASING				222.198,00	186.099,00	2.220,12					-36.099,00
4.3.	0601	2022 I 146	ADQUISIÇÃO DE BENS	02/070205	2025/02/09	2029/12/31	222.198,00	186.099,00	2.220,12					-36.099,00
4.3.	0701	2024 I 20	OUTROS		2025/01/01	2029/12/31								
Total :							3.768.560,00	4.548.962,35	6.258.898,52	1.332.866,61				780.402,35

*J*  
*M*  
*M*  
*feian*  
*S*  
*M*  
*trabaló*  
*L*  
*RB*  
*RB*

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PROMOTIVATIVAS 50 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [16]		
	Código	Ano			Tipo	Número	Início	Fim	Períodos seguintes					
									2025	Outros				
							2025	2027	2028	2029	Outros			
							Dot. atual	Dot. corrigida						
1.			<b>Funções gerais</b>				505.211,00	751.590,00	-72.582,02				246.379,00	
1.1.			<b>Serviços gerais de administração pública</b>				505.211,00	751.590,00	-72.582,02				246.379,00	
1.1.1.			<b>Administração geral</b>				505.211,00	751.590,00	-72.582,02				246.379,00	
1.1.1.1.	06	2022	<b>SUBSÍDIOS</b>				500.000,00	747.795,00	-72.582,02				247.795,00	
1.1.1.1.	0401	2022	APOIO A INSTITUIÇÕES	02/040701	2025/01/01	2029/12/31	500.000,00	747.795,00	-72.582,02				247.795,00	
1.1.1.1.	07	2022	<b>DIVERSAS AÇÕES</b>				5.211,00	3.795,00					-1.416,00	
1.1.1.1.	0701	2022	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	02/02022040	2025/01/01	2029/12/31	5.211,00	3.795,00					-1.416,00	
1.1.1.1.	0701	2025	SERVIÇO DE PROXIMIDADE		2025/01/01	2029/12/31								
1.2.1.	0101	2022	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL INTERMUNICIPAL		2025/01/01	2029/12/31								
1.2.1.	0102	2022	AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL		2025/01/01	2029/12/31								
1.2.1.	02	2022	VILA VIÇOSA NATUREZA E FLORESTA		2025/07/21	2029/12/31								
2.			<b>Funções sociais</b>				807.643,00	1.728.084,00	72.582,02				920.441,00	
2.1.			<b>Educação</b>				385.727,00	673.879,00	38.302,02				288.152,00	
2.1.1.			<b>Ensino não superior</b>				275.401,00	434.412,00	20.105,12				159.011,00	
2.1.1.1.	010301	2022	DIVERSAS ATIVIDADES		2025/01/01	2029/12/31								
2.1.1.1.2.			<b>ENSINO BÁSICO</b>				272.401,00	431.252,00	20.105,12				158.851,00	
2.1.1.1.2.	07	2022	<b>DIVERSAS AÇÕES</b>				272.401,00	431.252,00	20.105,12				158.851,00	
2.1.1.1.2.	0701	2023	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	02/040701	2025/01/01	2029/12/31	37.800,00	43.580,00					5.780,00	
2.1.1.1.2.	0702	2022	DIVERSAS AÇÕES NAS ESCOLAS		2025/01/01	2029/12/31								
2.1.1.1.2.	0703	2022	TRANSPORTES ESCOLARES	02/02021002	2025/01/01	2029/12/31	17.400,00	18.303,00					903,00	
2.1.1.1.2.	0704	2022	REFEIÇÕES ESCOLARES		2025/01/01	2029/12/31								
2.1.1.1.2.	0704	2022	FRUTA ESCOLAR	02/02010603			200.000,00	355.150,00	20.105,12				155.150,00	
2.1.1.1.2.	0705	2022	LEITE ESCOLAR		2025/01/01	2029/12/31								
2.1.1.1.2.	0705	2022	LEITE ESCOLAR	02/02010502			8.500,00	5.365,00					-3.135,00	
2.1.1.1.2.	0705	2022	LEITE ESCOLAR	02/02010601			1.000,00	1.850,00					850,00	
2.1.1.1.2.	0706	2022	LEITE ESCOLAR	02/02010503	2025/03/01	2029/12/31	6.300,00	5.929,00					-311,00	
2.1.1.1.2.	0707	2023	EXCEÇÃO AO PROFESSOR		2025/01/01	2029/12/31								
2.1.1.1.2.	0707	2023	EXCEÇÃO AO PROFESSOR	02/02010603			1.400,00	84,00					-1.316,00	
2.1.1.1.2.	0707	2023	EXCEÇÃO AO PROFESSOR	02/02022002			1,00	991,00					990,00	
2.1.1.1.9.			<b>UNIVERSIDADE SÊNIOR</b>				3.000,00	3.160,00					160,00	
2.1.1.1.9.			<b>DIVERSAS AÇÕES</b>				3.000,00	3.160,00					160,00	
2.1.1.1.9.	0101	2022	UNIVERSIDADE SÊNIOR		2025/01/01	2029/12/31								
2.1.1.1.9.	0101	2022	UNIVERSIDADE SÊNIOR	02/02022016			3.000,00	3.160,00					160,00	
2.1.2.			<b>Serviços auxiliares de ensino</b>				110.326,00	239.467,00	18.136,90				129.141,00	
2.1.2.1.			<b>AÇÃO SOCIAL</b>				30.624,00	20.104,00					-10.520,00	
2.1.2.1.1.	01	2022	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	02/04080201	2025/01/01	2029/12/31	30.000,00	20.000,00					-10.000,00	
2.1.2.1.1.	02	2022	COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS		2025/01/01	2029/12/31								
2.1.2.1.1.	0201	2022	COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS		2025/01/01	2029/12/31								
2.1.2.1.1.	0201	2022	COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS	02/02012109			264,00	44,00					-220,00	
2.1.2.1.1.	0201	2022	COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS	02/02022501			360,00	60,00					-300,00	
2.1.2.2.			<b>BOIAS</b>				68.800,00	69.185,00					385,00	
2.1.2.2.1.	01	2022	BOIAS DE ESTUDO	02/04080202	2025/01/01	2029/12/31	54.000,00	58.890,00					4.890,00	
2.1.2.2.2.	02	2022	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	02/04080203	2025/01/01	2029/12/31	10.800,00	6.525,00					-4.275,00	
2.1.2.2.2.	04	2023	PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	02/04080214	2025/04/03	2029/12/31	4.000,00	3.770,00					-230,00	
2.1.2.3.			<b>AÇÕES EDUCATIVAS</b>				10.902,00	150.178,00	18.136,90				139.276,00	
2.1.2.3.1.	0101	2021	CARTA EDUCATIVA		2025/01/01	2029/12/31								
2.1.2.3.1.	01	2022	<b>DIVERSAS AÇÕES</b>				4.000,00	3.560,00					-440,00	
2.1.2.3.1.	0102	2022	FÉRIAS DIVERTIDAS		2025/01/01	2029/12/31								
2.1.2.3.1.	0102	2022	FÉRIAS DIVERTIDAS	02/02010603			200,00	300,00					100,00	
2.1.2.3.1.	0102	2022	FÉRIAS DIVERTIDAS	02/02010901			200,00	500,00					300,00	
2.1.2.3.1.	0102	2022	FÉRIAS DIVERTIDAS	02/02012109			1.500,00	1.200,00					-300,00	
2.1.2.3.1.	0102	2022	FÉRIAS DIVERTIDAS	02/02022002			2.100,00	1.560,00					-540,00	
2.1.2.3.1.	01	2024	<b>DIVERSAS AÇÕES</b>				6.902,00	146.618,00	18.136,90				139.716,00	

*[Handwritten signatures and initials]*  
 #  
 ar  
 M  
 feia  
 B  
 Mele  
 P  
 PB  
 NB

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 50 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
	Código	Ano			Tipo	Número	Início	Fim	2025		Períodos seguintes			
									Dot. atual	Dot. corrigida	2026		2027	2028
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [8]		
2.1.2.3.	0101	2024	A 18	PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR - "ROMO AO SUCESSO - VILA VIÇOSA"		2025/01/01	2029/12/31							
2.1.2.3.	0101	2024	A 18		02/02012109							2.001,00		
2.1.2.3.	0101	2024	A 18		02/02022002			1,00	138.001,00	16.131,50		138.000,00		
2.1.2.3.	0102	2025	A 19	PROJETO COLORADO + KITS		2025/01/01	2029/12/31							
2.1.2.3.	0102	2025	A 19		02/02012002			1.900,00				-1.900,00		
2.1.2.3.	0102	2025	A 19		02/02022022			1,00	1.600,00	2.065,40		1.599,00		
2.1.2.3.	0103	2025	A 20	SALA SMOZELEN		2025/01/01	2029/12/31							
2.1.2.3.	0104	2025	A 21	ATIVIDADES DE CARÁTER LÚDICO PEDAGÓGICO	02/02022022	2025/01/01	2029/12/31	5.000,00	5.016,00			16,00		
2.2.				Saúde				13.835,00	10.376,00			-3.459,00		
2.2.1.				Serviços individuais de saúde				13.835,00	10.376,00			-3.459,00		
2.2.1.	02	2022		DIVERSAS AÇÕES				13.835,00	10.376,00			-3.459,00		
2.2.1.	0201	2022	A 16	ATIVIDADE, SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO	02/02022004	2025/01/01	2029/12/31	13.835,00	10.376,00			-3.459,00		
2.3.				Segurança e ação sociais				143.000,00	172.646,00			29.646,00		
2.3.2.				Ação social				143.000,00	172.646,00			29.646,00		
2.3.2.	07	2022		AÇÃO SOCIAL				143.000,00	172.646,00			29.646,00		
2.3.2.	0701	2022	A 17	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL		2025/01/01	2029/12/31							
2.3.2.	0701	2022	A 17		02/02011001			92.000,00	98.835,00			6.835,00		
2.3.2.	0703	2022	A 18	CARTÃO MUNICIPAL JOVEN		2025/01/01	2029/12/31	37.000,00	47.000,00			10.000,00		
2.3.2.	0704	2022	A 56	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	02/04080205	2025/01/01	2029/12/31	4.000,00	6.560,00			2.560,00		
2.3.2.	0705	2025	A 18	PASSEIO CULTURAL PARA IDOSOS	02/02022002	2025/01/01	2029/12/31	10.000,00	20.251,00			10.251,00		
2.3.2.	0801	2022	A 19	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		2025/01/01	2029/12/31							
2.3.2.	0101	2025	A 1	DESPESAS COM PESSOAL		2025/01/02	2026/12/31							
2.3.2.	0102	2025	A 2	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2025/01/02	2026/12/31							
2.3.2.	0201	2025	A 16	PLANO DE AÇÃO		2025/01/01	2029/12/31							
2.4.				Habituação e serviços coletivos				20.000,00	20.804,00			804,00		
2.4.2.	0303	2022	A 20	ESTUDOS E PROJETOS		2025/01/01	2029/12/31							
2.4.2.	0101	2025	A 6	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E LIMPEZA URBANA		2025/01/01	2029/12/31							
2.4.2.	0102	2025	A 27	GESTÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		2025/01/01	2029/12/31							
2.4.4.				Abastecimento de água				20.000,00	20.804,00			804,00		
2.4.4.	01	2022		REDE DE ÁGUAS DO COMPLEXO				20.000,00	20.804,00			804,00		
2.4.4.	0102	2022	A 21	CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA	02/02022001	2025/01/01	2029/12/31	20.000,00	20.804,00			804,00		
2.4.6.	0108	2025	A 7	LIMPEZA E PINTURAS DO CENITÉRIO DE VILA VIÇOSA		2025/01/01	2029/12/31							
2.5.				Serviços culturais, recreativos e religiosos				245.081,00	850.379,00	34.280,00		605.298,00		
2.5.1.				Cultura				104.951,00	375.471,00	34.280,00		270.520,00		
2.5.1.	11	2015		CANDIDATURA A PATRIMÔNIO MUNDIAL				10.000,00	44.424,00	34.280,00		34.424,00		
2.5.1.	1101	2015	A 81	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMÔNIO MUNDIAL		2025/01/01	2029/12/31							
2.5.1.	1101	2015	A 81		02/02022002			10.000,00	44.424,00	34.280,00		34.424,00		
2.5.1.	03	2022		CINE-TEATRO FLORELA ESPANCA				21.500,00	16.432,00			-5.068,00		
2.5.1.	0303	2022	A 22	CINEMA		2025/01/01	2029/12/31							
2.5.1.	0303	2022	A 22		02/020208			10.000,00	4.805,00			-5.195,00		
2.5.1.	0303	2022	A 22		02/02020901			500,00	287,00			-213,00		
2.5.1.	0303	2022	A 22		02/02022002			10.000,00	10.840,00			840,00		
2.5.1.	0303	2022	A 22		02/020224			1.000,00	500,00			-500,00		
2.5.1.	05	2022		ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES				73.451,00	314.615,00			241.164,00		
2.5.1.	0501	2022		AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS				44.004,00	159.883,00			115.879,00		
2.5.1.	050101	2022	A 23	AÇÕES CULTURAIS		2025/01/01	2029/12/31							
2.5.1.	050101	2022	A 23		02/02022019			18.000,00	74.433,00			56.433,00		
2.5.1.	050101	2022	A 23		02/02022504			1.000,00	475,00			-525,00		
2.5.1.	050102	2025	A 8	NOITES DE VERÃO		2025/01/01	2029/12/31							
2.5.1.	050103	2022	A 55	PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE		2025/01/01	2029/12/31							
2.5.1.	050104	2025	A 14	CIDADE DO VINHO 2025		2025/01/01	2029/12/31							

#  
An  
feia  
B  
Hale  
Z  
B  
B

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL  
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 3  
Ano : 2025

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 50 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÔMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Períodos seguintes					
								2025	2026	2027	2028		2029
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
2.5.1.	050104	2025 A 14											1.605,00
2.5.1.	050104	2025 A 14			02/02012109		1,00	1.606,00					30.000,00
2.5.1.	050104	2025 A 14			02/02022019		1,00	53.129,00					53.129,00
2.5.1.	050104	2025 A 14			02/02022504		1,00	239,00					239,00
2.5.1.	050105	2025 A 22	DEIA DE PORTUGAL		02/02022019	2025/01/01	2029/12/31	25.000,00					-25.000,00
2.5.1.	0504	2022	ATIVIDADES CULTURAIS					5.424,00	22.236,00				16.812,00
2.5.1.	050401	2022 A 62	SEMANA DA POESIA		02/02022019	2025/02/03	2029/12/31	500,00	1,00				-499,00
2.5.1.	050402	2022 A 63	SEMANA DE VILA VIÇOSA			2025/02/03	2029/12/31						
2.5.1.	050403	2022 A 28	SEMANA GASTRONÔMICA			2025/01/01	2029/12/31						
2.5.1.	050405	2023 A 5	FIM DE SEMANA DA JUVENTUDE			2025/01/01	2029/12/31						
2.5.1.	050405	2023 A 5			02/020208			1.390,00	1,00				-1.389,00
2.5.1.	050405	2023 A 5			02/020218			1,00	1.221,00				1.220,00
2.5.1.	050405	2023 A 5			02/02022019			2.337,00	20.845,00				18.508,00
2.5.1.	050405	2023 A 5			02/02022504			1.196,00	166,00				-1.030,00
2.5.1.	050406	2025 A 34	SEMANA DA CAÇA			2025/09/13	2029/12/31						
2.5.1.	050406	2025 A 34			02/020217				1,00				1,00
2.5.1.	050406	2025 A 34			02/02022002				1,00				1,00
2.5.1.	0505	2022	FEIRAS					13.023,00	129.494,00				116.471,00
2.5.1.	050501	2025 A 10	FEIRA DA LARANJA			2025/01/01	2029/12/31						
2.5.1.	050502	2025 A 11	FEIRA DA PRIMAVERA			2025/01/01	2029/12/31						
2.5.1.	050503	2025 A 12	FEIRA DE SANTA CATARINA			2025/01/01	2029/12/31						
2.5.1.	050504	2025 A 4	FEIRA DA GASTRONOMIA E ARTESANATO			2025/01/01	2029/12/31						
2.5.1.	050505	2022 A 30	FEIRA RENASCENTISTA			2025/01/01	2029/12/31						
2.5.1.	050505	2022 A 30			02/020217			1,00	6.370,00				6.370,00
2.5.1.	050505	2022 A 30			02/02022019			1,00	114.326,00				114.326,00
2.5.1.	050505	2022 A 30			02/02022504			2.921,00	97,00				-2.824,00
2.5.1.	050505	2022 A 30			02/060203050309			100,00					-100,00
2.5.1.	050506	2025 A 3	FEIRA DE SANTA ANA			2025/01/01	2029/12/31						
2.5.1.	050507	2022 A 29	FEIRA DE DOÇARIA CONVENTUAL			2025/01/01	2029/12/31						
2.5.1.	050507	2022 A 29			02/02012109			1.000,00	673,00				-327,00
2.5.1.	050507	2022 A 29			02/02022019			3.000,00	9.026,00				-974,00
2.5.1.	050509	2024 A 1	OUTRAS FEIRAS			2025/01/01	2029/12/31						
2.5.1.	0506	2022	PRÊMIOS					11.000,00	3.002,00				-7.998,00
2.5.1.	050601	2022 A 38	PRÊMIO DE PINTURA "HENRIQUE POISSON"			2025/01/01	2029/12/31						
2.5.1.	050601	2022 A 38			02/02011501			5.000,00	1,00				-4.999,00
2.5.1.	050602	2022 A 39	PRÊMIO LITERÁRIO "FLORSELA ESPANCA"			2025/01/01	2029/12/31						
2.5.1.	050602	2022 A 39			02/02011501			6.000,00	3.001,00				-2.999,00
2.5.1.	050603	2022 A 40	PRÊMIO DE MATEMÁTICA "BENTO DE JESUS CARAÇA"			2025/01/01	2029/12/31						
2.5.1.	050604	2022 A 41	PRÊMIO "ANTÔNIO DE OLIVEIRA CADORNEGA"			2025/01/01	2029/12/31						
2.5.1.	050605	2022 A 42	PRÊMIO "CONCURSO DE IDEIAS"			2025/01/01	2029/12/31						
2.5.1.	050606	2023 A 17	OUTROS PRÊMIOS			2025/01/01	2029/12/31						
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer					11.870,00	14.354,00				2.484,00
2.5.2.	01	2022	PISCINA MUNICIPAL					2.700,00	2.200,00				-500,00
2.5.2.	0103	2022 A 24	CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS			02/02022001	2025/01/01	2029/12/31	2.700,00	2.200,00			-500,00
2.5.2.	07	2022	AÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS					9.170,00	12.154,00				2.984,00
2.5.2.	0701	2022 A 25	AÇÕES DESPORTIVAS			02/02022030	2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	500,00			-500,00
2.5.2.	0702	2023 A 6	FESTA DA MALHA										
2.5.2.	0702	2023 A 6			02/02022030			1.557,00	792,00				-765,00
2.5.2.	0702	2023 A 6			02/0405010403			1.221,00	865,00				-356,00
2.5.2.	0703	2024 A 19	GRANDEPORÃO			02/02022030	2025/01/01	2029/12/31	1,00	6.151,00			6.150,00
2.5.2.	0704	2025 A 23	SALA DO DESPORTO										
2.5.2.	0704	2025 A 23			02/0405010403			1.603,00	1.356,00				-247,00
2.5.2.	0705	2025 A 24	CRITÉRIO CORTE-ABTO PAULO GUERRA										
2.5.2.	0705	2025 A 24			02/0405010403			622,00	643,00				21,00
2.5.2.	0706	2025 A 25	CERTIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS										

*Handwritten signatures and initials:*  
 feian  
 Mtaie  
 PB  
 PB

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL  
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág.: 4  
Ano: 2025

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 50 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (V-)			
	Código	Ano			Número	Início	Fim	Períodos seguintes							
								2025	2026	2027	2028		2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	Dot. atual	Dot. corrigida	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]			
2.5.2.	0706	2025	A 25		02/0405010403			488,00	1,00						-487,00
2.5.2.	0707	2025	A 26			2025/01/01	2029/12/31								
2.5.2.	0707	2025	A 26		02/0405010403			2.678,00	1.846,00						-832,00
2.5.3.								128.260,00	460.554,00						332.294,00
2.5.3.	04	2022						80.009,00	385.153,00						305.144,00
2.5.3.	0401	2022						69.250,00	142.983,00						73.733,00
2.5.3.	040101	2022	A 26			2025/01/01	2029/12/31								
2.5.3.	040101	2022	A 26		02/020208			10.000,00	20.001,00						10.001,00
2.5.3.	040101	2022	A 26		02/020217			1,00	2.231,00						2.230,00
2.5.3.	040101	2022	A 26		02/0202033			50.000,00	106.321,00						56.321,00
2.5.3.	040101	2022	A 26		02/02022504			5.249,00	10.226,00						4.977,00
2.5.3.	040102	2023	A 4			2025/01/01	2029/12/31								
2.5.3.	040102	2023	A 4		02/02011502			4.000,00	4.204,00						204,00
2.5.3.	0402	2022						7.699,00	235.726,00						228.027,00
2.5.3.	040201	2022	A 27			2025/01/01	2029/12/31								
2.5.3.	040201	2022	A 27		02/02012109			1,00	4.841,00						4.840,00
2.5.3.	040201	2022	A 27		02/020208			2.227,00	23.063,00						20.836,00
2.5.3.	040201	2022	A 27		02/02021201			1,00	425,00						424,00
2.5.3.	040201	2022	A 27		02/020217			1,00	5.394,00						5.393,00
2.5.3.	040201	2022	A 27		02/020218			1,00	8.462,00						8.461,00
2.5.3.	040201	2022	A 27		02/02022034			1,00	192.283,00						192.282,00
2.5.3.	040201	2022	A 27		02/02022504			5.467,00	1.258,00						-4.209,00
2.5.3.	0407	2022	A 44			2025/01/01	2029/12/31								
2.5.3.	0407	2022	A 44		02/02022042			2.700,00	6.443,00						3.743,00
2.5.3.	0407	2022	A 44		02/02022504			360,00	1,00						-359,00
2.5.3.	05	2022						46.601,00	71.756,00						25.155,00
2.5.3.	0501	2022	A 45			2025/01/01	2029/12/31								
2.5.3.	0501	2022	A 45		02/02022035			24.000,00	38.116,00						14.116,00
2.5.3.	0501	2022	A 45		02/02022504			1.000,00	72,00						-928,00
2.5.3.	0502	2022	A 46			2025/01/01	2029/12/31								
2.5.3.	0502	2022	A 46		02/020208			2.000,00							-2.000,00
2.5.3.	0502	2022	A 46		02/02022035			3.000,00	2.500,00						-500,00
2.5.3.	0503	2022	A 47			2025/01/01	2029/12/31								
2.5.3.	0504	2025	A 15			2025/01/01	2029/12/31								
2.5.3.	0504	2025	A 15		02/02022035			8.000,00	16.418,00						8.418,00
2.5.3.	0506	2023	A 1			2025/01/01	2029/10/31								
2.5.3.	0506	2023	A 1		02/02012109			1,00	434,00						433,00
2.5.3.	0506	2023	A 1		02/02022035			4.500,00	9.174,00						4.674,00
2.5.3.	0507	2023	A 2		02/02022035		2025/01/01	2029/12/31	500,00						-500,00
2.5.3.	0508	2023	A 3		02/02022035		2025/01/01	2029/12/31	3.600,00	5.042,00					1.442,00
2.5.3.	0509	2025	A 29			2025/01/01	2029/12/31								
2.5.3.	0510	2025	A 28			2025/01/01	2029/12/31								
2.5.3.	0511	2025	A 30			2025/01/01	2029/12/31								
2.5.3.	0512	2025	A 31			2025/01/01	2029/12/31								
2.5.3.	0513	2025	A 32			2025/01/01	2029/12/31								
2.5.3.	0514	2025	A 33			2025/01/01	2029/12/31								
2.5.3.	01	2023						1.650,00	3.645,00						1.995,00
2.5.3.	0101	2023	A 10			2025/01/01	2029/12/31								
2.5.3.	0101	2023	A 10		02/02011501			1.650,00	3.645,00						1.995,00
2.5.3.	0401	2025	A 5			2025/01/01	2029/12/31								
2.5.3.	0406	2025	A 13			2025/01/01	2029/12/31								
3.								89.136,00	112.737,00						23.601,00
3.2.								69.986,00	72.586,00						2.600,00
3.2.1.								69.986,00	72.586,00						2.600,00
3.2.1.1.								69.986,00	72.586,00						2.600,00
3.2.1.1.	05	2021						69.986,00	72.586,00						2.600,00

Handwritten signatures and initials on the right margin, including "Alcides" and "H. F. G." with various scribbles.

Período : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 50 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
	Código	Ano			Tipo	Número	Início	Fim	Períodos seguintes					
									2025	Outros				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	[13] = [7] - [6]		
							[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
3.2.1.1.	0503	2021	2	ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALFARFÉJO CENTRAL	02/0405010403	2025/01/01	2031/12/31	69.986,00	72.586,00					2.600,00
3.2.1.2.	0102	2022	8	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO		2025/01/01	2029/12/31							
3.2.1.2.	0104	2022	8	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS PISCINAS MUNICIPAIS		2025/01/01	2029/12/31							
3.2.1.2.	0106	2022	8	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MERCADO		2025/01/01	2029/12/31							
3.2.1.2.	0107	2023	8	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DIVERSOS EDIFÍCIOS		2025/01/01	2029/12/31							
3.4.				Comércio e turismo				19.150,00	40.151,00					21.001,00
3.4.2.				Turismo				19.150,00	40.151,00					21.001,00
3.4.2.	03	2020		REDE WIFI				2.250,00	3.407,00					1.157,00
3.4.2.	0302	2020	2	WIFI4EU	02/02022007	2025/01/01	2029/12/31	2.250,00	3.407,00					1.157,00
3.4.2.	03	2022		DIVERSAS AÇÕES				10.000,00	24.053,00					14.053,00
3.4.2.	0301	2022	4	ROTEIRO TURÍSTICO	02/02011804	2025/01/01	2029/12/31	10.000,00	24.053,00					14.053,00
3.4.2.	04	2022		PROMOÇÃO TURÍSTICA				6.900,00	12.691,00					5.791,00
3.4.2.	0401	2022	5	FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA		2025/01/01	2029/12/31							
3.4.2.	0401	2022	5		02/020208			4.300,00	6.478,00					2.178,00
3.4.2.	0401	2022	5		02/0202002			2.600,00	6.213,00					3.613,00
3.4.2.	0201	2024	2	EXPOSIÇÕES		2025/01/01	2029/12/31							
4.				Outras funções				22.340,00	25.863,00					3.523,00
4.3.				Diversas não especificadas				22.340,00	25.863,00					3.523,00
4.3.	05	2022		PUBLICAÇÕES				22.340,00	25.863,00					3.523,00
4.3.	0501	2022	5	REVISTA CALÍPOLE	02/02011802	2025/01/01	2029/12/31	7.040,00	5,00					-7.035,00
4.3.	0502	2022	5	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	02/02011801	2025/01/01	2029/12/31	10.000,00	19.356,00					9.356,00
4.3.	0503	2022	4	AGENDA CULTURAL	02/02011805	2025/01/01	2029/12/31	5.300,00	6.502,00					1.202,00
4.3.	0504	2025	1	PUBLICAÇÕES DIVERSAS		2025/01/01	2029/12/31							
Total :								1.424.330,00	2.618.274,00					1.193.944,00

*[Handwritten signatures and initials]*  
 H. F. G.  
 M. F. G.  
 M. F. G.  
 M. F. G.



MUNICIPIO DE  
**VILA VIÇOSA**  
Câmara Municipal



*[Handwritten signature]*  
an  
w

## Prestação de Contas de 2025

feian  
*[Handwritten signature]*

### 4 — Operações de tesouraria

Htele

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

MB

---

Anexo às Demonstrações Orçamentais



TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	38.470,48	66.165,75	65.936,33	38.699,90
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	38.470,48	66.165,75	65.936,33	38.699,90
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	27.524,45	62.657,08	62.572,08	27.609,45
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	10.324,41	3.508,67	3.364,25	10.468,83
TOTAL			38.470,48	66.165,75	65.936,33	38.699,90

*[Handwritten signatures and initials: "ar", "W", "feia", "HGL", "F", "PB", "FVB"]*



MUNICIPIO DE  
**VILA VIÇOSA**  
Câmara Municipal



*[Handwritten signature]*

## Prestação de Contas de 2025

### 5 — Contratação administrativa:

#### 5.1 — Situação dos contratos

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
Mtales'

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
MB

---

Anexo às Demonstrações Orçamentais



ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período: 02-01-2025 31-12-2025	Tipo de Consulta: Nomenclatura Mod. Adj. Apenas as que tiveram execução financeira no exercício (cf exceção das anuladas) CCP (consideração de registro de observações, exclusão dos contratos diversos e exclusão dos contratos cujo modalidade de adjudicação e no âmbito da COVID)
--------------------------------------	---

Ano:  
2025

NIPC	ENTIDADE	Denominação	Tipo	CONTRATO							COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)		VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Codigo de Identificação na Base Gov	Observações			
				Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início da Execução (FUTURA)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	MECP Lei nº 30/2021	Contrat. o Judicialis	Contrat. o COVID 19		Nº Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / intervenções / complement.	Trabalhos de suprimimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços			Trabalhos / serviços / intervenções / complement.	Trabalhos de suprimimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos
500271518	ROGENAVE-SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS A NAVEGAÇÃO E INDÚSTRIA HOTELEIRA	B	2211 - Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para os refeitórios escolares (6 meses)	13-09-2023	29.544,14 €	93 293,84 €	30-06-2024	13-09-2023	CPN	N					30-10-2023	888,84 €						888,84 €	16 900,84 €				16 900,84 €			
500246963	REPSOL PORTUGUESA,S.A.	B	1348 - Procedimento agregado do acordo quadro para fornecimento de combustíveis rodoviários - lote 8 (combustíveis a granel) para o ano 2024	07-12-2023	142 780,00 €	175 619,40 €	31-01-2025	01-01-2024	CPN	N					01-01-2024	4 679,90 €						4 679,90 €	134 063,82 €				134 063,82 €			
138129915	CATAMA DA SOLEDADE AMOS MARTINS RIBEIRO	B	1212 - FORNecIMENTO CONTINUO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ARMAZÉM	13-03-2024	11 441,23 €	14 072,70 €	31-01-2025	15-03-2024	AD	N					28-05-2024	3 318,35 €						3 318,35 €	11 488,95 €			6960681	11 488,95 €			
500271518	ROGENAVE-SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS A NAVEGAÇÃO E INDÚSTRIA HOTELEIRA	B	1217 - Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeitórios escolares	26-03-2024	32 347,68 €	36 033,87 €	31-05-2025	02-04-2024	CPN	N					12-04-2024	3 039,29 €						3 039,29 €	21 349,44 €				21 349,44 €			
510396429	DUMAS CONSULTING GROUP, LDA	B	1219 - Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeitórios escolares	26-03-2024	9 532,00 €	10 367,42 €	31-07-2025	02-04-2024	CPN	N					20-05-2024	500,28 €						500,28 €	4 842,80 €				4 842,80 €			
100960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	B	1222 - Aquisição de 2 viaturas - autocarros de passageiros	12-04-2024	77 239,36 €	95.004,41 €	28-02-2027	20-03-2024	CPN	N		24682	13-05-2024	29-11-2024	30 380,98 €							30 380,98 €	35 475,46 €			6623304	35 475,46 €			
100960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	B	1223 - Aquisição de 2 viaturas - autocarros de passageiros	12-04-2024	265 762,30 €	326 887,62 €	28-02-2027	20-11-2023	CPN	N		24680	13-05-2024	23-08-2024	104 807,60 €							104 807,60 €	149 048,30 €				149 048,30 €			
504002961	PAPELPAKE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	B	1233 - Consulta Prévia para Fornecimento Contínuo por lotes de produtos de Higiene e Limpeza para o Centro de Saúde -Lota 2	03-05-2024	3 411,54 €	4 196,21 €	31-12-2024	03-05-2024	CP	N					16-05-2024	469,66 €						469,66 €	3 276,25 €			6996154	3 276,25 €			
500697370	PETROGAL,S.A.	B	1230 - Quadro para Fornecimento de Energia em Mercado Livre em Portugal CNCM-AQ/35/2020, promovido pela Central Nacional de Compras Municipais (CNCM)	11-07-2024	100 368,00 €	123 452,64 €	30-09-2025	11-07-2024	AD	N					04-09-2024	46 772,95 €						46 772,95 €	90 817,57 €			7136030	90 817,57 €			
501265791	MARMAZENS DE MERCARIA E AVICOLA MARVANEJO LDA	B	1270 - Aquisição de leite escolar para o ano lectivo 2024/2025	01-08-2024	5 877,36 €	6 229,99 €	31-08-2025	01-09-2024	AD	N					27-09-2024	2 792,14 €						2 792,14 €	5 830,43 €			7180027	5 830,43 €			
514310596	PORVEMOR MATINAL UNIPessoAL, LDA	B	1285 - Regime de fruta Escolar 2024/2025 - fornecimento de fruta	19-09-2024	4 218,86 €	4 472,00 €	31-12-2025	19-09-2024	AD	N					29-10-2024	2 800,00 €	186,00 €					2 986,00 €	3 992,20 €	186,00 €			7300104	4 178,20 €		
501476180	AVILUDO S A	B	1286 - Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeitórios escolares	26-09-2024	2 927,60 €	3 312,30 €	30-06-2025	01-10-2024	CPN	N					18-11-2024	1 684,72 €						1 684,72 €	2 457,74 €				2 457,74 €			
510396429	DUMAS CONSULTING GROUP, LDA	B	1287 - Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeitórios escolares	26-09-2024	46 833,35 €	51 106,76 €	31-12-2025	01-10-2024	CPN	N					25-10-2024	30 695,25 €	1 338,62 €					32 033,87 €	34 043,03 €	1 338,62 €			7195808	35 381,65 €		
108030757	PROVE E COMPROVE, LDA	B	1288 - Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeitórios escolares	27-09-2024	7 685,00 €	8 146,10 €	31-12-2025	01-10-2024	CPN	N					14-11-2024	5 177,86 €	368,88 €					5 546,74 €	7 734,58 €	368,88 €			6924446	8 103,56 €		
10815232	ARANCONEGADOS - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	B	1290 - Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeitórios escolares	27-09-2024	53 352,80 €	58 199,14 €	30-08-2025	01-10-2024	CPN	N					20-11-2024	28 834,20 €						28 834,20 €	37 462,00 €				37 462,00 €			
100271518	ROGENAVE-SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS A NAVEGAÇÃO E INDÚSTRIA HOTELEIRA	B	2293 - Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeitórios escolares	30-09-2024	2 358,00 €	2 830,93 €	30-06-2025	01-10-2024	CPN	N					26-11-2024	885,22 €						885,22 €	1 105,66 €			7195808	1 105,66 €			
102659730	ETWASA CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, UNIPessoAL, LDA	D	1299 - Aquisição de sistema de bilhética e equipamento de suporte	24-10-2024	4 713,12 €	5 737,13 €	30-09-2025	24-10-2024	AD	N					14-12-2024	2 052,91 €						2 052,91 €	5 530,06 €				5 530,06 €			
505015790	PAPELARIA CAMBAIA, LDA	B	1309 - Aquisição de material escolar para as EB1 do Concelho de V.V. - Medidas Educativas de Acompanhamento do Regime da Fruta Escolar - No âmbito da Transferência de Competências na Área da Educação	13-11-2024	1 341,46 €	1 650,00 €	30-06-2025	13-11-2024	ADRS	N					26-11-2024	999,65 €						999,65 €	1 649,35 €				1 649,35 €			
515337161	MBW - MODULAR BUILDERS WORLDWIDE, LDA	B	1324 - Alugar de 2 estruturas modulares Pré-fabricadas para fazer face à necessidade de realojamento de moradores no âmbito da estratégia local de habitação	17-12-2024	65 499,99 €	80 565,00 €	31-12-2026	20-12-2024	CP	N					01-01-2025	30 910,05 €						30 910,05 €	30 910,05 €			7331926	30 910,05 €			
504002961	PAPELPAKE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	B	1342 - Fornecimento contínuo de produtos de limpeza para o centro de saúde - Lota2	06-05-2025	3 739,09 €	4 599,08 €	31-12-2025	07-05-2025	CP	N					04-07-2025	1 903,34 €						1 903,34 €	1 903,34 €			7602000	1 903,34 €			
500246963	REPSOL PORTUGUESA,S.A.	B	1373 - Procedimento agregado do acordo quadro para fornecimento de combustíveis rodoviários - (combustíveis a granel) para o ano 2025	10-01-2025	134 200,00 €	165 066,00 €	31-12-2025	10-01-2025	CPN	N					19-02-2025	116 961,78 €						116 961,78 €	116 961,78 €				116 961,78 €			
500697370	PETROGAL,S.A.	B	1386 - Procedimento agregado do acordo quadro para fornecimento de combustíveis rodoviários - (combustíveis a granel) para o ano 2025	23-01-2025	14 330,00 €	17 625,90 €	31-12-2025	23-01-2025	CPN	N					24-03-2025	5 005,97 €						5 005,97 €	5 005,97 €				5 005,97 €			
103659029	N EFEITOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PUBLICIDADE, LDA	B	1390 - Aquisição de fornecimento para os funcionários do Município e brindes promocionais	28-01-2025	19 671,70 €	24 196,19 €	31-12-2025	30-01-2025	AD	N					19-02-2025	24 196,19 €						24 196,19 €	24 196,19 €			7447933	24 196,19 €			
100815712	MARVISA-MÁRMORES ALENTEJANOS, LDA	B	1392 - Aquisição de tóvenant para o armazém - fornecimento contínuo para 2025	05-02-2025	14 000,00 €	17 220,00 €	31-12-2025	05-02-2025	AD	N					21-02-2025	12 617,44 €						12 617,44 €	12 617,44 €			7482312	12 617,44 €			

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

NIPC	Entidade	Tipo	CONTRATO						Proc. Ctr.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - Início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base Gov	Observações				
			Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)			MECP Lei nº 30/2021	Contrat. adicionais	Contrat. COVID-19	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimento ou complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimento ou complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões			Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total		
																															Trabalhos Normais	Revisão de Preços
504189255	ISC - ARTIGOS SANTÁRIOS DO CENTRO, LDA	B	1394 - Aquisição de máquina para armazen	25-02-2025	13.130,08 €	16.150,00 €	31-12-2025	25-02-2025	AD	N						24-03-2025	15.097,86 €									15.097,86 €	15.097,86 €	15.097,86 €	7502205			
516280775	SIGMEC - COMERCIO CONSUMIVEIS INDUSTRIAIS, LDA	B	1398 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA DIVERSOS LOCAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	06-03-2025	16.534,77 €	20.296,07 €	31-12-2025	10-03-2025	AD	N						08-04-2025	20.296,07 €									20.296,07 €	20.296,07 €	20.296,07 €	7492602			
500239037	TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.	B	1401 - Aquisição de viatura ligeira Toyota acordo de quadro - Central de compras publicas Connect	26-03-2025	22.000,00 €	27.060,00 €	01-06-2025	26-03-2025	AD	N						04-06-2025	27.060,00 €									27.060,00 €	27.060,00 €	27.060,00 €	7593207			
500970602	RENAUL PORTUGAL S. A.	B	1405 - Aquisição de viatura ligeira Skoda acordo de quadro - Central de compras publicas Connect	31-03-2025	32.589,63 €	40.085,24 €	30-09-2025	31-03-2025	AD	N						09-07-2025	40.085,24 €									40.085,24 €	40.085,24 €	40.085,24 €	7599210			
500970602	RENAUL PORTUGAL S. A.	B	2410 - Aquisição de 3 viaturas ligeiras Renault Clie acordo de quadro - Central de compras publicas Connect	02-04-2025	60.780,00 €	74.759,40 €	02-10-2025	02-04-2025	AD	N						11-09-2025	74.759,40 €									74.759,40 €	74.759,40 €	74.759,40 €	7593208			
104002961	PAPELPACK EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	B	2431 - Consulta Prévia para fornecimento contínuo por lotes de produtos de higiene e limpeza para a escola, Centro de Saúde e Armazém - Lote 1 - Escolas	06-05-2025	17.891,50 €	22.006,57 €	31-12-2025	06-05-2025	CP	N						23-05-2025	6.667,68 €									6.667,68 €	6.667,68 €	6.667,68 €	7602000			
104002961	PAPELPACK EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	B	2433 - Consulta Prévia para fornecimento contínuo por lotes de produtos de higiene e limpeza para a Escola, Centro de Saúde e Armazém - Lote 3 - Armazém	06-05-2025	23.507,56 €	28.914,34 €	31-12-2025	07-05-2025	CP	N						20-05-2025	14.767,95 €									14.767,95 €	14.767,95 €	14.767,95 €	7602000			
105661861	MARCAL COUTO-UNIFESSOAL, LDA	B	2434 - Aquisição de EPI's para o Armazém - Fornecimento Contínuo para o ano de 2025	07-05-2025	14.905,10 €	18.333,28 €	31-12-2025	10-05-2025	AD	N						18-06-2025	5.950,62 €									5.950,62 €	5.950,62 €	5.950,62 €	7666366			
500271518	SOGENAVE-SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS A NAVEGAÇÃO E INDÚSTRIA HOTELEIRA SA	B	2438 - Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeitórios escolares (abril 2025 a dezembro 2025)	15-05-2025	38.769,77 €	44.834,64 €	31-12-2025	19-05-2025	CPN	N						12-06-2025	5.958,70 €									5.958,70 €	5.958,70 €	5.958,70 €	7551196			
508152232	ABRANCONGELADOS - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	B	2439 - Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeitórios escolares (abril 2025 a dezembro 2025)	15-05-2025	105.683,00 €	115.008,76 €	31-12-2025	19-05-2025	CPN	N						12-06-2025	34.054,55 €									34.054,55 €	34.054,55 €	34.054,55 €	7551196			
510396429	EXUMAS CONSULTING GROUP, LDA	B	2440 - Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeitórios escolares (abril 2025 a dezembro 2025)	15-05-2025	18.665,30 €	19.850,67 €	31-12-2025	15-05-2025	CPN	N						25-06-2025	6.382,55 €									6.382,55 €	6.382,55 €	6.382,55 €	7551193			
103747580	FRUTAS HOANGAS - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	B	2441 - Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições para refeitórios escolares (abril 2025 a dezembro 2025)	15-05-2025	35.089,00 €	37.194,34 €	31-12-2025	15-05-2025	CPN	N						18-06-2025	16.547,38 €									16.547,38 €	16.547,38 €	16.547,38 €	7551193			
510082440	EBORPAPERS, LDA	B	2445 - Aquisição de consumíveis para reposição de stocks no Económico - A2 - fornecimento contínuo para o ano 2025	28-05-2025	10.785,63 €	13.266,41 €	31-12-2025	01-06-2025	CP	N						04-07-2025	10.108,49 €									10.108,49 €	10.108,49 €	10.108,49 €	7659139			
501260791	ARMAZENS DE MERCEARIA E AVICOLA MARVANEJO, LDA	B	2464 - Aquisição de leite escolar, Jardins de Infância e EB1 do concelho de Vila Viçosa, para o ano lectivo 2025/2026, no âmbito da Transferência de Competências na Área de Educação.	07-08-2025	6.107,40 €	6.473,85 €	31-08-2026	01-09-2025	AD	N						26-09-2025	2.539,17 €									2.539,17 €	2.539,17 €	2.539,17 €	7796459			
501409963	A. RAMOS, LDA	B	2466 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado para o Museu do Mármore	25-08-2025	16.536,00 €	20.339,28 €	31-12-2025	29-08-2025	AD	N						02-10-2025	20.339,28 €									20.339,28 €	20.339,28 €	20.339,28 €	7810141			
500697370	PETROGAL S.A.	B	2469 - Aquisição de Gás Propano a Granel, acobrigo do lote I do Acordo Quadro para Fornecimento de Energia em Mercado Livre em Portugal CNCM-10/106/2025, promovido pela Central Nacional de Compras Municipais	28-08-2025	93.159,04 €	114.585,62 €	31-12-2025	29-08-2025	AD	N						18-12-2025	6.436,49 €									6.436,49 €	6.436,49 €	6.436,49 €	7810166			
510317588	EQTVETMEDICAL	B	2479 - Aquisição de Equipamento Médico para apetrechamento das salas de cirurgia e tratamento do CROUV, ao abrigo do financiamento concedido pelo Aviso nº3, ICNP de Dez 2024	12-09-2025	15.868,23 €	19.517,92 €	31-12-2025	16-09-2025	AD	N						10-12-2025	16.307,62 €									16.307,62 €	16.307,62 €	16.307,62 €	7882475			
100156050	CACHAPUZ	B	2498 - Aquisição de balança para pesagem de resíduos	03-10-2025	11.500,00 €	14.145,00 €	31-12-2025	03-10-2025	AD	N						23-10-2025	14.145,00 €									14.145,00 €	14.145,00 €	14.145,00 €				
114310596	FORMENDR MATINAL UNIFESSOAL, LDA	B	1503 - REGIME FRUTA ESCOLAR 2025/2026 - FORNECIMENTO DE FRUTA	31-10-2025	4.882,08 €	5.175,00 €	31-12-2025	08-10-2025	AD	N						07-11-2025	1.428,66 €									1.428,66 €	1.428,66 €	1.428,66 €	7902150			
105015790	PAPELARIA CAMBAIA, LDA	B	1513 - Regime Fruta Escolar - Materiais de escritório	28-11-2025	1.504,07 €	1.850,00 €	31-12-2025	25-11-2025	ADRN	N						12-12-2025	599,87 €									599,87 €	599,87 €	599,87 €				
100563993	ANTÓNIO SARAIVA E FILHOS, LDA	E	1094 - Reabilitação do Cineatro Florbeia Espanca - 3ª Fase	06-04-2023	2.373.142,72 €	2.515.531,29 €	31-12-2024	06-04-2023	CPN	N			580	25-05-2023	06-04-2023	4.530,65 €										4.530,65 €	1.910.440,91 €	4.530,65 €	587.491,22 €	2.502.462,78 €	6395777	
504830864	URBIGAV-CONSTRUCOES E ENGENHARIA SA	E	2277 - Empreitada referente à "Reparação de Arruamentos nos Perímetros Urbanos de Vila Viçosa, São Romão, Souselal e Paredal"	26-08-2024	581.038,20 €	615.900,49 €	31-03-2025	01-09-2024	CPN	N						20-11-2024	59.154,83 €	25.426,78 €								84.581,61 €	569.428,18 €	43.500,49 €	612.928,67 €			
507200420	ENGENHARIA E CONSTRUCOES, S.A	E	2210 - Reabilitação de Edifícios das Portas Verdes - Estratégia Local de Habitação	14-11-2024	884.900,00 €	937.994,00 €	31-12-2026	14-11-2024	CPN	N						01-01-2025	634.952,26 €									634.952,26 €	634.952,26 €	634.952,26 €	7212512			
516212354	VELEZ BITO, SOC CONSTRUÇÃO, LDA	E	2403 - Reabilitação de Um Conjunto de Edifícios de Habitação Unifamiliar (no Antigo Matadouro) - Estratégia Local de Habitação	31-03-2025	149.510,12 €	158.480,72 €	31-12-2025	31-03-2025	CP	N						25-07-2025	58.931,45 €									58.931,45 €	58.931,45 €	58.931,45 €	7484547			
502197714	CONSTRUCOES J.J.R. & FILHOS, S.A.	E	2459 - Reconstrução do Talude da EMS09	10-07-2025	123.711,00 €	131.197,28 €	31-12-2025	10-07-2025	CP	N						05-09-2025	112.615,71 €									112.615,71 €	112.615,71 €	112.615,71 €	7650275			
517574268	DETERMINAÇÃO E SABEDORIA - CONSTRUCOES, LDA	E	2470 - Reabilitação do Edifício do Centro Multiusos de São Romão, Cidades	29-08-2025	77.700,42 €	82.362,44 €	31-12-2025	18-06-2025	CP	N						30-07-2025	82.362,43 €									82.362,43 €	82.362,43 €	82.362,43 €	7650275			

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including names like "Alfale", "J.R.", and "J.P.". There are also some illegible scribbles and marks.

NIPC	ENTIDADE	Tip	CONTRATO										COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)		VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento / Início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Codigo de identificação do Base Gov	Observações		
			Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Rica)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	MECP Lei nº 30/2021	Contrat. em adicionalis	Contrat. os COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimento a complementar	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimento a complementar	Trabalhos de suprimento de erros e omissões			Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
105886154	PLENARIA-CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E VALDRIZAÇÃO AMBIENTAL, LDA	E	2482 - Empreitada de Fornecimento e aplicação de sinalização horizontal com marcas longitudinais na EM 508	23-09-2025	19.875,00 €	19.875,00 €	31-12-2025	23-09-2025	AD	N						22-10-2025	19.875,00 €					19.875,00 €	19.875,00 €					19.875,00 €	7912454		
516212354	VELEZ BITO, SOC. CONSTRUÇÃO, LDA	E	2484 - Requalificação da Via de Acesso ao Centro de Saúde de Vila Viçosa	25-09-2025	19.407,01 €	19.407,01 €	31-12-2025	07-08-2025	AD	N						30-09-2025	19.407,01 €					19.407,01 €	19.407,01 €					19.407,01 €	7784056		
510616380	BLU, SA	S	1711 - Aquisição de serviços para acesso a Internet sobre fibra ótica para o Estaleiro Municipal	22-11-2021	717,60 €	882,65 €	31-12-2023	01-12-2023	ADRS	N						03-01-2022	73,56 €					73,56 €	625,26 €					625,26 €			
109295967	EDUBOX, S.A.	S	1808 - Aquisição de solução integrada (educação - Média) (S) (GA)	22-02-2022	9.618,73 €	11.831,04 €	31-01-2025	22-02-2022	AD	N						02-05-2022	328,64 €					328,64 €	11.831,04 €					11.831,04 €	5801405		
510667228	CPC-SADO, UNIPessoal LDA	S	1833 - Prestação de serviços para locação operacional de equipamentos de cópia e impressão, incluindo software de gestão, assistência técnica e fornecimento de consumíveis para 36 meses	11-05-2022	65.930,00 €	81.093,90 €	31-12-2025	11-05-2022	CP	N						11-05-2022	9.258,56 €	4.268,10 €				13.526,66 €	76.274,90 €		4.268,10 €			80.543,00 €	5862039		
514274620	ANTUNES RODRIGUES & CELIA CUSTÓDIO, SIOC, LDA	S	1894 - Aquisição de serviços para a Certificação Legal de Contas para os anos 2022, 2023 e 2024	19-07-2022	21.000,00 €	25.830,00 €	30-04-2025	20-04-2022	CP	N						20-07-2022	8.510,00 €					8.510,00 €	25.830,00 €					25.830,00 €	5852060		
104815947	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA	S	1896 - Aquisição de serviços referente a comunicações móveis e internet para os estabelecimentos de ensino do Concelho - EB1 de Vila Viçosa, Bencafel e S. Romão e Jardins de Infância de Vila Viçosa, Bencaf.	01-08-2022	8.033,04 €	9.880,73 €	31-07-2024	01-08-2022	AD	N						01-08-2022	3.989,01 €					3.989,01 €	5.107,25 €					5.107,25 €			
100230757	JCHMITT - ELEVADORES, LDA	S	1903 - Contrato de manutenção dos elevadores sitos na Casa da Cultura de Bencafel e na Universidade Sénior em Vila Viçosa, pelo período de 36 meses	25-08-2022	3.556,10 €	4.374,00 €	31-07-2025	01-08-2022	ADRS	N						25-08-2022	467,40 €					467,40 €	4.374,00 €					4.374,00 €			
104990926	MEDDATA.NET.SIST.DE INFORMATICA E INFORMATICA S.A.	S	1937 - Contrato de prestação de serviços de licenciamento e manutenção das aplicações SIGMA/Medidata, pelo período de 36 meses com início em 01/01/2023	09-11-2022	38.959,37 €	47.920,01 €	31-12-2025	01-01-2023	AD	N						09-11-2022	15.496,31 €					15.496,31 €	47.920,00 €					47.920,00 €	6148846		
180245974	ENDESA ENERGIA S. A. - SUCURSAL PORTUGAL	S	1956 - CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE ENERGIA - acordo quadro PADD_2022_AQELEZO	27-12-2022	561.905,49 €	689.111,75 €	31-12-2023	01-01-2023	AD	N						27-12-2022	1.279,24 €					1.279,24 €	633.903,51 €					633.903,51 €			
508763908	MTD ENGENHARIA, LDA	S	2046 - Prestação de serviços de fornecimento de projectos de reabilitação de edifícios - Estratégia local de Habitação (ELH)	14-04-2023	74.200,00 €	91.266,00 €	31-12-2025	18-04-2023	CP	N						14-04-2023	7.306,20 €					7.306,20 €	91.266,00 €					91.266,00 €			
104615947	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA	S	2061 - Aquisição de serviços de comunicações móveis e central telefonica virtual e respectivos equipamentos para a Câmara Municipal de Vila Viçosa e Escola Secundária Públa Hortência de Castro de Vila Viço	18-05-2023	31.197,96 €	38.373,48 €	31-12-2025	01-06-2023	CP	N						16-06-2023	12.676,40 €					12.676,40 €	38.373,48 €					38.373,48 €	6463918	Adiantamento, antecipou o valor de 2026/ adiantamento em 17/12/2024 no valor de 2.001,02€	
105231212	PAYSHOP (PORTUGAL), S.A.	S	2097 - Aquisição de serviços de conta pre-paga sacolar (wallet) an lectivo 2023/2024 e 2024/2025	20-07-2023	10.000,00 €	12.300,00 €	31-08-2025	01-09-2023	AD	N						25-10-2023	3.604,95 €					3.604,95 €	10.319,31 €					10.319,31 €	6623572		
515028879	DIGISENTINEL, DATA PROTECTION SOLUTIONS UNIPessoal LDA	S	2106 - Aquisição de serviços de DPO, pelo período de 12 meses, com início em 06/09/2023	31-08-2023	7.800,00 €	9.594,00 €	31-12-2023	06-09-2023	AD	N						01-01-2024	799,50 €					799,50 €	9.594,00 €					9.594,00 €			
104615947	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA	S	2108 - Aquisição de 8 acessos de fibra ótica para suporte ao WIFIAEU (de 01/09/2023 a 31/08/2026)	05-09-2023	4.680,00 €	5.756,40 €	31-08-2026	01-09-2023	CP	N						19-11-2023	1.025,54 €					1.025,54 €	2.096,05 €					2.096,05 €	6646056		
500077568	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL,S.A	S	2133 - Serviço de Manutenção do STIAR até final 2025	20-10-2023	5.500,00 €	6.765,00 €	31-12-2025	20-10-2023	AD	N						13-11-2023	1.118,81 €					1.118,81 €	3.060,98 €					3.060,98 €	6753969		
113523944	PROSEGUR ALARMES DISSUASAO PORTUGAL UNIPessoal, LDA	S	2134 - Aquisição de Serviços para segurança do espaço da Divisão de Acções em Boticas e Odivelas (Marco em Vila Viçosa (24 meses)	23-10-2023	1.837,22 €	2.259,78 €	31-10-2025	01-11-2023	ADRS	N						29-12-2023	877,83 €					877,83 €	1.856,66 €					1.856,66 €			
100745749	CAUZ VERMELHA PORTUGUESA	S	2152 - Aquisição de Serviços referente a locação, flocagem e passagem de 22kg de roupa por semana, proveniente da UCSP de Vila Viçosa, durante o ano de 2024	13-12-2023	2.320,34 €	2.854,02 €	31-01-2025	01-01-2024	ADRS	N						02-01-2024	153,96 €					153,96 €	1.855,85 €					1.855,85 €			
108574889	CAJA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DD ALENTEJO CENTRAL,C.A.L.L	S	2163 - Aquisição de serviços de TPA para o ano 2024	21-12-2023	895,86 €	900,00 €	31-12-2024	01-01-2024	ADRS	N						01-01-2024	48,31 €					48,31 €	900,00 €					900,00 €			
104056859	MÁDIO ELVAS	S	2164 - Serviços de publicidade para promoção e divulgação do Concelho, e das atividades realizadas pelo Município pelo período de 01/01/2024 até 31/12/2024	27-12-2023	1.800,00 €	2.214,00 €	31-03-2025	01-01-2024	ADRS	N						01-01-2024	369,00 €					369,00 €	2.214,00 €					2.214,00 €			
505400384	MEDIA BORBA-SOCIEDADE DE COMUNICACAO SOCIAL UNIPessoal, LDA	S	2172 - publicidade para promoção e divulgação do Concelho, e das atividades realizadas pelo Município pelo período de 01/01/2024 até 31/12/2024	27-12-2023	2.400,00 €	2.952,00 €	31-01-2025	01-01-2024	ADRS	N						01-01-2024	246,00 €					246,00 €	2.952,00 €					2.952,00 €			
101808817	MÁDIO CAMPANARIO	S	2180 - Serviço de divulgação e promoção de todos os eventos e atividades da Autarquia, com emissão de 10 spots diários, dez dias antes da realização dos mesmos.	29-12-2023	6.000,00 €	7.380,00 €	20-01-2025	01-01-2024	AD	N						01-01-2024	615,00 €					615,00 €	7.380,00 €					7.380,00 €	6879109		
102605731	EGITI PORTUGAL, S.A-LOGICA	S	2201 - Contrato de prestação de serviços para licenciamento e manutenção das aplicações CGI-2023 e 2024	05-02-2024	43.000,00 €	52.890,00 €	31-01-2025	19-02-2024	AD	N						27-02-2024	2.934,33 €					2.934,33 €	42.699,18 €					42.699,18 €	6928559		
108554764	MUNO RIBEIRO LOPES, ARQUITECTOS, LDA	S	2203 - Aquisição de serviços para projeto de Arquitetura, Reabilitação e Adaptação da Casa-Museu Florbela Estanica	03-02-2024	19.500,00 €	23.985,00 €	31-12-2025	05-02-2024	AD	N						29-02-2024	2.398,50 €					2.398,50 €	23.985,00 €					23.985,00 €	6909441		

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

NIPC	Entidade	Denominação	Tipo	CONTRATO					Proc. Clr.	Mod. Ad.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento / Início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base.Gov	Observações					
				Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução			Início de Execução (fóca)	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimento a complementar	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimento a complementar			Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total		
505106841	SHORTCUT - CONSULTADORIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA	S	2207 - Aquisição de Serviços para Fornecimento da Plataforma de Gestão de Contratos de Energia WATT	01-03-2024	7.350,00 €	9.040,50 €	31-01-2027	01-02-2024	AD	N						27-09-2024	3.013,50 €										3.013,50 €	5.775,88 €		5.775,88 €	7483046		
517346637	TOMISALES & SUSTAINABILITY, LDA	S	2209 - Assistência técnica para o equipamento TOMI de Vila Viçosa	07-03-2024	4.080,00 €	5.018,40 €	06-03-2025	07-03-2024	ADRS	N						14-03-2024	836,40 €										836,40 €	5.018,40 €		5.018,40 €			
501351167	MENTOR PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL UNIPessoal, LDA	S	2210 - Aquisição de serviços de Controlo de Pragas - Ino 2024	07-03-2024	7.282,00 €	8.956,86 €	31-12-2024	07-03-2024	AD	N						03-06-2024	2.239,17 €										2.239,17 €	8.956,86 €		8.956,86 €	6960675		
102563664	IPQ - LABORATORIO PRO-QUALIDADE, LDA	S	2211 - Aquisição de serviços de análises laboratoriais para o ano 2024 - PCQA 2024, Controlo Operacional, Iguas realizadas nas Eares de Vila Viçosa e Benetel, e pichnas municipais	13-03-2024	11.250,80 €	13.838,49 €	30-06-2025	14-03-2024	AD	N						22-04-2024	2.945,24 €										2.945,24 €	7.835,11 €		7.835,11 €	7021930		
188158940	RUI FERNANDO FLUPE RAMALHO	S	2215 - Aquisição de serviços para acompanhamento, montagem e desmontagem da parte elétrica dos eventos a promover pelo Município durante o ano de 2024	19-03-2024	15.640,00 €	19.237,20 €	31-01-2025	20-03-2024	CP	N						06-05-2024	2.330,85 €										2.330,85 €	18.376,20 €		18.376,20 €	6949532		
108533457	OSTELECTOM S. A.	S	2226 - Aquisição de serviço de aluguer de Fibra Ótica para interligar a rede do Estabelecimento Municipal com a rede do Município (36 meses)	22-04-2024	4.428,00 €	5.446,44 €	21-04-2027	22-04-2024	ADRS	N						25-06-2024	1.387,10 €										1.387,10 €	3.632,45 €		3.632,45 €			
50940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	2236 - Aquisição de seguro para eleitos locais	06-05-2024	1.795,79 €	1.795,79 €	30-04-2027	01-05-2024	ADRS	N						30-05-2024	598,60 €										598,60 €	997,66 €		997,66 €			
180245974	INDESA ENERGIA S. A. - SUCCURSAL PORTUGAL	S	2242 - Aquisição de Serviços para Fornecimento de Energia elétrica para Diversos Locais do Município de Vila Viçosa	16-05-2024	14.350,00 €	17.310,50 €	10-06-2025	16-05-2024	AD	N						21-06-2024	874,54 €										874,54 €	978,34 €		978,34 €	7047903		
104615947	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA	S	2247 - Aquisição de serviços para instalação Fibra Ótica na ASA de Pardais	29-05-2024	546,24 €	671,87 €	31-05-2026	01-06-2024	ADRS	N						07-11-2024	383,88 €										383,88 €	435,07 €		435,07 €			
104615947	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA	S	2248 - Aquisição de Serviços de Telecomunicações para , JI's e Outros Equipamentos Municipais	04-06-2024	4.303,20 €	5.292,98 €	03-06-2026	04-06-2024	ADRS	N						03-07-2024	3.803,75 €										3.803,75 €	3.876,01 €		3.876,01 €			
109610480	CLITÉCNICA UNIPessoal, LDA	S	2263 - Aquisição de Serviços Manut. das Inst. AVAC do Centro de Saúde de Vila Viçosa, Est. de Saúde de Benetel, Est. de Saúde de São Romão, Est. Saúde de Pardais	30-07-2024	6.600,00 €	8.118,00 €	31-08-2025	01-08-2024	AD	N						12-09-2024	5.412,00 €										5.412,00 €	8.118,00 €		8.118,00 €	7185962		
107159683	WORKVIEW-PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENE, SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO UNIPESS	S	2275 - Contrato de prestação de serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho, bem como a garantia e organização dos serviços de saúde no trabalho, pelo período de 24 meses	23-08-2024	19.486,08 €	20.751,10 €	31-08-2026	01-09-2024	AD	N						20-11-2024	10.375,55 €										10.375,55 €	13.834,07 €		13.834,07 €	7193548		
103927198	MONTEUSA TRADING IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, LDA	S	2278 - Aquisição de serviços referente a máquina "Fonte Snow" para fornecimento de água purificada no Edifício dos Paços do Concelho de agosto de 2024 a 31/07/2026	26-08-2024	432,00 €	531,36 €	31-07-2026	26-08-2024	ADRS	N						12-09-2024	265,68 €										265,68 €	354,24 €		354,24 €			
515802875	DIGISENTINEL, DATA PROTECTION SOLUTIONS UNIPessoal, LDA	S	2282 - Aquisição de Serviços de Implementação do RGPD e de serviços de DPO	05-09-2024	16.200,00 €	19.926,00 €	04-09-2025	05-09-2024	AD	N						14-10-2024	16.605,00 €										16.605,00 €	19.926,00 €		19.926,00 €	7213154		
224051342	PEDRO HENRIQUE JUNES CABAÇO	S	2284 - Prestação de serviços, na modalidade de avença, para Técnico Responsável pela Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos de acordo com a lei 26/2013 de 11 de Abril	12-09-2024	8.100,00 €	9.963,00 €	31-12-2026	01-10-2024	AD	N						29-10-2024	4.428,00 €										4.428,00 €	5.166,00 €		5.166,00 €	7216296		
224596497	JOANA ANAD DE BRITO VESPREDO	S	2291 - Prestação de serviços na modalidade de avença para Psicologia Educacional, a meio tempo, com experiência em agrupamentos TEIP, para desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Ação do Agrupa	27-09-2024	4.950,00 €	4.950,00 €	30-06-2025	01-10-2024	ADRS	N						30-10-2024	3.300,00 €										3.300,00 €	4.950,00 €		4.950,00 €			
271863994	JOÃO MIGUEL ROSADO PALMA	S	2294 - Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para Nadador Salvador	07-10-2024	7.166,67 €	7.166,67 €	13-06-2025	07-10-2024	AD	N						30-10-2024	3.440,00 €										3.440,00 €	5.876,67 €		5.876,67 €	7483053		
508533457	OSTELECTOM S. A.	S	2296 - Aquisição de serviço de aluguer de fibra ótica para o Cinema - CMVV - Cinema	17-10-2024	2.111,73 €	2.597,43 €	30-09-2027	20-10-2024	ADRS	N						17-12-2024	405,90 €										405,90 €	1.711,83 €		1.711,83 €			
515873705	FUNDAÇÃO UNITATE	S	2298 - Aquisição de transporte para os alunos com NEE ano letivo 2024-2025	22-10-2024	16.983,20 €	16.983,20 €	30-06-2025	22-10-2024	AD	N						20-11-2024	11.554,40 €										11.554,40 €	16.983,20 €		16.983,20 €	7288743		
515873705	FUNDAÇÃO UNITATE	S	2300 - De acordo com o despacho da Sr. Vereadora de 11/10/2024, e no âmbito dos apoios sociais aquisição de serviços para a utilização da sala Inoetelen por crianças com necessidades educativas especiais, lde	25-10-2024	5.250,00 €	5.250,00 €	30-06-2025	25-10-2024	AD	N						23-12-2024	1.830,00 €											1.830,00 €	2.070,00 €		2.070,00 €	7288753	
103024087	JOÃO CARLOS RAMALHO PERDIGÃO	S	2305 - Aquisição de serviços referente a serviços técnicos de apoio ao funcionamento do CineTeatro Florbela Espanca e instalação de sem de rua para a quadra natalícia	07-11-2024	4.950,00 €	4.950,00 €	31-12-2025	07-11-2024	ADRS	N						05-12-2024	3.950,00 €										3.950,00 €	4.950,00 €		4.950,00 €			
509734928	LIGHTSZONE UNIPessoal, LDA	S	2307 - Aquisição de serviços referente a instalação, manutenção e desmontagem de iluminação festiva para a quadra natalícia de 2024	12-11-2024	31.000,00 €	38.130,00 €	07-01-2025	07-12-2024	CP	N						17-12-2024	36.223,50 €										36.223,50 €	38.130,00 €		38.130,00 €	7274739		
104359963	JORGE LUIS PULIDO PATA	S	2313 - Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para higienização urbana escações, gestão e manutenção dos espaços verdes da área do Município de Vila Viçosa, com início a 01 de dezembro de 2024 e t	29-11-2024	4.350,00 €	4.350,00 €	30-04-2025	01-12-2024	ADRS	N						20-12-2024	3.480,00 €										3.480,00 €	4.350,00 €		4.350,00 €			

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

ENTIDADE		CONTRATO										VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Codigo de identificação na Base Gov	Observações				
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			N.º PRR	Data	Data do Primeiro Pagamento início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos e complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais			Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos e complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos
516099655	MUNDOBTUSO, LDA	5	2316 - Aquisição de serviços de publicidade na Revista Alentejo Ilustrado para divulgar Vila Vicosa no período natalício.	05-12-2024	1.000,00 €	1.230,00 €	31-01-2025	05-12-2024	ADRS	N						01-01-2025	1.230,00 €					1.230,00 €	1.230,00 €					1.230,00 €	
510084133	NWP - NEWMAP, LDA	5	2317 - Aquisição de Serviços para elaboração de Projeto de Expropriações, referente ao "Desvio da EN1254, com ligação à EN508 e Requalificação da Zona de Defesa em Bancalal - Vila Vicosa	05-12-2024	11.620,00 €	14.292,60 €	31-12-2025	05-12-2024	AD	N						26-12-2024	10.004,82 €					10.004,82 €	12.863,34 €					12.863,34 €	7483088
515286621	CAFE RESTAURACAO PITADA ESPECIAL UNIPessoal LDA	5	2318 - Aquisição de serviços de catering para fornecimento de refeições no âmbito de Formação para Assistentes Operacionais das IPSS, UCSP e UCC de Vila Vicosa	06-12-2024	1.463,42 €	1.800,00 €	07-01-2025	06-12-2024	ADRS	N						23-12-2024	450,00 €					450,00 €	1.140,00 €					1.140,00 €	
508574889	CASA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO ALENTEJO CENTRAL, C. L	5	2320 - Instalação de até 6 equipamentos de pagamento automático TPA	12-12-2024	1.644,00 €	1.677,12 €	31-12-2025	01-01-2025	ADRS	N						01-01-2025	811,72 €					811,72 €	811,72 €					811,72 €	
512106608	BLUE OCEAN MEDICAL, LDA	5	2321 - Aquisição de serviços para Manutenção de Cabines Interiores de DAE e Alugar Cabine Exterior (in DAE de 01/01/2025 a 30/04/2026	12-12-2024	4.800,00 €	5.904,00 €	30-04-2026	01-01-2025	ADRS	N						01-01-2025	4.428,00 €					4.428,00 €	4.428,00 €					4.428,00 €	
517491265	DEEP SECRET, UNIPessoal, LDA	5	2323 - Aquisição de serviços para Fiscalização e Coordenação de Segurança em Empreitada de Reabilitação de Edifícios das Portas Verdes - (Estratégia Local de Habitação)	18-12-2024	74.160,00 €	91.216,80 €	30-06-2026	30-12-2024	CP	N						01-01-2025	55.743,60 €					55.743,60 €	55.743,60 €					55.743,60 €	7331860
507860640	FIRST PICK, LDA	5	2326 - Aluguer de um filme, material promocional e respetivas licenças, para dia 16 de Janeiro de 2025	19-12-2024	285,00 €	350,55 €	28-02-2025	01-01-2025	ADRS	N						01-01-2025	350,55 €					350,55 €	350,55 €					350,55 €	
225509806	DINA MARIA FARINHO NEVES	5	2328 - Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença para apoio aos museus e Posto de turismo de 01/01/2025 a 30/06/2025	26-12-2024	5.220,00 €	5.220,00 €	30-06-2025	01-01-2025	AD	N						01-01-2025	5.220,00 €					5.220,00 €	5.220,00 €					5.220,00 €	7403277
501808817	RADIO CAMPANARIO	5	2329 - Serviço de divulgação e promoção de todos os eventos e atividades da Autarquia, com emissão de 6 spots diários, dez dias antes da realização dos mesmos	26-12-2024	6.000,00 €	7.380,00 €	31-12-2025	01-01-2025	AD	N						01-01-2025	6.765,00 €					6.765,00 €	6.765,00 €					6.765,00 €	7403216
210989424	MARIA DA CONCEIÇÃO DARES NEVES CANHOTO	5	2330 - Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para apoio aos museus municipais e na realização de atividades culturais promovidas pelo	26-12-2024	5.220,00 €	5.220,00 €	30-06-2025	01-01-2025	AD	N						01-01-2025	5.220,00 €					5.220,00 €	5.220,00 €					5.220,00 €	7403235
505680386	MEDIA SOBRA SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL UNIPessoal, LDA	5	2331 - Serviços de publicidade para divulgação dos eventos e actividades promovidos pela Autarquia	26-12-2024	3.000,00 €	3.690,00 €	31-12-2025	01-01-2025	ADRS	N						01-01-2025	3.382,50 €					3.382,50 €	3.382,50 €					3.382,50 €	
501276343	AGTIBUS - ANTONIO GOMES TECEDEIRO, LDA	5	2332 - Aquisição de serviços para reparação do autocarro volvo B1-15-UL	26-12-2024	1.673,60 €	2.058,53 €	28-02-2025	06-01-2025	ADRS	N						01-01-2025	2.058,53 €					2.058,53 €	2.058,53 €					2.058,53 €	
213369640	MUNDO MIGUEL V. CENTE PINHEIRO	5	2333 - Contrato de prestação de serviços, na modalidade de avença, para assessoria ao Presidente da Câmara Municipal no âmbito de Proteção Civil, de 01/01/2025 a 31/12/2025	26-12-2024	6.000,00 €	6.000,00 €	31-12-2025	01-01-2025	AD	N						01-01-2025	6.000,00 €					6.000,00 €	6.000,00 €					6.000,00 €	7403520
504056859	RÁDIO ELVAS	5	2334 - contratação de serviços para divulgação de eventos e outras atividades do município	26-12-2024	1.800,00 €	2.029,50 €	31-12-2025	01-01-2025	ADRS	N						01-01-2025	2.029,50 €					2.029,50 €	2.029,50 €					2.029,50 €	
5176922864	'CALADO' - COMUNICAÇÃO UNIPessoal, LDA	5	2335 - Aquisição de serviços de publicidade para promoção e divulgação do Conselho e presença nos eventos e outras atividades e iniciativas promovidas pelo Município de 01/01/2025 até 31/12/2025	27-12-2024	4.800,00 €	5.904,00 €	31-12-2025	01-01-2025	AD	N						01-01-2025	5.904,00 €					5.904,00 €	5.904,00 €					5.904,00 €	7403233
224122320	SILVIA ANDREA MARCHANA CARDOSO	5	2336 - Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para higienização, calção e limpeza nos espaços municipais, com início a 01/01/2025 e término a 30/06/2025	27-12-2024	5.220,00 €	5.220,00 €	30-06-2025	01-01-2025	AD	N						01-01-2025	5.220,00 €					5.220,00 €	5.220,00 €					5.220,00 €	7403305
2254908581	FILIPA PALMA VILAS SOAS	5	2337 - Aquisição de serviços na modalidade de avença para o desempenho das funções designer gráfico, marketing e fotografia de 01/01/2025 a 31/12/2025	27-12-2024	12.000,00 €	12.000,00 €	31-12-2025	01-01-2025	AD	N						01-01-2025	12.000,00 €					12.000,00 €	12.000,00 €					12.000,00 €	7403636
517430649	ESPUBLICO PORTUGAL UNIPessoal, LDA	5	2338 - Aquisição de serviços para Renovação da plataforma de gestão documental GESTIONA	27-12-2024	33.424,94 €	41.112,67 €	31-12-2027	01-01-2025	AD	N						01-01-2025	13.508,77 €					13.508,77 €	13.508,77 €					13.508,77 €	7401310
5252758137	LUCIA DE JESUS LEAL GOMES	5	2339 - Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para higienização, calção e limpeza nos espaços municipais, com início a 01/01/2025 e término a 30/06/2025	27-12-2024	5.220,00 €	5.220,00 €	30-06-2025	01-01-2025	AD	N						01-01-2025	5.220,00 €					5.220,00 €	5.220,00 €					5.220,00 €	7403557
229243350	VERA LÚCIA CASAS NOVAS NOBRE GONÇALVES	5	2340 - Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para higienização, calção e limpeza nos espaços municipais, com início a 01/01/2025 e término a 30/06/2025	27-12-2024	5.220,00 €	5.220,00 €	30-06-2025	01-01-2025	AD	N						01-01-2025	5.220,00 €					5.220,00 €	5.220,00 €					5.220,00 €	7403243
980079659	NETUM ESPANA, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL	5	2341 - Aquisição de serviço de licenciamento de software (36 meses)	30-12-2024	43.491,00 €	53.493,93 €	31-12-2027	01-01-2025	AD	N						01-01-2025	17.831,31 €					17.831,31 €	17.831,31 €					17.831,31 €	7401784
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	5	2342 - Aquisição de serviços para contratação de seguros de 01/01/2025 a 30/06/2025	30-12-2024	69.481,73 €	69.481,73 €	31-12-2025	01-01-2025	CP	N						01-01-2025	67.231,65 €					67.231,65 €	67.231,65 €					67.231,65 €	7353920
502605731	CGTI PORTUGAL, S.A. - LOGICA	5	2343 - Contrato de Prestação de serviços para licenciamento e manutenção das aplicações CGI.	30-12-2024	36.750,00 €	45.202,50 €	31-12-2025	01-01-2025	AD	N						01-01-2025	40.879,11 €					40.879,11 €	40.879,11 €					40.879,11 €	7401416
226044301	ANA CRISTINA CARVALHO JARDIM	5	2344 - Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença na área da Psicologia Clínica para acompanhamento à população em geral, realizar acompanhamento na UCC, UCSPMV, setor social e saúde, assist	30-12-2024	7.740,00 €	7.740,00 €	31-12-2025	01-01-2025	AD	N						01-01-2025	7.289,75 €					7.289,75 €	7.289,75 €					7.289,75 €	7403847

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

ENTIDADE	CONTRATO										COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)		VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento / Início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação do No. Base Gov	Observações				
	NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (FISCAL)	Proc. Cir.	Mod. Ad.	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19		N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos / complement	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços			Trabalhos / serviços / fornecimentos / complement	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
187449210	ELISA MARIA BATISTA DINHA DE MIRA	S	2343 - Aquisição de serviços para as aulas de Expressão Musical da Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca de Vila Viçosa do ano letivo 2024/2025 - Janeiro e Fevereiro de 2025	30-12-2024	400,00 €	492,00 €	01-02-2025	01-01-2025	ADRS	N						01-01-2025	418,30 €					418,30 €	418,30 €					418,30 €			
251426637	MICARDO MANUEL MENDES LIMA	S	2347 - Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para Nadador Salvador	30-12-2024	680,00 €	680,00 €	31-01-2025	01-01-2025	ADRS	N						01-01-2025	680,00 €					680,00 €	680,00 €					680,00 €			
181933586	JOÃO MANUEL MENDONÇA CÁGADO	S	2346 - Aquisição de serviços para aulas de Expressão Musical na Universidade Sénior de Vila Viçosa	30-12-2024	400,00 €	400,00 €	28-02-2025	01-01-2025	ADRS	N						01-01-2025	240,00 €					240,00 €	240,00 €					240,00 €			
207031274	MARIA JOÃO LEAL DE ALMEIDA	S	2350 - serviços especializados na área de Nutrição-15 HIDRAS SEMANAIS	06-01-2025	16.447,08 €	16.447,08 €	31-12-2025	06-01-2025	AD	N						28-01-2025	15.883,12 €					15.883,12 €	15.883,12 €					15.883,12 €	7405241		
980245974	ENDESA ENERGIA S. A. - SUCURSAL PORTUGAL	S	2375 - CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE ENERGIA 2025 - econó quadro ESPAP	14-01-2025	798.237,37 €	975.351,97 €	31-12-2025	14-01-2025	CPN	N						05-02-2025	494.252,52 €					494.252,52 €	494.252,52 €					494.252,52 €			
143711261	IDAQUIM ANTONIO POLME DO PRIOR	S	2379 - Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença para reparação de máquinas, automóveis e equipamentos do município, com início a 15/01/2025 e término a 31/12/2025	15-01-2025	12.723,00 €	12.723,00 €	31-12-2025	15-01-2025	AD	N						28-01-2025	12.723,00 €					12.723,00 €	12.723,00 €					12.723,00 €	7424287		
198114176	ANTONIO JOSE BARREIROS DAS MERCEDES	S	2380 - Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença para monitorização das atividades desenvolvidas na Casa da Cultura assim como a sua gestão e manutenção nomeadamente serviços de limpeza e a	15-01-2025	10.063,00 €	10.063,00 €	31-12-2025	15-01-2025	AD	N						27-01-2025	10.063,00 €					10.063,00 €	10.063,00 €					10.063,00 €	7432182		
1236450522	CARLOS JAVIER BALHCO GIL	S	2381 - Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para desenvolver projetos na área dos arquivos municipais, nomeadamente catalogação, inventariação e organização dos arquivos municipais, c	15-01-2025	11.566,66 €	11.566,66 €	31-12-2025	15-01-2025	AD	N						27-01-2025	11.566,66 €					11.566,66 €	11.566,66 €					11.566,66 €	7423550		
123036674	MARIA DO CEU SENGU CARDOSE FRADE	S	2382 - Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para apoio aos museus municipais e posto de turismo, com início a 15/01/2025 e término a 31/12/2025 (40 horas)	15-01-2025	10.063,00 €	10.063,00 €	31-12-2025	15-01-2025	AD	N						27-01-2025	10.063,00 €					10.063,00 €	10.063,00 €					10.063,00 €	7423842		
116880300	CRISTINA DE ARAUJO PINA	S	2383 - Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para apoio aos museus municipais e na realização de atividades culturais promovidas pelo município, nomeadamente apoio nas feiras da promoção	15-01-2025	10.063,00 €	10.063,00 €	31-12-2025	15-01-2025	AD	N						27-01-2025	7.453,00 €					7.453,00 €	7.453,00 €					7.453,00 €	7421154		
126391408	MARCISA CARREIAS MARGUEIRAS PESTANA	S	2384 - Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para higienização de banheiros e gestão e manutenção de espaços verdes de 15/01/2025 até 31/12/2025(40 horas semanais)	15-01-2025	10.063,00 €	10.063,00 €	31-12-2025	15-01-2025	AD	N						28-01-2025	9.918,00 €					9.918,00 €	9.918,00 €					9.918,00 €	7432320		
123489123	VERA PATÁCIA CABRITA DUAS FERNANDES	S	2385 - Contrato de prestação de serviços na área da proteção Civil e apoio ao funcionamento do Gabinete Técnico Florestal Municipal de 15/01/2025 a 31/12/2025	15-01-2025	13.978,33 €	13.978,33 €	31-12-2025	15-01-2025	AD	N						27-01-2025	13.978,33 €					13.978,33 €	13.978,33 €					13.978,33 €	7432243		
109295967	IDUBOX, S.A	S	2387 - Renovação de Plataforma SIGA 2025-2028	27-01-2025	11.690,11 €	14.378,84 €	21-02-2028	22-02-2025	AD	N						11-04-2025	3.994,13 €					3.994,13 €	3.994,13 €					3.994,13 €	7449695		
116270294	LUIS MIGUEL GAENHO NUNES GANCHO	S	2388 - Poda e desbaste de sobreiros na estrada de Bencaal / Radondo	27-01-2025	12.000,00 €	14.760,00 €	30-04-2025	27-01-2025	AD	N						08-04-2025	14.760,00 €					14.760,00 €	14.760,00 €					14.760,00 €	7448734		
103024087	JOÃO CARLOS SAMALHO PERDIGÃO	S	2389 - Prestação de serviços para apoio ao funcionamento do Circuito Florbela Espanca e instalação de som de rua para a feira de Inspiração Paços de Vila Viçosa 2025	28-01-2025	10.150,00 €	12.484,50 €	31-08-2025	28-01-2025	CP	N						06-02-2025	10.380,00 €					10.380,00 €	10.380,00 €					10.380,00 €	7450582		
188159340	MUI FERNANDO FILIPE SAMALHO	S	2391 - Aquisição de serviços para montagem de palco eletrónico de eventos promovidos pelo Município de Vila Viçosa	05-02-2025	20.920,00 €	25.731,60 €	31-12-2025	05-02-2025	CP	N						14-02-2025	22.201,50 €					22.201,50 €	22.201,50 €					22.201,50 €	7432619		
502228296	SMLM - PROJETOS DE ENGENHARIA, LDA	S	2393 - Aquisição de serviços para elaboração do Estudo Prévio para o Novo Edifício dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Vila Viçosa	25-02-2025	19.200,00 €	23.616,00 €	31-12-2025	01-03-2025	AD	N						22-07-2025	23.616,00 €					23.616,00 €	23.616,00 €					23.616,00 €	7502197		
106990898	REDIO MIGUEL BOTELHO ROQUE	S	2399 - Certificação Legal de Contas dos anos 2023, 2026 e 2027	07-03-2025	18.000,00 €	22.140,00 €	31-12-2025	01-05-2025	CP	N						01-10-2025	3.690,00 €					3.690,00 €	3.690,00 €					3.690,00 €	7444259		
122216652	NUNO RIBEIRO LOPES	S	2402 - Aquisição de serviços para assessoria e acompanhamento da Candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial da UNESCO	27-03-2025	72.000,00 €	88.560,00 €	28-02-2027	30-03-2025	CP	N						15-05-2025	33.210,00 €					33.210,00 €	33.210,00 €					33.210,00 €	7474660		
980245974	ENDESA ENERGIA S. A. - SUCURSAL PORTUGAL	S	2404 - Aquisição de Serviços para Fornecimento de Energia elétrica para Diversos Locais do Município de Vila Viçosa - Eventuais	31-03-2025	19.900,00 €	23.934,70 €	28-02-2026	31-03-2025	AD	N						26-06-2025	3.291,62 €					3.291,62 €	3.291,62 €					3.291,62 €	7544333		
503962813	MUSIMAGEM - ACTIVIDADES DE APOIO ÀS ARTES E ESPECTÁCULOS, LDA	S	2408 - Aquisição de serviços para instalação de som e iluminação residentes na Festa dos Capuchos 2025	02-04-2025	24.000,00 €	29.520,00 €	30-10-2025	10-09-2025	CP	N						07-10-2025	29.520,00 €					29.520,00 €	29.520,00 €					29.520,00 €			
513646442	PG BODRINS - AGENCIAMENTO E PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS, LDA	S	2409 - Aquisição de serviços referente a concerto com Nuno Ribeiro na Festa dos Capuchos 2025	02-04-2025	24.875,00 €	30.596,25 €	31-12-2025	13-09-2025	AD	N						10-09-2025	30.596,25 €					30.596,25 €	30.596,25 €					30.596,25 €	75161999		
508479231	ASSOCIAÇÃO SEMENTES DO VERBO	S	2412 - Aquisição de serviços referente a alojamentos e refeições para ações culturais diversas durante o ano de 2025	03-04-2025	35.000,00 €	38.150,00 €	31-12-2025	10-04-2025	CP	N						11-04-2025	23.274,62 €					23.274,62 €	23.274,62 €					23.274,62 €	7556214		
513707492	MUSICPORT PRODUÇÃO MUSICAL E ENTRETENIMENTO, LDA	S	2413 - Aquisição de serviços referente a espetáculo com Fernando Perle e DJ Inesrido nas Comemorações do 25 de Abril 2025	03-04-2025	20.570,00 €	25.301,10 €	31-12-2025	24-04-2025	CP	N						24-04-2025	25.301,10 €					25.301,10 €	25.301,10 €					25.301,10 €	7528976		
514348232	REGI MUSIC - PRODUÇÕES MUSICAIS E AUDIOVISUAIS, LDA	S	2416 - Aquisição de serviços referente a concerto com Michael Carreira na Festa dos Capuchos 2025	07-04-2025	22.950,00 €	28.228,50 €	31-12-2025	14-09-2025	AD	N						11-09-2025	28.228,50 €					28.228,50 €	28.228,50 €					28.228,50 €	7593183		

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page, including names like 'Ferreira', 'Pereira', and 'Mota'.

ENTIDADE	CONTRATO										COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)		VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - Início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de identificação no Base Gov	Observações				
	NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Fiscal)	Proc. Clr.	Mod. Adj.	MECP Lei nº 30/2021	Contrat. ou adicional %	Contrat. os COVID-19		N.º reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos ou complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços			Trabalhos / serviços / fornecimentos ou complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
503171700	A. BARREIRA, LDA	S	2419 - Aquisição de serviços para montagem, manutenção e desmontagem de iluminação festiva para a Festa dos Capuchos 2025	11-04-2025	17.000,00 €	20.910,00 €	31-12-2025	08-09-2025	CP	N						22-09-2025	20.910,00 €					20.910,00 €	20.910,00 €					20.910,00 €	7521103		
514249609	MI BUS, LDA	S	2420 - Aquisição de serviços para reparação da viatura Icarla 35-8P-84	11-04-2025	10.250,00 €	12.607,50 €	31-12-2025	11-04-2025	AD	N						29-07-2025	12.607,50 €					12.607,50 €	12.607,50 €					12.607,50 €	7593185		
516782142	SALVADOR & SALVADOR, LDA	S	2422 - Aquisição DE SERVIÇOS no âmbito de Passeio Cultural para Reformados e Pensionistas à Quinta do Falcão - Tomar	17-04-2025	18.270,00 €	20.250,32 €	31-12-2025	17-04-2025	AD	N						02-06-2025	20.250,00 €					20.250,00 €	20.250,00 €					20.250,00 €	7599016		
505648032	INFO PORTUGAL	S	2424 - Aquisição de serviços para paginação e design de novo roteiro turístico sobre o Concelho de Vila Viçosa	29-04-2025	19.554,76 €	24.052,35 €	31-12-2025	29-04-2025	AD	N						30-05-2025	24.052,35 €					24.052,35 €	24.052,35 €					24.052,35 €	7593184		
504313290	ALS LIFE SCIENCES PORTUGAL, S.A	S	2425 - Aquisição de serviços de análises laboratoriais para o ano 2025 - PCQA 2025, Controlo Operacional, Águas residuais nas Etnas de Vila Viçosa e Bencatel, e piscinas municipais	30-04-2025	15.906,60 €	19.565,14 €	31-12-2025	30-04-2025	AD	N						18-06-2025	8.940,63 €					8.940,63 €	8.940,63 €					8.940,63 €	7593193		
509736289	JOAQUIM BARREIROS, LDA	S	2426 - Aquisição de serviços referente a espetáculo com Quim Barreiros por ocasião da Festa dos Capuchos 2025	30-04-2025	17.000,00 €	17.000,00 €	31-12-2025	15-09-2025	AD	N						11-09-2025	17.000,00 €					17.000,00 €	17.000,00 €					17.000,00 €	7645810		
510687228	CBCSADO, UNIPESSOAL LDA	S	2430 - Aquisição de Serviço de Impressão - CMVV e AEVV	05-05-2025	72.720,01 €	89.445,61 €	31-12-2025	06-05-2025	CP	N						26-05-2025	19.119,12 €					19.119,12 €	19.119,12 €					19.119,12 €	7548228		
513992812	CÍRCULO NÓMADA - UNIPESSOAL LDA	S	2435 - Aquisição de Serviços referente promoção, coordenação técnica e criação espetáculos de identidade própria para a história de Vila Viçosa, para a Feira de Inspiração Renascentista 2025	07-05-2025	60.770,00 €	74.747,10 €	31-03-2025	09-05-2025	AD	N						02-07-2025	74.747,10 €					74.747,10 €	74.747,10 €					74.747,10 €	7633343		
503893684	JETSTAND - MONTAGEM DE STANDS, FERIAS E EXPOSIÇÕES, LDA.	S	2436 - Aquisição de serviços para aluguer e montagem de Tenda para a Gala das Rainhas dos Territórios Vinhateiros 2025	07-05-2025	22.126,50 €	27.215,60 €	31-12-2025	09-05-2025	CP	N						03-10-2025	27.215,60 €					27.215,60 €	27.215,60 €					27.215,60 €	7564777		
517111268	DUJAL EVENTOS LDA	S	2437 - Aquisição de serviços para concerto com Zé Pedro Sousa, Raya e Dj's para a Festa dos Capuchos 2025	12-05-2025	18.345,00 €	22.564,35 €	31-12-2025	12-09-2025	CP	N						10-09-2025	22.564,35 €					22.564,35 €	22.564,35 €					22.564,35 €	7586152		
508534557	OSTELECOM S. A.	S	2442 - Aquisição de Circuito de Fibra Ótica para investigação de Relógio de Ponto: 36 meses e Serviço de aluguer mensal de fibra ótica Escara entre dois pontos: Ponto A - CM Vila Viçosa <LFO> Ponto B - Agrius	20-05-2025	3.803,16 €	4.677,88 €	31-05-2028	01-06-2028	ADRS	N						22-07-2025	1.879,76 €					1.879,76 €	1.879,76 €					1.879,76 €			
509610480	CLÍTÉCNICA, UNIPESSOAL LDA	S	2446 - Aquisição de Serviços para Manutenção das instalações técnicas de AVAC do Centro de Saúde VV, Estarreja Bencatel, São Romão Partais - No âmbito	28-05-2025	6.600,00 €	8.118,04 €	31-12-2025	01-08-2025	AD	N						05-09-2025	2.029,50 €					2.029,50 €	2.029,50 €					2.029,50 €	7665853		
502669730	ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, UNIPESSOAL LDA	S	2447 - Aquisição de Software de Biblioteca - Museus e Cinema	28-05-2025	11.963,99 €	14.715,72 €	30-06-2028	01-07-2025	AD	N						11-07-2025	2.742,34 €					2.742,34 €	2.742,34 €					2.742,34 €	7684263		
265594138	INES CASTRO MALTA	S	2448 - Prestação de serviços para Educação Social, no âmbito do Projeto "Educação" inserido nos Programas Municipais de Promoção do Sucesso Escolar	30-05-2025	17.280,00 €	17.280,00 €	31-05-2028	01-06-2025	AD	N						27-06-2025	10.033,55 €					10.033,55 €	10.033,55 €					10.033,55 €	7683973		
275939847	MARGARIDA SANTANA AURELIO	S	2449 - Prestação de serviços para Assistência Social, no âmbito do Projeto "Educação" inserido nos Programas Municipais de Promoção do Sucesso Escolar	30-05-2025	17.280,00 €	17.280,00 €	31-05-2028	01-06-2025	AD	N						27-06-2025	9.940,65 €					9.940,65 €	9.940,65 €					9.940,65 €	7684197		
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	2455 - Aquisição de serviços para contratação de seguros a partir de 01/07/2025	26-06-2025	132.085,35 €	132.085,35 €	15-09-2025	01-07-2025	CPN	N						24-07-2025	83.755,40 €	940,42 €			84.695,82 €	83.755,40 €		940,42 €			84.695,82 €	7658174			
500230757	SCHMITT - ELEVADORES, LDA	S	2457 - Aquisição de serviços de manutenção do Elevador na Casa da Cultura de Bencatel e na Universidade Sénior em Vila Viçosa	07-07-2025	2.850,00 €	3.505,50 €	31-12-2025	01-07-2025	ADRS	N						05-12-2025	233,70 €					233,70 €	233,70 €					233,70 €			
505231232	PAYSHOP (PORTUGAL), S.A.	S	2460 - Aquisição de serviço de wallet digital	10-07-2025	15.300,00 €	18.819,00 €	31-12-2025	01-09-2025	AD	N						07-08-2025	2.124,08 €					2.124,08 €	2.124,08 €					2.124,08 €	7786725		
224596497	JOANA ANAD DE BRITO SESIFREDDO	S	2474 - Psicóloga Educacional, a meio tempo, com experiência em agrupamentos TEIP, para desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Ação do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa. Serviços referentes	09-09-2025	5.316,60 €	5.316,60 €	30-09-2026	10-09-2025	AD	N						29-09-2025	2.016,60 €					2.016,60 €	2.016,60 €					2.016,60 €	7835851		
218707452	CLAUDIA ALEXANDRA SALVADOR VESTIA GOMES	S	2481 - Aquisição de serviços para lecionar aulas de Educação Musical aos alunos do ensino pré-escolar do AEVV	22-09-2025	2.700,00 €	2.700,00 €	30-06-2026	06-10-2025	ADRS	N						30-10-2025	700,00 €					700,00 €	700,00 €					700,00 €			
515802875	PROTECTION SOLUTIONS	S	2488 - Aquisição de Serviços de DPO e implementação e acompanhamento de RGPD e RJSO	29-09-2025	8.988,00 €	11.055,24 €	30-09-2026	01-10-2025	CP	N						10-12-2025	921,27 €					921,27 €	921,27 €					921,27 €			
515873705	FUNDAÇÃO UNITATE	S	2492 - Aquisição de serviços para transporte de alunos com NE.E.ano letivo 2025-2026	30-09-2025	18.258,24 €	18.258,24 €	30-06-2026	30-09-2025	CP	N						13-11-2025	3.373,92 €					3.373,92 €	3.373,92 €					3.373,92 €	7904328		
233140689	CATARINA DO CARMO CARVALHO ALVES	S	2504 - Aquisição de Serviços de Yoga e Mindfulness com Catarina Alves	17-11-2025	2.137,50 €	2.137,50 €	31-12-2026	17-11-2025	ADRS	N						09-12-2025	172,50 €					172,50 €	172,50 €					172,50 €			
504615947	MED SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA	S	2506 - Aquisição de Serviços para Parque de Comunicações Móvel da CMVV e Central da ESNHCastro	17-11-2025	26.641,80 €	32.769,41 €	31-12-2025	17-11-2025	CP	N						28-11-2025	4.096,18 €					4.096,18 €	4.096,18 €					4.096,18 €	7900357		
501320385	RESTAURANTE OURO BRANCO, LDA	S	2512 - Aquisição de serviços referentes a fornecimento contínuo de refeições para visitas, reuniões e ocasiões necessárias ao Município de Vila Viçosa	28-11-2025	750,00 €	922,50 €	01-05-2026	01-12-2025	ADRS	N						12-12-2025	213,05 €					213,05 €	213,05 €					213,05 €			
514731362	RESTAURANTE RUMAFRA - SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, LDA	S	2514 - serviços referentes a fornecimento contínuo de refeições para visitas, reuniões e ocasiões necessárias ao Município de Vila Viçosa	29-11-2025	750,00 €	922,50 €	01-05-2026	01-12-2025	ADRS	N						22-12-2025	210,60 €					210,60 €	210,60 €					210,60 €			

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

ENTIDADE		CONTRATO									COMUNICAÇÃO AD TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Código de Identificação no Base Gov	Observações				
NIPC	Denominação	Tip o	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Fiscal)	Proc. Cir.	Mod Adj.	MECP Lei nº 30/20 21	Contrat os adicionais II	Contrat os COVID-19	N.º Reg	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total				
120584638	ARTUR MANUEL BRAVO CARAPINHA	S	2516 - Aquisição de serviços referente a instalação de som de rua para as Comemorações do Dia da Imaculada Conceição e Quadra Natalícia 2025	05-12-2025	4.900,00 €	6.027,00 €	07-01-2026	07-12-2025	AD	N						12-12-2025	2.214,00 €					2.214,00 €	2.214,00 €					2.214,00 €				
516328140	LUZDANÇANTE - LDA,	S	2518 - Aquisição de serviços referente a instalação, manutenção e desmontagem de iluminação festiva para a quadra natalícia de 2025	12-12-2025	30.750,00 €	37.822,51 €	31-12-2026	12-12-2025	CP	N						16-12-2025	9.455,63 €					9.455,63 €	9.455,63 €					9.455,63 €	8073620			
TOTAL:					9.095.275,38 €	10.282.140,10 €											3.489.338,78 €	4.530,65 €	12.528,62 €			3.576.396,28 €	7.243.296,70 €	4.530,65 €	638.093,73 €			7.885.921,08 €				





MUNICÍPIO DE  
**VILA VIÇOSA**  
Câmara Municipal



*[Handwritten signatures in blue ink]*

## Prestação de Contas de 2025

### 5.2 — Adjudicações por tipo de procedimento

---

Anexo às Demonstrações Orçamentais



**ANEXO VI - ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO**

*(MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA)*

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
<i>(exclusão dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)</i>	

Ano
2025

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para Inovação		TOTAL	
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
Empreitadas de obras públicas	3	1.558.425,14 €							5	411.322,43 €					8	1.969.747,57 €
Aquisição de serviços	2	1.107.375,82 €							120	2.764.120,70 €					122	3.871.496,52 €
Locação ou aquisição de bens móveis	17	1.200.203,70 €							27	729.408,92 €					44	1.929.612,62 €
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>3.866.004,66 €</b>	<b>0</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0</b>	<b>0,00 €</b>	<b>152</b>	<b>3.904.852,05 €</b>	<b>0</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0</b>	<b>0,00 €</b>	<b>174</b>	<b>7.770.856,71 €</b>



MUNICIPIO DE  
**VILA VIÇOSA**  
Câmara Municipal



*[Handwritten signature]*

## Prestação de Contas de 2025

*feicen*  
*[Handwritten signature]*  
M. Falc

### 6 — Transferências e subsídios:

#### 6.1 — Transferências e subsídios — despesa;

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

---

Anexo às Demonstrações Orçamentais



VISUALIZAR REGISTROS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
<b>Transferências correntes</b>										
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	239.590,00	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 Cíladas	239.590,00	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	239.590,00	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	239.590,00	46.520,00	46.520,00			
04050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 17-09-2025 e 26-09-2025	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	510833373	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E S. BARTOLOMEU	239.590,00	8.500,00	3.000,00	5.500,00		
04050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506776891	Freguesia de Bencatel	239.590,00	12.500,00	12.500,00			
04050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Protocolo de Colaboração para realização de obras de substituição do telhado dos pavilhões n.º 1 e 2 da Junta de Freguesia	506776891	Freguesia de Bencatel	239.590,00	50.000,00	50.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506780929	Freguesia de Cíladas	239.590,00	10.000,00	10.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506780929	Freguesia de Cíladas	239.590,00	9.999,90	9.999,90			
04050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506952118	Freguesia de Pardais	239.590,00	10.000,00	10.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506952118	Freguesia de Pardais	239.590,00	1.000,00	1.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506952118	Freguesia de Pardais	239.590,00	12.500,00	12.500,00			
04050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506952118	Freguesia de Pardais	239.590,00	2.000,00	2.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506952118	Freguesia de Pardais	239.590,00	1.000,00	1.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506952118	Freguesia de Pardais	239.590,00	2.000,00	2.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	510833373	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E S. BARTOLOMEU	239.590,00	12.500,00	12.500,00			
04050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	510833373	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E S. BARTOLOMEU	239.590,00	8.500,00	5.500,00	3.000,00		
04050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	510833373	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E S. BARTOLOMEU	239.590,00	6.000,00	6.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	510833373	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E S. BARTOLOMEU	239.590,00	4.000,00	4.000,00			

J  
M  
M  
Fica  
S  
ofale  
L  
B  
B

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]						
0405010401 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES	Estatutos da ANMP, n.ºs 1 e 2 do artigo 31º	Quota Anual	501627413	ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES	5.085,00	5.084,62	5.084,62			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Aquisição de Serviços de Elaboração de Estratégias de Saúde	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	334.791,00	7.935,00	1.199,25	6.795,75		
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Critério Corta-Mato Paulo Guerra	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	334.791,00	621,43	621,43			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Critério Corta-Mato Paulo Guerra	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	334.791,00	20,88	20,88			
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	334.791,00	60.124,45	60.124,45			
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	334.791,00	291,20	291,20			
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	334.791,00	148,86	148,86			
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	334.791,00	5.994,87	5.723,76	271,11		
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	334.791,00	6.026,62	6.026,62			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Festa da Malha	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	334.791,00	864,55	864,55			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Gala do Desporto	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	334.791,00	1.239,70	1.239,70			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Gala do Desporto	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	334.791,00	1.355,18	1.355,18			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Gala do Desporto	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	334.791,00	737,57	737,57			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Programa "Incentiva+TP"	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	334.791,00	1.815,09	1.815,09			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Quota Base	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	334.791,00	126.287,76	126.287,76			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Quota Base	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	334.791,00	35.414,16	35.414,16			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	SANO-Sistema Antecipação Necessidades de Qualificação	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	334.791,00	2.113,36	2.113,36			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Serviço de Inspeção de Equipamentos Desportivos	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	334.791,00	442,80	442,80			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Serviços de Inspeção de Espaços de Jogo e Recreio (EJR's)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	334.791,00	346,86	346,86			
0405010403 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Volta ao Alentejo	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	334.791,00	1.845,00	1.845,00			

*Handwritten notes and signatures:*  
 #  
 or  
 N  
 feices  
 B  
 Htaló  
 J  
 B  
 B

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]
0405010003 - CASA DO ALENTEJO EM LISBOA	Reunião de Câmara de 17-02-2021	Quota Anual	500773157	CASA DO ALENTEJO EM LISBOA	1.200,00	600,00	600,00			
0405010003 - CASA DO ALENTEJO EM LISBOA	Reunião de Câmara de 17-02-2021	Quota Anual	500773157	CASA DO ALENTEJO EM LISBOA	1.200,00	600,00	600,00			
0405010406 - AMPV-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO	Reunião de Câmara de 06-03-2024 e Assembleia Municipal de 26-04-2024	Quota Anual	500039430	AMPV - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO	1.300,00	1.000,00	1.000,00			
0405010609 - APDA-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS	Reunião de Câmara de 09-06-2021 e Assembleia Municipal de 24-06-2021	Quota Anual	501944853	APDA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS	500,00	500,00	500,00			
0405010810 - ANAM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	Reunião de Câmara de 23-02-2022 e Assembleia Municipal de 30-03-2022	Quota Anual	513864202	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	1.175,00	1.175,00	1.175,00			
0405010812 - ASSOCIAÇÃO QUALIFICA	Reunião de Câmara de 03-05-2023 e assembleia municipal de 30-06-2023	Quota Anual	508574170	ASSOCIAÇÃO QUALIFICA / ORIGEM PORTUGAL	1.880,00	1.880,00	1.880,00			
0405010813 - SOCIEDADE HISTORICA DA INDEPENDENCIA DE PORTUGAL	Reunião de Câmara de 20-04-2022 e Assembleia Municipal de 29-04-2022	Quota Anual	500875284	SOCIEDADE HISTORICA DA INDEPENDENCIA DE PORTUGAL	500,00	500,00	500,00			
0405010899 - OUTROS	Reunião de Câmara de 06-03-2024 e Assembleia Municipal de 26-04-2024	Quota Anual	504836430	AMPV - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO	4.050,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 02-04-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501590595	SPORT CLUB BENCATELENSE	791.375,00	4.465,56	4.465,56			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 02-04-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504946242	SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	791.375,00	697,50	697,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 02-04-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506954404	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL	791.375,00	1.228,89	1.228,89			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 02-04-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	515823953	CALIFORNOLIGES - ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA	791.375,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Adenda ao Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501590595	SPORT CLUB BENCATELENSE	791.375,00	3.450,00	3.450,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506954404	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL	791.375,00	2.722,97	2.722,97			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	516647342	Associação Alegres do Olival	791.375,00	2.238,02	2.238,02			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-12-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501306390	ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VIÇOSA	791.375,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-12-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504667033	CASA DO BENEFICA EM VILA VIÇOSA	791.375,00	467,30	467,30			

#  
ar  
feica  
B  
Htalé  
L  
PB  
DB

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXERCÍCIO : 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 03-12-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	505644835	Nota Clube de Vila Viçosa	791.375,00	1.006,25	1.006,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 03-12-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509967906	Associação Papatrilhos Vila Viçosa	791.375,00	6.000,00	6.000,00			
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	ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VIÇOSA	791.375,00	36.209,16	32.474,37	3.734,79		
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	ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VIÇOSA	791.375,00	7.462,53	7.462,53			
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	ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VIÇOSA	791.375,00	102,29	102,29			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Protocolo de parceria para Atividades de Enriquecimento Curricular - AEC	515517119	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL E DIGITAL - A19	791.375,00	23.400,00	23.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Protocolo de parceria para Atividades de Enriquecimento Curricular - AEC	515517119	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL E DIGITAL - A19	791.375,00	3.900,00	3.900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	500436568	CERCLESTREMOZ-COOP. PARA EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS, C.R.L.	791.375,00	3.000,00	250,00	2.750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	500946682	CASA DO POVO DE CILADAS	791.375,00	2.400,00	2.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501144857	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Bartolomeu	791.375,00	900,00	900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501144897	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Bartolomeu	791.375,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501194312	SEMINÁRIO MENOR DE EVORA	791.375,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501221905	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nª Senhora da Conceição	791.375,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501590595	SPORT CLUB BENCATELENSE	791.375,00	152,44	152,44			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501590595	SPORT CLUB BENCATELENSE	791.375,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501631445	REGLA CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE VILA VIÇOSA	791.375,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-02-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501942009	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	791.375,00	1.186,00	1.186,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501952594	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS	791.375,00	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	502195282	CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	791.375,00	7.200,00	7.200,00			

*Handwritten notes and signatures:*  
 X  
 au  
 de  
 Aicea  
 B  
 Htalé  
 J  
 P  
 JB

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 05-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	504667033	CASA DO BENEFICA EM VILA VIÇOSA	791.375,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	505908650	ASSOCIACAO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE	791.375,00	900,00	900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	506620460	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	791.375,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-02-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506745050	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VIÇOSA	791.375,00	712,89	712,89			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	506745050	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VIÇOSA	791.375,00	2.400,00	200,00	2.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	507713001	ASSOCIACAO JOVEM DE CILADAS	791.375,00	1.800,00	1.050,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-03-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501530054	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VIÇOSA	791.375,00	3.171,86	3.171,86			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-03-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501590595	SPORT CLUB BENCATELENSE	791.375,00	6.059,31	6.059,31			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-03-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	505908650	ASSOCIACAO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE	791.375,00	145,40	145,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-03-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	506745050	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VIÇOSA	791.375,00	2.400,00	2.200,00	200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-03-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	507713001	ASSOCIACAO JOVEM DE CILADAS	791.375,00	1.800,00	150,00	1.650,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-11-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	500948662	CASA DO POVO DE CILADAS	791.375,00	1.080,00	1.080,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-11-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501590595	SPORT CLUB BENCATELENSE	791.375,00	11.977,26	11.977,26			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-11-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504021117	Grupo de Teatro de Autores Vila Viçosa	791.375,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-11-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506231941	CONFRARIA DA SANTISSIMA TRINDADE	791.375,00	620,00	620,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 05-11-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506745050	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VIÇOSA	791.375,00	1.219,26	1.219,26			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 06-03-2024	Protocolo de Colaboração para o ano 2024	501180070	Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa	791.375,00	264,00	264,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 06-08-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	518764109	CONFRARIA DA LARANJA DE PAREDAIS	791.375,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 09-07-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504667033	CASA DO BENEFICA EM VILA VIÇOSA	791.375,00	1.217,70	1.217,70			

*Handwritten notes and signatures:*  
 - Top right: A large handwritten mark resembling a stylized 'F' or 'J'.  
 - Middle right: A signature that appears to be 'M. Feia'.  
 - Below the signature: Several initials and marks, including 'M', 'Feia', and 'B'.  
 - Bottom right: A signature that appears to be 'B'.

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 09-07-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	504915002	ASSOCIACAO BENCATEL JOVEN	791.375,00	4.733,23	4.733,29			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 09-07-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	505644835	Moto Clube de Vila Vicosa	791.375,00	1.610,26	1.610,26			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 09-07-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	505980658	ASSOCIACAO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE	791.375,00	181,68	181,68			
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	791.375,00	31.792,67	31.792,67			
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	791.375,00	3.000,00	3.000,00			
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	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	791.375,00	3.000,00	1.817,63	1.182,37		
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	791.375,00	197,60	197,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS C.N.E.-ESCUTISMO CATOLICO PORTUGUES	791.375,00	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	501538054	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA	791.375,00	12.500,00	12.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	501590595	SPORT CLUB BENCATELENSE	791.375,00	1.557,18	1.557,18			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501903674	GRUPO DESPORTIVO BAIRENSE	791.375,00	2.400,00	2.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	505644835	Moto Clube de Vila Vicosa	791.375,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	504620468	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENZIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	791.375,00	169,95	169,95			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	506745050	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VICOSA	791.375,00	461,33	461,33			

*(Handwritten signatures and initials)*  
 au  
 de  
 feia  
 B  
 Holo  
 J  
 PB  
 TB

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 Vicosa	506620468	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	791.375,00	2.773,61	2.773,61			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	501221905	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nª Senhora da Conceição	791.375,00	1.572,67	1.572,67			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	791.375,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	791.375,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	791.375,00	80.000,00	80.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	502738456	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE	791.375,00	4.000,00	3.150,35	849,65		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	504089366	ASSOCIACAO RECREATIVA DE Nª SRA. DAS MERCEDES	791.375,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	505644835	Moto Clube de Vila Vicosa	791.375,00	458,82	458,82			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	506620468	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	791.375,00	2.433,23	2.433,23			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	506745058	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VICOSA	791.375,00	946,21	946,21			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	509033361	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VICOSA	791.375,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	509816576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIAL, ARTES E PATRIMONIO - CECHAR	791.375,00	346,37	346,37			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16-04-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	504667033	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	791.375,00	437,27	437,27			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16-04-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	504667033	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	791.375,00	290,00	290,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16-04-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Vicosa	504946242	SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	791.375,00	536,15	536,15			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'J', 'ar', 'lu', 'J', 'PB', 'B', 'atole', 'L', 'PB', 'PB']*

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) [7]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Rome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 15-04-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506231941	CONFRARIA DA SANTISSIMA TRINDADE	791.375,00	2.380,00	2.380,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16-04-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506231941	CONFRARIA DA SANTISSIMA TRINDADE	791.375,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16-04-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	514614951	Ippem - Instituto da Padroeira de Portugal	791.375,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 16-04-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	518419460	VIVV - ASSOCIAÇÃO DE ARTE E CULTURA	791.375,00	187,30	187,30			
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 VIÇOSA	791.375,00	4.020,52	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 VIÇOSA	791.375,00	34.456,00	33.305,94	1.150,06		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 17-09-2025	Atenda ao Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501600817	RADIO CAMPANARIO	791.375,00	949,99	949,99			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 17-09-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501942009	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	791.375,00	2.204,00	2.204,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 17-09-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	502738456	SOCIEDADE FILARMONICA UPIAO CALIPOLENSE	791.375,00	4.000,00	849,65	3.150,35		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 17-09-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509816576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	791.375,00	374,93	374,93			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 17-09-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	902242865	CLUBE DE PARTICIPANTES DE JUDO-JUDOSU	791.375,00	138,89	138,89			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501221905	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nª Senhora da Conceição	791.375,00	952,02	952,02			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501221905	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nª Senhora da Conceição	791.375,00	525,00	525,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	518764109	CONFRARIA DA LARANJA DE PARÉDAIS	791.375,00	1.271,28	1.271,28			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	500438568	CERCLESTREMOZ-COOP. PARA EDUCACAO E REABILITACAO DE CIDADANOS INADAPTADOS, C.S.L.	791.375,00	3.000,00	2.750,00	250,00		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'F. Silva', 'M. Almeida', 'J. Barros', and 'B']*

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 19-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501110070	Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa	791.375,00	3.750,00	2.812,50	877,50		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501110070	Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa	791.375,00	7.200,00	5.284,66	1.915,34		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501144070	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Benacetal	791.375,00	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-02-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504946242	SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	791.375,00	254,95	254,95			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	504946242	SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	791.375,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-02-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	507713001	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS	791.375,00	338,53	338,53			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	514614551	Ippem - Instituto da Padroeira de Portugal	791.375,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	791.375,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	791.375,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	791.375,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-02-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	502591200	COMISSÃO DE FESTAS E MELHORAMENTOS DE SÃO ROMÃO	791.375,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-03-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504200659	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE CILADAS DE SÃO ROMÃO	791.375,00	1.719,50	1.719,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-03-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504915002	ASSOCIAÇÃO BENCATEL JOVEM	791.375,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-03-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	509816576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTÓRIA, ARTES E PATRIMÓNIO - CECHAP	791.375,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-03-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	509816576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTÓRIA, ARTES E PATRIMÓNIO - CECHAP	791.375,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-03-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	509816576	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTÓRIA, ARTES E PATRIMÓNIO - CECHAP	791.375,00	2.400,00	2.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-11-2025	Adenda ao Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501110070	Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa	791.375,00	20.000,00	20.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-11-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504946242	SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	791.375,00	90,00	90,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-11-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	504946242	SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	791.375,00	1.514,86	1.514,86			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-11-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	505908658	ASSOCIAÇÃO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE	791.375,00	175,00	175,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 19-11-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	507858123	ASSOCIAÇÃO SSPV SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO - PORTUGAL	791.375,00	1.000,00	1.000,00			

*[Handwritten signatures and initials]*  
 J. ...  
 B.  
 M.  
 P.  
 B.  
 B.  
 B.

VISUALIZAR REGISTROS 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 19-11-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	516647342	Associação Alegres do Olival	791.375,00	1.463,66	1.463,66			
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	791.375,00	9.200,00	9.200,00			
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	791.375,00	17.379,56	17.379,56			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-09-2025	Adenda ao Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501144097	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Bartolomeu	791.375,00	6.642,00	6.642,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 26-09-2025	Protocolo de parceria para Atividades de Enriquecimento Curricular - AEC	515517119	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A INOVACÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL E DIGITAL - AI9	791.375,00	16.280,00	12.051,00	4.229,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 20-09-2025	Adenda ao Protocolo de Colaboração para o ano 2025	515873705	FUNDAÇÃO UNITATE	791.375,00	6.655,28	6.655,28			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 22-01-2025	Protocolo de Colaboração para apoio financeiro na aquisição de autocarro	500436568	CENESTREMO-COOP. PARA EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS, C.R.L.	791.375,00	19.767,00	19.767,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 22-01-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	502738456	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE	791.375,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 22-01-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	502738456	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE	791.375,00	12.000,00	12.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 22-01-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	505980658	ASSOCIACAO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE	791.375,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 23-07-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506745058	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VIÇOSA	791.375,00	655,34	655,34			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 23-07-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509093361	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VIÇOSA	791.375,00	2.368,71	2.368,71			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 23-01-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	517540720	Associação Tauromaquia Bencatelense	791.375,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 25-06-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	517938170	ASSOCIACAO CULTURAL MARCHANTES DE BENCATEL	791.375,00	3.503,68	3.503,68			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 25-06-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	518419460	VIVV - ASSOCIAÇÃO DE ARTE E CULTURA	791.375,00	100,12	100,12			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501306390	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VIÇOSA	791.375,00	2.158,03	2.158,03			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Exposição no Lavadouro Municipal	502796499	DAC PUBLICIDADE	791.375,00	110,70	110,70			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Exposição no Lavadouro Municipal	502796499	DAC PUBLICIDADE	791.375,00	396,30	396,30			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Exposição no Lavadouro Municipal	514290781	ASSOCIAÇÃO PÓ DE VIR A SER-DEPARTAMENTO DE ESCULTURA EM PEDRA	791.375,00	2.000,00	2.000,00			

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large blue signature and the name 'MELÓ'.

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 27-10-2025	Fundo de Apoio Social aos Estudantes da Universidade de Évora	501201920	UNIVERSIDADE DE ÉVORA	791.375,00	1.100,00	1.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 27-10-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501530054	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VIÇOSA	791.375,00	12.500,00	12.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 27-10-2025	Adenda ao Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501606617	RADIO CAMPANARIO	791.375,00	6.213,96	6.213,96			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 27-10-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	506620468	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	791.375,00	1.396,82	1.396,82			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 27-10-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	509967906	Associação Papatrilhos Vila Viçosa	791.375,00	996,00	996,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 27/11/2024	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	507713001	ASSOCIACAO JOVEN DE CILADAS	791.375,00	3.393,10	3.393,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 28-05-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	501942009	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	791.375,00	610,00	610,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 28-05-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	515873705	FUNDAÇÃO UNITATE	791.375,00	13.550,00	10.850,00	2.700,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 29-09-2025	Protocolo de Colaboração para o ano 2025	500816905	LIGA DOS COMBATENTES	791.375,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 29-09-2025	Adenda ao Protocolo de Colaboração para o ano 2025	501530054	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VIÇOSA	791.375,00	10.750,00	10.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 29-09-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	509101267	ASSOCIACAO LIGA DOS AMIGOS DE PARDAIS	791.375,00	4.000,00	1.428,51	2.571,49		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 29-09-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	516467930	ASSOCIACAO PAROQUIAL DE PARDAIS	791.375,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Reunião de Câmara de 30-04-2025	Apoio ao Associativismo, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa	505988658	ASSOCIACAO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE	791.375,00	110,00	110,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 18/09/2024	Ação Social Escolar	224469606	PATRICIA MARIA BRAVO DA SHADE	20.000,00	10,00	10,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	177382970	MARIA DE FATIMA PISCO FELIX	20.000,00	23,00	21,98	1,02		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	187305846	INES JOMO LEAL DE ALMEIDA	20.000,00	87,00	76,90	10,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	187305846	INES JOAO LEAL DE ALMEIDA	20.000,00	87,00	76,90	10,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	189101202	PAULA CRISTINA DA CONCEICAO CRISOSTOMO DIARTE PAULINO	20.000,00	26,00	25,20	0,80		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	199543828	SERGEIO JOSE CARVALHAL GEMAS	20.000,00	25,00	11,41	13,59		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	199720401	DALLIA SILVESTRE ESCORCIO	20.000,00	24,00	23,20	0,80		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	203557055	PATRICIA CRISTINA NASCIMENTO HENRIQUES	20.000,00	25,00	23,80	1,20		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	205129323	MARIA VITORIA FRADE FRAOIQUE	20.000,00	23,00	20,88	2,12		

*Handwritten notes and signatures:*  
 X  
 P  
 H  
 J  
 B  
 M  
 P  
 B  
 B

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas [7]-(5)-(6)	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação [3]						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]		[8]	[9]
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	208471383	JUDITE DE JESUS RAMALHO GAFANHO	20.000,00	25,00	23,90	1,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	208471383	JUDITE DE JESUS RAMALHO GAFANHO	20.000,00	24,00	23,20	0,80		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	209182997	JOSÉ MANUEL MIGUEL PEREIRA	20.000,00	23,00	20,88	2,12		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	210488613	SOFLA JOAO QUINTAS FRANCO	20.000,00	155,00	113,56	41,44		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	211093955	CARLA SOFIA FIGUEIREDO ALFAIA MENDES DA MATA VEIGA	20.000,00	25,00	23,80	1,20		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	212691279	SARA SOFIA FRAUSTO LOBO	20.000,00	80,00	74,11	5,89		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	212691279	SARA SOFIA FRAUSTO LOBO	20.000,00	24,00	23,20	0,80		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	212691295	MARIA DA CONCEIÇÃO MACHADO COELHO	20.000,00	24,00	23,20	0,80		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	212691295	MARIA DA CONCEIÇÃO MACHADO COELHO	20.000,00	80,00	74,11	5,89		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	214065910	LILIANA CRISTINA FIGUEIREDO SARDOS	20.000,00	62,00	56,90	5,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	214065910	LILIANA CRISTINA FIGUEIREDO SARDOS	20.000,00	25,00	23,80	1,20		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	215430573	Joana Rita Castro Pinheiro Mouricio	20.000,00	24,00	22,60	1,40		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	215430573	Joana Rita Castro Pinheiro Mouricio	20.000,00	25,00	22,70	2,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	215571436	SUSANA CRISTINA LOURENCO MATTIAS	20.000,00	25,00	22,70	2,30		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	215797493	ALEXANDRE DUARTE BORRERO ALFERES	20.000,00	24,00	23,20	0,80		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	215797493	ALEXANDRE DUARTE BORRERO ALFERES	20.000,00	74,00	68,85	5,15		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	216715040	TRENE ROSA HALTA MACHO	20.000,00	23,00	23,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	218180377	MARIA DOLORES FELICIO JANOTA	20.000,00	24,00	23,20	0,80		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	218297416	VANDA MARIA BORGES CARRIÇO	20.000,00	80,00	71,40	8,60		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	218983787	STONIA DE JESUS DA SILVA GEMAS	20.000,00	25,00	23,90	1,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	218612192	Dora de Jesus Guerra Cuco	20.000,00	87,00	76,15	10,85		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	218919339	SANDRA ISABEL FONTES DE DEUS BRITO	20.000,00	25,00	23,90	1,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	219062080	DOLORES DA CONCEIÇÃO CARDOSO GALHOPAS	20.000,00	23,00	21,98	1,02		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	221597984	Joana Raquel Calado da Lagoa	20.000,00	74,00	68,85	5,15		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	222044098	Ana Isabel Barroso Filipe	20.000,00	99,00	79,50	19,50		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	222044098	Ana Isabel Barroso Filipe	20.000,00	23,00	10,60	12,40		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	222044098	Ana Isabel Barroso Filipe	20.000,00	87,00	76,90	10,10		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	222320247	ANA CRISTINA PILÃO MARRELO	20.000,00	87,00	66,72	20,28		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	222566678	ANA BEATRIZ FARINHA CARVALHO	20.000,00	105,00	94,11	10,89		

*[Handwritten signatures and initials]*  
 Heica  
 B  
 Heica  
 L  
 B  
 MB





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 03-09-2025	Ação Social Escolar	263950492	MARTA CRISTINA OLIVEIRA CARDOSO	20.000,00	23,00	21,98	1,02		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	266406932	MÍDIA ISABEL COELHO CABEÇAS	20.000,00	25,00	23,80	1,20		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	262190064	BEATRIZ CATARINA ROSENGINA RÊSTRE	20.000,00	23,00	21,98	1,02		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Ação Social Escolar	207457010	LAILA LARA POLONIO	20.000,00	23,00	20,88	2,12		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 03-03-2025	Ação Social Escolar	318241809	HOSANA ARADJO SANTOS MENDOSA	20.000,00	99,00	88,85	10,15		
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	107305046	INES JOAO LEAL DE ALMEIDA	20.000,00	10,00	10,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	107305046	INES JOAO LEAL DE ALMEIDA	20.000,00	10,00	10,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	210630613	SOFLA JOAO QUINTAS FRANCO	20.000,00	17,50	17,50			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	211093955	CARLA SOFLA FIGUEIREDO ALFALA MENDES DA MATA VEIGA	20.000,00	5,00	5,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	211093955	CARLA SOFLA FIGUEIREDO ALFALA MENDES DA MATA VEIGA	20.000,00	5,00	5,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	212651279	SARA SOFLA FRAUSTO LOBO	20.000,00	25,00	25,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	219556130	SUSENYE DOS ANJOS AMEIXA ANSELMO SILVA	20.000,00	80,00	80,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	219867240	ANA SOFLA DA SILVA PARREIRA	20.000,00	5,00	5,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	225716593	MARIANA ISABEL SUSANA PRATES	20.000,00	5,00	5,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	227693167	IVONE CLARA BRITO BALTEIRA	20.000,00	128,00	128,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	228573831	SANDRA CRISTINA DA SILVA PEIXOTO TALHINHAS	20.000,00	72,70	72,70			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	228995213	SUSANA MARIA TALHINHAS NIZA	20.000,00	17,50	17,50			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	229159982	VERA ALEXANDRA BARQUES MALATO	20.000,00	5,00	5,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	229659313	JORGE MIGUEL GIL BEVINDO	20.000,00	20,00	20,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	233627685	FILIPA ALEXANDRA PALJAO XAVIER	20.000,00	17,50	17,50			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	234411490	Patricia Isabel Dos Santos Laranjeira	20.000,00	5,00	5,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	235167142	SANDRA ISABEL ANDRADE PERNAS	20.000,00	17,50	17,50			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	230249115	MARILIA CRISTINA GAIMOTA MALTEZ	20.000,00	55,00	55,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	230249115	MARILIA CRISTINA GAIMOTA MALTEZ	20.000,00	20,00	20,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	239125700	PATRICIA ALEXANDRA MARTINS RAMALHO	20.000,00	5,00	5,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	242181945	CARLA MARGARIDA AVÓ FRANCO	20.000,00	19,75	19,75			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	252441010	SANDRA CRISTINA HELO CANHOVO	20.000,00	78,00	78,00			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	263918386	ANGRETA FILIPA BAÇO FERREIRA	20.000,00	17,50	17,50			
04080201 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 04-09-2024	Ação Social Escolar	319761460	EBRAHIM <del>MENEMO</del> SALEM ABULLAH	20.000,00	43,80	43,80			

*J*  
*an*  
*feic*  
*HELO*  
*J*  
*RB*  
*RB*

VISUALIZAR REGISTROS S/ EXCEÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			RFP	Rome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 05-11-2025	Ação Social Escolar	206388357	SANDRA ROSA SANDO LAGAREIRO	20.000,00	24,00	23,20	0,80		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 05-11-2025	Ação Social Escolar	207667357	ANA ISABEL MARTINS MALTA	20.000,00	80,00	71,76	8,24		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 05-11-2025	Ação Social Escolar	209589612	CARLA MARIA CABAPINHA RAMOS LAGAREIRO	20.000,00	26,00	25,20	0,80		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 05-11-2025	Ação Social Escolar	229192572	SOPIA ISABEL POMBEIRO CARVALHO	20.000,00	99,00	88,85	10,15		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 05-11-2025	Ação Social Escolar	229192572	SOPIA ISABEL POMBEIRO CARVALHO	20.000,00	26,00	25,20	0,80		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 05-11-2025	Ação Social Escolar	232597871	ANA ISABEL PERICO RUXA	20.000,00	74,00	68,85	5,15		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 05-11-2025	Ação Social Escolar	238582078	Antonio Ricardo Godinho Marção	20.000,00	87,60	76,90	10,70		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 05-11-2025	Ação Social Escolar	287457010	LAIJA LABA POLONIO	20.000,00	137,00	114,03	22,97		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 05-11-2025	Ação Social Escolar	287457010	LAIJA LABA POLONIO	20.000,00	100,00	80,00	20,00		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 15-10-2025	Ação Social Escolar	226636364	CLAUDIA SOFIA FERREIRA CLETO	20.000,00	62,00	55,07	6,93		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 15-10-2025	Ação Social Escolar	228995213	SUSANA MARIA TALHAS NIZA	20.000,00	105,00	94,11	10,89		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 15-10-2025	Ação Social Escolar	229148352	VANDA SOFIA ESPADA SARDINHA	20.000,00	155,00	55,00	100,00		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 15-10-2025	Ação Social Escolar	231802496	CARINA DE JORDES CAETANO BAIKINHO	20.000,00	62,00	20,00	42,00		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 15-10-2025	Ação Social Escolar	233369821	CANTIA LUCIA MOCHO CABANAS	20.000,00	99,00	86,41	12,59		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 15-10-2025	Ação Social Escolar	235920428	SOWIA CRISTINA PALE BORRERO	20.000,00	23,00	21,98	1,02		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 15-10-2025	Ação Social Escolar	290169445	SOPIA ALEXANDRE CARLOS DE JESUS ROSADO	20.000,00	149,00	128,85	20,15		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 15-10-2025	Ação Social Escolar	294703560	SARA ALEXANDRA CARLOS DE JESUS ROSADO	20.000,00	137,00	116,15	20,85		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 15-10-2025	Ação Social Escolar	310712289	JATALLIA ROVALEIRO	20.000,00	149,00	95,30	53,70		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 16-10-2024	Ação Social Escolar	223601985	CAROLINA MARIA GREGHO NUNES GANCRO	20.000,00	5,00	5,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 16-10-2024	Ação Social Escolar	247202142	CLAUDIA SOFIA ALGERIAS CARMOENICO	20.000,00	20,00	20,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 16-10-2024	Ação Social Escolar	266466932	NÍDIA ISABEL COELHO CABEÇAS	20.000,00	72,70	72,70			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 17-09-2025	Ação Social Escolar	304596710	LILLIAN SAPAR EROGHABA KHOSHABA	20.000,00	25,00	23,50	1,50		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 17-09-2025	Ação Social Escolar	320970280	ROSEANE CRISTINA DA CONCEIÇÃO ALVES DE OLIVEIRA	20.000,00	25,00	23,90	1,10		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Ação Social Escolar	229148352	VANDA SOFIA ESPADA SARDINHA	20.000,00	24,00	23,20	0,80		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 27/11/2024	Ação Social Escolar	243981651	LAURA DA CONCEIÇÃO AMORADE FERREIRA	20.000,00	75,00	75,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 27/11/2024	Ação Social Escolar	244784922	TERESA SOPIA LEITÃO CARDOSO	20.000,00	23,85	23,85			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 27/11/2024	Ação Social Escolar	260696935	Soraia de Fatima Gonçalves Cunha	20.000,00	65,00	65,00			
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 29-09-2025	Ação Social Escolar	214519350	CARINA ISABEL PITA ROSADO	20.000,00	33,00	79,50	19,50		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 29-09-2025	Ação Social Escolar	218612192	Dora de Jesus Guerra Cuco	20.000,00	23,00	21,98	1,02		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Pera', 'R', 'B', 'S', 'D']*

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]						
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 29-09-2025	Ação Social Escolar	229243150	VERA LÚCIA CASAS NOBRE GONÇALVES	20.000,00	105,00	94,11	10,89		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 29-09-2025	Ação Social Escolar	257181164	HELINA ISABEL GONÇALVES CABAÇO	20.000,00	105,00	94,11	10,89		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 29-09-2025	Ação Social Escolar	257181776	ANA ISABEL MARQUES MOCHO	20.000,00	80,00	71,40	8,60		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 29-09-2025	Ação Social Escolar	257617329	TANIA CRISTINA ROSADO GODINHO	20.000,00	62,00	55,07	6,93		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 29-09-2025	Ação Social Escolar	266973000	ANA MARGARIDA GRILO PISCO	20.000,00	137,00	39,05	97,95		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 29-09-2025	Ação Social Escolar	283404760	TOMÁS FILIPE CARLOS DE JESUS ROSADO	20.000,00	25,00	23,30	1,70		
04080201 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Reunião de Câmara de 29-09-2025	Ação Social Escolar	299775674	Sarah Patricia Ribeiro da Silva	20.000,00	105,00	94,11	10,89		
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	249232332	CAMILA FIGUEIREDO MENDES NUNES DA MATA VEIGA	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	249692228	CATARINA PERICO GABELA	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	249738605	ALEXANDRE MIGUEL CRISPIM DIAS	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	249927195	TIAGO MIGUEL MESURAS FERREIRA	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	250087707	HENRIQUE RAMOS AMARO	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	250972050	CAROLINA MIRANDA PASTEIRO	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	251750795	LETICIA FERREIRA PERDIGAO	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	252122518	HADALENA MOCHO ALINHONHA	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	254001633	LUCAS ALEXANDRE MOCHO SERRA	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	254115403	MARIA INES PANDEIRO VELEZ	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	254115659	JOAO MARIA PANDEIRO VELEZ	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	254403700	SOPIA CARUTAS CARAPINHA	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	254815154	LARA SOPIA LOURENÇO FERNANDES	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	256126704	MATILDE PEIXOTO BORRERO	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	256471622	DANIEL CRISTIANO CARHOTO VIMAGRE	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	257256199	INES GLORIAS HENRIQUES	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	258771089	DIOGO MIGUEL PALHOCO FONSECA	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	258787180	BEATRIZ MARIA GARCIA DIAS	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	258963387	CARLOTA LOPES JAROTA	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	259020575	Mariana Silva Solda	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	259293814	BEATRIZ LOBITHO DA ESTALAGEM	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	259483419	DIANA SOPIA LEITIRO CARHOTO	58.890,00	540,00	540,00			

*[Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'Feira', 'Mta', and 'PB']*

VISUALIZAR REGISTOS 3/ EXECUÇÃO : 8

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 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	259994022	RICARDO JORGE ANDRADE BARRA	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	260264962	MIGUEL ROCHA ESPIGA	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	261586874	TOMAS JOSE CABREÇAS GLORIAS	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	261700501	TIAGO MIGUEL SIMOES DE JESUS CAROLINO	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	261742183	AFONSO CABREÇO CARDOSO	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	262098563	SUSANA ISABEL G. CANHOTO	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	262128403	INES TAVARES SERRANO	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	263600246	TERESA TALHINHAS ESPERANÇA	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	265650747	RAFAELA QUEZIMADO SOARES	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	266160794	MAFALDA CANDEIAS CANDEIAS	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	266860558	LEONOR PEIXOTO TALHINHAS	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	271567791	RODRIGO FERREIRA PIATO	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	273429191	VELERA MARTINOVA BOYANOVA	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	274084872	REGINA ISABEL MADRUCIO CARVALHO	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	274858959	IARA SOFIA CLARE GRADAS	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	275939693	LUÍS SANTANA AGRÉLIO	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	278485359	HUIHUI YE	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Bolsas de Estudo ano letivo 2025/2026	283318174	TALLES BRABEC CANUTO ARAÇÃO BARRETO	58.890,00	540,00	540,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	240620682	RODRIGO PALMA BAPTISTA ELIAS	58.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	242192599	Ana Raquel Carretas Cardoso	58.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	248187910	MÁRCIA ISABEL SIMÕES VILAS	58.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo	249232332	CAMILA FIGUEIREDO MENDES NUNES DA MATA VEIGA	58.890,00	1.225,00	525,00	700,00		
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	249232332	CAMILA FIGUEIREDO MENDES NUNES DA MATA VEIGA	58.890,00	1.225,00	700,00	525,00		
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	249692228	CATARINA PEREIRO GAZELA	58.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	249738805	ALEXANDRE MIGUEL CRISPIM DIAS	58.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	249927195	TIAGO MIGUEL MESURAS FERREIRA	58.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	250087707	HENRIQUE RAMOS AMARO	58.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	250972050	CAROLINA MIRANDA RASTEIRO	58.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	252925165	Ines Cristina Carvalho Fernandes	58.890,00	1.225,00	1.225,00			

*Handwritten notes and signatures:*  
 X  
 au  
 Peia  
 Mrele  
 L  
 B  
 PD

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : #

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	253141567	CATARINA TALHINHAS ESPERANÇA	50.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	253572592	MARGARIDA MIGUEL COSTA CALADO	50.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	254403700	SOFIA CARITAS CARAPINHA	50.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	254015154	LARA SOFIA LAURENÇO FERNANDES	50.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	255095252	MARGARIDA ISABEL CRISPIM CARDOSO	50.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	256471622	DAMIEL CRISTIANO CANHOTO VIMAGRE	50.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	257256199	INES GLORIAS HENRIQUES	50.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	258070180	BEATRIZ MARIA GARCIA DIAS	50.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	258963387	CARLOTA LOPES JANOTA	50.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	259483419	DIANA SOFIA LEITÃO CANHOTO	50.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	262128003	INES TAVARES SERRANO	50.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	263690970	INES FRAUSTO JONIPERO	50.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	266860958	LEONOR PEIXOTO TALHINHAS	50.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	271567791	RODRIGO FERREIRA PINTO	50.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	273429191	NELINA MARTINOVA BOYANOVA	50.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	274858959	LARA SOFIA CLARE GRADAS	50.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	275939693	LUÍS SANTANA AURÉLIO	50.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	278529607	MARLENA ROSADO FILIPE	50.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	282980148	Sabrina Dong	50.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080202 - BOLSAS DE ESTUDO	Reunião de Câmara de 26-12-2024	Bolsas de Estudo ano letivo 2024/2025	283318000	LINDUS BRABEC CANUTO ARAÇÃO BARRETO	50.890,00	1.225,00	1.225,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 14-11-2025	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	257455990	BEATRIZ CUNCO GREIRO	6.525,00	450,00	450,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 14-11-2025	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	259453064	DIANA ISABEL LAVADINHO GOMES	6.525,00	345,00	345,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 14-11-2025	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	259913910	JOMO MIGUEL NABAIS PINTO	6.525,00	450,00	450,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 14-11-2025	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	267560001	JOSE JOAQUIM AZEVEDO BICHO	6.525,00	30,00	30,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 14-11-2025	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	268005305	ANA RAQUEL SOUSA LOPES	6.525,00	450,00	450,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 25-06-2025	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	255231385	SARA ISABEL MARQUES ROSADO	6.525,00	420,00	420,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 25-06-2025	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	255231385	SARA ISABEL MARQUES ROSADO	6.525,00	390,00	390,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 25-06-2025	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	255231385	SARA ISABEL MARQUES ROSADO	6.525,00	450,00	450,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 25-06-2025	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	259020575	Mariana Silva Solda	6.525,00	450,00	450,00			

*J*  
*cu*  
*feice*  
*Hale*  
*J*  
*PB*  
*03*

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
			RFP	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 25-06-2025	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	259020575	Mariana Silva Solda	6.525,00	450,00	450,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 25-06-2025	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	259020575	Mariana Silva Solda	6.525,00	255,00	255,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 25-06-2025	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	259913910	JOAO MIGUEL NABAIS PINTO	6.525,00	450,00	450,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 25-06-2025	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	259913910	JOAO MIGUEL NABAIS PINTO	6.525,00	255,00	255,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 25-06-2025	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	259913910	JOAO MIGUEL NABAIS PINTO	6.525,00	450,00	450,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 25-06-2025	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	265247942	PEDRO FILIPE XAVIER BILRO	6.525,00	255,00	255,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 25-06-2025	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	265247942	PEDRO FILIPE XAVIER BILRO	6.525,00	450,00	450,00			
04080203 - PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	Reunião de Câmara de 25-06-2025	Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	265247942	PEDRO FILIPE XAVIER BILRO	6.525,00	450,00	450,00			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	143222457	NATALIA DA CONCEICAO COELHO PAIJO XAVIER	315.306,00	11.634,46	10.338,04	1.296,62		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	194316335	HUGO MIGUEL DOS SANTOS PITEIRA	315.306,00	0,82	0,82			
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	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	194316335	HUGO MIGUEL DOS SANTOS PITEIRA	315.306,00	279,18	279,18			
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	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	194316335	HUGO MIGUEL DOS SANTOS PITEIRA	315.306,00	13.474,00	11.648,13	1.825,87		
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	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	197305288	PEDRO FRANCISCO PARREIRA VASQUES	315.306,00	4.369,22	3.672,28	696,94		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	197305288	PEDRO FRANCISCO PARREIRA VASQUES	315.306,00	9.383,36	5.285,69	4.098,27		
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	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	197580530	Paula Cristina Carhao Soto Assis	315.306,00	611,74	611,74			
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	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	197580530	Paula Cristina Carhao Soto Assis	315.306,00	0,82	0,82			

*Handwritten notes and signatures:*  
 ✓  
 Felipe  
 M.F. de  
 L  
 P.B.  
 JTB

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	Razão / Designação [3]						
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	EMMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	197580530	Paula Cristina Carhao Soto Assis	315.306,00	2.416,64	2.148,46	268,18		
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	EMMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	198918747	ANABELA BARREIROS ESTROMPA	315.306,00	162,00	162,00			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EMMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	198918747	ANABELA BARREIROS ESTROMPA	315.306,00	13.600,00	11.942,16	1.657,84		
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	EMMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	199263965	Carmen de Jesus Alpalhao Bilro	315.306,00	13.570,00	12.072,99	1.497,01		
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	EMMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	199263965	Carmen de Jesus Alpalhao Bilro	315.306,00	192,00	192,00			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EMMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	202617692	JOAQUIM ANTONIO GEGALOTO COCO	315.306,00	36,00	36,00			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EMMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	202617692	JOAQUIM ANTONIO GEGALOTO COCO	315.306,00	13.726,00	12.270,98	1.455,02		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EMMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	206427174	MARGARIDA CARVALHO - AGENTE DE EXECUÇÃO	315.306,00	8.382,85	1.888,97	6.493,88		
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	EMMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	206427174	MARGARIDA CARVALHO - AGENTE DE EXECUÇÃO	315.306,00	4.369,22	220,46	4.148,76		
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	EMMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	206427174	MARGARIDA CARVALHO - AGENTE DE EXECUÇÃO	315.306,00	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	EMMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	210985704	VERONICA CRISTINA POZIRAS COLETRA	315.306,00	13.761,41	12.048,02	1.713,39		

*Handwritten notes and signatures:*  
 X  
 ar  
 p  
 Peice.  
 Htalé  
 J  
 B  
 03

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]
04060204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	210985704	VERONICA CRISTINA POZTRAS COLETRA	315.306,00	0,59	0,59			
04060204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	211165468	DORA MARIA COELHO NUNES REBOLA	315.306,00	13.600,00	11.742,28	1.857,72		
04060204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	211165468	DORA MARIA COELHO NUNES REBOLA	315.306,00	162,00	162,00			
04060204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	215339720	VITOR MIGUEL VÉSTIAS JORGE	315.306,00	13.118,55	11.346,85	1.771,70		
04060204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	215339720	VITOR MIGUEL VÉSTIAS JORGE	315.306,00	8,82	8,82			
04060204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	215339720	VITOR MIGUEL VÉSTIAS JORGE	315.306,00	634,63	634,63			
04060204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	217035248	CARLA CRISTINA RAMOS DE ALMEIDA ROCHA	315.306,00	1.066,65	1.066,65			
04060204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	217035248	CARLA CRISTINA RAMOS DE ALMEIDA ROCHA	315.306,00	20.622,85	18.062,58	2.560,27		
04060204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	229166180	Pedro Miguel Pombeiro Carvalho	315.306,00	13.753,18	12.304,13	1.449,05		
04060204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	229166180	Pedro Miguel Pombeiro Carvalho	315.306,00	8,82	8,82			
04060204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	RAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	232876592	Hara Lucia Leitao Carvalho	315.306,00	317,95	317,95			

*Handwritten notes and signatures:*  
 ✓  
 ar  
 Feições  
 Htalé  
 L  
 B  
 B

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	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	232876592	Mara Lucia Leitao Carvalho	315.306,00	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	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	232876592	Mara Lucia Leitao Carvalho	315.306,00	6.881,00	2.714,27	4.166,73		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	232876592	Mara Lucia Leitao Carvalho	315.306,00	6.554,23	5.185,95	1.368,28		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	236148109	FERNANDO MIGUEL NEPOMUCENO AVELRO	315.306,00	30,00	30,00			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	236148109	FERNANDO MIGUEL NEPOMUCENO AVELRO	315.306,00	13.732,00	12.241,00	1.491,00		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	248371673	Jorge Filipe Calado Agostinho	315.306,00	12.830,39	11.412,65	1.417,74		
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	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	248371673	Jorge Filipe Calado Agostinho	315.306,00	322,79	306,30	16,49		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	249477030	ANDRE MIGUEL FARRIO PALMA	315.306,00	1.338,31	1.243,61	94,70		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	248477030	ANDRE MIGUEL FARRIO PALMA	315.306,00	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	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	248477030	ANDRE MIGUEL FARRIO PALMA	315.306,00	12.413,87	8.063,18	4.350,69		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EXAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	250914212	FRANCISCO MIGUEL CALADO SANDRE	315.306,00	6.408,21	5.733,89	674,32		

*[Handwritten signatures and initials]*  
 J  
 au  
 A  
 Heia  
 B  
 Hala  
 J  
 B  
 B

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]
			RIF	Nome / Designação [3]						
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 PALJAO XAVIER	315.306,00	13.761,24	12.198,03	1.563,21		
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 PALJAO XAVIER	315.306,00	0,76	0,76			
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	274895507	TIAGO MIGUEL COELHO CAIA	315.306,00	13.127,27	11.397,77	1.729,50		
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	274895507	TIAGO MIGUEL COELHO CAIA	315.306,00	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	274895507	TIAGO MIGUEL COELHO CAIA	315.306,00	625,91	625,91			
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 SEGURANCA SOCIAL, I.P.	315.306,00	2.416,64	289,18	2.148,46	0,02	
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EAMA - Contrato em Regime de Emprego Apoiado em Mercado Aberto para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL, I.P.	315.306,00	6.681,00	533,32	6.347,68		
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 SEGURANCA SOCIAL, I.P.	315.306,00	13.127,27	1.397,00	11.809,27		
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	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL, I.P.	315.306,00	13.726,00	1.352,76	12.373,24		
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 SEGURANCA SOCIAL, I.P.	315.306,00	922,79	16,49	906,30		
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 SEGURANCA SOCIAL, I.P.	315.306,00	13.732,00	1.352,74	12.379,26		

*[Handwritten signatures and initials]*  
 #  
 M  
 P  
 S  
 H  
 H  
 B

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	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	EMMA - 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.	315.306,00	13.600,00	1.314,10	12.285,90		
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	EMMA - 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.	315.306,00	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	EMMA - 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.	315.306,00	13.118,55	1.317,36	11.801,19		
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	EMMA - 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.	315.306,00	9.383,36	660,28	8.723,08		
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	EMMA - 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.	315.306,00	11.634,66	1.134,62	10.500,04		
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	EMMA - 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.	315.306,00	12.413,97	1.160,40	11.253,57		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EMMA - 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.	315.306,00	13.570,00	1.352,75	12.217,25		
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	EMMA - 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.	315.306,00	12.761,21	1.343,11	11.418,10		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Lei n.º 24/2011 de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 108/2015 de 17 de junho	EMMA - 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.	315.306,00	13.474,00	1.307,69	12.166,31		
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	EMMA - 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.	315.306,00	13.761,41	1.333,45	12.427,96		
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	EMMA - 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.	315.306,00	6.554,23	1.368,28	5.185,95		

*[Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'Mafale' and 'B']*

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	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.	315.306,00	20.622,95	2.200,39	18.422,46		
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.	315.306,00	13.600,00	1.352,76	12.247,24		
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.	315.306,00	4.369,22	476,48	3.892,74		
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.	315.306,00	1.339,31	95,70	1.243,61		
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	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	315.306,00	6.408,21	632,32	5.775,89		
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.	315.306,00	12.830,39	1.327,48	11.502,91		
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.	315.306,00	13.753,18	1.352,79	12.400,39		
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	503533725	BRANCO CREDITUM S.A	305.306,00	12.413,87	1.172,69	11.241,19		
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	509987613	MARIO FERNANDES & ASSOCIADOS - AGÊNCIAS DE EXECUÇÃO E SOLUCIONADORES SP RL	315.306,00	12.413,87	916,94	11.496,93		
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	600084779	AF-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	315.306,00	13.600,00	202,82	13.397,18		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria n.º 118/25/1 de 17 de março	Programa Mais - Medidas de Ativação e Inclusão Social	218028342	VERANCILO ANTONIO DE CASTRO PITHIEIRO MATRICIO	315.306,00		514,95	514,95		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria n.º 118/25/1 de 17 de março	Programa Mais - Medidas de Ativação e Inclusão Social	221991174	MURO MIGUEL LEITÃO BRINCELA	315.306,00		1.026,50	940,98	85,52	
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria n.º 118/25/1 de 17 de março	Programa Mais - Medidas de Ativação e Inclusão Social	222150947	SERGEIO JOAO FRADE CAPELA	315.306,00		4.305,25	2.102,25	2.203,00	
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria n.º 118/25/1 de 17 de março	Programa Mais - Medidas de Ativação e Inclusão Social	252779533	ANAÍSA SOFIA CADEIREIRO PEISCO	315.306,00		1.026,50	940,98	85,52	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Feira', 'Mafels', 'Z', 'BS', and 'MB']*

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : 8

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] [7]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			CNPJ	Nome / Designação [3]						
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria n.º 118/25/1 de 17 de março	Programa Mais - Medidas de Ativação e Inclusão Social	253204640	MARGAREDA MARIA CHARRADA QUEIROGA PEROTEÇO	315.306,00	513,25	371,59	141,66		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria n.º 118/25/1 de 17 de março	Programa Mais - Medidas de Ativação e Inclusão Social	263950492	MARTA CRISTINA OLIVEIRA CARDOSO	315.306,00	2.803,00	2.457,94	345,06		
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	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-W/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	168169215	Susana Maria Ferreira Canhoto	315.306,00	1.225,00	1.225,00			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	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-W/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	168169215	Susana Maria Ferreira Canhoto	315.306,00	72,00	72,00			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	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-W/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	187655421	MARIA DA ASSUNÇÃO FERREIRA PEREIRA FALE	315.306,00	2.142,82	2.142,82			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	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-W/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	187655421	MARIA DA ASSUNÇÃO FERREIRA PEREIRA FALE	315.306,00	6,00	6,00			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	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-W/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	189762519	Filomena de Jesus Gomes Cabrela Morgado	315.306,00	1.074,70	1.074,70			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	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-W/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	189762519	Filomena de Jesus Gomes Cabrela Morgado	315.306,00	224,50	224,50			

J  
av  
N  
ere  
Hfulé  
L  
B  
913



VISUALIZAR REGISTROS 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]
			CPF	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-II/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	197444644	ANABELA DA SILVA GARCIA	315.306,00	6,66	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-II/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	234515406	TANIA ISABEL LOPES SANDRE	315.306,00	3.855,00	3.855,00			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-II/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	236929550	Cristiana Isabel Canelas Celestino	315.306,00	1.365,00	1.365,00			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-II/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	246762080	Tiago Filipe Solda da Rosa	315.306,00	646,24	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-II/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	246762080	Tiago Filipe Solda da Rosa	315.306,00	4.446,82	4.446,82			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-II/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	246762080	Tiago Filipe Solda da Rosa	315.306,00	106,36	106,36			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-II/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	247968587	LOUIS MANUEL BORRERO SIMONS	315.306,00	5.188,00	5.047,50	140,50		

*J*  
*ru*  
*me*  
*feic*  
*Hale*  
*K*  
*of*  
*MS*

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.º1513-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	312719230	OLEKSANDR SVIRIDOV	315.306,00	3,34	3,34			
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.º1513-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	312719230	OLEKSANDR SVIRIDOV	315.306,00	1.270,52	1.270,52			
04080204 - PROGRAMA DE INSERÇÃO	Portaria nº128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias nº294/2010 de 31-05, nº164/2011 de 18-04, nº378-H/2013 de 31-12, nº20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1513-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	312719230	OLEKSANDR SVIRIDOV	315.306,00	33,96	33,96			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 08-01-2025	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	112515916	MARIA DA CONCEIÇÃO VALEIRA LACARTINHO	6.560,00	730,00	730,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 10-01-2024	Apoio a Pequenos Arranjos Habitacionais	174974035	JOMO AFONSO BILRO CATA	6.560,00	875,00	875,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 15-10-2025	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	194940195	FERNANDA MARIA POMBEIRO BANZA	6.560,00	960,00	960,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 16-04-2025	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	197580530	Paula Cristina Canhao Soto Assis	6.560,00	600,00	600,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 19-02-2025	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	183597036	MARIA JOSE CAETIRO LAZARO	6.560,00	880,00	880,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 19-02-2025	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	261112244	LOANA CRISTINA ZINTO FERREIRA	6.560,00	750,00	750,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 19-03-2025	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	140080643	MARIA ISABEL BATESTA ESPADA	6.560,00	660,00	660,00			
04080205 - APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	Reunião de Câmara de 30-04-2025	Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	263950492	MARTA CRISTINA OLIVEIRA CARDOSO	6.560,00	600,00	600,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	223823147	JOSÉ EMÍLIO NEPONOCENO GOMES	47.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 03-09-2025	Cartão Municipal Joven - N.º 4 artigo 7.º do Regulamento	246363070	MURIA DUARTE REGOÇO PEREIRA	47.000,00	87,52	87,52			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 03-12-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	253400651	LUIS PEDRO GRAZINA BORGES	47.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 05-02-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	261196545	ANDRE ALVES VILAS BOAS	47.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 06-08-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	261470261	CLAUDIA MARÍLIA JORGE MARCHANTE	47.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	220894760	RIETA MARIA CARRAQUIÇO ROCHA	47.000,00	119,04	119,04			Rita Maria Carraquico Rocha
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	234849019	LUIS MIGUEL MIRA CAROLA	47.000,00	59,52	59,52			Luis Miguel Mira Carola
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	254331319	JOANA ESTALAGEM CHICHARO	47.000,00	59,52	59,52			Joana Estalagem Chicharo

*Handwritten notes and signatures:*  
 feic  
 ME 16  
 75

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
			CPF	Nome / Designação [3]						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	254331319	JOANA ESTALAGEM CHICHARO	47.000,00	59,52	59,52			Joana Estalagem Chicharo
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	263587258	FRANCISCO SANTANA AURÉLIO	47.000,00	47,61	47,61			Francisco Santana Aurélio
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	263587258	FRANCISCO SANTANA AURÉLIO	47.000,00	50,12	50,12			Francisco Santana Aurélio
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	270163077	Marco Manuel Santos Pereira	47.000,00	50,12	50,12			Marco Manuel Santos Pereira
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	275061442	RITA ROQUE MAGRINHO	47.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	275061442	RITA ROQUE MAGRINHO	47.000,00	59,52	59,52			Rita Roque Magrinho
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	275061442	RITA ROQUE MAGRINHO	47.000,00	59,52	59,52			Rita Roque Magrinho
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	501374035	FARMACIA MONTE, LDA	47.000,00	50,12	50,12			Daniela Messias Letras
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	501374035	FARMACIA MONTE, LDA	47.000,00	50,12	50,12			Daniela Messias Letras
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	501374035	FARMACIA MONTE, LDA	47.000,00	59,52	59,52			Carla Sofia Silva Toscano
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	501374035	FARMACIA MONTE, LDA	47.000,00	50,12	50,12			Ana Isabel Pereira Bernardes Gomes
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	501374035	FARMACIA MONTE, LDA	47.000,00	50,12	50,12			Rute Isabel Candeias Cardoso
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	508224012	FARMACIA TORRINHA UNIPESSOAL	47.000,00	50,12	50,12			Vasco Miguel Gonçalves Cabaço
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	508224012	FARMACIA TORRINHA UNIPESSOAL	47.000,00	59,52	59,52			Claudia Marília Jorge Marchante
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	508224012	FARMACIA TORRINHA UNIPESSOAL	47.000,00	59,52	59,52			Claudia Marília Jorge Marchante
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	508224012	FARMACIA TORRINHA UNIPESSOAL	47.000,00	59,52	59,52			Luís Carlos Provéncio Pinho
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	508224012	FARMACIA TORRINHA UNIPESSOAL	47.000,00	59,52	59,52			Rute Isabel Galhardas Figueiras
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	508224012	FARMACIA TORRINHA UNIPESSOAL	47.000,00	59,52	59,52			Baquel maria Lazaro Caeiro
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	508224012	FARMACIA TORRINHA UNIPESSOAL	47.000,00	59,52	59,52			Maria Primo Nobre
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	508224012	FARMACIA TORRINHA UNIPESSOAL	47.000,00	50,12	50,12			Vasco Miguel Gonçalves Cabaço

*[Handwritten signatures and initials]*

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : 0

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	508224012	FARMACIA TORRINHA UNIPESSOAL	47.000,00	50,12	50,12			Silvia de Jesus Guerra Fialho
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	508224012	FARMACIA TORRINHA UNIPESSOAL	47.000,00	59,52	59,52			Luís Miguel Mira Carola
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	508224012	FARMACIA TORRINHA UNIPESSOAL	47.000,00	59,52	59,52			Luís Carlos Pinto
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	508224012	FARMACIA TORRINHA UNIPESSOAL	47.000,00	50,12	50,12			Marco Manuel Santos Pereira
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	508224012	FARMACIA TORRINHA UNIPESSOAL	47.000,00	59,52	59,52			Raquel Maria Lazaro Caeiro
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	510330789	Maria Claudio Marques & Filhos Lda.	47.000,00	59,52	59,52			Ana Carolina Ricardo Felicio
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 11-06-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Vacinação Infantil do Concelho de Vila Viçosa	510330789	Maria Claudio Marques & Filhos Lda.	47.000,00	59,52	59,52			Ana Carolina Ricardo Felicio
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	270163077	Marco Manuel Santos Pereira	47.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 15-10-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	254339379	ANA RAQUEL FRADUINO BRAVO	47.000,00	1.750,00	1.750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 16-04-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	211026131	PEDRO MIGUEL DE ALMEIDA PINA	47.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 16-04-2025	Cartão Municipal Joven - N.º 4 artigo 7.º do Regulamento	230452484	Pedro Miguel Avó Manuelito	47.000,00	205,00	205,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 16-04-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	234049619	LUIS MIGUEL MIRA CAROLA	47.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 16-04-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	258265248	TATIANA FELIPA MARQUES DOS SANTOS	47.000,00	1.250,00	1.250,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 16-04-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	263587256	FRANCISCO SARAIVA BORELLO	47.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 17-09-2025	Cartão Municipal Joven - N.º 4 artigo 7.º do Regulamento	244872589	Silipe Miguel Calisto Gilro	47.000,00	220,00	220,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	229698700	ANA MARGARIDA DO PRIOR MARQUES	47.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	250567725	ANA CLAUDIA LEITAO PAIA	47.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	262603225	ANA CRISTINA MARÇAO DACALMAD	47.000,00	1.250,00	1.250,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	262773139	MIGUEL PARREIRO CORDEIRO	47.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 17/12/2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	310980261	Jaqueline Camila Oliveira de Medeiros	47.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 19-03-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	220894760	RITA MARIA CARMO ROCHA	47.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 20-08-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	246072704	Silvia de Jesus Guerra Fialho	47.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 20-08-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	274100711	ROTE ISABEL GALHARDAS FIGUEIRAS	47.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 22-01-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	221164495	CARLOTA EDALDO FRADUQUE MARTES HEDRATO	47.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 22-01-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	233380590	Luís Carlos Fânica Gomes	47.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	Reunião de Câmara de 22-01-2025	Cartão Municipal Joven - Apoio à Natalidade	234617143	Paulo Jose do Maio Cristo	47.000,00	1.250,00	1.250,00			

*[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
			RFP	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 23-07-2025	Cartão Municipal Jovem - R.º 4 artigo 7.º do Regulamento	239402413	IMPES PERNAS FALE	47.000,00	175,00	175,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 23-07-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	246305614	RAQUEL MARIA LAZARO CAEIRO	47.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 23-07-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	252441168	ANA CAROLINA RICARDO FELICIO	47.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 23-07-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	260020230	DANIELA MESSIAS LETRAS	47.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 23-07-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	263328716	CARLA SOFIA SILVA TOSCANO	47.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 25-06-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	233829210	MARLA PRIMO NOBRE	47.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 25-06-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	270529942	VASCO MIGUEL GONÇALVES CABRÃO	47.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 27-10-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	257380221	ANTONIO CARLOS MEZZES CUBA RAMALHO	47.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 27-10-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	293506136	INGRIDY MIRAZILLY PEREIRA SOUSA	47.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 27/11/2024	Cartão Municipal Jovem - R.º 4 artigo 7.º do Regulamento	230652484	Pedro Miguel Avó Manuelito	47.000,00	205,00	205,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 28-05-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	255721200	LUIS CARLOS PRODENCIO PIFFO	47.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 29-09-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	253356237	ROTE ISABEL CARDEIAS CARDOSO	47.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 29-12-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	215381670	TESESA CRISTINA COELHO MACHADO	47.000,00	1.250,00	1.250,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 29-12-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	246279311	DANIELA HABIÇA LEAL	47.000,00	750,00	750,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 30-04-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	240538951	FILIPPA ISABEL LETRAS SILVA	47.000,00	1.250,00	1.250,00			
04080206 - CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	Reunião de Câmara de 30-04-2025	Cartão Municipal Jovem - Apoio à Natalidade	254331319	JOANA ESTALAGEN CHICHARO	47.000,00	750,00	750,00			
04080210 - CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS	Reunião de Câmara de 15-10-2025	Apoio a Pequenos Arranjos Habitacionais	136197426	MARIA AMÉLIA PERICO CAPACETE CALISTO	2.845,00	585,66	585,66			
04080210 - CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS	Reunião de Câmara de 19-03-2025	Apoio a Pequenos Arranjos Habitacionais	128167130	MARLE DA CONCEIÇÃO TRINDADE FERREIRA CANHOTO	2.845,00	875,00	875,00			
04080210 - CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS	Reunião de Câmara de 27/11/2024	Apoio a Pequenos Arranjos Habitacionais	142149491	CATRINA FELICIANO CLARE	2.845,00	875,00	875,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	261197481	GABRIEL DUARTE PAULINO RAMALHO	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	264834216	Sara Perraça Canhoto	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	266295681	MARGARIDA GONÇALVES ROCHA	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	268012490	Madalena Isabel Coelho Sabacho	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	268996482	GONÇALO FILIPE DE ALMEIDA ROCHA	3.770,00	90,00	90,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	269013733	LEONOR SOFIA ANSELMO SILVA	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	269465589	TIAGO FIGUEIREDO MALTA	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	269545450	DIOGO MANUEL FELICIO CANDEIAS	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	269584089	LAURA CAETANA SANTOS	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	270353348	TOMAS DO PRIOR LAPAO	3.770,00	100,00	100,00			

*[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]
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	211170735	CARLOS ROSADO LOPES	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	211170659	RITA ROSADO LOPES	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	21321652	MARIA LEONOR MENEZES VIVAS	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	211442555	TOMAS CANEHO POEIRAS	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	211488913	GONÇALO DE SA MAURICIO	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	212717714	MARCO ANTONIO LEITAO CAMPOS	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	213165488	RAFAEL ROA NOGUEIRA	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	213469355	SAMUEL LOURENÇO PISECO	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	213573721	Catarina Ferofigas Quintas	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	213619837	MARIO SIMOES FIGUEIREDO	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	213620665	MARTIN SIMOES FIGUEIREDO	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	214060400	RAFAEL ANTONIO TRINDADE VARELA	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	214210665	SIMAO PITUD ROCHA	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	214334720	Joana Hortinhas Bilro	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	214338238	RODRIGO MIGUEL CLAREO CAMELAS	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	214678500	MARTIN ROCHA PONSECA	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	214974938	AFONSO MOCHO POARES	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	215405170	MARTIN DE JESUS INGLÉS BEITO	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	216084578	RICARDO MANUEL CARBAQUICO MENEZES	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	216276557	AFONSO FILIPE LEITAO CAMPOS	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	216514351	ROGERIO PALMÃO FIGUEIRA	3.770,00	80,00	80,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	216609310	MARIANA PALHAO COELHO	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	216652169	JOAO GABRIEL ARRIFEPES GODINHO	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	216699602	Carolina Peixoto Borrego	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	216723767	DIANA ALEXANDRA MOTA OLIVEIRA	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	217204410	BERNARDO LOPES JANOTA	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	219836686	MARIA BEATRIZ DE SOUSA CRISTO	3.770,00	100,00	100,00			
04080214 - PROGRAMA "VERÃO ATIVO"	Reunião de Câmara de 14-05-2025	Programa Verão Ativo	280081387	RITA ISABEL BRÁZIO PALMA	3.770,00	100,00	100,00			
<b>Total transferências correntes</b>					<b>1.842.342,00</b>	<b>1.531.781,20</b>	<b>1.487.531,29</b>	<b>44.249,91</b>	<b>0,02</b>	
<b>Transferências de capital</b>										

#  
au  
W  
Feira  
B  
Mela  
L  
B  
B

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]
08010102 - OUTRAS	Reunião de Câmara de 06-02-2019	Protocolo de Colaboração com Infraestruturas de Portugal para Plataforma de Mercadorias na Zona dos Mátzores	503933813	Infraestruturas de Portugal Sa	6.600,00	3.382,50	2.343,22	439,28		
08050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506776891	Freguesia de Bencatel	122.621,00	500,00	500,00			
08050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506776891	Freguesia de Bencatel	122.621,00	5.000,00	5.000,00			
08050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506776891	Freguesia de Bencatel	122.621,00	3.213,15	3.213,15			
08050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506776891	Freguesia de Bencatel	122.621,00	3.999,08	3.999,08			
08050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506776891	Freguesia de Bencatel	122.621,00	913,15	913,15			
08050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506776891	Freguesia de Bencatel	122.621,00	938,51	938,51			
08050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506780929	Freguesia de Ciladas	122.621,00	2.541,00	2.541,00			
08050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506780929	Freguesia de Ciladas	122.621,00	3.000,00	3.000,00			
08050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506780929	Freguesia de Ciladas	122.621,00	3.402,60	3.402,60			
08050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506780929	Freguesia de Ciladas	122.621,00	1.055,44	1.055,44			
08050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506780929	Freguesia de Ciladas	122.621,00	5.000,00	5.000,00			
08050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506952118	Freguesia de Pardais	122.621,00	5.000,00	5.000,00			
08050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	506952118	Freguesia de Pardais	122.621,00	2.500,00	2.500,00			
08050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	510833373	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E S. BARTOLOMEU	122.621,00	5.120,00	5.120,00			
08050102 - FREGUESIAS	Reunião de Câmara de 27-11-2024 e Assembleia Municipal de 13-12-2024	Contrato Interadministrativos de Delegação de Competências	510833373	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E S. BARTOLOMEU	122.621,00	80.000,00	80.000,00			
0805010402 - CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Deliberação do Conselho da CIMAC	Alentejo Central Região+Inteligente(ACRI)	509364350	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	46.790,00	3.381,00	869,79	2.511,21		
<b>Total transferências de capital</b>					<b>176.211,00</b>	<b>128.946,43</b>	<b>125.995,94</b>	<b>2.950,49</b>		
<b>Subsídios</b>										
<b>Total subsídios</b>										

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Pereira', 'Melo', and 'OTB']*



MUNICIPIO DE  
**VILA VIÇOSA**  
Câmara Municipal



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## Prestação de Contas de 2025

### 6.2 — Transferências e subsídios — receita;

---

Anexo às Demonstrações Orçamentais



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]					
<b>Transferências correntes</b>									
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei n.º 45-A/2024 de 31 de dezembro (08/2025)	Fundo de Equilíbrio Financeiro	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.169.543,00	4.169.543,00			
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Lei n.º 45-A/2024 de 31 de dezembro (08/2025)	Fundo Social Municipal	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	218.998,00	218.998,00			
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei n.º 45-A/2024 de 31 de dezembro (08/2025)	Participação Fixa no IRS	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	216.684,00	216.684,00			
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei n.º 45-A/2024 de 31 de dezembro (08/2025)	Fundo de Financiamento da Descentralização - Ação Social	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.737.249,00	150.522,00	1.586.727,00		
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei n.º 45-A/2024 de 31 de dezembro (08/2025)	Fundo de Financiamento da Descentralização - Educação	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.737.249,00	1.320.965,00	416.283,00		
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	Lei n.º 45-A/2024 de 31 de dezembro (08/2025)	Fundo de Financiamento da Descentralização - Saúde	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.737.249,00	265.760,00	1.471.489,00		
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26º-A DA LEI N.º 73/2013	Lei n.º 45-A/2024 de 31 de dezembro (08/2025)	Participação no IVA - art.º 26.º-A da Lei n.º 73/2013	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	54.805,00	54.805,00			
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	Lei n.º 45-A/2024 de 31 de dezembro (08/2025)	Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	918.865,00	918.866,00	-1,00	1,00	
0603019902 - OUTROS	Decreto-Lei n.º 162/79 de 30 de maio	Eleição dos Deputados à Assembleia da República de 18 de maio de 2025	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA	86.956,00	504,32	86.451,68		
0603019902 - OUTROS	Decreto-Lei n.º 162/79 de 30 de maio	Eleição para os Órgãos das Autarquias Locais de 12 de outubro de 2025	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA	86.956,00	504,44	86.451,56		
0603019902 - OUTROS	Decreto-Lei n.º 162/79 de 30 de maio	Recenseamento Eleitoral	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA	86.956,00	179,49	86.776,51		
0603019902 - OUTROS	Lei n.º 45-A/2024 de 31 de dezembro (08/2025)	Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	86.956,00	76.572,00	10.384,00	76.572,00	
0603019902 - OUTROS	Lei n.º 22/99 de 21 de abril	Eleição dos Deputados à Assembleia da República de 18 de maio de 2025	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA	86.956,00	2.725,65	84.230,35		
0603019902 - OUTROS	Lei n.º 22/99 de 21 de abril	Eleição para os Órgãos das Autarquias Locais de 12 de outubro de 2025	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA	86.956,00	2.417,20	84.538,80		
060301990501 - IFAP - REGIME DE FRUTA ESCOLAR DO 1.º 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.	3.900,00	3.756,91	143,09		
06030699 - OUTROS	Aviso 3/2024 ICNF-DREAC-0077	Bem estar animal - Campanha de apoio à esterilização de cães e gatos de companhia	510342647	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	51,00	50,00	1,00		
06030705 - GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS MUNICIPAIS	ICNF - Gabinetes Técnicos Florestal	Gabinete Técnico Florestal	510342647	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	13.979,00	13.979,00			
06030710 - PROJETO RADAR SOCIAL	PPR-RE-C03-i01-07-000001-RADAR SOCIAL	RadAR Social	505305500	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL, I.P.	86.911,00	64.016,53	22.894,47		
06030799 - OUTROS	Lei n.º 27/2016 de 23/08 e Decreto-Lei n.º 276/2011 de 17/10	Bem-estar dos Animais de Companhia - CROVV	600045234	DIRECCAO-GERAL DE ALIMENTACAO VETERINARIA	56.219,00	56.218,19	0,81		
06030902 - PROGRAMA OCUPACIONAL	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	22.241,00	22.240,00	1,00		
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, SOLIDARIDADE E SEGURANCA SOCIAL	11.950,00	11.949,52	0,48		

*Handwritten notes and signatures:*  
 \*  
 M  
 M  
 feric  
 M  
 M  
 M

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]					
06030906 - GABINETES DE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL	Portaria n.º128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias n.º294/2010 de 31-05, n.º164/2011 de 18-04, n.º378-H/2013 de 31-12, n.º20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	20.423,00	12.344,27	8.078,73		
06030907 - ENAMA-EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO	Portaria n.º128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias n.º294/2010 de 31-05, n.º164/2011 de 18-04, n.º378-H/2013 de 31-12, n.º20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	Programa de Emprego Inserção	501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	139.152,00	137.348,65	1.803,35		
060801 - FAMÍLIAS	Despacho do Presidente de 15-05-2012	Exposição "Pedreiras Carne de Dioses" DE JOAQUIM BENEZ	504645072	A. BENTO VERMELHO, LD'	500,00	500,00			
<b>Total transferências correntes</b>					<b>7.758.226,00</b>	<b>7.721.350,17</b>	<b>36.875,83</b>	<b>76.573,00</b>	
<b>Transferências de capital</b>									
10020101 - INSTITUTO DE HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA-IHRU	Decreto-Lei n.º 110/85 de 17 de abril	Habitação Social de Bencatel - Bonificações	501460888	INSTITUTO DE HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA - IHRU	1.990,00	888,85	1.109,15		
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei n.º 45-A/2024 de 31 de dezembro (08/2025)	Fundo de Equilíbrio Financeiro	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	463.283,00	463.283,00			
10030105 - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	Lei n.º 45-A/2024 de 31 de dezembro (08/2025)	Art.º 35º, n.º3 da Lei n.º73/2013	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	918.865,00	918.866,00	-1,00	1,00	
10030772 - PRR - ACESSIBILIDADES 360º	PRR-Acessibilidades 360º	Sanitários Públicos da Mata Municipal	600055930	INR - INSTITUTO NACIONAL PARA REABILITAÇÃO I.P.	11.193,00	385,84	10.807,16		
10030772 - PRR - ACESSIBILIDADES 360º	PRR-Acessibilidades 360º	Sanitários Públicos do Largo 25 de abril	600055930	INR - INSTITUTO NACIONAL PARA REABILITAÇÃO I.P.	11.193,00	384,34	10.808,66		
10030772 - PRR - ACESSIBILIDADES 360º	PRR-Acessibilidades 360º	Veiculos Electricos	600055930	INR - INSTITUTO NACIONAL PARA REABILITAÇÃO I.P.	11.193,00	10.412,50	780,50		
10030779 - FUNDO AMBIENTAL RECOLHA BIO	Deliberação do Conselho da CIMAC	Recolha Bio - Apoio à implementação de Projetos de Recolha Seletiva de Sierresíduos	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	17.336,00	17.335,62	0,38		
1003078209 - REABILITAÇÃO DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA	AL/2030-FRDER-01336600	Reabilitação do Cine-Teatro Floribela Espanca	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	52.876,00	52.777,70	98,30		
1003089902 - ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO	PRR-DL37/2018-1º DIREITO	Estratégia Local de Habitação	501460888	INSTITUTO DE HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA - IHRU	1.234.219,00	663.717,55	570.501,45		
<b>Total transferências de capital</b>					<b>2.689.770,00</b>	<b>2.128.051,40</b>	<b>571.718,60</b>	<b>1,00</b>	
<b>Subsídios</b>									
<b>Total subsídios</b>									

*Handwritten notes and signatures:*  
 - Top right: A large handwritten mark resembling a stylized 'H' or '7'.  
 - Middle right: 'Feia' written vertically.  
 - Bottom right: 'Até' written vertically.  
 - Further down: 'B' and 'JB' written vertically.



*[Handwritten signature]*

## Prestação de Contas de 2025

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

### 7 — Outras divulgações.

#### 7.1 - Reconhecimento de compromissos e obrigações de anos futuros:

	N + 1	N + 2	N + 3	N + 4	Anos seguintes
Compromissos	2.474.696,77	898.945,11	701.245,78	572.241,22	4.417.698,35
Obrigações	397.990,05	324.145,14	280.253,38	227.491,69	2.266.487,34

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

As obrigações do ano por pagar a 31 de dezembro totalizaram 62.713,09 euros.

#### 7.2 - Reconhecidas em receitas de anos futuros

Não estão reconhecidas liquidações a cobrar em anos futuros. As liquidações por cobrar no final do período totalizam 308.119,83 euros.

#### 7.3 – Saldo de Gerência a transitar para ano seguinte

A DDORC apresenta um saldo para a gerência seguinte de 3.172.876,72 euros, consistente com caixa e depósitos do Balanço e com a execução orçamental da receita e da despesa.

O Saldo Orçamental totaliza 3.134.176,82 euros e 38.699,90 euros de operações de tesouraria.

